

Konzerngeldflussrechnung



Mio CHF	2011	2010
Konzerngewinn¹	119.0	82.9
Zinsertrag	-6.9	-30.2
Zinsaufwand	17.1	19.5
Ertragssteuern	19.0	7.5
Abschreibungen Sachanlagen und Amortisationen immaterielle Anlagen	33.9	39.9
Devestitionsgewinne	-3.2	-4.5
Sonstiger liquiditätsunwirksamer Ertrag und Aufwand	-50.3	-1.0
Veränderung Vorräte	-55.2	-86.2
Veränderung Forderungen	35.5	-73.1
Veränderung langfristige Rückstellungen	1.9	62.2
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-15.0	72.6
Veränderung Anzahlungen von Kunden und sonstige Verbindlichkeiten	15.3	-9.0
Erhaltene Dividenden	0.4	0.8
Erhaltene Zinsen	6.9	30.2
Bezahlte Zinsen	-14.6	-6.4
Bezahlte Steuern	-23.4	-6.0
Geldfluss aus Betriebstätigkeit¹	80.4	99.2
Geldfluss aus Betriebstätigkeit nicht fortgeführter Geschäftsbereich	-70.3	6.9
Geldfluss aus Betriebstätigkeit (inkl. nicht fortgeführter Geschäftsbereich)	10.1	106.1
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagen	-57.3	-25.8
Devestitionen von Sachanlagen und immateriellen Anlagen	3.7	0.0
Erlös Verkauf Beteiligung (nach lokalen Steuern)	47.3	0.0
Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	-0.7	-9.4
Devestitionen von sonstigem Anlagevermögen	0.6	9.9
Verkauf / Kauf von Wertschriften und Festgeldanlagen	0.6	5.6
Devestitionen von Geschäftseinheiten	4.9	-0.8
Geldfluss aus Investitionen / Devestitionen¹	-0.9	-20.5
Geldfluss aus Investitionen / Devestitionen nicht fortgeführter Geschäftsbereich	-20.6	-72.0
Geldfluss aus Investitionen / Devestitionen (inkl. nicht fortgeführter Geschäftsbereich)	-21.5	-92.5
Verkauf / Kauf eigener Aktien	1.1	-9.8
Aufnahme von kurzfristigen Finanzschulden	0.3	1.7
Aufnahme von langfristigen Finanzschulden	0.1	252.5
Rückzahlung von langfristigen Finanzschulden	-26.6	-104.2
Geldfluss aus Finanzierung¹	-25.1	140.2
Geldfluss aus Finanzierung nicht fortgeführter Geschäftsbereich	3.5	-10.9
Rückzahlung von Konzernverbindlichkeiten durch Autoneum	193.1	0.0
Geldbestand von Autoneum bei Ausschüttung als Sonderdividende	-100.3	0.0
Geldfluss aus Finanzierung (inkl. nicht fortgeführter Geschäftsbereich)	71.2	129.3
Währungseinflüsse	-3.4	-8.7
Veränderung flüssige Mittel	56.4	134.2
Flüssige Mittel am Jahresanfang	351.9	217.7
Flüssige Mittel am Jahresende	408.3	351.9

¹ Fortgeführte Geschäftsbereiche