

# ***CFC Industriebeteiligungen AG***

## ***Konzernabschluss nach HGB***

### ***II. Quartal GJ 2011***

- Konzernbilanz
- Konzern-GUV
- Konzern-Cashflow

**CFC Industriebeteiligungen AG**  
**KONZERNBILANZ [in TEUR]**



<b>AKTIVA</b>	<b>30.06.2011</b>	<b>31.12.2010</b>
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	17,831	15,236
II. Sachanlagen	9,646	8,870
III. Finanzanlagen	0	0
	<b>27,477</b>	<b>24,106</b>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte	18,632	12,600
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7,018	7,223
III. Wertpapiere	0	0
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	4,529	6,288
	<b>30,178</b>	<b>26,111</b>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>538</b>	<b>444</b>
<b>D. LATENTE STEUERN</b>	<b>1,760</b>	<b>1,760</b>
<b>E. AKTIVER UNTERSCHIEDSBETRAG AUS DER VERMÖGENSVERRECHNUNG</b>	<b>230</b>	<b>228</b>
<b>BILANZSUMME</b>	<b>60,182</b>	<b>52,649</b>

<b>PASSIVA</b>	<b>30.06.2011</b>	<b>31.12.2010</b>
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	8,448	8,448
II. Kapitalrücklage	14,584	14,584
III. Gewinnrücklagen	0	0
IV. Bilanzgewinn	-16,781	-15,803
V. Eigenkapitaldifferenz aus Währungsumrechnung	20	-124
VI. Anteile anderer Gesellschafter	-1,967	-1,793
	<b>4,304</b>	<b>5,312</b>
<b>B. UNTERSCHIEDSBETRAG AUS DER KAPITALKONSOLIDIERUNG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>	<b>10,609</b>	<b>10,115</b>
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>	<b>40,299</b>	<b>32,161</b>
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>F. PASSIVE LATENTE STEUERN</b>	<b>4,964</b>	<b>5,055</b>
<b>BILANZSUMME</b>	<b>60,182</b>	<b>52,649</b>

	Q2 GJ 2011	Q2 GJ 2010
Umsatzerlöse	41,949	38,527
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	3,341	743
Sonstige betriebliche Erträge	1,982	1,664
Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-26,079	-19,766
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-402	-444
	<b>20,790</b>	<b>20,724</b>
Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-7,781	-6,293
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2,067	-1,783
	<b>-9,848</b>	<b>-8,076</b>
Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2,138	-1,534
	<b>-2,138</b>	<b>-1,534</b>
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8,802	-10,408
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31	21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1,144	-1,017
	<b>-1,113</b>	<b>-996</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1,110</b>	<b>-291</b>
Außerordentliche Erträge	22	525
Außerordentliche Aufwendungen	-22	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>525</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	12	-57
Sonstige Steuern	-6	-17
<b>Konzern-Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1,104</b>	<b>160</b>
Verlustvortrag	-15,803	-15,206
Auf andere Gesellschafter entfallender Gewinn/Verlust	126	-297
<b>Konzernbilanzgewinn/Konzernbilanzverlust</b>	<b>-16,781</b>	<b>-15,344</b>

	Q2 GJ 2011	Q2 GJ 2010
<b>1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>		
Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteilen von Minderheitsgesellschaftern) vor Ertragssteuern, gezahlten Zinsen und außerordentlichen Posten	-3	687
Gewinn (-)/Verlust (+) aus Anteilsveräußerung	0	0
Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2,138	1,534
Gezahlte Ertragsteuern	-452	83
Gezahlte Zinsen	-1,062	-935
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	195	588
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/Erträge (-)	-10	-17
Gewinn (-)/Verlust (+) aus Anlageabgängen	-1	-5
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-4,017	1,007
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	647	203
Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	525
Veränderung der Aktiva und Passiva durch Kursdifferenzen	179	296
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2,386</b>	<b>3,966</b>
<b>2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>		
Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1	10
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1,170	-1,187
Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-118	-54
Auszahlungen (-) aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen	-73	0
<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1,360</b>	<b>-1,231</b>
<b>3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>		
Veränderung aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	1,947	92
<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1,947</b>	<b>92</b>
<b>4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>		
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-1,799	2,827
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	40	-98
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	6,288	3,577
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>4,529</b>	<b>6,306</b>