

Konzerngeldflussrechnung



Mio CHF	2008	2007
Konzernergebnis	-396.7	211.5
Zinsertrag	-9.5	-8.8
Zinsaufwand	21.1	16.2
Ertragssteuern	19.9	89.9
Abschreibungen Sachanlagen und Amortisationen immaterielle Anlagen	259.5	158.3
Devestitionsgewinn / -verlust netto	2.6	0.0
Sonstiger liquiditätsunwirksamer Ertrag und Aufwand	31.7	-9.8
Veränderung Vorräte	100.0	-21.5
Veränderung Forderungen	206.9	13.9
Veränderung langfristige Rückstellungen	32.5	8.8
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-149.8	38.6
Veränderung Anzahlungen von Kunden und sonstige Verbindlichkeiten	-3.9	-34.6
Erhaltene Dividenden	0.5	0.2
Erhaltene Zinsen	9.5	8.8
Bezahlte Zinsen	-19.7	-20.3
Bezahlte Steuern	-47.4	-56.3
Geldfluss aus Betriebstätigkeit	57.2	394.9
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagen	-140.9	-203.5
Devestitionen von Sachanlagen und immateriellen Anlagen	22.2	24.7
Investitionen in Finanzanlagen	-14.6	-12.2
Devestitionen von Finanzanlagen	5.4	24.3
Veränderung Wertschriften	58.9	48.2
Akquisitionen von Geschäftseinheiten	-8.5	0.0
Devestitionen von Geschäftseinheiten	41.7	0.0
Geldfluss aus Investitionen/Devestitionen	-35.8	-118.5
Dividende der Rieter Holding AG	-57.1	-62.1
Veränderung Bestand eigener Aktien	-51.8	-141.0
Dividenden an Minderheiten	-7.3	-6.9
Rückzahlung Anleihe	0.0	-200.0
Aufnahme/Rückzahlung von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten	37.7	119.9
Aufnahme von langfristigen Finanzverbindlichkeiten	100.0	1.0
Rückzahlung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten	-12.7	-20.4
Geldfluss aus Finanzierung	8.8	-309.5
Währungseinflüsse	-5.1	-7.8
Veränderung Flüssige Mittel	25.1	-40.9
Flüssige Mittel am Jahresanfang	257.5	298.4
Flüssige Mittel am Jahresende	282.6	257.5