

## Kapitalflussrechnung

1. Januar - 30. September	Angaben in Tausend €	2011	2010
Ergebnis vor Ertragsteuern		15.975	7.351
Finanzierungsergebnis		7.834	11.897
Operatives Ergebnis (EBIT)		23.809	19.248
Überleitungspositionen zum Operativen Cashflow:			
Abschreibungen		9.127	9.926
Ergebnis aus dem Abgang von Anlagevermögen		-213	85
Sonstiges		-2.088	-3.154
Steuerzahlungen		-2.655	937
Zinszahlungen		-4.548	-6.742
Veränderung Working Capital, zahlungswirksam:			
Veränderung Forderungen, zahlungswirksam		-29.691	-57.758
Veränderung Verbindlichkeiten, zahlungswirksam		553	52.333
Veränderung Vorräte, zahlungswirksam		365	-485
<b>Operativer Cashflow der fortgeführten Geschäftsbereiche</b>		<b>-5.341</b>	<b>14.390</b>
Operativer Cashflow der nicht fortgeführten Geschäftsbereiche		-	-10.494
<b>Operativer Cashflow</b>		<b>-5.341</b>	<b>3.896</b>
Auszahlungen für Investitionen		-6.462	-4.660
Einzahlungen aus dem Abgang von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten		589	-
Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten		6.016	2.258
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen, abzüglich dabei erworbener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		-300	-262
Sonstiger Cashflow aus der Investitionstätigkeit		-231	-
<b>Investitions-Cashflow der fortgeführten Geschäftsbereiche</b>		<b>-388</b>	<b>-2.664</b>
Investitions-Cashflow der nicht fortgeführten Geschäftsbereiche		-	11.291
<b>Net Cashflow der fortgeführten Geschäftsbereiche</b>		<b>-5.729</b>	<b>11.726</b>
Net Cashflow der nicht fortgeführten Geschäftsbereiche		-	797
<b>Net Cashflow</b>		<b>-5.729</b>	<b>12.523</b>
Rückführung Unternehmensanleihe		-65.000	-
Veränderung kurzfristiger Finanzierungsverbindlichkeiten		11.721	-851
Tilgung der Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasingverträgen		-1.363	-1.370
Tilgung sonstiger Finanzierungsverbindlichkeiten		-	-672
Aufnahme/Tilgung langfristiger Darlehen		18.443	-
Ausschüttungen an nicht beherrschende Anteile		-114	-179
Sonstiger Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		-44	-9
<b>Finanzierungs-Cashflow der fortgeführten Geschäftsbereiche</b>		<b>-36.357</b>	<b>-3.081</b>
Finanzierungs-Cashflow der nicht fortgeführten Geschäftsbereiche		-	-1.309
Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf den Fonds der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		-1.368	1.197
<b>Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalenten</b>		<b>-43.454</b>	<b>9.330</b>
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		67.499	64.563
Veränderung		-43.454	9.330
<b>Endbestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten</b>		<b>24.045</b>	<b>73.893</b>

Der nachfolgende Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernzwischenabschlusses.