SBB AG cash flow statement

Objekttyp: **Group**

Zeitschrift: **Annual report / Swiss federal railways**

Band (Jahr): **- (1999)**

PDF erstellt am: **17.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

SBB AG Cash Flow Statement

	1999 CHF m
Annual profit	120.3
Depreciation on fixed assets, gross	837.0
Non-capitalisable investments, gross	314.7
Change in long-term provisions	25.5
Net proceeds from sale of assets	–41.1
Own work capitalised	–382.4
Cash flow	**874.0**
Decrease in securities	104.8
Increase in trade receivables	–62.2
Decrease in other current assets	91.5
Decrease in short-term liabilities	–305.8
Cash flow from business activities	702.3
Investments in financial assets	–39.3
Disposals of financial assets	954.7
Decrease in materials and spare parts for own use	114.4
Investments in plant under construction and tangible assets	–1 472.2
Disposals of tangible assets	103.6
Cash flow from investment activities	–338.8
Short-term financial liabilities	
capital raised	31.1
capital repaid	–68.8
Long-term financial liabilities	
capital raised	87.1
capital repaid	–14.4
Other long-term liabilities	
capital raised	744.8
capital repaid	–1 007.1
Cash flow from financing activities	–227.3
Overall change in funds	136.2
Cash position at 1 January	1 129.5
Cash position at 31 December	1 265.7
Change in cash position	136.2