

Mittelflussrechnung



	2010		2009	
	Mittelherkunft CHF 1000	Mittelverwendung CHF 1000	Mittelherkunft CHF 1000	Mittelverwendung CHF 1000
Mittelfluss aus operativem Ergebnis (Innenfinanzierung)	2'065		1'834	
Jahresergebnis	840		803	
Abschreibungen auf Anlagevermögen	401		472	
Wertberichtigungen und Rückstellungen	660		658	
Reserven für allgemeine Bankrisiken	350		325	
Aktive Rechnungsabgrenzungen	29		160	
Passive Rechnungsabgrenzungen	105			264
Dividende Vorjahr		320		320
Mittelfluss aus Eigenkapitaltransaktionen	0		0	
Mittelfluss aus Vorgängen im Anlagevermögen		301		460
Beteiligungen				88
übrige Sachanlagen		301		372
Mittelfluss aus dem Bankgeschäft Mittel- und langfristiges Geschäft (> 1 Jahr)		3'562		10'293
Verpflichtungen gegenüber Banken				
Verpflichtungen gegenüber Kunden in Spar- und Anlageform	7'505		22'767	
Kassenobligationen	7'489	9'080	5'742	6'798
Pfandbriefdarlehen	6'000	6'000	6'500	6'300
Sonstige Passiven	91			302
Forderungen gegenüber Banken		2'500	500	
Forderungen gegenüber Kunden		50	1'150	
Hypothekarforderungen		5'109		11'105
Finanzanlagen	2'658	3'927	1'587	3'569
Sonstige Aktiven		639	121	
Kurzfristiges Geschäft		4'963		14'364
Verpflichtungen aus Geldmarktpapieren				
Verpflichtungen gegenüber Banken		60	142	
Verpflichtungen gegenüber Kunden	155			4'114
Forderungen aus Geldmarktpapieren				
Forderungen gegenüber Banken (über 90 Tage)		4'500		9'294
Forderungen gegenüber Kunden		630		1'057
Handelsbestände in Wertschriften und Edelmetallen	72			41
Liquidität	6'761		2'697	
Flüssige Mittel	7'176			6'319
Forderungen gegenüber Banken (bis 90 Tage)		415	9'016	