

## Kapitalflussrechnung des Konzerns

Mio €	Anhang	2023	2024
Ergebnis nach Steuern aus fortzuführenden Geschäftsbereichen		2.190,4	1.882,2
Ertragsteuern		658,6	704,3
Zinsergebnis		132,1	172,0
Erhaltene Dividenden	8.1	203,4	213,5
Erhaltene Zinsen	8.2	158,9	184,9
Gezahlte Zinsen	8.2	-321,9	-354,8
Gezahlte Steuern		-522,3	-683,8
Abschreibungen und Wertminderungen		1.233,3	1.545,0
Sonstige Eliminierungen	8.3	-78,8	-95,9
<b>Cashflow</b>		<b>3.653,7</b>	<b>3.567,3</b>
Veränderung der betrieblichen Aktiva		-83,4	-198,1
Veränderung der betrieblichen Passiva		-121,6	87,9
<b>Veränderung des Working Capital</b>	8.4	<b>-205,0</b>	<b>-110,2</b>
Verbrauch von Rückstellungen		-220,5	-201,2
<b>Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit – fortzuführendes Geschäft</b>		<b>3.228,2</b>	<b>3.255,9</b>
Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit – aufgegebenes Geschäft		-23,1	-24,2
<b>Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit</b>		<b>3.205,1</b>	<b>3.231,7</b>
Immaterielle Vermögenswerte		-57,8	-87,0
Sachanlagen		-1.271,9	-1.323,1
Zuwendungen der öffentlichen Hand		94,4	110,1
Tochterunternehmen und sonstige Geschäftseinheiten		-414,2	-774,3
Finanzielle Vermögenswerte, assoziierte Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen		-200,2	-68,3
<b>Zahlungswirksame Investitionen</b>	8.5	<b>-1.849,8</b>	<b>-2.142,6</b>
Immaterielle Vermögenswerte		0,5	0,4
Sachanlagen		135,2	150,2
Tochterunternehmen und sonstige Geschäftseinheiten		26,6	51,1
Finanzielle Vermögenswerte, assoziierte Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen		207,8	128,2
<b>Zahlungswirksame Desinvestitionen</b>	8.6	<b>370,0</b>	<b>329,9</b>
<b>Mittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.479,8</b>	<b>-1.812,7</b>

Mio €	Anhang	2023	2024
Kapitaleinzahlung von nicht beherrschenden Anteilen		0,7	31,8
Dividende an Aktionäre der Heidelberg Materials AG		-484,1	-546,2
Dividenden an nicht beherrschende Anteile		-94,9	-114,4
Erwerb eigener Aktien	8.7	-298,0	-350,0
Erhöhung von Anteilen an Tochterunternehmen	8.8		-32,8
Aufnahme von Anleihen und Krediten	8.9	1.504,6	1.302,8
Tilgung von Anleihen, Krediten und Leasingverbindlichkeiten	8.10	-737,5	-1.756,3
Veränderung der kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten	8.11	243,9	15,0
<b>Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>134,6</b>	<b>-1.450,1</b>
Nettoveränderung der liquiden Mittel – fortzuführendes Geschäft		1.883,0	-6,9
Nettoveränderung der liquiden Mittel – aufgegebenes Geschäft		-23,1	-24,2
<b>Nettoveränderung der liquiden Mittel</b>		<b>1.859,9</b>	<b>-31,2</b>
Wechselkursveränderung der liquiden Mittel		-47,6	-14,4
Liquide Mittel am 1. Januar		1.454,1	3.266,5
<b>Liquide Mittel am 31. Dezember</b>	8.13	<b>3.266,5</b>	<b>3.220,9</b>
Reklassifizierung der liquiden Mittel aufgrund von IFRS 5			-0,8
<b>Bilanzausweis der liquiden Mittel am 31. Dezember</b>	8.13	<b>3.266,5</b>	<b>3.220,1</b>