

VERLOOP SALDO SCHULDEN/VORDERINGEN IN 2019

Bedragen x € 1 mio	30-9-2019	30-9-2019	Mutatie
Langlopende schulden	38.793	37.428	
Bij: effect IFRS (blz 7)	0	3.289	
	38.793	40.717	-1.924
Kortlopende schulden	13.148	10.808	
Bij: effect IFRS (blz 7)	0	620	
	13.148	11.428	1.720
	51.941	52.145	-204
Kortlopende vorderingen en liquide middelen	9.014	7.876	
Bij: effect IFRS (blz 7)	0	-40	
	9.014	7.836	1.178
Per saldo schuldenpositie	42.927	44.269	-1.382

Per saldo derhalve afname van (totale) schuldenpositie van € 1,382 miljard.

De middelen voor aflossing kwamen ter beschikking uit

Bedragen x € 1 mio

Cashflow

Nettoresultaat	1.847
Mutatie overige reserves/kapitaal	357
Afschrijvingen	3.799
	<u>6.003</u>

Investerings vaste activa (incl. nieuwe deelneming)	<u>4.621</u>
---	--------------

Ruimte voor afname schulden	1.382
------------------------------------	--------------

In het resultaat ad € 1,847 miljard is incidentele bate opgenomen wegens verkoop deelnemingen etc van € 2,772 miljard

In de investeringen is een incidenteel bedrag opgenomen voor deelneming ad € 1,7 miljard

Bedrag exclusief investering in deelneming bedraagt dan € 2,921 miljard.

Hret is niet bekend hoeveel van dit bedrag besteed is aan onderhoudsinvesteringen en hoeveel aan investeringen voor nieuwe activiteiten/opbrengstbronnen.

