

RAHOITUSLASKELMA

Toiminnan rahavirta

Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät

Investointien rahavirta

Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

Toiminnan ja investointien rahavirta

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäys
Antolainasaamisten vähennys
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos
Rahoituksen rahavirta

Rahavarojen muutos

Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.

CASH FLOW STATEMENT

Cash flow from operations

Annual margin
Extraordinary items
Adjustments to internal financing

Cash flow from investment

Investment expenses
Allotments for capital expenditure
Proceeds from sale of non-current assets

Operating and investment cash flow

Cash flow from financing

Change in long-term receivables
Increase in granted loans
Decrease in granted loans
Change in loans
Increase in long-term loans
Repayments of long-term loans
Change in short-term loans
Change in operating capital
Other changes in liquidity
Change in funds and capital from assignments
Change in current assets
Change in receivables
Change in interest-free liabilities
Net cash flow from financing

Change in liquid assets

Change in liquid assets
Liquid assets, 31st Dec
Liquid assets, 1st Jan