

IPC ARCHTEC AG, Niederaichbach

**Konzern-Kapitalflussrechnung vom 1. Januar bis 30. Juni 2006
gemäß International Financial Reporting Standards**

	01.01.2006 - 30.06.2006 EUR	01.01.2005 - 31.12.2005 EUR
Cash-Flow aus betrieblicher Tätigkeit		
Jahresüberschuss bzw.-fehlbetrag	-589.273,66	1.946.144,82
Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	345.206,92	629.970,95
Gewinn/Verlust Anlagenabgang	0,00	42.613,26
Zinsaufwendungen	37,37	112.239,32
Zinserträge	-18.899,37	-240.983,58
Veränderung latente Steuern	-24.849,45	271.610,83
Veränderung Minderheitenanteile	-10.271,54	31.794,17
Cash-Flow vor Änderung des Nettoumlaufvermögens	<u>-298.049,73</u>	<u>2.793.389,77</u>
Veränderung der Vorräte	29.669,03	290.548,48
Veränderung der Forderungen	100.788,44	257.869,57
Veränderung der Rückstellungen	-103.219,42	-4.126.740,73
Veränderung der Verbindlichkeiten	-897.283,67	679.536,80
Aus laufender Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Mittel	<u>-1.168.095,35</u>	<u>-105.396,11</u>
Gezahlte Zinsen	-37,37	-112.239,32
Erhaltene Zinsen	18.899,37	240.983,58
Gezahlte Ertragsteuern	0,00	-244.397,14
Erhaltene Ertragsteuern	0,00	262.069,86
	<u>-1.149.233,35</u>	<u>41.020,87</u>
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit		
Investitionen in Sachanlagen	0,00	-10.663,43
Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	89.385,69
	<u>0,00</u>	<u>78.722,26</u>
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit		
Aufnahme/Rückzahlung langfristiger Bankkredite	0,00	-1.835.833,34
	<u>0,00</u>	<u>-1.835.833,34</u>
Cash-Flow	<u>-1.149.233,35</u>	<u>-1.716.090,21</u>
Abnahme des Finanzmittelfonds		
Liquide Mittel am Anfang des Geschäftsjahres	-11.625.081,31	-13.341.171,52
Liquide Mittel am Ende des Geschäftsjahres	10.475.847,96	11.625.081,31
	<u>-1.149.233,35</u>	<u>-1.716.090,21</u>