

Kapitalflussrechnung des Konzerns

Mio €	Anhang	2021	2022
Ergebnis nach Steuern aus fortzuführenden Geschäftsbereichen		1.947,3	1.732,0
Ertragsteuern		946,7	485,0
Zinsergebnis		191,7	119,5
Erhaltene Dividenden	8.1	301,8	209,3
Erhaltene Zinsen	8.2	75,0	272,5
Gezahlte Zinsen		-287,6	-211,6
Gezahlte Steuern		-747,3	-359,9
Abschreibungen und Wertminderungen		1.104,9	1.402,3
Sonstige Eliminierungen	8.3	-607,4	-168,0
Cashflow		2.925,0	3.481,3
Veränderung der betrieblichen Aktiva	8.4	-650,5	-900,0
Veränderung der betrieblichen Passiva	8.4	443,7	95,3
Veränderung des Working Capital		-206,8	-804,7
Verbrauch von Rückstellungen		-244,8	-241,1
Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit - fortzuführendes Geschäft		2.473,4	2.435,4
Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit - aufgegebenes Geschäft		-77,4	-15,2
Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit		2.396,0	2.420,2
Immaterielle Vermögenswerte		-27,2	-35,1
Sachanlagen		-1.484,2	-1.300,1
Zuwendungen der öffentlichen Hand		91,9	75,6
Tochterunternehmen und sonstige Geschäftseinheiten		-144,8	-63,5
Finanzielle Vermögenswerte, assoziierte Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen		-35,0	-487,8
Zahlungswirksame Investitionen	8.5	-1.599,3	-1.810,9
Immaterielle Vermögenswerte		0,3	0,0
Sachanlagen		183,8	144,8
Tochterunternehmen und sonstige Geschäftseinheiten		2.004,9	144,8
Finanzielle Vermögenswerte, assoziierte Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen		30,1	39,0
Zahlungswirksame Desinvestitionen	8.6	2.219,1	328,7
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit		619,8	-1.482,2

Kapitalflussrechnung des Konzerns (Fortsetzung)

Mio €	Anhang	2021	2022
Kapitalrückzahlung an nicht beherrschende Anteile		-0,5	-1,7
Dividende an Aktionäre der HeidelbergCement AG		-436,5	-458,3
Dividenden an nicht beherrschende Anteile		-181,2	-169,4
Erwerb eigener Aktien	8.7	-349,8	-350,0
Verminderung von Anteilen an Tochterunternehmen	8.8	2,9	2,7
Erhöhung von Anteilen an Tochterunternehmen	8.8	-102,5	-78,4
Aufnahme von Anleihen und Krediten		1,7	1,9
Tilgung von Anleihen, Krediten und Leasingverbindlichkeiten	8.9	-1.803,8	-1.393,7
Veränderung der kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten	8.10	30,0	-92,0
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit		-2.839,7	-2.538,9
Nettoveränderung der liquiden Mittel - fortzuführendes Geschäft		253,4	-1.585,7
Nettoveränderung der liquiden Mittel - aufgegebenes Geschäft		-77,4	-15,2
Nettoveränderung der liquiden Mittel		176,0	-1.600,9
Wechselkursveränderung der liquiden Mittel		64,8	-60,1
Stand der liquiden Mittel am 1. Januar		2.874,3	3.115,1
Stand der liquiden Mittel am 31. Dezember	8.12	3.115,1	1.454,1
Reklassifizierung der liquiden Mittel aufgrund von IFRS 5		-0,0	
Bilanzausweis der liquiden Mittel am 31. Dezember	8.12	3.115,1	1.454,1