

MUTATIEOVERZICHT EIGEN VERMOGEN

In € mln

	<u>2007</u>	<u>2006</u>
Stand per 31 december 2006 resp. 2005	238,7	181,8
Bij: Resultaat 2007 resp. 2006	6,0	5,2
Uitgifte 2.106.329 aandelen	5,2	-
Agio op uitgegeven aandelen	45,6	-
Share based payments m.b.t. optierechten	0,3	1,4
Uitgifte eigen aandelen wegens uitoefening opties	0,3	0,1
	<u>296,1</u>	<u>188,5</u>
Af: Koersverschillen deelnemingen	-3,0	-1,4
Stand per 31 maart	<u><u>293,1</u></u>	<u><u>187,1</u></u>

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

In € mln

	<u>2007</u>	<u>2006</u>
Bedrijfsresultaat	10,9	8,6
Afschrijvingen en amortisatie	6,0	5,8
Op aandelen gebaseerde betalingstransacties die in eigen vermogensinstrumenten worden afgewikkeld	0,3	-
Mutatie voorzieningen	<u>-1,5</u>	<u>0,6</u>
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten voor verandering werkkapitaal	15,7	15,0
Mutatie voorraden	-8,6	-7,4
Mutatie vorderingen	-20,0	-14,6
Mutatie schulden	<u>8,8</u>	<u>5,1</u>
Totaal mutaties werkkapitaal	<u>-19,8</u>	<u>-16,9</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten	-4,1	-1,9
Betaalde interest	-1,9	-2,0
Betaalde winstbelasting	<u>-1,8</u>	<u>0,4</u>
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten	<u>-7,8</u>	<u>-3,5</u>
Opbrengst uit de verkoop van materiële vaste activa	0,3	0,1
Ontvangen rente	-	0,1
Verkochte activiteiten na aftrek geldmiddelen	7,0	-
Ontvangsten van langlopende vorderingen	0,1	0,1
Verwerving van werkmaatschappijen onder aftrek van verworven geldmiddelen	-172,8	-
Investerings immateriële vaste activa	-0,2	-
Investerings materiële vaste activa	-14,1	-16,8
Toename langlopende vorderingen	<u>-0,1</u>	<u>-0,4</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	<u>-179,8</u>	<u>-16,9</u>
Uitgifte van ingekochte eigen aandelen	0,3	0,1
Uitgifte van 2.106.329 aandelen	50,8	-
Opgenomen langlopende schulden	201,4	0,2
Aflossing langlopende schulden	<u>-54,5</u>	<u>-0,6</u>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	<u>198,0</u>	<u>-0,3</u>
Mutatie geldmiddelen	10,4	-20,7
Geldmiddelen op 1 januari	-22,4	-21,3
Koersverschillen op geldmiddelen	<u>1,2</u>	<u>1,7</u>
Geldmiddelen per 31 maart	<u>-10,8</u>	<u>-40,3</u>

Toelichting:

Onder geldmiddelen worden opgenomen: geldmiddelen en kasequivalenten minus banken, rekening courant.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.