

## Konzernkapitalflussrechnung

in Millionen CHF	Erläuterungen	<b>2006</b>	<b>2005</b>
<b>Konzerngewinn</b>		157.4	138.1
Abschreibungen Sachanlagen und immaterielle Anlagen		145.0	130.4
Devestitionsverluste		48.5	0.0
Sonstiger liquiditätsunwirksamer Ertrag und Aufwand		-21.3	-11.6
Veränderung Vorräte		-74.9	-19.5
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		-95.1	-9.9
Veränderungen sonstige Forderungen		1.4	2.9
Veränderung Rückstellungen		5.6	3.8
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		-23.0	31.4
Veränderung Anzahlungen von Kunden und sonstige Verbindlichkeiten		109.0	-22.8
<b>Mittelfluss aus Betriebstätigkeit</b>		<b>252.6</b>	<b>242.8</b>
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagen		-186.2	-182.3
Devestitionen von Sachanlagen und immateriellen Anlagen		32.7	20.9
Investitionen in Finanzanlagen		-6.6	-10.2
Devestitionen von Finanzanlagen		14.3	4.1
Veränderung Wertschriften		67.1	-78.6
Akquisitionen	(23)	-3.9	-76.7
Devestitionen	(24)	-2.3	0.0
<b>Mittelfluss aus Investitionen/Devestitionen</b>		<b>-84.9</b>	<b>-322.8</b>
Dividende der Rieter Holding AG		-41.5	-41.5
Veränderung Bestand eigener Aktien		3.5	8.5
Dividenden an Minderheiten		-7.4	-3.8
Auskauf von Minderheiten		-14.9	-60.2
Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		-8.8	12.9
Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten		1.6	-38.9
<b>Mittelfluss aus Finanzierung</b>		<b>-67.5</b>	<b>-123.0</b>
Währungseinfluss		-0.3	-4.1
<b>Veränderung Flüssige Mittel</b>		<b>99.9</b>	<b>-207.1</b>
<b>Flüssige Mittel am Jahresanfang</b>		<b>198.5</b>	<b>405.6</b>
<b>Flüssige Mittel am Jahresende</b>		<b>298.4</b>	<b>198.5</b>
Zinsausgaben		20.8	18.3
Steuerausgaben		55.8	53.9
Zinseinnahmen		6.7	5.3
Dividendeneinnahmen		1.4	1.3

Die Erläuterungen im Anhang (Seiten 64 bis 91 im Geschäftsbericht) sind Bestandteil der Konzernrechnung