

Kapitalflussrechnung

	2008/2009 T€	2007/2008 T€
Konzernjahresüberschuss	94.883	46.614
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	56.617	62.544
Veränderung der Rückstellungen (provisions)	2.795	2.653
Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	-37.313	920
Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-20.186	-37.872
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	27.147	2.827
Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge	-373	-10.531
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	123.570	67.155
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens sowie von zur Veräußerung vorgesehenen langfristigen Vermögenswerten	65.820	43.122
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-73.251	-102.683
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-2.133	-2.299
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen und sonstigen Geschäftseinheiten	-6.321	0
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-15.885	-61.860
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen	1.337	4.564
Gezahlte Dividenden	-13.646	-13.490
Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten	-33.601	-21.595
Auszahlungen/Einzahlungen aus Konzernfinanzierung	-42	444
Veränderung der kurzfristigen Finanzkredite	7.996	-1.428
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	-37.956	-31.505
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	69.729	-26.210
Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelbestands	-762	381
Finanzmittelbestand 1. März	167.125	192.954
Finanzmittelbestand 28./29. Februar	236.092	167.125

In den Finanzmittelbestand einbezogen werden Geldbestände und Bankguthaben sowie andere kurzfristige Geldanlagen.

Die bei der HORNBACH-Baumarkt-AG zum 30.06.2008 vorgenommene Sale & Leaseback-Transaktion (Bau-
markt Bertrange/Luxemburg) ist in Höhe des noch ausstehenden Restkaufpreises (T€ 5.491) nicht in den
Einzahlungen aus Anlageabgängen und in den Veränderungen der sonstigen Aktiva des laufenden Geschäfts-
jahres 2008/2009 enthalten.

Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit wurde durch Ertragsteuerzahlungen um T€ 15.713
(Vj. T€ 18.447) und durch Zinszahlungen um T€ 30.502 (Vj. T€ 32.899) gemindert sowie durch erhaltene
Zinsen um T€ 11.923 (Vj. T€ 8.496) erhöht.

Der Posten sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge des laufenden Jahres enthält im Wesent-
lichen latente Steuern, unrealisierte Kursdifferenzen, außerplanmäßige Abschreibungen auf zur Veräußerung
vorgesehene langfristige Vermögenswerte sowie den Personalaufwand aus der Bewertung der Aktienoptionen.