

Konzerngeldflussrechnung

Mio. CHF	2014	2013
Konzerngewinn	52.9	37.4
Zinsertrag	-2.0	-1.8
Zinsaufwand	12.7	15.8
Ertragssteuern	18.4	15.1
Abschreibungen Sachanlagen und Amortisationen immaterielle Anlagen	40.8	35.0
Gewinn aus Verkauf Beteiligungen	0.0	-0.3
Sonstiger liquiditätsunwirksamer Ertrag und Aufwand	4.9	-12.1
Veränderung Vorräte	-14.3	-9.9
Veränderung Forderungen	20.4	-12.7
Veränderung Rückstellungen	-6.0	-5.5
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.6	0.4
Veränderung Anzahlungen von Kunden und sonstige Verbindlichkeiten	-20.9	73.8
Erhaltene Dividenden	0.3	0.0
Erhaltene Zinsen	2.0	1.8
Bezahlte Zinsen	-8.5	-13.3
Bezahlte Steuern	-18.7	-16.0
Geldfluss aus Betriebstätigkeit	89.6	107.7
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagen	-42.2	-55.0
Devestitionen von Sachanlagen und immateriellen Anlagen	1.1	5.5
Erlös Verkauf Beteiligungen (nach lokalen Steuern)	0.0	1.3
Devestitionen von sonstigem Anlagevermögen	0.0	0.7
Verkauf / Kauf von Wertschriften und Festgeldanlagen	0.6	0.9
Geldfluss aus Investitionen / Devestitionen	-40.5	-46.6
Dividende der Rieter Holding AG	-16.0	-11.6
Kauf / Verkauf von eigenen Aktien	-1.7	-4.4
Erlös aus Aufnahme Anleiensobligation	99.4	0.0
Kurzfristige Anlage von Erlös aus Aufnahme Anleiensobligation als Festgelder	-100.0	0.0
Erlös aus Aufnahme von übrigen Finanzschulden	8.9	14.0
Rückzahlung von Anleiensobligationen	-32.5	-36.5
Rückzahlung von übrigen Finanzschulden	-35.4	-1.5
Geldfluss aus Finanzierung	-77.3	-40.0
Währungsumrechnungsdifferenzen	4.3	-2.9
Veränderung flüssige Mittel	-23.9	18.2
Flüssige Mittel am Jahresanfang	360.8	342.6
Flüssige Mittel am Jahresende	336.9	360.8