

Rapport över kassaflödet för koncernen

MSEK	okt-dec 2021	okt-dec 2020	jan-dec 2021	jan-dec 2020
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	13,8	-41,6	36,0	-5,9
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	3,6	48,8	19,3	52,9
Erhållen ränta	0,8	0,0	1,4	0,4
Erlagd ränta	-1,8	-0,9	-5,5	-4,3
Betald inkomstskatt	3,6	-0,2	-4,7	-4,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	20,0	6,1	46,5	38,5
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital				
Ökning (-) /Minskning (+) av varulager	-0,4	-2,7	-3,0	-1,4
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar	-8,3	16,4	-14,4	14,5
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar (garanterade av EKN)	-9,3	9,3	-19,3	27,3
Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder	9,7	-3,7	33,4	-3,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten	11,8	25,3	43,2	75,2
Investeringsverksamheten				
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-0,7	-1,4	-3,1	-4,6
Investering i aktiverade utvecklingsutgifter	-15,3	-12,6	-53,2	-41,4
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-16,0	-14,0	-56,4	-46,0
Finansieringsverksamheten				
Upptagna/ Amortering av lån	-0,9	-1,7	19,1	11,0
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder (EKN finansiering)	13,9	-11,6	22,3	-23,5
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder	-4,1	-0,0	-3,1	8,7
Upptagna/ Amortering av lån och räntekostnad leasing	-3,0	-2,7	-11,8	-11,1
Utdelning	0,0	0,0	-10,7	0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	5,9	-16,0	15,8	-14,9
Periodens kassaflöde	1,6	-4,7	2,5	14,4
Likvida medel vid periodens början	35,7	39,6	33,0	21,6
Valutakursdifferens i likvida medel	0,7	-1,9	2,5	-2,9
Likvida medel vid periodens slut	38,0	33,0	38,0	33,0

NÄSTA 