



Styrelsehandling nr 13a
2017-10-18

Ekonomi- och finansrapport

Ekonomi- och finansrapport baseras på senast upprättat månadsbokslut, vilket är per 2017-09-30

Ekonomirapport

Resultat efter finansnetto uppgick per 2017-09-30 till 177 mkr.
Månadsrapporten för september 2017 bifogas där kommentarer till utfallet jämfört med periodiserad prognos framgår.

Finansrapport

Bolagets finansnetto uppgick 2017-09-30 till -94 mkr, vilket är i enlighet med prognos.

Den genomsnittliga finansieringskostnaden uppgick till 1,94 %.

Bolagets lån uppgick till 6 694 mkr och består av följande:

Utnyttjad checkkredit i koncernkontot	84
<u>Lån via lånestruktur i koncernkontot</u>	<u>6 610</u>
Summa lån 2017-09-30	6 694 mkr

Bilagor

Bilaga 1 Månadsrapport september 2017

Göteborg 2017-10-11

Catharina Törnqvist
Chef Administrativ utveckling