

Jahresrechnung Swiss GAAP FER

Geldflussrechnung

Mio. CHF, ohne treuhänderisch geführte Bilanzpositionen	Anmerkungen	2022	2021
Unternehmensergebnis		96,4	106,2
Finanzaufwand	11	14,7	53,5
Finanzertrag	10	-1,7	-0,9
Laufende Ertragssteuern	12	20,2	25,8
Abschreibungen	13	154,4	179,0
Gewinn/Verlust aus Abgang des Anlagevermögens	13	1,3	-
Veränderung Vorräte		0,1	-
Veränderung Rückstellungen	21	-9,1	17,3
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		-53,8	-55,3
Veränderung übrige Forderungen		-39,5	-5,5
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen		-47,5	-14,2
Veränderung Deckungsdifferenzen	15	-425,1	-279,7
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		187,0	112,0
Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten		-1,7	-0,5
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen		-22,0	53,5
Erhaltene Zinsen		0,2	-
Bezahlte Steuern		-23,2	-19,0
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit		-149,3	172,2
Investitionen Sachanlagevermögen brutto		-232,6	-190,3
Verwendete Engpasserlöse für das Sachanlagevermögen		226,6	3,1
Investitionen Sachanlagevermögen netto	13	-6,0	-187,2
Devestitionen Sachanlagen		-	1,1
Investitionen immaterielles Anlagevermögen brutto		-24,8	-18,3
Verwendete Engpasserlöse für das Immaterielle Anlagevermögen		24,1	-
Investitionen immaterielles Anlagevermögen netto	13	-0,7	-18,3
Investitionen Finanzanlagen		-0,5	-
Devestitionen Finanzanlagen		2,7	-
Erhaltene Dividenden		0,6	0,5
Geldfluss aus Investitionstätigkeit		-3,9	-203,9
+/- Aufnahme/Rückzahlungen kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		-54,6	-170,9

Mio. CHF, ohne treuhänderisch geführte Bilanzpositionen	Anmerkungen	2022	2021
Aufnahme von Anleihen		175,0	360,0
Bezahlte Zinsen		-13,9	-47,0
Bezahlte Dividenden		-53,1	-37,9
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		53,4	104,2
Veränderung Flüssige Mittel		-99,8	72,5
Nachweis			
Flüssige Mittel am Anfang der Periode		272,6	200,1
Flüssige Mittel am Ende der Periode		172,8	272,6
Veränderung Flüssige Mittel		-99,8	72,5