

GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN MUTATIES IN HET EIGEN VERMOGEN
In € mln

	<u>2007</u>	<u>2006</u>
Stand per 1 januari	238,7	181,8
Bij:		
Resultaat 2007 resp. 2006	30,6	69,5
Uitgifte 2.106.329 aandelen	5,2	-
Agio op uitgegeven aandelen	45,4	-
Share based payments m.b.t. optierechten	0,9	1,3
Uitgifte ingekochte aandelen t.b.v. aandelenspaarplan/optieplan	<u>0,5</u>	<u>0,3</u>
	321,3	252,9
Af:		
Contant dividend	-4,7	-5,8
Omrekeningsverschillen vreemde valuta	-13,8	-4,5
Inkoop aandelen t.b.v. aandelenspaarplan/optieplan	<u>-0,7</u>	<u>-7,2</u>
Stand per 30 september 2007 resp. 2006	<u><u>302,1</u></u>	<u><u>235,4</u></u>

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

In € mln

	tot en met derde kwartaal	
	2007	2006
Bedrijfsresultaat	48,3	40,4
Afschrijvingen en amortisatie	22,1	17,0
Resultaat bij verkoop (im)materiële vaste activa	-0,1	-0,7
Op aandelen gebaseerde betalingstransacties die in eigen vermogensinstrumenten worden afgewikkeld	0,8	-
Mutatie voorzieningen	-5,1	-1,0
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten voor verandering werkkapitaal	66,0	55,7
Mutatie voorraden	-9,0	6,6
Mutatie vorderingen	-36,7	-29,2
Mutatie schulden	16,5	6,8
Totaal mutaties werkkapitaal	-29,2	-15,8
Kasstroom uit operationele activiteiten	36,8	39,9
Betaalde interest	-8,2	-6,1
Betaalde winstbelasting	-8,8	-8,1
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten	19,8	25,7
Opbrengst uit de verkoop van materiële vaste activa	0,9	1,2
Ontvangen rente	-	0,2
Ontvangen dividend	-	0,6
Verkochte activiteiten na aftrek geldmiddelen	7,2	63,8
Ontvangsten van langlopende vorderingen	0,1	0,2
Verwerving van werkmaatschappijen onder aftrek van verworven geldmiddelen	-182,9	0,2
Investeringen immateriële vaste activa	-1,3	-0,1
Investeringen materiële vaste activa	-45,9	-29,7
Toename langlopende vorderingen	-0,2	-0,7
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-222,1	35,7
Uitgifte van ingekochte eigen aandelen	0,5	0,3
Inkoop van eigen aandelen	- 0,7	-7,2
Uitgifte van 2.106.329 aandelen	50,6	-
Opgenomen langlopende schulden	231,6	0,5
Aflossing langlopende schulden	- 77,7	-48,7
Betaald dividend aan aandeelhouders	-4,7	-5,8
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	199,6	-60,9
Mutatie geldmiddelen *)	-2,7	0,5
Geldmiddelen per 1 januari	-22,4	-21,3
Koersverschillen op geldmiddelen	8,4	7,1
Geldmiddelen per 29 september	-16,7	-13,7

*) Toelichting:

Onder geldmiddelen worden opgenomen: liquide middelen minus banken, rekening-courant. Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.