

DELÅRSRAPPORT 2011-01-01 – 2011-09-30 (9 MÅNADER)

Rapportperioden juli – september 2011

- Nettoomsättningen uppgick till MSEK 18,5 (12,5)
- Resultat efter skatt uppgick till MSEK -2,6 (0,8)
- Resultat per aktie uppgick till SEK -0,23 (0,07)
- Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -0,7 (-6,1)
- EBITDA MSEK 0,8 (-3,5)

Delåret januari – september 2011

- Nettoomsättningen uppgick till MSEK 58,1 (51,6)
- Resultat efter skatt uppgick till MSEK -8,7 (-8,8)
- Resultat per aktie uppgick till SEK -0,76 (-0,77)
- Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -8,8 (-10,0)
- EBITDA MSEK -3,7 (-2,4)
- Boeing levererade det första B787 flygplanet
- CTT har fått beställningar på Cair™ system till fyra VIP flygplan

KONCERNEN I SAMMANDRAG (MSEK)	2011 jul-sep	2010 jul-sep	2011 jan-sep	2010 jan-sep	2010 jan-dec
Nettoomsättning	18,5	12,5	58,1	51,6	69,2
EBITDA	0,8	-3,5	-3,7	-2,4	-5,4
Resultat efter skatt ¹⁾	-2,6	0,8	-8,7	-8,8	-2,3
Resultat per aktie	-0,23	0,07	-0,76	-0,77	-0,20
Kassaflöde före finansieringsverksamheten	-0,7	-6,1	-8,8	-10,0	-15,3

¹⁾ I resultatet efter skatt för helåret 2010 ingår en aktivering av uppskjuten skatteintäkt på underskottsavdrag uppgående till 12 MSEK.

CTTs produkter Zonal Drying™, Cair™ och Crew Humidifier är standard eller option hos både Boeing och Airbus. CTT har fler än 400 system installerade hos mer än 30 flygbolag världen över. CTT har nu 17 års driftserfarenhet på Zonal Drying™ samt 11 år på Cair™ och Crew Humidifier. IATAs rapport över bränslebesparande åtgärder inkluderar numera Zonal Drying™ som ett av de få tillgängliga systemen för eftermontering.

RAPPORTPERIODENS (JUL - SEP) VÄSENTLIGA HÄNDELSE

I början av juli beställde Comlux America Cair™ Systemet till ett BBJ3 VIP flygplan. Systemet kommer att levereras under slutet av år 2011.

Under juli månad avslutade SAAB och CTTs dotterbolag Catron Elektronik AB definitionsarbetet för det integrerade Audio systemet som Catron under mars månad 2011 blev utvalda att leverera. Utvecklingsarbetet för Catron's del blir mer omfattande än vad man tidigare uppskattat vilket innebär att intäkterna från projektet ökar.

Den 26:e september levererade Boeing det första B787 flygplanet till det Japanska flygbolaget ANA.

Bribo sålde den sista september sin fastighet till Nybro kommun. Samtidigt köpte Bribo en industritomt av kommunen för att där bygga nya lokaler. De nya lokalerna beräknas vara färdiga för inflyttning till juli månad 2012.

VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

I början av oktober fick CTT en beställning på ett Cair™ System till ett Boeing B777-300 VIP flygplan från AMAC Aerospace, Schweiz. Systemet skall levereras under början av 2012.

Den 9:e november beställde Airbus Corporate Jet Centre på Cair™ systemet till två VIP A319 flygplan. Systemen skall levereras under våren 2012.

PERSONAL

Det genomsnittliga antalet sysselsatta personer var under rapportperioden (jul - sep) 60 (56).

INVESTERINGAR

Investeringar har under rapportperioden (jul-sep) gjorts med MSEK 0,1 (0,1) i immateriella tillgångar.

I materiella anläggningstillgångar främst avseende IT och produktionsutrustning har investeringar (avyttringar) under rapportperioden (jul-sep) gjorts med MSEK -0,2 (0,4).

FRAMTIDSUTSIKTER

I och med att Boeing nu har levererat de första B787 flygplanen ökar nu CTT leveranstakten från nuvarande två flygplanssystem per månad till att under 2013 nå 10 flygplanssystem per månad. Dessutom kommer reservdelar att börja levereras under årets sista kvartal. Detta tillsammans kommer att innebära en markant omsättningsökning för CTT.

Utvecklingen av system till Airbus A350 flygplan fortskrider enligt plan. De första systemen till provflygplan kommer att levereras under slutet av 2011. De formella kvalificeringsproven kommer att startas i början av 2012. Flera av de flygbolag som har beställt A350 flygplanet visar ett stort intresse för CTTs Cair™ system. CTT bedömer det därför som troligt att systemet kommer att beställas av några av dessa flygbolag.

Efterfrågan på Cair™ system till VIP flygplan är fortsatt mycket god. CTT har mycket goda relationer med de flesta av världens Completion Centers och vi bearbetar ett flertal intressanta prospekt. CTT räknar därför med en fortsatt god ordergång från VIP marknaden.

Bribo's omsättning fortsätter att öka med bra resultat. CTT gör bedömningen att Bribo's omsättning kommer att fortsätta öka de närmsta åren, därav beslutet att investera i nya lokaler.

Catron's omsättning och resultat kommer att förbättras under resterande delen av 2011.

Koncernens kassaflöde var svagt negativt under rapportperioden. Kassaflödet bedöms bli positivt under årets sista kvartal och styrelsen bedömer att det fortsättningsvist kommer att vara positivt. Koncernens finansiella situation bedöms som tillfredsställande.

KONCERNENS RESULTAT OCH FINANSIELLA STÄLLNING

För rapportperioden (jul-sep) var nettoomsättningen MSEK 18,5 (12,5) och resultat efter skatt MSEK -2,6 (0,8).

Kassaflödet före finansieringsverksamhet var för rapportperioden MSEK -0,7 (-6,1).

Koncernens orderbok har under rapportperioden ökat något och uppgick per den 10 nov 2011 till MSEK 184 (121) beräknat på en USD kurs på 6,70.

Koncernens disponibla likvida medel inklusive säkerställda lån var på balansdagen MSEK 7,7 (16,5).

CTT har en säkerställd bankfinansiering om sammanlagt MSEK 50,6 (48,5). På balansdagen var denna kredit utnyttjad med MSEK 46,9 (33,5).

Långfristiga räntebärande låneskulder uppgick till MSEK 28,9 (16,6).

Kortfristiga räntebärande låneskulder uppgick till MSEK 18,1 (16,9).

Soliditeten per den 30 september 2011 uppgick till 28 % (36 %) och eget kapital till MSEK 32,0 (34,1).

CTT har inga valutaterminsåkringar utestående per den sista september 2011.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Riskerna i koncernens verksamhet kan generellt delas in i operationella risker relaterade till affärsverksamheten och finansiella risker relaterade till finansverksamheten. Ingen avgörande förändring av väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer har skett under perioden. En detaljerad redovisning av CTTs risker, osäkerhetsfaktorer samt hantering av de samma återfinns i bolagets årsredovisning per 2010-12-31.

MODERBOLAGET RESULTAT OCH FINANSIELLA STÄLLNING

För rapportperioden (jul-sep) var nettoomsättningen MSEK 11,8 (7,0)

och resultat efter skatt MSEK -3,4(-4,0).

Kassaflödet före finansieringsverksamhet var för rapportperioden MSEK -4,8 (-5,5).

Moderbolagets disponibla likvida medel inklusive säkerställda lån var på balansdagen MSEK 5,6 (14,7).

Moderbolaget har en säkerställd bankfinansiering om sammanlagt MSEK 44,2 (43,8). På balansdagen var denna kredit utnyttjad med MSEK 42,6 (30,3).

Investeringarna under rapportperioden (jul-sep) uppgår till MSEK 1,5 (0,5). Genomsnittliga antalet anställda under rapportperioden har varit 37 (36).

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Under rapportperioden har följande transaktioner med närstående genomförts:

- Catron Design AB (Bertil Söderberg) MSEK 0,4 som ersättning för konsultinsatser och hyra av lokaler.

I den mån transaktioner och överenskommelser om tjänster med närstående träffas, sker dessa alltid på marknadsmässiga villkor.

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport har, för koncernen, upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga regler i Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. Redovisningsprinciper som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.

Nya och ändrade redovisningsprinciper 2011

Nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC har ej haft någon effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning, resultat eller upplysningar.

EKONOMISK INFORMATION

Bokslutskommuniké 2011	2012-02-10
Årsstämma	2012-05-09
Delårsrapport kvartal 1 2012	2012-05-09
Delårsrapport kvartal 2 2012	2012-08-24

Denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.

Informationen är sådan som CTT Systems AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 nov 2011 klockan 08.30.

Nyköping 10 november 2011

CTT Systems AB (publ.)

Johan Lundsgård
Styrelsens ordförande

Anders Helmner
Styrelseledamot

Lars Lindgren
Styrelseledamot

Björn Rönnqvist
Styrelseledamot

Gert Schyborger
Styrelseledamot

Maria Nordberg
Styrelseledamot

Torbjörn Johansson
Verkställande direktör

För mer information kontakta:

Torbjörn Johansson VD
CTT Systems AB
Box 1042
611 29 NYKÖPING
Tel: 0155-20 59 00
Fax: 0155-20 59 25
E-mail: torbjorn.johansson@ctt.se
Hemsida: www.ctt.se

Mikael Brate Ekonomichef
CTT Systems AB
Box 1042
611 29 NYKÖPING
Tel: 0155-20 59 00
Fax: 0155-20 59 25
E-mail: mikael.brata@ctt.se
Organisations nr: 556430-7741

GRANSKNINGSRAPPORT

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för CTT Systems AB per den 30 september 2011 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 *Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor*. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till de personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisions sed i övrigt har.

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen och för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Nyköping den 10 november 2011

Grant Thornton Sweden AB

Anders Meyer
Auktoriserad revisor

Joakim Söderin
Godkänd revisor

KORT OM CTT

CTT Systems AB (publ.) är en teknikkoncern som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan dvs. att eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal samt att minska hälsoriskerna och öka välbefinnandet för passagerare och kabinpersonal genom att höja fuktnivån i kabinen.

CTT:s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta.

CTT är ett Small Cap-företag noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm sedan mars 1999. Företaget har sitt säte i Nyköping.

RAPPORT KONCERNENS	2011	2010	2011	2010	¹⁾ 2010
TOTALRESULTAT (MSEK)	jul-sep	jul-sep	jan-sep	jan-sep	jan-dec
Nettoomsättning	18,5	12,5	58,1	51,6	69,2
Aktiverade omkostnader för produktutveckling	0,0	0,1	0,0	0,1	1,4
Övriga rörelseintäkter	2,3	0,4	3,0	1,0	1,2
Summa rörelsens intäkter	20,8	13,0	61,2	52,6	71,8
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-5,9	-4,6	-18,9	-15,8	-22,1
Övriga externa kostnader	-6,4	-4,5	-19,5	-16,1	-22,7
Personalkostnader	-7,5	-6,5	-25,1	-22,2	-31,2
Övriga rörelsekostnader	-0,3	-0,8	-1,2	-1,0	-1,3
EBITDA	0,8	-3,5	-3,7	-2,4	-5,4
Avskrivningar	-1,8	-3,8	-5,8	-11,6	-12,5
Summa rörelsens kostnader	-21,8	-20,3	-70,6	-66,7	-89,7
Rörelseresultat / EBIT	-0,9	-7,2	-9,4	-14,0	-17,9
Finansnetto	-1,8	7,7	0,3	3,9	3,2
Resultat före skatt	-2,7	0,4	-9,2	-10,1	-14,7
Skatt	0,2	0,4	0,5	1,3	12,5
Periodens resultat	-2,6	0,8	-8,7	-8,8	-2,3
Övrigt totalresultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalresultat	-2,6	0,8	-8,7	-8,8	-2,3
Resultat per aktie (kr)	-0,23	0,07	-0,76	-0,77	-0,20
Resultat per aktie efter utspädning (kr)	-0,23	0,07	-0,76	-0,77	-0,20
Eget kapital per aktie (kr)	2,81	2,99	2,81	2,99	3,57
Eget kapital per aktie efter utspädning (kr)	2,81	2,99	2,81	2,99	3,57
Kassaflöde före finansverksamhet per aktie (kr)	-0,07	-0,54	-0,78	-0,88	-1,34
Antal aktier på balansdagen (tusental)	11 391	11 391	11 391	11 391	11 391
Antal aktier efter utspädning (tusental)	11 391	11 391	11 391	11 391	11 391
Genomsnittligt antal aktier i perioden (tusental)	11 391	11 391	11 391	11 391	11 391
Börskurs på balansdagen (kr)	29,30	31,40	29,30	31,40	25,70
Utdelning per aktie (kr)	0	0	0	0	0

¹⁾ I resultatet efter skatt för helåret 2010 ingår en aktivering av uppskjuten skatteintäkt på underskottsavdrag uppgående till 12 MSEK.

KONCERNENS	2011	2010	2010
NYCKELTAL	30-sep	30-sep	31-dec
(Avser perioderna 9 mån, 9 mån, 12 mån)			
Avkastning på eget kapital %	-24	-23	-5
Avkastning på totalt kapital %	-7	-9	-13
Avkastning på sysselsatt kapital %	-12	-19	-23
Räntetäckningsgrad ggr.	-6	-14,5	-15
Rörelsemarginal %	-16	-27	-26
Vinstmarginal %	-16	-20	-21
Antal anställda, periodmedeltal	59	53	54
Investeringar MSEK	1,3	0,9	2,5
Andel riskbärande kapital %	28	36	39
Kassalikviditet %	72	71	66
Skuldsättningsgrad ggr.	1,4	1,0	0,9
Soliditet %	28	36	39

KONCERNENS	2011	2010	2010
BALANSRÄKNING (MSEK)	30-sep	30-sep	31-dec

Tillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	18,9	27,3	22,2
Materiella anläggningstillgångar	8,7	10,4	9,9
Finansiella anläggningstillgångar	17,1	3,8	16,6
Övriga omsättningstillgångar	64,9	51,4	53,7
Kassa och bank	4,1	1,5	0,9
Summa tillgångar	113,6	94,4	103,3
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	32,0	34,1	40,7
Avsättningar, garantiåtaganden	1,4	2,0	2,1
Avsättningar, förvärv dotterbolag	1,4	6,0	1,4
Långfristiga skulder, räntebärande	28,9	16,6	19,4
Kortfristiga skulder, räntebärande	17,5	16,9	17,7
Kortfristiga skulder, ej räntebärande	32,5	18,8	22,0
Summa eget kapital och skulder	113,6	94,4	103,3

KONCERNENS	2011	2010	2010
FÖRÄNDRING EGET KAPITAL (MSEK)	jan-sep	jan-sep	jan-dec

Ingående eget kapital	40,7	42,9	42,9
Nyemission	0,0	0,0	0,0
Emissionskostnader	0,0	0,0	0,0
Periodens totalresultat	-8,7	-8,8	-2,3
Utgående eget kapital	32,0	34,1	40,7

KONCERNENS	2011	2010	2011	2010	2010
KASSAFLÖDESANALYS (MSEK)	jul-sep	jul-sep	jan-sep	jan-sep	jan-dec
Den löpande verksamheten					
Inbetalningar från kunder m.fl.	21,1	15,8	60,3	49,0	62,8
Utbetalningar till leverantörer och anställda	-21,2	-21,1	-65,7	-56,2	-73,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten					
före betalda räntor och inkomstskatter	-0,2	-5,3	-5,4	-7,2	-11,2
Erhållen ränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erlagd ränta	-0,4	-0,2	-1,2	-0,6	-0,9
Betald inkomstskatt	-0,2	-0,1	-0,9	-1,1	-0,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-0,8	-5,7	-7,6	-9,0	-12,8
Investeringsverksamheten					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-1,2
Förvärv av dotterföretag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avyttring av dotterföretag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0,2	-0,4	-1,1	-0,9	-1,3
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0,0	-0,5	-1,3	-1,0	-2,5
Kassaflöde före finansieringsverksamheten	-0,7	-6,1	-8,8	-10,0	-15,3
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Upptagna lån	2,9	5,4	12,3	-0,9	10,2
Amortering av skuld	0,0	-0,1	-0,3	-0,4	-6,9
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	2,9	5,2	12,1	-1,4	3,3
Periodens kassaflöde	2,2	-0,9	3,2	-11,4	-12,0
Likvida medel vid periodens början	1,9	2,4	0,9	12,8	12,8
Kursdifferens i likvida medel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Likvida medel vid periodens slut	4,1	1,5	4,1	1,5	0,8

SEGMENTSREDOVISNING

CTT Systems AB (publ.) har endast en identifierbar rörelsegren, inom vilken hela bolagets verksamhet ryms. Rörelsegrenen omfattar försäljning av produkter för fuktkontroll i flygplan. Bolagets försäljning sker till ett begränsat antal länder på den globala marknaden som flygplansbranschen verkar inom. All fakturering, med undantag för en mycket liten fakturering i svenska kronor, sker i USD. Inga väsentliga skillnader föreligger vad gäller risker eller möjligheter i de olika länderna.

MODERBOLAGETS	2011	2010	2011	2010	¹⁾ 2010
RESULTATRÄKNING (MSEK)	jul-sep	jul-sep	jan-sep	jan-sep	jan-dec
Nettoomsättning	11,8	7,0	40,8	35,7	48,7
Aktiverade omkostnader för produktutveckling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Övriga rörelseintäkter	0,6	0,4	1,3	1,0	1,2
Summa rörelsens intäkter	12,4	7,4	42,1	36,7	50,0
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-4,9	-3,6	-16,6	-13,6	-19,0
Övriga externa kostnader	-3,7	-2,6	-12,3	-10,0	-14,4
Personalkostnader	-5,5	-4,9	-18,3	-17,0	-23,4
Övriga rörelsekostnader	-0,3	-0,8	-1,2	-1,0	-1,2
EBITDA	-1,9	-4,6	-6,3	-4,9	-8,0
Avskrivningar	-0,8	-1,9	-2,9	-6,0	-7,6
Summa rörelsens kostnader	-15,1	-13,9	-51,3	-47,6	-65,7
Rörelseresultat / EBIT	-2,7	-6,5	-9,2	-10,9	-15,6
Utdelning från koncernföretag	0,0	0,0	1,2	3,0	0,4
Finansnetto	-0,7	2,5	1,7	1,7	2,5
Resultat före skatt	-3,4	-4,0	-6,3	-6,2	-12,7
Skatt	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
Periodens resultat	-3,4	-4,0	-6,3	-6,2	-0,8
MODERBOLAGETS			2011	2010	2010
BALANSRÄKNING (MSEK)			30-sep	30-sep	31-dec
Tillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar			4,0	6,5	5,4
Materiella anläggningstillgångar			4,1	3,6	3,4
Finansiella anläggningstillgångar			44,4	41,0	44,4
Övriga omsättningstillgångar			55,9	39,4	44,6
Kassa och bank			4,1	0,6	0,4
Summa tillgångar			112,4	91,2	98,2
Eget kapital och skulder					
Eget kapital			36,2	37,1	42,5
Avsättningar, garantiåtaganden			0,8	1,6	1,6
Avsättningar, förvärv dotterbolag			1,4	6,0	1,4
Långfristiga skulder, räntebärande			26,0	14,0	17,0
Långfristiga skulder, ej räntebärande			0,0	0,0	0,0
Kortfristiga skulder, räntebärande			16,6	16,3	16,8
Kortfristiga skulder, ej räntebärande			31,3	16,2	18,9
Summa eget kapital och skulder			112,4	91,2	98,2

¹⁾ I resultatet efter skatt för helåret 2010 ingår en aktivering av uppskjuten skatteintäkt på underskottsavdrag uppgående till 12 MSEK.

MODERBOLAGETS	2011	2010	2011	2010	2010
KASSAFLÖDESANALYS (MSEK)	jul-sep	jul-sep	jan-sep	jan-sep	jan-dec
<i>Den löpande verksamheten</i>					
Inbetalningar från kunder m.fl.	13,0	11,2	38,1	36,7	46,1
Utbetalningar till leverantörer och anställda	-15,8	-16,0	-49,9	-42,1	-55,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten					
före betalda räntor och inkomstskatter	-2,8	-4,8	-11,7	-5,4	-9,5
Erhållen ränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erlagd ränta	-0,4	-0,2	-1,1	-0,5	-0,8
Betald inkomstskatt	-0,1	-0,1	-0,4	0,1	0,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-3,3	-5,1	-13,2	-5,9	-9,8
<i>Investeringsverksamheten</i>					
Lämnade lån	0,0	0,0	1,2	0,0	-0,5
Utdelning från dotterföretag	0,0	0,0	1,2	3,0	3,0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-1,5	-0,3	-2,2	-0,8	-1,1
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1,5	-0,3	0,2	2,2	1,4
	0,0				
Kassaflöde före finansieringsverksamheten	-4,8	-5,5	-12,9	-3,6	-8,4
<i>Finansieringsverksamheten</i>					
Nyemission	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Upptagna lån	8,0	5,4	16,6	5,4	9,9
Amortering av skuld	0,0	-0,5	0,0	-6,3	-6,3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	8,0	4,9	16,6	-1,0	3,5
Periodens kassaflöde	3,2	-0,6	3,7	-4,6	-4,9
Likvida medel vid periodens början	0,9	1,2	0,4	5,3	5,3
Kursdifferens i likvida medel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Likvida medel vid periodens slut	4,1	0,6	4,1	0,6	0,4