

Konzern-Kapitalflussrechnung

1. Januar - 30. September	Angaben in Tausend €	2010	2009 (angepasst)
Ergebnis vor Ertragsteuern		7.351	- 1.124
Finanzierungsaufwand, saldiert		11.897	11.350
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT)		19.248	10.226
Überleitungspositionen zum Operativen Cashflow:			
Planmäßige Abschreibungen		9.926	10.992
Ergebnis aus dem Abgang von Anlagevermögen		85	-571
Sonstiges, saldiert		-3.154	-3.403
Steuerzahlungen		937	-1.732
Zinszahlungen		-6.742	-6.348
Veränderung Working Capital, zahlungswirksam:			
Veränderung Forderungen, zahlungswirksam		-57.758	656
Veränderung Verbindlichkeiten, zahlungswirksam		52.333	-6.829
Veränderung Vorräte, zahlungswirksam		-485	3.885
Operativer Cashflow der fortgeführten Geschäftsbereiche		14.390	6.876
Operativer Cashflow der nicht fortgeführten Geschäftsbereiche		-10.494	-1.376
Anlageinvestitionen		-4.660	-3.828
Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögensgegenständen		2.258	1.212
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen, abzüglich dabei erworbener liquider Mittel		-262	-1.383
Sonstiger Cashflow aus der Investitionstätigkeit		-	-209
Investitions-Cashflow der fortgeführten Geschäftsbereiche		-2.664	-4.208
Investitions-Cashflow der nicht fortgeführten Geschäftsbereiche		11.291	-582
Net Cashflow der fortgeführten Geschäftsbereiche		11.726	2.668
Net Cashflow der nicht fortgeführten Geschäftsbereiche		797	-1.958
Veränderung kurzfristiger Finanzierungsverbindlichkeiten		-851	-629
Tilgung langfristiger Finanzierungsverbindlichkeiten		-672	-1.586
Tilgung der Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasingverträgen		-1.370	-1.681
Ausschüttungen an Minderheitsgesellschafter		-179	-657
Sonstiger Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		-	-
Finanzierungs-Cashflow der fortgeführten Geschäftsbereiche		-3.081	-4.553
Finanzierungs-Cashflow der nicht fortgeführten Geschäftsbereiche		-1.309	-2.371
Auswirkung von Wechselkursschwankungen auf den Fonds der liquiden Mittel		1.197	725
Veränderung der liquiden Mittel		9.330	-5.489
Anfangsbestand an liquiden Mitteln		64.563	63.204
Veränderung		9.330	-5.489
Endbestand an liquiden Mitteln		73.893	57.715

Der nachfolgende Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses.