

Rapport över kassaflödet för koncernen

MSEK	apr-jun 2021	apr-jun 2020	jan-jun 2021	jan-jun 2020
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	2,3	-3,0	9,2	12,3
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	6,2	4,5	10,1	10,1
Erhållen ränta	0,2	0,2	0,4	0,3
Erlagd ränta	-1,1	-1,2	-2,3	-2,6
Betald inkomstskatt	-2,4	-0,3	-4,0	-2,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	5,2	0,4	13,3	17,7
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital				
Ökning (-) /Minskning (+) av varulager	-8,1	-5,8	-3,6	-12,0
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar	1,2	21,8	-16,6	7,3
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar (garanterade av EKN)	-1,1	13,6	-2,9	12,6
Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder	11,0	-12,3	30,6	6,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten	8,2	17,6	20,8	32,2
Investeringsverksamheten				
Investeringar i intressebolag	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-0,7	-1,6	-1,5	-2,9
Investering i aktiverade utvecklingsutgifter	-13,1	-10,5	-26,8	-21,3
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-13,8	-12,1	-28,3	-24,2
Finansieringsverksamheten				
Upptagna/ Amortering av lån	-0,0	12,6	-0,0	12,6
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder (EKN finansiering)	4,0	-11,1	10,0	-7,1
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder	12,0	6,7	7,7	6,5
Upptagna/ Amortering av lån och räntekostnad leasing	-2,9	-2,7	-5,8	-5,6
Utdelning	-10,7	0,0	-10,7	0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	2,4	5,4	1,3	6,4
Periodens kassaflöde	-3,2	10,9	-6,2	14,4
Likvida medel vid periodens början	31,5	26,6	33,0	21,6
Valutakursdifferens i likvida medel	-0,7	-1,8	0,9	-0,2
Likvida medel vid periodens slut	27,7	35,7	27,7	35,7

NÄSTA ➤