

Rapport över kassaflödet för koncernen

MSEK	jan-mar 2022	jan-mar 2021	jan-dec 2021
Den löpande verksamheten			
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
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	14,8	8,1	46,5
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
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
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1,3	12,6	43,2
Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-1,3	-0,8	-3,1
Investering i aktiverade utvecklingsutgifter	-17,9	-13,7	-53,2
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-19,2	-14,5	-56,4
Finansieringsverksamheten			
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
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	18,7	-1,2	15,8
Periodens kassaflöde	-1,8	-3,0	2,5
Likvida medel vid periodens början	38,2	33,0	33,0
Valutakursdifferens i likvida medel	-0,1	1,5	2,5
Likvida medel vid periodens slut	36,2	31,5	38,0

NÄSTA 