

Rapport över kassaflödet för koncernen

MSEK	jan-mar 2023	jan-mar 2022	jan-dec 2022
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	12,1	10,3	29,0
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	8,3	7,3	23,1
Erhållen ränta	0,4	0,2	1,8
Erlagd ränta	-2,0	-1,3	-9,9
Betald inkomstskatt	-0,5	-1,7	-15,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	18,4	14,8	28,8
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Ökning (-) /Minskning (+) av varulager	-6,8	-11,2	-9,8
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar	-25,8	-17,7	-6,5
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar (garanterade av EKN)	-0,3	-1,4	-8,6
Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder	5,6	14,1	-15,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-9,0	-1,3	-11,4
Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-1,2	-1,3	-6,4
Investering i aktiverade utvecklingsutgifter	-15,2	-17,9	-68,5
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-16,4	-19,2	-75,0
Finansieringsverksamheten			
Upptagna lån (+) Amortering av lån (-)	-3,9	-	24,0
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder (EKN finansiering)	-0,4	1,4	9,1
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder	-	20,4	-7,4
Nyemission	-	-	149,5
Kostnader för nyemission	-0,6	-	-10,3
Amortering leasingsskuld	-3,2	-3,1	-13,7
Utdelning	-	-	-10,7
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-8,0	18,7	140,5
Periodens kassaflöde	-33,4	-1,8	54,2
Likvida medel vid periodens början	96,9	38,2	38,2
Valutakursdifferens i likvida medel	-0,9	-0,1	4,5
Likvida medel vid periodens slut	62,6	36,2	96,9

NÄSTA 