

Konzerngeldflussrechnung

Mio. CHF	2018 ¹	2017 ²
Reingewinn	32.0	13.3
Zinsertrag	- 2.1	- 1.5
Zinsaufwand	4.5	3.3
Ertragssteuern	10.6	2.7
Abschreibungen auf Sachanlagen und Amortisationen auf immateriellen Anlagen	40.9	48.9
Sonstiger liquiditätsunwirksamer Aufwand und Ertrag	1.5	- 3.6
Veränderung Vorräte	0.2	- 4.8
Veränderung Forderungen	18.6	- 31.2
Veränderung Rückstellungen	- 14.1	17.7
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.5	- 3.5
Veränderung Anzahlungen von Kunden und sonstige Verbindlichkeiten	- 10.5	- 8.8
Erhaltene Dividenden	0.7	0.0
Erhaltene Zinsen	2.1	1.5
Bezahlte Zinsen	- 3.7	- 2.5
Bezahlte Steuern	- 13.8	- 10.9
Geldfluss aus Betriebstätigkeit	78.4	20.6
Akquisition von Tochtergesellschaften	0.0	- 100.2
Akquisition von assoziierten Unternehmen	- 10.2	0.0
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagen	- 29.2	- 29.4
Devestitionen von Sachanlagen und immateriellen Anlagen	11.2	2.0
Devestitionen von/Investitionen in sonstigem/s Anlagevermögen	2.5	- 1.5
Verkauf/Kauf von Wertschriften und Festgeldanlagen	0.7	7.2
Geldfluss aus Investitionen/Devestitionen	- 25.0	- 121.9
Dividende der Rieter Holding AG	- 22.6	- 22.6
Kauf/Verkauf von eigenen Aktien	- 7.1	0.2
Aufnahme von sonstigen Finanzschulden	0.0	7.0
Rückzahlungen von sonstigen Finanzschulden	- 6.6	- 4.0
Geldfluss aus Finanzierung	- 36.3	- 19.4
Währungsumrechnungsdifferenzen auf flüssigen Mitteln	- 4.2	- 1.6
Veränderung flüssige Mittel	12.9	- 122.3
Flüssige Mittel am 1.1.	243.3	365.6
Flüssige Mittel am 31.12.	256.2	243.3

1. Inklusiv SSM Textilmaschinen.

2. Inklusiv SSM Textilmaschinen (Periode vom 1. Juli bis 31. Dezember 2017).