Zeitschrift: Annual report / Swiss federal railways

Herausgeber: Swiss federal railways

Band: - (2002)

Rubrik: Consolidated cash flow statement SBB

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 29.06.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Consolidated Cash Flow Statement SBB.

CHF millions	**2002**	2001
Net loss/profit	–12.0	314.1
Depreciation of residual book values on asset disposals[1]	0.0	62.7
Depreciation on fixed assets	1,179.7	1,002.7
Non-capitalizable investment expenses	324.4	289.5
Change in non-current provisions	12.8	–128.8
Net proceeds from sale of assets	–111.2	–147.1
Own work capitalised	–549.4	–388.8
Equity valuation	5.3	–11.9
Cash flow	**849.6**	992.4
Change in securities	1.2	0.9
Change in trade accounts receivable	145.8	–136.6
Change in inventories and work in progress	–48.6	13.9
Change in other current receivables and accrued income	354.6	–234.9
Change in current liabilities	–166.2	275.5
Change in minority shareholdings	–3.6	0.0
Cash flow from operating activities	**1,132.8**	911.2
Change in scope of consolidation	–14.0	–22.3
Investments in financial assets	–122.9	–253.3
Disposals of financial assets	239.0	255.0
Investments in tangible assets and assets under construction	–2,496.9	–2,239.6
Disposals of tangible assets	106.7	271.2
Investments in intangible assets	–22.2	–7.5
Cash flow from investing activities	**–2,310.3**	–1,996.5
Change in current financial liabilities	–102.6	–12.0
Change in non-current financial liabilities	845.5	–316.2
Change in other non-current liabilities	732.7	700.2
Dividend payments to minority shareholders	–0.7	–0.7
Cash flow from financing activities	**1,474.9**	371.3
Overall change in funds	**297.4**	–714.0
Cash and cash equivalents at 1 January	666.4	1,380.4
Cash and cash equivalents at 31 December	963.8	666.4
Change in cash and cash equivalents	**297.4**	–714.0

[1] Disclosed in depreciation of fixed assets.