

schwarz: Ist-Werte; blau: Anwendervorgaben; grün: Systemvoreinstellung; W = Working Capital, F = Financial Capital; V.=Veränderung

|  | GE CCFS<br>2006<br>19304 Ist |           | GE CCFS<br>2006<br>CCFS 2006 mit<br>Plankonsolidieren<br>erzeugt. |           |
|--|------------------------------|-----------|---|-----------|
|  | %                            | Mio USD   | %   | Mio USD   |
| R1 V.Umsatzerlöse (% MioUSD) ()            | 10,4                         | 15.435,0  | 10,4  | 15.435,0  |
| R2 V.Rohrertrag I/Umsatz (% %Punkte) ()    | 0,0                          | 0,0       |   |           |
| R3 V.Mitarbeiter (% Mitarb.) ()            | !                            | 0,0       |   |           |
|  | %                            | Mio USD   | %   | Mio USD   |
| 01 Außenumsatz                             |                              | 163.391,0 |   | 163.391,0 |
| 02 V.Außenumsatz                           | 10,4                         | 15.435,0  |   |           |
| 03 Innenumsatz                             |                              | 0,0       |   | 0,0       |
| 04 V.Innenumsatz                           | !                            | 0,0       |   |           |
| 05 Umsatzerlöse                            | 100,0                        | 163.391,0 | 100,0   | 163.391,0 |
| 06 Rohrertrag                              | 100,0                        |           | 100,0   |           |
| 07 Materialaufwand                         |                              | 0,0       |   | 0,0       |
| 08 Mitarbeiter Durchschnitt Jahr           |                              | 0,0       |   | 0,0       |
| 09 Personalkosten/Mitarbeiter Jahr         |                              | !         |   |           |
| 10 V.Personalkosten/Mitarbeiter Jahr       | !                            |           | !   |           |
| 11 Aufwendungen Erträge ASRAP              | 63,8                         | 104.245,0 | 63,8  |           |
| 12 Sonstige betriebliche Erträge           | 0,0                          | 0,0       |   |           |
| 13 Sonstige Kosten I                       | 0,0                          | 0,0       |   |           |
| 14 Sonstige Kosten II                      | 0,0                          | 0,0       |   |           |
| 15 Sonstige Kosten III                     | 0,0                          | 0,0       |   |           |
| 16 Sonstige Kosten IV                      | 0,0                          | 0,0       |   |           |
| 17 Sonstige Kosten V                       | 0,0                          | 0,0       |   |           |
| 18 Sonstige Steuern                        | 0,0                          | 0,0       |   |           |
| 19 Sonstige betriebliche Aufwendungen      | 63,8                         | 104.245,0 |   |           |
| 20 Aufwendungen Altersversorgung           | 0,0                          | 0,0       |   |           |
| 21 Erträge aus Beteiligungen               | 0,0                          | 0,0       |   | 0,0       |
| 22 Verluste aus Beteiligungen              | 0,0                          | 0,0       |   | 0,0       |
| 23 Erträge aus Finanzanlagen               | 0,0                          | 0,0       |   | 0,0       |
| 24 Sonstiges Finanzergebnis                | 0,0                          | 0,0       |   | 0,0       |
| 25 Ertr. (Verl.) Abgang Anlagevermögen     | 0,0                          | 0,0       |   | 0,0       |
| 26 Ertr. (Verl.) Abgang Wertpapiere Umlauf | 0,0                          | 0,0       |   | 0,0       |
| 27 Außerordentliche Erträge Cash           | 0,0                          | 0,0       |   | 0,0       |
| 28 Außerordentliche Aufwendungen Cash      | 0,0                          | 0,0       |   | 0,0       |

schwarz: Ist-Werte; blau: Anwendervorgaben; grün: Systemvoreinstellung; W = Working Capital, F = Financial Capital; V.=Veränderung

|  | GE CCFS<br>2006<br>19304 Ist |           | GE CCFS<br>2006<br>CCFS 2006 mit<br>Plankonsolidieren<br>erzeugt. |           |
|--|------------------------------|-----------|---|-----------|
|  | %                            | Mio USD   | %   | Mio USD   |
| R1 V.Umsatzerlöse (% MioUSD) ()                | 10,4                         | 15.435,0  | 10,4  | 15.435,0  |
| R2 V.Rohrertrag I/Umsatz (% %Punkte) ()        | 0,0                          | 0,0       |   |           |
| R3 V.Mitarbeiter (% Mitarb.) ()                | !                            | 0,0       |   |           |
|  | %                            | Mio USD   | %   | Mio USD   |
| 01 Zugang Goodwill                             | 0,0                          | 0,0       |   | 0,0       |
| 02 Abgang Goodwill                             | 0,0                          | 0,0       |   | 0,0       |
| 03 Zugang Immaterielle<br>Vermögensgegenstände | 2,9                          | 4.803,0   |   | 4.803,0   |
| 04 Abgang Immaterielle<br>Vermögensgegenstände | 0,0                          | 0,0       |   | 0,0       |
| 05 Zugang Sachanlagen                          | 11,0                         | 18.000,0  |   | 18.146,0  |
| 06 Abgang Sachanlagen - Zuschreibungen         | -0,2                         | -264,0    |   | 23,0      |
| 07 Zugang Finanzanlagen                        | 0,0                          | 0,0       |   | 0,0       |
| 08 Abgang Finanzanlagen - Zuschreibungen       | 0,0                          | 0,0       |   | 0,0       |
| 09 Gezeichnetes Kapital                        | 0,0                          | 0,0       |   | 0,0       |
| 10 V.gezeichnetes Kapital                      |                              | 0,0       |   |           |
| 11 Kurs Veränderung gezeichnetes Kapital       | 0,0                          |           |   | 0,0       |
| 12 V.Rücklage Kapitalzufuhr                    | -13,5                        | -22.117,0 |   | -20.666,0 |
| 13 Anteile in Fremdbesitz                      | 0,0                          | 0,0       |   | 0,0       |
| 14 V.Anteile in Fremdbesitz                    | 0,0                          | 0,0       |   |           |
| 15 Bilanzgewinn                                |                              | 0,0       |   | 0,0       |
| 16 Bilanzgewinn/Gezeichnetes Kapital %         | !                            |           |   |           |
| 17 Einstellung(-)/Entnahme(+) Rücklage         | -15,3                        | -25.080,0 |   |           |
| 18 Ausschüttung                                |                              | 0,0       |   | 0,0       |
| 19 Ausschüttung/Gez. Kapital Vorjahr %         | !                            |           |   | !         |
| 20 Steuern-EEV                                 |                              | 3.954,0   |   |           |
| 21 Steuern-EEV /Jahresüberschuss %             | 13,6                         |           |   | 15,0      |
| 22 Gewinn(-)/Verlust(+) an Fremde              | 0,0                          | 0,0       |   | 0,0       |

Im bisherigen US Standard sind in den OS Sachanlagen nicht ausgewiesen, da sie ASSRAP Plankonsolidieren in das CCFS aufgenommen werden, müssen sie von der Summe des OS Working Kapitals Aktiva abgezogen werden. Dies geschieht beim Plankonsolidieren durch Eingabe der der OS Sachanlagen mit Minuszeichen in der Position Rechnungsabgrenzung Aktiva.

schwarz: Ist-Werte; blau: Anwendervorgaben; grün: Systemvoreinstellung; W = Working Capital, F = Financial Capital; V.=Veränderung

|   | GE CCFS<br>2006<br>19304 Ist |           | GE CCFS<br>2006<br>CCFS 2006 mit<br>Plankonsolidieren<br>erzeugt. |          |
|---|------------------------------|-----------|---|----------|
|   | %                            | Mio USD   | %   | Mio USD  |
| R1 V.Umsatzerlöse (% MioUSD) ()               | 10,4                         | 15.435,0  | 10,4  | 15.435,0 |
| R2 V.Rohertrag I/Umsatz (% %Punkte) ()        | 0,0                          | 0,0       |   |          |
| R3 V.Mitarbeiter (% Mitarb.) ()               | !                            | 0,0       |   |          |
|   | %                            | Mio USD   | %   | Mio USD  |
| 01 Vorräte W                                  | 0,0                          | 0,0       | 0,0   |          |
| 02 Ford. Lieferungen Leistungen W             | 0,0                          | 0,0       | 0,0   |          |
| 03 Ford. verbundene Unternehmen W             | 0,0                          | 0,0       | 0,0   |          |
| 04 Ford. Unternehmen mit Beteiligung W        | 0,0                          | 0,0       | 0,0   |          |
| 05 Sonstige Vermögensgegenstände W            | 319,2                        | 521.585,0 | 426,7   |          |
| 06 Rechnungsabgrenzung Aktiva W               | 0,0                          | 0,0       | -161.399,0  |          |
| 07 Verbindl. Lieferungen Leistungen W         | 0,0                          | 0,0       | 0,0   |          |
| 08 Verbindl. verbundene Unternehmen W         | 0,0                          | 0,0       | 0,0   |          |
| 09 Verbindl. gegen Beteiligungen W            | 0,0                          | 0,0       | 0,0   |          |
| 10 Sonstige Verbindlichkeiten W               | 93,6                         | 152.968,0 | 152.968,0   |          |
| 11 Rechnungsabgrenzung Passiva W              | 0,0                          | 0,0       | 0,0   |          |
| 12 Ford. verbundene Unternehmen F             | 0,0                          | 0,0       | 0,0   |          |
| 13 Ford. Unternehmen mit Beteiligung F        | 0,0                          | 0,0       | 0,0   |          |
| 14 Sonstige Vermögensgegenstände F            | 0,0                          | 0,0       | 0,0   |          |
| 15 Wertpapiere F                              | 0,0                          | 0,0       | 0,0   |          |
| 16 Flüssige Mittel Mindesthöhe F              | 8,7                          | 14.255,0  | 0,0   |          |
| 17 Langfristige Finanzverbindlichkeiten F     | 159,6                        | 260.804,0 | 0,0   |          |
| 18 Kurzfristige Finanzverbindl. Mindesthöhe F | 104,8                        | 171.153,0 | 1,0   |          |
| 19 Verbindlichkeiten Wechsel F                | 0,0                          | 0,0       | 0,0   |          |
| 20 Verbindl. verbundene Unternehmen F         | 0,0                          | 0,0       | 0,0   |          |
| 21 Verbindl. gegen Beteiligungen F            | 0,0                          | 0,0       | 0,0   |          |
| 22 Sonstige Verbindlichkeiten F               | 0,0                          | 0,0       | 0,0   |          |

Im bisherigen US Standard sind in den OS Sachanlagen nicht ausgewiesen, da sie ASSRAP Plankonsolidieren in das CCFS aufgenommen werden, müssen sie von der Summe des OS Working Kapitals Aktiva abgezogen werden. Dies geschieht beim Plankonsolidieren durch Eingabe der OS Sachanlagen mit Minuszeichen in der Position Rechnungsabgrenzung Aktiva.

schwarz: Ist-Werte; blau: Anwendervorgaben; grün: Systemvoreinstellung; W = Working Capital, F = Financial Capital; V.=Veränderung

|   | GE CCFS<br>2006<br>19304 Ist |          | GE CCFS<br>2006<br>CCFS 2006 mit<br>Plankonsolidieren<br>erzeugt. |          |
|---|------------------------------|----------|---|----------|
|   | %                            | Mio USD  | %   | Mio USD  |
| R1 V.Umsatzerlöse (% MioUSD) ()         | 10,4                         | 15.435,0 | 10,4  | 15.435,0 |
| R2 V.Rohertrag I/Umsatz (% %Punkte) ()  | 0,0                          | 0,0      |   |          |
| R3 V.Mitarbeiter (% Mitarb.) ()         | !                            | 0,0      |   |          |
|   | %                            | Mio USD  | %   | Mio USD  |
| 01 Simulationszinssatz Aktiva           | 0,0                          |          | 4,0   |          |
| 02 Simulationszinssatz Passiva          | 4,8                          |          | 4,8   |          |
| 03 Abschreibungen Goodwill              |                              | 0,0      |   | 0,0      |
| 04 Abschreibungen Immaterielle Vermögen |                              | 0,0      |   | 0,0      |
| 05 Abschr. analytisch (Zugang=1)        | 0,0                          |          | 0,0   |          |
| 06 Abschr. analytisch (Zugang=1/2)      | 0,0                          |          | 0,0   |          |
| 07 Abschreibungen Sachanlagen           |                              | 10.826,0 |   | 10.826,0 |
| 08 Abschr. analytisch (Zugang=1)        | 12,7                         |          | 12,6  |          |
| 09 Abschr. analytisch (Zugang=1/2)      | 14,1                         |          | 14,1  |          |
| 10 Abschreibungen Finanzanlagen         | 0,0                          | 0,0      |   | 0,0      |
| 11 Accum. other Comprehensive Income    | 0,0                          | 0,0      |   | 0,0      |
| 12 V.Acc. other Comprehensive Income    |                              | 0,0      |   |          |
| 13 Rückstellungen Pensionen/P.K. %      | !                            | 0,0      |   | 0,0      |
| 14 V.Rückstellungen Pensionen           |                              |          |   |          |
| 15 Rückstellungen Übrige langfristig    | 0,0                          | 0,0      | 0,0   |          |
| 16 V.Rückstellungen Übrige langfristig  |                              | 0,0      |   |          |
| 17 Rückstellungen Übrige                | 0,0                          | 0,0      | 0,0   |          |
| 18 V.Rückstellungen Übrige              |                              | 0,0      |   |          |
| 19 V.Rückstellungen außerordentlich     | 0,0                          | 0,0      |   | 0,0      |
| 20 Verwendung Rückstellungen            | 0,0                          | 0,0      |   | 0,0      |

Im bisherigen US Standard sind in den OS Sachanlagen nicht ausgewiesen, da sie ASSRAP Plankonsolidieren in das CCFS aufgenommen werden, müssen sie von der Summe des OS Working Kapitals Aktiva abgezogen werden. Dies geschieht beim Plankonsolidieren durch Eingabe der der OS Sachanlagen mit Minuszeichen in der Position Rechnungsabgrenzung Aktiva.