

Pengestrømsopgørelse 2006

I.000 DKK	Note	Koncern		Moderselskab	
		2006	2005	2006	2005
Årets resultat		(162.780)	258.344	(7.007)	(7.326)
Af- og nedskrivninger på aktiver		227.930	242.024	396	344
Øvrige reguleringer	24	180.008	209.935	(5.647)	(7.110)
Ændring i tilgodehavender		133.329	(266.057)	6.239	(1.427)
Ændring i varebeholdninger		(43.223)	(96.385)	-	-
Ændring i leverandørgæld mv.		38.363	33.747	(1.355)	(778)
Pengestrømme fra drift før finansielle poster		373.627	381.608	(7.374)	(16.297)
Modtagne finansielle poster		139.740	152.872	6.482	6.010
Betalte finansielle poster		(257.921)	(264.588)	(3.197)	(1.884)
Pengestrømme fra ordinær drift		255.446	269.892	(4.089)	(12.171)
Betalt selskabsskat		(131.225)	(251.624)	3.305	(28.129)
Pengestrømme fra driftsaktivitet		124.221	18.268	(784)	(40.300)
Køb af datterselskaber	25	-	(111.589)	(30.972)	-
Køb af immaterielle aktiver		(143.982)	(47.682)	-	-
Salg af immaterielle aktiver		-	7.589	-	-
Køb af materielle aktiver		(134.095)	(118.619)	(430)	(406)
Salg af materielle aktiver		33.335	19.909	213	10
Modtaget udbytte fra associerede selskaber		2.556	6.237	-	-
Ændring i minoritetsandele		(2.154)	9.005	-	-
Pengestrømme fra investeringsaktivitet		(244.340)	(235.150)	(31.189)	(396)
Fri pengestrøm		(120.119)	(216.882)	(31.973)	(40.696)
Afdrag på langfristet gæld		(113.718)	(91.514)	(136)	(106)
Optagelse af langfristet lån		229.162	138.736	-	-
Udstedelse af medarbejderobligationer		3.240	5.735	-	-
Betalt udbytte		(103.198)	(104.145)	51.263	51.429
Salg af egne aktier		2.434	6.486	2.434	6.486
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet		17.920	(44.702)	53.561	57.809
Ændring i likvider		(102.199)	(261.584)	21.588	17.113
Likvider pr. 1. januar	26	(468.853)	(218.068)	46.305	29.192
Likvider pr. 31. december	26	(571.052)	(479.652)	67.893	46.305