

## Pengestrømsopgørelse

DKK mio.	2008 3. kv.	2007 3. kv.	2008 9 mdr.	2007 9 mdr.	2007 Hele året
Pengestrømme fra driftsaktivitet	1.031,9	1.182,5	2.725,1	2.497,8	2.704,8
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	(115,9)	(95,5)	(574,0)	(805,2)	(1.095,2)
<b>Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet</b>	<b>916,0</b>	<b>1.087,0</b>	<b>2.151,1</b>	<b>1.692,6</b>	<b>1.609,6</b>
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	(2,5)	(317,2)	(1.047,3)	(1.012,7)	(1.012,3)
<b>Ændring i likvider</b>	<b>913,5</b>	<b>769,8</b>	<b>1.103,8</b>	<b>679,9</b>	<b>597,3</b>
Likvide beholdninger primo perioden	1.955,3	1.091,6	1.772,0	1.176,6	1.176,6
Periodens urealiserede kursreguleringer	(1,7)	(2,6)	(8,7)	2,3	(1,9)
Periodens ændring	913,5	769,8	1.103,8	679,9	597,3
<b>Likvide beholdninger ultimo perioden</b>	<b>2.867,1</b>	<b>1.858,8</b>	<b>2.867,1</b>	<b>1.858,8</b>	<b>1.772,0</b>

### Den rentebærende nettolikviditet kan opgøres således:

Likvide beholdninger	2.867,1	1.858,8	2.867,1	1.858,8	1.772,0
Værdipapirer	1.159,6	1.553,3	1.159,6	1.553,3	1.535,7
Rentebærende gæld	(1.897,5)	(1.496,0)	(1.897,5)	(1.496,0)	(1.903,1)
<b>Rentebærende nettolikviditet ultimo perioden</b>	<b>2.129,2</b>	<b>1.916,1</b>	<b>2.129,2</b>	<b>1.916,1</b>	<b>1.404,6</b>