

Rapport över kassaflödet för koncernen

MSEK	okt-dec 2022	okt-dec 2021	jan-dec 2022	jan-dec 2021
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	10,0	13,8	29,0	36,0
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	8,8	3,7	23,1	19,5
Erhållen ränta	0,8	0,8	1,8	1,4
Erlagd ränta	-3,0	-1,8	-9,9	-5,5
Betald inkomstskatt	-2,5	3,6	-15,2	-4,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	14,2	20,2	28,8	46,7
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital				
Ökning (-) /Minskning (+) av varulager	-3,9	-0,4	-9,8	-3,0
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar	0,7	-8,3	-6,5	-14,4
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar (garanterade av EKN)	7,0	-9,3	-8,6	-19,3
Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder	-4,6	9,7	-15,2	33,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten	13,3	11,9	-11,4	43,3
Investeringsverksamheten				
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-1,9	-0,7	-6,4	-3,1
Investering i aktiverade utvecklingsutgifter	-15,4	-15,3	-68,5	-53,2
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-17,3	-16,0	-75,0	-56,4
Finansieringsverksamheten				
Upptagna lån (+) Amortering av lån (-)	-11,3	-0,9	24,0	19,1
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder (EKN finansiering)	-8,8	13,9	9,1	22,3
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder	-51,1	-4,1	-7,4	-3,1
Nyemission	149,5	0,0	149,5	0,0
Kostnader för nyemission	-10,3	0,0	-10,3	0,0
Amortering av lån och räntekostnad leasing	-2,8	-3,0	-13,7	-11,8
Utdelning	0,0	0,0	-10,7	-10,7
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	65,2	5,9	140,5	15,8
Periodens kassaflöde	61,2	1,7	54,2	2,7
Likvida medel vid periodens början	39,4	35,7	38,2	33,0
Valutakursdifferens i likvida medel	-3,7	0,7	4,5	2,5
Likvida medel vid periodens slut	96,9	38,2	96,9	38,2

NÄSTA ➤