

NCP Nordic AB

559149-5790

KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i kr	2021-07-01- 2021-09-30
Den löpande verksamheten	
Resultat efter finansiella poster	- 8 761 519
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m	-
	<u>- 8 761 519</u>
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	- 8 761 519
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>	
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder	7 852 669
Ökning(+)/Minskning (-) rörelsefordring	- 450 000
Kassaflöde från den löpande verksamheten	- 1 358 850
Investeringsverksamheten	
Upptagna lån externt	68 370 778
Förändring av koncernlån	- 7 553 855
Kassaflöde från investeringsverksamheten	60 816 923
Årets kassaflöde	59 458 073
Likvida medel vid kvartalets början	505 869
Likvida medel vid kvartalets slut	59 963 942