

## Kapitalflussrechnung

|  | Angaben in Tausend € | 2010           | 2009          | Anhang/Seite |
|--|----------------------|----------------|---------------|--------------|
| Ergebnis vor Ertragsteuern   |                      | 8.434          | -6.677        |              |
| Finanzierungsergebnis  |                      | 16.431         | 14.962        | 12/41        |
| Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern  |                      | 24.865         | 8.285         |              |
| Überleitungspositionen zum Operativen Cashflow:  |                      |                |               |              |
| Abschreibungen   |                      | 13.035         | 14.587        | 9/40         |
| Bewertungseffekte auf Anlagevermögen   |                      | -736           | 1.387         | 11/40        |
| Ergebnis aus dem Abgang von Anlagevermögen   |                      | 113            | -538          | 10/40        |
| Sonstiges  |                      | -2.142         | -3.481        |              |
| Steuerzahlungen  |                      | -704           | -1.350        |              |
| Zinszahlungen  |                      | -12.045        | -11.864       |              |
| Veränderung Working Capital, zahlungswirksam:  |                      |                |               |              |
| Veränderung Forderungen, zahlungswirksam   |                      | -23.791        | 9.010         |              |
| Veränderung Verbindlichkeiten, zahlungswirksam   |                      | 38.183         | -13.054       |              |
| Veränderung Vorräte, zahlungswirksam   |                      | -331           | 4.042         |              |
| <b>Operativer Cashflow der fortgeführten Geschäftsbereiche</b>   |                      | <b>36.447</b>  | <b>7.024</b>  |              |
| Operativer Cashflow der nicht fortgeführten Geschäftsbereiche  |                      | -11.353        | 2.184         |              |
| Auszahlungen für Investitionen   |                      | -6.998         | -5.045        |              |
| Einzahlungen aus dem Abgang von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten                            |                      | 1.562          | -             |              |
| Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten  |                      | 778            | 3.139         |              |
| Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen, abzüglich dabei erworbener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |                      | -226           | -1.309        |              |
| Sonstiger Cashflow aus der Investitionstätigkeit   |                      | -              | -221          |              |
| <b>Investitions-Cashflow der fortgeführten Geschäftsbereiche</b>   |                      | <b>-4.884</b>  | <b>-3.436</b> |              |
| Investitions-Cashflow der nicht fortgeführten Geschäftsbereiche  |                      | 11.783         | 1.926         |              |
| <b>Net Cashflow der fortgeführten Geschäftsbereiche</b>  |                      | <b>31.563</b>  | <b>3.588</b>  |              |
| Net Cashflow der nicht fortgeführten Geschäftsbereiche   |                      | 430            | 4.110         |              |
| <b>Net Cashflow</b>  |                      | <b>31.993</b>  | <b>7.698</b>  |              |
| Teilrückführung Unternehmensanleihe  |                      | -65.000        | -             | 23/51        |
| Netto-Mittelzufluss aus Kapitalerhöhung  |                      | 39.818         | -             | 22/50        |
| Veränderung kurzfristiger Finanzierungsverbindlichkeiten   |                      | -1.332         | 239           |              |
| Tilgung langfristiger Finanzierungsverbindlichkeiten   |                      | -871           | -1.523        |              |
| Tilgung der Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasingverträgen  |                      | -2.063         | -2.194        |              |
| Ausschüttungen an nicht beherrschende Anteile  |                      | -179           | -673          |              |
| Sonstiger Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit  |                      | 99             | -             |              |
| <b>Finanzierungs-Cashflow der fortgeführten Geschäftsbereiche</b>  |                      | <b>-29.528</b> | <b>-4.151</b> |              |
| Finanzierungs-Cashflow der nicht fortgeführten Geschäftsbereiche   |                      | -1.455         | -3.135        |              |
| Auswirkung von Wechselkusschwankungen auf den Fonds der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente                   |                      | 1.926          | 947           |              |
| <b>Veränderung Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente</b>  |                      | <b>2.936</b>   | <b>1.359</b>  |              |
| Anfangsbestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten   |                      | 64.563         | 63.204        |              |
| Veränderung  |                      | 2.936          | 1.359         |              |
| <b>Endbestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten</b>  |                      | <b>67.499</b>  | <b>64.563</b> | 20/48        |

Der nachfolgende Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses.