

Kapitalflussrechnung

1. Januar - 30. Juni	Angaben in Tausend €	2012	2011*
Ergebnis vor Ertragsteuern		-49.032	6.706
Finanzergebnis		3.181	5.922
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern		-45.851	12.628
Überleitungspositionen zum operativen Cashflow:			
Abschreibungen		5.689	6.037
Ergebnis aus dem Abgang von Anlagevermögen		-403	-224
Wertminderung von Firmenwerten		53.000	-
Sonstiges		-837	-2.446
Steuerzahlungen		-2.272	-2.347
Zinszahlungen		-1.950	-4.448
Veränderung Working Capital, zahlungswirksam:			
Veränderung Forderungen		-24.025	-17.289
Veränderung Verbindlichkeiten		2.131	-11.392
Veränderung Vorräte		-63	434
Netto-Mittelzufluss aus der Inanspruchnahme der Factoringlinie		19.258	22.459
Operativer Cashflow		4.677	3.412
Auszahlungen für Investitionen		-3.890	-3.646
Einzahlungen aus dem Abgang von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten		2.888	589
Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten		593	6.046
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen, abzüglich dabei erworbener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		-200	-305
Sonstiger Cashflow aus der Investitionstätigkeit		-434	-191
Investitions-Cashflow		-1.043	2.493
Net Cashflow		3.634	5.905
Rückzahlung Unternehmensanleihe		-	-65.000
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus kurzfristigen Finanzierungsverbindlichkeiten		-3.746	697
Mittelabfluss aus der Tilgung langfristiger Finanzierungsverbindlichkeiten		-4.960	-
Mittelzufluss aus der Aufnahme langfristiger Darlehen		-	19.006
Mittelabfluss aus der Tilgung der Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasingverträgen		-1.077	-987
Ausschüttungen an nicht beherrschende Anteile		-196	-114
Sonstiger Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		41	-46
Finanzierungs-Cashflow		-9.938	-46.444
Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf den Fonds der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		467	-947
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		-5.837	-41.486
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		41.036	67.499
Veränderung		-5.837	-41.486
Endbestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		35.199	26.013

*Anpassung gegenüber Vorjahresbericht aufgrund Ausweisänderung des Factorings (vgl. Ziffer 1 des Anhangs)

Der nachfolgende Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernzwischenabschlusses.