

Konzernkapitalflussrechnung

Erläuterungen unter Textziffer 36

in Mio Euro	2010	2011
Betriebliches Ergebnis (EBIT)	1.723	1.857
Gezahlte Ertragsteuern	-365	-426
Abschreibungen/Zuschreibungen Anlagevermögen (ohne Finanzanlagen)	478	403
Gewinne/Verluste aus Anlageabgängen einschließlich Divestments (ohne Finanzanlagen)	-5	-68
Veränderung der Vorräte	-182	-105
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-72	-111
Veränderung sonstiger Vermögenswerte	-14	-71
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	341	111
Veränderung anderer Verbindlichkeiten und Rückstellungen	-53	-28
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.851	1.562
Investitionen in Immaterielle Vermögenswerte	-16	-9
Investitionen in Sachanlagen	-240	-384
Akquisitionsausgaben	-46	-4
Erlöse aus der Veräußerung von Tochterunternehmen und Geschäftseinheiten	19	53
Erlöse aus Sonstigen Anlageabgängen	43	47
Cashflow aus Investitionstätigkeit/Akquisitionstätigkeit	-240	-297
Dividenden Henkel AG & Co. KGaA	-225	-307
Dividenden Tochterunternehmen (an nicht beherrschende Anteile)	-19	-16
Erhaltene Zinsen	21	37
Gezahlte Zinsen	-181	-200
<i>Gezahlte und erhaltene Dividenden und Zinsen</i>	<i>-404</i>	<i>-486</i>
Veränderung der Finanzschulden	-174	-181
Zuführungen an Pensionsfonds	-312	-46
Sonstige Veränderung Pensionsverpflichtungen	30	-102
Auszahlungen für den Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen bei bestehender Kontrolle	-23	-3
Sonstige Finanzierungsvorgänge	-340	16
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1.223	-802
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	388	463
Wechselkursbedingte Veränderung des Finanzmittelfonds	17	2
Veränderung Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	405	465
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 1.1.	1.110	1.515
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 31.12.	1.515	1.980

Freiwillige Zusatzinformation Überleitung zum Free Cashflow

in Mio Euro	2010	2011
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.851	1.562
Investitionen in Immaterielle Vermögenswerte	-16	-9
Investitionen in Sachanlagen	-240	-384
Erlöse aus Sonstigen Anlageabgängen	43	47
Zinssaldo	-160	-163
Sonstige Veränderung Pensionsverpflichtungen	30	-102
Free Cashflow	1.508	951