

Konsolidierte Geldflussrechnung

in CHF 1'000	01.01.- 30.06.2023	01.01.- 30.06.2022
Geldfluss aus operativer Tätigkeit		
Konzernergebnis	25'466	21'327
Nicht zahlungswirksame Positionen im Konzernergebnis	24'127	10'607
Nettozunahme/-abnahme des Bankgeschäfts	282'197	577'442
Übrige Geldflüsse aus operativer Tätigkeit	-17'831	6'443
Netto-Geldfluss aus operativer Tätigkeit	313'959	615'819
Geldfluss aus Investitionstätigkeit		
Geldfluss aus Finanzinstrumenten	-88'248	-203'902
Übrige Investitionstätigkeiten	-10'822	-14'234
Netto-Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-99'070	-218'136
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		
Dividendenausschüttung	-30'685	-30'524
Ausgabe/Rücknahme Kassenobligationen	11'337	-5'578
Rücknahme Anleihen	0	0
Übrige Finanzierungstätigkeiten	-2'225	-2'060
Netto-Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-21'573	-38'162
Auswirkungen der Währungsumrechnung	-15'008	-3'656
Netto-Zunahme/-Abnahme des Zahlungsmittelbestandes	178'308	355'865
Zahlungsmittelbestand am Anfang des Geschäftsjahres	2'684'567	2'875'841
Zahlungsmittelbestand am Ende der Berichtsperiode	2'862'875	3'231'706
Netto-Zunahme/-Abnahme des Zahlungsmittelbestandes	178'308	355'865
Der Zahlungsmittelbestand umfasst:		
Flüssige Mittel	2'172'176	2'285'791
Forderungen aus Geldmarktpapieren	0	10'005
Forderungen gegenüber Banken auf Sicht	690'699	935'910
Total Zahlungsmittelbestand	2'862'875	3'231'706