

# Statutarische Jahresrechnung

## Geldflussrechnung

Mio. CHF, ohne treuhänderisch geführte Bilanzpositionen	Anmerkungen	2022	2021
Unternehmensergebnis		81,1	104,7
Finanzaufwand		14,7	53,5
Finanzertrag		-1,7	-0,9
Laufende Ertragssteuern		20,2	25,8
Abschreibungen		159,8	180,5
Gewinn/Verlust aus Abgang des Anlagevermögens		1,8	-
Veränderung Vorräte		0,1	-
Veränderung Rückstellungen		-4,7	-2,4
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		-420,1	-260,0
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
<b>Geldfluss aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>-149,3</b>	<b>172,2</b>
Investitionen Sachanlagevermögen brutto		-232,6	-190,3
Verwendete Engpasserlöse für das Sachanlagevermögen		226,6	3,1
<b>Investitionen Sachanlagevermögen netto</b>		<b>-6,0</b>	<b>-187,2</b>
Devestitionen Sachanlagen		-	1,1
Investitionen immaterielles Anlagevermögen brutto		-24,8	-18,3
Verwendete Engpasserlöse für das Sachanlagevermögen		24,1	-
<b>Investitionen immaterielles Anlagevermögen netto</b>		<b>-0,7</b>	<b>-18,3</b>
Investitionen Finanzanlagen		-0,5	-
Devestitionen Finanzanlagen		2,7	-
Erhaltene Dividenden		0,6	0,5
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-3,9</b>	<b>-203,9</b>
<b>+/- Aufnahme/Rückzahlungen kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>		<b>-54,6</b>	<b>-170,9</b>

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