

***CFC Industriebeteiligungen AG***  
***Konzernabschluss nach HGB***  
***III. Quartal GJ 2011***

- Konzernbilanz
- Konzern-GUV
- Konzern-Cashflow

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



<b>AKTIVA</b>	<b>Q3 GJ 2011</b>	<b>Q3 GJ 2010</b>
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	17.171	12.815
II. Sachanlagen	9.477	7.708
III. Finanzanlagen	0	0
	<b>26.648</b>	<b>20.524</b>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte	17.695	15.592
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.601	6.075
III. Wertpapiere	131	0
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	2.400	6.975
	<b>26.826</b>	<b>28.641</b>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>609</b>	<b>560</b>
<b>D. LATENTE STEUERN</b>	<b>1.760</b>	<b>2.622</b>
<b>E. AKTIVER UNTERSCHIEDSBETRAG AUS DER VERMÖGENSVERRECHNUNG</b>	<b>230</b>	<b>65</b>
<b>BILANZSUMME</b>	<b>56.073</b>	<b>52.413</b>

<b>PASSIVA</b>	<b>Q3 GJ 2011</b>	<b>Q3 GJ 2010</b>
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	8.448	6.435
II. Kapitalrücklage	14.584	12.954
III. Gewinnrücklagen	0	0
IV. Bilanzgewinn	-18.291	-15.558
V. Eigenkapitaldifferenz aus Währungsumrechnung	-73	-128
VI. Anteile anderer Gesellschafter	-2.638	9.021
	<b>2.030</b>	<b>12.723</b>
<b>B. UNTERSCHIEDSBETRAG AUS DER KAPITALKONSOLIDIERUNG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>	<b>10.246</b>	<b>10.845</b>
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>	<b>38.795</b>	<b>21.584</b>
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>91</b>	<b>389</b>
<b>F. PASSIVE LATENTE STEUERN</b>	<b>4.911</b>	<b>6.871</b>
<b>BILANZSUMME</b>	<b>56.073</b>	<b>52.413</b>

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



	Q3 GJ 2011	Q3 GJ 2010
Umsatzerlöse	61.546	59.114
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	3.980	1.947
Sonstige betriebliche Erträge	2.957	1.709
Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-38.713	-31.699
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-864	-657
	<b>28.907</b>	<b>30.414</b>
Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-11.571	-9.276
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.957	-2.929
	<b>-14.528</b>	<b>-12.205</b>
Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.202	-2.314
	<b>-3.202</b>	<b>-2.314</b>
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-12.545	-14.939
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33	28
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.816	-1.552
	<b>-1.783</b>	<b>-1.524</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-3.150</b>	<b>-568</b>
Außerordentliche Erträge	22	525
Außerordentliche Aufwendungen	-24	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2</b>	<b>525</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-63	-24
Sonstige Steuern	-22	-27
<b>Konzern-Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-3.237</b>	<b>-94</b>
Verlustvortrag	-15.803	-15.206
Auf andere Gesellschafter entfallender Gewinn/Verlust	748	-258
<b>Konzernbilanzgewinn/Konzernbilanzverlust</b>	<b>-18.291</b>	<b>-15.558</b>

	Q3 GJ 2011	Q3 GJ 2010
<b>1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>		
Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteilen von Minderheitsgesellschaftern) vor Ertragssteuern, gezahlten Zinsen und außerordentlichen Posten	-1.390	929
Gewinn (-)/Verlust (+) aus Anteilsveräußerung	0	0
Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.202	2.314
Gezahlte Ertragsteuern	-616	39
Gezahlte Zinsen	-1.693	-1.428
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	90	2.625
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/Erträge (-)	-284	-424
Gewinn (-)/Verlust (+) aus Anlageabgängen	-1	-5
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-2.864	272
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	954	-162
Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	-2	525
Veränderung der Aktiva und Passiva durch Kursdifferenzen	47	265
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2.557</b>	<b>4.950</b>
<b>2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>		
Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1	12
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.393	-1.609
Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-131	-63
Auszahlungen (-) aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen	-73	0
<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.596</b>	<b>-1.660</b>
<b>3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>		
Veränderung aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	234	144
<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>234</b>	<b>144</b>
<b>4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>		
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-3.919	3.434
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	31	-36
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	6.288	3.577
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>2.400</b>	<b>6.975</b>