

KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG

1. Januar bis 31. Dezember, in Mio €	Anhang (Tz)	2006	2005
Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit			
Jahresüberschuss		330	222
Auf andere Gesellschafter entfallender Gewinn	21	305	246
Überleitung vom Jahresüberschuss auf den Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit			
Mittelzufluss aus Kurssicherung		9	0
Abschreibungen	27	399	320
Verlust aus dem Verkauf von Beteiligungen		2	0
Veränderung der latenten Steuern	8	77	10
Verlust aus Anlagenabgängen		14	7
Veränderung bei Aktiva und Passiva, ohne Auswirkung aus der Veränderung des Konsolidierungskreises			
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto	11	-86	-42
Veränderung der Vorräte	12	-49	-12
Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten und der sonstigen Vermögensgegenstände des Umlauf- und des Anlagevermögens	13	-101	-101
Veränderung der Forderungen/Verbindlichkeiten an/gegenüber verbundenen Unternehmen		4	6
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, der Rückstellungen und der sonstigen kurz- und langfristigen Verbindlichkeiten		187	195
Veränderung der Steuerrückstellungen		13	-71
Steuerzahlungen im Zusammenhang mit dem Verkauf von verbundenen Unternehmen und Akquisitionen		-52	0
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		1.052	780
Mittelzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit			
Erwerb von Sachanlagen		-589	-353
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen		18	22
Erwerb von Anteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, netto	2, 26	-3.657	-1.608
Erlöse aus dem Verkauf von verbundenen Unternehmen	2	438	2
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit		-3.790	-1.937

1. Januar bis 31. Dezember, in Mio €	Anhang (Tz)	2006	2005
Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus kurzfristigen Darlehen	18	54	37
Tilgung kurzfristiger Darlehen	18	-70	-70
Tilgung von Darlehen von verbundenen Unternehmen		-1	-4
Einzahlungen aus langfristigen Verbindlichkeiten aus Darlehen und aktivierten Leasingverträgen	18	4.301	945
Tilgung von langfristigen Verbindlichkeiten aus Darlehen und aktivierten Leasingverträgen	18	-1.828	-310
Veränderung des Forderungsverkaufsprogramms	18	137	-194
Einzahlungen aus der Ausübung von Aktienoptionen	28	75	90
Einzahlungen durch die Umwandlung von Vorzugsaktien in Stammaktien der Fresenius Medical Care	1	258	0
Dividendenzahlungen		-171	-132
Einzahlungen aus der Ausgabe von Inhaber-Stammaktien	22	0	438
Einzahlungen aus der Ausgabe von Inhaber-Vorzugsaktien	22	0	481
Auszahlungen durch Nebenkosten der Kapitalerhöhung	22	0	-22
Veränderung sonstiger Anteile anderer Gesellschafter	21	1	-1
Zahlungen aus der Kurssicherung von Konzerndarlehen in Fremdwährung		4	-2
Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit		2.760	1.256
Wechselkursbedingte Veränderung der flüssigen Mittel		-13	13
Nettoerhöhung der flüssigen Mittel		9	112
Flüssige Mittel am Anfang des Jahres	10	252	140
Flüssige Mittel am Ende des Jahres	10	261	252

Der nachfolgende Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses.