

## Konsolidierte Geldflussrechnung

in CHF Mio.	Anmerkungen	1. Januar bis 31. Dezember 2006	1. Januar bis 31. Dezember 2005 angepasst <sup>1</sup>
Konzernergebnis		302	21
Abschreibungen auf Sachanlagen	17	98	89
Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	18	6	3
Wertberichtigungen (Impairment) auf Sachanlagen	17	-11	0
Bildung (+) / Auflösung (-) von übrigen Rückstellungen	26	-7	54
Zunahme (+) / Abnahme (-) von Vorsorgerückstellungen	19	-5	-4
Aufwand (+) / Ertrag (-) an latenten Steuern	9, 21	-30	8
Gewinne (+) / Verluste (-) aus Beteiligung an assoziierten Unternehmen		2	0
Verluste (+) / Gewinne (-) aus Verkauf von Anlagevermögen		-2	-73
Sonstiger unbarer Aufwand / Ertrag		4	2
Währungsverluste (+) / -gewinne (-) auf konzerninterne Positionen		-2	-18
<b>Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit (vor Veränderung des Nettoumlaufvermögens)</b>		<b>355</b>	<b>84</b>
Abnahme (+) / Zunahme (-) Forderungen / aktive Abgrenzungen		86	-30
Abnahme (+) / Zunahme (-) Vorräte	15	-54	195
Zunahme (+) / Abnahme (-) Verbindlichkeiten / passive Abgr. und Rückst.-Verbrauch		-62	-167
Zunahme (+) / Abnahme (-) Anzahlungen von Kunden	24	44	-104
Nicht geldwirksame Veränderung NUV aus Hedge Accounting		4	-12
<b>Geldfluss aus Veränderung Nettoumlaufvermögen</b>		<b>18</b>	<b>-117</b>
<b>Geldfluss aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>373</b>	<b>-34</b>
Investitionen in Sachanlagen	17	-161	-88
Investitionen in sonstige Beteiligungen	8	0	-26
Investitionen in assoziierte Gesellschaften	1	-14	0
Investitionen in immaterielle Anlagen	18	-76	-3
Abnahme (+) / Zunahme (-) Aktivdarlehen		-9	21
Abnahme (+) / Zunahme (-) Wertschriften	13	59	-104
Akquisitionen von Geschäften		-1 534	86
Erlös aus Verkauf von Sachanlagen		22	25
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1 713</b>	<b>-89</b>
Gewinnausschüttungen		-1	-1
Verkauf (+)/Erwerb (-) eigener Aktien		189	-202
Aufnahme Finanzschulden	25	1 317	6
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>1 505</b>	<b>-197</b>
Währungseinfluss auf flüssige Mittel	12	-2	13
<b>Zunahme (+)/Abnahme (-) flüssiger Mittel</b>	12	<b>163</b>	<b>-307</b>
Flüssige Mittel per Periodenanfang		324	630
Flüssige Mittel per Periodenende		486	324
<b>Zunahme (+)/Abnahme (-) flüssiger Mittel</b>		<b>163</b>	<b>-307</b>
Zusatzangaben: Bezahlte Zinsen		11	0
Erhaltene Zinsen		6	5
Bezahlte Steuern		28	27

<sup>1</sup> Restatement 2005 siehe Seite 90.