

# DRAMMEN HAVN

## Kontantstrømoppstilling (beløp i hele NOK )

<b>Morselskap</b>			<b>Konsern</b>	
<b>2018</b>	<b>2017</b>		<b>2018</b>	<b>2017</b>
		<b>Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter</b>		
21 698 580	46 335 974	Resultat før skattekostnad	23 794 938	53 635 080
-	-	Periodens betalte skatt	-440 268	-2 878 785
9 815 145	10 948 553	Ordinære avskrivninger	10 682 845	11 816 253
32 702	-3 345 601	Endring kundefordringer	295 865	-2 796 611
-2 318 564	-7 976 572	Endring leverandørgjeld	-2 843 827	-8 639 714
1 008 829	6 311 369	Endring i andre tidsavgrensingsposter	-1 756 423	2 144 948
<u>30 531 692</u>	<u>52 273 723</u>	<b>Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter</b>	<u>29 733 130</u>	<u>53 281 171</u>
		<b>Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter</b>		
59 445	20 634 513	Innbetaling fra solgte driftsmidler	59 445	117 500 764
-1 120 128	-53 782 431	Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler	-1 120 128	-53 782 431
-50 000 000	-	Utbetalinger ved investering i verdipapirfond	-50 000 000	-
<u>-51 060 683</u>	<u>-33 147 918</u>	<b>Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter</b>	<u>-51 060 683</u>	<u>63 718 333</u>
		<b>Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter</b>		
-	23 500 000	Innbetalinger ved lån til konsernselskaper		
-2 833 340	-2 833 340	Utbetalinger ved nedbetaling langsiktig gjeld	-2 833 340	-60 291 106
<u>-2 833 340</u>	<u>20 666 660</u>	<b>Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter</b>	<u>-2 833 340</u>	<u>-60 291 106</u>
-23 362 331	39 792 465	Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter	-24 160 893	56 708 398
<u>98 333 708</u>	<u>58 541 243</u>	Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 1.1.	<u>135 182 107</u>	<u>78 473 709</u>
<u>74 971 377</u>	<u>98 333 708</u>	Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 31.12.	<u>111 021 214</u>	<u>135 182 107</u>

