

Styrelsehandling nr 10
Datum: 2021-06-17
Diarienummer: 2021-0111

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 2021-05-31

FINANSRAPPORT

FÖRVALTNINGS AB FRAMTIDENS FINANSIELLA STÄLLNING 2021-05-31

	UTFALL 2021-05-31	PROGNOS 2 2021-12-31	UTFALL 2020-12-31
¹⁾ Finansnetto, mkr, utfall/Prognos 2	-102,9/-104,3	-253	-244
Genomsnittlig finansieringskostnad	1,23%	1,20%	1,32%
²⁾ Nettoexponering, mkr	-23 031	-23 929	-22 190
Genomsnittlig ränta	1,13%		1,18%

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

²⁾ Nettoexponering P2 avser genomsnittlig viktad lånevolym under 2021.

Omvärldsutveckling

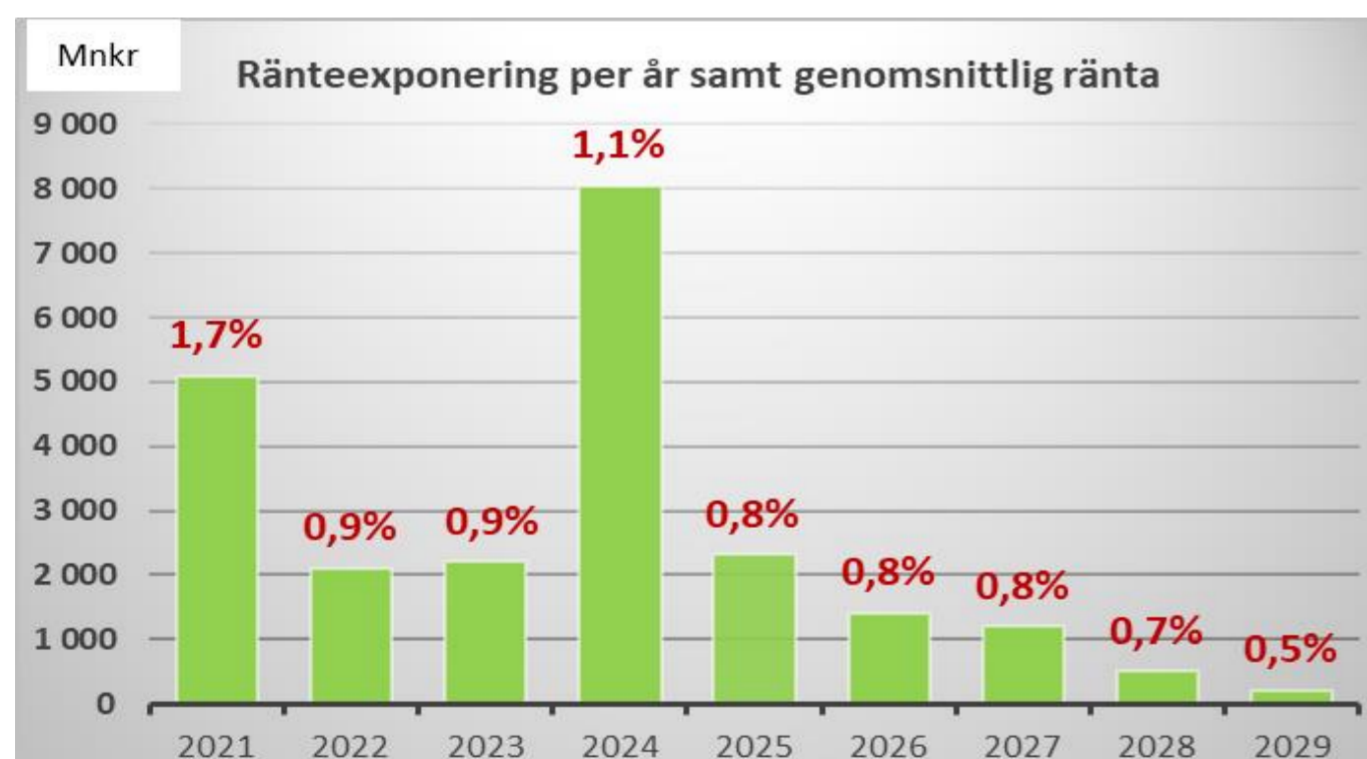
OECD har reviderat upp de ekonomiska utsikterna och räknar med en global tillväxt på 5,8 % i år och 4,4% år 2022. OECD påpekar dock att utvecklingen är ojämn och framhåller att fortsatt betydande policystöd behövs. I USA har utbudstörningar och konsumtionscheckar bidragit till ökad inflation. I april steg inflationen till 4,2% i april (2,6% i mars), vilket var långt över FED:s mål och oron ökade för stigande räntor och att penningpolitiska stimulanser kommer att avvecklas snabbare än många hoppats på. På arbetsmarknaden i USA tillkom 559 tusen nya jobb i maj jämfört med reviderade 278 tusen i april och arbetslösheten minskade till 5,9% från 6,1%. I Euroområdet sjönk BNP 0,3% under första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet 2020. Även ECB har framfört att en stor del av den inflation som nu syns i euroområdet också beror på baseffekter och att flaskhalsar och utbudstörningar orsakar prisuppgångar. Oljepriset har stigit efter ökad efterfrågan och noteras för närvarande till cirka \$72/fat.

Sverige

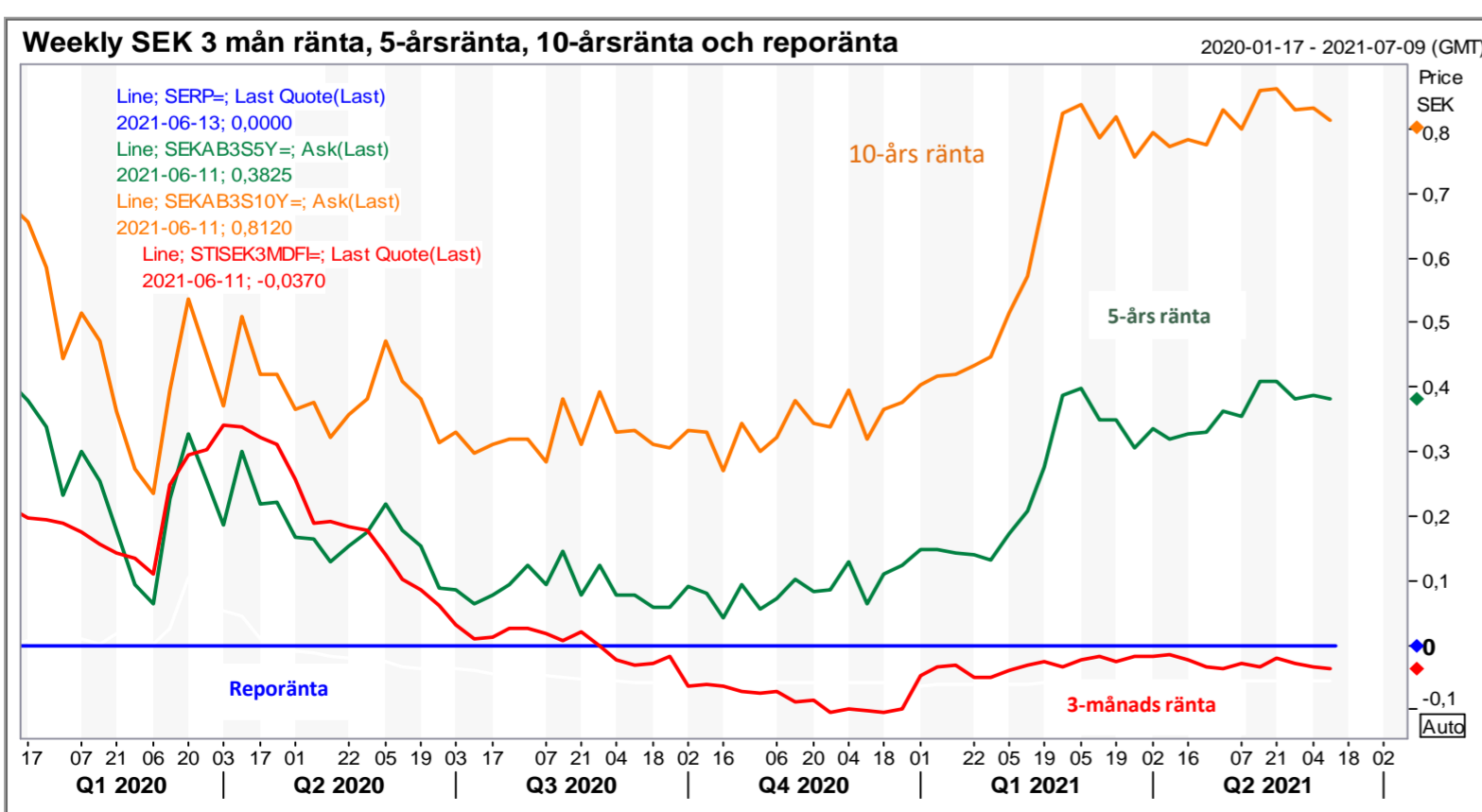
Sveriges BNP ökade med 0,8 % under första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet 2020. Uppgången drevs bland annat av ökad hushållskonsumtion och export. I årstakt var BNP i princip oförändrad. Även Konjunkturinstitutets barometerindikator ökade starkt i maj och förklaras till största delen av tillverkningsindustrin som går på högvarv. Hushållens konfidensindikator stod för den största uppgången medan detaljhandeln minskade något. Enligt sin senaste finansiella stabilitetsrapport ser Riksbanken förhöjda risker för den finansiella stabiliteten då pandemins förlopp och effekter är fortsatt osäkra. Till riskbilden hör också att tillgångspriserna har stigit kraftigt i flera länder under pandemin, samtidigt som skuldsättningen har ökat. Enligt KPIF var inflationen 2,5% i april, en ökning med 0,3% från mars. Det var främst högre el- och drivmedelspriser jämfört med samma period föregående år som påverkade inflationen uppåt i april. För närvarande noteras den 5-åriga räntan till cirka 0,37% och 3-månadsräntan ligger kvar på cirka -0,03%. Kronan har stärkts något och noteras för närvarande till cirka 10,07 kr mot euron och till cirka 8,27 kr mot dollarn.

Skuldförvaltning

I maj ökade nyupplåningen i Stadens kontolösning med 220 mnkr.



Ränteutveckling



Nyckeltal

Reporänta	0,00% (2021-04-27)
KPI, april	2,2% (1,7%)
KPIF, april	2,5% (1,9%)
BNP Q1-2021	0,8% Q/Q, 0% Y/Y
**Arbetslöshet, vecka 22	7,9%
EUR/SEK	10,07 kr
USD/SEK	8,27 kr

**Enligt Arbetsförmedlingen

FINANSRAPPORT

FÖRVALTNINGS AB FRAMTIDENS FINANSIELLA STÄLLNING 2021-05-31

	UTFALL 2021-05-31	UTFALL 2020-12-31	Prognos 2 2021 2021-12-31
FINANSNETTO, intern resultaträkning			
Finansnetto i Mkr ¹⁾	-102,9 Mkr	-243,5 Mkr	-253 Mkr
Genomsnittlig finansieringskostnad ²⁾	1,23%	1,32%	1,20%

	UTFALL 2021-05-31	UTFALL 2020-12-31	
RÄNTEEXPONERING			
Volym ränteeponering	-23 031 Mkr	-22 190 Mkr	23 929 Mkr ³⁾
Genomsnittlig ränta ⁴⁾	1,12%	1,18%	
Lån	-23 031 Mkr	-22 190 Mkr	
Ränteswappar, brutto	14 000 Mkr	14 800 Mkr	
Ränteswappar, netto	12 800 Mkr	13 200 Mkr	

REFINANSIERINGSRISK ⁵⁾			
Lånevolym	-23 031 Mkr	-22 190 Mkr	23 929 Mkr ³⁾
Kreditlöptid ⁶⁾	3,2 år	3,2 år	
Förfallostruktur	2021-2026	2021-2026	

PLACERINGSVOLYM			
Placeringsvolym, externt	0 Mkr	0 Mkr	

LIKVIDITET			
Kassatillgodohavanden	0,0 Mkr	0,0 Mkr	
Outnyttjad intern checkkredit	670,7 Mkr	842 Mkr	
Summa	670,7 Mkr	842 Mkr	

VALUTAEXPONERING			
Volym valutaexponering	0	0	Ej tillåtet

MOTPARTSRISK			
Summa nettofordran	0 Mkr	0 Mkr	Max 500 Mkr per motpart
Schablonmetoden ⁷⁾	Danske B 248 Mkr	Danske B 284 Mkr	Max 500 Mkr per motpart

1. Finansnetto exklusive rearesultat, nedskrivningar och återförda nedskrivningar.

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

3. Nettoexponering i kolumnen Prognos 2 2021 avser genomsnittlig viktad lånevolym under 2021.

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

5. Göteborgs stad garanterar refinansieringsrisken för lån som förfaller under 2021 samt inrapporterad skuldökning för 2021.

6. Framtidenkoncernens genomsnittliga kreditlöptid är 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.