

Kontantstrømpstilling

(Alle tall i NOK 1000)

Helse Sør-Øst RHF		Foretaksgruppen		
2008	2009	2009	2008	
KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:				
(763 396)	(348 020)	Årsresultat	(157 469)	(756 446)
109 372	248 904	Ordinære avskrivninger	3 114 804	3 005 860
981 516	392 212	Nedskrivninger varige driftsmidler og finansielle anleggsmid	25 622	71 083
10 071	36 392	Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i	345 739	893 798
-	(34)	Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler	10 119	(176 796)
(3 531)	142 921	Øvrige resultatposter uten kontanteffekt	(6 620)	(275 325)
(3 251 805)	(294 720)	Endring i omløpsmidler og kortsiktig gjeld	342 697	(238 538)
(2 917 772)	177 655	Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter	3 674 892	2 523 637
KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:				
7 830 726	17 226	Innbetalinger ved salg av driftsmidler	160 978	387 963
(2 071 616)	(862 913)	Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler	(3 131 101)	(4 616 642)
-	(1 250 203)	Tilgang anleggsmidler uten kontanteffekt*	-	-
-	1 312 302	Avgang investeringer uten kontanteffekt**	28 499	-
(4 480 013)	(642 422)	Inn-/utbetalinger ved utlån	95 111	(52 334)
(275)	(311 912)	Inn-/utbetalinger ved salg/kjøp av finansielle eiendeler***	(188 971)	(204 669)
1 278 822	(1 737 923)	Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter	(3 035 484)	(4 485 682)
KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:				
925 364	80 338	Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld	111 994	1 535 600
-	(395 000)	Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld****	(395 000)	(171 470)
(49 404)	1 688 772	Endring langsiktige forpliktelser uten resultatteffekt	(484 468)	-
983 835	574 516	Endring driftskreditt	574 516	983 835
(216 486)	(108 546)	Endring foretakskapital uten kontanteffekt	(113 046)	(218 695)
1 643 309	1 840 080	Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter	(306 004)	2 129 270
4 358	279 812	Netto endring i likviditetsbeholdning	333 404	167 225
23 690	28 048	Likviditetsbeholdning pr 01.01.	1 670 374	1 503 149
28 048	307 860	Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12	2 003 778	1 670 374

* Virksomhetsoverdragelse IKT

** Virksomhetsoverdragelse IKT og nedskrivning av investeringer ført mot EK

*** Kapitalforhøyelse Nye Ahus og kapitalinnskudd Pasientreiseoppgjør

**** Gjelder avskrivningstilskudd