

GELDFLUSSRECHNUNG 2016

Zahlenangaben in CHF 1'000	2016	2015
Jahresergebnis	1068	-5'416
Abschreibungen Immaterielle Anlagen	1'150	397
Abschreibungen Sachanlagen	395	320
Abschreibungen Forderungen Versicherungsnehmer	254	678
Veränderungen Kapitalanlagen ¹⁾	-4'691	3'000
Veränderungen Versicherungstechnische Rückstellungen	8'163	4'125
Veränderungen Rückstellungen Überschussbeteiligungen	400	700
Veränderungen Schwankungsrückstellungen und Rückstellungen für weitere Risiken	220	-
Veränderungen Nicht versicherungstechnische Rückstellungen	-113	-114
Veränderungen Rückstellungen für Risiken in den Kapitalanlagen	3'357	-1'033
Veränderungen Rückstellungen Prämienkorrektur KVG	-3'600	1'800
Veränderungen Aktive Rechnungsabgrenzungen	1'294	7'024
Veränderungen Forderungen bei Versicherungsnehmern	-3'330	-1'885
Veränderungen Prämienkorrektur	-40	45
Veränderungen Forderung gegenüber staatlichen Stellen	1'599	-2'147
Veränderungen Übrige Forderungen	547	184
Veränderungen Verbindlichkeiten Versicherungsgeschäft	2'405	8'304
Veränderungen Übrige Verbindlichkeiten	863	1'005
Veränderungen Passive Rechnungsabgrenzungen	9'628	-1'812
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit	19'569	15'175
Investitionen Immaterielle Anlagen	-2'692	-524
Investitionen Sachanlagen	-821	-398
Einlage Global Custody ²⁾	-15'000	-
Geldfluss aus Global Custody ²⁾	-8'284	-9'392
Desinvestitionen Immaterielle Anlagen	-64	-
Desinvestitionen Sachanlagen	-32	-95
Desinvestitionen Global Custody ²⁾	-	15'000
Geldfluss aus Investitionen	-26'893	4'591
Total Geldfluss	-7'324	19'766
Flüssige Mittel 1.1.	37'360	17'594
Flüssige Mittel 31.12.	30'036	37'360
Veränderung Flüssige Mittel	-7'324	19'766

¹⁾ Die Details befinden sich im Geschäftsbericht 2016, im Anhang bei den Erläuterungen, Ziffer 4.1 (ohne Beträge gemäss Punkt 2 unten).

²⁾ Der Betrag setzt sich zusammen aus den Positionen Kapitalertrag (Zinsen, Dividenden) sowie Aufwände (Bank- und Börsenspesen, Depotgebühren) analog Erläuterungen, Ziffer 4.1. Hierbei handelt es sich um eine Nettodarstellung (Erträge minus Aufwände).