

Konsolidierte Geldflussrechnung

in Tausend CHF		1.4.2011 bis 30.9.2011 reviewed	1.4.2010 bis 30.9.2010 reviewed ¹
	Anmerkungen		
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit			
Erfolg		3558	3223
Anpassung für:			
– Ergebnis aus dem Verkauf von Anlageliegenschaften	2	2795	0
– Nettofinanzaufwand	5	18361	24034
– Veränderung Marktwert Anlageliegenschaften	6	439	6346
– Steueraufwand		4761	1659
– Abschreibung		78	73
– Sonstige nicht liquiditätswirksame Effekte		44	–159
Geldfluss vor Veränderung Nettoumlaufvermögen		30036	35176
Veränderung Nettoumlaufvermögen		–15219	63
Bezahlte Ertragssteuern		–204	–91
Erhaltene Ertragssteuern		5519	0
Erhaltene Zinsen		350	44
Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit		20482	35192
Geldfluss aus Investitionstätigkeit			
Investitionen in Anlageliegenschaften	6	–16253	–24556
Devestitionen von Anlageliegenschaften	2	35849	0
Investitionen in Mobilien		–73	–8
Erhöhung sonstige langfristige Vermögenswerte		–5616	0
Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit		13907	–24564

¹ Angepasste Werte aufgrund Restatement (siehe 2.4 im Anhang der konsolidierten Halbjahresrechnung).
Die Erläuterungen im Anhang zur konsolidierten Halbjahresrechnung sind integraler Bestandteil der konsolidierten Halbjahresrechnung.

in Tausend CHF	Anmerkungen	1.4.2011 bis 30.9.2011 reviewed	1.4.2010 bis 30.9.2010 reviewed ¹
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten			
Nettoerlös aus Emission Anleihe		49 126	0
Abnahme kurzfristige Darlehen		-16 558	0
Zunahme Hypotheken		21 126	7 000
Abnahme Hypotheken		-71 380	-3 402
Bezahlte Zinsen		-19 784	-23 904
Kauf eigener Aktien	7	-2 164	-2 802
Verkauf eigener Aktien	7	1 343	2 746
Ausschüttung an Anteile ohne beherrschenden Einfluss		0	-1 527
Total Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		-38 291	-21 889
Währungsdifferenzen aus flüssigen Mitteln		-2 267	-3 306
Veränderung flüssige Mittel		-6 169	-14 567
Bestand am Anfang der Periode		51 399	60 121
Bestand am Ende der Periode		45 230	45 554

¹ Angepasste Werte aufgrund Restatement (siehe 2.4 im Anhang der konsolidierten Halbjahresrechnung).
Die Erläuterungen im Anhang zur konsolidierten Halbjahresrechnung sind integraler Bestandteil der konsolidierten Halbjahresrechnung.