

Konsolidierte Geldflussrechnung

in Tausend CHF	Anmerkungen	1.4.2016 bis 30.9.2016	1.4.2015 bis 30.9.2015 geprüft
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit			
Erfolg aus fortzuführenden Geschäftsbereichen		8 727	3 023
Anpassungen für:			
- Ergebnis aus dem Verkauf von Anlageliegenschaften	2	0	289
- Nettofinanzaufwand	5	1 973	6 719
- Marktwertveränderung der Anlageliegenschaften	7	-6 336	-4 416
- Steueraufwand		1 573	-209
- Abschreibung		20	15
- Sonstige nicht liquiditätswirksame Effekte		8	29
Geldfluss vor Veränderung Nettoumlaufvermögen		5 964	5 449
Veränderung Nettoumlaufvermögen		-75	-6 122
Bezahlte Ertragssteuern		-4 813	0
Erhaltene Ertragssteuern		190	2
Erhaltene Zinsen		1	17
Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit		1 267	-654
Geldfluss aus Investitionstätigkeit			
Investitionen in Anlageliegenschaften	7	-1 545	-1 509
Devestitionen von Anlageliegenschaften	7	0	3 009
Verkauf Gesellschafterdarlehen Frankreich	6	0	45 010
Investitionen in Mobilien		-25	-2
Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit		-1 570	46 508

Die Erläuterungen im Anhang zur konsolidierten Halbjahresrechnung sind integrierender Bestandteil der konsolidierten Halbjahresrechnung.

in Tausend CHF	Anmerkungen	1.4.2016 bis 30.9.2016	1.4.2015 bis 30.9.2015 geprüft
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten			
Abnahme Anleihe		0	-35 300
Veränderung Aktionärsdarlehen		0	4 926
Inanspruchnahme Dispositionskredit		4 024	-905
Abnahme Hypotheken		-1 614	-7 897
Bezahlte Zinsverpflichtungen		-3 352	-7 089
Verkauf eigener Aktien	8	0	267
Total Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		-942	-45 998
Währungsdifferenzen aus flüssigen Mitteln		-10	37
Veränderung flüssige Mittel		-1 255	-107
Bestand am Anfang der Periode		3 516	2 787
Bestand am Ende der Periode		2 261	2 680

Die Erläuterungen im Anhang zur konsolidierten Halbjahresrechnung sind integrierender Bestandteil der konsolidierten Halbjahresrechnung.