

Konzerngeldflussrechnung

Mio. CHF	2016	2015
Konzerngewinn	42.7	49.8
Zinsertrag	- 2.6	- 1.5
Zinsaufwand	5.2	7.4
Ertragssteuern	11.1	15.4
Abschreibungen auf Sachanlagen und Amortisationen auf immateriellen Anlagen	39.3	42.8
Sonstiger liquiditätsunwirksamer Ertrag und Aufwand	- 2.5	- 3.3
Veränderung Vorräte	26.4	43.5
Veränderung Forderungen	3.5	7.4
Veränderung Rückstellungen	- 13.9	4.9
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	- 5.8	- 13.6
Veränderung Anzahlungen von Kunden und sonstige Verbindlichkeiten	14.0	- 36.8
Erhaltene Dividenden	0.2	0.1
Erhaltene Zinsen	2.6	1.5
Bezahlte Zinsen	- 3.6	- 10.4
Bezahlte Steuern	- 14.4	- 18.2
Geldfluss aus Betriebstätigkeit	102.2	89.0
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagen	- 30.9	- 31.6
Devestitionen von Sachanlagen und immateriellen Anlagen	3.5	6.0
Investitionen in/Devestitionen von sonstigem Anlagevermögen	- 0.2	0.6
Verkauf/Kauf von Wertschriften und Festgeldanlagen	1.7	1.0
Devestition von Geschäftseinheiten	0.0	17.0
Geldfluss aus Investitionen/Devestitionen	- 25.9	- 7.0
Dividende der Rieter Holding AG	- 20.4	- 20.6
Kauf von eigenen Aktien	- 0.6	- 10.6
Erlös aus Liquidation kurzfristiger Festgeldanlagen	0.0	100.0
Erlös aus Aufnahme von übrigen Finanzschulden	0.0	24.5
Rückzahlung der Anleiheobligation 2010-2015	0.0	- 151.9
Rückzahlungen von übrigen Finanzschulden	- 13.4	- 26.2
Geldfluss aus Finanzierung	- 34.4	- 84.8
Währungsumrechnungsdifferenzen auf flüssigen Mitteln	- 2.8	- 7.6
Veränderung flüssige Mittel	39.1	- 10.4
Flüssige Mittel am 1.1.	326.5	336.9
Flüssige Mittel am 31.12.	365.6	326.5