

## Yfirlit um sjóðstreymi árið 2011, Samþykkt áætlun

Allar upphæðir eru í þús. króna	Ský	2011	2011	2011	2010	2010	2010
		A hluti	B hluti	Samstæða	A hluti	B hluti	Samstæða
<b>Rekstrarhreyfingar</b>							
Niðurstöður ársins		-76.359	-15.497	-91.857	-37.492	-60.465	-97.957
<b>Liðir sem ekki hafa áhrif á fj</b>							
(Söluhagn. eign)/sölutap eign		-5.000	750	-4.250	0	0	0
Reiknaðar afskriftir		96.957	83.654	180.611	97.982	79.913	177.895
Verðbætur og gengismunur		34.721	51.406	86.127	62.073	67.628	129.701
Verðb. og gengism. langt. kraf		-8.254	7.780	-474	-2.873	12.363	9.490
Breyting lífeyrisskuldbindinga		24.473	0	24.473	24.138	0	24.138
Tapað hlutfé		0	0	0	0	0	0
<b>Veltufé frá rekstri</b>		<b>66.537</b>	<b>128.093</b>	<b>194.631</b>	<b>143.828</b>	<b>99.439</b>	<b>243.267</b>
<b>Breytingar á skammtímalíðum</b>							
Birgðir, lækkun		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur (hækkun)		14.746	61	14.807	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur (hækkun)		0	0	0	0	-13.162	-13.162
Skammtímaskuldir, (lækkun)		18.997	-2.800	16.197	8.605	-30.365	-21.760
<b>Breytingar alls</b>		<b>33.743</b>	<b>-2.739</b>	<b>31.004</b>	<b>8.605</b>	<b>-43.527</b>	<b>-34.922</b>
<b>Handbært fé frá (til) rekstri</b>		<b>100.280</b>	<b>125.354</b>	<b>225.635</b>	<b>152.433</b>	<b>55.912</b>	<b>208.345</b>
<b>Fjárfestingahreyfingar:</b>							
Fjárf. í varanl. rekstrarfjárm		-62.354	-82.646	-145.000	-97.000	-101.400	-198.400
Söluverð seldra rekstrarfjárm.		0	0	0	0	0	0
Niðurskrift snjóflóðavarnag.		0	0	0	0	0	0
Nýtt hlutfé		0	0	0	0	0	0
Veitt ný lán, langtímakröfur		0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímakrafna		1.552	0	1.552	32.852	0	32.852
Verðbréf breyting		0	0	0	30.000	0	30.000
Annað		0	0	0	0	0	0
<b>Fjárfestingarhreyfingar alls</b>		<b>-60.803</b>	<b>-82.646</b>	<b>-143.448</b>	<b>-34.148</b>	<b>-101.400</b>	<b>-135.548</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>							
Tekin ný langtímalán		130.000	70.000	200.000	210.000	90.000	300.000
Afborganir langtímalána		-202.400	-113.994	-316.394	-184.101	-62.052	-246.153
Rekstrarlán, breyting		0	0	0	-150.000	0	-150.000
Skammtímask. v. fjárfestinga		0	0	0	0	0	0
Eigin fyrirtæki, breyting		-721	721	0	-17.540	17.540	0
Arðgreiðslur		0	0	0	0	0	0
<b>Fjármögnunarhreyfingar alls</b>		<b>-73.121</b>	<b>-43.273</b>	<b>-116.394</b>	<b>-141.641</b>	<b>45.488</b>	<b>-96.153</b>
<b>Hækkun (lækun) á handbæru fé</b>		<b>-33.643</b>	<b>-565</b>	<b>-34.208</b>	<b>-23.356</b>	<b>0</b>	<b>-23.356</b>
Handbært fé í ársbyrjun		46.871	1.254	48.124	30.318	5.325	35.643
<b>Handbært fé í árslok</b>		<b>13.227</b>	<b>689</b>	<b>13.916</b>	<b>6.962</b>	<b>5.325</b>	<b>12.287</b>