

CONET Technologie AG, Frankfurt am Main

Kapitalflussrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. März 2007

	T€	T€
Periodenergebnis	227	
+ Planmäßige Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	149	
+/- Zunahme/Abnahme der Pensionsrückstellungen	41	
= Cash Flow	<u>41</u>	417
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.473	
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	592	
	<u>592</u>	<u>-1.881</u>
= Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit		-1.464
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit		
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-699	
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-142	
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-58	
	<u>-58</u>	-899
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit		
+ Einzahlungen aus Kapitalerhöhung	728	
	<u>728</u>	<u>728</u>
= Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds		-1.635
Zahlungsunwirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds		
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode		<u>3.634</u>
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode		<u><u>1.999</u></u>