

NCP Nordic AB

559149-5790

KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i kr	2021-10-01-	2021-12-31
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	-	33 294 643
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m		-
	-	<u>33 294 643</u>
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-	33 294 643
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>		
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder		18 192 086
Ökning(+)/Minskning (-) rörelsefordring		-
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-	15 102 557
Investeringsverksamheten		
Upptagna lån externt		29 950 621
Förändring av koncernlån	-	64 990 227
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-	35 039 606
Årets kassaflöde	-	50 142 163
Likvida medel vid kvartalets början		60 159 629
Likvida medel vid kvartalets slut		10 017 466