

## Konzerngeldflussrechnung

Mio. CHF	2014	2013
<b>Konzerngewinn</b>	<b>52.9</b>	<b>37.4</b>
Zinsertrag	-2.0	-1.8
Zinsaufwand	12.7	15.8
Ertragssteuern	18.4	15.1
Abschreibungen Sachanlagen und Amortisationen immaterielle Anlagen	40.8	35.0
Gewinn aus Verkauf Beteiligungen	0.0	-0.3
Sonstiger liquiditätsunwirksamer Ertrag und Aufwand	4.9	-12.1
Veränderung Vorräte	-14.3	-9.9
Veränderung Forderungen	20.4	-12.7
Veränderung Rückstellungen	-6.0	-5.5
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.6	0.4
Veränderung Anzahlungen von Kunden und sonstige Verbindlichkeiten	-20.9	73.8
Erhaltene Dividenden	0.3	0.0
Erhaltene Zinsen	2.0	1.8
Bezahlte Zinsen	-8.5	-13.3
Bezahlte Steuern	-18.7	-16.0
<b>Geldfluss aus Betriebstätigkeit</b>	<b>89.6</b>	<b>107.7</b>
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagen	-42.2	-55.0
Devestitionen von Sachanlagen und immateriellen Anlagen	1.1	5.5
Erlös Verkauf Beteiligungen (nach lokalen Steuern)	0.0	1.3
Devestitionen von sonstigem Anlagevermögen	0.0	0.7
Verkauf / Kauf von Wertschriften und Festgeldanlagen	0.6	0.9
<b>Geldfluss aus Investitionen / Devestitionen</b>	<b>-40.5</b>	<b>-46.6</b>
Dividende der Rieter Holding AG	-16.0	-11.6
Kauf / Verkauf von eigenen Aktien	-1.7	-4.4
Erlös aus Aufnahme Anleiensobligation	99.4	0.0
Kurzfristige Anlage von Erlös aus Aufnahme Anleiensobligation als Festgelder	-100.0	0.0
Erlös aus Aufnahme von übrigen Finanzschulden	8.9	14.0
Rückzahlung von Anleiensobligationen	-32.5	-36.5
Rückzahlung von übrigen Finanzschulden	-35.4	-1.5
<b>Geldfluss aus Finanzierung</b>	<b>-77.3</b>	<b>-40.0</b>
Währungsumrechnungsdifferenzen	4.3	-2.9
<b>Veränderung flüssige Mittel</b>	<b>-23.9</b>	<b>18.2</b>
<b>Flüssige Mittel am Jahresanfang</b>	<b>360.8</b>	<b>342.6</b>
<b>Flüssige Mittel am Jahresende</b>	<b>336.9</b>	<b>360.8</b>