

Kapitalflussrechnung

1. Januar - 31. März	Angaben in Tausend €	2012	2011
Ergebnis vor Ertragsteuern		4.443	5.794
Finanzergebnis		1.659	2.602
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern		6.102	8.396
Überleitungspositionen zum operativen Cashflow:			
Abschreibungen		2.824	3.030
Ergebnis aus dem Abgang von Anlagevermögen		-520	-216
Sonstiges		-1.573	-1.729
Steuerzahlungen		-1.035	-610
Zinszahlungen		-729	-570
Veränderung Working Capital, zahlungswirksam:			
Veränderung Forderungen		-13.546	-16.904
Veränderung Verbindlichkeiten		-122	-2.474
Veränderung Vorräte		47	568
Netto-Mittelzufluss aus der Inanspruchnahme der Factoringlinie		5.352	-
Operativer Cashflow		-3.200	-10.509
Auszahlungen für Investitionen		-2.060	-1.863
Einzahlungen aus dem Abgang von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten		473	300
Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten		559	2.456
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen, abzüglich dabei erworbener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		-200	-310
Sonstiger Cashflow aus der Investitionstätigkeit		-293	-99
Investitions-Cashflow		-1.521	484
Net Cashflow		-4.721	-10.025
Mittelabfluss aus kurzfristigen Finanzierungsverbindlichkeiten		-3.726	-276
Mittelabfluss aus der Tilgung langfristiger Finanzierungsverbindlichkeiten		-3.789	-516
Mittelabfluss aus der Tilgung der Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasingverträgen		-660	-556
Sonstiger Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		29	-46
Finanzierungs-Cashflow		-8.146	-1.394
Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf den Fonds der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		134	-925
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		-12.733	-12.344
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		41.036	67.499
Veränderung		-12.733	-12.344
Endbestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		28.303	55.155

Der nachfolgende Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernzwischenabschlusses.