

Konsolidierte Geldflussrechnung

in TCHF	Anhang	2019	2018
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit			
Gruppenergebnis nach Steuern		13 221	51 787
Anpassungen für zahlungsunwirksame Positionen			
– Steuern	1.6	5 963	10 634
– Abschreibungen und Wertminderungen auf Sachanlagen	2.3	8 981	8 108
– Abschreibungen und Wertminderungen auf immateriellen Anlagen	2.4	3 821	3 252
– Gewinn (-) / Verlust (+) aus Liquidation Anlagevermögen		-186	-1 210
– Aufwand für aktienbasierte Vergütungen		783	1 523
– Nettofinanzergebnis	1.4	4 851	5 225
– Sonstige zahlungsunwirksame Positionen		2	6
Erhaltene Zinsen und andere Finanzeinnahmen		264	1 115
Bezahlte Zinsen und andere Finanzausgaben		-3 333	-3 311
Bezahlte Steuern		-7 878	-9 939
Zunahme (+) / Abnahme (-) Rückstellungen		-11	670
Zunahme (-) / Abnahme (+) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		24 137	-28 065
Zunahme (-) / Abnahme (+) Vorräte		-2 295	-14 755
Zunahme (+) / Abnahme (-) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		-8 426	3 366
Zunahme (-) / Abnahme (+) übriges Nettoumlaufvermögen		1 393	1 223
Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit		41 287	29 629
Geldfluss aus Investitionstätigkeit			
Investitionen in Sachanlagen	2.3	-49 210	-37 118
Verkauf von Sachanlagen		927	8 365
Investitionen in immaterielles Anlagevermögen	2.4	-5 238	-4 222
Investitionen in Gruppengesellschaften und Beteiligungen ¹		-22 410	-4 298
Verkauf von Gruppengesellschaften ²		0	2 000
Erhöhung gewährte Darlehen		-2 242	0
Rückzahlung gewährte Darlehen		0	1 304
Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit		-78 173	-33 969
Freier Cashflow		-36 886	-4 340
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit			
Rückzahlung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		-1 687	0
Rückzahlung langfristige Finanzverbindlichkeiten		-765	-533
Aufnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		17 174	0
Aufnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten		47 216	21 431
Kapitalerhöhung (aktienbasierte Vergütungen)		620	1 667
Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen		-3 076	-5 745
Dividendenausschüttung		-23 838	-19 149
Kauf von eigenen Aktien	3.2	-1 010	-254
Total Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		34 634	-2 583
Umrechnungsdifferenzen auf flüssigen Mitteln		-1 259	-1 403
Zunahme (+) / Abnahme (-) Fonds		-3 511	-8 326
Flüssige Mittel per 1. Januar		50 965	59 291
Flüssige Mittel per 31. Dezember		47 454	50 965

¹ Abzüglich erworbener flüssiger Mittel.

² Abzüglich veräusserteter flüssiger Mittel.