

Styrelsehandling nr 10e
Datum: 2020-05-14
Diarienummer: 2020-0086

Handläggare
Marita Åblad
Telefon: 031-773 75 59
E-post: marita.ablad@framtiden.se

Finansrapport

Informationsärende

Styrelsen Förvaltnings AB Framtiden föreslår

att anteckna finansrapporten

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

Bilagor

1. Finansrapport

Ärendet

Redovisning av Förvaltnings AB Framtidens finansiella ställning per den 2020-03-31

FINANSRAPPORT

FÖRVALTNINGS AB FRAMTIDENS FINANSIELLA STÄLLNING 2020-03-31

	UTFALL 2020-03-31	PROGNOS 1 2020-12-31	UTFALL 2019-12-31
¹⁾ Finansnetto, mkr, utfall/Prognos 1	-60,5/-58,5	-239	-243
Genomsnittlig finansieringskostnad	1,41%	1,32%	1,49%
²⁾ Nettoexponering, mkr	-19 502	-20 268	-18 750
Genomsnittlig ränta	1,29%		1,27%

¹⁾ Exklusive rearesultat, nedskrivningar och återförda nedskrivningar avseende andelar i bostadsrättsföreningar som innehas av Egnahemsbolaget.

²⁾ Nettoexponering P1 avser genomsnittlig viktad lånevolym under 2020.

Omvärldsutveckling

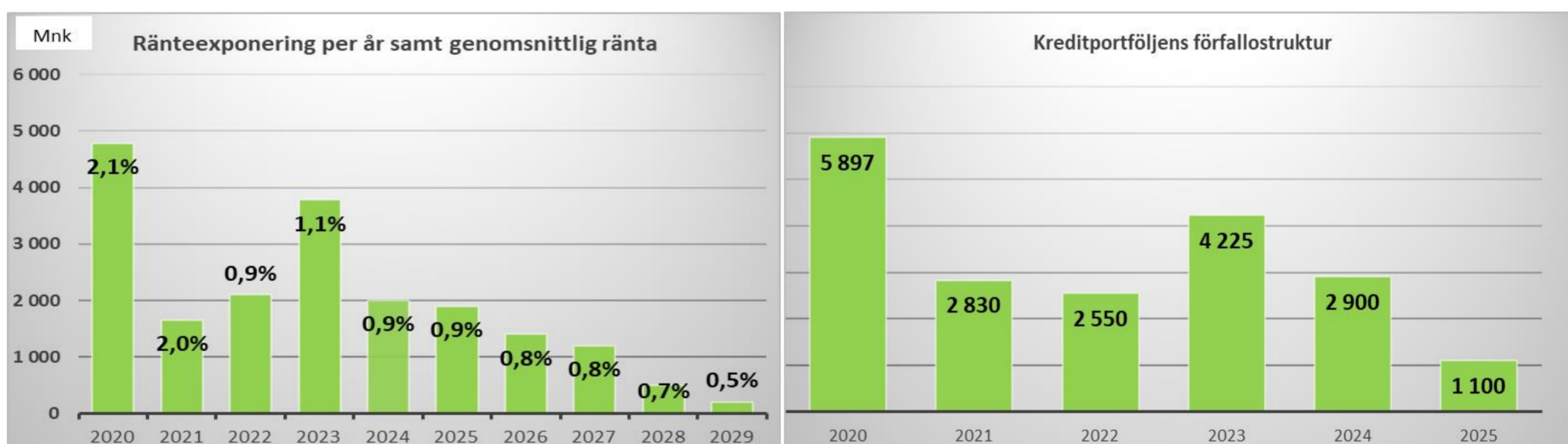
Kinas BNP under första kvartalet 2020 minskade med 6,8%, den första negativa siffran sedan 1992. Den Internationella valutafondens (IMF) senaste prognos visar en global recession med -3% 2020 och därefter en återhämtning med +5,8% under 2021. I USA ökade antalet nya arbetssökande med över 20 miljoner de senaste veckorna och sysselsättningen minskade med 701 tusen jobb i mars (+273 tusen) samtidigt som arbetslösheten steg till 4,4% (3,5%). EUs finansministrar har enats om ett krispaket på 500 miljarder euro för att stödja euroområdet ekonomi. De senaste dagarna har oljepriset rasat, främst avseende den amerikanska WTI-oljan, efter kraftigt minskad efterfrågan. Även Nordsjöoljan (Brent) har fallit och noteras för närvarande på cirka \$21/fat efter att viss återhämtning av priset har skett.

Sverige

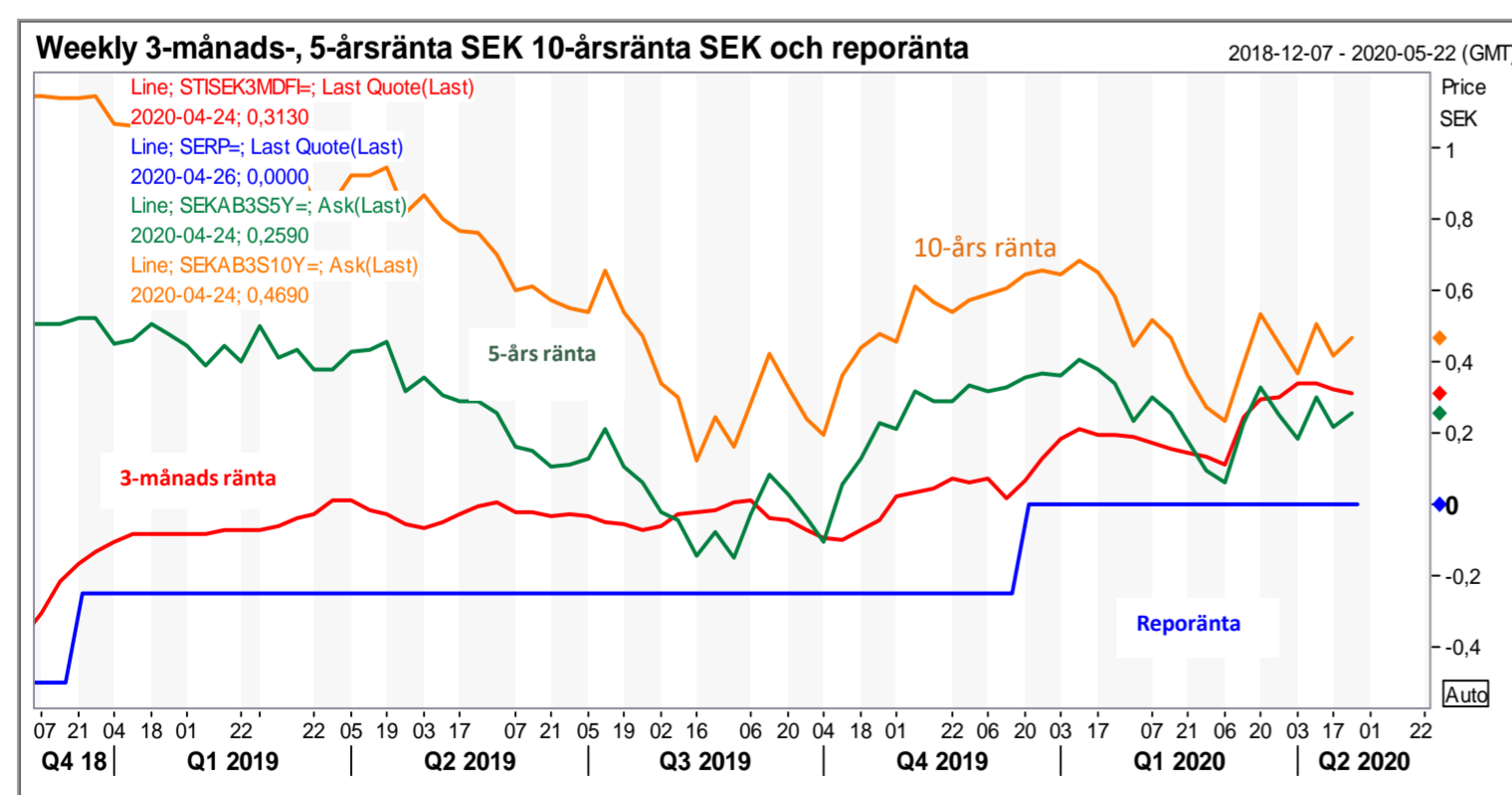
Antalet varsel har ökat och uppgick till cirka 56 tusen i mitten av april. Konjunkturinstitutet sänkte sin tillväxtprognos för svensk ekonomi och räknar med att BNP minskar med 3,2% under 2020. Inköpschefsindex för den svenska industrisektorn föll kraftigt under mars till 43,2 från 57,7 i februari, vilket var den största nedgången på 25 år. Riksbankschefen Stefan Ingves sa i ett tal nyligen att det för närvarande är mer effektivt med stödköpsprogram för att hålla ned långräntor än räntesänkningar. Vid ett extra möte beslutade Riksbanken därefter att köpa obligationer utgivna av svenska kommuner och regioner. Inflationstakten enligt KPIF föll mars till 0,6% (1,0%) främst pga lägre priser på drivmedel och kläder. För närvarande ligger och den 5-åriga swapräntan på 0,26% och 3-månadsräntan på cirka 0,32%. Kronan noteras för närvarande till cirka 10,90 kr mot euron och till cirka 10,10 kr mot dollarn.

Skuldförvaltning

I samband med övertagande av lån hos GöteborgsLokaler med 542 mnkr i början av april, har 500 mnkr utnyttjats via kontolösningen.



Ränteutveckling



Nyckeltal

Reporänta	0,00% (20-02-12)
KPI, mars	0,6% (1,0%)
KPIF, mars	0,6% (1,0%)
BNP Q4	0,2% q/q (0,8% y/y)
**Arbetslöshet, mars	6,7% (7,6%)
EUR/SEK	10,90 kr
USD/SEK	10,10 kr

**AKU-undersökningen, publicerad av SCB 200421.

FINANSRAPPORT

FÖRVALTNINGS AB FRAMTIDENS FINANSIELLA STÄLLNING 2020-03-31

	UTFALL 2020-03-31	UTFALL 2019-12-31	Prognos 1 2020 2020-12-31
FINANSNETTO, intern resultaträkning			
Finansnetto i Mkr ¹⁾	-60,5 Mkr	-243,1 Mkr	-239 Mkr
Genomsnittlig finansieringskostnad ²⁾	1,41%	1,49%	1,32%

	UTFALL 2020-03-31	UTFALL 2019-12-31	
RÄNTEEXPONERING			
Volym ränteeponering	-19 502 Mkr	-18 750 Mkr	20 268 Mkr ³⁾
Genomsnittlig ränta ⁴⁾	1,29%	1,27%	
Lån	-19 502 Mkr	-18 750 Mkr	
Ränteswappar, brutto	16 900 Mkr	17 600 Mkr	
Ränteswappar, netto	14 700 Mkr	14 800 Mkr	

REFINANSIERINGSRISK ⁵⁾			
Lånevolym	-19 502 Mkr	-18 750 Mkr	20 268 Mkr ³⁾
Kreditlöptid ⁶⁾	3,2 år	2,2 år	
Förfallostruktur	2020-2025	2020-2025	

PLACERINGSVOLYM			
Placeringsvolym, externt	0 Mkr	0 Mkr	

LIKVIDITET			
Kassatillgodohavanden	0,0 Mkr	0,0 Mkr	
Outnyttjad intern checkkredit	827,8 Mkr	605 Mkr	
Summa	827,8 Mkr	605 Mkr	

VALUTAEXPONERING			
Volym valutaexponering	0	0	Ej tillåtet

MOTPARTSRISK			
Summa nettofordran	0 Mkr	0 Mkr	Max 500 Mkr per motpart
Schablonmetoden ⁷⁾	Danske B 351 Mkr	Danske B 374 Mkr	Max 500 Mkr per motpart

1. Finansnetto exklusive rearesultat, nedskrivningar och återförda nedskrivningar.

2. Finansnetto exklusive rearesultat, nedskrivningar, återförda nedskrivningar, räntetäckning, kostnader för PRI och aktiverad ränta ställt i relation till genomsnittlig låneportfölj.

3. Nettoexponering i kolumnen Prognos 1 2020 avser genomsnittlig viktad lånevolym under 2020.

4. Avtalad ränta på utestående volym ställt i relation till ränteeponeringen.

5. Göteborgs stad garanterar refinansieringsrisken för lån som förfaller under 2020 samt inrapporterad skuldökning för 2020.

6. Från och med 2020 är Framtidenkoncernens genomsnittliga kreditlöptid samma som Göteborgs Stads, dvs ca 3,2 år.

7. Den schablonmässiga motpartsrisken beräknas genom att 10% av underliggande volym vid en 5-årig löptid betraktas som utnyttjad limit.