

GELDFLUSSRECHNUNG

Zahlenangaben in CHF 1'000	Erläuterung ¹⁾	2017	2016
Jahresergebnis		12'264	1'068
Abschreibungen Immaterielle Anlagen ¹⁾	4.2	1'431	1'214
Abschreibungen Sachanlagen ²⁾	4.3	454	427
Abschreibungen Forderungen Versicherungsnehmer	4.4	355	254
Veränderungen Kapitalanlagen ³⁾	4.1	-22'834	-4'691
Veränderungen Versicherungstechnische Rückstellungen	4.5	7'162	8'163
Veränderungen Rückstellungen Überschussbeteiligungen	4.5	800	400
Veränderungen Schwankungsrückstellungen und Rückstellungen für weitere Risiken	4.6	6'376	220
Veränderungen nichtversicherungstechnische Rückstellungen	4.7	-64	-113
Veränderungen Rückstellungen für Risiken in den Kapitalanlagen	4.8	7'471	3'357
Veränderungen Rückstellungen Prämienkorrektur	4.9	-	-3'600
Veränderungen Aktive Rechnungsabgrenzungen	4.4	-532	1'294
Veränderungen Forderungen bei Versicherungsnehmern	4.4	-5'118	-3'330
Veränderungen Verbindlichkeiten Prämienkorrektur	4.10	19	-40
Veränderungen Forderung gegenüber staatlichen Stellen	4.4	78	1'599
Veränderungen Übrige Forderungen	4.4	62	547
Veränderungen Verbindlichkeiten Versicherungsgeschäft	4.10	16'527	2'405
Veränderungen Übrige Verbindlichkeiten	4.10	637	863
Veränderungen Passive Rechnungsabgrenzungen	4.10	25'689	9'628
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit		50'777	19'665
Investitionen Immaterielle Anlagen	4.2	-1'014	-2'756
Investitionen Sachanlagen	4.3	-279	-853
Einlage Global Custody	4.1	-30'000	-15'000
Geldfluss aus Global Custody ⁴⁾	4.1	-9'420	-8'284
Desinvestitionen Immaterielle Anlagen	4.2	-	-64
Desinvestitionen Sachanlagen	4.3	-	-32
Desinvestitionen Global Custody	4.1	-	-
Geldfluss aus Investitionen		-40'713	-26'989
Total Geldfluss		10'064	-7'324
Flüssige Mittel 1.1.	4.4	30'036	37'360
Flüssige Mittel 31.12.	4.4	40'100	30'036
Veränderung Flüssige Mittel		10'064	-7'324

¹⁾ Im Anhang ab Seite 24

²⁾ Aus Gründen der Transparenz werden neu die Auflösungen Abschreibung durch Abgänge in den Abschreibungen anstelle der Investitionen dargestellt.

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

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).