

Finanzierungsrechnung Bayer-Konzern

Mio €	Anhang	2000	1999 ¹⁾
Zahlungsmittel 1.1.		2.812	1.184
Operatives Ergebnis		3.287	3.357
Ausgaben Ertragsteuern		- 873	- 834
Abschreibungen Anlagevermögen		2.139	1.811
Veränderung langfristiger Rückstellungen		- 316	- 167
Gewinne aus Abgang von Anlagevermögen		- 73	- 975
Brutto-Cashflow		4.164	3.192
Zu-/Abnahme Vorräte		- 750	134
Zunahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		- 548	- 459
Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		351	- 11
Veränderung übriges Nettoumlaufvermögen		- 126	337
Zufluss aus operativer Geschäftstätigkeit	(38)	3.091	3.193
<i>Discontinuing Operations</i>	(41)	104	241
Ausgaben für Sachanlagen		- 2.647	- 2.632
Einnahmen aus dem Verkauf von Sachanlagen		322	63
Ausgaben und Einnahmen Finanzanlagen		- 45	2.775
Ausgaben für Beteiligungserwerbe		- 4.160	- 347
Zins- und Dividendeneinnahmen		191	146
Einnahmen aus Wertpapieren		115	209
Ab-/Zufluss aus investiver Tätigkeit	(39)	- 6.224	214
<i>Discontinuing Operations</i>	(41)	- 152	2.678
Kapitaleinzahlungen		2	10
Dividende der Bayer AG und an Fremde		- 953	- 770
Kreditaufnahme		3.952	1.222
Schuldentilgung		- 1.893	- 1.831
Zinsausgaben		- 336	- 300
Zu-/Abfluss aus Finanzierungstätigkeit	(40)	772	- 1.669
<i>Discontinuing Operations</i>	(41)	18	- 29
Veränderung Zahlungsmittel aus Geschäftstätigkeit		- 2.361	1.738
Veränderung Zahlungsmittel aus Konzernkreisänderungen		32	- 124
Veränderung Zahlungsmittel durch Wechselkursänderungen		8	14
Zahlungsmittel 31.12.	(42)	491	2.812
Wertpapiere und Schuldscheine		213	328
Flüssige Mittel laut Bilanz		704	3.140

¹⁾ Vorjahreswerte angepasst