

# Kassaflödesanalys

Belopp i kkr	Not	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
		2006 8 månader	2005/2006 12 månader	2006 8 månader	2005/2006 12 månader
<b>Den löpande verksamheten</b>					
Resultat efter finansiella poster		271 498	268 726	59 571	372 486
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet					
Avskrivningar	6, 7, 8, 9	114 275	129 847	63 842	95 773
Övriga ej likviditetspåverkande poster		-108 568	42 185	6 144	10 494
		<b>277 205</b>	440 758	<b>129 557</b>	478 753
Betald skatt		-625	-7 182	-612	100
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital</b>		<b>276 580</b>	433 576	<b>128 945</b>	478 853
Förändringar i rörelsekapital					
Förändringar i varulager		95	-1 052	-	-
Förändringar av fordringar		-98 982	-128 582	5 938	8 784
Förändringar av kortfristiga skulder		-20 522	1 217	-74 879	-45 749
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>		<b>157 171</b>	305 159	<b>60 004</b>	441 888
<b>Investeringsverksamheten</b>					
Förvärv av fartyg och nybyggnadskontrakt	6, 17	-581 480	-597 379	-399 871	-597 916
Förvärv av övriga materiella och immateriella anläggningstillgångar	8, 9	-1 843	-3 794	-297	182
Försäljning av övriga materiella anläggningstillgångar		-	5 673	-	-832
Förändring av finansiella anläggningstillgångar		-185	53 027	-100 161	23 964
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		<b>-583 508</b>	-542 473	<b>-500 329</b>	-574 602
<b>Finansieringsverksamheten</b>					
Tillskott från minoriteten		-	1 350	-	-
Upptagna lån		273 284	553 844	-	500 000
Amortering av skuld		-18 571	-75 595	-12 881	-10 270
Förändringar av koncernmellanhavanden		-	-	333 189	-191 470
Utdelning till aktieägare		-6 647	-8 741	-6 647	-8 741
Återköp av egna aktier		-	-336 000	-	-336 000
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>248 066</b>	134 858	<b>313 661</b>	-46 481
Förändring av likvida medel		-178 271	-102 456	-126 664	-179 195
Likvida medel vid årets början		493 419	595 875	370 876	550 071
<b>Likvida medel vid årets slut</b>		<b>315 148</b>	493 419	<b>244 212</b>	370 876