

Statutarische Jahresrechnung

Geldflussrechnung

Mio. CHF, ohne treuhänderisch geführte Bilanzpositionen	Anmerkungen	2021	2020
Jahresgewinn		104,7	71,1
Finanzaufwand		53,5	26,0
Finanzertrag		-0,9	-1,0
Ertragssteuern		25,8	17,3
Abschreibungen		180,5	159,4
Sonstige fondsunwirksame Aufwendungen		-	0,1
Veränderung Rückstellungen		-2,4	-1,2
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		-260,0	-109,2
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		112,0	27,2
Veränderung übrige Verbindlichkeiten		-0,5	-2,1
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen		53,5	-3,3
Bezahlte Steuern		-19,0	-8,7
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit		172,2	137,9
Investitionen Sachanlagevermögen brutto		-190,3	-165,5
Verwendete Engpasserlöse für Netzinvestitionen		3,1	32,3
Investitionen Sachanlagevermögen netto		-187,2	-133,2
Devestitionen Sachanlagen		1,1	0,2
Investitionen immaterielles Anlagevermögen		-18,3	-12,6
Erhaltene Dividenden		0,5	0,7
Geldfluss aus Investitionstätigkeit		-203,9	-144,9
+/- Aufnahme/Rückzahlungen kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		-170,9	-169,2
Aufnahme Anleihe		360,0	555,0
Rückzahlung von Anleihen		-	-350,0
Bezahlte Zinsen		-47,0	-26,3
Bezahlte Dividenden		-37,9	-31,5
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		104,2	-22,0
Veränderung flüssige Mittel		72,5	-29,0

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.