

TABELL 1 : BANKSYSTEMETS LIKVIDITET - DAGLIG OVERSIKT FOR OKTOBER 2018

	Beholdn 1. Jan	Fred 28. Sep	Man 1. Okt	Tirs 2. Okt	Ons 3. Okt	Tors 4. Okt	Fred 5. Okt	Man 8. Okt	Tirs 9. Okt	Ons 10. Okt	Tors 11. Okt	Fred 12. Okt	Man 15. Okt
Akkumulert likviditetsvirkning fra 1. januar, millioner kroner :													
1. Statens og andre off. konti	-	109651	100678	103245	107947	125962	126526	126307	123317	77250	80293	82133	82658
2. Statspapirer (jfr tab 2)	-	-15536	-15535	-16060	-16045	-15358	-16823	-16673	-16568	-15703	-15148	-17214	-17014
3. Kjøp av valuta til Statens pensjonsfond utland	-	-135050	-135500	-135950	-136400	-136850	-137300	-137300	-138200	-138650	-139100	-139550	-140000
4. Andre valutatransaksjoner	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Sedler og mynt	-	5738	5776	5855	5833	5794	5856	5847	5849	5952	5992	6161	6134
6. Netto sentralbanktilførsel	-	30700	38070	38550	38550	18750	18750	18750	24250	62150	62950	62950	62950
7. Endring i likvider	-	-4497	-6511	-4360	-115	-1702	-2991	-3069	-1352	-9001	-5013	-5520	-5272
Beholdningstall, millioner kroner :													
Folioinnskudd	34123	29288	29742	32020	36256	34684	33404	33318	35044	27396	31365	30846	31096
Reserveinnskudd	2353	2691	224	97	105	90	81	88	80	79	98	110	109
F-innskudd	26000	0	0	0	0	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0
F-lån	250	4950	12320	12800	12800	0	0	0	5500	36400	37200	37200	37200
Annen finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-lån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Tirs 16. Okt	Ons 17. Okt	Tors 18. Okt	Fred 19. Okt	Man 22. Okt	Tirs 23. Okt	Ons 24. Okt	Tors 25. Okt	Fred 26. Okt	Man 29. Okt	Tirs 30. Okt
Akkumulert likviditetsvirkning fra 1. januar, millioner kroner :											
1. Statens og andre off. konti	83639	85674	104117	105364	107538	113094	122970	127143	127823	130327	131941
2. Statspapirer (jfr tab 2)	-17209	-19471	-19486	-19496	-19422	-19766	-19566	-19686	-19957	-19645	-19683
3. Kjøp av valuta til Statens pensjonsfond utland	-140450	-140900	-141350	-141800	-142250	-142700	-143150	-143600	-144050	-144500	-144950
4. Andre valutatransaksjoner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Sedler og mynt	6187	6128	5969	5981	5956	5899	5951	5985	6045	6013	6027
6. Netto sentralbanktilførsel	62150	68150	47750	47750	41750	41750	25750	25750	26470	25750	25750
7. Endring i likvider	-5683	-419	-3000	-2201	-6428	-1723	-8045	-4408	-3669	-2055	-915
Beholdningstall, millioner kroner :											
Folioinnskudd	30677	35945	33333	34154	29699	34572	28297	31954	31828	34301	35442
Reserveinnskudd	116	112	143	122	349	181	134	114	978	120	119
F-innskudd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F-lån	36400	42400	22000	22000	16000	16000	0	0	0	0	0
Annen finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-lån	0	0	0	0	0	0	0	0	720	0	0

TABELL 2 : LIKVIDITETSVIRKNINGER AV STATSPAPIRER FOR OKTOBER 2018

Akkumulert likviditetsvirkning fra 1. januar (jfr. tabell 1 post 2), millioner kroner.

	Fred 28. Sep	Man 1. Okt	Tirs 2. Okt	Ons 3. Okt	Tors 4. Okt	Fred 5. Okt	Man 8. Okt	Tirs 9. Okt	Ons 10. Okt	Tors 11. Okt	Fred 12. Okt	Man 15. Okt
1. Utleggelse av statsobligasjoner	-56000	-56000	-56000	-56000	-56000	-56000	-56000	-56000	-56000	-56000	-59000	-59000
2. Forfall, avdrag og innløsning statsobligasjoner	29825	29825	29825	29825	29825	29825	29825	29825	29825	29825	30399	30399
3. Gjenkjøpsavtaler med statsobligasjoner	2305	2305	2325	2280	2495	770	770	900	1695	2255	2575	2595
3a. herav gjenkjøpsavtaler med primærhandlere	2305	2305	2325	2280	2495	770	770	900	1695	2255	2575	2595
3b. herav omvendte gjenkjøpsavt. med primærhandlere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Statsobligasjoner	-23870	-23870	-23850	-23895	-23680	-25405	-25405	-25275	-24480	-23920	-26026	-26006
5. Utleggelse av statskasseveksler	-51000	-51000	-51000	-51000	-51000	-51000	-51000	-51000	-51000	-51000	-51000	-51000
6. Forfall av statskasseveksler	56000	56000	56000	56000	56000	56000	56000	56000	56000	56000	56000	56000
7. Bytteordning OMF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Gjenkjøpsavtaler med statskasseveksler	3334	3335	2790	2850	3322	3582	3732	3707	3777	3772	3812	3992
8a. herav gjenkjøpsavtaler med primærhandlere	3334	3335	2790	2850	3322	3582	3732	3707	3777	3772	3812	3992
8b. herav omvendte gjenkjøpsavt. med primærhandlere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Statskasseveksler	8334	8335	7790	7850	8322	8582	8732	8707	8777	8772	8812	8992
Statspapirer	-15536	-15535	-16060	-16045	-15358	-16823	-16673	-16568	-15703	-15148	-17214	-17014

	Tirs 16. Okt	Ons 17. Okt	Tors 18. Okt	Fred 19. Okt	Man 22. Okt	Tirs 23. Okt	Ons 24. Okt	Tors 25. Okt	Fred 26. Okt	Man 29. Okt	Tirs 30. Okt
1. Utleggelse av statsobligasjoner	-59000	-59000	-59000	-59000	-59000	-59000	-59000	-59000	-59000	-59000	-59000
2. Forfall, avdrag og innløsning statsobligasjoner	30399	30399	30399	30399	30399	30399	30399	30399	30399	30399	30399
3. Gjenkjøpsavtaler med statsobligasjoner	2390	2195	2455	2500	2609	2280	2295	2330	2024	2286	2256
3a. herav gjenkjøpsavtaler med primærhandlere	2390	2195	2455	2500	2609	2280	2295	2330	2024	2286	2256
3b. herav omvendte gjenkjøpsavt. med primærhandlere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Statsobligasjoner	-26211	-26406	-26146	-26101	-25992	-26321	-26306	-26271	-26577	-26315	-26345
5. Utleggelse av statskasseveksler	-51000	-54000	-54000	-54000	-54000	-54000	-54000	-54000	-54000	-54000	-54000
6. Forfall av statskasseveksler	56000	56000	56000	56000	56000	56000	56000	56000	56000	56000	56000
7. Bytteordning OMF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Gjenkjøpsavtaler med statskasseveksler	4002	4935	4660	4605	4570	4555	4740	4585	4620	4670	4662
8a. herav gjenkjøpsavtaler med primærhandlere	4002	4935	4660	4605	4570	4555	4740	4585	4620	4670	4662
8b. herav omvendte gjenkjøpsavt. med primærhandlere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Statskasseveksler	9002	6935	6660	6605	6570	6555	6740	6585	6620	6670	6662
Statspapirer	-17209	-19471	-19486	-19496	-19422	-19766	-19566	-19686	-19957	-19645	-19683

TABELL 4 : SPESIFIKASJON AV TRANSAKSJONER OVER STATENS KONTI FOR OKTOBER 2018

Akkumulert likviditetsvirkning fra 1. januar (jfr. tabell 1 post 1), millioner kroner.

	Fred 28. Sep	Man 1. Okt	Tirs 2. Okt	Ons 3. Okt	Tors 4. Okt	Fred 5. Okt	Man 8. Okt	Tirs 9. Okt	Ons 10. Okt	Tors 11. Okt	Fred 12. Okt	Man 15. Okt
Statens og andre off. konti (ekskl. statspapirer) - jfr. tab 1	109651	100678	103245	107947	125962	126526	126307	123317	77250	80293	82133	82658
1. Innbetaling av særavgifter	-77389	-77421	-77455	-77476	-77525	-77544	-77587	-77630	-77655	-77686	-77774	-77833
2. Momsinnbetalinger	-266574	-266715	-266920	-267216	-268106	-268941	-270793	-274479	-321202	-324213	-325175	-325774
3. Skatt	-473507	-472572	-468943	-466105	-465091	-464570	-464861	-464949	-466658	-466632	-466806	-467097
4. Utbetalinger fra NAV	384347	387597	388588	388878	389119	389338	390060	390427	390630	390935	391172	391799
5. Utbetaling fra rammetilskudd	133936	134145	134149	134465	150912	150912	150913	150918	150921	150937	150938	150940
6. Innbetaling av oljeskatt	-71983	-97376	-97376	-97376	-97376	-97376	-97376	-97376	-97376	-97376	-97376	-97376
7. Nettobetalinger, HOD *	110382	122359	122360	122362	122362	122367	122368	122376	122429	122500	122504	122508
8. SDØE / Utbetalinger	47760	47832	47833	47836	47880	47992	48032	48032	48196	48196	48196	48397
9. Annen likviditetsvirkning *	322679	322829	321009	322579	323787	324348	325551	325998	327965	333632	336454	337094

	Tirs 16. Okt	Ons 17. Okt	Tors 18. Okt	Fred 19. Okt	Man 22. Okt	Tirs 23. Okt	Ons 24. Okt	Tors 25. Okt	Fred 26. Okt	Man 29. Okt	Tirs 30. Okt
Statens og andre off. konti (ekskl. statspapirer) - jfr. tab 1	83639	85674	104117	105364	107538	113094	122970	127143	127823	130327	131941
1. Innbetaling av særavgifter	-77900	-78375	-83335	-83411	-83536	-83564	-83590	-83616	-83639	-83673	-83707
2. Momsinnbetalinger	-326164	-326446	-326697	-326959	-327265	-327528	-327761	-327959	-328099	-328267	-328499
3. Skatt	-467241	-467369	-467595	-467792	-468064	-468222	-459484	-458786	-458694	-458925	-459390
4. Utbetalinger fra NAV	392221	392478	415039	415482	416097	417128	417329	417618	417818	418484	419275
5. Utbetaling fra rammetilskudd	150941	150942	150943	150943	150945	150948	150949	150950	150951	150951	150961
6. Innbetaling av oljeskatt	-97376	-97376	-97376	-97376	-97376	-97376	-97376	-97376	-97376	-97376	-97376
7. Nettobetalinger, HOD *	122509	122508	122513	122515	122517	122525	122526	122532	122530	122534	122539
8. SDØE / Utbetalinger	48397	48436	48436	48437	50724	50932	51000	52936	52936	53072	53072
9. Annen likviditetsvirkning *	338252	340876	342189	343525	343496	348251	349377	350844	351396	353527	355066

* HOD står for Helse- og omsorgsdepartementet

* Annen likviditetsvirkning er likviditetsvirkningen av statens konti som ikke er spesifisert i linje 1 til 8