

		31 da december 2015	31 da december 2016	Differenza envers l'onn precedent
francs				
1	Activas	3 715 987 091	3 782 706 523	66 719 432
10	Facultad finanziaria	2 698 830 443	2 748 303 488	49 473 045
100	Meds finansials liquids ed investiziuns da daners da curta durada	194 248 912	199 702 990	5 454 078
1000	Cassa	242 841	279 622	36 781
1001	Posta	23 106 602	20 418 015	-2 688 587
1002	Banca	160 897 274	139 005 353	-21 891 921
1003	Investiziuns sin il martgà monetar da curta durada	10 002 194	40 000 000	29 997 806
1009	Ulteriurs meds finansials liquids	2		-2
101	Pretensiuns	411 531 710	459 177 273	47 645 563
1010	Pretensiuns da furniziuns e da prestaziuns	53 966 137	109 123 462	55 157 325
1011	Conto current cun terzas personas	149 163 037	134 061 905	-15 101 132
1012	Pretensiuns da taglia	153 793 204	165 806 309	12 013 105
1014	Contribuziuns federalas pendentas	52 384 326	47 212 704	-5 171 622
1019	Ulteriuras pretensiuns	2 225 006	2 972 894	747 888
102	Investiziuns finansialas da curta durada	350 418 234	713 439 905	363 021 671
1022	Investiziuns tschainsiblas	125 018 234	467 200 000	342 181 766
1023	Daners liads	208 200 000	246 200 000	38 000 000
1029	Ulteriuras investiziuns finansialas da curta durada	17 200 000	39 905	-17 160 095
104	Cudeschaziuns transitoricas activas	91 070 962	30 479 513	-60 591 449
1049	Ulteriuras cudeschaziuns transitoricas activas	91 070 962	30 479 513	-60 591 449
106	Provisiuns e lavurs cumenzadas	6 872 423	6 338 186	-534 238
1060	Rauba commerziala	4 603 154	3 718 515	-884 639
1061	Materia prima e material auxiliar	2 269 269	2 619 671	350 402
107	Investiziuns finansialas a lunga vista	1 585 898 210	1 259 357 075	-326 541 135
1070	Aczias e certificats da participaziun	840 998 680	779 858 136	-61 140 544
1071	Investiziuns tschainsiblas	744 899 530	479 498 940	-265 400 591
108	Bains d'investiziun materials da la facultad finanziaria (FF)	58 789 993	79 808 547	21 018 555
1080	Bains immobiliars FF	41 704 509	42 692 068	987 559
1084	Edifizis FF	14 752 356	34 845 941	20 093 586
1086	Mobiglias FF	893 125	830 535	-62 590
1089	Ulteriurs bains d'investiziun materials FF	1 440 003	1 440 003	

	31 da december 2015	31 da december 2016	Differenza envers l'onn precedent	
francs				
14	Facultad administrativa	1 017 156 648	1 034 403 035	17 246 388
140	Bains d'investiziun materials da la facultad administrativa (FA)	505 654 412	506 907 021	1 252 608
1400	Bains immobigliars FA	171 389 495	171 216 705	-172 790
1404	Construcziuns autas	311 238 120	312 672 620	1 434 499
1405	Guauds	10	10	
1406	Mobigliars FA	5 295 327	2 064 378	-3 230 950
1407	Bains d'investiziun en construcziun FA	17 731 459	20 953 307	3 221 848
1409	Ulteriurs bains d'investiziun materials	1	1	
142	Bains d'investiziun immaterials	10 950 388	21 336 574	10 386 186
1420	Software	10 057 083	10 528 744	471 661
1421	Licenzas, dretgs d'utilisaziun, dretgs da marca		10 266 231	10 266 231
1427	Bains d'investiziun immaterials en realisaziun	893 305	541 599	-351 706
144	Emprests	199 697 073	205 304 666	5 607 593
1442	Emprests a vischnancas ed a corporaziuns da vischnancas	2 886 875	4 484 896	1 598 021
1445	Emprests ad interpresas privatas	196 573 598	200 589 670	4 016 072
1447	Emprests a chasadas privatas	236 600	230 100	-6 500
145	Participaziuns, chapitals da basa	300 854 775	300 854 775	
1454	Participaziuns vi d'interpresas publicas	300 854 775	300 854 775	

	31 da december 2015	31 da december 2016	Differenza envers l'onn precedent
francs			
2 Passivas	-3 715 987 091	-3 782 706 523	-66 719 432
20 Capital ester (CE)	-1 391 346 910	-1 484 509 801	-93 162 890
200 Debits currents	-315 947 097	-306 421 513	9 525 584
2000 Debits currents da furniziuns e da prestaziuns da terzas personas	-136 074 688	-110 620 050	25 454 638
2001 Contos currents cun terzas personas	-68 807 612	-83 864 371	-15 056 759
2002 Taglias	-90 184 222	-89 345 907	838 315
2003 Pajaments a quint obtegnids da terzas personas	-577 140	-759 950	-182 810
2005 Contos currents interns	-12 651 066	-12 608 118	42 948
2006 Deposits da daners e cauziuns	-1 481 157	-1 558 188	-77 031
2009 Ulteriurs debits currents	-6 171 211	-7 664 929	-1 493 718
201 Debits finansials da curta durada	-55 125 228	-165 147 722	-110 022 494
2010 Debits envers intermediaris finansials;	-55 000 000	-165 000 000	-110 000 000
2011 Debits envers communitads e corporaziuns da vischnancas		-127 189	-127 189
2016 Instruments finansials derivativs	-125 228	-20 533	104 695
204 Cudeschaziuns transitoricas passivas	-214 197 505	-215 797 422	-1 599 917
2049 Ulteriuras cudeschaziuns transitoricas passivas	-214 197 505	-215 797 422	-1 599 917
205 Retenziuns da curta durada	-21 255 359	-16 433 516	4 821 843
2050 Retenziuns da curta durada da prestaziuns supplementaras dal personal	-10 818 669	-11 615 259	-796 590
2058 Retenziuns da curta durada dal quint d'investiziun	-267 144	-941 348	-674 204
2059 Ulteriuras retenziuns da curta durada	-10 169 545	-3 876 909	6 292 636
206 Debits finansials da lunga durada	-450 033 146	-454 505 028	-4 471 881
2063 Emprests	-250 000 000	-250 000 000	
2069 Ulteriurs debits finansials da lunga durada	-200 033 146	-204 505 028	-4 471 881
208 Retenziuns da lunga durada	-93 019 525	-38 209 042	54 810 483
2086 Retenziuns da lunga durada per obligaziuns da prevenziun	-32 952 717	-32 485 864	466 853
2088 Retenziuns da lunga durada dal quint d'investiziun	-59 649 673	-5 268 043	54 381 630
2089 Ulteriuras retenziuns da lunga durada dal quint economic	-417 135	-455 135	-38 000
209 Obligaziuns envers finanziaziuns spezialas e fonds en CE	-241 769 050	-287 995 558	-46 226 507
2090 Obligaziuns envers finanziaziuns spezialas en CE	-41 700 028	-42 647 100	-947 073
2091 Obligaziuns envers fonds en CE	-200 069 023	-245 348 457	-45 279 434

	31 da december 2015	31 da december 2016	Differenza envers l'onn precedent
francs			
29 Agen chapital (AC)	-2 324 640 181	-2 298 196 723	26 443 458
290 Finanziaziuns spezialas en AC	-273 938 757	-255 001 206	18 937 551
2900 Finanziaziuns spezialas en AC	-273 938 757	-255 001 206	18 937 551
293 Prefinanziaziuns	-105 212 073	-101 212 073	4 000 000
2930 Prefinanziaziuns	-105 212 073	-101 212 073	4 000 000
298 Ulteriur agen chapital	-7 031 681		7 031 681
2980 Ulteriur agen chapital	-7 031 681		7 031 681
299 Surpli da bilantscha	-1 938 457 669	-1 941 983 444	-3 525 775
2990 Resultat annual	-16 688 515	51 468 457	68 156 972
2999 Resultats cumulads dals onns precedents	-1 921 769 154	-1 993 451 901	-71 682 747

Derivaziun da l'agen chapital a libra disposiziun

	31 da december 2015	31 da december 2016	Differenza envers l'onn precedent
francs			
29 Agen chapital (AC)	2 324 640 181	2 298 196 723	-26 443 458
290 Finanziaziuns spezialas en AC	-273 938 757	-255 001 206	18 937 551
Finanziaziun speziala «cumbat cunter epidemias d'animals»	-3 475 435	-3 933 163	-457 728
Finanziaziun speziala «gulivaziun da finzas per las vischnancas»	-166 113 747	-151 068 043	15 045 704
Finanziaziun speziala «vias»	-104 349 575	-100 000 000	4 349 575
293 Prefinanziaziuns	-105 212 073	-101 212 073	4 000 000
Reserva per infrastructuras relevantas per il sistem	-80 000 000	-80 000 000	0
Reserva per il tunnel da l'Alvra da la Viafier retica	-25 212 073	-21 212 073	4 000 000
298 Ulteriur agen chapital	-7 031 681	0	7 031 681
Per projects innovativs da la restituziun da chapital da dotaziun (Agio) da la BCG	-7 031 681	0	7 031 681
299 Surpli da bilantscha	1 938 457 669	1 941 983 444	3 525 775
14 Facultad administrativa (senza emprests federals NPR, emprests da l'associaziun per credits a l'agricultura e credits d'investiziun forestals)	-824 150 290	-837 267 180	-13 116 890
1070 Aczias e certificats da participaziun (quotas per motivs strategics ed en l'interess public)	-831 310 385	-759 794 433	71 515 952
Agen chapital a libra disposiziun	282 996 994	344 921 831	61 924 837

Cun in agen chapital a libra disposiziun da 345 milliuns francs e cun in agen chapital lià ad in intent (finanziaziuns spezialas en AC e prefinanziaziuns) da totalmain 356 milliuns francs importa l'agen chapital disponibel 701 milliuns francs per la fin da l'onn 2016.