

Konsolidierte Geldflussrechnung

in TCHF	Anhang	2017	2016 ¹
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit			
Gruppenergebnis nach Steuern		42 101	38 703
Anpassungen für zahlungsunwirksame Positionen			
– Steuern	1.6	8 449	10 687
– Abschreibungen und Wertminderungen auf Sachanlagen	2.4/2.5	7 898	7 105
– Abschreibungen und Wertminderungen auf immateriellen Anlagen	2.6	3 341	2 082
– Gewinn (-) / Verlust (+) aus Liquidation Anlagevermögen		-50	-190
– Aufwand für aktienbasierte Vergütungen		921	1 714
– Nettofinanzergebnis	1.4	819	2 148
– Sonstige zahlungsunwirksame Positionen		2 475	1 333
Erhaltene Zinsen und andere Finanzeinnahmen		1 345	1 507
Bezahlte Zinsen und andere Finanzausgaben		-2 566	-6 631
Bezahlte Steuern		-10 101	-11 766
Zunahme (+) / Abnahme (-) Rückstellungen		7	-1 149
Zunahme (-) / Abnahme (+) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		-11 409	3 703
Zunahme (-) / Abnahme (+) Vorräte		-15 526	-7 154
Zunahme (+) / Abnahme (-) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2 691	2 420
Zunahme (-) / Abnahme (+) übriges Nettoumlaufvermögen		-3 628	-7 606
Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit		26 767	36 906
Geldfluss aus Investitionstätigkeit			
Investitionen in Sachanlagen	2.4/2.5	-18 742	-18 171
Verkauf von Sachanlagen		259	1 086
Investitionen in immaterielles Anlagevermögen	2.6	-3 459	-4 656
Verkauf von immateriellem Anlagevermögen		6	6
Investitionen in Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		0	-34
Investitionen in Gruppengesellschaften und Beteiligungen ²		-17 163	-36 428
Verkauf von Gruppengesellschaften ³		4 100	23 589
Erwerb von Minderheitsanteilen		0	-2 233
Rückzahlung gewährte Darlehen		650	357
Verkauf von Wertschriften		0	19
Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit		-34 349	-36 465
Freier Cashflow		-7 582	441
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit			
Rückzahlung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		-153	-2 483
Rückzahlung langfristige Finanzverbindlichkeiten		-1 075	0
Aufnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		0	78
Aufnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten		37 795	14 309
Kapitalerhöhung (aktienbasierte Vergütungen)		6 713	5 465
Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen		-5 728	-5 623
Dividendenausschüttung		-19 094	-16 870
Kauf von eigenen Aktien	3.2	-2 098	-2 105
Verkauf von eigenen Aktien	3.2	0	4 349
Total Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		16 360	-2 880
Umrechnungsdifferenzen auf flüssigen Mitteln		1 982	87
Zunahme (+) / Abnahme (-) Fonds		10 760	-2 352
Flüssige Mittel per 1. Januar		48 531	50 883
Flüssige Mittel per 31. Dezember		59 291	48 531

¹ Die Erstellung der Konzernrechnung erfolgt seit Anfang 2017 in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER. Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend angepasst (siehe Grundsätze der Rechnungslegung).

² Abzüglich erworbener flüssiger Mittel.

³ Abzüglich veräusserter flüssiger Mittel.