

PENGESTRØMSOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Beløb i tkr.	Koncern	
	2009	2008
Årets resultat	-51.941	7.831
Årets afskrivninger tilbageført.....	105.075	109.510
Urealiserede kursavancer tilbageført	-23	54
Andel i resultat i associerede virksomheder	40	233
Skat af årets resultat tilbageført.....	-17.415	2.505
Betalt selskabsskat.....	1.641	-26.230
Ændring i varebeholdninger.....	102.944	-154.928
Ændring i tilgodehavender	-45.458	-145.574
Regulering sikringsinstrumenter over egenkapitalen.....	0	1.403
Ændring i tilgodehavender vedrørende frasolgte aktiviteter.....	0	1.385
Ændring afsatte forpligtelser.....	180	-1.375
Kursreguleringer mv.	-43.749	-10.839
Ændring i kortfristet gæld (ekskl. bank, skat og udbytte).....	-1.021	-46.927
Ændring i kortfristet gæld (ekskl. bank, skat og udbytte) vedrørende fraselgte aktiviteter	0	3.721
Pengestrømme fra driftsaktivitet.....	50.273	-259.231
Køb af materielle anlægsaktiver	-41.564	-290.426
Salg af materielle anlægsaktiver	48.251	306.639
Køb af finansielle værdiaktiver.....	-20	-348
Pengestrømme fra investeringsaktivitet.....	6.667	15.865
Netto langfristet låneoptagelse.....	0	297.709
Afdrag på lån	-48.614	0
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet.....	-48.614	297.709
Ændring i likvider	8.326	54.343
Likvider 1. januar	-233.405	-287.748
Likvider 31. december	-225.079	-233.405
Likvider 31. december specificeres således:		
Indestående i pengeinstitutter	21.801	32.735
Bankgæld, kassekredit	-246.880	-266.140
Likvider, nettogæld	-225.079	-233.405