



Styrelsehandling nr 9
2016-10-20

Ekonomi- och finansrapport

Ekonomi- och finansrapport baseras på senast upprättat månadsbokslut, vilket är per 2016-09-30.

Ekonomirapport

Resultat efter finansnetto uppgick per 2016-09-30 till 55 mkr vilket är 10 mkr högre än prognos.

Månadsrapporten för september 2016 bifogas där kommentarer till utfallet jämfört med periodiserad prognos framgår.

Finansrapport

Bolagets finansnetto uppgick 2016-09-30 till -115 mkr, vilket följer prognos.

Den genomsnittliga finansieringskostnaden uppgick till 2,34 %.

Bolagets lån uppgick till 6 636 mkr och består av följande:

Utnyttjad checkkredit i koncernkontot	126
<u>Lån via lånestruktur i koncernkontot</u>	<u>6 510</u>
Summa lån 2016-09-30	6 636 mkr

Bilagor

Bilaga 1 Månadsrapport september 2016

Göteborg 2016-10-13

Catharina Törnqvist
Chef Administrativ utveckling