

Konzerngeldflussrechnung

TCHF	Ref.	2008	2007
Konzernergebnis vor Steuern		-14 072	9 477
Abschreibungen/Impairment	16/17	6 441	687
Veränderung Rückstellungen		198	-398
Finanzaufwand	9	6 319	637
Finanzertrag	9	-2 894	-3 914
Korrektur Buchgewinne und -verluste		-	2 228
Übriger nicht liquiditätswirksamer Ertrag/Aufwand		-366	-1 088
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit vor Veränderung des Nettoumlaufvermögens		-4 374	7 629
Abnahme (+)/Zunahme (-) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		238	-902
Abnahme (+)/Zunahme (-) Wertschriften		-	13 650
Abnahme (+)/Zunahme (-) Vorräte		-4 071	-3 075
Abnahme (+)/Zunahme (-) Sonstige Forderungen		2 668	3 212
Zunahme (+)/Abnahme (-) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		-271	-326
Zunahme (+)/Abnahme (-) Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten		-65	657
Bezahlte Zinsen		-2 876	-476
Bezahlte Steuern		-883	-1 170
Erhaltene Zinsen		483	1 127
Erhaltene Dividenden und Nennwertreduktion		-	98
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit		-9 151	20 424
Investitionen in Tochtergesellschaften abzüglich übernommener Flüssiger Mittel	27	-67 626	-3 456
Desinvestitionen von Minderheitsanteilen	27	32 800	-
Investitionen in Sachanlagen	16	-4 143	-1 145
Verkauf von Sachanlagen		263	95
Investitionen in immaterielle Anlagen	17	-2 148	-344
Verkauf von immateriellen Anlagen		3	-
Geldfluss aus Investitionstätigkeit		-40 851	-4 850
Zunahme kurz- und langfristige Finanzschulden		45 000	-
Rückzahlung kurz- und langfristige Finanzschulden		-18 000	-5 624
Übrige langfristige Verbindlichkeiten		-2 316	-
Aktienkapitalherabsetzung		-	-5 000
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		24 684	-10 624
Umrechnungsdifferenzen auf Flüssigen Mitteln		-229	44
Ab-/Zunahme Flüssiger Mittel		-25 547	4 994
Bestand netto Flüssige Mittel per 01.01.	12	32 646	27 652
Bestand netto Flüssige Mittel per 31.12.	12	7 099	32 646