

## Kapitalflussrechnung

	2008/2009 T€	2007/2008 T€
<b>Konzernjahresüberschuss</b>	<b>112.851</b>	<b>58.272</b>
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	73.399	75.495
Veränderung der Rückstellungen (provisions)	2.637	3.215
Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	-49.150	1.045
Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-18.236	-40.356
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	23.530	10.306
Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge	-716	-17.846
<b>Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>144.315</b>	<b>90.131</b>
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens sowie von zur Veräußerung vorgesehenen langfristigen Vermögenswerten	82.867	46.414
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-112.653	-191.344
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-2.282	-2.412
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.668	-154
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen und sonstigen Geschäftseinheiten	-11.171	-6.915
<b>Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.907</b>	<b>-154.411</b>
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen	1.337	4.564
Gezahlte Dividenden	-11.964	-11.786
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten	25.237	51.534
Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten	-59.890	-47.427
Veränderung der kurzfristigen Finanzkredite	28.153	246
<b>Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-17.127</b>	<b>-2.869</b>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	80.281	-67.149
Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelbestands	-1.109	-1.403
Finanzmittelbestand 1. März	196.009	264.561
<b>Finanzmittelbestand 28./29. Februar</b>	<b>275.181</b>	<b>196.009</b>

In den Finanzmittelbestand einbezogen werden Geldbestände und Bankguthaben sowie andere kurzfristige Geldanlagen.

Die zum 30.06.2008 bei der HORNBACH-Baumarkt-AG vorgenommene Sale & Leaseback-Transaktion (Baumarkt Bertrange/Luxemburg) ist in Höhe des noch ausstehenden Restkaufpreises (T€ 6.739) nicht in den Einzahlungen aus Anlageabgängen und nicht in den Veränderungen der sonstigen Aktiva des laufenden Geschäftsjahres 2008/2009 enthalten. Ebenfalls nicht enthalten ist der noch nicht erhaltene Kaufpreis aus dem zum 31.05.2008 vorgenommenen Verkauf betrieblich nicht genutzter Grundstücke im Wege der Veräußerung dreier österreichischer Immobiliengesellschaften (T€ 15.769).

Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit wurde durch Ertragssteuerzahlungen um T€ 19.523 (Vj. T€ 21.974) und durch Zinszahlungen um T€ 53.274 (Vj. T€ 51.318) gemindert sowie durch erhaltene Zinsen um T€ 13.482 (Vj. T€ 10.535) erhöht.

Der Posten sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge des laufenden Jahres enthält im Wesentlichen latente Steuern, unrealisierte Kursdifferenzen, Zuschreibungen im Anlagevermögen, außerplanmäßige Abschreibungen auf zur Veräußerung vorgesehene langfristige Vermögenswerte sowie den Personalaufwand aus der Bewertung der Aktienoptionen.