

Rapport över kassaflödet för koncernen

MSEK	jul-sep 2021	jul-sep 2020	jan-sep 2021	jan-sep 2020
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	13,0	23,5	22,2	35,7
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	5,7	-6,0	15,7	4,1
Erhållen ränta	0,2	0,5	0,6	0,8
Erlagd ränta	-1,4	-1,3	-3,7	-3,8
Betald inkomstskatt	-4,3	-2,0	-8,3	-4,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	13,2	14,7	26,5	32,4
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital				
Ökning (-) /Minskning (+) av varulager	0,9	13,3	-2,6	1,3
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar	10,5	-9,1	-6,1	-1,8
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar (garanterade av EKN)	-7,1	5,5	-10,0	18,1
Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder	-6,9	-6,6	23,6	0,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	10,6	17,8	31,4	49,9
Investeringsverksamheten				
Investeringar i intressebolag	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-0,9	-0,3	-2,4	-3,2
Investering i aktiverade utvecklingsutgifter	-11,1	-7,6	-37,9	-28,9
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-12,1	-7,9	-40,3	-32,0
Finansieringsverksamheten				
Upptagna/ Amortering av lån	20,0	0,1	20,0	12,7
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder (EKN finansiering)	-1,6	-4,8	8,4	-11,9
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder	-6,8	2,3	0,9	8,7
Upptagna/ Amortering av lån och räntekostnad leasing	-3,0	-2,9	-8,7	-8,4
Utdelning	0,0	0,0	-10,7	0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	8,6	-5,2	9,9	1,1
Periodens kassaflöde	7,1	4,7	0,9	19,0
Likvida medel vid periodens början	27,7	35,7	33,0	21,6
Valutakursdifferens i likvida medel	0,9	-0,8	1,8	-1,1
Likvida medel vid periodens slut	35,7	39,6	35,7	39,6