NOTE 28 LIKVIDITETSRISIKO

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.

31.12.13				
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
Nærstående parter				
Øvrig langsiktig gjeld		256 120	45 084	301 204
Annen kortsiktig gjeld	935 883			935 883
Sum 1)	**2 535 874**	**580 169**	**3 238 021**	**6 354 064**

31.12.12				
Beløp i NOK 1 000	**Mindre enn 1 år**	**1-3 år**	**3-5 år**	**Sum**
Kredittinstitusjoner	362 440	2 840 370	2 442 733	5 645 543
Leverandørgjeld	755 698			755 698
Nærstående parter		11 498	32 731	44 229
Øvrig langsiktig gjeld		164 550	141 530	306 080
Annen kortsiktig gjeld	1 106 157			1 106 157
Sum 1)	**2 224 295**	**3 016 418**	**2 616 994**	**7 857 707**

1) Tabellen inkluderer ikke leieforpliktelser, garantiforpliktelser og ikke balanseførte forpliktelser. Se nærmere beskrivelse av disse i note 25 og note 29.

Tabellen nedenfor viser forventede inn- og utbetalinger på derivater:

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**

31.12.12				
Beløp i NOK 1 000	**Mindre enn 1 år**	**1-3 år**	**Over 3 år**	**Sum**
Netto oppgjør				
Renteswapper	51 446			51 446
Valutaterminer	10 252			10 252
Råvarederivater	- 600			- 600
Sum	**61 098**			**61 098**

Trekkfasiliteter

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

	2013		**2012**	
	Benyttet	Ubenyttet	Benyttet	Ubenyttet
Kassekreditt				
Sikret	122 925	256 587	47 078	314 940
Usikret	163 744	526 438	54 982	440 696
Lånefasiliteter				
Sikret	2 300 529	7 716 123	1 604 440	1 567 090
Usikret				
Faktoring				
Sikret	514 191	268 634	4 311	15 561

Usikret			391 113	416 599
Sum sikret	**2 937 645**	**8 241 344**	**1 655 829**	**1 897 591**
Sum usikret	**163 744**	**526 438**	**446 095**	**857 295**