

## Konzerngeldflussrechnung

in Millionen CHF	Erläuterungen	2007	2006
<b>Konzernergebnis vor Steuern</b>		301.4	225.1
Zinsertrag	(8)	-8.8	-6.7
Zinsaufwand	(9)	16.2	20.5
Abschreibungen Sachanlagen und Amortisationen immaterielle Anlagen		158.3	145.0
Devestitionsverluste	(6)	0.0	48.5
Sonstiger liquiditätsunwirksamer Ertrag und Aufwand		-9.8	-22.7
Veränderung Vorräte		-21.5	-74.9
Veränderung Forderung		13.9	-93.7
Veränderung Rückstellungen		8.8	5.6
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		38.6	-23.0
Veränderung Anzahlungen von Kunden und sonstige Verbindlichkeiten		-34.6	97.4
Erhaltene Dividenden		0.2	1.4
Erhaltene Zinsen		8.8	6.7
Bezahlte Zinsen		-20.3	-20.8
Bezahlte Steuern		-56.3	-55.8
<b>Geldfluss aus Betriebstätigkeit</b>		<b>394.9</b>	<b>252.6</b>
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlager	(12/13)	-203.5	-186.2
Devestitionen von Sachanlagen und immateriellen Anlagen		24.7	32.7
Investitionen in Finanzanlagen		-12.2	-6.6
Devestitionen von Finanzanlagen		24.3	14.3
Veränderung Wertschriften		48.2	67.1
Akquisitionen von Geschäftseinheiten <sup>1</sup>	(24)	0.0	-3.9
Devestitionen von Geschäftseinheiten	(25)	0.0	-2.3
<b>Geldfluss aus Investitionen/Devestitionen</b>		<b>-118.5</b>	<b>-84.9</b>
Dividende der Rieter Holding AG		-62.1	-41.5
Veränderung Bestand eigener Aktien		-141.0	3.5
Dividenden an Minderheiten		-6.9	-7.4
Auskauf von Minderheiten		0.0	-14.9
Rückzahlung Anleihe		-200.0	0.0
Aufnahme/Rückzahlung von sonstigen kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten		119.9	-8.8
Aufnahme/Rückzahlung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten		-19.4	1.6
<b>Geldfluss aus Finanzierung</b>		<b>-309.5</b>	<b>-67.5</b>
Währungseinflüsse		-7.8	-0.3
<b>Veränderung Flüssige Mittel</b>		<b>-40.9</b>	<b>99.9</b>
<b>Flüssige Mittel am Jahresanfang</b>		<b>298.4</b>	<b>198.5</b>
<b>Flüssige Mittel am Jahresende</b>		<b>257.5</b>	<b>298.4</b>

1. Abzüglich erworbener Nettozahlungsmittel.

Die Erläuterungen im Anhang (Seiten 58 bis 89 im Geschäftsbericht) sind Bestandteil der Konzernrechnung