

LEONI AG Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

IFRS	T€	01.01. bis 31.12.	Anhang	2006	2005
	Umsatzerlöse			2.108.244	1.547.973
	Umsatzkosten			– 1.702.378	– 1.212.790
	Bruttoergebnis vom Umsatz			405.866	335.183
	Vertriebskosten			– 112.671	– 83.119
	Allgemeine Verwaltungskosten			– 96.948	– 98.273
	Forschungs- und Entwicklungskosten			– 47.158	– 41.864
	Sonstige betriebliche Erträge			6.067	15.774
	Sonstige betriebliche Aufwendungen		[6]	– 24.749	– 25.534
	Betriebsergebnis			130.407	102.167
	Zinserträge			1.966	795
	Zinsaufwendungen			– 20.376	– 15.559
	Währungsgewinne/-verluste			4.501	726
	Erträge/Aufwendungen aus assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen		[7]	– 174	662
	Sonstiges Beteiligungsergebnis			275	39
	Ergebnis vor Steuern			116.599	88.830
	Steuern vom Einkommen und Ertrag		[8]	– 37.274	– 32.737
	Konzernjahresüberschuss			79.325	56.093
	davon Gewinnanteil des Konzerns			78.537	56.261
	Gewinnanteil der Minderheitsgesellschafter			788	– 168
	Ergebnis je Aktie (unverwässert und verwässert) in Euro		[27]	2,64	1,89
	Durchschnittliche im Umlauf befindliche Aktien (unverwässert und verwässert)		[27]	29.700.000	29.700.000

LEONI AG Konzern-Kapitalflussrechnung

T€	01.01. bis 31.12.	2006	2005	IFRS
Konzernjahresüberschuss		79.325	56.093	
Überleitung zum Mittelzufluss aus der Geschäftstätigkeit:				
Abschreibungen		63.055	56.315	
Außerplanmäßige Abschreibungen/Zuschreibungen		1.200	422	
Latente Steuern		8.186	8.045	
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge		174	- 897	
Negativer Unterschiedsbetrag		0	- 2.834	
Ergebnis aus Anlagenabgängen (Gewinn)/Verlust		- 170	- 597	
Veränderung der betrieblichen Vermögenswerte und Schulden:				
Veränderung der Forderungen		- 69.083	- 16.911	
Veränderung der Vorräte		- 57.119	- 38.634	
Veränderung der sonstigen Vermögenswerte		- 12.595	- 13.808	
Veränderung der Rückstellungen		1.830	11.995	
Veränderung der Verbindlichkeiten		121.296	51.882	
Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit		136.099	111.071	
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte		- 4.212	- 6.293	
Sachanlageinvestitionen		- 72.772	- 55.534	
Akquisitionen von Tochtergesellschaften		- 110.281	- 15.761	
Akquisitionen von assoziierten Unternehmen		0	- 1.888	
Sonstige Finanzanlageinvestitionen		- 858	- 4.223	
Erlöse aus Anlagenabgang		2.392	1.776	
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit		- 185.731	- 81.923	
Einzahlungen aus dem Zugang von Finanzverbindlichkeiten		206.741	52.094	
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzverbindlichkeiten		- 122.026	- 48.118	
Einzahlungen von Minderheitsgesellschaftern		0	420	
Dividende		- 16.929	- 12.375	
An die Minderheitsgesellschafter gezahlte Dividende		0	- 90	
Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit		67.786	- 8.069	
Zunahme des Finanzmittelbestandes		18.154	21.079	
Veränderung des Finanzmittelbestandes aus Erstkonsolidierungen		4.355	1.015	
Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelbestandes		- 881	788	
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode		114.110	91.228	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode		135.738	114.110	

LEONI AG Konzern-Bilanz

<i>IFRS</i>	Aktiva T€	Anhang	31.12.2006	31.12.2005
	Kurzfristige Vermögenswerte			
	Flüssige Mittel		135.738	114.110
	Forderungen und sonstige Vermögenswerte	[9]	361.106	252.854
	Ertragsteuerforderungen		11.893	4.193
	Zum Verkauf bestimmte Vermögenswerte	[10]	4.728	486
	Vorräte	[11]	330.856	244.084
	Summe kurzfristige Vermögenswerte		844.321	615.727
	Sachanlagevermögen	[12]	397.080	336.498
	Immaterielle Vermögenswerte	[13]	26.687	20.016
	Geschäfts- oder Firmenwerte	[14]	65.431	39.981
	Anteile an assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen	[15]	1.875	3.343
	Sonstige Finanzanlagen	[16]	9.915	10.944
	Latente Steuern	[8]	13.069	14.525
	Sonstige Vermögenswerte	[17]	12.850	12.331
	Summe Aktiva		1.371.228	1.053.365

	Passiva T€	Anhang	31.12.2006	31.12.2005
	Kurzfristige Verbindlichkeiten			
	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	[18]	48.592	139.975
	Verbindlichkeiten aus Ertragsteuern		51.884	29.195
	Kurzfristige andere Verbindlichkeiten	[19]	336.795	220.598
	Rückstellungen	[20]	20.823	16.677
	Summe kurzfristige Verbindlichkeiten		458.094	406.445
	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	[18]	324.058	141.624
	Langfristige andere Verbindlichkeiten		4.754	4.706
	Pensionsrückstellungen	[21]	36.262	33.660
	Sonstige Rückstellungen	[20]	22.932	18.891
	Latente Steuern	[8]	43.427	20.887
	Eigenkapital			
	Gezeichnetes Kapital	[22]	29.700	29.700
	Kapitalrücklage	[22]	170.381	170.381
	Gewinnrücklagen	[22]	274.229	212.621
	Kumulierte erfolgsneutrale Eigenkapitaländerungen	[22]	5.030	12.047
	Anteile der Minderheitsgesellschafter	[22]	2.361	2.403
	Summe Eigenkapital		481.701	427.152
	Summe Passiva		1.371.228	1.053.365

LEONI AG Entwicklung des Konzern-Eigenkapitals

T€	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Gewinnrücklagen	Erfolgsneutrale Eigenkapitaländerungen			Anteile des Konzerns	Anteile der Minderheitsgesellschafter	Summe
				Differenz aus der Währungs-umrechnung	Markt-bewertung von Wert-papieren	Cash Flow Hedges			
1. Januar 2005	29.700	170.381	168.735	288	-123	- 4.167	364.814	89	364.903
Konzernjahresüberschuss			56.261				56.261	-168	56.093
Sonstiges Gesamtergebnis				15.684	432	- 67	16.049	65	16.114
<i>Summe Gesamtergebnis</i>							<i>72.310</i>	<i>-103</i>	<i>72.207</i>
Dividendenzahlung			- 12.375				- 12.375	0	- 12.375
Zugang Anteile der Minderheitsgesellschafter							0	2.417	2.417
31. Dezember 2005	29.700	170.381	212.621	15.972	309	- 4.234	424.749	2.403	427.152
1. Januar 2006	29.700	170.381	212.621	15.972	309	- 4.234	424.749	2.403	427.152
Konzernjahresüberschuss			78.537				78.537	788	79.325
Sonstiges Gesamtergebnis				- 9.422	0	2.405	- 7.017	- 114	- 7.131
<i>Summe Gesamtergebnis</i>							<i>71.520</i>	<i>674</i>	<i>72.194</i>
Dividendenzahlung			- 16.929				- 16.929	0	- 16.929
Abgang Anteile der Minderheitsgesellschafter							0	- 716	- 716
31. Dezember 2006	29.700	170.381	274.229	6.550	309	- 1.829	479.340	2.361	481.701