

# Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2009

HTM Personenvervoer N.V.

in euro's		2009	2008
<b>KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN</b>			
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>			
(voor financiële lasten en baten)		<b>1.984.845</b>	<b>17.460.952</b>
<b>AFSCHRIJVINGEN</b>			
	[14]	<b>37.515.473</b>	<b>31.721.678</b>
Vorderingen	[4]	10.040.939	-7.119.944
Vorraden	[3]	1.333.439	-5.811.059
Kortlopende schulden	[9]	34.854.313	-7.701.166
<b>VERANDERINGEN IN WERKKAPITAAL</b>		<b>46.228.691</b>	<b>-20.632.169</b>
<b>VERANDERING IN VOORZIENINGEN</b>			
Dotatie voorzieningen	[7]	803.267	2.147.662
Onttrekking voorzieningen	[7]	-3.516.836	-4.531.046
<b>VERANDERING IN VOORZIENINGEN</b>		<b>-2.713.569</b>	<b>-2.383.384</b>
<b>KASSTROOM UIT OVERIGE ACTIVITEITEN</b>			
Ontvangen interest	[16]	3.635.646	523.890
Betaalde interest	[16]	-19.552.186	-16.588.221
Deelnemingen		-19.375	51.030
Belastingen	[17]	315.941	-419.431
<b>KASSTROOM UIT OVERIGE ACTIVITEITEN</b>		<b>-15.619.974</b>	<b>-16.432.732</b>
<b>KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN</b>		<b>67.395.466</b>	<b>9.734.345</b>
<b>KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN</b>			
Verwerving in groepsmaatschappijen	[2]	-335.378	-1.063.701
Investerings in Materiële vaste activa	[1]	-48.433.929	-54.550.529
Desinvesteringen Materiële vaste activa	[1]	1.178.701	1.032.592
<b>KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN</b>		<b>-47.590.606</b>	<b>-54.581.638</b>
<b>KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN</b>			
Ontvangsten uit langlopende schulden	[8]	63.974.746	79.974.748
Aflossingen langlopende schulden	[8]	-59.940.588	-35.589.666
Leasecontract	[8]	-21.573	-36.418
Geplaatst kapitaal	[6]	0	0

Dividend	[6]	-514.110	-877.630
<b>KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN</b>		<b>3.498.475</b>	<b>43.471.034</b>
<b>NETTOKASSTROOM</b>		<b>23.303.335</b>	<b>-1.376.259</b>
<b>BEGINSTAND LIQUIDE MIDDELEN</b>	[5]	<b>9.562.383</b>	<b>10.938.642</b>
Mutatie		23.303.335	-1.376.259
<b>EINDSTAND LIQUIDE MIDDELEN</b>	[5]	<b>32.865.718</b>	<b>9.562.383</b>