



2022-04-11

Stab

Vlatko Elencevski

Lånebild och kassaflöde per den 22-03-31

Utveckling av lånesituation och bolagets kassaflöde

Gryaabs lånesituation har under mars månad 2022 förändrats marginellt mot föregående period. Låneskulden har ökat med 969 tkr i jämförelse med februari vilket beror på kassaflödet från den löpande verksamheten. Under första kvartalet har kassaflödet från den löpande verksamheten genererat 21 647 tkr och investeringsvolymen har uppgått till 12 709 tkr. Detta ger sammantaget ett positivt flöde och en minskad låneskuld på 8 938 tkr t.o.m mars månad. Gryaabs upplåning via Göteborgs Stad uppgår per den sista mars till 1 125 mkr vilket ger ett återstående kreditutrymme på 175 mkr.

Ränteutveckling

Hela Gryaabs låneskuld består av en checkkredit till Göteborgs stad. Koncernbanken har inför 2022 minskat kreditlimiten med 50 mkr till 1 300 mkr totalt. Räntan på checkkrediten har inte förhandlades om sedan slutet av 2019. Räntevillkoren löper därefter kvartalsvis och bygger på de villkor som staden har i sin låneportfölj. Aktuell ränta per den 22-03-01 är på 0,88%.

Bolagets kassaflöde visas översiktligt nedan

Från den löpande verksamheten tkr	2022-03-31	2021-12-31
Rörelseresultat	16 995	36 792
Avskrivningar med mera	17 070	70 571
Räntenetto	- 2 489	- 10 570

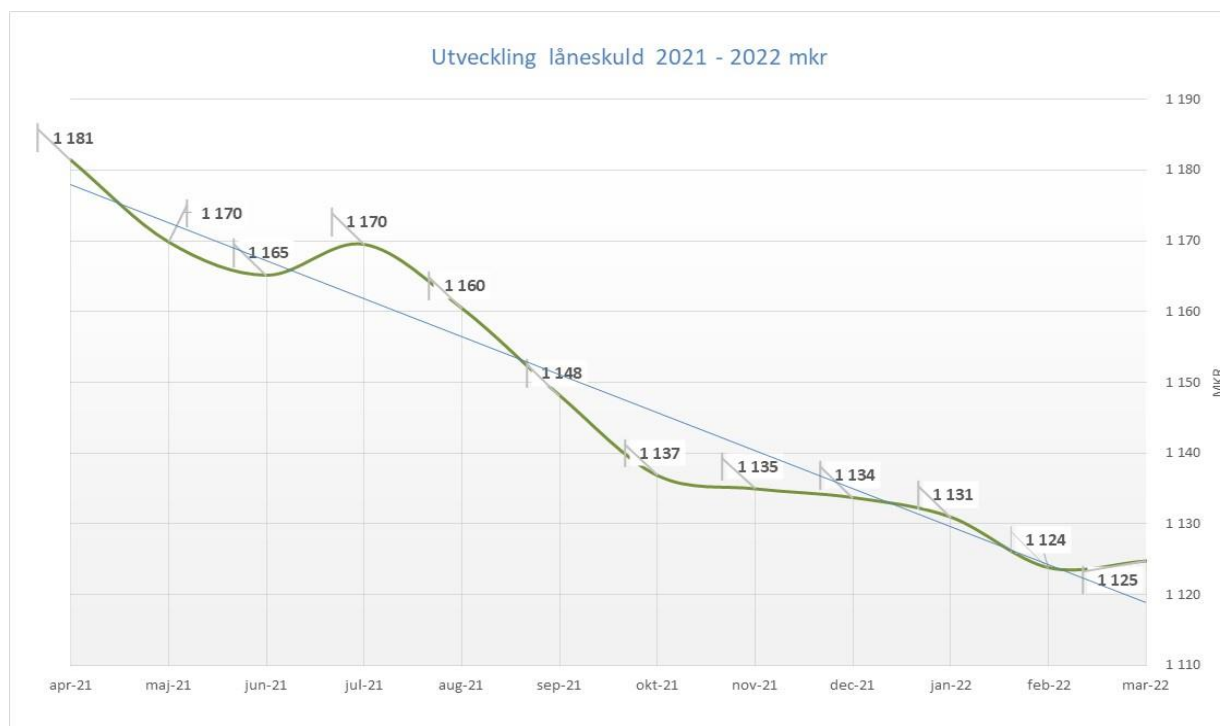
Från den löpande verksamheten tkr

2022-03-31

2021-12-31

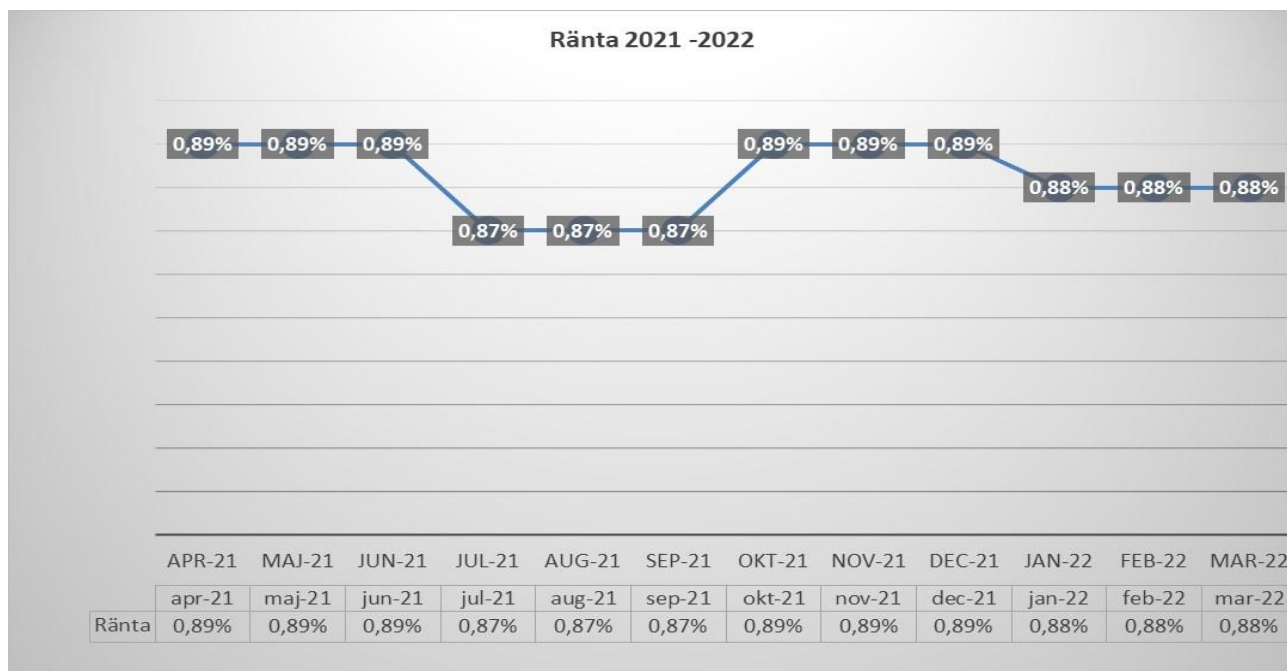
Kassaflöde från den löpande verksamheten före ändring av rörelsekapital	31 576	96 793
Förändring av fordringar/skulder	-9 929	7 567
Kassaflöde från den löpande verksamheten	21 647	104 360
Investeringar	- 12 709	- 42 527
Minskning av räntebärande skulder	8 938	61 833

Utveckling låneskuld 2022



Låneskulden har under en ettårsperiod visat en positivt fallande utveckling. Från april 2021 till mars 2022 har skulden minskat med 56 mkr.

Ränteutveckling 2022



Ränteutvecklingen står sig i princip oförändrad mot föregående kvartal. Under första kvartalet 2022 har koncernbanken presenterat en kontokreditränta på 0,88 %. För kvartal två har koncernbanken kommunicerat en räntesats på 0,84%.