

# Konzerngeldflussrechnung



Mio CHF	2012	2011
<b>Konzerngewinn<sup>1</sup></b>	<b>26.5</b>	<b>119.0</b>
Zinsertrag	-1.8	-6.9
Zinsaufwand	15.4	17.1
Ertragssteuern	8.6	19.0
Abschreibungen Sachanlagen und Amortisationen immaterielle Anlagen	33.2	33.9
Devestitionsgewinne	-6.0	-3.2
Gewinn aus Verkauf Beteiligungen	-17.6	-50.3
Sonstiger liquiditätsunwirksamer Ertrag und Aufwand	-15.6	0.0
Veränderung Vorräte	9.2	-55.2
Veränderung Forderungen	-7.2	35.5
Veränderung Rückstellungen	0.0	1.9
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.7	-15.0
Veränderung Anzahlungen von Kunden und sonstige Verbindlichkeiten	-19.5	15.3
Erhaltene Dividenden	0.4	0.4
Erhaltene Zinsen	1.8	6.9
Bezahlte Zinsen	-12.1	-14.6
Bezahlte Steuern	-17.7	-23.4
<b>Geldfluss aus Betriebstätigkeit<sup>1</sup></b>	<b>9.3</b>	<b>80.4</b>
Geldfluss aus Betriebstätigkeit nicht fortgeführter Geschäftsbereich	0.0	-70.3
<b>Geldfluss aus Betriebstätigkeit (inkl. nicht fortgeführter Geschäftsbereich)</b>	<b>9.3</b>	<b>10.1</b>
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagen	-81.6	-57.3
Devestitionen von Sachanlagen und immateriellen Anlagen	5.7	3.7
Erlös Verkauf Beteiligung (nach lokalen Steuern)	17.8	47.3
Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	-0.1	-0.7
Devestitionen von sonstigem Anlagevermögen	1.2	0.6
Kauf / Verkauf von Wertschriften und Festgeldanlagen	-1.8	0.6
Devestitionen von Geschäftseinheiten	17.2	4.9
<b>Geldfluss aus Investitionen / Devestitionen<sup>1</sup></b>	<b>-41.6</b>	<b>-0.9</b>
Geldfluss aus Investitionen / Devestitionen nicht fortgeführter Geschäftsbereich	0.0	-20.6
<b>Geldfluss aus Investitionen / Devestitionen (inkl. nicht fortgeführter Geschäftsbereich)</b>	<b>-41.6</b>	<b>-21.5</b>
Dividende der Rieter Holding AG	-27.7	0.0
Verkauf / Kauf von eigenen Aktien	0.3	1.1
Aufnahme von kurzfristigen Finanzschulden	3.2	0.3
Aufnahme von langfristigen Finanzschulden	0.0	0.1
Rückzahlung von langfristigen Finanzschulden	-7.6	-26.6
<b>Geldfluss aus Finanzierung<sup>1</sup></b>	<b>-31.8</b>	<b>-25.1</b>
Geldfluss aus Finanzierung nicht fortgeführter Geschäftsbereich	0.0	3.5
Rückzahlung von Konzernverbindlichkeiten durch Autoneum	0.0	193.1
Geldbestand von Autoneum bei Ausschüttung als Sonderdividende	0.0	-100.3
<b>Geldfluss aus Finanzierung (inkl. nicht fortgeführter Geschäftsbereich)</b>	<b>-31.8</b>	<b>71.2</b>
Währungsumrechnungsdifferenzen	-1.6	-3.4
<b>Veränderung flüssige Mittel</b>	<b>-65.7</b>	<b>56.4</b>
<b>Flüssige Mittel am Jahresanfang</b>	<b>408.3</b>	<b>351.9</b>
<b>Flüssige Mittel am Jahresende</b>	<b>342.6</b>	<b>408.3</b>

<sup>1</sup> Fortgeführte Geschäftsbereiche