

Rapport över kassaflödet för koncernen

MSEK	jul-sep 2023	jul-sep 2022	jan-sep 2023	jan-sep 2022
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	7,9	3,6	28,8	18,9
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	3,6	-1,6	22,7	14,3
Erhållen ränta	0,9	0,5	1,5	1,0
Erlagd ränta	-2,8	-3,4	-8,4	-6,9
Betald inkomstskatt	-0,8	-2,2	-10,4	-12,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	8,9	-3,1	34,2	14,6
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital				
Ökning (-) /Minskning (+) av varulager	7,5	-2,2	-1,7	-5,9
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar	14,7	0,8	2,0	-7,3
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar (garanterade av EKN)	-2,9	0,4	-22,4	-15,6
Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder	-0,4	-11,6	10,1	-10,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten	27,8	-15,8	22,3	-24,7
Investeringsverksamheten				
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-1,4	-1,7	-6,6	-4,6
Investering i aktiverade utvecklingsutgifter	-21,3	-14,9	-54,8	-53,1
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-22,7	-16,6	-61,3	-57,6
Finansieringsverksamheten				
Upptagna lån (+) Amortering av lån (-)	-0,0	0,3	-6,0	35,3
Ökning (+) /Minskning (-) av finansiella skulder (EKN finansiering)	6,8	10,9	13,7	17,9
Ökning (+) /Minskning (-) av finansiella skulder	-0,2	17,9	-0,8	43,7
Nyemission	-	-	-	-
Kostnader för nyemission	-	-	-0,6	-
Amortering leasingskuld	-3,2	-4,5	-9,8	-10,9
Utdelning	-	0,0	0,0	-10,7
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	3,4	24,6	-3,5	75,3
Periodens kassaflöde	8,5	-7,8	-42,6	-7,0
Likvida medel vid periodens början	45,9	40,5	96,9	38,2
Valutakursdifferens i likvida medel	-1,6	6,7	-1,5	8,2
Likvida medel vid periodens slut	52,9	39,4	52,9	39,4

NÄSTA ➤