

# Mittelflussrechnung SBB AG

Objektyp: **Group**

Zeitschrift: **Geschäftsbericht / Schweizerische Bundesbahnen**

Band (Jahr): - **(2001)**

PDF erstellt am: **20.06.2024**

## **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.

## Mittelflussrechnung SBB AG.

	2001 Mio. CHF	2000 Mio. CHF
Jahresgewinn	324,1	146,2
Abschreibungen Restbuchwerte auf Anlagenabgängen 1)	62,5	0,0
Abschreibungen auf dem Anlagevermögen	903,5	829,3
Nicht aktivierbare Investitionsaufwendungen	287,2	326,4
Veränderung langfristige Rückstellungen	-109,7	26,9
Erfolg aus Veräusserung von Anlagevermögen	-146,7	-35,7
Aktivierbare Eigenleistungen	-388,8	-370,5
<b>Cashflow</b>	<b>932,1</b>	<b>922,6</b>
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	-132,7	-322,1
Veränderung kurzfristige Verbindlichkeiten	272,0	297,9
<b>Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit</b>	<b>763,6</b>	<b>785,6</b>
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
<b>Mittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1 942,8</b>	<b>-1 527,3</b>
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		
– 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		
– Kapitalaufnahmen	3 803,5	1 870,4
– Kapitalrückzahlungen	-3 156,8	-1 000,0
<b>Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>368,4</b>	<b>828,1</b>
<b>Mittelveränderung insgesamt</b>	<b>-810,8</b>	<b>86,4</b>
Flüssige Mittel per 1. Januar	1 352,1	1 265,7
Flüssige Mittel per 31. Dezember	541,3	1 352,1
<b>Veränderung flüssige Mittel</b>	<b>-810,8</b>	<b>86,4</b>

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.