



22-09-23

Stab

Vlatko Elencevski

Gryaab AB, Box 8984, 402 74 Göteborg, [031-64 74 00](tel:031-647400), [gryaab.se](http://gryaab.se)

## Lånebild och kassaflöde per den 22-08-31

### Utveckling av lånesituation och bolagets kassaflöde

Under juli månad saknades inbetalningar från kunder vilket påverkar bilden över bolagets skuldutveckling. Inbetalningarna för juli som bolaget senare erhöll i augusti medför en ökad låneskuld jämfört med juni på ca två mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten har genererat 61 454 tkr och under året har bolaget investerat för 37 669 tkr. Det ger ett positivt flöde på 23 785 tkr och en minskad låneskuld totalt per den 31 augusti 2022. Gryaabs skuld till Göteborgs Stad uppgår per den sista augusti till 1 110 mkr vilket ger ett återstående kreditutrymme på 190 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. Räntevillkoren löper kvartalsvis och bygger på de villkor som staden har i sin låneportfölj. Aktuell ränta per den 1 augusti 2022 är på 0,94%, vilket ger en ökning med 10 punkter från tidigare kvartal.

### Bolagets kassaflöde visas översiktligt nedan

Från den löpande verksamheten tkr	2022-08-31	2021-12-31
<b>Rörelseresultat</b>	47 100	36 792
<b>Avskrivningar med mera</b>	45 557	70 571
<b>Räntenetto</b>	- 6 710	- 10 570

Från den löpande verksamheten tkr

2022-08-31

2021-12-31

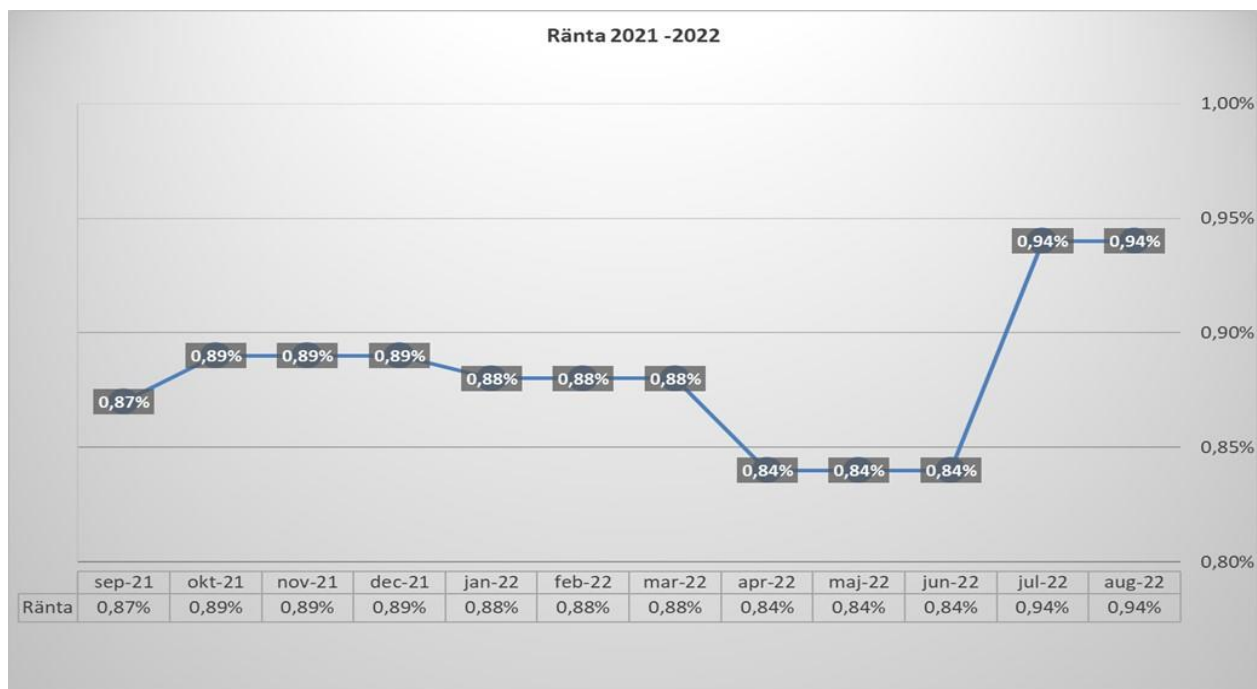
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före ändring av rörelsekapital</b>	<b>85 947</b>	<b>96 793</b>
<b>Förändring av fordringar/skulder</b>	<b>- 24 493</b>	<b>7 567</b>
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>61 454</b>	<b>104 360</b>
<b>Investeringar</b>	<b>- 37 669</b>	<b>- 42 527</b>
<b>Minskning av räntebärande skulder</b>	<b>23 785</b>	<b>61 833</b>

## Utveckling låneskuld 2022



Låneskulden har under sommaren visat en relativt oförändrad utveckling. Juli månads ökning beror på ej erhållna inbetalningar från kunder.

## Ränteutveckling 2022



Räntenivån har under de tredje kvartalet ökat med 10 punkter och står numera på 0,94%.