Zeitschrift: Geschäftsbericht / Schweizerische Bundesbahnen

Herausgeber: Schweizerische Bundesbahnen

Band: - (2001)

Rubrik: Mittelflussrechnung SBB AG

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 14.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Mittelflussrechnung SBB AG.

Jahresgewinn 324,1 146,2 Abschrebbungen Betbuchwerte auf Anlagenabgången 1) 66,5 0,0 Abschrebbungen auf dem Anlagevermögen 903,5 829,3 Nicht aktivierbare investitionsaufvendungen 287,2 326,4 Veränderung langfristige Rückstellungen -109,7 26,9 Erfolg aus Veräusserung von Anlagevermögen -146,7 -35,8 Aktivierte Eigenleistungen -388,8 -370,5 Cashflow 932,1 922,6 Veränderung Wersbchriften 0,9 14,7 Veränderung Wersbchriften -15,8 -15,8 Veränderung Wersbchriften -71,4 14,8 Veränderung Wersbchriften -71,4 14,8 Veränderung übriges Umlaufvermögen -132,7 -322,1 Veränderung kurzfristige Verbindlichkeiten 77,6 75,6 Investitionen Finanzanlagen -269,7 -56,6 Investitionen Finanzanlagen -25,7 75,7 Investitionen Finanzanlagen -25,7 75,7 Investitionen Finanzanlagen -23,0 -24,0		2001 Mio. CHF	2000 Mio. CHF
Abschreibungen auf dem Antagevermögen 903.5 629.3 Nicht aktivierbare Investitionsautwendungen 287.2 926.4 Veränderung langfristige Pückstellungen -109.7 26.6 Filolg aus Varäusserung von Anlagevermögen -146.7 455.7 Aktivierte Eigenleistungen -388.8 -370.5 Cashflow 93.1 922.6 Veränderung Wertschriften 0.9 41.7 Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -315.8 -169.3 Veränderung Groferungen aus Lieferungen und Leistungen -315.8 -169.3 Veränderung Warenvoräte und angefangene Arbeiten 7.1 14.8 Veränderung übriges Umlaufvermögen -132.7 -322.1 Veränderung kurzfristige Verbindlichkeiten 272.0 297.9 Mittelffluss aus Geschäftstätigkeit 763.6 765.6 Investitionen Finanzanlagen 255.7 75.7 Investitionen Finanzanlagen 255.7 75.7 Investitionen in Anlagen im Bau und Sachanlagen 223.1 -1 469.1 Desinvestitionen Sachanlagen 43.3 14.8	Jahresgewinn	324,1	146,2
Nicht aktivierbare Investitionsaufwendungen 287,2 326,4 Veränderung langfristige Rückstellungen -100,7 26,9 Erfolg aus Veräusserung von Anlagevermögen -146,7 -35,7 Attivierte Eigenleistungen -38,8 -370,5 Cashflow 982,1 922,6 Veränderung Wertschriften 0,9 41,7 Veränderung Brorderungen aus Lieferungen und Leistungen -315,8 -169,3 Veränderung Warschriften 7,1 14,8 Veränderung Warzerhist und angefangene Arbeiten 7,1 14,8 Veränderung kurzfristige Verbindlichkeiten 272,0 297,9 Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit 763,6 785,6 Investitionen Finanzanlagen -269,7 -896,5 Desinvestitionen Finanzanlagen 255,7 75,7 Investitionen in Anlagen im Bau und Sachanlagen -253,1 -1 469,1 Desinvestitionen in Anlagen im Bau und Sachanlagen -1 942,8 -1 527,3 Mittelfluss aus Investitionstätigkeit -1 942,8 -1 527,3 Kuzzfristige Finanzverbindlichkeiten -29,0 -48,8	Abschreibungen Restbuchwerte auf Anlagenabgängen 1)	62,5	0,0
Veränderung langfristige Rückstellungen -109,7 26,9 Erfolg aus Veräusserung von Anlagevermögen -146,7 -35,7 Aktivierte Eligenleistungen -388,8 -370,5 Cashflow 932,1 -22,6 Veränderung Wertschriften 0,9 41,7 Veränderung Werschriften -315,8 -169,3 Veränderung Werschrifte und angefangene Arbeiten 7,1 14,8 Veränderung übriges Umlaufvermögen -192,7 -322,1 Veränderung kurzfristige Verbindlichkeiten 272,0 297,9 Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit 763,6 785,6 Investitionen Finanzanlagen -269,7 -866,5 Dasinvestitionen Finanzanlagen 255,7 75,7 Investitionen Sachanlagen 255,7 75,7 Investitionen Sachanlagen -194,8 -1527,3 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten -22,0 -148,1 - Kapitalaufnahmen 43,3 14,8 - Kapitalaufnahmen 0,0 22,6 - Kapitalaufnahmen 3,803,5 1,870,4 - Kap	Abschreibungen auf dem Anlagevermögen	903,5	829,3
Erfolg aus Veräusserung von Anlagevermögen -146,7 -35,7 Activiere Eigenleistungen -388,8 -370,5 Cashflow 922,1 922,6 Veränderung Wertschriften 0,9 41,7 Veränderung Wertschriften -315,8 1-69,3 Veränderung Warenvorräte und angefangene Arbeiten 7,1 14,8 Veränderung Warenvorräte und angefangene Arbeiten 7,1 14,8 Veränderung kurzfristige Verbindlichkeiten 272,0 287,9 Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit 763,6 765,6 Investitionen Finanzanlagen -280,7 -86,5 Investitionen Finanzanlagen 25,7 75,7 Investitionen Sachanlagen 22,5,7 75,7 Desinvestitionen Sachanlagen 22,3,1 -1,460,1 Desinvestitionen Sachanlagen -2,23,1 -1,460,1 Mittelfluss aus Investitionstätigkeit -1,942,8 -1,527,3 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten -2,6 -30,9 Langfristige Finanzverbindlichkeiten -2,6 -30,9 Langfristige Finanzverbindlichkeiten -2,9,0<	Nicht aktivierbare Investitionsaufwendungen	287,2	326,4
Aktivierte Eigenleistungen -388,8 -370,5 Cashflow 932,1 922,6 Veränderung Wertschriften 0,9 41,7 Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -315,8 -169,3 Veränderung Warenvorräte und angefangene Arbeiten 7,1 14,8 Veränderung übriges Umlaufvermögen -192,7 -322,1 Veränderung kurzfristige Verbindlichkeiten 272,0 297,9 Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit 763,6 785,6 Investitionen Finanzanlagen -269,7 -896,5 Desinvestitionen Finanzanlagen 255,7 75,7 Investitionen Sachanlagen 2230,1 -1 489,1 Desinvestitionen Sachanlagen -2230,1 -1 489,1 Desinvestitionen Sachanlagen -1 942,8 -1 527,3 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten -1 942,8 -1 527,3 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten -22,6 -30,9 Langfristige Verbindlichkeiten -290,0 -48,8 - Kapitalrückzahlungen -290,0 -48,8 - Andere langfristige Verbindlichkeiten <	Veränderung langfristige Rückstellungen	-109,7	26,9
Cashflow 932,1 922,6 Veränderung Wertschriften 0,9 41,7 Veränderung Wertschriften -315,8 -169,3 Veränderung Warenvorräte und angefangene Arbeiten 7,1 14,8 Veränderung übriges Umlaufvermögen -132,7 -322,1 Veränderung kurzfristige Verbindlichkeiten 272,0 297,9 Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit 763,6 785,6 Investitionen Finanzanlagen -269,7 -896,5 Desinvestitionen Finanzanlagen 255,7 75,7 Investitionen Sachanlagen 255,7 75,7 Investitionen Sachanlagen 22,30,1 -1469,1 Desinvestitionen Sachanlagen 301,3 762,6 Mittelfluss aus Investitionstätigkeit -1 942,8 -1 527,3 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten -2,6 -30,0 - Kapitalrückzahlungen 43,3 14,8 - Kapitalrückzahlungen -22,6 -30,0 - Kapitalrückzahlungen -299,0 -48,8 Andere langfristige Verbindlichkeiten -299,0 -48,8	Erfolg aus Veräusserung von Anlagevermögen	-146,7	-35,7
Veränderung Wertschriften 0,9 41,7 Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -315,8 -189,3 Veränderung Wertenvorräte und angefangene Arbeiten 7,1 14,8 Veränderung übriges Umlaufvermögen -132,7 -322,1 Veränderung kurzfristige Verbindlichkeiten 272,0 297,9 Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit 763,6 765,6 Investitionen Finanzanlagen -269,7 -896,5 Desinvestitionen in Anlagen im Bau und Sachanlagen 255,7 75,7 Investitionen Sachanlagen -2 230,1 -1 469,1 Desinvestitionen Sachanlagen 301,3 762,6 Mittelfluss aus Investitionstätigkeit -1 942,8 -1 527,3 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Aktivierte Eigenleistungen	-388,8	-370,5
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -315,8 -169,3 Veränderung Warenvorräte und angefangene Arbeiten 7,1 14,8 Veränderung übriges Umlaufvermögen -132,7 -322,1 Veränderung kurzfristige Verbindlichkeiten 272,0 297,9 Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit 763,6 785,6 Investitionen Finanzanlagen -269,7 -896,5 Desinvestitionen Finanzanlagen 255,7 75,7 Investitionen Sachanlagen -230,1 -1 499,1 Desinvestitionen Sachanlagen 301,3 762,6 Mittelfluss aus Investitionstätigkeit -1 942,8 -1 527,3 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Cashflow	932,1	922,6
Veränderung Warenvorräte und angefangene Arbeiten 7.1 14.8 Veränderung übriges Umlaufvermögen -132.7 -322.1 Veränderung kurzfristige Verbindlichkeiten 272.0 297,9 Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit 763,6 785,6 Investitionen Finanzanlagen -269,7 -896,5 Desinvestitionen Finanzanlagen 255,7 75,7 Investitionen In Anlagen im Bau und Sachanlagen -2 230,1 -1 489,1 Desinvestitionen Sachanlagen 301,3 762,6 Mittelfluss aus Investitionstätigkeit -1 942,8 -1 527,3 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Veränderung Wertschriften	0,9	41,7
Veränderung übriges Umlaufvermögen -132,7 -322,1 Veränderung kurzfristige Verbindlichkeiten 272,0 297,9 Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit 763,6 785,6 Investitionen Finanzanlagen -269,7 -896,5 Desinvestitionen Finanzanlagen 255,7 75,7 Investitionen in Anlagen im Bau und Sachanlagen -2 230,1 -1 469,1 Desinvestitionen Sachanlagen 301,3 762,6 Mittelfluss aus Investitionstätigkeit -1 942,8 -1 527,3 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten -2,2,6 -30,9 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten -2,2,6 -30,9 - Kapitalarückzahlungen 0,0 22,6 - Kapitalarückzahlungen 0,0 22,6 - Kapitalrückzahlungen -299,0 -48,8 Andere langfristige Verbindlichkeiten -299,0 -48,8 - Kapitalrückzahlungen -3 156,8 -1 000,0 Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit 368,4 828,1 Mittelveränderung insgesamt -810,8 86,4 Flüssige Mittel per 1. Januar 1 3	Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-315,8	-169,3
Veränderung kurzfristige Verbindlichkeiten 272,0 297,9 Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit 763,6 785,6 Investitionen Finanzanlagen -269,7 -896,5 Desinvestitionen in Anlagen im Bau und Sachanlagen 255,7 76,7 Investitionen Sachanlagen im Bau und Sachanlagen -2 230,1 -1 469,1 Desinvestitionen Sachanlagen 301,3 762,6 Mittelfluss aus Investitionstätigkeit -1 942,8 -1 527,3 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Veränderung Warenvorräte und angefangene Arbeiten	7,1	14,8
Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit 763,6 785,6 Investitionen Finanzanlagen -269,7 -896,5 Desinvestitionen Finanzanlagen 255,7 75,7 investitionen in Anlagen im Bau und Sachanlagen -2 230,1 -1 469,1 Desinvestitionen Sachanlagen 301,3 762,6 Mittelfluss aus Investitionstätigkeit -1 942,8 -1 527,3 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten - - - Kapitalaufnahmen 43,3 14,8 - Kapitalarückzahlungen -22,6 -30,9 Langfristige Finanzverbindlichkeiten - - - Kapitalarückzahlungen 0,0 22,6 - Kapitalarückzahlungen -299,0 -48,8 Andere langfristige Verbindlichkeiten - - - Kapitalarückzahlungen 3 803,5 1 870,4 - Kapitalarückzahlungen -3 156,8 -1 000,0 Mittelffuss aus Finanzierungstätigkeit 368,4 828,1 Mittelveränderung insgesamt -810,8 86,4 Flüssige Mittel per 1. Januar 1 352,1 1 265,7	Veränderung übriges Umlaufvermögen	-132,7	-322,1
Investitionen Finanzanlagen -269,7 -896,5 Desinvestitionen Finanzanlagen 255,7 75,7 Investitionen in Anlagen im Bau und Sachanlagen -2 230,1 -1 469,1 Desinvestitionen Sachanlagen 301,3 762,6 Mittelfluss aus Investitionstätigkeit -1 942,8 -1 527,3 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten -1 942,8 -1 527,3 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 43,3 14,8 - Kapitalarfrahmen 43,3 14,8 - Kapitalarfrahmen 0,0 22,6 - Kapitalarfrahmen -29,0 -48,8 Andere langfristige Verbindlichkeiten -299,0 -48,8 - Kapitalarfrahmen 3 803,5 1 870,4 - Kapitalrückzahlungen -3 156,8 -1 000,0 - Kapitalrückzahlungen -3 156,8 -1 000,0 - Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit 369,4 828,1 Mittelveränderung insgesamt -810,8 86,4 Flüssige Mittel per 1. Januar 1 352,1 1 265,7 Flüssige Mittel per 31. Dezember 541,3 1 352,1	Veränderung kurzfristige Verbindlichkeiten	272,0	297,9
Desinvestitionen Finanzanlagen 255,7 75,7 Investitionen in Anlagen im Bau und Sachanlagen -2 230,1 -1 469,1 Desinvestitionen Sachanlagen 301,3 762,6 Mittelfluss aus Investitionstätigkeit -1 942,8 -1 527,3 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten - - - Kapitalaufnahmen 43,3 14,8 - Kapitalaufnahmen -22,6 -30,9 Langfristige Finanzverbindlichkeiten -22,6 -30,9 - Kapitalaufnahmen 0,0 22,6 - Kapitalaufnahmen -299,0 -48,8 Andere langfristige Verbindlichkeiten -3 156,8 -1 000,0 - Kapitalaufnahmen 3 803,5 1 870,4 - Kapitalaufnahmen - Kapitalaufnahmen 3 803,5 1 870,4 - Kapitalaufnahmen -3 156,8 -1 000,0 Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit 368,4 828,1 Mittelveränderung insgesamt -810,8 86,4 Flüssige Mittel per 1. Januar 1 352,1 1 265,7 Flüssige Mittel per 31. Dezember 541,3 1 352,1 <td>Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit</td> <td>763,6</td> <td>785,6</td>	Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit	763,6	785,6
Desinvestitionen Finanzanlagen 255,7 75,7 Investitionen in Anlagen im Bau und Sachanlagen -2 230,1 -1 469,1 Desinvestitionen Sachanlagen 301,3 762,6 Mittelfluss aus Investitionstätigkeit -1 942,8 -1 527,3 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten - - - Kapitalaufnahmen 43,3 14,8 - Kapitalaufnahmen -22,6 -30,9 Langfristige Finanzverbindlichkeiten -22,6 -30,9 - Kapitalaufnahmen 0,0 22,6 - Kapitalaufnahmen -299,0 -48,8 Andere langfristige Verbindlichkeiten -3 156,8 -1 000,0 - Kapitalaufnahmen 3 803,5 1 870,4 - Kapitalaufnahmen - Kapitalaufnahmen 3 803,5 1 870,4 - Kapitalaufnahmen -3 156,8 -1 000,0 Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit 368,4 828,1 Mittelveränderung insgesamt -810,8 86,4 Flüssige Mittel per 1. Januar 1 352,1 1 265,7 Flüssige Mittel per 31. Dezember 541,3 1 352,1 <td>Investitionen Finanzanlagen</td> <td>-269.7</td> <td>-896,5</td>	Investitionen Finanzanlagen	-269.7	-896,5
Investitionen in Anlagen im Bau und Sachanlagen -2 230,1 -1 469,1 Desinvestitionen Sachanlagen 301,3 762,6 Mittelfluss aus Investitionstätigkeit -1 942,8 -1 527,3 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			
Desinvestitionen Sachanlagen 301,3 762,6 Mittelfluss aus Investitionstätigkeit -1 942,8 -1 527,3 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten - - - Kapitalaufnahmen 43,3 14,8 - Kapitalrückzahlungen -22,6 -30,9 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 0,0 22,6 - Kapitalaufnahmen 0,0 22,6 - Kapitalrückzahlungen -299,0 -48,8 Andere langfristige Verbindlichkeiten 3 803,5 1 870,4 - Kapitalrückzahlungen -3 156,8 -1 000,0 Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit 368,4 828,1 Mittelveränderung insgesamt -810,8 86,4 Flüssige Mittel per 1. Januar 1 352,1 1 265,7 Flüssige Mittel per 31. Dezember 541,3 1 352,1			
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit -1 942,8 -1 527,3 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten - Kapitalaufnahmen 43,3 14,8 - Kapitalaufnahmen -22,6 -30,9 Langfristige Finanzverbindlichkeiten -22,6 -30,9 Langfristige Finanzverbindlichkeiten -299,0 -48,8 - Kapitalrückzahlungen -299,0 -48,8 Andere langfristige Verbindlichkeiten -3 156,8 -1 000,0 - Kapitalrückzahlungen -3 156,8 -1 000,0 Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit 368,4 828,1 Mittelveränderung insgesamt -810,8 86,4 Flüssige Mittel per 1. Januar 1 352,1 1 265,7 Flüssige Mittel per 31. Dezember 541,3 1 352,1			
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten - Kapitalaufnahmen 43,3 14,8 - Kapitalaufnahmen -22,6 -30,9 Langfristige Finanzverbindlichkeiten -22,6 -30,9 - Kapitalaufnahmen 0,0 22,6 - Kapitalrückzahlungen -299,0 -48,8 Andere langfristige Verbindlichkeiten -299,0 -48,8 - Kapitalaufnahmen 3 803,5 1 870,4 - Kapitalarückzahlungen -3 156,8 -1 000,0 Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit 368,4 828,1 Mittelveränderung insgesamt -810,8 86,4 Flüssige Mittel per 1. Januar 1 352,1 1 265,7 Flüssige Mittel per 31. Dezember 541,3 1 352,1			
- Kapitalaufnahmen 43,3 14,8 - Kapitalrückzahlungen -22,6 -30,9 Langfristige Finanzverbindlichkeiten - - Kapitalaufnahmen 0,0 22,6 - Kapitalrückzahlungen -299,0 -48,8 Andere langfristige Verbindlichkeiten - - - Kapitalrückzahlungen 3 803,5 1 870,4 - Kapitalrückzahlungen -3 156,8 -1 000,0 Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit 368,4 828,1 Mittelveränderung insgesamt -810,8 86,4 Flüssige Mittel per 1. Januar 1 352,1 1 265,7 Flüssige Mittel per 31. Dezember 541,3 1 352,1	Mittelfluss aus Investitionstätigkeit	-1 942,8	-1 527,3
- Kapitalrückzahlungen -22,6 -30,9 Langfristige Finanzverbindlichkeiten - - Kapitalaufnahmen 0,0 22,6 - Kapitalrückzahlungen -299,0 -48,8 Andere langfristige Verbindlichkeiten - - Kapitalaufnahmen 3 803,5 1 870,4 - Kapitalrückzahlungen -3 156,8 -1 000,0 Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit 368,4 828,1 Mittelveränderung insgesamt -810,8 86,4 Flüssige Mittel per 1. Januar 1 352,1 1 265,7 Flüssige Mittel per 31. Dezember 541,3 1 352,1	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		
Langfristige Finanzverbindlichkeiten 0,0 22,6 - Kapitalaufnahmen 0,0 22,6 - Kapitalrückzahlungen -299,0 -48,8 Andere langfristige Verbindlichkeiten - - Kapitalaufnahmen 3 803,5 1 870,4 - Kapitalrückzahlungen -3 156,8 -1 000,0 Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit 368,4 828,1 Mittelveränderung insgesamt -810,8 86,4 Flüssige Mittel per 1. Januar 1 352,1 1 265,7 Flüssige Mittel per 31. Dezember 541,3 1 352,1	- Kapitalaufnahmen	43,3	14,8
- Kapitalaufnahmen 0,0 22,6 - Kapitalrückzahlungen -299,0 -48,8 Andere langfristige Verbindlichkeiten - - Kapitalaufnahmen 3 803,5 1 870,4 - Kapitalrückzahlungen -3 156,8 -1 000,0 Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit 368,4 828,1 Mittelveränderung insgesamt -810,8 86,4 Flüssige Mittel per 1. Januar 1 352,1 1 265,7 Flüssige Mittel per 31. Dezember 541,3 1 352,1	- Kapitalrückzahlungen	-22,6	-30,9
- Kapitalrückzahlungen -299,0 -48,8 Andere langfristige Verbindlichkeiten - Kapitalaufnahmen 3 803,5 1 870,4 - Kapitalrückzahlungen -3 156,8 -1 000,0 Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit 368,4 828,1 Mittelveränderung insgesamt -810,8 86,4 Flüssige Mittel per 1. Januar 1 352,1 1 265,7 Flüssige Mittel per 31. Dezember 541,3 1 352,1	Langfristige Finanzverbindlichkeiten		
Andere langfristige Verbindlichkeiten 3 803,5 1 870,4 - Kapitalaufnahmen -3 156,8 -1 000,0 Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit 368,4 828,1 Mittelveränderung insgesamt -810,8 86,4 Flüssige Mittel per 1. Januar 1 352,1 1 265,7 Flüssige Mittel per 31. Dezember 541,3 1 352,1	- Kapitalaufnahmen	0,0	22,6
- Kapitalaufnahmen 3 803,5 1 870,4 - Kapitalrückzahlungen -3 156,8 -1 000,0 Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit 368,4 828,1 Mittelveränderung insgesamt -810,8 86,4 Flüssige Mittel per 1. Januar 1 352,1 1 265,7 Flüssige Mittel per 31. Dezember 541,3 1 352,1	- Kapitalrückzahlungen	-299,0	-48,8
- Kapitalrückzahlungen -3 156,8 -1 000,0 Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit 368,4 828,1 Mittelveränderung insgesamt -810,8 86,4 Flüssige Mittel per 1. Januar 1 352,1 1 265,7 Flüssige Mittel per 31. Dezember 541,3 1 352,1	Andere langfristige Verbindlichkeiten		
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit368,4828,1Mittelveränderung insgesamt-810,886,4Flüssige Mittel per 1. Januar1 352,11 265,7Flüssige Mittel per 31. Dezember541,31 352,1	- Kapitalaufnahmen	3 803,5	1 870,4
Mittelveränderung insgesamt -810,8 86,4 Flüssige Mittel per 1. Januar 1 352,1 1 265,7 Flüssige Mittel per 31. Dezember 541,3 1 352,1	- Kapitalrückzahlungen	-3 156,8	-1 000,0
Mittelveränderung insgesamt -810,8 86,4 Flüssige Mittel per 1. Januar 1 352,1 1 265,7 Flüssige Mittel per 31. Dezember 541,3 1 352,1			
Flüssige Mittel per 1. Januar 1 352,1 1 265,7 Flüssige Mittel per 31. Dezember 541,3 1 352,1	Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	368,4	828,1
Flüssige Mittel per 31. Dezember 541,3 1 352,1	Mittelveränderung insgesamt		86,4
	Flüssige Mittel per 1. Januar	1 352,1	1 265,7
Veränderung flüssige Mittel -810,8 86,4	Flüssige Mittel per 31. Dezember	541,3	1 352,1
	Veränderung flüssige Mittel	-810,8	86,4

¹⁾ Im Vorjahr unter Abschreibungen auf dem Anlagevermögen ausgewiesen.

Die als Nachtrag zur Eröffnungsbilanz erfolgte Sanierung des Energiebereichs sowie die getroffene Regelung betreffend der Teuerung für die Altrentner führte zu einem weiteren Verzicht des Bundes auf variabel verzinsliche, bedingt rückzahlbare Darlehen. Da die damit verbundenen Transaktionen für die SBB AG nicht liquiditätswirksam waren, werden sie in der vorliegenden Geldflussrechnung nicht abgebildet.