

Rapport över kassaflödet för koncernen

MSEK	apr-jun 2023	apr-jun 2022	jan-jun 2023	jan-jun 2022
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	8,7	5,0	20,9	15,3
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	10,8	8,6	19,1	15,9
Erhållen ränta*	0,2	0,3	0,6	0,5
Erlagd ränta*	-3,6	-2,2	-5,6	-3,5
Betald inkomstskatt	-9,1	-8,9	-9,6	-10,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital*	7,0	2,9	25,4	17,7
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital				
Ökning (-) /Minskning (+) av varulager	-2,3	7,6	-9,2	-3,6
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar	-2,9	9,6	-28,6	-8,1
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar (garanterade av EKN)	-3,3	-14,5	-3,6	-16,0
Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder	4,9	-13,0	10,4	1,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten*	3,4	-7,5	-5,6	-8,9
Investeringsverksamheten				
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-4,0	-1,6	-5,2	-2,9
Investering i aktiverade utvecklingsutgifter	-18,3	-20,3	-33,5	-38,2
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-22,3	-21,9	-38,6	-41,0
Finansieringsverksamheten				
Upptagna lån (+) Amortering av lån (-)	-2,1	35,0	-6,0	35,0
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder (EKN finansiering)	7,3	5,6	6,9	7,0
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder	-	5,4	-	25,8
Nyemission	-	-	-	-
Kostnader för nyemission	-0,6	-	-1,1	-
Amortering leasingskuld	-3,4	-3,3	-6,6	-6,4
Utdelning	-	-10,7	0,0	-10,7
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	1,2	32,0	-6,9	50,8
Periodens kassaflöde	-17,7	2,7	-51,1	0,8
Likvida medel vid periodens början	62,6	36,2	96,9	38,2
Valutakursdifferens i likvida medel	1,0	1,7	0,1	1,5
Likvida medel vid periodens slut	45,9	40,5	45,9	40,5

* Kassaflödesanalysen för andra kvartalet 2022 har justerats då den ej summerade korrekt. Jämförelsesiffrorna har räknats om.

NÄSTA 