

## Konzerngeldflussrechnung

Mio. CHF	2013	2012 <sup>1</sup>
<b>Konzerngewinn</b>	<b>37.4</b>	<b>25.7</b>
Zinsertrag	-1.8	-1.8
Zinsaufwand	15.8	15.4
Ertragssteuern	15.1	8.5
Abschreibungen Sachanlagen und Amortisationen immaterielle Anlagen	35.0	33.2
Devestitionsgewinne	0.0	-6.0
Gewinn aus Verkauf Beteiligungen	-0.3	-17.6
Sonstiger liquiditätsunwirksamer Ertrag und Aufwand	-12.1	-15.6
Veränderung Vorräte	-9.9	9.2
Veränderung Forderungen	-12.7	-7.2
Veränderung Rückstellungen	-5.5	0.9
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0.4	11.7
Veränderung Anzahlungen von Kunden und sonstige Verbindlichkeiten	73.8	-19.5
Erhaltene Dividenden	0.0	0.4
Erhaltene Zinsen	1.8	1.8
Bezahlte Zinsen	-13.3	-12.1
Bezahlte Steuern	-16.0	-17.7
<b>Geldfluss aus Betriebstätigkeit</b>	<b>107.7</b>	<b>9.3</b>
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagen	-55.0	-81.6
Devestitionen von Sachanlagen und immateriellen Anlagen	5.5	5.7
Erlös Verkauf Beteiligungen (nach lokalen Steuern)	1.3	17.8
Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	0.0	-0.1
Devestitionen von sonstigem Anlagevermögen	0.7	1.2
Verkauf / Kauf von Wertschriften und Festgeldanlagen	0.9	-1.8
Devestitionen von Geschäftseinheiten	0.0	17.2
<b>Geldfluss aus Investitionen / Devestitionen</b>	<b>-46.6</b>	<b>-41.6</b>
Dividende der Rieter Holding AG	-11.6	-27.7
Kauf / Verkauf von eigenen Aktien	-4.4	0.3
Aufnahme von kurzfristigen Finanzschulden	12.5	3.2
Rückzahlung von langfristigen Finanzschulden	-36.5	-7.6
<b>Geldfluss aus Finanzierung</b>	<b>-40.0</b>	<b>-31.8</b>
Währungsumrechnungsdifferenzen	-2.9	-1.6
<b>Veränderung flüssige Mittel</b>	<b>18.2</b>	<b>-65.7</b>
<b>Flüssige Mittel am Jahresanfang</b>	<b>342.6</b>	<b>408.3</b>
<b>Flüssige Mittel am Jahresende</b>	<b>360.8</b>	<b>342.6</b>

1. Angepasst.