

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 ➤