

Kapitalflussrechnung des Konzerns

Mio €	Anhang	2022	2023
Ergebnis nach Steuern aus fortzuführenden Geschäftsbereichen		1.732,0	2.190,4
Ertragsteuern		485,0	658,6
Zinsergebnis		119,5	132,1
Erhaltene Dividenden	8.1	209,3	203,4
Erhaltene Zinsen	8.2	272,5	158,9
Gezahlte Zinsen	8.2	-211,6	-321,9
Gezahlte Steuern		-359,9	-522,3
Abschreibungen und Wertminderungen		1.402,3	1.233,3
Sonstige Eliminierungen	8.3	-168,0	-78,8
Cashflow		3.481,3	3.653,7
Veränderung der betrieblichen Aktiva		-900,0	-83,4
Veränderung der betrieblichen Passiva		95,3	-121,6
Veränderung des Working Capital	8.4	-804,7	-205,0
Verbrauch von Rückstellungen		-241,1	-220,5
Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit – fortzuführendes Geschäft		2.435,4	3.228,2
Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit – aufgegebenes Geschäft		-15,2	-23,1
Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit		2.420,2	3.205,1
Immaterielle Vermögenswerte		-35,1	-57,8
Sachanlagen		-1.300,1	-1.271,9
Zuwendungen der öffentlichen Hand		75,6	94,4
Tochterunternehmen und sonstige Geschäftseinheiten		-63,5	-414,2
Finanzielle Vermögenswerte, assoziierte Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen		-487,8	-200,2
Zahlungswirksame Investitionen	8.5	-1.810,9	-1.849,8
Immaterielle Vermögenswerte		0,0	0,5
Sachanlagen		144,8	135,2
Tochterunternehmen und sonstige Geschäftseinheiten		144,8	26,6
Finanzielle Vermögenswerte, assoziierte Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen		39,0	207,8
Zahlungswirksame Desinvestitionen	8.6	328,7	370,0
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit		-1.482,2	-1.479,8

Kapitalflussrechnung des Konzerns (Fortsetzung)

Mio €	Anhang	2022	2023
Kapitaleinzahlung von / -rückzahlung an nicht beherrschende/n Anteile/n		-1,7	0,7
Dividende an Aktionäre der Heidelberg Materials AG		-458,3	-484,1
Dividenden an nicht beherrschende Anteile		-169,4	-94,9
Erwerb eigener Aktien	8.7	-350,0	-298,0
Verminderung von Anteilen an Tochterunternehmen	8.8	2,7	
Erhöhung von Anteilen an Tochterunternehmen	8.8	-78,4	
Aufnahme von Anleihen und Krediten	8.9	1,9	1.504,6
Tilgung von Anleihen, Krediten und Leasingverbindlichkeiten	8.10	-1.393,7	-737,5
Veränderung der kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten	8.11	-92,0	243,9
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit		-2.538,9	134,6
Nettoveränderung der liquiden Mittel - fortzuführendes Geschäft		-1.585,7	1.883,0
Nettoveränderung der liquiden Mittel - aufgegebenes Geschäft		-15,2	-23,1
Nettoveränderung der liquiden Mittel		-1.600,9	1.859,9
Wechselkursveränderung der liquiden Mittel		-60,1	-47,6
Liquide Mittel am 1. Januar		3.115,1	1.454,1
Liquide Mittel am 31. Dezember	8.13	1.454,1	3.266,5