

Tase, rahoitus ja rahavirta

Wärtsilän toisen neljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli 202 milj. euroa (47). Tammi-kesäkuun 2016 liiketoiminnan rahavirta oli 189 milj. euroa (84). Nettokäyttöpääoma katsauskauden lopussa oli 602 milj. euroa (404), laskua oli 107 milj. euroa edellisen neljänneksen loppuun verrattuna. Saatujen ennakoiden määrä oli kauden lopussa 610 milj. euroa (761). Edellisen neljänneksen lopussa saadut ennakot olivat 618 milj. euroa. Rahavarat kauden lopussa olivat 357 milj. euroa (269) ja vahvistetut ja käyttämättömät luottolimiittisopimusohjelmat 629 milj. euroa (629).

Wärtsilällä oli kesäkuun 2016 lopussa korollisia lainoja yhteensä 881 milj. euroa (779). Joulukuun 2015 lopussa korollisia lainoja oli yhteensä 724 milj. euroa. Lyhytaikaiset lainat, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, olivat yhteensä 336 milj. euroa. Pitkäaikaiset lainat olivat 545 milj. euroa. Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 517 milj. euroa (495) ja nettovelkaantumisaste oli 0,25 (0,25).

Konsernin maksuvalmius

MEUR	30.6.2016	31.12.2015
Rahavarat	357	334
Käyttämättömät vahvistetut luottolimiittisopimukset	629	679
Maksuvalmius	986	1 013
% liikevaihdosta (12 viimeiseltä kuukaudelta)	20	20
Yritystodistukset vähennettynä	223	130
Maksuvalmius poislukien yritystodistukset	763	883
% liikevaihdosta (12 viimeiseltä kuukaudelta)	15	18

Lainaportfolion keskimääräinen takaisinmaksuaika 30.6.2016 oli 36 kuukautta ja pitkäaikaisten lainojen 47 kuukautta.