

# GELDFLUSSRECHNUNG

Zahlenangaben in CHF 1'000	Erläuterung <sup>1)</sup>	2020	2019
<b>Jahresergebnis</b>		<b>45'750</b>	<b>71'088</b>
Abschreibungen Immaterielle Anlagen	4.2	394	348
Abschreibungen Sachanlagen	4.3	495	482
Abschreibungen Forderungen Versicherungsnehmer	4.4	-180	192
Veränderungen Kapitalanlagen <sup>2)</sup>	4.1	-9'521	-49'600
Veränderungen Versicherungstechnische Rückstellungen	4.5	-24'285	213
Veränderungen Rückstellungen Überschussbeteiligungen	4.5	-1'400	-2'650
Veränderungen Schwankungsrückstellungen und Rückstellungen für weitere Risiken	4.6	500	8'000
Veränderungen nicht versicherungstechnische Rückstellungen	4.7	-57	-74
Veränderungen Rückstellungen für Risiken in den Kapitalanlagen	4.8	6'254	7'134
Veränderungen Aktive Rechnungsabgrenzungen	4.4	5'866	-5'967
Veränderungen Forderungen bei Versicherungsnehmern	4.4	-1'982	-724
Veränderungen Forderung gegenüber staatlichen Stellen	4.4	-4'946	-308
Veränderungen Übrige Forderungen	4.4	-4'857	164
Veränderungen Verbindlichkeiten Versicherungsgeschäft	4.9	-7'291	11'756
Veränderungen Übrige Verbindlichkeiten	4.9	4'252	509
Veränderungen Passive Rechnungsabgrenzungen	4.9	23'138	-18'478
<b>Geldfluss aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>32'131</b>	<b>22'085</b>
Investitionen Immaterielle Anlagen	4.2	-	-1'033
Investitionen Sachanlagen	4.3	-350	-729
Einlage Global Custody <sup>3)</sup>	4.1	-35'000	-
Geldfluss aus Global Custody <sup>3)</sup>	4.1	-7'594	-9'858
Desinvestitionen Immaterielle Anlagen	4.2	-	1'152
Desinvestitionen Sachanlagen	4.3	-	19
Desinvestitionen Anlagen in Institutionen KVG <sup>3)</sup>	4.1	-	4
<b>Geldfluss aus Investitionen</b>		<b>-42'944</b>	<b>-10'445</b>
<b>Total Geldfluss</b>		<b>-10'813</b>	<b>11'640</b>
Flüssige Mittel 1.1.	4.4	48'633	36'993
Flüssige Mittel 31.12.	4.4	37'820	48'633
<b>Veränderung Flüssige Mittel</b>		<b>-10'813</b>	<b>11'640</b>

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

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