

Kapitalflussrechnung des Konzerns

Mio €	Anhang	2024	2025
Ergebnis nach Steuern aus fortzuführenden Geschäftsbereichen		1.882,2	2.173,6
Ertragsteuern		704,3	750,7
Zinsergebnis		172,0	200,6
Erhaltene Dividenden	8.1	213,5	189,0
Erhaltene Zinsen	8.2	184,9	160,5
Gezahlte Zinsen	8.2	-354,8	-356,2
Gezahlte Steuern		-683,8	-716,3
Abschreibungen und Wertminderungen		1.545,0	1.397,3
Sonstige Eliminierungen	8.3	-95,9	-169,8
Cashflow		3.567,3	3.629,6
Veränderung der betrieblichen Aktiva		-198,1	-212,1
Veränderung der betrieblichen Passiva		87,9	122,7
Veränderung des Working Capital	8.4	-110,2	-89,4
Verbrauch von Rückstellungen		-201,2	-256,3
Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit – fortzuführendes Geschäft		3.255,9	3.284,0
Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit – aufgegebenes Geschäft		-24,2	-29,2
Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit		3.231,7	3.254,8
Immaterielle Vermögenswerte		-87,0	-50,0
Sachanlagen		-1.323,1	-1.364,6
Zuwendungen der öffentlichen Hand		110,1	73,6
Tochterunternehmen und sonstige Geschäftseinheiten		-774,3	-965,4
Finanzielle Vermögenswerte, assoziierte Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen		-68,3	-178,3
Zahlungswirksame Investitionen	8.5	-2.142,6	-2.484,7
Immaterielle Vermögenswerte		0,4	0,1
Sachanlagen		150,2	145,7
Tochterunternehmen und sonstige Geschäftseinheiten		51,1	29,9
Finanzielle Vermögenswerte, assoziierte Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen		128,2	98,0
Zahlungswirksame Desinvestitionen	8.6	329,9	273,7
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit		-1.812,7	-2.211,0

Mio €	Anhang	2024	2025
Kapitaleinzahlung von nicht beherrschenden Anteilen		31,8	17,8
Dividende an Aktionäre der Heidelberg Materials AG		-546,2	-588,8
Dividenden an nicht beherrschende Anteile		-114,4	-122,2
Erwerb eigener Aktien	8.7	-350,0	-400,0
Erhöhung von Anteilen an Tochterunternehmen	8.8	-32,8	-19,6
Aufnahme von Anleihen und Krediten	8.9	1.302,8	994,3
Tilgung von Anleihen, Krediten und Leasingverbindlichkeiten	8.10	-1.756,3	-1.301,4
Veränderung der kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten	8.11	15,0	-131,4
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit		-1.450,1	-1.551,5
Nettoveränderung der liquiden Mittel – fortzuführendes Geschäft		-6,9	-478,5
Nettoveränderung der liquiden Mittel – aufgegebenes Geschäft		-24,2	-29,2
Nettoveränderung der liquiden Mittel		-31,2	-507,7
Wechselkursveränderung der liquiden Mittel		-14,4	-85,8
Liquide Mittel am 1. Januar		3.266,5	3.220,9
Liquide Mittel am 31. Dezember	8.13	3.220,9	2.627,4
Reklassifizierung der liquiden Mittel aufgrund von IFRS 5		-0,8	
Bilanzausweis der liquiden Mittel am 31. Dezember	8.13	3.220,1	2.627,4