

# GELDFLUSSRECHNUNG 2019

Zahlenangaben in CHF 1'000	Erläuterung <sup>1)</sup>	2019	2018
<b>Jahresergebnis</b>		<b>71'088</b>	<b>9'356</b>
Abschreibungen Immaterielle Anlagen	4.2	348	1'359
Abschreibungen Sachanlagen	4.3	482	429
Abschreibungen Forderungen Versicherungsnehmer	4.4	192	85
Veränderungen Kapitalanlagen <sup>2)</sup>	4.1	-49'600	30'738
Veränderungen Versicherungstechnische Rückstellungen	4.5	213	23'499
Veränderungen Rückstellungen Überschussbeteiligungen	4.5	-2'650	-350
Veränderungen Schwankungsrückstellungen und Rückstellungen für weitere Risiken	4.6	8'000	-21'750
Veränderungen nicht versicherungstechnische Rückstellungen	4.7	-74	-60
Veränderungen Rückstellungen für Risiken in den Kapitalanlagen	4.8	7'134	781
Veränderungen Aktive Rechnungsabgrenzungen	4.4	-5'967	17
Veränderungen Forderungen bei Versicherungsnehmern	4.4	-724	-1'886
Veränderungen Forderung gegenüber staatlichen Stellen	4.4	-308	-1'325
Veränderungen Übrige Forderungen	4.4	164	194
Veränderungen Verbindlichkeiten Versicherungsgeschäft	4.9	11'756	9'067
Veränderungen Übrige Verbindlichkeiten	4.9	509	-306
Veränderungen Passive Rechnungsabgrenzungen	4.9	-18'478	-14'500
<b>Geldfluss aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>22'085</b>	<b>35'347</b>
Investitionen Immaterielle Anlagen	4.2	-1'033	-1'300
Investitionen Sachanlagen	4.3	-729	-312
Einlage Global Custody <sup>3)</sup>	4.1	-	-27'000
Geldfluss aus Global Custody <sup>3)4)</sup>	4.1	-9'858	-10'243
Desinvestitionen Immaterielle Anlagen	4.2	1'152	331
Desinvestitionen Sachanlagen	4.3	19	70
Desinvestitionen Anlagen in Institutionen KVG <sup>3)</sup>	4.1	4	-
<b>Geldfluss aus Investitionen</b>		<b>-10'445</b>	<b>-38'454</b>
<b>Total Geldfluss</b>		<b>11'640</b>	<b>-3'107</b>
Flüssige Mittel 1.1.	4.4	36'993	40'100
Flüssige Mittel 31.12.	4.4	48'633	36'993
<b>Veränderung Flüssige Mittel</b>		<b>11'640</b>	<b>-3'107</b>

<sup>1)</sup> Im Anhang ab Seite 20

<sup>2)</sup> Die Details befinden sich im Anhang bei den Erläuterungen, Ziffer 4.1 (ohne Beträge gemäss <sup>3)</sup>).

<sup>4)</sup> 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).