

Konsolidierte Geldflussrechnung

in TCHF	Erläuterung	2020	2019
Periodenergebnis		32 260	76 046
Abschreibungen	6,7,8	3 596	3 419
Neubewertung Renditeliegenschaften (netto)	5	2 224	-19 552
Gewinn aus Veräusserung Renditeliegenschaften		0	-998
Veränderungen Rückstellungen / latente Steuern		4 642	-12 645
Übrige nicht liquiditätswirksame Positionen		-405	7 425
Geldfluss vor Veränderung Nettoumlaufvermögen		42 317	53 695
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		366	-37
Veränderungen sonstige Forderungen		-4 319	3 364
Veränderungen aktive Rechnungsabgrenzungen		636	-85
Veränderungen Warenvorräte / Immobilien zum Verkauf		21	-7 999
Veränderungen Promotionsliegenschaften		60 630	-3 265
Veränderungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		-1 599	1 375
Veränderungen sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten		-19 920	112
Veränderungen passive Rechnungsabgrenzungen		-2 134	1 389
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit		75 998	48 549
Investitionen in Renditeliegenschaften ¹	5	-38 212	-74 572
Akquisition Renditeliegenschaften ²		-12 255	0
Investitionen in Betriebsliegenschaften	6	-1 380	-117
Investitionen in übrige Sachanlagen		-293	-897
Desinvestitionen von übrigen Sachanlagen		0	100
Investitionen in Finanzanlagen		0	-246
Desinvestitionen von Finanzanlagen		193	142
Investitionen in immaterielle Anlagen	8	-190	-609
Geldfluss aus Investitionstätigkeit		-52 137	-76 199
Aufnahme kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten		40 000	102 000
Rückzahlung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten		-45 800	-158 800
Einzahlungen aus Aufnahmen von Anleihen	9	0	99 618
Ausschüttung an die Aktionäre		-22 440	-14 280
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		-28 240	28 538
Veränderung flüssige Mittel		-4 379	888
Fondsnachweis			
Flüssige Mittel zu Beginn der Berichtsperiode		21 352	20 464
Flüssige Mittel aus Akquisition		226	0
Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode		17 199	21 352
Veränderung flüssige Mittel		-4 379	888

¹ Der unterschiedliche Ausweis der Investitionen in Renditeliegenschaften zwischen der Konzerngeldflussrechnung und der Anhangsangabe 5 ist im Wesentlichen in der Veränderung von Abgrenzungen und Eigenleistungen begründet

² Der Zukauf eines 2.25%-Anteils am Gemeinschaftsunternehmen Miteigentümergeinschaft Metalli besteht im Wesentlichen aus der Position Renditeliegenschaften