



Bilanz nach IAS
Balance Sheet according to IAS

	31. Mrz 98	31. Mrz 99	Delta	Delta	
	in TDM	in TDM	in TDM	in %	
AKTIVA					ASSETS
Anlagevermögen	1.712	3.760	2.048	119,60%	Fixed assets
Immaterielle Vermögensgegenstände	169	85	-84	-49,74%	Intangible assets
Sachanlagen	1.293	1.114	-179	-13,86%	Tangible assets
Finanzanlagen	250	2.561	2.311	924,36%	Financial assets
Umlaufvermögen	14.674	42.305	27.631	188,30%	Current assets
Vorräte	555	280	-275	-49,63%	Inventories
Forderungen aus L&L	3.266	6.621	3.355	102,72%	Accounts receivable
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	21	411	390	1856,96%	Accounts due from affiliated companies
Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	487	487		Accounts due from investee companies
Forderungen gegen Gesellschafter	0	5.415	5.415		Accounts due from shareholders
Sonstige Vermögensgegenstände	1.418	311	-1.107	-78,07%	Other assets
Wertpapiere	0	25.730	25.730		Shares
Bankguthaben, Kassenbestand	9.414	3.050	-6.364	-67,60%	Cash in hand & banks
Aktive Rechnungsabgrenzung	22	17	-5	-24,17%	Deferred charges and prepaid expenses
Aktive latente Steuern	24	19	-5	-21,11%	Deferred taxes
SUMME AKTIVA	16.432	46.100	29.668	180,55%	TOTAL ASSETS
PASSIVA					EQUITY & LIABILITIES
Eigenkapital	7.245	41.248	34.003	469,33%	Shareholder's equity
Gezeichnetes Kapital	1.250	7.500	6.250	500,00%	Subscribed capital
Kapitalrücklage	5.000	30.250	25.250	505,00%	Capital reserves
Gewinnvortrag	995	2.691			
Jahresüberschuss/ -verlust	0	806	806		Unappropriated results
Rückstellungen	2.948	2.473	-475	-16,12%	Accruals
Rückstellungen für Pensionen	992	617	-375	-37,81%	Pension accruals
Steuerrückstellungen	962	1.507	545	56,69%	Tax accruals
Sonstige Rückstellungen	994	349	-645	-64,92%	Other accruals
Verbindlichkeiten	6.239	2.380	-3.859	-61,86%	Liabilities
Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	350	0	-350	-100,00%	Liabilities due to banks
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	8	0	-8	-100,00%	On-account payments received on orders
Verbindlichkeiten aus L&L	1.579	1.742	163	10,29%	Accounts payable
Verbindlichkeiten gg.verbundene Unternehmen	0	176	176		
Sonstige Verbindlichkeiten	4.302	462	-3.840	-89,25%	Other liabilities
SUMME PASSIVA	16.432	46.100	29.668	180,55%	TOTAL EQUITY & LIABILITIES

Gewinn- und Verlustrechnung nach IAS
Statement of income according to IAS

	31. Mrz 98	31. Mrz 99	Delta	Delta	
	in TDM	in TDM	in TDM	in %	
Umsatz	9.220	12.288	3.068	33,28%	Sales revenues
Sonstige betriebliche Erträge	243	452	209	86,18%	Other operating income
Materialaufwand	6.171	9.073	2.902	47,02%	Cost of materials
Personalaufwand	926	1.131	205	22,10%	Personnel expenses
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	126	105	-21	-17,05%	Depreciation and amortization on intangible assets and plant and equipment
Sonstige betriebliche Aufwendungen	679	769	90	13,26%	Other operating expenses
Finanzergebnis	86	56	-30	-35,45%	Financial result
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.647	1.719	72	4,38%	Earnings from ordinary operations
Außerordentliches Ergebnis	109	0	-109	-100,00%	Extraordinary result
Ergebnis vor Steuern	1.538	1.719	181	11,78%	Earnings before taxes
Steuern vom Einkommen & Ertrag	895	911	16	1,78%	Taxes on income & earnings
Sonstige Steuern	2	2	0	-6,90%	Other taxes
Jahresüberschuss(-fehlbetrag)	641	806	165	25,79%	Net income/ loss
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	354	2.691	2.337	660,29%	Retained earnings brought forward
Bilanzergebnis	995	3.498	2.503	251,53%	Unappropriated result



**Kapitalflußrechnung nach IAS /
Statement of Cash flow according to IAS**

	31. Mrz 98	31. Mrz 99	Delta	Delta	
	in TDM	in TDM	in TDM	in %	
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	641	806	165	26%	Net income/loss
Abschreibungen auf Anlagevermögen (+)	126	105	-21	-17%	Depreciation on fixed assets
Abnahme/ Zunahme Rückstellungen (+/-)	261	-99	-360	-138%	Decrease/ Increase in accruals
CASH FLOW	1.028	812	-216	-21%	CASH FLOW
Verlust aus Abgang Anlagevermögen (-)	-1	0	1	-100%	Loss from disposal of fixed assets
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge (-/+)	-193	-94	99	-51%	Other non-payable expenses and income
Abnahme / -Zunahme Vorräte, Forderungen u. a. Aktiva (+/-)	-1.261	-7.058	-5.797	460%	de-/increase in inventories, accounts receivables and other assets
Ab- / +Zunahme Verbindlichkeiten und anderer Passiva (+/-)	4.115	799	-3.316	-81%	de-/increase of liabilities
Mittelzufluß aus lfd. Geschäftstätigkeit	3.688	-5.541	-9.229	-250%	Cash flows from operating activities
Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens (+)	1	8	7	742%	Payments received from disposal of fixed assets
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-341	-580	-239	70%	Payments for investments in fixed assets
Mittelzufluß/-abfluß aus Investitionstätigkeit	-340	-572	-232	68%	Cash flows from investing activities
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen	0	0	0		Payments from capital increases
Auszahlung an Gesellschafter	-5.250	0	5.250	-100%	Payments to shareholders
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und aus der Aufnahme von	0	0	0		Payments received on loans and credits
Auszahlung für die Tilgung von Anleihen und Krediten	-2	-661	-659	32931%	Payments made on loans and credits
Mittelzufluß/ -abfluß aus Finanzierungstätigkeit	-5.252	-661	4.591	-87%	Cash from financing activities
Zahlungswirksame Veränderungen Finanzmittelbestand	-1.904	-6.679	-4.775	251%	Changes affecting investment funds
Zahlungsunwirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	193	-94	-287	-149%	Changes affecting investment funds due to currency conversion
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	11.050	35.553	24.503	222%	Cash and cash equivalents start of period
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	9.339	28.780	19.441	208%	Cash and cash equivalents end of period