

Konzern-Kapitalflussrechnung

1. Januar-30. September	Angaben in Tausend €	2008	2007
Periodenergebnis		-90.306	1.464
Überleitungspositionen zum operativen Cashflow			
Planmäßige Abschreibungen		18.527	22.751
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Firmenwerte		98.000	6.000
Ergebnis aus dem Abgang von Anlagen		-1.930	-1.553
Latente Steuern		-2.117	936
Sonstiges, saldiert		5.182	1.851
Veränderungen von Rückstellungen für Pensionen und anderen langfristigen Personalverpflichtungen		162	109
Veränderung Working Capital			
Veränderung der Forderungen und sonstigen Aktiva		-35.546	-60.678
Veränderung der Vorräte		461	7.573
Veränderung der Verbindlichkeiten und sonstigen Rückstellungen		26.593	33.301
Operativer Cashflow		19.026	11.754
Auszahlungen für Investitionen		-9.951	-13.838
Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögen		8.147	4.099
Veränderungen von Ausleihungen		803	-232
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen, abzüglich dabei erworbener liquider Mittel		-4.545	-8.462
Cashflow aus der Investitionstätigkeit		-5.546	-18.433
Net Cashflow		13.480	-6.679
Veränderung kurzfristiger Finanzierungsverbindlichkeiten		-1.129	1.261
Aufnahme langfristiger Finanzierungsverbindlichkeiten		-	2.455
Tilgung langfristiger Finanzierungsverbindlichkeiten		-1.834	-3.192
Tilgung der Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasingverträgen		-4.656	-6.452
Ausschüttungen an Minderheitsgesellschafter		-1.439	-652
Sonstiges, saldiert		92	-
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		-8.966	-6.580
Auswirkung von Wechselkursschwankungen und Konsolidierungskreisänderungen auf den Fonds der Liquiden Mittel		435	-300
Veränderung der liquiden Mittel		4.949	-13.559
Anfangsbestand an liquiden Mitteln		65.626	63.775
Veränderung		4.949	-13.559
Endbestand an liquiden Mitteln		70.575	50.216