

Jahresrechnung Swiss GAAP FER

Geldflussrechnung

| Mio. CHF, ohne treuhänderisch geführte Bilanzpositionen | Anmerkungen | 2021 | 2020 |
|---|-------------|---------------|---------------|
| Unternehmensergebnis | | 106,2 | 75,7 |
| Finanzaufwand | 11 | 53,5 | 26,0 |
| Finanzertrag | 10 | -0,9 | -1,0 |
| Laufende Ertragssteuern | 12 | 25,8 | 17,3 |
| Abschreibungen | 13 | 179,0 | 154,8 |
| Sonstige fondsunwirksame Aufwendungen | | - | 0,1 |
| Veränderung Rückstellungen | 21 | 17,3 | -2,5 |
| Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | -55,3 | -6,5 |
| Veränderung übrige Forderungen | | -5,5 | -12,5 |
| Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen | | -14,2 | -18,7 |
| Veränderung Deckungsdifferenzen | 4, 15 | -279,7 | -107,9 |
| Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 112,0 | 27,2 |
| Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | | -0,5 | -2,1 |
| Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen | | 53,5 | -3,3 |
| Bezahlte Steuern | | -19,0 | -8,7 |
| Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | | 172,2 | 137,9 |
| Investitionen Sachanlagevermögen brutto | | -190,3 | -165,5 |
| Verwendete Engpässerlöse für Netzinvestitionen | | 3,1 | 32,3 |
| Investitionen Sachanlagevermögen netto | 13 | -187,2 | -133,2 |
| Devestitionen Sachanlagen | | 1,1 | 0,2 |
| Investitionen immaterielles Anlagevermögen | 13 | -18,3 | -12,6 |
| Erhaltene Dividenden | | 0,5 | 0,7 |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit | | -203,9 | -144,9 |
| +/- Aufnahme/Rückzahlungen kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | | -170,9 | -169,2 |
| Aufnahme von Anleihen | | 360,0 | 555,0 |
| Rückzahlung von Anleihen | | 0,0 | -350,0 |
| Bezahlte Zinsen | | -47,0 | -26,3 |
| Bezahlte Dividenden | | -37,9 | -31,5 |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | | 104,2 | -22,0 |
| Veränderung flüssige Mittel | | 72,5 | -29,0 |

| Mio. CHF, ohne treuhänderisch geführte Bilanzpositionen | Anmerkungen | 2021 | 2020 |
|---|-------------|-------|-------|
| Nachweis | | | |
| Flüssige Mittel am Anfang der Periode | | 200,1 | 229,1 |
| Flüssige Mittel am Ende der Periode | | 272,6 | 200,1 |
| Veränderung flüssige Mittel | | 72,5 | -29,0 |

Nicht liquiditätswirksame Vorgänge

Die 2021 stattgefundenen finalen Entschädigung für die seit 2013 erfolgten Netzübernahmen im Umfang von CHF 117,4 Mio. erfolgte zu 30% durch Swissgrid-Aktien und zu 70% durch Darlehen (vgl. Erläuterungen 13 und 15).