

# Balance sheets

Objektyp: **Group**

Zeitschrift: **Annual report / Swiss federal railways**

Band (Jahr): - **(1999)**

PDF erstellt am: **26.09.2024**

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

## Balance sheets

### Assets

	Operations 31.12.1999 CHF m	1.1.1999 CHF m	Infrastructure 31.12.1999 CHF m	1.1.1999 CHF m
<b>Current assets</b>				
Cash and cash equivalents	42.8	30.9	0.0	0.0
Short-term investments/securities	1.4	0.8	0.0	0.0
Trade accounts receivable	247.1	163.0	118.5	95.7
Receivables from cross-charging	1 715.1	2 135.9	757.5	249.7
Other receivables	1.0	12.6	2.1	15.2
Third party work in progress	13.0	25.0	19.8	12.5
Accrued income	55.7	81.7	16.6	22.0
<b>Total current assets</b>	<b>2 076.1</b>	<b>2 449.9</b>	<b>914.5</b>	<b>395.1</b>
<b>Fixed assets</b>				
Financial investments	22.9	29.1	655.4	682.6
Materials and spare parts for own use	90.2	101.0	128.1	134.2
<b>Tangible assets</b>	<b>4 195.7</b>	<b>4 253.6</b>	<b>10 491.7</b>	<b>10 408.4</b>
Assets under construction	603.1	378.9	4 495.9	4 164.8
Intangible assets	0.0	0.0	25.9	31.2
<b>Total fixed assets</b>	<b>4 911.9</b>	<b>4 762.6</b>	<b>15 797.0</b>	<b>15 421.2</b>
<b>Total assets</b>	<b>6 988.0</b>	<b>7 212.5</b>	<b>16 711.5</b>	<b>15 816.3</b>

## Liabilities and equity

	Operations 31.12.1999 CHF m	1.1.1999 CHF m	Infrastructure 31.12.1999 CHF m	1.1.1999 CHF m
<b>Liabilities</b>				
Short-term financial liabilities	0.2	0.0	35.6	11.7
Trade accounts payable	223.2	105.7	407.8	354.2
Liabilities from cross-charging	641.5	1 081.0	7.0	0.0
Other short-term liabilities	2.8	40.2	33.7	13.9
Accrued charges	540.2	534.3	79.9	44.7
Short-term provisions	9.7	39.2	30.1	72.3
<b>Total short-term liabilities</b>	<b>1 417.6</b>	<b>1 800.4</b>	<b>594.1</b>	<b>496.8</b>
Long-term financial liabilities	1 889.0	1 864.0	1 428.7	1 433.2
Other long-term liabilities	0.0	0.0	5 953.8	5 329.6
Long-term provisions	639.5	548.1	656.5	556.7
<b>Total long-term liabilities</b>	<b>2 528.5</b>	<b>2 412.1</b>	<b>8 039.0</b>	<b>7 319.5</b>
<b>Total liabilities</b>	<b>3 946.1</b>	<b>4 212.5</b>	<b>8 633.1</b>	<b>7 816.3</b>
<b>Equity</b>				
Share capital	2 000.0	2 000.0	7 000.0	7 000.0
Legal reserves	1 000.0	1 000.0	1 000.0	1 000.0
Net profit	41.9	0.0	78.4	0.0
<b>Total equity</b>	<b>3 041.9</b>	<b>3 000.0</b>	<b>8 078.4</b>	<b>8 000.0</b>
<b>Total liabilities and equity</b>	<b>6 988.0</b>	<b>7 212.5</b>	<b>16 711.5</b>	<b>15 816.3</b>

The assets and liabilities of the Central Services are not included in the above balance sheets. They relate mainly to centrally managed cash balances as well as receivables and liabilities arising from the refinancing of the SBB Pension Fund.