

Konsolidierte Geldflussrechnung

in CHF 1 000	Ziffer	2020/21	2019/20
Unternehmensergebnis		-2 295	2 715
Abschreibung und Wertminderungen Sachanlagen	4	5 502	5 645
Amortisation und Wertminderungen immaterielle Werte	3	365	295
Ergebnis aus Verkauf Power Magnetics Division	1	13 008	0
Ergebnis aus Abgang von Sachanlagen und immateriellen Werten		41	289
Veränderung der Rückstellungen	7	282	744
Veränderung der latenten Ertragssteuern	15	1 975	-340
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		3 056	2 986
Veränderung der Vorräte		-7 291	3 890
Veränderung der übrigen Forderungen und aktiven Rechnungsabgrenzungen		-2 646	-897
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		7 725	-7 617
Veränderung der übrigen kurzfristigen Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungen		1 328	2 455
Aufwand für aktienbasierte Vergütungen an Mitarbeitende		261	470
Wechselkurseinflüsse aus konzerninternen Positionen		-497	-620
Sonstige fondsunwirksame Aufwendungen / Erträge		80	-257
Cashflow aus Betriebstätigkeit		20 894	9 758
Investitionen in Sachanlagen	4	-5 073	-9 873
Devestitionen von Sachanlagen		215	154
Investitionen in immaterielle Anlagen	3	-756	-476
Cash flow aus Verkauf Power Magnetics Division	1	18 303	0
Veränderung der kurzfristigen finanziellen Vermögenswerte		698	-564
Veränderung Darlehen und Finanzanlagen		-26	-63
Cashflow aus Investitionstätigkeit		13 362	-10 822
Kauf eigene Aktien	19	-1 027	-401
Dividendenausschüttung		-633	-1 586
Rückzahlung Reserven aus Kapitaleinlage		-633	-1 586
Aufnahme / Tilgung von Finanzschulden		-22 253	1 756
Amortisation im Rahmen des Finanzierungsleasings		-223	-209
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		-24 769	-2 027
Wechselkurseinflüsse aus flüssigen Mitteln		320	-704
Veränderung der flüssigen Mittel		9 807	-3 794
Flüssige Mittel Anfangsbestand 1.10.		14 219	18 013
Flüssige Mittel Endbestand 30.9.		24 026	14 219
Free Cashflow¹		15 280	-437
Innerhalb Cashflow aus Geschäftstätigkeit erfasste Erfolge			
Bezahlte Zinsen		-607	-799
Erhaltene Zinsen		54	34
Bezahlte Ertragssteuern		-1 216	-1 691

¹ Cashflow aus Betriebstätigkeit minus Nettoinvestitionen in immaterielle Werte und Sachanlagen