

***CFC Industriebeteiligungen AG***  
***Konzernabschluss nach HGB***  
***GJ 2011***

- Konzernbilanz
- Konzern-GUV
- Konzern-Cashflow

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



<b>AKTIVA</b>	<b>GJ 2011</b>	<b>GJ 2010</b>
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	16.758	15.236
II. Sachanlagen	9.320	8.870
III. Finanzanlagen	0	0
	<b>26.078</b>	<b>24.106</b>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte	14.111	12.600
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.446	7.223
III. Wertpapiere	132	0
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	2.415	6.288
	<b>22.103</b>	<b>26.111</b>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>623</b>	<b>444</b>
<b>D. LATENTE STEUERN</b>	<b>1.360</b>	<b>1.760</b>
<b>E. AKTIVER UNTERSCHIEDSBETRAG AUS DER VERMÖGENSVERRECHNUNG</b>	<b>0</b>	<b>228</b>
<b>BILANZSUMME</b>	<b>50.163</b>	<b>52.649</b>

<b>PASSIVA</b>	<b>GJ 2011</b>	<b>GJ 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	-19.748	-15.803
V. Eigenkapitaldifferenz aus Währungsumrechnung	-171	-124
VI. Anteile anderer Gesellschafter	-2.866	-1.793
	<b>246</b>	<b>5.312</b>
<b>B. UNTERSCHIEDSBETRAG AUS DER KAPITALKONSOLIDIERUNG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>	<b>7.062</b>	<b>10.115</b>
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>	<b>37.976</b>	<b>32.161</b>
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>14</b>	<b>6</b>
<b>F. PASSIVE LATENTE STEUERN</b>	<b>4.865</b>	<b>5.055</b>
<b>BILANZSUMME</b>	<b>50.163</b>	<b>52.649</b>

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



	GJ 2011	GJ 2010
Umsatzerlöse	79.309	79.198
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-47	66
Sonstige betriebliche Erträge	6.684	4.292
Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-45.492	-43.283
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.307	-968
	<b>39.148</b>	<b>39.305</b>
Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-15.497	-12.653
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-3.448	-4.196
	<b>-18.945</b>	<b>-16.850</b>
Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-4.168	-3.391
	<b>-4.168</b>	<b>-3.391</b>
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-17.953	-19.937
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	72	77
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.595	-2.372
	<b>-2.523</b>	<b>-2.295</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-4.441</b>	<b>-3.168</b>
Außerordentliche Erträge	0	528
Außerordentliche Aufwendungen	-25	-2.352
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-25</b>	<b>-1.824</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-372	662
Sonstige Steuern	-33	-24
<b>Konzern-Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-4.871</b>	<b>-4.354</b>
Verlustvortrag	-15.803	-15.206
Auf andere Gesellschafter entfallender Gewinn/Verlust	925	3.757
<b>Konzernbilanzgewinn/Konzernbilanzverlust</b>	<b>-19.748</b>	<b>-15.803</b>

	GJ 2011	GJ 2010
<b>1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>		
Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteilen von Minderheitsgesellschaftern) vor Ertragssteuern, gezahlten Zinsen und außerordentlichen Posten	-1.951	-897
Gewinn (-)/Verlust (+) aus Anteilsveräußerung	0	0
Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	4.168	3.391
Gezahlte Ertragsteuern	-899	-66
Gezahlte Zinsen	-2.429	-2.206
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-742	2.271
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/Erträge (-)	-2.491	-2.199
Gewinn (-)/Verlust (+) aus Anlageabgängen	3	278
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	2.341	2.081
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	250	1.598
Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	-25	451
Veränderung der Aktiva und Passiva durch Kursdifferenzen	-98	288
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.873</b>	<b>4.990</b>
<b>2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>		
Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	457
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.590	-6.420
Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	21
Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-220	-95
Auszahlungen (-) aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen	-73	0
<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.883</b>	<b>-6.037</b>
<b>3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>		
Auszahlung (-) aus Erwerb Minderheitenkapital	0	-6.000
Veränderung aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	-143	9.811
<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-143</b>	<b>3.811</b>
<b>4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>		
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-3.899	2.764
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	26	-53
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	6.288	3.577
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>2.415</b>	<b>6.288</b>