Group cash flow statement

Objekttyp: **Group**

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

Band (Jahr): **- (2000)**

PDF erstellt am: **22.05.2024**

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

Group Cash Flow Statement

	2000 Mio. CHF	1999 Mio. CHF
Net profit	139.9	118.0
Depreciation on fixed assets	879.1	852.3
Non-capitalisable investments	326.4	304.2
Change in long-term provisions	63.5	26.9
Net proceeds from sale of assets	–34.1	–41.3
Own work capitalised	–456.7	–382.6
Equity valuation	–5.6	0.0
Cash flow	**912.5**	**877.5**
Decrease in securities	41.5	105.0
Increase in trade receivables	–152.2	–62.4
Decrease in other current assets	–301.5	95.1
Decrease in short-term liabilities	284.2	–309.8
Cash flow from business activities	784.5	705.4
Investments in financial assets	–69.5	–36.9
Disposals of financial assets	921.0	913.8
Change in materials and spare parts for own use*	101.0	141.1
Investments in tangible assets*	–1 483.2	–1 494.5
Disposals of tangible assets	66.4	141.7
Cash flow from investment activities	–464.3	–334.8
Short-term financial liabilities		
– capital raised	36.5	188.8
– capital repaid	–105.2	–88.6
Long-term financial liabilities		
– capital raised	58.6	95.1
– capital repaid	–63.9	–164.7
Other long-term liabilities		
– capital raised	866.4	744.8
– capital repaid	–1 000.1	–1 008.9
Dividend payments to minorities	–0.2	–0.3
Cash flow from financing activities	–207.9	–233.8
Overall change in funds	112.3	136.8
Cash position at 1 January	1 268.1	1 131.3
Cash position at 31 December	1 380.4	1 268.1
Change in cash position	112.3	136.8

* without own services