



## Rapport: Likviditetsprognos Egnahemsbolaget 2014

### Likviditetsprognos 2014 (kkkr):

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Ingående likvida medel 1/1   | 15 156         |
| Inbetalningar jan-mar        | 5 817          |
| Utbetalningar jan-mar        | <u>-55 641</u> |
| Utgående likvida medel 31/3  | -34 668        |
| <br>                         |                |
| Ingående likvida medel 1/4   | -34 668        |
| Inbetalningar apr-jun        | 1 925          |
| Utbetalningar apr-jun        | <u>-33 233</u> |
| Utgående likvida medel 30/6  | -65 976        |
| <br>                         |                |
| Ingående likvida medel 1/7   | -65 976        |
| Inbetalningar jul-sep        | 44 983         |
| Utbetalningar jul-sep        | <u>-32 531</u> |
| Utgående likvida medel 30/9  | -53 524        |
| <br>                         |                |
| Ingående likvida medel 1/10  | -53 524        |
| Inbetalningar okt-dec        | 66 510         |
| Utbetalningar okt-dec        | <u>-51 331</u> |
| Utgående likvida medel 31/12 | -38 345        |

*Fom mars 2012 rapporteras 12 månaders kommande likviditetsflöden till Framtiden. Observera att sammanställningen inte inkluderar finansiella flöden tex räntor (koncerninternt).*

*Under maj 2012 sattes koncernens nya koncernvalutokonto upp via Nordea. Egnahemsbolaget anslöts till koncernkontot i juni .*

Egnahemsbolagets fordran hos moderbolaget uppgår till 15,1 mkr per 31/12 2013. Bolagets kreditlimit hos moderbolaget motsvarar 150 mkr.

De byggprojekt som inkluderats i prognosen är Kastmyntsgatan, Källehöjden samt Kyrkbytorget.

2014-02-06  
Pertti Heina