

Likviditetsrisiko- operasjonell drift

Likviditetsrisiko i operasjonell drift knytter seg hovedsakelig til risikoen for at Elopak, 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 overvåkning av fremtidige og faktiske kontantstrømmer.

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

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

31.12.13

Beløp i NOK 1 000	Mindre enn 1 år	1-3 år	3-5 år	Sum
Kredittinstitusjoner	525 844	324 049	3 192 937	4 042 830
Leverandørgjeld	1 074 147			1 074 147
Øvrig langsiktig gjeld		256 120	45 084	301 204
Offentlige avgifter og annen kortsiktig gjeld	935 883			935 883
Sum 1)	2 535 874	580 169	3 238 021	6 354 064

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:

31.12.14

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
Valutaterminer	- 38 659	- 22 761		- 61 420
Råvarederivater	- 14 634			- 14 634
Sum	- 54 495	- 448	- 2 088	- 57 031

31.12.13

Beløp i NOK 1 000	Mindre enn 1 år	1-3 år	Over 3 år	Sum
Netto oppgjør				
Renteswapper	1 915	5 750	18 022	25 687
Valutaterminer	- 35 969	- 19 892	- 3 437	- 59 298
Råvarederivater				
Sum	- 34 054	- 14 142	14 585	- 33 611

Trekkfasiliteter

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

	2014		2013	
	Benyttet	Ubenyttet	Benyttet	Ubenyttet
<u>Kassekreditt</u>				
Sikret	175 351	251 149	122 925	256 587
Usikret	114 813	694 233	163 744	526 438
<u>Lånefasiliteter</u>				
Sikret	2 701 490	7 578 816	2 300 529	7 716 123
Usikret				
<u>Faktoring</u>				
Sikret	20 376	4 149	514 191	268 634
Usikret	703 872	236 412		
Sum sikret	2 897 217	7 834 114	2 937 645	8 241 344
Sum usikret	818 685	930 645	163 744	526 438