

Konzerngeldflussrechnung



Mio CHF	2009	2008
Konzernergebnis	-217.5	-396.7
Zinsertrag	-4.0	-9.5
Zinsaufwand	27.6	21.1
Ertragssteuern	6.0	19.9
Abschreibungen Sachanlagen und Amortisationen immaterielle Anlagen	140.9	259.5
Devestitionsgewinn / -verlust netto	-4.5	2.6
Sonstiger liquiditätsunwirksamer Ertrag und Aufwand	-5.7	31.7
Veränderung Vorräte	96.0	100.0
Veränderung Forderungen	82.0	206.9
Veränderung langfristige Rückstellungen	-50.3	32.5
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-43.4	-149.8
Veränderung Anzahlungen von Kunden und sonstige Verbindlichkeiten	7.1	-3.9
Erhaltene Dividenden	0.8	0.5
Erhaltene Zinsen	4.0	9.5
Bezahlte Zinsen	-23.2	-19.7
Bezahlte Steuern	-17.4	-47.4
Geldfluss aus Betriebstätigkeit	-1.6	57.2
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagen	-61.7	-140.9
Devestitionen von Sachanlagen und immateriellen Anlagen	16.3	22.2
Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	-10.3	-14.6
Devestitionen von sonstigem Anlagevermögen	6.0	5.4
Kauf / Verkauf von Wertschriften und Festgeldanlagen	-5.6	58.9
Devestitionen von Geschäftseinheiten	22.1	41.7
Akquisitionen von Geschäftseinheiten	0.0	-8.5
Geldfluss aus Investitionen/Devestitionen	-33.2	-35.8
Aktionärsoptionsprogramm	46.7	0.0
Dividende der Rieter Holding AG	0.0	-57.1
Verkauf / Kauf eigener Aktien	56.0	-51.8
Kapitalerhöhungen durch Minderheiten	16.2	0.0
Dividenden an Minderheiten	-9.3	-7.3
Rückzahlung / Aufnahme von kurzfristigen Finanzschulden	-134.9	37.7
Aufnahme von langfristigen Finanzschulden	104.9	100.0
Rückzahlung von langfristigen Finanzschulden	-107.4	-12.7
Geldfluss aus Finanzierung	-27.8	8.8
Währungseinflüsse	-2.3	-5.1
Veränderung Flüssige Mittel	-64.9	25.1
Flüssige Mittel am Jahresanfang	282.6	257.5
Flüssige Mittel am Jahresende	217.7	282.6