

## FINANZIERUNGSRECHNUNG BAYER-KONZERN

	Anhang	2001 Mio €	2000 <sup>1)</sup> Mio €
Operatives Ergebnis		1.611	3.287
Ausgaben Ertragsteuern		-637	-873
Abschreibungen Anlagevermögen		2.516	2.139
Veränderung langfristiger Rückstellungen		-193	-316
Gewinne aus Abgang von Anlagevermögen		-374	-73
<b>Brutto-Cashflow</b>		<b>2.923</b>	<b>4.164</b>
Ab-/Zunahme Vorräte		146	-750
Ab-/Zunahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		638	-548
Zunahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		73	351
Veränderung übriges Nettoumlaufvermögen		79	-126
<b>Zufluss aus operativer Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow)</b>	(39)	<b>3.859</b>	<b>3.091</b>
<i>Davon Discontinuing Operations</i>	(42)	159	302
Ausgaben für Sachanlagen		-2.617	-2.647
Einnahmen aus dem Verkauf von Sachanlagen		521	322
Einnahmen aus Finanzanlagen		109	-45
Ausgaben für Beteiligungserwerbe		-502	-4.125
Zins- und Dividendeneinnahmen		138	191
Einnahmen aus Wertpapieren		219	115
<b>Abfluss aus investiver Tätigkeit</b>	(40)	<b>-2.132</b>	<b>-6.189</b>
<i>Davon Discontinuing Operations</i>	(42)	295	-298
Kapitaleinzahlungen		0	2
Dividende der Bayer AG und an Fremde		-1.028	-953
Kreditaufnahme		2.514	3.952
Schuldentilgung		-2.551	-1.893
Zinsausgaben nach Steuern		-484	-336
<b>Ab-/Zufluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	(41)	<b>-1.549</b>	<b>772</b>
<i>Davon Discontinuing Operations</i>	(42)	36	11
<b>Veränderung Zahlungsmittel aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>178</b>	<b>- 2.326</b>
<b>Zahlungsmittel 1.1.</b>		<b>491</b>	<b>2.812</b>
Veränderung Zahlungsmittel aus Konzernkreisänderungen		42	-3
Veränderung Zahlungsmittel durch Wechselkursänderungen		8	8
<b>Zahlungsmittel 31.12.</b>	(43)	<b>719</b>	<b>491</b>
Wertpapiere und Schuldscheine		52	213
<b>Flüssige Mittel laut Bilanz</b>		<b>771</b>	<b>704</b>

1) Vorjahreswerte angepasst