

## Kapitalflussrechnung

1. Januar - 30. September	Angaben in Tausend €	2012	2011*
Ergebnis vor Ertragsteuern		-40.821	15.975
Finanzergebnis		4.798	7.834
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern		-36.023	23.809
Überleitungspositionen zum operativen Cashflow:			
Abschreibungen		8.563	9.127
Ergebnis aus dem Abgang von Anlagevermögen		-246	-213
Wertminderung von Firmenwerten		53.000	-
Sonstiges		-1.186	-2.088
Steuerzahlungen		-3.575	-2.655
Zinszahlungen		-2.643	-4.548
Veränderung Working Capital, zahlungswirksam:			
Veränderung Forderungen		-31.180	-29.691
Veränderung Verbindlichkeiten		15.805	553
Veränderung Vorräte		-239	365
Netto-Mittelzufluss aus der Inanspruchnahme der Factoringlinie		10.737	9.245
<b>Operativer Cashflow</b>		<b>13.013</b>	<b>3.904</b>
Auszahlungen für Investitionen		-5.196	-6.462
Einzahlungen aus dem Abgang von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten		3.138	589
Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten		681	6.016
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen, abzüglich dabei erworbener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		-200	-300
Sonstiger Cashflow aus der Investitionstätigkeit		-435	-231
<b>Investitions-Cashflow</b>		<b>-2.012</b>	<b>-388</b>
<b>Net Cashflow</b>		<b>11.001</b>	<b>3.516</b>
Rückzahlung Unternehmensanleihe		-	-65.000
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus kurzfristigen Finanzierungsverbindlichkeiten		-1.851	2.476
Mittelabfluss aus der Tilgung langfristiger Finanzierungsverbindlichkeiten		-4.979	-
Mittelzufluss aus der Aufnahme langfristiger Darlehen		-	18.443
Mittelabfluss aus der Tilgung der Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasingverträgen		-1.648	-1.363
Ausschüttungen an nicht beherrschende Anteile		-197	-114
Sonstiger Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		28	-44
<b>Finanzierungs-Cashflow</b>		<b>-8.647</b>	<b>-45.602</b>
Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf den Fonds der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		400	-1.368
<b>Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente</b>		<b>2.754</b>	<b>-43.454</b>
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		41.036	67.499
Veränderung		2.754	-43.454
<b>Endbestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten</b>		<b>43.790</b>	<b>24.045</b>

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

Der nachfolgende Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernzwischenabschlusses.