

Geldflussrechnung

(in tausend CHF)

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

	2020	2019
Jahresgewinn	122'794	133'964
Anteil am Ergebnis der assoziierten Gesellschaften	235	-782
Realisierte / nicht realisierte Gewinne (-) / Verluste (+) aus		
• Immobilien	-20'242	-28'617
• Wertpapiere und übrige Kapitalanlagen	-3'990	-66'461
• Andere langfristig gehaltene Wertschriften	80	594
Abschreibungen und Wertberichtigungen		
• Immobilien	1'375	-7'012
• Wertpapiere und übrige Kapitalanlagen	29'453	34'674
• Andere langfristig gehaltene Wertschriften	85	-
• Sachanlagen	7'324	7'634
• Immaterielle Anlagen	9'124	7'112
Zunahmen / Abnahmen (-)		
• Versicherungstechnische Rückstellungen	-19'191	-76'101
• Den Versicherten gutgeschriebene Überschussanteile im Sektor Leben	-217	-371
• Rückstellungen für künftige Überschussbeteiligungen	1'291	532
• Nichttechnische (finanzielle) Rückstellungen	7'182	3'854
• Fonds für künftige Überschussbeteiligungen	1'629	396
• Forderungen aus dem Versicherungsgeschäft	4'752	-623
• Verbindlichkeiten aus dem Versicherungsgeschäft	-5'903	-9'040
• Depots aus übernommenen Rückversicherungen	1'540	21
• Depots aus abgegebenen Rückversicherungen	-985	36
• Forderungen gegenüber nicht konsolidierten Beteiligungen und anderen nahestehenden Unternehmen	-8'192	-253
• Verbindlichkeiten gegenüber nicht konsolidierten Beteiligungen und anderen nahestehenden Unternehmen	7'960	-1
• Übrige Forderungen	12'389	40'476
• Übrige Verbindlichkeiten	-11'857	-19'038
• Aktive Rechnungsabgrenzung	3'244	-9'132
• Passive Rechnungsabgrenzung	10'184	15'056
Total	150'064	26'917
Geldfluss aus Investitionstätigkeit		
• Auf Beteiligungen / assoziierten Gesellschaften (nach Abzug der flüssigen Mittel)	-795	-3'556
• Immobilien	45'578	74'542
• Wertpapiere und übrige Kapitalanlagen	-171'751	-5'889
• Andere langfristig gehaltene Wertschriften	-2'228	-3'783
• Sachanlagen	-6'490	-8'866
• Immaterielle Anlagen	-10'655	-6'706
• Aktiven aus Arbeitgeberbeitragsreserven	-	-20'000
Total	-146'341	25'742
Geldfluss aus dem Finanzgeschäft		
• Eigene Aktien	-9'512	-
• Dividenden und übrige Ausschüttungen des Vorjahrs	-49'415	-49'724
• Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen	-8'000	-
Total	-66'927	-49'724
Nettoerhöhung /-abnahme (-) der flüssigen Mittel	-63'204	2'935
Total der flüssigen Mittel des Vorjahres	198'933	195'998
Differenz der flüssigen Mittel des Jahres	-63'204	2'935
Total der flüssigen Mittel des Jahres	135'729	198'933