

Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2010

HTM Personenvervoer N.V.

in duizenden euro's

2010

2009

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

Bedrijfsresultaat

(voor financiële lasten en baten)

19.520

1.985

Afschrijvingen

[15]

36.311

37.009

Dotatie voorzieningen

[7]

1.233

803

Ottrekking voorzieningen

[7]

-3.605

-3.517

Veranderingen in voorzieningen

-2.372

-2.714

Vorderingen

[4]

264

10.043

Voorraden

[3]

-135

1.333

Kortlopende schulden

[9]

6.051

34.853

Veranderingen in werkkapitaal

6.180

46.229

Rentebaten

[17]

4.004

3.636

Rentelasten

[17]

-20.137

-19.552

Deelnemingen

-

-19

Belastingen

[18]

-247

316

Kasstroom uit overige activiteiten

-16.380

-15.620

Kasstroom uit operationele activiteiten

43.259

66.890

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN

Verwerving in groepsmaatschappijen

[2]

46

-335

Investerings in materiële vaste activa

[1]

-48.902

-47.928

Desinvesteringen materiële vaste activa

[1]

13.407

1.179

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-35.451

-47.085

KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN

Ontvangsten uit langlopende schulden

[8]

13.000

63.975

Aflossingen langlopende schulden

[8]

-21.183

-59.941

Leasecontract

[8]

195

-22

Dividend

[23]

-

-514

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-7.988

3.498

Netto kasstroom

-180

23.304

Beginstand liquide middelen

[5]

32.866

9.562

Mutatie

-180

23.304

Eindstand liquide middelen

[5]

32.686

32.866