

Cash flow statement SBB AG

Objekttyp: **Group**

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

Band (Jahr): - **(2002)**

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.

Cash Flow Statement SBB AG.

44

CHF millions	2002	2001
Loss/profit for the year	-18.3	324.1
Depreciation of net book values on asset disposals ¹	0.0	62.5
Depreciation on fixed assets	1,227.6	903.5
Non-capitalizable investments	322.9	287.2
Change in non-current provisions	-39.5	-109.7
Net proceeds from sale of assets	-112.8	-146.7
Own work capitalised	-548.0	-388.8
Cash flow	831.9	932.1
Change in securities	0.7	0.9
Change in trade accounts receivable	406.5	-315.8
Change in inventories and work in progress	-43.9	7.1
Change in other current receivables and accrued income	276.8	-132.7
Change in current liabilities	-347.8	272.0
Cash flow from operating activities	1,124.2	763.6
Investments in financial assets	-268.6	-269.7
Disposals of financial assets	239.8	255.7
Investments in tangible assets and assets under construction	-2,125.1	-2,230.1
Disposals of tangible assets	103.1	301.3
Investments in intangible assets	-16.8	0.0
Cash flow from investing activities	-2,067.6	-1,942.8
Change in current financial liabilities	-40.8	20.7
Change in non-current financial liabilities	610.3	-299.0
Change in other non-current liabilities	668.5	646.7
Cash flow from financing activities	1,238.0	368.4
Overall change in funds	294.5	-810.8
Cash and cash equivalents at 1 January	541.3	1,352.1
Cash and cash equivalents at 31 December	835.9	541.3
Change in cash and cash equivalents	294.6	-810.8

¹ Disclosed in depreciation of fixed assets.