

Kapitalflussrechnung

<i>Angaben in Tausend €</i>	2012	2011	<i>Anhang/Seite</i>
Ergebnis vor Ertragsteuern	-66.021	12.230	
Finanzergebnis	6.492	9.408	13/45
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern	-59.529	21.638	
Überleitungspositionen zum Operativen Cashflow:			
Abschreibungen	11.542	12.109	9/43
Ergebnis aus dem Abgang von Anlagevermögen	-189	672	10/44
Wertminderung von Firmenwerten	71.500	-	11/44
Wertminderung von Sachanlagen	4.215	-	12/45
Sonstiges	-1.994	-892	
Steuerzahlungen	-5.898	-4.903	
Zinszahlungen	-3.522	-5.864	
Veränderung Working Capital, zahlungswirksam:			
Veränderung Forderungen	-4.844	3.560	
Veränderung Verbindlichkeiten	14.914	-13.362	
Veränderung Vorräte	-176	625	
Netto-Mittelab/-zufluss aus der Inanspruchnahme der Factoringlinie	-1.235	7.247	29/57
Operativer Cashflow	24.784	20.830	
Auszahlungen für Investitionen	-7.276	-8.952	
Einzahlungen aus dem Abgang von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten, abzüglich dabei abgehender Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3.138	589	15/46
Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten	760	7.587	
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	-200	-300	
Sonstiger Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-660	-151	
Investitions-Cashflow	-4.238	-1.227	
Net Cashflow	20.546	19.603	
Rückzahlung Unternehmensanleihe	-	-65.000	16/46
Mittelzufluss aus kurzfristigen Finanzierungsverbindlichkeiten	742	3.877	
Mittelabfluss aus der Tilgung langfristiger Finanzierungsverbindlichkeiten	-6.034	-1.709	
Mittelzufluss aus der Aufnahme langfristiger Darlehen	-	20.000	29/57
Mittelabfluss aus der Tilgung der Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasingverträgen	-2.248	-1.950	
Ausschüttungen an nicht beherrschende Anteile	-207	-114	
Sonstiger Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	43	-449	
Finanzierungs-Cashflow	-7.704	-45.345	
Auswirkung von Wechselkursschwankungen auf den Fonds der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	54	-721	
Veränderung Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	12.896	-26.463	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	41.036	67.499	
Veränderung	12.896	-26.463	
Endbestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	53.931	41.036	24/53

Der nachfolgende Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses.