

Konzernkapitalflussrechnung
der RCM Beteiligungs AG, Sindelfingen,
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2009

	<u>2009</u> <u>T€</u>	<u>2008</u> <u>T€</u>
1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten und vor Ergebnisabführung/Ergebnisübernahme	798	-9.541
Ergebnisanteil Dritter	-84	24
Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Sachanlagevermögens	20	7
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	8.388
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/ Erträge (-)	-1.254	1.318
Veränderung des Finanzanlagevermögens aufgrund Umgliederung aus dem Umlaufvermögen	0	-2.822
Veränderung des Finanzanlagevermögens aufgrund Umgliederung in das Umlaufvermögen	0	0
Gewinn (-)/Verlust (+) aus Anlageabgängen	-649	-563
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	2.675	-4.339
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-2.670	-3.671
Veränderung latente Steuern	-183	134
Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>-1.347</u>	<u>-11.065</u>

	2009 T€	2008 T€
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit		
Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	8	0
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-4	-26
Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0
Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-23	-2
Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	11.061	7.370
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	-9.442	-14.022
Veränderung des Finanzanlagevermögens aufgrund Umgliederung aus dem Umlaufvermögen	0	2.822
Einzahlungen (+) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0
Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	1.600	-3.858
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen (Kapitalerhöhungen, Verkauf eigener Anteile etc.)	938	0
Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner (Dividenden, Erwerb eigener Anteile, Eigenkapitalrückzahlungen, andere Ausschüttungen)	-27	-602
Einzahlungen (+) aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	6.175	10.096
Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-9.591	-2.779
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-2.505	6.715
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode		
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensumme 1 - 3)	-2.252	-8.208
Zugang Finanzmittelfonds SEE	7.383	0
Zugang Finanzmittelfonds SM Wirtschaftsberatungs AG (Vj. Apollo)	770	74
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	4.594	12.728
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	10.495	4.594
5. Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Liquide Mittel	10.495	4.594
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	10.495	4.594