

Konzern-Kapitalflussrechnung nach IFRS
für die Geschäftsjahre 2005/2006 und 2004/2005

| in € | Anhang Nr./Seite | 2005/2006 | 2004/2005 |
|---|---------------------|-----------------|--------------------|
| Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit: Konzernergebnis | | 1.191.720 | 544.299 |
| Berichtigungen für die Überleitung des Konzernergebnisses zum Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit: | | | |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 5.1/58 | 552.198 | 540.993 |
| Aufwand für aktienbasierte Mitarbeitervergütung | 7/69 | 7.956 | 1.043 |
| Wertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen | | 835 | -250 |
| Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen | 6.3/65 | 36.987 | 3.539 |
| Latente Steuern | 6.5/65 | -357.205 | -148.412 |
| Andere Aufwendungen/Erträge ohne Aus-/Einzahlungen | | — | -25 |
| Veränderungen: | | | |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 3.7/52 | -1.221.957 | 226.022 |
| Noch nicht abgerechnete Leistungen | 5.3/59 | -240.245 | 183.024 |
| Steuerrückforderungen | 5.4/60 | 52.354 | 390.142 |
| Sonstige Vermögensgegenstände und aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 5.4/60 | 47.673 | 65.103 |
| Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten | 5.8/62 | -120.486 | 599.204 |
| Sonstige Rückstellungen | 5.7/61 | 243.876 | 383.808 |
| Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit | | 193.706 | 2.788.491 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit: | | | |
| Erwerb von Anlagevermögen | 5.1/58 | -763.586 | -229.599 |
| Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen | | 9.299 | 5.145 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | | -754.287 | -224.454 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit: | | | |
| Auszahlung an Aktionäre | | — | -20.768.780 |
| Einzahlung aus dem Verkauf eigener Anteile | 5.6/61 | — | 1.726.670 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | | — | -19.042.110 |
| Kursbedingte Veränderungen der liquiden Mittel und Zahlungsmitteläquivalente | | -4.096 | 9.809 |
| Veränderung der liquiden Mittel und Zahlungsmitteläquivalente | | -564.677 | -16.468.264 |
| Liquide Mittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Periode | 3.10/53 | 10.570.151 | 27.038.415 |
| Liquide Mittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode | 3.10/53 | 10.005.474 | 10.570.151 |
| davon Bürgschaftshinterlegung | | 680.563 | 1.478.668 |
| Nachrichtlich, im Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit enthalten: | | | |
| Zinseinzahlungen | 6.4/65 | 191.427 | 39.240 |
| Zinsauszahlungen | 6.4/65 | -1.476 | -19.927 |