

Konzern-Kapitalflussrechnung

Konzern-Kapitalflussrechnung

für die Geschäftsjahre 2003/2004 und 2002/2003

in €	2003/2004	2002/2003
CASHFLOW AUS DER BETRIEBLICHEN TÄTIGKEIT:		
Jahresfehlbetrag	- 531.152	- 921.973
Kum. Effekt aus der Anwendung neuer Rechnungslegungsgrundsätze	–	13.279
Jahresfehlbetrag vor kum. Effekt aus der Anwendung neuer Rechnungslegungsgrundsätze	- 531.152	- 908.694
Berichtigungen für die Überleitung des Konzernjahresfehlbetrages zum Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit:		
Abschreibungen auf Sachanlagen	631.709	692.070
Amortisation des Ausgleichspostens für Mitarbeiterbeteiligung	21.773	84.896
Wertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen	1.292	11.017
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	10.977	44.067
Gewinne/Verluste aus dem Verkauf von Wertpapieren des Umlaufvermögens	- 288.261	34.371
Latente Steuern	- 52.559	52.559
Anderere Aufwendungen/Erträge ohne Aus-/Einzahlungen	15.702	- 78.956
Veränderungen:		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	592.939	- 58.808
Noch nicht abgerechnete Leistungen	- 85.176	693.886
Sonstige Vermögensgegenstände und aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.642.723	- 360.859
Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten	258.716	- 754.761
Steuerrückstellungen	–	- 334.523
Sonstige Rückstellungen	72.746	- 753.370
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit	2.291.429	- 1.637.105
CASHFLOW AUS DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT:		
Zugänge von Wertpapieren des Umlaufvermögens	- 64.242.006	- 55.328.957
Abgänge von Wertpapieren des Umlaufvermögens	60.083.174	60.009.926
Erwerb von Anlagevermögen	- 147.307	- 316.758
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen	9.105	9.925
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 4.297.034	4.374.136
CASHFLOW AUS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT:		
Auszahlung für den Kauf eigener Anteile	- 2.819	- 861.953
Einzahlung aus dem Verkauf eigener Anteile	17.186	–
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	14.367	- 861.953
Wechselkursbedingte Veränderungen der liquiden Mittel	53	- 920
Veränderungen der liquiden Mittel	- 1.991.185	1.874.158
Liquide Mittel zu Beginn der Periode	3.325.443	1.451.285
Liquide Mittel am Ende der Periode	1.334.258	3.325.443
ERGÄNZENDE ANGABEN ÜBER UNBARE TRANSAKTIONEN:		
Ausgabe von Aktien für den Erwerb von Netmatic	–	69.628