

Likviditetsrisiko- operasjonell drift

Likviditetsrisiko i operasjonell drift knytter seg hovedsakelig til risikoen for at Elopak, Seco (morselskap TeleComputing), Mestergruppen, Servi og Swix ikke vil være i stand til å betjene sine finansielle forpliktelser etter hvert som de forfaller. Den operasjonelle likviditetsrisikoen styres ved å ha tilstrekkelige likviditetsreserver og trekkmuligheter på bankfasiliteter og lånerammer, samt ved kontinuerlig overvåking av fremtidige og faktiske kontantstrømmer.

Følgende tabeller gir en oversikt over konsernets kontraktmessige løpetid for finansielle forpliktelser etter forfall. Tabellene er utarbeidet basert på den tidligste datoen konsernet kan bli pålagt å betale.

31.12.15

Beløp i NOK 1 000	Mindre enn 1 år	1-3 år	3-5 år	Sum
Kredittinstitusjoner	661 164	320 253	3 715 594	4 697 011
Leverandørgjeld	1 764 385			1 764 385
Øvrig langsiktig gjeld		86 776	60 410	147 186
Offentlige avgifter og annen kortsiktig gjeld	1 279 343			1 279 343
Sum 1)	3 704 892	407 029	3 776 004	7 887 925

31.12.14

Beløp i NOK 1 000	Mindre enn 1 år	1-3 år	3-5 år	Sum
Kredittinstitusjoner	1 331 032	324 828	2 359 894	4 015 754
Leverandørgjeld	1 500 253			1 500 253
Øvrig langsiktig gjeld		151 847	162 703	314 550
Offentlige avgifter og annen kortsiktig gjeld	1 247 394			1 247 394
Sum 1)	4 078 679	476 675	2 522 597	7 077 951

1) Tabellen inkluderer ikke leieforpliktelser, garantiforpliktelser og ikke balanseførte forpliktelser. Se nærmere beskrivelse av disse i [note 26](#) og [note 30](#).

Tabellen nedenfor viser forventede inn- og utbetalinger på derivater:

31.12.15

Beløp i NOK 1 000	Mindre enn 1 år	1-3 år	Over 3 år	Sum
Netto oppgjør				
Renteswapper	- 16 409	- 13 204	- 317	- 29 930
Valutateterminer	- 72 289	- 874		- 73 163
Råvarederivater	51 309			51 309
Sum	- 37 389	- 14 078	- 317	- 51 784

31.12.14

Beløp i NOK 1 000	Mindre enn 1 år	1-3 år	Over 3 år	Sum
Netto oppgjør				
Renteswapper	- 1 202	22 313	- 2 088	19 023
Valutateterminer	- 38 659	- 22 761		- 61 420
Råvarederivater	- 14 634			- 14 634
Sum	- 54 495	- 448	- 2 088	- 57 031

Trekkfasiliteter

Tabellen under viser en oversikt over benyttet og ubenyttede trekkfasiliteter pr 31.12.

	2015		2014	
	Benyttet	Ubenyttet	Benyttet	Ubenyttet
<u>Kassekreditt</u>				
Sikret	34 003	6 297 600	175 351	251 149
Usikret	48 015	384 120	114 813	694 233
<u>Lånefasiliteter</u>				
Sikret	632 947	314 894	2 701 490	7 578 816
Usikret	2 045 439	1 939 806		
<u>Faktoring</u>				
Sikret	57 618	19 206	20 376	4 149
Usikret	480 150	547 371	703 872	236 412
Sum sikret	724 569	6 631 700	2 897 217	7 834 114

Sum usikret

2 573 604

2 871 297

818 685

930 645
