

Geldflussrechnung

(in Tausend CHF)

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

	31.12.2021	31.12.2020
Jahresgewinn	134'181	122'794
Auf Minderheitsanteile entfallender Anteil am Ergebnis	-4	-
Anteil am Ergebnis der assoziierten Gesellschaften	-4'220	235
Finanzierungsaufwand	87	173
Realisierte/Gewinne (-)/Verluste (+) aus Kapitalanlagen	-44'017	-144'822
Nicht realisierte Gewinne (-) und Verluste (+) auf Kapitalanlagen und Wertberichtigungen	-25'058	88'103
Kauf und Verkauf von Kapitalanlagen		
Renditeliegenschaften	19'982	42'511
Langfristig gehaltene Wertschriften	-2'462	-1'778
Festverzinsliche Wertpapiere	158'711	112'973
Darlehen	27'434	8'507
Hypotheken	-129'522	-72'062
Aktien	-69'837	-86'138
Fondsanteile	49'985	-106'525
Derivate	-58'310	32'388
Private Equity	43'053	-9'069
Hedge Funds	1'498	78'224
Kapitalanlagen auf Rechnung und Risiko Dritter	-2'072	-24'921
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
Sachanlagen	7'272	7'324
Immateriellen Anlagen	19'804	9'124
Zu- (+) und Abnahmen (-)		
Versicherungstechnische Rückstellungen	-19'581	-52'764
Versicherungstechnische Rückstellungen auf Rechnung und Risiko Dritter	-1'598	21'921
Anteil Rückversicherer an den versicherungstechnischen Rückstellungen	2'296	4'474
Nichttechnische (finanzielle) Rückstellungen	10'521	7'182
Fonds für künftige Überschussbeteiligungen	541	1'629
Forderungen aus dem Versicherungsgeschäft	-7'027	4'752
Verbindlichkeiten aus dem Versicherungsgeschäft	26'510	3'320
Sonstige Forderungen	9'445	12'140
Sonstige Verbindlichkeiten	847	-14'370
Aktive Rechnungsabgrenzung	588	3'244
Passive Rechnungsabgrenzung	-862	11'672
Total	148'184	60'239

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

	31.12.2021	31.12.2020
Erwerb von Beteiligungen an assoziierten Unternehmen (abzüglich der liquiden Mittel)	-36'239	-795
An- und Verkauf von Sachanlagen	-10'084	-6'908
An- und Verkauf von immateriellen Vermögenswerten	-24'556	-16'640
An- und Verkauf von Minderheitsanteilen	613	-
Total	-70'266	-24'343

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

Erhöhung der finanziellen Verpflichtungen	5'000	-
Verkauf/Erwerb eigener Aktien	-	-9'512
Dividenden und übrige Ausschüttungen des Vorjahrs	-55'152	-49'415
Finanzierungsaufwand	-87	-173
Total	-50'239	-59'101

Nettoerhöhung/-abnahme (-) Flüssige Mittel

	27'680	-23'204
Total Flüssige Mittel Vorjahr	175'729	198'933
Veränderung Flüssige Mittel	27'680	-23'204
Total Flüssige Mittel Geschäftsjahr	203'409	175'729