

Finanzbericht

KONZERNGELDFLUSSRECHNUNG**1. Januar bis 31. Dezember**

Tausend CHF	Anmerkung	2016	2015
Jahresgewinn		30'902	36'211
Anteile Minderheitsaktionäre		62	274
Abschreibungen Sachanlagen	4	33'833	31'459
Abschreibungen immaterielle Werte	5	914	936
Veränderung Rückstellungen	9	269	-472
Verwendung von Rückstellungen	9	0	-2
Buchgewinn aus Veräusserung von Anlagevermögen		-28	-31
Erfolg assoziierte Gesellschaften		3	3
Badwill aus Erwerb Anteile Tochtergesellschaften	20	-2'440	0
Wertberichtigung auf Finanzanlagen	3	3	1
Übrige nicht liquiditätswirksame Erfolgsposten [1]		1'289	1'425
Cashflow vor Veränderung Nettoumlaufvermögen		64'807	69'804
Abnahme / Zunahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1'444	-1'239
Zunahme sonstige kurzfristige Forderungen		-2'129	-2'214
Zunahme Vorräte		-14	-91
Abnahme / Zunahme aktive Rechnungsabgrenzung		920	-289
Zunahme / Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		8'462	-3'200
Zunahme / Abnahme übrige kurzfristige Verbindlichkeiten		1'253	-3'292
Abnahme / Zunahme passive Rechnungsabgrenzung		-6'224	3'777
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit		68'519	63'256
Investitionen in Sachanlagen	4	-44'610	-55'189
Investitionen in Finanzanlagen	3	-3'980	-2'032
Investitionen in immaterielle Werte	5	-3'303	-1'347
Devestitionen Sachanlagen		642	721
Devestitionen Finanzanlagen		843	34
Geldfluss aus Investitionstätigkeit		-50'408	-57'813
Free Cashflow		18'111	5'443
Erhöhung von Finanzverbindlichkeiten		5'509	5'952
Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten		-740	-740
Gründung Grindelwald Grund Infrastruktur AG		40	0
Rückkauf von Minderheitsanteilen		-418	0
Investition in eigene Aktien inkl. Transaktionskosten		-1'954	-1'518
Devestition eigene Aktien		886	739
Transaktionskosten auf Devestition eigene Aktien		-4	-3
Gewinnausschüttung an Minderheitsaktionäre		-23	-21
Gewinnausschüttung Jungfraubahn Holding AG		-11'654	-10'461
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		-8'358	-6'052
Veränderung flüssige Mittel		9'753	-609
Flüssige Mittel 1. Januar		49'088	49'697
Flüssige Mittel 31. Dezember		58'841	49'088
Veränderung flüssige Mittel		9'753	-609

[1] Aktienbeteiligungsprogramm für Verwaltungsrat, Geschäftsleitung und Mitarbeiter