

## GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

In duizenden euro's

|   | 2008          | 2007 <sup>1)</sup> |
|---|---------------|--------------------|
| <sup>1)</sup> Gewijzigde presentatie  |               |                    |
| ten opzichte van  |               |                    |
| Jaarrekening 2007   |               |                    |
| <b>Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten</b>   |               |                    |
| Winst voor belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten  | 371           | 4.078              |
| Aanpassingen voor het aansluiten van de winst aan de netto kasstroom                                |               |                    |
| Correcties voor niet-kasgerelateerde mutaties   |               |                    |
| Financieringsopbrengsten [21]   | -16           | -164               |
| Financieringskosten   | 1.026         | 297                |
| Boekwinst uit desinvesteringen  | 9             | -131               |
| Afschrijving vaste activa   | 1.220         | 1.085              |
| Pensioenen [15]   | 849           | -314               |
| Overige mutaties  | 18            | -105               |
| Wijzigingen in het werkkapitaal   |               |                    |
| Handelsvorderingen en overige vorderingen   | 136           | 731                |
| Vorraden  | -132          | -1.090             |
| Handelsschulden en overige te betalen posten  | -682          | 463                |
| Betaalde winstbelasting   | -403          | -820               |
| <b>Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten</b>   | <b>2.396</b>  | 4.030              |
| <b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>   |               |                    |
| Investeringen in materiële vaste activa [5]   | -758          | -764               |
| Desinvesteringen in materiële vaste activa [5]  | 0             | 39                 |
| Investeringen in immateriële vaste activa [6]   | -1.026        | -553               |
| Desinvesteringen van immateriële vaste activa [6]   | 37            | 0                  |
| Acquisities gedaan met kasgeld [3]  | -280          | -75                |
| Verstreckte achtergestelde lening aan pensioenfondsen als verantwoord onder financiële vaste activa | 0             | -750               |
| <b>Netto kasstroom aangewend voor investeringsactiviteiten</b>                                      | <b>-2.027</b> | -2.103             |

|   | <u>2008</u>   | <u>2007</u>   |
|---|---------------|---------------|
| <b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>                  |               |               |
| Ontvangen rente [21]  | 16            | 71            |
| Betaalde rente  | -279          | -363          |
| Nieuwe bankleningen   | 0             | 800           |
| Aflossing van bankleningen                                      | -2.322        | -1.250        |
| Kasgeldleningen   | 0             | -1.900        |
| Betaald contant dividend over het vorig boekjaar [23]           | -1.103        | -241          |
| <b>Netto kasstroom aangewend voor financieringsactiviteiten</b> | <u>-3.688</u> | <u>-2.884</u> |
| Netto afname in geldmiddelen en kasequivalenten                 | -3.319        | -956          |
| Netto valutaomrekeningsverschillen                              | 0             | -1            |
| Geldmiddelen en kasequivalenten per 1 januari                   | <u>1.043</u>  | <u>2.000</u>  |
| <b>Geldmiddelen en kasequivalenten per 31 december [11]</b>     | <b>-2.276</b> | 1.043         |