

FINANZIERUNGSRECHNUNG

LANXESS KONZERN

	Anhang	2004	2005
in Mio. €			
Ergebnis vor Ertragsteuern		-20	-117
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagevermögen		328	313
Ergebnis aus Equity-Beteiligung		4	35
Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen		2	-1
Verluste aus dem Finanzbereich		44	72
Ausgaben Ertragsteuern		-45	-56
Veränderung der Vorräte		-90	141
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		-131	121
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		186	-156
Veränderung der übrigen Aktiva und Passiva		33	272
Zufluss aus operativer Tätigkeit	(40)	311	624
Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte		-279	-251
Einnahmen aus dem Verkauf von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten		26	8
Einnahmen aus/ Ausgaben für Finanzanlagen		208	-8
Zinseinnahmen und Dividendeneinnahmen		6	10
Abfluss aus investiver Tätigkeit	(40)	-39	-241
Aufnahme von Finanzschulden		717	666
Tilgung von Finanzschulden		-883	-907
Dividenden an andere Gesellschafter		0	-2
Zinsausgaben und sonstige Auszahlungen des Finanzbereichs		-48	-76
Abfluss aus Finanzierungstätigkeit	(40)	-214	-319
Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit		58	64
Zahlungsmittel per 1. Januar		13	72
Veränderung der Zahlungsmittel aus Konzernkreisänderungen		1	-5
Veränderung der Zahlungsmittel aus Wechselkursänderungen		0	5
Zahlungsmittel per 31. Dezember	(40)	72	136