

CFC Industriebeteiligungen AG
Konzernabschluss nach HGB
I. Quartal GJ 2011

- Konzernbilanz
- Konzern-GUV
- Konzern-Cashflow

CFC Industriebeteiligungen AG
KONZERNBILANZ [in TEUR]



AKTIVA	Q1 GJ 2011	Q1 GJ 2010
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	18.201	13.519
II. Sachanlagen	9.517	7.526
III. Finanzanlagen	0	0
	27.718	21.046
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte	16.162	15.107
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.995	6.409
III. Wertpapiere	0	0
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	6.002	6.021
	30.158	27.537
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	340	316
D. LATENTE STEUERN	1.760	2.622
E. AKTIVER UNTERSCHIEDSBETRAG AUS DER VERMÖGENSVERRECHNUNG	230	65
BILANZSUMME	60.205	51.586

PASSIVA	Q1 GJ 2011	Q1 GJ 2010
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	8.448	6.435
II. Kapitalrücklage	14.584	12.954
III. Gewinnrücklagen	0	0
IV. Bilanzgewinn	-16.206	-15.267
V. Eigenkapitaldifferenz aus Währungsumrechnung	-11	-120
VI. Anteile anderer Gesellschafter	-1.862	8.874
	4.952	12.876
B. UNTERSCHIEDSBETRAG AUS DER KAPITALKONSOLIDIERUNG	0	0
C. RÜCKSTELLUNGEN	11.585	9.052
D. VERBINDLICHKEITEN	38.637	21.346
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	12	1.253
F. PASSIVE LATENTE STEUERN	5.019	7.060
BILANZSUMME	60.205	51.586

CFC Industriebeteiligungen AG
KONZERN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG [in TEUR]



	Q1 GJ 2011	Q1 GJ 2010
Umsatzerlöse	22.326	18.687
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.936	450
Sonstige betriebliche Erträge	920	702
Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-13.644	-9.140
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-156	-289
	11.382	10.411
Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-3.872	-3.080
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.119	-971
	-4.992	-4.051
Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.048	-767
	-1.048	-767
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.138	-5.654
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13	16
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-561	-492
	-548	-476
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-344	-537
Außerordentliche Erträge	22	525
Außerordentliche Aufwendungen	-18	0
Außerordentliches Ergebnis	4	525
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-33	65
Sonstige Steuern	-3	-6
Konzern-Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-376	48
Verlustvortrag	-15.803	-15.206
Auf andere Gesellschafter entfallender Gewinn/Verlust	-28	-108
Konzernbilanzgewinn/Konzernbilanzverlust	-16.206	-15.267

	Q1 GJ 2011	Q1 GJ 2010
1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		
Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteilen von außerordentliche Posten)	202	-67
Gewinn (-)/Verlust (+) aus Anteilsveräußerung	0	0
Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.048	767
Gezahlte Ertragsteuern	-70	30
Gezahlte Zinsen	-520	-451
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	843	688
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/Erträge (-)	10	30
Gewinn (-)/Verlust (+) aus Anlageabgängen	0	0
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-2.326	643
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-152	322
Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	4	525
Veränderung der Aktiva und Passiva durch Kursdifferenzen	108	282
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-853	2.769
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit		
Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1	0
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-638	-597
Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-27	-43
Einzahlungen (+) aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen	87	0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-577	-640
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		
Veränderung aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	1.113	357
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	1.113	357
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode		
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-317	2.486
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	31	-42
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	6.288	3.577
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	6.002	6.021