

# FINANZIERUNGSRECHNUNG

## LANXESS KONZERN

	Anhang	2004	2005
in Mio. €			
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>		<b>-20</b>	<b>-117</b>
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
<b>Zufluss aus operativer Tätigkeit</b>	(40)	<b>311</b>	<b>624</b>
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
<b>Abfluss aus investiver Tätigkeit</b>	(40)	<b>-39</b>	<b>-241</b>
Aufnahme von Finanzschulden		717	666
Tilgung von Finanzschulden		-883	-907
Dividenden an andere Gesellschafter		0	-2
Zinsausgaben und sonstige Auszahlungen des Finanzbereichs		-48	-76
<b>Abfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	(40)	<b>-214</b>	<b>-319</b>
<b>Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>58</b>	<b>64</b>
<b>Zahlungsmittel per 1. Januar</b>		<b>13</b>	<b>72</b>
Veränderung der Zahlungsmittel aus Konzernkreisänderungen		1	-5
Veränderung der Zahlungsmittel aus Wechselkursänderungen		0	5
<b>Zahlungsmittel per 31. Dezember</b>	(40)	<b>72</b>	<b>136</b>