



2023-04-21

Stab

Vlatko Elencevski

## Lånebild och kassaflöde per den 23-03-31

### Utveckling av lånesituation och bolagets kassaflöde

Bolagets lånesituation har under mars månad 2023 utvecklats i en marginellt positiv riktning. Gryaabs låneskuld har minskat med 155 tkr mot februari 2023.

Kassaflödet från den löpande verksamheten har under årets tre första månader genererat 791 tkr och under samma period har bolaget investerat för 8 549 tkr. Detta ger ett för perioden negativt kassaflöde på 7 758 tkr och därmed också en motsvarande ökning av låneskulden. Gryaabs skuld till Göteborgs Stad uppgår per den sista mars till 1 082 mkr vilket ger ett återstående kreditutrymme på 118 mkr.

### Ränteutveckling

Hela Gryaabs låneskuld består av en checkkredit till Göteborgs stad. Koncernbanken har inför 2023, utifrån underlag från bolaget, minskat kreditlimiten med 100 mkr till 1 200 mkr totalt. Räntevillkoren löper kvartalsvis och bygger på de villkor som staden har i sin låneportfölj. Aktuell ränta per den 23-03-01 är på 1,40 %.

### Bolagets kassaflöde visas översiktligt nedan

Från den löpande verksamheten tkr	2023-03-31	2022-12-31
<b>Rörelseresultat</b>	- 2 979	54 083
<b>Avskrivningar med mera</b>	18 085	71 609
<b>Räntenetto</b>	- 3 774	- 10 572

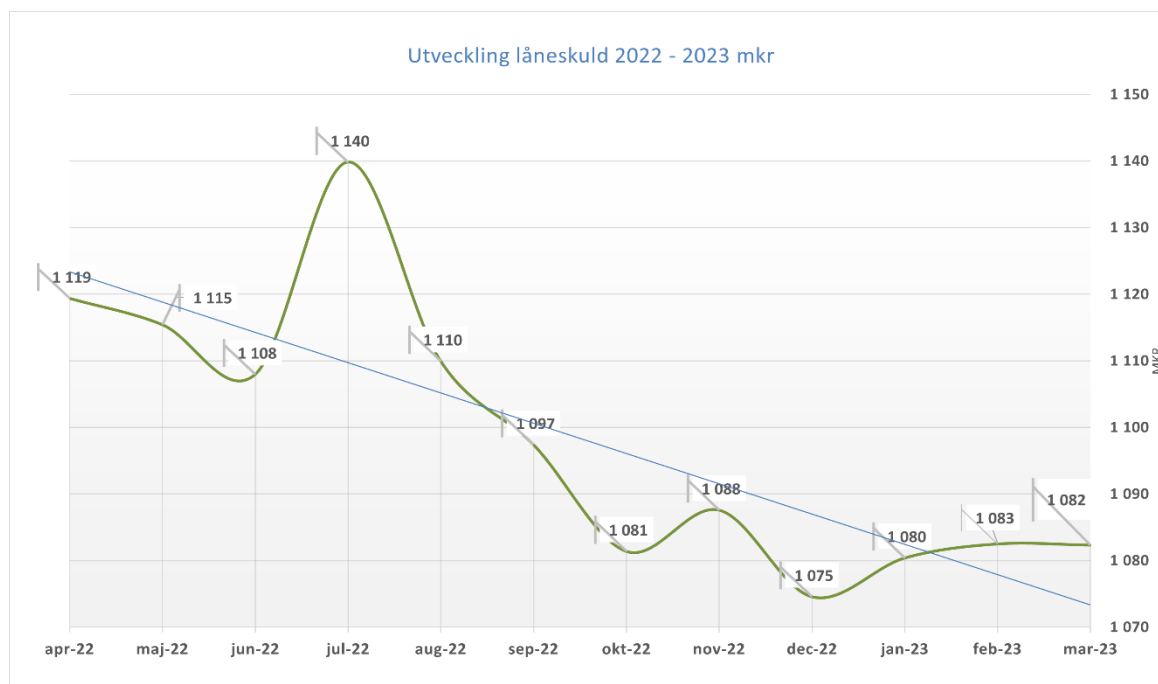
Från den löpande verksamheten tkr

2023-03-31

2022-12-31

<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före ändring av rörelsekapital</b>	<b>11 332</b>	<b>115 120</b>
<b>Förändring av fordringar/skulder</b>	<b>- 10 541</b>	<b>- 6 063</b>
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>791</b>	<b>109 057</b>
<b>Investeringar</b>	<b>- 8 549</b>	<b>- 49 917</b>
<b>Ökning av räntebärande skulder</b>	<b>- 7 758</b>	<b>59 140</b>

## Utveckling låneskuld 2023



Låneskulden har visat en negativ utveckling och har från början på året ökat med 7 758 tkr.

## Ränteutveckling 2023



Höjningen av räntenivån kvartal ett har följt den förväntade utvecklingen och ligger nu på en nivå på 1,40%. Detta är en ökning med 33 punkter från föregående kvartal. Enligt koncernbanken förväntas räntan därefter fortsätta att stiga något för att under kvartal två uppgå till 1,79 %. Den genomsnittliga räntan för året bedöms bli 1,92%.