

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 |