

KASSAFLÖDESANALYS 2010 - 2012 (MKR)

FINANSIERINGSPOSTER	Bokslut 2010	Reviderad Budget 2011	Budget 2012
Den löpande verksamheten			
Årets resultat	61,1	0,0	10,0
Justering för av-och nedskrivning	49,5	56,0	65,3
Justering för gjorda avsättningar	16,8	5,0	5,0
Justering för reavinst-/förlust	-8,1		
Justering för ej likv påverkande poster			
Medel från verksamheten före			
förändring av rörelsekapital	122,3	61,0	80,3
Ökning/minskning kortfr fordringar	-40,2	21,6	
Ökning/minskning förråd/lager/påg arb	9,6		-30,0
Ökning/minskning kortfr skulder	-19,5	-0,2	-56,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten	72,2	82,4	-6,2
Investeringsverksamheten			
Investering i materiella anläggningstillgångar	-121,9	-162,8	-127,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	3,4		
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-4,3		
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar			
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-122,82	-162,8	-127,0
Finansieringsverksamheten			
Nyupptagna lån		86,4	103,2
Amortering av skuld	-36,0	-26,0	0,0
Ökning/minskning av långfristiga fordringar			
Kassaflöde från finansverksamheten	-36,0	60,4	103,2
	-86,6	-20,0	-30,0
Årets kassaflöde	161,2	74,6	54,6
Likvida medel vid årets början	74,6	56,4	24,6
Likvida medel vid årets slut	-86,6	-20,0	-30,0
Förändring likvida medel	-86,6	-20,0	-30,0