

FINANSIERINGSANALYS

Kassaflödet i verksamheten

Årsbidrag
Extraordinära poster
Korrektivposter till internt tillförda medel

Kassaflödet för investeringarnas del

Investeringsutgifter
Finansieringsandelar för investeringsutgifter
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde

Kassaflödet för finansieringens del

Förändringar i utlåningen
Ökning av utlåningen
Minskning av utlåningen
Förändringar i lånebeståndet
Ökning av långfristiga lån
Minskning av långfristiga lån
Förändring av kortfristiga lån
Förändringar i eget kapital
Övriga förändringar av likviditeten
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital
Förändring av omsättningstillgångar
Förändring av fordringar
Förändring av räntefria skulder
Kassaflödet för finansieringens del

Förändring av likvida medel

Förändring av likvida medel
Likvida medel 31.12.
Likvida medel 1.1.

CASH FLOW STATEMENT

Cash flow from operations

Annual margin
Extraordinary items
Adjustments to internal financing

Cash flow from investment

Investment expenses
Allotments for capital expenditure
Proceeds from sale of non-current assets

Operating and investment cash flow

Cash flow from financing

Change in long-term receivables
Increase in granted loans
Decrease in granted loans
Change in loans
Increase in long-term loans
Repayments of long-term loans
Change in short-term loans
Change in operating capital
Other changes in liquidity
Change in funds and capital from assignments
Change in current assets
Change in receivables
Change in interest-free liabilities
Net cash flow from financing

Change in liquid assets

Change in liquid assets
Liquid assets, 31st Dec
Liquid assets, 1st Jan