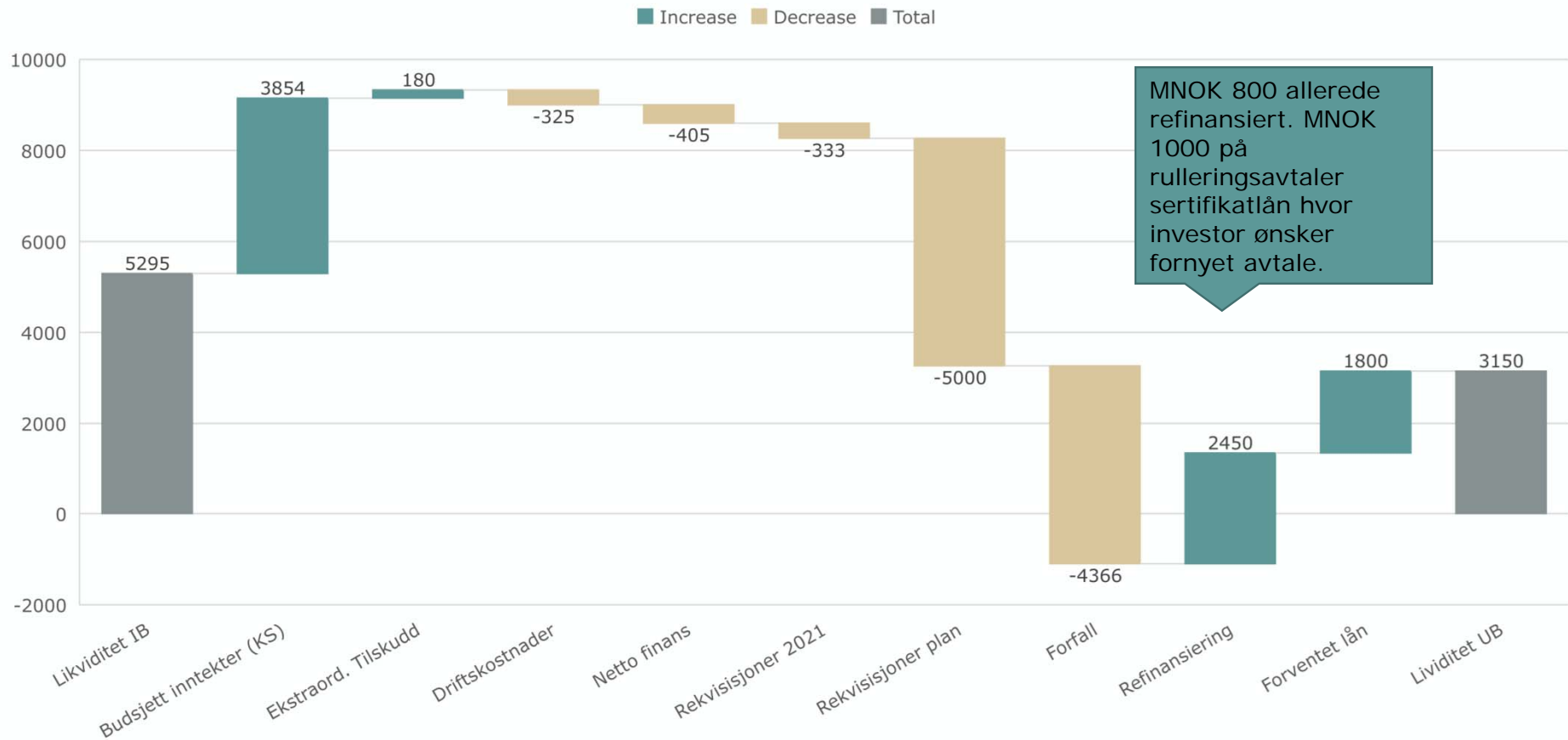
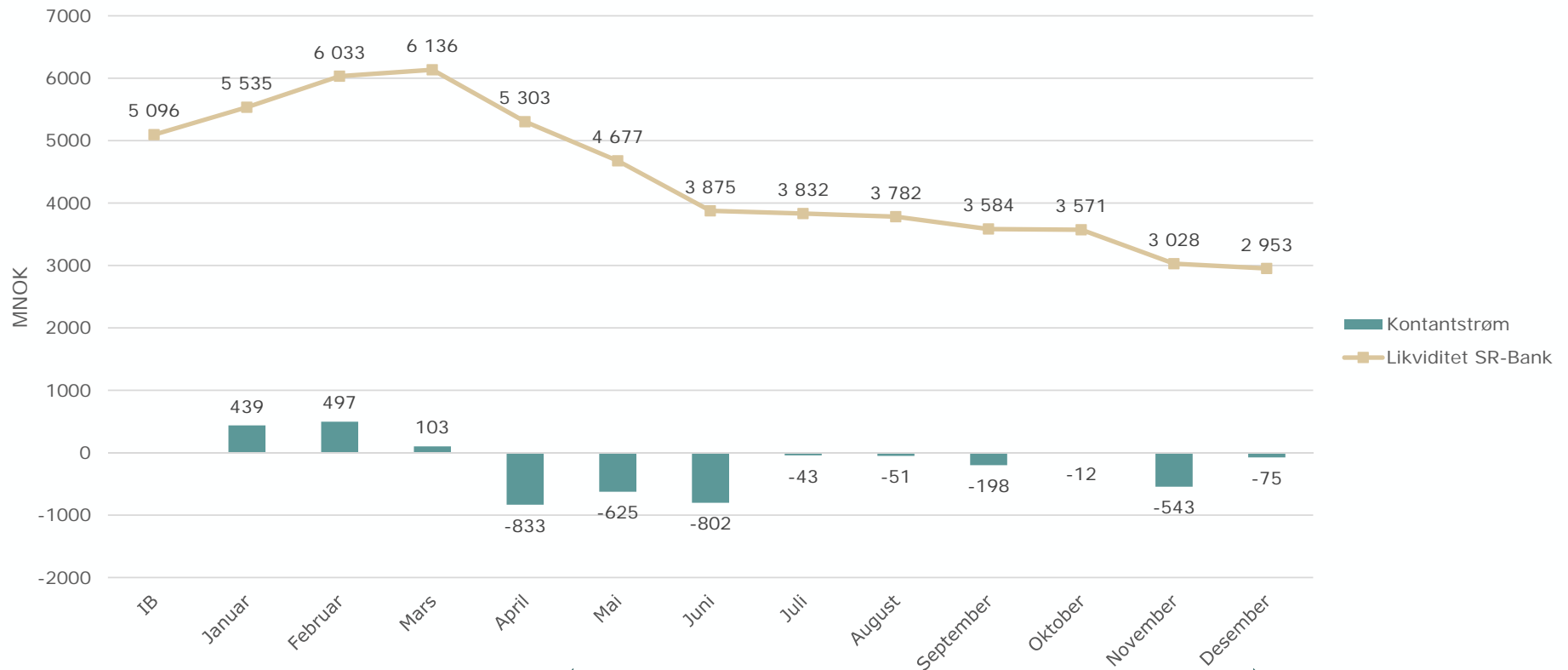


## Illustrasjon forventet total likviditet 2022





	IB	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Sum
Passeringsinntekter (2022B)		282 720 954	268 998 833	296 637 295	295 608 105	313 222 076	338 950 909	305 991 268	337 748 266	318 428 832	336 084 845	325 087 181	316 247 700	3 735 726 264
Tilskudd (kontantstrøm) (2022B)			109 000 000			10 000 000								119 000 000
Tilskudd ekstra (kontantstrøm)			180 000 000											180 000 000
<b>Sum inntekter</b>		<b>282 720 954</b>	<b>557 998 833</b>	<b>296 637 295</b>	<b>295 608 105</b>	<b>323 222 076</b>	<b>338 950 909</b>	<b>305 991 268</b>	<b>337 748 266</b>	<b>318 428 832</b>	<b>336 084 845</b>	<b>325 087 181</b>	<b>316 247 700</b>	<b>4 034 726 264</b>
Driftskostnader (2022B)		-27 042 628	-27 042 628	-27 042 628	-27 042 628	-27 042 628	-27 042 628	-27 042 628	-27 042 628	-27 042 628	-27 042 628	-27 042 628	-27 042 628	-324 511 541
Finanskostnader (2022B)		-40 075 000	-40 075 000	-40 075 000	-40 075 000	-40 075 000	-40 075 000	-40 075 000	-40 075 000	-40 075 000	-40 075 000	-40 075 000	-40 075 000	-480 900 000
Finansinntekt (2022B)		6 333 333	6 333 333	6 333 333	6 333 333	6 333 333	6 333 333	6 333 333	6 333 333	6 333 333	6 333 333	6 333 333	6 333 333	76 000 000
<b>Kontantstrøm fra drift</b>		<b>221 936 659</b>	<b>497 214 538</b>	<b>235 853 000</b>	<b>234 823 810</b>	<b>262 437 781</b>	<b>278 166 613</b>	<b>245 206 972</b>	<b>276 963 971</b>	<b>257 644 537</b>	<b>275 300 550</b>	<b>264 302 886</b>	<b>255 463 405</b>	<b>3 305 314 723</b>
Rekvisisjoner fra byggherre		-332 600 000	0	-390 000 000	-297 777 778	-287 777 778	-787 777 778	-287 777 778	-327 777 778	-737 777 778	-287 777 778	-307 777 778	-1 287 777 778	-5 332 600 000
Avdrag/forfall lån		-750 000 000	-500 000 000	-392 789 352	-770 000 000	-600 000 000	-492 789 352			-317 789 352		-500 000 000	-42 789 352	-4 366 157 407
Refinansiering		1 300 000 000	500 000 000	350 000 000			200 000 000			100 000 000				2 450 000 000
Nye lån				300 000 000						500 000 000			1 000 000 000	1 800 000 000
<b>Kontantstrøm investering/finansiering</b>		<b>217 400 000</b>	<b>0</b>	<b>-132 789 352</b>	<b>-1 067 777 778</b>	<b>-887 777 778</b>	<b>-1 080 567 130</b>	<b>-287 777 778</b>	<b>-327 777 778</b>	<b>-455 567 130</b>	<b>-287 777 778</b>	<b>-807 777 778</b>	<b>-330 567 130</b>	<b>-5 448 757 407</b>
<b>Sum kontantstrøm</b>		<b>439 336 659</b>	<b>497 214 538</b>	<b>103 063 648</b>	<b>-832 953 968</b>	<b>-625 339 997</b>	<b>-802 400 516</b>	<b>-42 570 805</b>	<b>-50 813 807</b>	<b>-197 922 592</b>	<b>-12 477 228</b>	<b>-543 474 892</b>	<b>-75 103 725</b>	<b>-2 143 442 684</b>
<b>Likviditet SR-Bank</b>	<b>5 096 000 000</b>	<b>5 535 336 659</b>	<b>6 032 551 197</b>	<b>6 135 614 845</b>	<b>5 302 660 877</b>	<b>4 677 320 881</b>	<b>3 874 920 364</b>	<b>3 832 349 559</b>	<b>3 781 535 752</b>	<b>3 583 613 160</b>	<b>3 571 135 932</b>	<b>3 027 661 041</b>	<b>2 952 557 316</b>	
Likviditet annen bank	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
Fond	197 000 000	196 000 000	196 000 000	196 000 000	196 000 000	196 000 000	196 000 000	196 000 000	196 000 000	196 000 000	196 000 000	196 000 000	196 000 000	
<b>Sum likviditet</b>	<b>5 295 000 000</b>	<b>5 733 336 659</b>	<b>6 230 551 197</b>	<b>6 333 614 845</b>	<b>5 500 660 877</b>	<b>4 875 320 881</b>	<b>4 072 920 364</b>	<b>4 030 349 559</b>	<b>3 979 535 752</b>	<b>3 781 613 160</b>	<b>3 769 135 932</b>	<b>3 225 661 041</b>	<b>3 150 557 316</b>	
<i>Konsernkonto SR-Bank faktisk</i>		<i>5 560 498 558</i>	<i>6 086 728 237</i>											
<i>Diff</i>		<i>25 161 899</i>	<i>54 177 040</i>											
Vi venter oppdaterte og mer tidfestede rekvireringsplaner i løpet av mars. MNOK 2590 med ukjent tidspunkt er fordelt likt mellom april-desember.														



Vi mottar oppdaterte rekvireringsplaner i mars. MNOK 2590 med ukjent tidspunkt er fordelt likt mellom april til desember.