

Konzern-Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2007

	2007	2006
	TEUR	TEUR
1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		
Ergebnis vor Steuern	22.848	32.003
Zahlungsunwirksam:		
Abschreibungen und Wertminderung auf/von Sachanlagen	21.481	21.947
Abschreibungen und Wertminderung auf/von immaterielle(n) Vermögenswerte(n)	1.986	1.715
Veränderung der Rückstellungen und Pensionsrückstellungen	-1.275	2.020
Sonstige zahlungsunwirksame Veränderungen	1.784	-656
Veränderungen des Nettoumlaufvermögens		
Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Forderungen	-9.046	-24.496
Zunahme der Vorräte	-9.728	-5.180
Zunahme der sonstigen Aktiva	-2.623	-2.434
Zunahme der Verbindlichkeiten und sonstigen Passiva	16.951	14.416
Gewinn aus Anlageabgängen	2.999	-826
Gezahlte Ertragsteuern	-6.852	-8.816
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	38.525	29.693
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit		
Erwerb		
Erwerb von Sachanlagen	-29.763	-26.677
Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	-4.857	-5.377
Erwerb von Finanzinvestitionen	-4.443	-300
Abgänge		
Abgänge von Sachanlagen	4.995	3.901
Abgänge von immateriellen Vermögenswerten	1.433	4
Abgänge von Finanzinvestitionen	490	1.046
Erhaltene Zinsen	2.480	1.340
Erhaltene Zuwendungen der öffentlichen Hand	300	0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-29.365	-26.063
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		
Dividendenzahlung	-10.170	-10.500
Erwerb von eigenen Anteilen	0	-7.441
Tilgung der Anleihe	0	-42.000
Veränderung der langfristigen Bankverbindlichkeiten	-2.699	70.435
Veränderung der kurzfristigen Bankverbindlichkeiten	3.320	7.089
Veränderung der Leasingverbindlichkeit	-1.956	-1.023
Gezahlte Zinsen	-9.200	-4.910
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-20.705	11.650
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode		
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensumme 1 - 3)	-11.545	15.280
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	96	-538
Finanzmittelfonds zum 1. Januar	26.954	12.212
Finanzmittelfonds zum 31. Dezember	15.505	26.954
5. Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Liquide Mittel	22.904	18.333
Wertpapiere	0	11.003
Kontokorrentverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-7.399	-2.382
Finanzmittelfonds zum 31. Dezember	15.505	26.954