

# 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
<b>Geldfluss aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>172,2</b>	<b>137,9</b>
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
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-203,9</b>	<b>-144,9</b>
+/- 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
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>104,2</b>	<b>-22,0</b>
<b>Veränderung flüssige Mittel</b>		<b>72,5</b>	<b>-29,0</b>

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).