

FINANZIERUNGSRECHNUNG

LANXESS KONZERN

	Anhang	2003	2004
in Mio. €			
Operatives Ergebnis (EBIT)		-1.297	59
Ausgaben Ertragsteuern		12	-45
Abschreibungen Anlagevermögen		1.477	328
Veränderung Pensionsrückstellungen		25	-31
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen		6	2
Brutto-Cashflow		223	313
Veränderung Vorräte		-55	-90
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		29	-131
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		42	186
Veränderung übriges Nettoumlaufvermögen		107	33
Zufluss aus operativer Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow)	(36)	346	311
Ausgaben für Sachanlagen		-312	-279
Einnahmen aus dem Verkauf von Sachanlagen		65	26
Einnahmen aus/Ausgaben für Finanzanlagen		-58	208
Zins- und Dividendeneinnahmen		5	6
Abfluss aus investiver Tätigkeit	(37)	-300	-39
Kreditaufnahme		159	717
Schuldentilgung		-136	-883
Zinsausgaben		-69	-48
Abfluss aus Finanzierungstätigkeit	(38)	-46	-214
Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit		0	58
Zahlungsmittel 1.1.		10	13
Veränderung Zahlungsmittel aus Konzernkreisänderungen		3	1
Zahlungsmittel 31.12.	(39)	13	72
Flüssige Mittel laut Bilanz		13	72