

Talous- ja strategiaryhmä

Talous ja rahoitus: kassaportti 31.12.2013

Luvut ovat milj. €	31.12.2013	Muutos 2012 lopusta	31.7.2013	30.4.2013	31.12.2012
• konsernihallinnon kassapalvelujen käteisvarat	0,160	0,020	0,123	0,120	0,139
• maksuliiketilit	41,088	-10,237	46,348	30,393	51,325
• talletukset	0,013	0,000	0,013	0,013	0,013
Yhteensä	41,260	-10,217	46,483	30,526	51,477
Sijoitukset: Lyhytaikaiset					
• markkinaraha	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
• muut lyhytaikaiset sijoitusvälineet	0,000	0,000	4,982	0,000	0,000
• joukkovelkakirjalainat	6,335	1,843	3,994	3,549	4,492
• rahasto-osuudet	0,000	0,000	10,000	0,000	0,000
Sijoitukset: Pitkäaikaiset					
• joukkovelkakirjalainat	50,470	21,427	64,924	51,696	29,043
• rahasto-osuudet	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kassavaranto yhteensä	98,065	13,053	130,383	85,770	85,013
Lainasaamiset					
• lyhytaikaiset antolainat tytäryhtiöille	21,242	-3,551	22,575	25,804	24,794
• pitkäaikaiset antolainat	285,462	96,835	278,383	268,795	188,626
Lainasaamiset yhteensä	306,704	93,284	300,958	294,599	213,420
Velat					
• kuntatodistukset	55,000	30,000	50,000	40,000	25,000
• luottolimiitin käyttö	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
• henkilöstökassan talletukset (kk loppu)	55,663	6,111	53,124	51,660	49,553
• lainat tytäryhtiöiltä	28,150	-1,115	35,711	44,517	29,265
• lyhytaikaiset lainat	40,000	-10,000	50,000	50,000	50,000
• pitkäaikaiset lainat	320,263	50,300	319,963	269,963	269,963
Kokonaisvelka yhteensä	499,076	75,296	508,798	456,140	423,780
Nettovarallisuus (+) / nettovelka (-)	-94,307				
Vahinkorahaston rahoitusomaisuus	35,480				
Nettovelka (sisältää vah.rah. rahoitusom.)	-58,828				