

Konzerngeldflussrechnung



Mio CHF	2010	2009
Konzernergebnis	41.6	-217.5
Zinsertrag	-2.8	-4.0
Zinsaufwand	29.4	27.6
Ertragssteuern	25.2	6.0
Abschreibungen Sachanlagen und Amortisationen immaterielle Anlagen	124.8	140.9
Devestitionsgewinne	-4.5	-4.5
Sonstiger liquiditätsunwirksamer Ertrag und Aufwand	-3.4	-5.7
Veränderung Vorräte	-93.5	96.0
Veränderung Forderungen	-108.8	82.0
Veränderung langfristige Rückstellungen	17.6	-50.3
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	123.4	-43.4
Veränderung Anzahlungen von Kunden und sonstige Verbindlichkeiten	-3.0	7.1
Erhaltene Dividenden	0.8	0.8
Erhaltene Zinsen	2.8	4.0
Bezahlte Zinsen	-16.4	-23.2
Bezahlte Steuern	-27.1	-17.4
Geldfluss aus Betriebstätigkeit	106.1	-1.6
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagen	-98.2	-61.7
Devestitionen von Sachanlagen und immateriellen Anlagen	6.1	16.3
Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	-9.8	-10.3
Devestitionen von sonstigem Anlagevermögen	9.9	6.0
Verkauf/ Kauf von Wertschriften und Festgeldanlagen	4.7	-5.6
Devestitionen von Geschäftseinheiten	-5.2	22.1
Geldfluss aus Investitionen/Devestitionen	-92.5	-33.2
Aktionärsoptionsprogramm	0.0	46.7
Kauf/ Verkauf eigener Aktien	-9.8	56.0
Kapitalerhöhungen durch nicht beherrschende Gesellschafter	0.0	16.2
Dividenden an nicht beherrschende Gesellschafter	-6.8	-9.3
Rückzahlung / Aufnahme von kurzfristigen Finanzschulden	-5.9	-134.9
Aufnahme von langfristigen Finanzschulden	259.3	104.9
Rückzahlung von langfristigen Finanzschulden	-107.5	-107.4
Geldfluss aus Finanzierung	129.3	-27.8
Währungseinflüsse	-8.7	-2.3
Veränderung flüssige Mittel	134.2	-64.9
Flüssige Mittel am Jahresanfang	217.7	282.6
Flüssige Mittel am Jahresende	351.9	217.7