

Geldflussrechnung, konsolidiert

In Mio. CHF	Erläuterungen	2009	2008
Gewinn vor Steuern		63.5	125.7
Abschreibungen und Amortisationen	10	52.7	52.1
Bildung (Auflösung) von Sonderabschreibungen, netto	10	3.3	-1.0
Aktienbeteiligungsplan	31	0.3	1.0
Gewinn aus Verkauf Beteiligungen		0.0	-
Währungsdifferenzen		-0.1	2.8
Gewinn aus Verkauf Sachanlagen und Renditeliegenschaften	6	-3.3	-5.7
Gewinn aus zur Veräusserung gehaltenen Vermögenswerten	16	-	-5.8
(Gewinn aus Verkauf) bzw. Wertminderungen auf Wertschriften	11	-1.3	4.5
Veränderung der langfristigen Rückstellungen		-7.3	-3.3
Zinsertrag	11	-3.2	-10.6
Zinsaufwand	11	10.0	11.4
Geldfluss aus betr. Tätigkeit vor Veränderung Nettoumlaufvermögen		114.6	171.1
Veränderung Kurzfristige Forderungen		19.9	8.0
Veränderung Vorräte		38.6	-12.9
Veränderung Kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen		-10.1	-23.3
Erhaltene Zinsen		3.6	10.1
Bezahlte Zinsen		-9.9	-10.9
Bezahlte Steuern		-15.7	-16.8
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit, netto		141.0	125.3
Zugänge			
Sachanlagen		-47.4	-69.6
Immaterielle Anlagen	20	-2.0	-4.6
Finanzanlagen		-0.2	-
Leasingforderungen		-7.5	-33.5
Konsolidierte Beteiligungen (ohne flüssige Mittel)	39	-3.9	-358.0
Geldmarktanlagen		-185.5	-117.8
Abgänge			
Sachanlagen		3.7	3.5
Renditeliegenschaften		3.7	12.5
Immaterielle Anlagen		0.0	0.5
Zur Veräusserung gehaltene Vermögenswerte	16	-	9.9
Finanzanlagen		8.0	0.9
Leasingforderungen		7.3	4.0
Geldmarktanlagen		280.3	341.5
Vereinnahmter Verkaufspreisanteil veräusserter Konzernbereich		-	5.7
Geldfluss aus Investitionstätigkeit, netto		56.5	-205.0
Aufnahme Bankverbindlichkeiten		0.0	155.6
Rückzahlung kurzfristiger Bankverbindlichkeiten		-86.5	-19.8
Vorzeitige Rückzahlung langfristiger Bankverbindlichkeiten	24	-26.7	-
Abnahme übriger langfristiger Verbindlichkeiten		-0.4	-0.5
Dividendenzahlung (Vorjahr Nennwertreduktion) an Aktionäre		-27.7	-76.3
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit, netto		-141.3	59.0
Nettoveränderung der flüssigen Mittel		56.2	-20.7
Flüssige Mittel am 1. Januar	13	115.2	146.7
Umrechnungsdifferenz auf den flüssigen Mitteln		0.9	-10.8
Flüssige Mittel am 31. Dezember	13	172.3	115.2

Die Erläuterungen im Anhang von Seite 51 bis Seite 103 sind Bestandteil der Konzernrechnung.