

Rapport över kassaflödet för koncernen

MSEK	jul-sep 2022	jul-sep 2021	jan-sep 2022	jan-sep 2021
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	3,6	13,0	18,9	22,2
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	-1,6	5,7	14,3	15,7
Erhållen ränta	0,5	0,2	1,0	0,6
Erlagd ränta	-3,4	-1,4	-6,9	-3,7
Betald inkomstskatt	-2,2	-4,3	-12,7	-8,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-3,1	13,2	14,6	26,5
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital				
Ökning (-) /Minskning (+) av varulager	-2,2	0,9	-5,9	-2,6
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar	0,8	10,5	-7,3	-6,1
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar (garanterade av EKN)	0,4	-7,1	-15,6	-10,0
Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder	-11,6	-6,9	-10,6	23,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-15,8	10,6	-24,7	31,4
Investeringsverksamheten				
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-1,7	-0,9	-4,6	-2,4
Investering i aktiverade utvecklingsutgifter	-14,9	-11,1	-53,1	-37,9
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-16,6	-12,1	-57,6	-40,3
Finansieringsverksamheten				
Upptagna lån	0,3	20,0	35,3	20,0
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder (EKN finansiering)	10,9	-1,6	17,9	8,4
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder	17,9	-6,8	43,7	0,9
Amortering av lån och räntekostnad leasing	-4,5	-3,0	-10,9	-8,7
Utdelning	0,0	0,0	-10,7	-10,7
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	24,6	8,6	75,3	9,9
Periodens kassaflöde	-7,8	7,1	-7,0	0,9
Likvida medel vid periodens början	40,5	27,7	38,2	33,0
Valutakursdifferens i likvida medel	6,7	0,9	8,2	1,8
Likvida medel vid periodens slut	39,4	35,7	39,4	35,7

NÄSTA 