

Statutarische Jahresrechnung

Geldflussrechnung

Mio. CHF ohne treuhänderisch geführte Bilanzpositionen	Anmerkungen	2024	2023
Jahresgewinn		96,5	94,0
Finanzaufwand		19,2	20,8
Finanzertrag		–3,6	–2,0
Ertragssteuern		21,7	21,6
Abschreibungen		168,2	152,1
Veränderung Vorräte		–1,6	0,2
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		–191,8	12,3
Veränderung übrige Forderungen		–0,2	40,2
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen		–0,8	16,7
Veränderung Deckungsdifferenzen		1 022,0	–621,8
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		6,5	–220,6
Veränderung übrige Verbindlichkeiten		13,8	12,8
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen		–3,5	–12,2
Vereinnahmte Zinsen		2,0	0,6
Bezahlte Steuern		–22,7	–20,6
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit		1 125,7	–505,9
Investitionen Sachanlagevermögen brutto		–287,3	–254,1
Verwendete Engpasserlöse für das Sachanlagevermögen		–	216,6
Zuwendungen der öffentlichen Hand		6,2	–
Investitionen Sachanlagevermögen netto		–281,1	–37,5
Investitionen immaterielles Anlagevermögen brutto		–36,4	–25,4
Verwendete Engpasserlöse für das Immaterielle Anlagevermögen		–	21,9
Investitionen immaterielles Anlagevermögen netto		–36,4	–3,5
Erhaltene Dividenden		0,7	0,5
Geldfluss aus Investitionstätigkeit		–316,8	–40,5
+/– Aufnahme/Rückzahlungen kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		–510,0	248,9
+/– Aufnahme/Rückzahlungen langfristige Finanzverbindlichkeiten		–	100,0
Aufnahme Anleihe		–	200,0
Bezahlte Zinsen		–25,6	–16,5
Bezahlte Dividenden		–30,0	–48,2
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		–565,6	484,2

Mio. CHF ohne treuhänderisch geführte Bilanzpositionen	Anmerkungen	2024	2023
Einfluss aus Währungsumrechnung auf flüssige Mittel		0,4	0,5
Veränderung flüssige Mittel		243,7	–61,7
Nachweis			
Flüssige Mittel am Anfang der Periode		111,1	172,8
Flüssige Mittel am Ende der Periode		354,8	111,1
Veränderung flüssige Mittel		243,7	–61,7