

Halbjahresbericht

Geldflussrechnung

Mio. CHF, ohne treuhänderisch geführte Bilanzpositionen	1.1.-30.06.2023 reviewed	1.1.-30.06.2022 ungeprüft
Unternehmensergebnis	51,6	47,8
Finanzaufwand	9,0	6,8
Finanzertrag	-0,4	-0,6
Laufende Ertragssteuern	11,4	10,9
Abschreibungen	74,8	76,0
Veränderung Vorräte	0,1	0,1
Veränderung Rückstellungen	-1,1	-3,5
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	148,2	96,1
Veränderung übrige Forderungen	26,0	15,4
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen	-92,1	-81,0
Veränderung Deckungsdifferenzen	-610,2	-54,2
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-238,1	-109,4
Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	1,9	0,3
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen	33,8	-16,3
Vereinnahmte Zinsen	-	0,2
Bezahlte Steuern	-21,9	-22,2
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit	-607,0	-33,6
Investitionen Sachanlagevermögen brutto	-116,1	-84,3
Verwendete Engpasserlöse für das Sachanlagevermögen	116,1	80,3
Investitionen Sachanlagevermögen netto	-	-4,0
Investitionen immaterielles Anlagevermögen brutto	-12,4	-11,6
Verwendete Engpasserlöse für das Immaterielle Anlagevermögen	12,4	-
Investitionen immaterielles Anlagevermögen netto	-	-11,6
Investitionen Finanzanlagen	-	-0,5
Devestitionen Finanzanlagen	-	2,7
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-	-13,4
+/- Aufnahme/Rückzahlungen kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	78,9	-239,6
+/- Aufnahme/Rückzahlungen langfristige Finanzverbindlichkeiten	325,0	-
Aufnahme von Anleihen	200,0	175,0

Mio. CHF, ohne treuhänderisch geführte Bilanzpositionen	1.1.-30.06.2023 reviewed	1.1.-30.06.2022 ungeprüft
Bezahlte Zinsen	-12,5	-12,4
Bezahlte Dividenden	-48,2	-53,1
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	543,2	-130,1
Veränderung Flüssige Mittel	-63,8	-177,1
Nachweis		
Flüssige Mittel am Anfang der Periode	172,8	272,6
Flüssige Mittel am Ende der Periode	109,0	95,5
Veränderung Flüssige Mittel	-63,8	-177,1