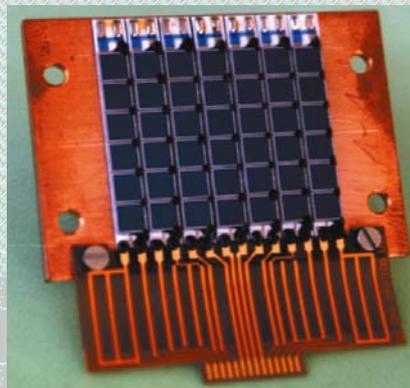


# SILICON SENSOR INTERNATIONAL AG



2001

## **G**ESCHÄFTSBERICHT

der ersten neun Monate des  
Geschäftsjahres 2001  
(ungeprüft)

# QUARTALSBERICHT III/2001 FÜR DEN SILICON SENSOR KONZERN

## Kennzahlen 01.07. – 30.09.2001 (III. Quartal 2001)

	<b>01.07.2001- 30.09.2001</b> TEuro	<b>01.07.2000- 30.09.2000</b> TEuro	<b>Änderung</b> in TEuro	<b>Änderung</b> %
Umsatzerlöse	<b>2.734</b>	1084	1.650	152
Auftragsbestand	<b>10.080</b>	3.680	6.400	174
EBITDA	<b>373</b>	- 208	581	-
EBIT	<b>92</b>	-342	434	
Quartalsüberschuss	<b>150</b>	- 335	485	-
Quartalsüberschuss Euro/Stückaktie	<b>0,08</b>	- 0,19	0,27	-
Aktienzahl	<b>1.869.999</b>	1.700.000	169.000	10
Mitarbeiter (30.09.)	<b>118</b>	54	62	117
Aufwendung für Forschung und Entwicklung	<b>215</b>	154	61	40

## Kennzahlen 01.01. – 30.09.2001 (9-Monatsbericht 2001)

	<b>30.09.2001</b> TEuro	<b>30.09.2000</b> TEuro	<b>Änderung</b> in TEuro	<b>Änderung</b> %
Umsatzerlöse	<b>7.739</b>	3.381	4.358	129
Auftragsbestand	<b>10.080</b>	3.680	6.400	174
EBITDA	<b>1.131</b>	- 683	1.814	-
EBIT	<b>307</b>	- 997	1.304	-
9-Monatsüberschuss	<b>18</b>	- 1.062	1.080	-
9-Monatsüberschuss Euro/Stückaktie	<b>0,01</b>	- 0,62	0,63	
Aktienzahl	<b>1.869.999</b>	1.700.000	169.999	10
Mitarbeiter (30.09.)	<b>118</b>	54	62	117
Aufwendung für Forschung und Entwicklung	<b>648</b>	407	241	59

## Vorwort

---

*Silicon Sensor weiter auf Wachstumskurs – In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres wurde die Gewinnschwelle planmäßig überschritten*

*Sehr verehrte Damen und Herren Aktionäre,  
sehr verehrte Geschäftspartner,*

*bei aller Freude über die hervorragende Entwicklung des Silicon Sensor Konzerns erfüllt uns Trauer und Mitgefühl mit unseren amerikanischen Freunden und Geschäftspartnern. Die unvorstellbaren Ereignisse des 11. September 2001 haben sich tief in unser Gedächtnis eingegraben.*

*An dieser Stelle wollen wir ausdrücklich unseren amerikanischen Mitarbeitern danken, welche, trotz schwieriger emotionaler Belastungen, immer erfolgreicher am Wachstum des gesamten Silicon Sensor Konzerns mitwirken.*

*In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2001 haben wir ein erwartet starkes Wachstumstempo des Silicon Sensor Konzerns erlebt. Der Umsatz steigerte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als 129% von 3.381 Mio. Euro (III/2000) auf 7.739 Mio. Euro (III/2001). Damit bestätigt Silicon Sensor die anspruchsvollen Planungen für das Geschäftsjahr 2001. Die erstmals vollkonsolidierte Lewicki microelectronic GmbH trug mit einem Umsatz von 3,7 Mio. Euro zum sehr guten Konzernergebnis bei.*

*Wir freuen uns, Ihnen zum wiederholten Male zweistellige Wachstumsraten im Umsatz der Silicon Sensor Gruppe präsentieren zu können. Mit diesem Ergebnis bestätigt die gesamte Gruppe ihren Wachstumskurs, der seit Bestehen des Unternehmens im Durchschnitt weit über dem Wachstum des Marktes für optoelektronische High End Sensoren lag.*

*Der Silicon Sensor Konzern konnte damit in den letzten Monaten seine führende Stellung bei der Entwicklung und Herstellung von optischen High End Sensoren weiter ausbauen. Durch den sehr breiten Branchenmix der Anwender von optischen High End Sensoren ist Silicon Sensor von den weltweiten Konjunkturzyklen der Halbleiterindustrie abgekoppelt. Auch in der Zukunft erwarten wir keine negativen Einflüsse aus diesem Bereich auf die weitere Expansion des Silicon Sensor Konzerns.*



*Besonders stolz sind wir darauf, auf Jahresbasis planmäßig zum 30.09.2001 den Break Even in der Silicon Sensor Gruppe erreicht zu haben. Ein Ergebnis, welches uns in unserer Zuversicht für die weiter herausragende Entwicklung der nächsten Zeit bestätigt.*

*Das EBITDA erhöhte sich um 1.814 TEuro von -683 TEuro (30.09.2000) auf 1.131 TEuro (30.09.2001). Das operative Ergebnis EBIT stieg um 1.304 TEuro von -997 TEuro (30.09.2000) auf 307 TEuro (30.09.2001). Sowohl auf Jahresbasis als auch auf Quartalsbasis erreicht der Silicon Sensor Konzern positive Ergebnisse. Das Ergebnis nach Zinsen und Steuern stieg in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres um 1.080 TEuro von -1.062 TEuro (30.09.2000) auf 18 TEuro (30.09.2001). Der Vorstand erwartet im vierten Quartal 2001 ein unvermindert starkes Wachstum des Konzerns. Der Gewinn pro Aktie wird in diesem Geschäftsjahr mit 0,15 Euro erwartet.*

*Der Auftragseingang in den USA gibt Anlaß zu der Einschätzung, dass die amerikanische Tochtergesellschaft ab 2002 einen positiven Beitrag zum Konzernergebnis liefern kann.*

*Im dritten Quartal 2001 wurde ein positives Konzernergebnis nach Zinsen und Steuern in Höhe von 150 TEuro erzielt. Das entspricht einem Ergebnis je Aktie von 8 Cent.*

*Die Produktionstätigkeit behält ihren Schwerpunkt mit kundenspezifischen Produkten und einem teilweise sehr hohen Entwicklungsanteil. Hauptumsatzträger sind weiterhin Avalanche – Fotodioden und kundenspezifische Sensorlösungen. Das in mehreren Jahren intensiver Forschungsarbeit in der Silicon Sensor Gruppe entwickelte neue Verfahren zur Durchkontaktierung von Fotodioden (Thermomigration) konnte erfolgreich zur Serienreife geführt werden. Die Entwicklung und der Aufbau einer weltweit einzigartigen Thermomigrationsanlage der nächsten Generation, die gegenüber der Anlage der ersten Generation eine mehr als zehnfache Ausbeute liefern soll, wurde im Berichtszeitraum erfolgreich vorangetrieben. Der erfolgreiche Testbetrieb wird unverändert im vierten Quartal 2001 erwartet.*

*Der Auftragsbestand im Konzern stieg zum Stichtag 30.09.2001 um 174 % von 3,68 Mio. Euro (30.09.2000) auf 10,08 Mio. Euro (30.09.2001). Im Berichtszeitraum konnte die schnelle Entwicklung einer neuen Generation von optischen High End Sensoren durch die Silicon Sensor GmbH im Auftrag einer großen Konzerngesellschaft mit der Erteilung eines Großauftrages in Höhe von annähernd 1,5 Mio. Euro und einer Laufzeit von zwei Jahren erfolgreich abgeschlossen werden. Durch die Auftragserteilung wird die starke Position der Silicon Sensor Gruppe auf dem Weltmarkt bei der Entwicklung und Produktion von optischen High End Sensoren*



*weiter gefestigt. Die vom Vorstand erwartete Signalwirkung aus dieser Auftragsvergabe hat sich bestätigt. Im Berichtszeitraum wurde ein weiterer internationaler Großkonzern als Neukunde für superschnelle Avalanche Fotodioden gewonnen.*

*Die Silicon Instruments GmbH hat die ersten Geräte des in Berlin entwickelten und produzierten Handheld Gamma Finders in Europa ausgeliefert. Derzeit wird gemeinsam mit einer großen Vertriebsgesellschaft sowie mit medizinischen Anwendern und Entscheidern ein umfassender Markttest durchgeführt. Die Ergebnisse erwarten wir gegen Ende des Geschäftsjahres. Wir sind uns sicher, mit dem Schritt in den Applikationsbereich unserer Sensoren die richtige Weichenstellung für globales Wachstum getan zu haben.*

*Berlin, 20. November 2001*

*Der Vorstand  
Silicon Sensor International AG*

*Dr. Bernd Kriegel*

*Dr. Hans-Georg Giering*



## Geschäftsentwicklung

---

Die Silicon Sensor Gruppe ist ein spezialisierter Hersteller von optoelektronischen Sensoren (Fotodetektoren) zur Erkennung und Messung von Alpha -, Beta -, Gamma - und Röntgenstrahlung sowie von UV-Licht, sichtbarem Licht und Nahinfrarot-Strahlung. Zu den Auftraggebern der Gesellschaft gehören namhafte Konzerne und Forschungsinstitute, die aufgrund ihrer produktionstechnischen und strategischen Ausrichtung hochspezialisierte Fertigungsprozesse auslagern.

Das Unternehmen bewegt sich im Markt für optoelektronische Sensorikprodukte. Diese Produkte gehen als entscheidende Grundkomponenten in alle nur denkbaren Bereiche applikativer Anwendungen ein. Damit macht sich die Silicon Sensor Gruppe gleichzeitig weitestgehend vom Zyklus einzelner Branchen unabhängig. Das Marktumfeld für diese High End Produkte wird allgemein als günstig bewertet und das zukünftige Wachstumspotential positiv eingeschätzt.

Die Silicon Sensor Gruppe gehört zu den führenden Unternehmen in der Welt, die für diesen Markt optische High End Sensoren für höchste Ansprüche entwickeln und produzieren. Die von der Silicon Sensor Gruppe in der jüngsten Vergangenheit entwickelten und hergestellten Avalanche Photodioden (APD) und Avalanche Photodiodenarrays nehmen weltweit einen Spitzenplatz in Qualität und Geschwindigkeit ein. Verwendet werden APDs von unseren Kunden beispielsweise in hochpräzisen Abstandsmesssystemen für unterschiedlichste Anwendungsfälle.

Die Sicherstellung der für das Wachstum der Silicon Sensor Gruppe notwendigen Liquidität begleitet uns seit der Gründung des Unternehmens. Auch in diesem Bereich sind wir einen guten Schritt nach vorn gelangt. Im Oktober und November 2001 wurden Bankkredite in einer Gesamthöhe von rund 1,7 Mio. Euro aus dem operativen Cash Flow planmäßig getilgt. Die Eigenkapitalquote der Silicon Sensor Gruppe beträgt heute rund 40%.

Gemäß den Planungen für die folgenden Geschäftsjahre kann davon ausgegangen werden, dass das weitere Wachstum gesichert ist. Die Liquiditätsplanung des Konzerns geht dabei von einem weiteren Umsatzwachstum und damit verbundenen positiven operativen Cash Flows aus. Derzeit betrachtet der Vorstand die Liquidität als ausreichend, um die ehrgeizigen Wachstumsziele zu erreichen.

Ein besonderes Highlight des Berichtszeitraumes war die Vorbereitung der am 01.10.01, einen Tag nach Ende des Berichtszeitraumes, erfolgreich abgeschlossenen Kapitalerhöhung. Die Bereitschaft der Solventis Beteiligungen AG, die 180.001 Aktien aus der Kapitalerhöhung zu einem Zeitpunkt größter Unsicherheit der Märkte zu übernehmen, zeigt das große Vertrauen des Finanzinvestors in die Entwicklungspotenziale der Silicon Sensor Gruppe. Mit der Solventis Beteiligungen AG wurde keine Look up Frist vereinbart. Allerdings geht der Vorstand, auch auf Grund der in den vergangenen beiden Monaten erfolgten vertrauensvollen Zusammenarbeit, von einem längerfristigen Engagement der Solventis Beteiligungen AG aus.





Die, der Gruppe zufließenden Mittel aus der Kapitalerhöhung werden vorrangig für Investitionen zur weiteren Produktivitätserhöhung bei der Herstellung optischer High End Sensoren verwendet. Damit wird auch die produktionstechnische Absicherung der geplanten Umsatzsteigerungen bei einer nur unerheblichen Erhöhung des Personalbestandes ermöglicht.

## *Auslandsentwicklung*

---

Nach dem Ausbau des Marktanteils der Silicon Sensor Gruppe in Europa liegt das größte Wachstumspotenzial für die Zukunft in den amerikanischen und asiatischen Märkten. Um auf diesen Märkten weiter Fuß zu fassen und die Internationalisierung des Unternehmens auszubauen, wurde die Entwicklung der Pacific Silicon Sensor Inc. vorangetrieben. Entsprechend unseren Erwartungen steigerte die amerikanische Tochterfirma in einem schwierigen Marktumfeld ihren Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 206% von 76,9 TEuro (30.09.2000) auf 235,5 TEuro (30.09.2001). Dieses organische Wachstum ist ein Beleg für die zunehmende Akzeptanz der Produkte der Silicon Sensor Gruppe auch auf dem amerikanischen Markt. Aufgrund der, uns bereits aus dem europäischen Geschäft bekannten, langen Entscheidungszeiten bei unseren zukünftigen amerikanischen Kunden rechnet der Vorstand mit einem wesentlichen Anstieg des Order Backlog der Pacific Silicon Sensor Inc. erst zum Ende des Jahres 2001. Für die amerikanische Tochtergesellschaft wird der Break Even unverändert planmäßig für das Jahr 2002 angestrebt.

## *Mitarbeiterentwicklung*

---

Der Erfolg des SIS-Konzerns ist auf umfangreiches Know How der Mitarbeiter und über 30-jährige Erfahrung bei der Entwicklung und Produktion von optischen High End Sensoren zurückzuführen. Für die Realisierung der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung ist neben der Motivation der Mitarbeiter auch die Einstellung neuer, qualifizierter Mitarbeiter ein wesentlicher Erfolgsfaktor.

Der Personalbestand des SIS-Konzerns zum Quartalsende erhöhte sich durch die erfolgreiche Eingliederung der Lewicki microelectronic GmbH auf insgesamt 118 Mitarbeiter (Zum Ende des III. Quartals 2000 wurden 54 Mitarbeiter im Konzern beschäftigt).

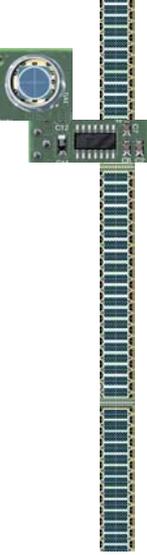
## *Ausblick*

---

Der SIS-Konzern ist im Markt der optischen Sensoren als bedeutender Spezialanbieter kundenspezifischer Anforderungen mit hohen Qualitätsparametern sehr gut eingeführt.

Die Erwartungen für das Geschäftsjahr 2001 wurden bereits am 23.08.2001 angehoben. Der mit 10,7 Mio. Euro erwartete Umsatz bedeutet gegenüber dem Geschäftsjahr 2000 eine Steigerung um knapp 90%.





Die Marktbedeutung der Silicon Sensor Gruppe wird im Jahr 2001 weiter verstärkt und das vorhandene Know How als strategischer Erfolgsfaktor zu einem kontinuierlichen Umsatz- und Ertragswachstum genutzt.

Das Schwergewicht des Wachstums wird aufgrund der multifunktionalen industriellen Anwendung auch künftig im Bereich der Sensorik liegen und bietet damit gleichzeitig die Möglichkeit der Abkopplung vom weltweiten Halbleitermarkt. Die Entwicklungskompetenz des Unternehmens ist die Grundlage für die anerkannt hohe Produktqualität anspruchsvoller optoelektronischer Problemlösungen.

Mit der Schaffung der notwendigen Unternehmensstrukturen wird das Potenzial der in den letzten Jahren aufgebauten Kundenbeziehungen zu bedeutenden Branchenführern vertrieblich weiter ausgebaut. Daneben wird die Marktpräsenz in den USA und in Asien mittelfristig zu einer noch größeren Unabhängigkeit der Silicon Sensor Gruppe von Nachfrageschwankungen auf dem Weltmarkt für optische High End Sensoren führen. Risiken der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung sollen durch die eingeschlagenen neuen Geschäftsfelder minimiert werden.

Die Silicon Sensor International AG wird neben der Sicherung der strategischen Erfolgspotenziale ihre Verantwortung gegenüber ihren Aktionären auch durch den Ausbau der Informations- und Kommunikationspolitik wahrnehmen und damit die Basis für eine erfolgreiche High-Tech-Aktie ausbauen.

Der vorliegende 9-Monatsbericht wurde nach den von der Börse geforderten Standards für strukturierte Quartalsberichte nach IAS erstellt.

Berlin, 20. November 2001

Der Vorstand  
Silicon Sensor International AG

Dr. Bernd Kriegel

Dr. Hans-Georg Giering



# KONZERNZWISCHENBILANZ ZUM 30. SEPTEMBER 2001 (IAS)

<b>AKTIVA</b>	<b>01.01. - 30.09.2001</b> <i>TEuro</i>	<b>31.12.2000</b> <i>TEuro</i>
<b>KURZFRISTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE</b>		
Liquide Mittel	435	267
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.703	1.521
Forderungen im Verbundbereich	0	0
Vorräte	3.687	3.070
Latente Steuern	0	0
Rechnungsabgrenzungsposten u. sonst. kurzfristige Vermögensgegenstände	668	125
<b>Kurzfristige Vermögensgegenstände, gesamt</b>	<b>6.493</b>	<b>4.983</b>
<b>LANGFRISTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE</b>		
Sachanlagevermögen	5.485	5.350
Immaterielle Vermögensgegenstände	360	404
Geschäfts- oder Firmenwert	2.155	2.304
Finanzanlagen	0	0
Nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen	0	0
Ausleihungen	0	0
Latente Steuern	38	38
Sonstige Vermögensgegenstände	100	89
<b>Langfristige Vermögensgegenstände, gesamt</b>	<b>8.138</b>	<b>8.185</b>
<b>Aktiva, gesamt</b>	<b>14.631</b>	<b>13.168</b>

# KONZERNZWISCHENBILANZ ZUM 30. SEPTEMBER 2001 (IAS)

<b>PASSIVA</b>	<b>01.01. - 30.09.2001</b>	<b>31.12.2000</b>
	<i>TEuro</i>	<i>TEuro</i>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>		
Kurzfristiger Anteil der Finanzleasingverbindlichkeiten	0	0
Kurzfristige Darlehen und kurzfristiger Anteil an langfristigen Darlehen	2.792	475
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	588	770
Verbindlichkeiten im Verbundbereich	0	0
Erhaltene Anzahlungen	110	146
Rückstellungen	1.187	1.318
Umsatzabgrenzungsposten	0	0
Verbindlichkeiten aus Ertragssteuern	0	0
Latente Steuern	0	0
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	807	378
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten, gesamt</b>	<b>5.484</b>	<b>3.087</b>
<b>LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>		
Langfristige Darlehen	3.131	4.986
Langfristige Finanzleasingverpflichtungen	0	0
Umsatzabgrenzungsposten	0	0
Latente Steuern	288	296
Pensionsrückstellungen	379	358
Einlagen stiller Gesellschafter	383	383
<b>Langfristige Verbindlichkeiten, gesamt</b>	<b>4.181</b>	<b>6.023</b>
<b>Verbindlichkeiten, gesamt</b>	<b>9.665</b>	<b>9.110</b>
Minderheitenanteile	0	4
<b>EIGENKAPITAL</b>		
Gezeichnetes Kapital	5.610	4.346
Kapitalrücklagen	1.755	2.118
Eigene Anteile	0	0
Bilanzgewinn	-2.390	-2.408
Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis	-9	-2
<b>Eigenkapital, gesamt</b>	<b>4.966</b>	<b>4.054</b>
<b>Passiva, gesamt</b>	<b>14.631</b>	<b>13.168</b>

# KONZERNGEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (IAS)

**für den 9-Monatszeitraum 2001**

	Quartal III/2001	Quartal III/2000	9-Monats- bericht 2001	9-Monats- bericht 2000
	01.07.2001- 30.09.2001	01.07.2000 - 30.09.2000	01.01.2001- 30.09.2001	01.01.2000 - 30.09.2000
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Umsatzerlöse	2.734	1.084	7.739	3.381
Sonstige betriebliche Erträge	186	271	390	160
Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-19	-73	573	15
Andere aktivierte Eigenleistungen	44	92	181	197
Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen	766	379	2.352	1.042
Personalaufwand	1.110	665	3.428	1.713
Abschreibungen auf Sachanlagen (und immaterielle Vermögensgegenstände)	231	134	675	314
Abschreibungen auf den Geschäfts- oder Firmenwert	50	0	149	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	696	547	1.972	1.681
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>92</b>	<b>-351</b>	<b>307</b>	<b>-997</b>
Zinserträge/-aufwendungen	-109	-24	-344	-65
Beteiligungserträge	0		0	0
Erträge/Aufwendungen aus nach der Equity-Methode bilanzierten Finanzanlagen	0		0	0
Währungsgewinne/-verluste	-2	9	0	0
Sonstige Erlöse/Aufwendungen	0		0	0
<b>Ergebnis vor Steuern (und Minderheitenanteilen)</b>	<b>-19</b>	<b>-366</b>	<b>-37</b>	<b>-1.062</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-170	-22	-55	0
Außerordentliche Erträge/Aufwendungen	0	0	0	0
<b>Ergebnis vor Minderheitenanteilen</b>	<b>151</b>	<b>-344</b>	<b>18</b>	<b>-1.062</b>
Minderheitenanteile	-1	0	0	0
<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>	<b>150</b>	<b>-344</b>	<b>18</b>	<b>-1.062</b>
Ergebnis je Aktie (unverwässert)	8 Cent	-19 Cent	1 Cent	-62 Cent
Ergebnis je Aktie (verwässert)	-	-	-	-
Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien (unverwässert)	1.869.999	1.700.000	1.869.999	1.700.000
Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien (verwässert)	-	-	-	-



# KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG (IAS)

**für den 9-Monatszeitraum 2001**

	01.01. - 30.09.01 TEuro	01.01. - 30.09.00 TEuro
<b>I. Cash flow aus betrieblicher Tätigkeit</b>		
Jahresergebnis	18	-1.062
Anpassung für:		
Minderheitenanteile		
Abschreibungen	824	314
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen und Wertberichtigungen	21	11
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0
Fremdwährungsgewinne/-verluste		
Sonstiges	0	14
Veränderungen des Nettoumlaufvermögens	-1.292	-463
<b>Aus betrieblicher Tätigkeit erwirtschaftete Zahlungsmittel</b>	<b>-429</b>	<b>-1.186</b>
<b>II. Cash-flow aus der Investitionstätigkeit</b>		
Erwerb von Tochterunternehmen, abzüglich erworbener liquider Mittel	0	0
Erlöse aus dem Verkauf von Tochterunternehmen, abzüglich übertragener liquider Mittel	0	0
Erwerb von Anlagevermögen	-766	-1.066
Erlös aus dem Verkauf von Anlagevermögen	0	0
Sonstige		
<b>Für Investitionen eingesetzte Zahlungsmittel</b>	<b>-766</b>	<b>-1.066</b>
<b>III. Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit</b>		
Erlöse aus Eigenkapitalzuführungen	901	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von kurz- oder langfristigen Darlehen	462	0
Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehen	0	-869
Auszahlungen für Finanzierungsleasing	0	0
Sonstige	0	0
<b>Aus der Finanzierungstätigkeit erzielte (eingesetzte*) Zahlungsmittel</b>	<b>1.363</b>	<b>-869</b>
Wechselkursbedingte Veränderungen der liquiden Mittel	0	0
<b>Erhöhung (Verminderung*) der liquiden Mittel</b>	<b>168</b>	<b>-3.121</b>
Liquide Mittel zu Beginn der Periode	267	3.350
Liquide Mittel am Ende der Periode	<b>435</b>	<b>229</b>



## Freiwillige Angaben

---

Von den Organmitgliedern wurden am 20. November 2001 folgende Aktienanteile an der Gesellschaft (in Stück) gehalten:

Dr. Bernd Kriegel	655.000	(31. Dezember 2000: 832.000)
Dr. Hans-Georg Giering	7.000	(31. Dezember 2000: 2.500)
Gerhard Hagenau	2.000	(31. Dezember 2000: 0)

## EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG

*für den Zeitraum 01. Januar 2001 bis zum 30. September 2001*

	Gezeichnetes Kapital	Kapital- rücklage	Konzern- bilanzgewinn	Währungs- ausgleichs- posten	Summe Eigen- kapital
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
<b>Stand 31. Dezember 2000</b>	<b>4.346</b>	<b>2.118</b>	<b>-2.408</b>	<b>-2</b>	<b>4.054</b>
Barkapitalerhöhung	435	466			901
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln	829	-829			0
Jahresüberschuss			18		18
Differenzen aus Währungsumrechnung				-7	-7
<b>Stand 30. September 2001</b>	<b>5.610</b>	<b>1.755</b>	<b>-2.390</b>	<b>-9</b>	<b>4.966</b>