

# Rapport över kassaflödet för koncernen

MSEK	jan-mar 2022	jan-mar 2021	jan-dec 2021
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Rörelseresultat	10,3	6,8	36,0
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	7,3	3,8	19,3
Erhållen ränta	0,2	0,1	1,4
Erlagd ränta	-1,3	-1,2	-5,5
Betald inkomstskatt	-1,7	-1,5	-4,7
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>14,8</b>	<b>8,1</b>	<b>46,5</b>
<b>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</b>			
Ökning (-) /Minskning (+) av varulager	-11,2	4,6	-3,0
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar	-17,7	-17,8	-14,4
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar (garanterade av EKN)	-1,4	-1,8	-19,3
Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder	14,1	19,6	33,4
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-1,3</b>	<b>12,6</b>	<b>43,2</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-1,3	-0,8	-3,1
Investering i aktiverade utvecklingsutgifter	-17,9	-13,7	-53,2
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-19,2</b>	<b>-14,5</b>	<b>-56,4</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Upptagna/ Amortering av lån	-	-	19,1
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder (EKN finansiering)	1,4	6,0	22,3
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder	20,4	-4,3	-3,1
Upptagna/ Amortering av lån och räntekostnad leasing	-3,1	-2,9	-11,8
Utdelning	-	-	-10,7
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>18,7</b>	<b>-1,2</b>	<b>15,8</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-1,8</b>	<b>-3,0</b>	<b>2,5</b>
Likvida medel vid periodens början	38,2	33,0	33,0
Valutakursdifferens i likvida medel	-0,1	1,5	2,5
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>36,2</b>	<b>31,5</b>	<b>38,0</b>

NÄSTA 