

Kapitalflussrechnung

01. Oktober 2008 bis 30. September 2009

in T EUR	2008/2009	2007/2008
Ergebnis nach Steuern	1.160	80.830
Ertragsteuern	914	42.947
Zinsen und ähnliche Erträge/Aufwendungen, netto	11.147	12.005
Planmäßige Abschreibungen/Wertminderungen	31.235	27.961
EBITDA	44.457	163.742
Veränderung der Vorräte	54.299	-43.728
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	48.062	-16.935
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-33.181	26.151
Veränderung der geleisteten/erhaltenen Anzahlungen, netto	-25.379	26.060
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Vermögenswerten	507	-3.146
Ergebnis aus at-equity-bewerteten Anteilen	-2.043	-2.492
Erhaltene Dividende von at-equity-bewerteten Anteilen	236	1.170
Veränderung übrige finanzielle und nicht-finanzielle Vermögenswerte	3.239	2.644
Veränderung übrige finanzielle und nicht-finanzielle Schulden	-6.081	14.610
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit vor Zinsen und Ertragsteuern	84.115	168.075
Erhaltene Zinsen	2.991	5.413
Zinszahlungen	-4.794	-10.132
Ertragsteuerzahlungen	-20.545	-16.221
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	61.767	147.135
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte/Sachanlagen	-18.823	-25.410
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögenswerten	486	4.141
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-18.337	-21.269
<i>Freier Cashflow vor Finanzierung (FCF)*</i>	<i>43.430</i>	<i>125.866</i>
Veränderung der übrigen finanziellen Vermögenswerte/Finanzverbindlichkeiten	637	-65.091
Dividendenzahlungen	-29.642	-23.290
Auszahlungen aktienbasierter Vergütungen	-	-1.318
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-29.005	-89.700
Auswirkung von Kursschwankungen auf den freien Cashflow	-18	-1.440
Zunahme/Abnahme der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	14.407	34.726
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 01. Oktober	90.003	55.716
Auswirkung von Kursschwankungen auf den Kassenbestand	-721	-440
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 30. September	103.689	90.003
Davon nicht frei verfügbar	2.271	1.199
<i>Freier Cashflow vor Finanzierung, Zins- und Ertragsteuerzahlungen*</i>	<i>65.779</i>	<i>146.806</i>

* Der Konzern verwendet den FCF und den FCF vor Finanzierung, Zins- und Ertragsteuerzahlungen zur Darstellung der entweder zur Ausschüttung an die Aktionäre oder zur Deckung des sonstigen Finanzierungsbedarfs verfügbaren Beträge.

Einzelheiten zur Kapitalflussrechnung finden sich in Anmerkung 31 des Konzernabschlusses.