

GELDFLUSSRECHNUNG 2022

Zahlenangaben in CHF 1'000	Erläuterung ¹⁾	2022	2021
Jahresergebnis		-66'696	23'721
Abschreibungen immaterielle Anlagen	4.2	2'008	345
Abschreibungen Sachanlagen	4.3	204	360
Abschreibungen Forderungen Versicherungsnehmer	4.4	5'396	151
Veränderungen Kapitalanlagen ²⁾	4.1	109'424	-27'764
Veränderungen versicherungstechnische Rückstellungen	4.5	-12'432	1'987
Veränderungen Rückstellungen Überschussbeteiligungen	4.5	-200	-450
Veränderungen Schwankungsrückstellungen und Rückstellungen für weitere Risiken	4.6	-3'550	350
Veränderungen nicht versicherungstechnische Rückstellungen ³⁾	4.7	-	-605
Veränderungen Rückstellungen für Risiken in den Kapitalanlagen	4.8	-60'622	8'205
Veränderungen aktive Rechnungsabgrenzungen	4.4	454	200
Veränderungen Forderungen bei Versicherungsnehmern	4.4	-3'545	-1'745
Veränderungen Forderung gegenüber staatlichen Stellen	4.4	2'424	-1'384
Veränderungen übrige Forderungen	4.4	1'443	78
Veränderungen Verbindlichkeiten Versicherungsgeschäft	4.9	-24'266	20'426
Veränderungen übrige Verbindlichkeiten	4.9	1'101	-520
Veränderungen passive Rechnungsabgrenzungen	4.9	-13'640	27'565
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit		-62'498	50'921
Investitionen Sachanlagen	4.3	-27	-21
Investitionen immaterielle Anlagen	4.2	-6'026	-
Abzug Global Custody ⁴⁾	4.1	80'000	-30'000
Geldfluss aus Global Custody ⁴⁾	4.1	-10'642	-10'611
Desinvestitionen Sachanlagen	4.3	-	35
Desinvestitionen Anlagen in Institutionen VVG ⁴⁾	4.1	450	-
Geldfluss aus Investitionen		63'755	-40'597
Total Geldfluss		1'256	10'324
Flüssige Mittel 1.1.	4.4	48'144	37'820
Flüssige Mittel 31.12.	4.4	49'400	48'144
Veränderung Flüssige Mittel		1'256	10'324

¹⁾ Im Anhang ab [Seite 21](#)

²⁾ Die Details befinden sich im Anhang bei den Erläuterungen, Ziffer 4.1.

³⁾ Die Rückstellungen wurden im Vorjahr erfolgswirksam aufgelöst.