

## 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
<b>Cashflow</b>		<b>3.481,3</b>	<b>3.653,7</b>
Veränderung der betrieblichen Aktiva		-900,0	-83,4
Veränderung der betrieblichen Passiva		95,3	-121,6
<b>Veränderung des Working Capital</b>	8.4	<b>-804,7</b>	<b>-205,0</b>
Verbrauch von Rückstellungen		-241,1	-220,5
<b>Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit – fortzuführendes Geschäft</b>		<b>2.435,4</b>	<b>3.228,2</b>
Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit – aufgegebenes Geschäft		-15,2	-23,1
<b>Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit</b>		<b>2.420,2</b>	<b>3.205,1</b>
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
<b>Zahlungswirksame Investitionen</b>	8.5	<b>-1.810,9</b>	<b>-1.849,8</b>
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
<b>Zahlungswirksame Desinvestitionen</b>	8.6	<b>328,7</b>	<b>370,0</b>
<b>Mittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.482,2</b>	<b>-1.479,8</b>

**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
<b>Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-2.538,9</b>	<b>134,6</b>
Nettoveränderung der liquiden Mittel - fortzuführendes Geschäft		-1.585,7	1.883,0
Nettoveränderung der liquiden Mittel - aufgegebenes Geschäft		-15,2	-23,1
<b>Nettoveränderung der liquiden Mittel</b>		<b>-1.600,9</b>	<b>1.859,9</b>
Wechselkursveränderung der liquiden Mittel		-60,1	-47,6
Liquide Mittel am 1. Januar		3.115,1	1.454,1
<b>Liquide Mittel am 31. Dezember</b>	8.13	<b>1.454,1</b>	<b>3.266,5</b>