

Konzern-Kapitalflussrechnung

1. Januar - 30. September	Angaben in Tausend €	2009	2008
Ergebnis vor Ertragsteuern		-46.113	-86.222
Finanzierungsaufwand, saldiert		13.157	13.227
Ergebnis vor Zinsen und Steuern		-32.956	-72.995
Überleitungspositionen zum Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit			
Planmäßige Abschreibungen		17.826	18.527
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Firmenwerte		27.286	98.000
Ergebnis aus dem Abgang von Anlagevermögen		-659	-1.930
Zuführung zur Restrukturierungsrückstellung		6.000	-
Sonstiges, saldiert		-4.034	781
Steuerzahlungen		-1.507	-9.610
Zinszahlungen		-7.616	-8.297
Veränderung Working Capital, zahlungswirksam			
Veränderung Forderungen, zahlungswirksam		16.234	-36.033
Veränderung Verbindlichkeiten, zahlungswirksam		-19.055	30.122
Veränderung Vorräte, zahlungswirksam		3.981	461
Operativer Cashflow		5.500	19.026
Auszahlungen für Investitionen		-5.021	-9.951
Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögensgegenständen		1.707	8.147
Veränderungen von Ausleihungen		-	803
Einzahlungen aus dem Abgang von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten		190	-
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen, abzüglich dabei erworbener Liquider Mittel		-1.372	-4.545
Sonstige Mittelveränderung aus der Investitionstätigkeit		-294	-
Cashflow aus der Investitionstätigkeit		-4.790	-5.546
Net Cashflow		710	13.480
Veränderung kurzfristiger Finanzierungsverbindlichkeiten		-671	-1.129
Tilgung langfristiger Finanzierungsverbindlichkeiten		-2.313	-1.834
Tilgung der Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasingverträgen		-3.283	-4.656
Ausschüttungen an Minderheitsgesellschafter		-657	-1.439
Sonstiges, saldiert		-	92
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		-6.924	-8.966
Auswirkung von Wechselkursschwankungen und Konsolidierungskreisänderungen auf den Fonds der Liquiden Mittel		725	435
Veränderung der Liquiden Mittel		-5.489	4.949
Anfangsbestand an Liquiden Mitteln		63.204	65.626
Veränderung		-5.489	4.949
Endbestand an Liquiden Mitteln		57.715	70.575

Der nachfolgende Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses.