

Geldflussrechnung

	2018 TCHF	2017 TCHF
Konsolidiertes Jahresergebnis	12 121	21 055
+/- Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	94 881	93 687
+/- Verluste (+) aus Wertbeeinträchtigungen / Wegfall (-) von Wertbeeinträchtigungen	-	29 812
+/- Zunahme (+) / Abnahme (-) von Rückstellungen	11 187	-26 182
+/- Sonstige fondsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-	4 624
+/- Verlust (+) / Gewinn (-) aus Anlageabgängen	-302	63
+/- Abnahme (+) / Zunahme (-) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-18 581	6 523
+/- Abnahme (+) / Zunahme (-) Vorräte und angefangene Behandlungen	-2 122	1 477
+/- Abnahme (+) / Zunahme (-) übrige Forderungen und aktive Rechnungsabgrenzung	4 493	-26 838
+/- Zunahme (+) / Abnahme (-) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-9 873	-31 141
+/- Zunahme (+) / Abnahme (-) übrige kurzfristige Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung	17 381	-13 925
+/- Zunahme (+) / Abnahme (-) übrige langfristige Verbindlichkeiten	5 040	701
+/- Anteilige Verluste (Gewinne) aus Anwendung der Equity-Methode	-9 261	-880
+/- Dividendenausschüttungen von Equity-Beteiligungen	799	841
= Geldzufluss/-abfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow)	105 763	59 817
- Auszahlungen (Kauf) für Wertschriften	-	-8 972
+ Einzahlungen (Verkauf) für Wertschriften	29	0
- Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Sachanlagen	-166 705	-186 345
+ Einzahlungen aus Devestitionen (Verkauf) von Sachanlagen	1 170	471
- Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von übrigen Finanzanlagen	-52	-355
+ Einzahlungen aus Devestitionen (Verkauf) von übrigen Finanzanlagen	14 786	942
- Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von immateriellen Anlagen	-384	-257
+ Einzahlungen aus Devestitionen (Verkauf) von immateriellen Anlagen	6	22
+ Einzahlungen (Verkauf) von Anteilen an assoziierten Gesellschaften	7 420	0
+ Veränderung Konsolidierungskreis	-	-883
= Geldzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit	-143 730	-195 377
+/- Aufnahme (+) / Rückzahlungen (-) von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten	-71	-640
+/- Aufnahme (+) / Rückzahlungen (-) von langfristigen Finanzverbindlichkeiten	2 969	867
= Geldzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit	2 898	227
Veränderung flüssige Mittel	-35 069	-135 333
Nachweis Veränderung flüssige Mittel		
Flüssige Mittel per 1.1.	152 810	288 143
Flüssige Mittel per 31.12.	117 741	152 810
Veränderung flüssige Mittel	-35 069	-135 333