

## Kontantstrømoppstilling

| Morbank       |               |                    |   | Konsern       |               |               |
|---------------|---------------|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 2015          | 1.kv.15       | 1.kv.16 (mill. kr) |   | 1.kv.16       | 1.kv.15       | 2015          |
| 1.471         | 389           | 193                | Periodens resultat etter skatt                        | 311           | 441           | 1.406         |
| 70            | 10            | 10                 | Av- og nedskrivninger                                 | 24            | 25            | 104           |
| 159           | 20            | 167                | Tap på utlån/garantier                                | 170           | 22            | 169           |
| <b>1.700</b>  | <b>419</b>    | <b>371</b>         | <b>Tilført fra årets virksomhet</b>                   | <b>505</b>    | <b>488</b>    | <b>1.678</b>  |
| 224           | 90            | -2.529             | Reduksjon/(økning) øvrige fordringer                  | -2.659        | 113           | -190          |
| -782          | 870           | 1.271              | Økning/(reduksjon) annen kortsiktig gjeld             | 1.401         | 652           | -112          |
| -3.277        | -1.461        | -1.223             | Reduksjon/(økning) utlån                              | -1.361        | -1.527        | -3.472        |
| -1.520        | -691          | -220               | Reduksjon/(økning) utlån kredittinstitusjoner         | 82            | -663          | -1.118        |
| 3.889         | -137          | -276               | Økning/(reduksjon) innskudd kunder                    | -239          | -163          | 3.410         |
| -968          | -1.528        | 394                | Økning/(reduksjon) innskudd kredittinst.              | 394           | -1.528        | -968          |
| -1.575        | 307           | -204               | Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner       | -204          | 307           | -1.575        |
| <b>-2.311</b> | <b>-2.130</b> | <b>-2.416</b>      | <b>A) Netto likviditetsendring fra virksomhet</b>     | <b>-2.081</b> | <b>-2.321</b> | <b>-2.349</b> |
| -61           | -3            | -46                | Investering i varige driftsmidler                     | 49            | -6            | -50           |
| 1             | -             | -                  | Innbetalinger fra salg av bygninger/driftsmidler      | -             | -             | 1             |
| -821          | -196          | 7                  | Reduksjon/(økning) tilknyttede- og konsernselskaper   | -310          | -25           | -98           |
| -6            | -7            | 1                  | Reduksjon/(økning) aksjer og eierinteresser           | -112          | 15            | -702          |
| <b>-887</b>   | <b>-206</b>   | <b>-38</b>         | <b>B) Netto likviditetsendring investeringer</b>      | <b>-373</b>   | <b>-16</b>    | <b>-849</b>   |
| 93            | 34            | 22                 | Økning/(reduksjon) i ansvarlig lånekapital            | 22            | 34            | 93            |
| -1            | -             | 0                  | Innbetalinger knyttet til egenkapitalbevis            | 0             | -             | -1            |
| -292          | -292          | -292               | Utbetalt utbytte                                      | -292          | -292          | -292          |
| -160          | -160          | -40                | Besluttet gaveutdeling                                | -40           | -160          | -160          |
| 2.153         | -1.353        | 734                | Økning/(reduksjon) annen langsiktig gjeld             | 734           | -1.353        | 2.153         |
| <b>1.792</b>  | <b>-1.771</b> | <b>424</b>         | <b>C) Netto likviditetsendringer finansiering</b>     | <b>424</b>    | <b>-1.771</b> | <b>1.792</b>  |
| <b>-1.405</b> | <b>-4.108</b> | <b>-2.030</b>      | <b>A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året</b> | <b>-2.030</b> | <b>-4.108</b> | <b>-1.405</b> |
| 4.676         | 4.676         | 3.270              | Likviditetsbeholdning per 1.1                         | 3.270         | 4.676         | 4.676         |
| 3.270         | 568           | 1.241              | Likviditetsbeholdning per utgangen av kvartalet       | 1.241         | 568           | 3.270         |
| <b>-1.405</b> | <b>-4.108</b> | <b>-2.030</b>      | <b>Endring i likviditetsbeholdning</b>                | <b>-2.030</b> | <b>-4.108</b> | <b>-1.405</b> |