

Cycos Aktiengesellschaft, Alsdorf

Konzernkapitalflussrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2004 bis 30. September 2005

- vorläufig -

	2004/05	2003/04
	TEUR	TEUR
Zahlungsströme aus betrieblicher Tätigkeit		
Jahresüberschuss (vor Steuern)	2.083	1.614
Jahresüberschuss (nach Steuern)	989	1.142
Anpassungen		
Abschreibungen	954	879
Zahlungsunwirksame Erträge	-492	-446
Veränderungen Aktiva/Passiva		
Veränderungen Vorräte	165	214
Veränderungen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-2.192	1.618
Veränderungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-266	309
Veränderungen Latente Steuern/Steuerrückstellungen	1.073	468
Sonstige Veränderungen	902	2.018
Zahlungsmittelsaldo aus betrieblicher Tätigkeit	1.133	6.202
Zahlungsströme aus dem Investitionsbereich		
Auszahlungen aus Zugängen des Anlagevermögens	-1.255	-1.111
Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	14	0
Zahlungsmittelsaldo aus dem Investitionsbereich	-1.241	-1.111
Zahlungsströme aus dem Finanzierungsbereich		
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	90	162
Zahlungsmittelsaldo aus dem Finanzierungsbereich	90	162
Veränderung der Liquidität	-18	5.253
Finanzmittelfonds am Anfang der Berichtsperiode	35.357	30.104
Finanzmittelfonds am Ende der Berichtsperiode	35.339	35.357
Davon flüssige Mittel	142	252
Davon konzerninterner Cash Pool	35.197	35.105