

Kassaflödesanalys

Belopp i kkr	Not	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
		2005/2006	2004/2005	2005/2006	2004/2005
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster		268.726	346.258	372.486	360.422
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet					
Avskrivningar		129.847	147.957	95.773	95.418
Övriga ej likviditetspåverkande poster		42.185	-97.003	10.494	-290.710
		440.758	397.212	478.753	165.130
Betald skatt		-7.182	-10.779	100	-9.600
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital		433.576	386.433	478.853	155.530
Förändringar i rörelsekapital					
Förändringar i varulager		-1.052	-942	-	-
Förändringar av fordringar		-128.582	-1.984	8.784	-7.987
Förändringar av kortfristiga skulder		1.217	-16.906	-45.749	11.783
Kassaflöde från den löpande verksamheten		305.159	366.601	441.888	159.326
Investeringsverksamheten					
Förvärv av fartyg och nybyggnadskontrakt	9, 10	-597.379	-87.880	-597.916	-96.719
Förvärv av övriga materiella och immateriella anläggningstillgångar	11, 12	-3.794	-23.410	182	-1.188
Försäljning av övriga materiella anläggningstillgångar		5.673	307	-832	121
Förändring av finansiella anläggningstillgångar		53.027	151.838	23.964	23.832
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-542.473	40.855	-574.602	-73.954
Finansieringsverksamheten					
Tillskott från minoriteten		1.350	28	-	-
Upptagna lån		553.844	6.270	500.000	6.461
Amortering av skuld		-75.595	-35.488	-10.270	-12.270
Förändringar av koncernmellanhavanden		-	-	-191.470	329.878
Utdelning till aktieägare		-8.741	-7.256	-8.741	-7.256
Återköp av egna aktier		-336.000	-28.396	-336.000	-28.396
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		134.858	-64.842	-46.481	288.417
Förändring av likvida medel		-102.456	342.614	-179.195	373.789
Likvida medel vid årets början		595.875	253.261	550.071	176.282
Likvida medel vid årets slut		493.419	595.875	370.876	550.071