

# Likviditetsrapport



Sammendrag



Detaljert kontantstrøm



Tilgjengelig likviditet



Kontantstrøm per valuta



Kontantstrøm per selskap



Scenarioanalyse



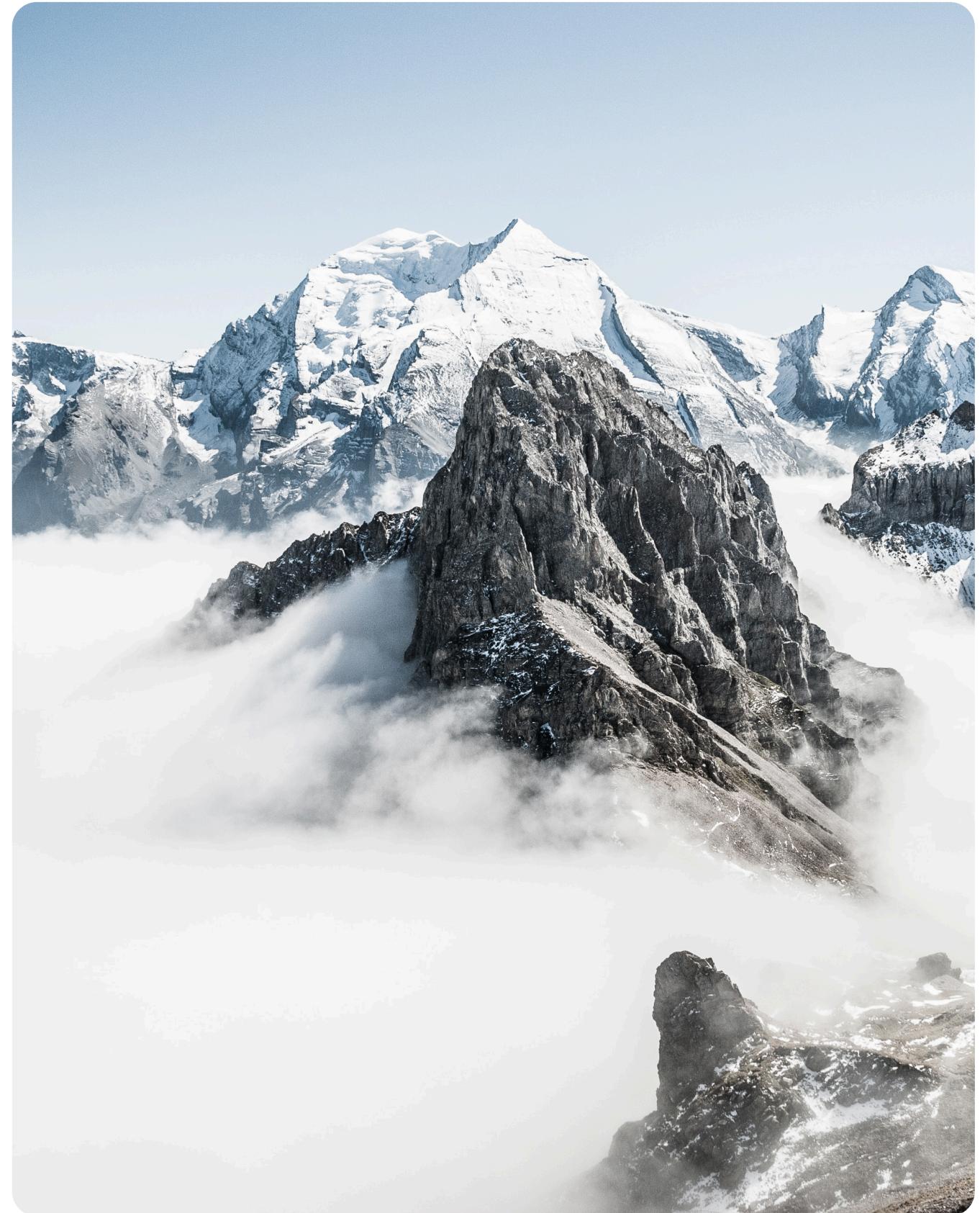
Innstillinger



Norsk

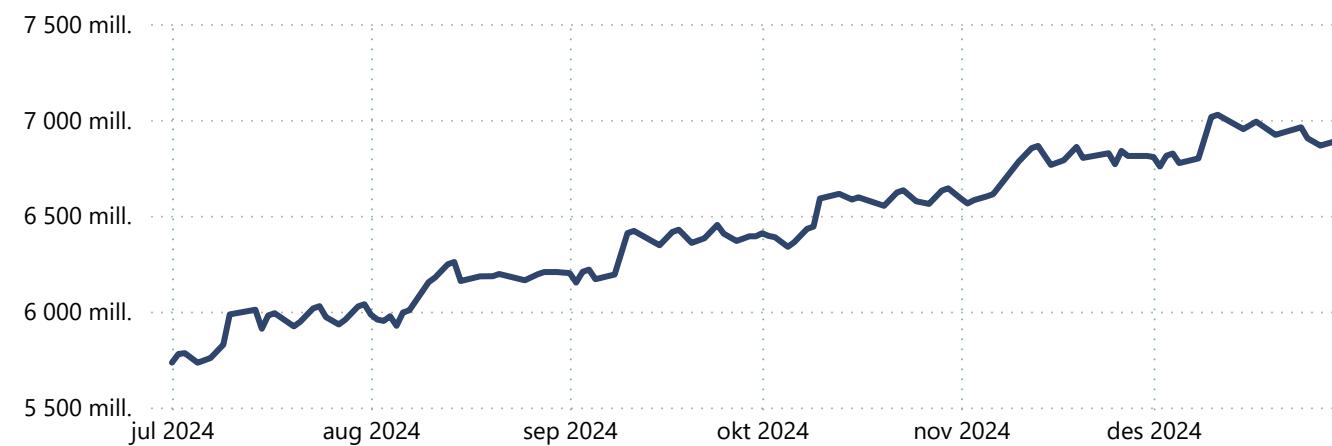


Engelsk

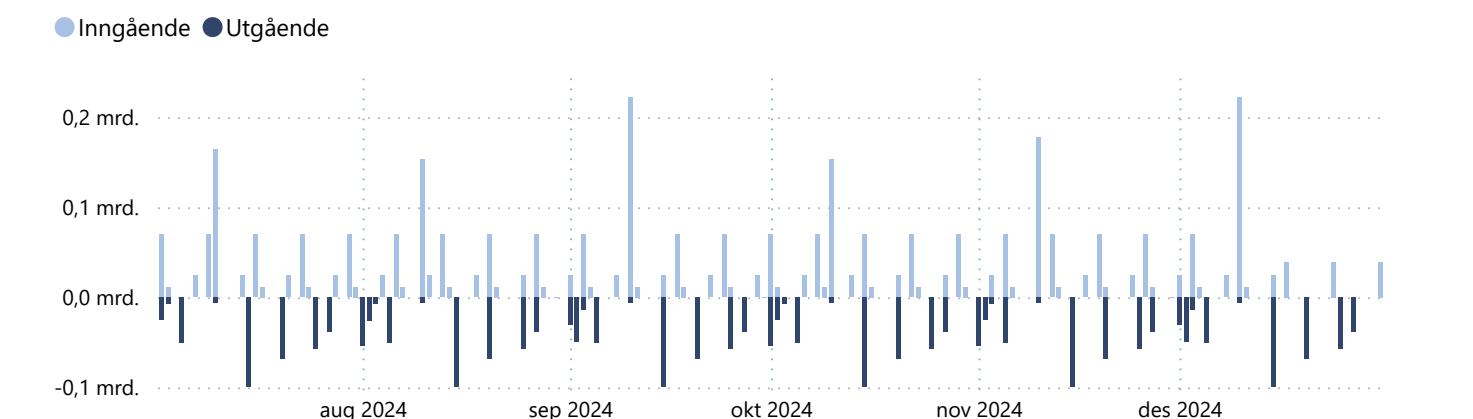




### Likviditetsutvikling



### Kontantstrømmer per periode



### Kontantstrømmer i perioden

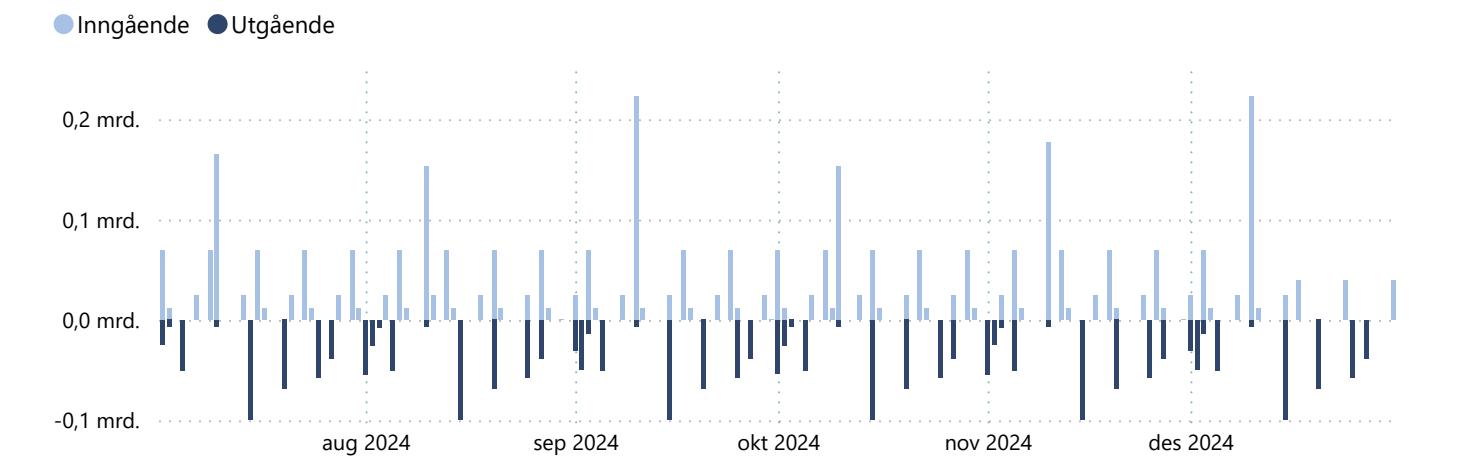
Type	Inngående	Utgående	Netto
Innbetaling	3 565 184 925		3 565 184 925
Renteinntekt	119 675		119 675
Rentekostnad		-129 302 187	-129 302 187
Avdrag		-196 837 182	-196 837 182
<b>Totalt</b>	<b>3 565 304 599</b>	<b>-2 394 216 578</b>	<b>1 171 088 021</b>

### Tilgjengelig likviditet

Type	Netto
Ubenyttet trekkfasilitet	5 698 250 000
Fri likviditet	15 266 001
Bundet innskudd	9 335 774
Pengemarked	7 991 226
<b>Totalt</b>	<b>5 733 493 000</b>

**Kontantstrømmer i perioden**

Type	Inngående	Utgående	Netto
Utbetaling		-2 068 077 210	-2 068 077 210
Rentekostnad		-129 302 187	-129 302 187
Renteinntekt	119 675		119 675
Innbetaling	3 565 184 925		3 565 184 925
<b>Totalt</b>	<b>3 565 304 599</b>	<b>-2 394 216 578</b>	<b>1 171 088 021</b>

**Kontantstrømmer per periode****Detaljert kontantstrøm**

Dato	Type	ID/ISIN	Intern ID	Navn	Valuta	Fremmedvaluta	Regnskapsvaluta
02.07.2024	Avdrag	ECM-L-004	4123.22.22334	ECM - DKK lån - 1,5BDKK	DKK	-12 409 833	-18 964 708
02.07.2024	Innbetaling	INC-EUR		ECM - Inntekter i EUR	EUR	3 428 571	39 073 714
02.07.2024	Innbetaling	INC-NOK		ECM - Inntekter i NOK	NOK	30 476 190	30 476 190
02.07.2024	Rentekostnad	ECM-L-004	4123.22.22334	ECM - DKK lån - 1,5BDKK	DKK	-3 850 151	-5 883 801
03.07.2024	Innbetaling	INC-SEK		ECM - Inntekter i SEK	SEK	11 538 462	11 576 538
<b>Totalt</b>						<b>360 879 582</b>	<b>1 171 088 021</b>

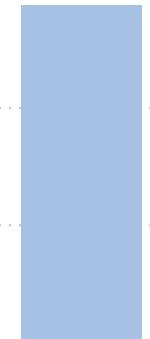
**Valuta**

Type	DKK	EUR	NOK	SEK	USD	Totalt
Bundet innskudd		4 319 274		5 016 500		<b>9 335 774</b>
Fri likviditet	1 222 560	1 002 892	11 350 000	732 409	958 140	<b>15 266 001</b>
Investeringer			2 650 000			<b>2 650 000</b>
Pengemarked		7 991 226				<b>7 991 226</b>
<b>Totalt</b>	<b>1 222 560</b>	<b>5 711 563 391</b>	<b>14 000 000</b>	<b>5 748 909</b>	<b>958 140</b>	<b>5 733 493 000</b>

**Tilgjengelighet**

● Inngående ● Utgående

6 mrd.



4 mrd.

2 mrd.

0 mrd.

juli

**Detaljert eiendeler**

ID/ISIN	Type	Intern ID	Portefølje ID	Navn	Valuta	Fremmedvaluta	Regnskapsvaluta
ECM-T-SEK	Startbeholdning		ECM10	Tidsinnskudd ECM - 20.12.2022 - 20.12.2024 3MSEK	SEK	3 000 000	3 009 900
ECM-T-EUR	Startbeholdning		ECM10	Tidsinnskudd ECM - 01.10.2022 - 01.10.2024 379TEUR	EUR	379 000	4 319 274
ECM-T-SEK	Startbeholdning		ECM10	Tidsinnskudd ECM - 01.08.2022 - 01.08.2024 2MSEK	SEK	2 000 000	2 006 600
ECM-L-001	Startbeholdning	4123.04.03934	ECM50	ECM - EUR lån - 500 MEUR	EUR	500 000 000	5 698 250 000
	Startbeholdning	NO0008000403	ECM20	DNB Likviditet B	NOK	2 650 000	2 650 000
<b>Totalt</b>						<b>521 788 200</b>	<b>5 733 493 000</b>



Velg alt

DKK

EUR

NOK

SEK

USD

**Tilgjengelig likviditet**

Type	NOK	USD	Totalt
Investeringer	2 650 000		<b>2 650 000</b>
Fri likviditet	11 350 000	958 140	<b>12 308 140</b>
<b>Totalt</b>	<b>14 000 000</b>	<b>958 140</b>	<b>14 958 140</b>

**Likviditetsutvikling**

● NOK ● USD

0,4 mrd.

0,0 mrd.

jul 2024 aug 2024 sep 2024 okt 2024 nov 2024 des 2024

**Netto kontantstrømmer i perioden**

Type	NOK	USD	Totalt
Avdrag	-83 048 937		<b>-83 048 937</b>
Innbetaling	731 428 572	584 009 144	<b>1 315 437 715</b>
Renteinntekt	119 675		<b>119 675</b>
Rentekostnad	-36 772 294	-37 882 017	<b>-74 654 311</b>
<b>Totalt</b>	<b>17 727 015</b>	<b>277 847 927</b>	<b>295 574 943</b>

**Kontantstrøm per valuta**

● NOK ● USD

0 mill.

-50 mill.

aug 2024 sep 2024 okt 2024 nov 2024 des 2024

**Tilgjengelig likviditet**

Type	Beløp
Bundet innskudd	9 335 774
Fri likviditet	15 266 001
Investeringer	2 650 000
Pengemarked	7 991 226
Ubenyttet trekkfasilitet	5 698 250 000
<b>Totalt</b>	<b>5 733 493 000</b>

**Netto kontantstrømmer i perioden**

Type	Beløp
Avdrag	-196 837 182
Innbetaling	3 565 184 925
Renteinntekt	119 675
Rentekostnad	-129 302 187
Utbetaling	-2 068 077 210
<b>Totalt</b>	<b>1 171 088 021</b>

**Likviditetsutvikling**

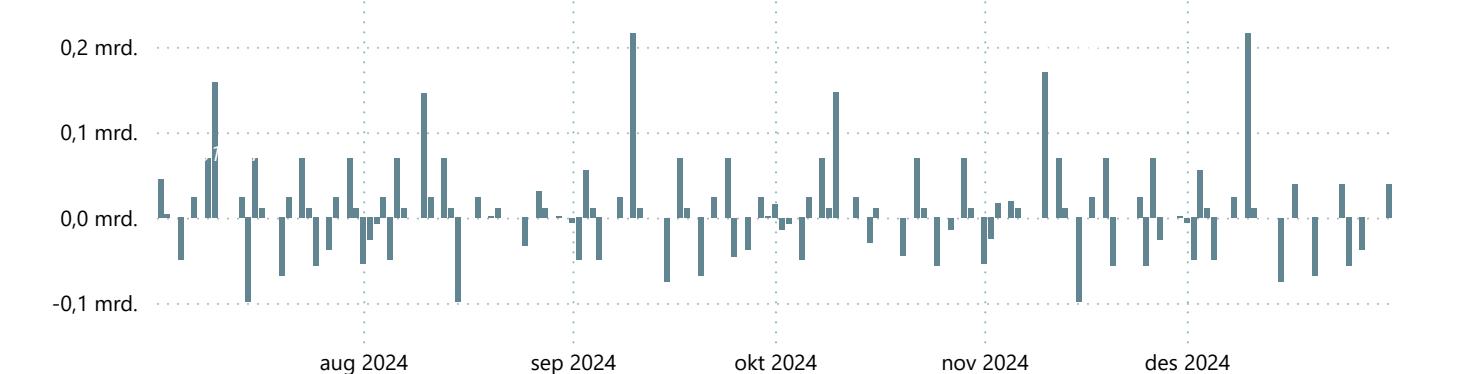
● ECM - Escali Cash Management AS

**Detaljert kontantstrøm**

Dato	Type	Navn	Beløp
02.07.2024	Avdrag	ECM - DKK lån - 1,5BDKK	-18 964 708
02.07.2024	Innbetaling	ECM - Inntekter i EUR	39 073 714
02.07.2024	Innbetaling	ECM - Inntekter i NOK	30 476 190
02.07.2024	Rentekostnad	ECM - DKK lån - 1,5BDKK	-5 883 801
03.07.2024	Innbetaling	ECM - Inntekter i SEK	11 576 538
<b>Totalt</b>			<b>1 171 088 021</b>

**Kontantstrøm per selskap**

● ECM - Escali Cash Management AS





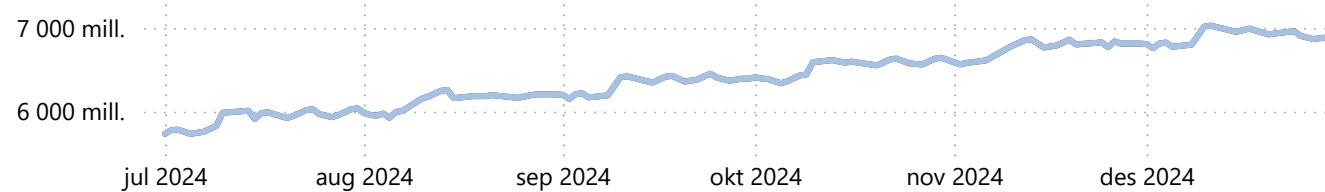
Totalt før  
**6 904 581 021**

Total avvik  
▲ **0**

Totalt etter  
**6 904 581 021**

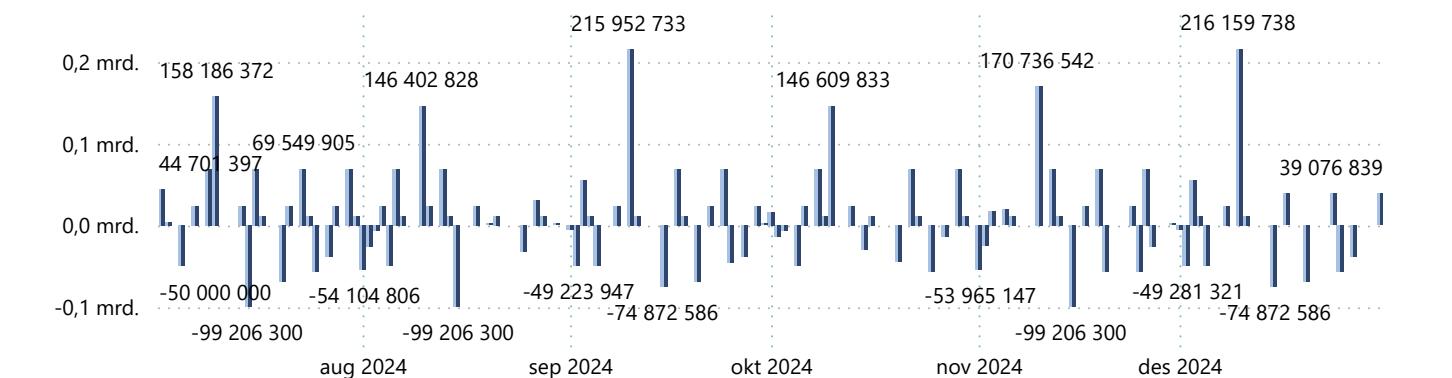
### Likviditetsutvikling

● Likviditetsutvikling før ● Likviditetsutvikling etter



### Kontantstrømmer per periode

● Netto etter ● Netto før



### Kontantstrømmer i perioden

Type	Netto før	Netto etter
Avdrag	-196 837 182	-196 837 182
Innbetaling	3 565 184 925	3 565 184 925
Renteinntekt	119 675	119 675
Rentekostnad	-129 302 187	-129 302 187
<b>Totalt</b>	<b>1 171 088 021</b>	<b>1 171 088 021</b>

### Tilgjengelig likviditet

Selskap	Portefølje	Netto før	Netto etter
Escali Cash Management AS	Bankinnskudd	15 266 001	15 266 001
Escali Cash Management AS	Eksterne lån	5 698 250 000	5 698 250 000
Escali Cash Management AS	Fondsplasseringer	10 641 226	10 641 226
Escali Cash Management AS	Tidsinnskudd	9 335 774	9 335 774
<b>Totalt</b>		<b>5 733 493 000</b>	<b>5 733 493 000</b>