



## KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

1.1. - 31.12.  
(miljoonaa euroa)

|  | 2001  | 2000  |
|--|-------|-------|
| Liikevoitto  | 66,6  | 13,7  |
| Poistot, arvonalennukset ja muut korjaukset            | -14,3 | 38,4  |
| Rahoituksen tuotot ja kulut                            | -14,1 | -14,5 |
| Muut tuotot ja kulut                                   | -0,3  | 0,1   |
| Verot  | -17,0 | -6,2  |
|  | 21,0  | 31,5  |
| <b>KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS</b>                            |       |       |
| Vaihto-omaisuuden lisäys (-), vähennys (+)             | 20,9  | -2,8  |
| Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys (-), vähennys (+) | -69,8 | -48,3 |
| Korottomien velkojen lisäys (+), vähennys (-)          | 18,5  | 83,8  |
|  |       |       |
| <b>KASSAVIRTA ENNEN INVESTOINTEJA</b>                  | -9,4  | 64,1  |
|  |       |       |
| <b>INVESTOINNIT</b>                                    |       |       |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit                             | -96,2 | -35,8 |
| Käyttöomaisuuden myynti ja muut muutokset              | 86,9  | 0,9   |
|  |       |       |
| <b>VAPAA KASSAVIRTA</b>                                | -18,7 | 29,3  |
|  |       |       |
| <b>RAHOITUS</b>  |       |       |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+), vähennys (-)       | 25,2  | -17,2 |
| Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+), vähennys (-)       | -44,3 | 45,8  |
| Pitkäaikaisten sijoitusten lisäys (-), vähennys (+)    | 32,2  | -     |
| Osakepääoman korotus                                   | -     | -     |
| Osingot  | -5,7  | -17,2 |
| Omien osakkeiden osto                                  | -     | -4,7  |
| Muuntoerot ja muut muutokset                           | 2,2   | -1,2  |
|  |       |       |
| <b>LIKVIDIEN VAROJEN LISÄYS (+), VÄHENNYS (-)</b>      | -9,1  | 34,8  |

Käyttöpääoman muutos sisältää Mölnlycke Health Care -osakkeiden kauppahintasaatavan. Vastaava erä on esitetty Käyttöomaisuuden myynti -rivillä investoinneissa. Kauppahinta maksettiin 25.1.2002.

