

Geldflussrechnung

(in Tausend CHF)

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

	2022	2021
Jahresgewinn	130'885	134'181
Auf Minderheitsanteile entfallender Anteil am Ergebnis	-77	-4
Anteil am Ergebnis der assoziierten Gesellschaften	-2'911	-4'220
Dividenden von assoziierten Gesellschaften	2'558	220
Finanzierungsaufwand	889	87
Realisierte Gewinne (-)/Verluste (+) aus Kapitalanlagen	-45'495	-44'017
Nicht realisierte Gewinne (-) und Verluste (+) auf Kapitalanlagen und Wertberichtigungen	55'335	-25'058
Kauf und Verkauf von Kapitalanlagen		
Renditeliegenschaften	45'375	19'982
Langfristig gehaltene Wertschriften	-11'774	-2'462
Festverzinsliche Wertpapiere	-110'658	158'711
Darlehen	16'657	27'434
Hypotheken	130'007	-129'522
Aktien	-54'225	-69'837
Fondsanteile	-21'350	49'985
Derivate	-24'908	-58'310
Übrige Anlagen – Private Equity	68'513	43'053
Übrige Anlagen – Hedge Funds	-	1'498
Kapitalanlagen auf Rechnung und Risiko Dritter	-50'115	-2'072
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
Sachanlagen	6 670	7'272
Immaterielle Anlagen	10'530	19'804
Zu- (+) und Abnahmen (-)		
Versicherungstechnische Rückstellungen	-117'230	-19'581
Versicherungstechnische Rückstellungen auf Rechnung und Risiko Dritter	57'012	-1'598
Anteil Rückversicherer an den versicherungstechnischen Rückstellungen	17'965	2'296
Nichttechnische (finanzielle) Rückstellungen	354	10'521
Fonds für künftige Überschussbeteiligungen	1'875	541
Forderungen aus dem Versicherungsgeschäft	-4'471	-7'027
Verbindlichkeiten aus dem Versicherungsgeschäft	308	26'510
Sonstige Forderungen	-18'838	9'445
Sonstige Verbindlichkeiten	-802	847
Aktive Rechnungsabgrenzung	-5'928	588
Passive Rechnungsabgrenzung	-1'411	-862
Total	74'741	148'404

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

	2022	2021
Erwerb von Beteiligungen an assoziierten oder konsolidierten Unternehmen (abzüglich der liquiden Mittel)	-2'124	-36'239
An- und Verkauf von Sachanlagen	-6'366	-10'084
An- und Verkauf von immateriellen Vermögenswerten	-12'761	-24'556
An- und Verkauf von Minderheitsanteilen	-	613
Total	-21'250	-70'266

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

Erhöhung der finanziellen Verpflichtungen	123'156	5'000
Verminderung der finanziellen Verpflichtungen	-1'588	-
Verkauf/Erwerb eigener Aktien	-11'323	-
Dividenden und übrige Ausschüttungen des Vorjahrs	-54'217	-55'372
Finanzierungsaufwand	-889	-87
Total	55'138	-50'459

Nettoerhöhung (+)/-abnahme (-) Flüssige Mittel

	108'629	27'680
Total Flüssige Mittel Vorjahr	203'409	175'729
Veränderung Flüssige Mittel	108'629	27'680
Total Flüssige Mittel Geschäftsjahr	312'038	203'409