

GELDFLUSSRECHNUNG 2023

Zahlenangaben in CHF 1'000	Erläuterung ¹⁾	2023	2022
Jahresergebnis		-30'989	-66'696
Abschreibungen immaterielle Anlagen	4.2	2'973	2'008
Abschreibungen Sachanlagen	4.3	110	204
Abschreibungen Forderungen Versicherungsnehmer	4.4	2'014	5'396
Veränderungen Kapitalanlagen ²⁾	4.1	-21'030	109'424
Veränderungen versicherungstechnische Rückstellungen	4.5	-1'378	-12'432
Veränderungen Rückstellungen Überschussbeteiligungen	4.5	-50	-200
Veränderungen Schwankungsrückstellungen und Rückstellungen für weitere Risiken	4.6	-50	-3'550
Veränderungen Rückstellungen für Risiken in den Kapitalanlagen	4.7	19'922	-60'622
Veränderungen aktive Rechnungsabgrenzungen	4.4	-48'329	454
Veränderungen Forderungen bei Versicherungsnehmern	4.4	-3'911	-3'545
Veränderungen Forderung gegenüber staatlichen Stellen	4.4	2'639	2'424
Veränderungen übrige Forderungen	4.4	-345	1'443
Veränderungen Verbindlichkeiten Versicherungsgeschäft	4.8	39'748	-24'266
Veränderungen übrige Verbindlichkeiten	4.8	-2'465	1'101
Veränderungen passive Rechnungsabgrenzungen	4.8	-38'501	-13'640
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit		-79'642	-62'498
Investitionen Sachanlagen	4.3	-	-27
Investitionen immaterielle Anlagen	4.2	-8'839	-6'026
Abzug Global Custody ³⁾	4.1	76'000	80'000
Geldfluss aus Global Custody ³⁾	4.1	-9'623	-10'642
Desinvestitionen Anlagen in Institutionen VVG ³⁾	4.1	450	450
Geldfluss aus Investitionen		57'988	63'755
Total Geldfluss		-21'655	1'256
Flüssige Mittel 1.1.	4.4	49'400	48'144
Flüssige Mittel 31.12.	4.4	27'745	49'400
Veränderung flüssige Mittel		-21'655	1'256

¹⁾ Im Anhang ab Seite 22

²⁾ Die Details befinden sich im Anhang bei den Erläuterungen, Ziffer 4.1.