

Herlitz Aktiengesellschaft, Berlin
Kapitalflussrechnung zum 30. Juni 2007 (IFRS)

	1.1.- 30.06.2007 TEUR	1.1.- 30.06.2006 TEUR
Cashflow aus der betrieblichen Geschäftstätigkeit		
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag abzgl. Ertragsteuern		
Konzernergebnis vor Steuern	-6.570	-6.484
Berichtigung des Konzernjahresergebnisses um zahlungsunwirksame und nicht operative Vorgänge	3.738	3.699
Veränderung des Working Capitals	-5.060	-6.644
Sonstige Vorgänge	-2.234	-1.564
	-10.126	-10.993
Cashflow aus der Investitionstätigkeit		
Auszahlungen für Investitionen	-3.591	-3.628
Einzahlungen aus Abgängen	430	282
	-3.161	-3.346
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen aus der Aufnahme von Bankverbindlichkeiten	8.370	5.436
Einzahlung von Darlehen an verbundene Unternehmen	2.639	1.047
Sonstige Vorgänge	775	733
	11.784	7.216
Finanzmittelfond am Ende der Periode		
Liquiditätsveränderung	-1.503	-7.123
Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen	110	-169
Finanzmittelfond am Anfang der Periode	4.672	11.266
	3.279	3.974