Rapport över kassaflödet för koncernen

MSEK	apr-jun 2022	apr-jun 2021	jan-jun 2022	jan-jun 2021
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	5,0	2,3	15,3	9,2
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	8,6	6,2	15,9	10,1
Erhållen ränta	0,5	0,2	0,5	0,4
Erlagd ränta	−3,5	−1,1	−3,5	−2,3
Betald inkomstskatt	−8,9	−2,4	−10,5	−4,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	**1,8**	**5,2**	**17,7**	**13,3**
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital				
Ökning (-) /Minskning (+) av varulager	7,6	−8,1	−3,6	−3,6
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar	9,6	1,2	−8,1	−16,6
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar (garanterade av EKN)	−14,5	−1,1	−16,0	−2,9
Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder	−13,0	11,0	1,1	30,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**−8,7**	**8,2**	**−8,9**	**20,8**
Investeringsverksamheten				
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	−1,6	−0,7	−2,9	−1,5
Investering i aktiverade utvecklingsutgifter	−20,3	−13,1	−38,2	−26,8
Kassaflöde från investeringsverksamheten	**−21,9**	**−13,8**	**−41,0**	**−28,3**
Finansieringsverksamheten				
Upptagna lån	35,0	−0,0	35,0	−0,0
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder (EKN finansiering)	5,6	4,0	7,0	10,0
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder	5,4	12,0	25,8	7,7
Amortering av lån och räntekostnad leasing	−3,3	−2,9	−6,4	−5,8
Utdelning	−10,7	−10,7	−10,7	−10,7
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	**32,0**	**2,4**	**50,8**	**1,3**
Periodens kassaflöde	2,7	−3,2	0,8	−6,2
Likvida medel vid periodens början	36,2	31,5	38,2	33,0
Valutakursdifferens i likvida medel	1,7	−0,7	1,5	0,9
Likvida medel vid periodens slut	**40,5**	**27,7**	**40,5**	**27,7**

NÄSTA