

CFC Industriebeteiligungen AG
Konzernabschluss nach HGB
III. Quartal GJ 2010

- Konzernbilanz
- Konzern-GUV
- Konzern-Cashflow

AKTIVA	Q3 GJ 2010	Q3 GJ 2009
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	12.815	28.495
II. Sachanlagen	7.708	9.288
III. Finanzanlagen	0	273
	20.524	38.056
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte	15.592	18.488
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.075	12.030
III. Wertpapiere	0	0
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	6.975	3.851
	28.641	34.369
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	560	432
D. LATENTE STEUERN	2.622	3.825
E. AKTIVISCHER UNTERSCHIEDSBETRAG AUS DER VERMÖGENSVERRECHNUNG	65	0
BILANZSUMME	52.413	76.682

PASSIVA	Q3 GJ 2010	Q3 GJ 2009
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	6.435	6.435
II. Kapitalrücklage	12.954	12.954
III. Gewinnrücklagen	0	0
IV. Bilanzgewinn	-15.558	-14.016
V. Eigenkapitaldifferenz aus Währungsumrechnung	-128	-314
VI. Anteile anderer Gesellschafter	9.021	9.144
	12.723	14.203
B. UNTERSCHIEDSBETRAG AUS DER KAPITALKONSOLIDIERUNG	0	6.083
C. RÜCKSTELLUNGEN	10.845	14.574
D. VERBINDLICHKEITEN	21.584	27.771
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	389	0
F. PASSIVE LATENTE STEUERN	6.871	14.051
BILANZSUMME	52.413	76.682

	Q3 GJ 2010	Q3 GJ 2009
Umsatzerlöse	59.114	97.103
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.947	-3.809
Sonstige betriebliche Erträge	1.709	15.880
Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-31.699	-53.884
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-657	-5.971
	30.414	49.320
Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-9.276	-22.135
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.929	-4.743
	-12.205	-26.878
Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.314	-6.015
	-2.314	-6.015
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-14.939	-45.942
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	28	193
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.552	-3.282
	-1.524	-3.089
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-568	-32.604
Außerordentliche Erträge	525	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Außerordentliches Ergebnis	525	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-24	979
Sonstige Steuern	-27	-77
Konzern-Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-94	-31.702
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-15.206	4.398
Auf andere Gesellschafter entfallender Gewinn/Verlust	-258	13.288
Konzernbilanzgewinn/Konzernbilanzverlust	-15.558	-14.016
EBITDA	3.270	-23.500

	Q3 GJ 2010	Q3 GJ 2009
1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		
Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisan-teilen von Minderheitsgesellschaftern) vor Ertragsteuern, gezahlten Zinsen und außerordent-lichen Posten	929	-29.591
Verluste aus der Endkonsolidierung	0	14.275
Gewinn (-)/Verlust (+) aus Anteilsveräußerung	0	301
Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.314	6.015
Gezahlte Ertragsteuern	39	-420
Gezahlte Zinsen	-1.428	-2.530
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	2.625	442
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/Erträge (-)	-424	-12.741
Gewinn (-)/Verlust (+) aus Anlageabgängen	-5	-101
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	272	10.174
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-162	-4.416
Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	525	0
Veränderung der Aktiva und Passiva durch Kursdifferenzen	265	-135
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4.950	-18.727
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit		
Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	12	348
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.609	-1.433
Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	370
Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-63	-242
Zahlungsmittelabgang (-) aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	0	-653
Einzahlungen (+) aus der Reduzierung des Anteilsbesitzes	0	5.510
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.660	3.900
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		
Veränderung aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	144	12.582
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	144	12.582

4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	3.434	-2.245
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	-36	-2
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	3.577	6.098
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	6.975	3.851