

Project Flyer

09. Apr 20

Informationsanfrageliste - Airlines

Bitte stellen Sie uns sämtliche Daten, wo immer möglich, im Excel Format zur Verfügung

Nummer	Datum der Anfrage	Informationsanfrage	Priorität	Format	Datum Erhalt	Sharepoint Referenz	Antwort	Follow-up Frage	Status
1	09.04.2020	Geprüfter (oder Entwurf) Jahresabschluss für FY18 und FY19 - konsolidiert - pro (Schweizer) Gesellschaft	Hoch	PDF					Offen
2	09.04.2020	Konsolidierungstabelle für FY18 und FY19 inklusive Einzelwerten pro Gesellschaft und Eliminierungen in Bezug auf Schweizer Konzerngesellschaften	Hoch	Excel					Offen
3	09.04.2020	Angaben zu bestehenden Gewinnabführungsverträgen und Konsolidierungseinheiten	Hoch	PDF					Offen
4	09.04.2020	Monatliches Management Reporting ab 31.1.19	Hoch	Excel					Offen
5	09.04.2020	Aufgliederung der Umsätze und Kosten nach Kategorien von FY18 bis inklusive März 2020.	Hoch	PDF					Offen
6	09.04.2020	Rechnerische Darstellung/Überleitung, inwieweit bereits getroffene Entscheidungen (z.B. Stilllegung von Flugzeugen, Personalabbau, voraussichtliche Einstellung von Routen (jedenfalls aus jetziger Sicht für den Zeitraum FY-20-22)) die Performance des zurückliegenden FY19 (hypothetisch) beeinflusst hätten.	Hoch	PDF					Offen
7	09.04.2020	Saldobilanzen der Schweizer Gesellschaften ab Jan-19	Hoch	Excel					Offen
8	09.04.2020	Übersicht der von Management identifizierten, nicht wiederkehrenden operativen Einmaleffekten auf das EBITDA sowie ausserordentliche Erträge und Aufwände betreffend der Schweizer Gesellschaften von FY18 bis März 2020	Hoch	Excel					Offen
9	09.04.2020	Integriertes monatliches Budget für 2020 sowie Business Plan (Planungshorizont 5 Jahre) (Bilanz, GuV und Cashflow) vor COVID-19 sowie aktuell. Rechnerische Darstellung, welcher Gesamtbedarf an externer Liquidität zum welchem Zeitpunkt notwendig, ist um allfällige Liquiditätslücken zu schliessen.	Hoch	Excel					Offen
10	09.04.2020	Liste von bereits umgesetzten und geplanten Kosteneinsparungsmassnahmen sowie deren erwarteter Einfluss inklusive unterstützender Berechnungen und Annahmen sowie Beschreibung des bisherigen Fortschritts	Hoch	Excel					Offen
11	09.04.2020	Aktuellster [13]-Wochen-Liquiditätsplan (inkl. Stress-Szenarien)	Hoch	Excel					Offen
12	09.04.2020	Monatliche Aufstellung des NWC von FY18 bis März 2020	Hoch	Excel					Offen
13	09.04.2020	Rückstellungsspiegel per Dez-19 und per Mär-20	Hoch	Excel					Offen
14	09.04.2020	Monatliche Liste mit der Anzahl der FTEs und des Gesamtpersonalaufwands (Saläre, Boni und Sonstiges) ab FY18 März 2020	Hoch	Excel					Offen
15	09.04.2020	Liste der Top 15 Routen FY19 nach Profitabilität und Anteil an der Gesamtprofitabilität (in CHF).	Hoch	Excel					Offen
16	09.04.2020	Liste aller Finanzverbindlichkeiten und schuldenähnlicher Verbindlichkeiten sowie die damit verbundenen Verträge und Darstellung des zeitlichen Ablaufprofils	Hoch	Excel					Offen
17	09.04.2020	Übersicht über alle gegenwärtigen Entwürfe von Schuldvereinbarungen, die mit Schuldnern oder Gläubigern diskutiert werden, einschliesslich konzerninterner Vereinbarungen	Hoch	PDF					Offen
18	09.04.2020	Überblick über die Flugzeug-Finanzierungsstruktur. Liste der Flugzeuge mit ausserbilanziellen Verpflichtungen (i.e. operating leasing), bilanzierten Leasingverpflichtungen (i.e. financing lease), verpfändete Flugzeuge im Eigentum und unverpfändete Flugzeuge im Eigentum.	Hoch	PDF					Offen
19	09.04.2020	Übersicht über verpfändete Vermögenswerte und allenfalls noch zur Verpfändung verfügbarer Vermögenswerte	Hoch	Excel					Offen
20	09.04.2020	Übersicht der Finanzierungsanfragen / Unterstützungsanfragen, welche das Unternehmen in anderen Ländern stellt oder bereits gestellt hat	Hoch	PDF					Offen
21	09.04.2020	Information über Teilnahme an konzerninternen Cash Flow Vereinbarungen (cash pooling)	Hoch	PDF					Offen
22	09.04.2020	Übersicht über die Entwicklung des Standes von Intercompany Forderungen/Verbindlichkeiten (operativ und Finanzierung separat) ende Dec 2019 und pro Woche ab 1.1.2020.	Hoch	Excel					Offen
23	09.04.2020	Kommentierung inwiefern seit Oktober 2019 Intercompany Verbindlichkeiten vor vertraglicher Fälligkeit an Nicht-Schweizer Konzerngesellschaften rückgeführt wurden	Hoch	PDF					Offen
24	09.04.2020	Übersicht der jüngsten Mitteilungen an bzw. Kommunikation mit Kapitalgebern und Kreditoren	Hoch	PDF					Offen
25	09.04.2020	Grundsätzliche Beschreibung der Leistungen, welche von Schweizer Gesellschaften von ausländischen Konzerngesellschaften bezogen werden (z.B. IT, etc.).	Mittel	PDF					Offen
26	09.04.2020	Liste der minimal notwendigen Investitionen in 2020 (d.h. Investitionen die benötigt werden, damit das Unternehmen - ohne Expansion - weitergeführt werden kann) inklusive Erläuterung des Bedarfs je Investition	Hoch	Excel					Offen
27	09.04.2020	Liste der zugesagten / vertraglich vereinbarten Investitionen (z.B. Flugzeugbestellungen) (aktuellster Stand). Kommentierung inwieweit solche Vereinbarungen gegenwärtig nachverhandelt werden.	Hoch	Excel					Offen
28	09.04.2020	Sitzungsprotokolle mit Kreditoren seit FY18	Hoch	PDF					Offen
29	09.04.2020	Protokolle der Gesellschafterversammlungen seit FY18	Mittel	PDF					Offen
30	09.04.2020	Protokolle der Verwaltungsratssitzungen seit FY18	Mittel	PDF					Offen