

Udviklingen i SSI's likviditet følger i nedenstående tabel 7 og er nærmere specificeret i Bilag 5. Det skønnes, at SSI's lånefinansieringsbehov i perioden udgør i alt 520 mio.kr.

Tabel 7

Likviditetsopgørelse	1998F	1999B	2000B	2001B	2002B
Mio. kr.					
Pengestrømme, driftsaktivitet	12,0	40,8	52,0	64,8	78,6
Pengestrømme, investeringsaktivitet	-112,1	-212,8	-211,5	-133,5	-79,5
Pengestrømme, finansieringsaktivitet	84,5	145,5	170,4	52,8	7,0
Arets pengestrøm	-15,6	-26,5	10,9	-15,9	6,1
Likvider primo	63,7	48,1	21,6	32,5	16,6
Likvider ultimo	48,1	21,6	32,5	16,6	22,7

I nedenstående tabel 8 er koblingen til det statslige bevillingsregnskab estimeret.

Tabel 8

Kobling resultat/bevilling	1999B	2000B	2001B	2002B
Mio. kr.				
Driftsresultat	4,7	6,7	7,7	11,1
Resultat ifølge statsregnskabet	25,5	23,6	19,6	26,7
Videreførselsbeløb, fonde	14,0	14,0	14,0	14,0
Videreførselsbeløb, øvrig drift	7,0	30,6	50,2	76,9
Videreførselsbeløb, drift	21,0	44,6	64,2	90,9

4.2.2.2. Nøgletal

Nedenfor er angivet SSI's nøgletal baseret på ovenstående budgetfremskrivning for 1999-2002.