

KONTANTSTRØMOPPSTILLING

MORSELSKAPET			KONSERNET	
2022	2023		2023	2022
		Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter		
84 481 159	-126 448 999	Resultat før skattekostnad	-120 754 636	102 788 234
0	109 211 719	Avskrivninger og nedskrivninger	128 155 139	71 204 868
-92 382 124	0	Inntekt på investering i datterselskap	0	0
0	0	Endring i varelager	-1 163 916	-2 868 445
0	0	Endring i kundefordringer og arbeid under utførelse	89 827 029	-109 987 584
-795 802	313 880	Endring i leverandørgjeld	-2 685 008	23 456 169
0	0	Forskjell kostnadsføring og inn-/utbetalinger pensjonsordning	187 000	-186 164
-6 631 348	-15 211 382	Poster klassifisert som finansieringsaktiviteter	19 523 508	19 058 799
14 625 315	75 122 777	Endring i andre tidsavgrensingsposter	31 927 335	8 605 227
-702 800	42 987 995	Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter	145 016 451	189 518 155
		Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter		
0	0	Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	-26 611 736	-14 855 999
0	0	Innbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	1 789 942	0
282 777 159	20 274 839	Netto endring i datterselskapers innskudd (trekk) i konsernkontoordning	0	0
-11 617 693	90 832 124	Utbetaling/Innbetaling konsernbidrag til døtre	0	0
17 022 797	7 370 000	Netto endring i annet konsernmellomværende	0	0
288 182 263	118 476 963	Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter	-24 821 794	-14 855 999
		Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter		
0	0	Innbetaling ved kapitalforhøyelse	0	-
-140 302 243	0	Utbetaling av innbetalt overkurs	0	-140 302 243
49 339 000	0	Opptak langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner	0	44 643 044
0	-40 000 000	Nedbetaling langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner	-44 425 569	0
0	0	Nedbetaling gjeld til morselskapet	0	0
0	0	Endring i utsatt betaling av merverdiavgift	0	0
-6 411 033	-59 735 171	Utbetaling av renter knyttet til finansieringsaktiviteter	-17 743 254	-16 367 561
-97 374 276	-99 735 171	Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter	-62 168 823	-112 026 760
190 105 187	61 729 787	Netto endring i likvider	58 025 833	62 635 396
48 005 210	238 110 397	Beholdning av likvider ved periodens begynnelse	249 791 689	187 156 293
238 110 397	299 840 184	Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt	307 817 522	249 791 689