

NCP Nordic AB

559149-5790

KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i kr	2020-01-01- 2020-03-31
Den löpande verksamheten	
Resultat efter finansiella poster	- 9 593 564
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m	37 500 000
	<u>27 906 436</u>
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	27 906 436
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>	
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder	181 829
Ökning(+)/Minskning (-) rörelsefordring	-
Kassaflöde från den löpande verksamheten	28 088 264
Investeringsverksamheten	
Upptagna lån externt	37 492 589
Förändring av koncernlån	- 65 195 233
Kassaflöde från investeringsverksamheten	- 27 702 644
Årets kassaflöde	385 620
Likvida medel vid kvartalets början	4 272 119
Likvida medel vid kvartalets slut	4 657 739