

Konzernkapitalflussrechnung

in TEUR	Konzern 01.01.–31.12. 2007	Fortgeführter GB 01.01.–31.12. 2006	Konzern* 01.01.–31.12. 2006
Ergebnis vor Steuern	737	19.085	23.606
Zinsen	27.519	14.154	18.480
Abschreibungen/Zuschreibungen	34.533	35.094	35.094
Wertminderungen	11.438	1.485	1.485
Gewinne aus dem Abgang Anlagevermögen	-21.094	-679	-665
sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	6.073	-1.145	-2.068
Operatives Ergebnis vor Working-Capital-Veränderungen	59.206	67.994	75.932
Veränderung der Rückstellungen	-1.542	3.655	-10.025
Veränderung Working Capital	14.838	-32.313	3.242
Veränderung sonstiger Vermögenswerte und Schulden	2.387	-8.293	-1.714
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit vor Ertragsteuern	74.889	31.043	67.435
Ertragsteuerzahlungen	-1.084	-2.205	-8.847
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	73.805	28.838	58.588
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten	356	661	761
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-9.963	-12.991	-12.991
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen	2.956	25.642	25.743
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen	-25.861	-26.843	-30.486
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen	34.423	22.244	24.816
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen	-4.582	-9.361	-10.614
Einzahlungen aus Abgängen konsolidierter Unternehmen	0	157.512	20.064
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen	-10.031	-9.315	-9.315
Erhaltene Zinsen	7.501	12.452	14.986
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-5.201	160.001	22.964
Auszahlungen an Unternehmenseigner (Dividende)	-3.590	-3.412	-3.412
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und Krediten	31.119	22.983	40.986
Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Krediten	-207.503	-32.127	-36.680
Auszahlungen aus Finanzierungsleasing	-2.528	-13.426	-13.560
Veränderung der Konzernfinanzierung	5.168	5.700	-8.497
Gezahlte Zinsen	-30.774	-23.664	-27.137
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-208.108	-43.946	-48.300
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-139.504	144.893	33.252
Wechselkursbedingte Änderung des Finanzmittelfonds	-544	101	-2.877
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	153.840**	8.846	123.465
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	13.792	153.840	153.840**

* einschließlich aufgegebener Geschäftsbereich ** inklusive Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung in Höhe von 143.200 TEUR