

Likviditetsrisiko- operasjonell drift

Likviditetsrisiko i operasjonell drift knytter seg hovedsakelig til risikoen for at Elopak, Telecomputing, Mestergruppen 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.

31.12.12

Beløp i NOK 1 000	Mindre enn 1 år	1-3 år	3-5 år	Sum
Kredittinstitusjoner	362 440	2 840 370	2 442 733	5 645 543
Leverandørgjeld	755 698			755 698
Nærstående parter		11 498	32 731	44 229
Øvrig langsiktig gjeld		164 550	141 530	306 080
Annen kortsiktig gjeld	1 106 157			1 106 157
Sum *	2 224 295	3 016 418	2 616 994	7 857 707

31.12.11

Beløp i NOK 1 000	Mindre enn 1 år	1-3 år	3-5 år	Sum
Kredittinstitusjoner	890 131	2 161 922	3 617 765	6 669 818
Leverandørgjeld	826 359			826 359
Øvrig langsiktig gjeld		129 315		129 315
Annen kortsiktig gjeld	1 315 564			1 315 564
Sum *	3 032 054	2 291 237	3 617 765	8 941 056

*) Tabellen inkluderer ikke leieforpliktelser, garantiforpliktelser og ikke balanseførte forpliktelser. Se nærmere beskrivelse av disse i [note 25](#) og [note 29](#).

Tabellen nedenfor viser forventede inn- og utbetalinger på derivater:

31.12.12

Beløp i NOK 1 000	Mindre enn 1 år	1-3 år	Over 3 år	Sum
Netto oppgjør				
Renteswapper	51 446			51 446
Valutaterminer	10 252			10 252
Råvarederivater	- 600			- 600
Sum	61 098			61 098

31.12.11

Beløp i NOK 1 000	Mindre enn 1 år	1-3 år	Over 3 år	Sum
Netto oppgjør				
Renteswapper	- 16 524	- 28 831	- 5 458	- 50 813
Valutaterminer	22 841			22 841
Råvarederivater	22 256			22 256
Sum	28 573	- 28 831	- 5 458	- 5 716

Trekkfasiliteter

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

	2012		2011	
	Benyttet	Ubenyttet	Benyttet	Ubenyttet
Kassekreditt:				
Sikret	47 078	314 940	318	109 682
Usikret	54 982	440 696		100 000
Lånefasiliteter:				
Sikret	1 604 440	1 567 090	575 922	383 132
Usikret			3 300 000	1 700 000

Faktoring:

Sikret	4 311	15 561	63 638	37 263
Usikret	391 113	416 599	366 727	376 484
Sum sikret	1 655 829	1 897 591	639 878	530 077
Sum usikret	446 095	857 295	3 666 727	2 176 484