

Kassaflödesanalys

Belopp i kkr	Not	KONCERNEN		MODERBOLAGET	
		2007 12 månader	2006 8 månader	2007 12 månader	2006 8 månader
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster		200 973	271 498	8 954	59 571
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet					
Avskrivningar	6, 7, 8, 9	203 246	114 275	105 774	63 842
Övriga ej likviditetspåverkande poster		-61 194	-108 568	-11 038	6 144
		343 025	277 205	103 690	129 557
Betald skatt		-3 017	-625	-2 991	-612
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital		340 008	276 580	100 699	128 945
Förändringar i rörelsekapital					
Förändringar i varulager		-5 367	95	-167	-
Förändringar av fordringar		264 408	-98 982	35 504	12 029
Förändringar av kortfristiga skulder		-14 053	-20 522	286 815	-66 201
Kassaflöde från den löpande verksamheten		584 996	157 171	422 851	74 773
Investeringsverksamheten					
Förvärv av fartyg och nybyggnadskontrakt	6, 15	-538 687	-581 480	-258 104	-399 871
Förvärv av övriga materiella anläggningstillgångar	8, 9	-13 413	-1 843	-7 108	-297
Försäljning av fartyg		46 788	-	-	-
Förändring av finansiella anläggningstillgångar		-162	-185	-60 985	-100 161
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-505 474	-583 508	-326 197	-500 329
Finansieringsverksamheten					
Upptagna lån		397 996	273 284	285 534	-
Amortering av skuld		-54 475	-18 571	-33 667	-12 881
Förändringar av koncernmellanhavanden		-	-	56 532	333 189
Utdelning till aktieägare		-7 617	-6 647	-7 617	-6 647
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		335 904	248 066	300 782	313 661
Förändring av likvida medel		415 426	-178 271	397 436	-111 895
Likvida medel vid årets början		315 148	493 419	258 981	370 876
Kursdifferens i likvida medel		3 660	-	3 660	-
Likvida medel vid årets slut		734 234	315 148	660 077	258 981