



MINISTEREN

Transportudvalget
Folketinget

Dato 20. november 2012
J. nr. 2012-3481

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Transportudvalget har i brev af 15. november 2012 stillet mig følgende spørgsmål 50 vedrørende L 8 – Forslag til lov om ændring af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S samt fusionsskatteloven. (Fremgangsmåde ved anskaffelse af rullende materiel, generel garantistillelse, bestyrelsessammensætning, mulighed for DSB og Naviair til at fusionere skattefrit med helejede datterselskaber, konsekvensændringer som følge af selskabsloven m.v.), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Martin Geertsen (V).

Spørgsmål nr. 50:

Hvad er årsagen til, at de kortfristede lån i DSB's delårsrapport 1.-3. kvartal stiger fra 550 mio. kr. i 2011 til 1,4 mia. kr. i 2012?

Svar:

DSB oplyser, at kortfristede lån indgår som en del af den korte finansiering af likviditetsudsving over året sammen med træk på kreditinstrumenter, der typisk udgør kassekreditter. Stigningen i de korte lån kommer fra indfrielse og afdrag på lang gæld. I stedet for optagelse af nye lånefaciliteter på de finansielle markeder er der trukket på eksisterende likviditetsberedskab. DSB's likviditetsberedskab består af bekræftede bankfaciliteter og indregnes under kortfristede lån i balancen.

Med venlig hilsen

Henrik Dam Kristensen