

Finanzierungsrechnung Bayer-Konzern

in Mio €

	Anhang	2002 ¹⁾	2003
Operatives Ergebnis (EBIT)		1.610	- 1.203
Ausgaben Ertragsteuern		- 301	- 607
Abschreibungen Anlagevermögen		3.312	4.735
Veränderung langfristiger Rückstellungen		- 135	421
Gewinne aus Abgang von Anlagevermögen		- 1.401	- 102
Brutto-Cashflow ²⁾		3.085	3.244
<i>Davon Discontinuing Operations</i>	(42)	416	228
Zunahme Vorräte		- 55	- 49
Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		546	115
Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		419	- 143
Veränderung übriges Nettoumlaufvermögen		463	126
Zufluss aus operativer Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow)	(39)	4.458	3.293
<i>Davon Discontinuing Operations</i>	(42)	461	33
Ausgaben für Sachanlagen		- 2.239	- 1.653
Einnahmen aus dem Verkauf von Sachanlagen		2.114	1.644
Einnahmen aus dem Verkauf von Finanzanlagen		903	258
Ausgaben für Beteiligungserwerbe abzüglich übernommener Zahlungsmittel		- 7.776	- 72
Zins- und Dividendeneinnahmen		402	366
Einnahmen/Ausgaben aus Wertpapieren		26	- 83
Ab-/Zufluss aus investiver Tätigkeit	(40)	- 6.570	460
<i>Davon Discontinuing Operations</i>	(42)	973	- 186
Dividende der Bayer AG und an Minderheitsgesellschafter		- 662	- 664
Kreditaufnahme		7.427	1.621
Schuldentilgung		- 3.890	- 1.936
Zinsausgaben		- 704	- 782
Zu-/Abfluss aus Finanzierungstätigkeit	(41)	2.171	- 1.761
<i>Davon Discontinuing Operations</i>	(42)	- 60	153
Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit		59	1.992
Zahlungsmittel 1.1.		719	767
Veränderung Zahlungsmittel aus Konzernkreisänderungen		4	1
Veränderung Zahlungsmittel durch Wechselkursänderungen		- 15	- 26
Zahlungsmittel 31.12.	(43)	767	2.734
Wertpapiere und Schuldscheine		29	129
Flüssige Mittel laut Bilanz		796	2.863

¹⁾ Vorjahreswerte angepasst²⁾ Zur Definition siehe Kennzahlen Bayer-Konzern, Umschlagklappe vorne