

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT (€ mln)

	3e kwartaal	
	2006	2005
Bedrijfsresultaat	40,4	32,1
Afschrijvingen en amortisatie	17,0	14,1
Resultaat bij verkoop (im)materiële vaste activa	-0,7	-
Mutatie voorzieningen	-1,0	1,5
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten (EBIT) voor verandering werkkapitaal	55,7	47,7
Mutaties werkkapitaal		
Vorraden	6,6	-3,8
Vorderingen	-29,2	-29,7
Kortlopende schulden	6,8	5,6
	-15,8	-27,9
Kasstroom uit operationele activiteiten	39,9	19,8
Betaalde interest	-6,1	-4,4
Betaalde winstbelasting	-8,1	-7,5
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten	25,7	7,9
Opbrengst uit de verkoop van materiële vaste activa	1,2	0,6
Ontvangen rente	0,2	0,2
Ontvangen dividend	0,6	-
Verkochte activiteiten na aftrek geldmiddelen	63,8	21,8
Ontvangsten van langlopende vorderingen	0,2	0,1
Acquisities na aftrek geldmiddelen	0,2	-0,6
Investeringen in immateriële activa	-0,1	-0,4
Investeringen in materiële vaste activa	-29,7	-13,2
Toename langlopende vorderingen	-0,7	-0,1
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	35,7	8,4
Uitgifte van aandelen	0,3	0,3
Inkoop van aandelen	-7,2	
Opgenomen langlopende schulden	0,5	6,3
Aflossing langlopende schulden	-48,7	-3,9
Betaald dividend aan aandeelhouders	-5,8	-4,7
Betaald dividend aan minderheidsaandeelhouders	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-60,9	-2,0
Mutatie geldmiddelen *)	0,5	14,3
Geldmiddelen per 1 januari	-21,3	-19,6
Koersverschillen op geldmiddelen	7,1	-5,2
Geldmiddelen per 30 september	-13,7	-10,5

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

MUTATIEOVERZICHT EIGEN VERMOGEN (€ mln)

	2006	2005
Stand per 31 december 2005 resp. 2004	181,8	146,5
Af: Toepassing van IAS 32/39	-	-0,8
	<hr/>	<hr/>
Stand per 1 januari 2006 resp. 2005	181,8	145,7
Bij: Resultaat 2006 resp. 2005	69,5	24,2
Omrekeningsverschillen vreemde valuta	-4,5	8,3
Share based payments	1,3	0,5
Inkoop aandelen ten behoeve van aandelenspaarplan/optieplan	-7,2	-
Uitgifte ingekochte aandelen ten behoeve van aandelenspaarplan/optieplan	0,3	0,3
	<hr/>	<hr/>
Af: Betaald dividend	241,2	179,0
	-5,8	-4,7
	<hr/>	<hr/>
Stand per 30 september 2006 resp. 2005	<u>235,4</u>	<u>174,3</u>