

Kapitalflussrechnung Konzern

(in Mio. €)	2006	2007
Betriebliches Ergebnis (EBIT)	477	616
Gezahlte Ertragsteuern	-221	-237
Abschreibungen auf das immaterielle und Sachanlagevermögen	183	122
Veränderung der langfristigen Rückstellungen (ohne Zinsanteil)	-17	-14
Ergebnis aus dem Abgang von immateriellem und Sachanlagevermögen	5	-10
Brutto-Cashflow	427	477
Veränderung der Vorräte	-12	-35
Veränderung der Forderungen und sonstigen Vermögenswerte	-49	-81
Veränderung der Verbindlichkeiten und kurzfristigen Rückstellungen	168	41
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit	534	402
Auszahlungen für Investitionen	-114	-110
Auszahlungen für Akquisitionen (abzgl. übernommener Zahlungsmittel)	-	-302
Einzahlungen aus Desinvestitionen	59	21
Einzahlungen aus dem Verkauf von BSN medical	433	-
Zins-, Dividenden- und sonstige Finanzeinzahlungen	39	72
Cashflow aus investiver Tätigkeit	417	-319
Free-Cashflow	951	83
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	62	66
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-96	-68
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-31	-48
Gezahlte Dividende Beiersdorf AG	-129	-136
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-194	-186
Wechselkursbedingte Veränderung des Finanzmittelbestands	-11	-10
Konsolidierungskreisbedingte und sonstige Veränderungen des Finanzmittelbestands	1	-
Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	747	-113
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 01.01.	483	1.230
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 31.12.	1.230	1.117