

Konsolidierte Geldflussrechnung

Seite
24

in Tausend CHF		1.4.2011 bis 30.9.2011 reviewed	1.4.2010 bis 30.9.2010 reviewed ¹
	Anmerkungen		
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit			
Erfolg		3558	3223
Anpassung für:			
– Ergebnis aus dem Verkauf von Anlageliegenschaften	2	2795	0
– Nettofinanzaufwand	5	18361	24034
– Veränderung Marktwert Anlageliegenschaften	6	439	6346
– Steueraufwand		4761	1659
– Abschreibung		78	73
– Sonstige nicht liquiditätswirksame Effekte		44	–159
Geldfluss vor Veränderung Nettoumlaufvermögen		30036	35176
Veränderung Nettoumlaufvermögen		–15219	63
Bezahlte Ertragssteuern		–204	–91
Erhaltene Ertragssteuern		5519	0
Erhaltene Zinsen		350	44
Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit		20482	35192
Geldfluss aus Investitionstätigkeit			
Investitionen in Anlageliegenschaften	6	–16253	–24556
Devestitionen von Anlageliegenschaften	2	35849	0
Investitionen in Mobilien		–73	–8
Erhöhung sonstige langfristige Vermögenswerte		–5616	0
Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit		13907	–24564

¹ Angepasste Werte aufgrund Restatement (siehe 2.4 im Anhang der konsolidierten Halbjahresrechnung).
Die Erläuterungen im Anhang zur konsolidierten Halbjahresrechnung sind integraler Bestandteil der konsolidierten Halbjahresrechnung.

Züblin Gruppe
Halbjahresbericht 11_12

In Kürze
Aktionärsbrief
Portfolio
Finanzbericht

in Tausend CHF	Anmerkungen	1.4.2011 bis 30.9.2011 reviewed	1.4.2010 bis 30.9.2010 reviewed ¹
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten			
Nettoerlös aus Emission Anleihe		49 126	0
Abnahme kurzfristige Darlehen		-16 558	0
Zunahme Hypotheken		21 126	7 000
Abnahme Hypotheken		-71 380	-3 402
Bezahlte Zinsen		-19 784	-23 904
Kauf eigener Aktien	7	-2 164	-2 802
Verkauf eigener Aktien	7	1 343	2 746
Ausschüttung an Anteile ohne beherrschenden Einfluss		0	-1 527
Total Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		-38 291	-21 889
Währungsdifferenzen aus flüssigen Mitteln		-2 267	-3 306
Veränderung flüssige Mittel		-6 169	-14 567
Bestand am Anfang der Periode		51 399	60 121
Bestand am Ende der Periode		45 230	45 554

¹ Angepasste Werte aufgrund Restatement (siehe 2.4 im Anhang der konsolidierten Halbjahresrechnung).
Die Erläuterungen im Anhang zur konsolidierten Halbjahresrechnung sind integraler Bestandteil der konsolidierten Halbjahresrechnung.