

Kapitalflussrechnung des Konzerns

Mio €	Anhang	2020	2021
Ergebnis nach Steuern aus fortzuführenden Geschäftsbereichen		-1.937,0	1.947,3
Ertragsteuern		334,5	946,7
Zinsergebnis		192,8	191,7
Erhaltene Dividenden	8.1	223,3	301,8
Erhaltene Zinsen	8.2	102,3	75,0
Gezahlte Zinsen	8.2	-367,6	-287,6
Gezahlte Steuern	8.3	-340,9	-747,3
Abschreibungen und Wertminderungen		4.832,8	1.104,9
Sonstige Eliminierungen	8.4	98,7	-607,4
Cashflow		3.139,0	2.925,0
Veränderung der betrieblichen Aktiva	8.5	125,1	-650,5
Veränderung der betrieblichen Passiva	8.5	110,5	443,7
Veränderung des Working Capital		235,5	-206,8
Verbrauch von Rückstellungen		-328,2	-244,8
Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit - fortzuführendes Geschäft		3.046,4	2.473,4
Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit - aufgegebenes Geschäft		-19,5	-77,4
Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit		3.026,8	2.396,0
Immaterielle Vermögenswerte		-47,4	-27,2
Sachanlagen		-921,9	-1.392,3
Tochterunternehmen und sonstige Geschäftseinheiten		-76,3	-144,8
Finanzielle Vermögenswerte, assoziierte Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen		-21,8	-35,0
Zahlungswirksame Investitionen	8.6	-1.067,4	-1.599,3
Immaterielle Vermögenswerte		0,3	0,3
Sachanlagen		67,1	183,8
Tochterunternehmen und sonstige Geschäftseinheiten		1,9	2.004,9
Finanzielle Vermögenswerte, assoziierte Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen		48,9	30,1
Zahlungswirksame Desinvestitionen	8.7	118,2	2.219,1
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit		-949,3	619,8
Kapitalrückzahlung an Minderheitsgesellschafter		-10,2	-0,5
Dividende HeidelbergCement AG		-119,1	-436,5
Dividende an Minderheitsgesellschafter		-203,8	-181,2
Erwerb eigener Aktien	8.8		-349,8
Verminderung von Anteilen an Tochterunternehmen	8.9	1,8	2,9
Erhöhung von Anteilen an Tochterunternehmen	8.9	-21,8	-102,5
Aufnahme von Anleihen und Krediten	8.10	659,1	1,7
Tilgung von Anleihen, Krediten und Leasingverbindlichkeiten	8.11	-2.893,4	-1.803,8
Veränderung der kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten	8.12	-53,8	30,0
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit		-2.641,2	-2.839,7
Nettoveränderung der liquiden Mittel - fortzuführendes Geschäft		-544,1	253,4
Nettoveränderung der liquiden Mittel - aufgegebenes Geschäft		-19,5	-77,4
Nettoveränderung der liquiden Mittel		-563,6	176,0
Wechselkursveränderung der liquiden Mittel		-108,1	64,8
Stand der liquiden Mittel am 1. Januar		3.546,0	2.874,3
Stand der liquiden Mittel am 31. Dezember	8.14	2.874,3	3.115,1
Reklassifizierung der liquiden Mittel aufgrund von IFRS 5		-17,1	0,0
Bilanzausweis der liquiden Mittel am 31. Dezember	8.14	2.857,2	3.115,1