

Konzern-Geldflussrechnung

(Fonds flüssige Mittel)

		2018	2017
	Details	CHF 1000	CHF 1000
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit			
Jahresverlust den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbar		-190 443	-109 998
Ergebnis Minderheitsanteile		10	-346
Buchverlust /-gewinn aus Veräußerung von Anlagevermögen		620	-161
Fondsunwirksame Reduktion nicht rückzahlbares Darlehen	19	-2 500	-2 500
Abschreibungen und Wertbeeinträchtigungen		186 131	147 770
Verlust aus Veräußerung von Beteiligungen	7	17 836	-
Anteiliger Gewinn / Verlust aus assoziierten Organisationen		-150	390
Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		13 273	12 052
Zunahme / Abnahme sonstige Forderungen		-35	8 883
Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten		2 205	-3 927
Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungsposten		5 565	4 456
Abnahme / Zunahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		-1 797	1 414
Zunahme / Abnahme sonstige Verbindlichkeiten		7 961	-5 922
Abnahme passive Rechnungsabgrenzungsposten		-39 296	-5 277
Abnahme / Zunahme Rückstellungen		-9 324	21 027
Abnahme Arbeitgeberbeitragsreserve	11	50	-
Nettogeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit		-9 894	67 861

		2018	2017
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	Details	CHF 1 000	CHF 1000
Auszahlungen für Investitionen in Grundstücke, Gebäude und feste Einrichtungen, Anlagen im Bau		-3 008	-3 666
Auszahlungen für Investitionen in übriges Sachanlagevermögen		-9 759	-5 476
Auszahlungen für Investitionen in Software und immaterielle Werte		-2 432	-4 136
Einzahlungen aus Desinvestitionen des Sachanlagevermögens		6 088	310
Rückzahlung Aktivdarlehen		95	30
Gewährung Aktivdarlehen		-	-95
Auszahlungen für den Erwerb von vollkonsolidierten Gesellschaften (abzüglich erworbene flüssige Mittel)		-	-114 692
Auszahlungen für den Erwerb von assoziierten Gesellschaften		-264	-294
Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Gesellschaften (abzüglich mitgegebene flüssige Mittel)		-1 532	-
Nettogeldfluss aus Investitionstätigkeit		-10 812	-128 019
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten	Details	CHF 1 000	CHF 1 000
Dividende an Anteilhaber		-	-3 003
Auskauf von Minderheitsanteilen		-74	-
Aufnahme kurzfristige Passivdarlehen		434	-
Aufnahme langfristige Passivdarlehen		100 000	281
Rückzahlung kurzfristige Passivdarlehen		-913	-
Rückzahlung langfristige Passivdarlehen		-65 334	-51 296
Nettogeldfluss aus Finanzierungstätigkeiten		34 113	-54 018
Währungsumrechnungsdifferenzen		202	-742
Nettogeldfluss		13 609	-114 918
Flüssige Mittel zu Beginn des Geschäftsjahres	2	115 887	230 805
Flüssige Mittel am Ende des Geschäftsjahres	2	129 496	115 887

Die Geldflussrechnung erfasst die Zahlungsströme der im Konsolidierungskreis erfassten Gesellschaften.