

GELDFLUSSRECHNUNG

Zahlenangaben in CHF 1'000	Erläuterung ¹⁾	2018	2017
Jahresergebnis		9356	12'264
Abschreibungen Immaterielle Anlagen	4.2	1'359	1'431
Abschreibungen Sachanlagen	4.3	429	454
Abschreibungen Forderungen Versicherungsnehmer	4.4	85	355
Veränderungen Kapitalanlagen ²⁾	4.1	30'738	-22'834
Veränderungen Versicherungstechnische Rückstellungen	4.5	23'499	7'162
Veränderungen Rückstellungen Überschussbeteiligungen	4.5	-350	800
Veränderungen Schwankungsrückstellungen und Rückstellungen für weitere Risiken	4.6	-21'750	6'376
Veränderungen nicht versicherungstechnische Rückstellungen	4.7	-60	-64
Veränderungen Rückstellungen für Risiken in den Kapitalanlagen	4.8	781	7'471
Veränderungen Aktive Rechnungsabgrenzungen	4.4	17	-532
Veränderungen Forderungen bei Versicherungsnehmern	4.4	-1'886	-5'118
Veränderungen Verbindlichkeiten Prämienkorrektur		-	19
Veränderungen Forderung gegenüber staatlichen Stellen	4.4	-1'325	78
Veränderungen Übrige Forderungen	4.4	194	62
Veränderungen Verbindlichkeiten Versicherungsgeschäft	4.9	9'067	16'527
Veränderungen Übrige Verbindlichkeiten	4.9	-306	637
Veränderungen Passive Rechnungsabgrenzungen	4.9	-14'500	25'689
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit		35'347	50'777
Investitionen Immaterielle Anlagen	4.2	-1'300	-1'014
Investitionen Sachanlagen	4.3	-312	-279
Einlage Global Custody ³⁾	4.1	-27'000	-30'000
Geldfluss aus Global Custody ⁴⁾	4.1	-10'243	-9'420
Desinvestitionen Immaterielle Anlagen	4.2	331	-
Desinvestitionen Sachanlagen	4.3	70	-
Desinvestitionen Global Custody	4.1	-	-
Geldfluss aus Investitionen		-38'454	-40'713
Total Geldfluss		-3'107	10'064
Flüssige Mittel 1.1.	4.4	40'100	30'036
Flüssige Mittel 31.12.	4.4	36'993	40'100
Veränderung Flüssige Mittel		-3'107	10'064

¹⁾ Im Anhang ab Seite 24.

²⁾ Die Details befinden sich im Anhang bei den Erläuterungen, Ziffer 4.1 (ohne Beträge gemäss Punkte 3 und 4 unten).

³⁾ Kapitalzuflüsse in die Mandate.

⁴⁾ 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).