

Konzerngeldflussrechnung

Mio. CHF	2015	2014
Konzerngewinn	49.8	52.9
Zinsertrag	- 1.5	- 2.0
Zinsaufwand	7.4	12.7
Ertragssteuern	15.4	18.4
Abschreibungen Sachanlagen und Amortisationen immaterielle Anlagen	42.8	40.8
Sonstiger liquiditätsunwirksamer Ertrag und Aufwand	- 3.3	4.9
Veränderung Vorräte	43.5	- 14.3
Veränderung Forderungen	7.4	20.4
Veränderung Rückstellungen	4.9	- 6.0
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	- 13.6	7.6
Veränderung Anzahlungen von Kunden und sonstige Verbindlichkeiten	- 36.8	- 20.9
Erhaltene Dividenden	0.1	0.3
Erhaltene Zinsen	1.5	2.0
Bezahlte Zinsen	- 10.4	- 8.5
Bezahlte Steuern	- 18.2	- 18.7
Geldfluss aus Betriebstätigkeit	89.0	89.6
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagen	- 31.6	- 42.2
Devestitionen von Sachanlagen und immateriellen Anlagen	6.0	1.1
Devestitionen von sonstigem Anlagevermögen	0.6	0.0
Verkauf / Kauf von Wertschriften und Festgeldanlagen	1.0	0.6
Devestition von Geschäftseinheiten	17.0	0.0
Geldfluss aus Investitionen / Devestitionen	- 7.0	- 40.5
Dividende der Rieter Holding AG	- 20.6	- 16.0
Kauf / Verkauf von eigenen Aktien	- 10.6	- 1.7
Erlös aus Aufnahme Anleiheobligation 2014-2020	0.0	99.4
Kurzfristige Anlage von Erlös aus Aufnahme Anleiheobligation als Festgelder	0.0	- 100.0
Erlös aus Liquidation kurzfristiger Festgeldanlagen	100.0	0.0
Erlös aus Aufnahme von übrigen Finanzschulden	24.5	8.9
Rückzahlung von Anleiheobligation 2010-2015	- 151.9	- 32.5
Rückzahlung von übrigen Finanzschulden	- 26.2	- 35.4
Geldfluss aus Finanzierung	- 84.8	- 77.3
Währungsumrechnungsdifferenzen auf flüssigen Mitteln	- 7.6	4.3
Veränderung flüssige Mittel	- 10.4	- 23.9
Flüssige Mittel am Jahresanfang	336.9	360.8
Flüssige Mittel am Jahresende	326.5	336.9