

Geldflussrechnung, konsolidiert

in Mio. CHF	Erläuterungen	2010	2009
Nettoergebnis		98.2	63.7
Ertragssteueraufwand	10	20.3	8.4
Abschreibungen und Amortisationen	17, 18	48.7	50.7
Sonderabschreibungen	17	0.0	3.3
Aktienbeteiligungsplan		1.1	0.8
Gewinn aus Verkauf Beteiligungen		-	-0.0
Währungsdifferenzen		9.1	-0.1
Gewinn aus Verkauf Sachanlagen		-2.4	-3.3
Bewertungsverlust auf bzw. (Gewinn aus Verkauf) von Wertschriften	9	0.2	-1.7
Veränderung langfristige Rückstellungen und Pensionsverbindlichkeiten		-9.9	-6.7
Zinsertrag	9	-0.8	-1.8
Zinsaufwand	9	4.9	10.0
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit vor Veränderung Nettoumlaufvermögen		169.4	123.3
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		-6.7	12.5
Veränderung sonstige Forderungen, Nettoguthaben aus Fertigungsaufträgen und aktive Rechnungsabgrenzungen		-6.3	7.4
Veränderung Vorräte		-9.1	38.6
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		10.3	-4.7
Veränderung sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungen		-0.0	-7.5
Veränderung kurzfristige Rückstellungen		2.8	2.1
Erhaltene Zinsen		0.8	2.2
Bezahlte Zinsen		-5.1	-9.9
Bezahlte Ertragssteuern		-13.3	-15.7
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit, netto		142.8	148.3
Zugänge			
Sachanlagen		-33.0	-54.9
Immaterielle Anlagen		-1.9	-2.0
Finanzanlagen		-	-0.2
Konsolidierte Beteiligungen (ohne flüssige Mittel)	32	-112.8	-3.9
Geldmarktanlagen		-2.6	-185.5
Abgänge			
Sachanlagen		9.2	7.4
Immaterielle Anlagen		-	0.0
Finanzanlagen		0.6	8.0
Geldmarktanlagen		23.0	280.3
Geldfluss aus Investitionstätigkeit, netto		-117.5	49.2
Aufnahme kurzfristiger Bankverbindlichkeiten		29.0	0.0
Rückzahlung kurzfristiger Bankverbindlichkeiten		-85.7	-86.5
Vorzeitige Rückzahlung langfristiger Bankverbindlichkeiten		-	-26.7
Abnahme Leasing- und sonstige langfristige Verbindlichkeiten		-2.8	-0.4
Dividendenzahlung an Aktionäre		-18.5	-27.7
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit, netto		-78.0	-141.3
Nettoveränderung der flüssigen Mittel		-52.7	56.2
Flüssige Mittel am 1. Januar	11	172.3	115.2
Umrechnungsdifferenz auf den flüssigen Mitteln		-6.2	0.9
Flüssige Mittel am 31. Dezember	11	113.4	172.3

Die Erstellung der Konzernrechnung erfolgt seit Anfang 2010 in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER.
Die Vorperioden wurden zwecks Vergleichbarkeit der Darstellung der laufenden Geschäftsperiode entsprechend angepasst (Restatement).

Die Erläuterungen im Anhang von Seite 54 bis Seite 85 sind Bestandteil der Konzernrechnung.