

Herlitz Aktiengesellschaft, Berlin
Kapitalflussrechnung zum 30. Juni 2009 (IFRS)

	1.1.- 30.06.2009 TEUR	1.1.- 30.06.2008 TEUR
Cashflow aus der betrieblichen Geschäftstätigkeit		
Konzernergebnis vor Steuern	-4.991	-5.578
Berichtigung des Konzernjahresergebnisses um zahlungsunwirksame und nicht operative Vorgänge	-3.151	3.643
Veränderung des Working Capitals	7.369	-16.899
Sonstige Vorgänge	-1.208	-1.993
	-1.981	-20.827
Cashflow aus der Investitionstätigkeit		
Auszahlungen für Investitionen	-905	-1.295
Einzahlungen aus Abgängen	6.606	0
	5.701	-1.295
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		
Auszahlungen aus der Tilgung (Vj. Einzahlungen aus der Aufnahme von Bankverbindlichkeiten)	-7.228	8.583
Einzahlung aus Darlehen an verbundene Unternehmen	3.819	3.500
Sonstige Vorgänge	377	398
	-3.032	12.481
Finanzmittelfond am Ende der Periode		
Liquiditätsveränderung	688	-9.641
Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen	-1.278	621
Finanzmittelfond am Anfang der Periode	2.967	12.651
	2.377	3.631