

Zeitschrift: Geschäftsbericht / Schweizerische Bundesbahnen
Band: - (2001)

Rubrik: Konzernmittelflussrechnung SBB

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 09.11.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Konzernmittelflussrechnung SBB.

	2001 Mio. CHF	2000 Mio. CHF
Konzerngewinn	314,1	139,9
Abschreibungen Restbuchwerte auf Anlagenabgängen 1)	62,7	0,0
Abschreibungen auf dem Anlagevermögen	1 002,7	879,1
Nicht aktivierbare Investitionsaufwendungen	289,5	326,4
Veränderung langfristige Rückstellungen	-128,8	63,5
Erfolg aus Veräusserung von Anlagevermögen	-147,1	-34,1
Aktivierbare Eigenleistungen	-388,8	-370,7
Equity-Bewertung	-11,9	-5,6
Cashflow	992,4	998,5
Veränderung Wertschriften	0,9	41,5
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-136,6	-152,2
Veränderung Warenvorräte und angefangene Arbeiten	13,9	15,0
Veränderung übriges Umlaufvermögen	-234,9	-301,5
Veränderung kurzfristige Verbindlichkeiten	275,5	284,2
Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit	911,2	885,5
Änderung Konsolidierungskreis	-22,3	0,0
Investitionen Finanzanlagen	-253,3	-69,5
Desinvestitionen Finanzanlagen	255,0	71,0
Investitionen in Sachanlagen und Anlagen im Bau	-2 239,6	-1 483,2
Desinvestitionen Sachanlagen	271,2	66,4
Investitionen in immaterielle Anlagen	-7,5	0,0
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit	-1 996,5	-1 415,3
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		
– Kapitalaufnahmen	0,2	36,5
– Kapitalrückzahlungen	-12,2	-105,2
Langfristige Finanzverbindlichkeiten		
– Kapitalaufnahmen	73,7	58,6
– Kapitalrückzahlungen	-389,9	-63,9
Andere langfristige Verbindlichkeiten		
– Kapitalaufnahmen	3 857,0	1 716,4
– Kapitalrückzahlungen	-3 156,8	-1 000,1
Dividendenzahlungen an Minderheiten	-0,7	-0,2
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	371,3	642,1
Mittelveränderung insgesamt	-714,0	112,3
Flüssige Mittel per 1. Januar	1 380,4	1 268,1
Flüssige Mittel per 31. Dezember	666,4	1 380,4
Veränderung flüssige Mittel	-714,0	112,3

1) Im Vorjahr unter Abschreibungen auf dem Anlagevermögen ausgewiesen.

Die als Nachtrag zur Eröffnungsbilanz erfolgte Sanierung des Energiebereichs sowie die getroffene Regelung betreffend die Teuerung für die Altrentner führte zu einem weiteren Verzicht des Bundes auf variabel verzinsliche, bedingt rückzahlbare Darlehen. Da die damit verbundenen Transaktionen für die SBB AG nicht liquiditätswirksam waren, werden sie in der vorliegenden Geldflussrechnung nicht abgebildet.