

Finanzierungsrechnung Bayer-Konzern

Mio €	Anhang	1999	1998 ¹⁾
Zahlungsmittel 1.1.		1.184	1.746
Operatives Ergebnis		3.357	3.155
Ausgaben Ertragsteuern		-774	-863
Abschreibungen Anlagevermögen		1.811	1.543
Veränderung langfristiger Rückstellungen		-167	-335
Gewinne/Verluste aus Abgang von Anlagevermögen		-975	-106
Brutto-Cashflow		3.252	3.394
Ab-/Zunahme Vorräte		134	-376
Zunahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		-459	-135
Ab-/Zunahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		-11	51
Veränderung übriges Nettoumlaufvermögen		337	-86
Zufluss aus operativer Geschäftstätigkeit	(38)	3.253	2.848
<i>Discontinuing Operations</i>	(41)	202	431
Ausgaben für Sachanlagen		-2.632	-2.703
Einnahmen aus dem Verkauf von Sachanlagen		63	536
Einnahmen und Ausgaben Finanzanlagen		2.775	-25
Ausgaben für Beteiligungserwerbe		-347	-1.444
Zins- und Dividendeneinnahmen		146	247
Einnahmen aus Wertpapieren		209	197
Zu-/Abfluss aus investiver Tätigkeit	(39)	214	-3.192
<i>Discontinuing Operations</i>	(41)	-32	-163
Kapitaleinzahlungen		10	0
Dividende der Bayer AG und an Fremde		-770	-712
Kreditaufnahme		1.222	1.697
Schuldentilgung		-1.831	-822
Zinsausgaben		-360	-364
Abfluss aus Finanzierungstätigkeit	(40)	-1.729	-201
<i>Discontinuing Operations</i>	(41)	-29	41
Veränderung Zahlungsmittel aus Geschäftstätigkeit		1.738	-545
Veränderung Zahlungsmittel aus Konzernkreisänderungen		-124	-18
Veränderung Zahlungsmittel durch Wechselkursänderungen		14	1
Zahlungsmittel 31.12.	(42)	2.812	1.184
Wertpapiere und Schuldscheine		328	537
Flüssige Mittel laut Bilanz		3.140	1.721

¹⁾ Vorjahreswerte angepasst