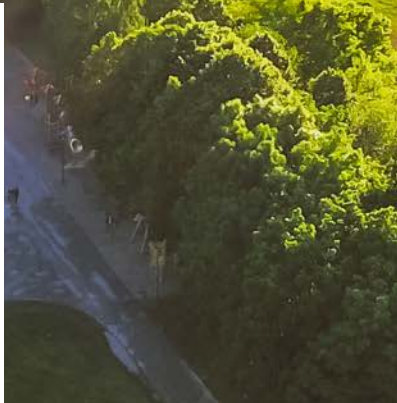
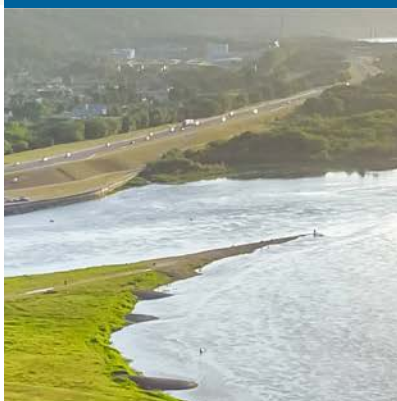


+GF+

Alternative Performance Measures (APMs)

Von Swiss GAAP FER nicht definierte Kennzahlen

Unter-
nehmens-
berichte
2023



GF Konzern

Mio. CHF	2023	2022
Cashflow aus Betriebstätigkeit	338	326
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2'124	-125
Freier Cashflow	-1'785	201
Cashflow aus Akquisitionen/Devestitionen	1'920	-55
Freier Cashflow vor Akquisitionen/Devestitionen	134	146
Anleihen	625	625
Übrige Finanzverbindlichkeiten	1'820	110
Verzinsliche Finanzverbindlichkeiten	2'445	735
Flüssige Mittel	-546	-877
Wertschriften	-20	-17
Nettoverschuldung (+)/Netto-Cash (-)	1'879	-159
Eigenkapital	22	1'656
Passiven	4'119	3'698
Eigenkapitalquote in %	0.5	44.8
Vorräte	979	833
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	814	660
Geleistete Anzahlungen	12	18
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-596	-563
Erhaltene Anzahlungen	-61	-72
Nettoumlaufvermögen	1'148	876
Umsatz	4'026	3'998
Durchschnittlich investiertes Kapital	1'492	1'316
Vermögensumschlag	2.7	3.0

Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in diesem Bericht nicht genau zur angegebenen Summe aufaddieren lassen. Kennzahlen, Prozentwerte und Veränderungen werden unter Verwendung des exakten Betrages und nicht auf Basis des angegebenen, gerundeten Wertes berechnet. Ein Wert von 0 entspricht einem auf 0 gerundeten Betrag. Ein leerer Wert entspricht einem tatsächlichen Betrag von 0.