

Kapitalflussrechnung des Konzerns

| | Anhang | 2023 | 2024 |
|--|--------|-----------------|-----------------|
| Mio € | | | |
| 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 |
| Cashflow | | 3.653,7 | 3.567,3 |
| Veränderung der betrieblichen Aktiva | | -83,4 | -198,1 |
| Veränderung der betrieblichen Passiva | | -121,6 | 87,9 |
| Veränderung des Working Capital | 8.4 | -205,0 | -110,2 |
| Verbrauch von Rückstellungen | | -220,5 | -201,2 |
| Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit – fortzuführendes Geschäft | | 3.228,2 | 3.255,9 |
| Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit – aufgegebenes Geschäft | | -23,1 | -24,2 |
| Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit | | 3.205,1 | 3.231,7 |
| 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 |
| Zahlungswirksame Investitionen | 8.5 | -1.849,8 | -2.142,6 |
| 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 |
| Zahlungswirksame Desinvestitionen | 8.6 | 370,0 | 329,9 |
| Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | | -1.479,8 | -1.812,7 |

| | Anhang | 2023 | 2024 |
|---|--------|----------------|-----------------|
| Mio € | | | |
| 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 |
| Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | | 134,6 | -1.450,1 |
| Nettoveränderung der liquiden Mittel – fortzuführendes Geschäft | | 1.883,0 | -6,9 |
| Nettoveränderung der liquiden Mittel – aufgegebenes Geschäft | | -23,1 | -24,2 |
| Nettoveränderung der liquiden Mittel | | 1.859,9 | -31,2 |
| Wechselkursveränderung der liquiden Mittel | | -47,6 | -14,4 |
| Liquide Mittel am 1. Januar | | 1.454,1 | 3.266,5 |
| Liquide Mittel am 31. Dezember | 8.13 | 3.266,5 | 3.220,9 |
| Reklassifizierung der liquiden Mittel aufgrund von IFRS 5 | | | -0,8 |
| Bilanzausweis der liquiden Mittel am 31. Dezember | 8.13 | 3.266,5 | 3.220,1 |