NOTE 29 **LIKVIDITETSRISIKO**

Likviditetsrisiko- operasjonell drift

Likviditetsrisiko i operasjonell drift knytter seg hovedsakelig til risikoen for at Elopak, Mestergruppen, Interwell, Servi og Swix ikke vil være i stand til å betjene sine finansielle forpliktelser etter hvert som de forfaller. Den operasjonelle likviditetsrisikoen styres ved å ha tilstrekkelige likviditetsreserver og trekkmuligheter på bankfasiliteter og lånerammer, samt ved kontinuerlig overvåkning av fremtidige og faktiske kontantstrømmer.

Følgende tabeller gir en oversikt over konsernets kontraktsmessige løpetid for finansielle forpliktelser etter forfall. Tabellene er utarbeidet basert på den tidligste datoen konsernet kan bli pålagt å betale.

31.12.16

Beløp i NOK 1 000	**Mindre enn 1 år**	**1-3 år**	**3-5 år**	**Sum**
Kredittinstitusjoner	1 161 020	2 649 026	1 035 667	4 845 713
Leverandørgjeld	1 772 801	-	-	1 772 801
Øvrig langsiktig gjeld	-	188 297	24 452	212 749
Offentlige avgifter og annen kortsiktig gjeld	1 436 822	-	-	1 436 822
Sum [1)]	**4 370 643**	**2 837 323**	**1 060 119**	**8 268 085**

31.12.15

Beløp i NOK 1 000	**Mindre enn 1 år**	**1-3 år**	**3-5 år**	**Sum**
Kredittinstitusjoner	661 164	320 253	3 715 594	4 697 011
Leverandørgjeld	1 764 385	-	-	1 764 385
Øvrig langsiktig gjeld	-	86 776	60 410	147 186
Offentlige avgifter og annen kortsiktig gjeld	1 279 343	-	-	1 279 343
Sum [1)]	**3 704 892**	**407 029**	**3 776 004**	**7 887 925**

1) Tabellen inkluderer ikke leieforpliktelser, garantiforpliktelser og ikke balanseførte forpliktelser. Se nærmere beskrivelse av disse i note 26 og note 30.

Tabellen nedenfor viser forventede inn- og utbetalinger på derivater:

31.12.16

Beløp i NOK 1 000	**Mindre enn 1 år**	**1-3 år**	**Over 3 år**	**Sum**
Renteswapper	- 13 515	- 12 238	- 1 193	- 26 947
Valutaterminer	- 24 700	-	-	- 24 700
Råvarederivater	12 594	11 567	-	24 160
Sum	**- 25 621**	**- 672**	**- 1 193**	**- 27 486**

31.12.15

Beløp i NOK 1 000	**Mindre enn 1 år**	**1-3 år**	**Over 3 år**	**Sum**
Renteswapper	- 16 409	- 13 204	- 317	- 29 930
Valutaterminer	- 72 289	- 874	-	- 73 163
Råvarederivater	51 309	-	-	51 309
Sum	**- 37 389**	**- 14 078**	**- 317**	**- 51 784**

Trekkfasiliteter

Tabellen under viser en oversikt over benyttet og ubenyttede trekkfasiliteter pr 31.12.

	2016		**2015**	
	Benyttet	Ubenyttet	Benyttet	Ubenyttet
Kassekreditt				
Sikret	119 658	127 372	34 003	6 297 600
Usikret	16 501	421 032	48 015	384 120
Lånefasiliteter				
Sikret	1 049 612	-	632 947	314 894
Usikret	1 953 118	1 681 402	2 045 439	1 939 806
Faktoring				
Sikret	58 988	16 219	57 618	19 206
Usikret	582 359	375 437	480 150	547 371
Sum sikret	**1 228 258**	**143 591**	**724 569**	**6 631 700**

Sum usikret	**2 551 978**	**2 477 870**	**2 573 604**	**2 871 297**