

# PENGESTRØMSOPGØRELSE



DKK mio.	2008 2. kv.	2007 2. kv.	2008 6. mdr.	2007 6. mdr.	2007 Hele året
Pengestrømme fra driftsaktivitet	830,9	933,4	1.693,2	1.315,3	2.704,8
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	(662,8)	(347,2)	(458,1)	(709,7)	(1.095,2)
<b>Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet</b>	<b>168,1</b>	<b>586,2</b>	<b>1.235,1</b>	<b>605,6</b>	<b>1.609,6</b>
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	(633,3)	(589,2)	(1.044,8)	(695,5)	(1.012,3)
<b>Ændring i likvider</b>	<b>(465,2)</b>	<b>(3,0)</b>	<b>190,3</b>	<b>(89,9)</b>	<b>597,3</b>
Likvide beholdninger primo perioden	2.414,9	1.089,6	1.772,0	1.176,6	1.176,6
Periodens urealiserede kursreguleringer	5,6	5,0	(7,0)	4,9	(1,9)
Periodens ændring	(465,2)	(3,0)	190,3	(89,9)	597,3
<b>Likvide beholdninger ultimo perioden</b>	<b>1.955,3</b>	<b>1.091,6</b>	<b>1.955,3</b>	<b>1.091,6</b>	<b>1.772,0</b>

## Den rentebærende nettolikviditet kan opgøres således:

Likvide beholdninger	1.955,3	1.091,6	1.955,3	1.091,6	1.772,0
Værdipapirer	1.142,0	1.630,5	1.142,0	1.630,5	1.535,7
Rentebærende gæld	(1.899,8)	(1.591,3)	(1.899,8)	(1.591,3)	(1.903,1)
<b>Rentebærende nettolikviditet ultimo perioden</b>	<b>1.197,5</b>	<b>1.130,8</b>	<b>1.197,5</b>	<b>1.130,8</b>	<b>1.404,6</b>