



2023-09-22

Stab

Vlatko Elencevski

Lånebild och kassaflöde per den 23-08-31

Utveckling av lånesituation och bolagets kassaflöde

Bolagets kassaflöde har under 2023 utvecklats i en negativ riktning och under den senaste månaden har lånebehovet ökat med 9 658 tkr. Utvecklingen under året förklaras av både ett negativt rörelseresultat, en ökning av oreglerade fordringar samt investeringar. De oreglerade fordringarna avser dock främst den senaste månaden och kommer att regleras under september månad.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till - 1 957 tkr och investeringsvolymen till -27 709 tkr, vilket ger ett samlat negativt flöde på 29 667 tkr och därmed en ökad låneskuld för perioden. Gryaabs skuld till Göteborgs Stad uppgår per den sista augusti till 1 104 mkr vilket ger ett återstående kreditutrymme på 96 mkr.

Ränteutveckling

Hela Gryaabs låneskuld består av en checkkredit till Göteborgs stad. Koncernbanken har inför 2023 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 23-08-01 är på 2,04 %.

Bolagets kassaflöde visas översiktligt nedan

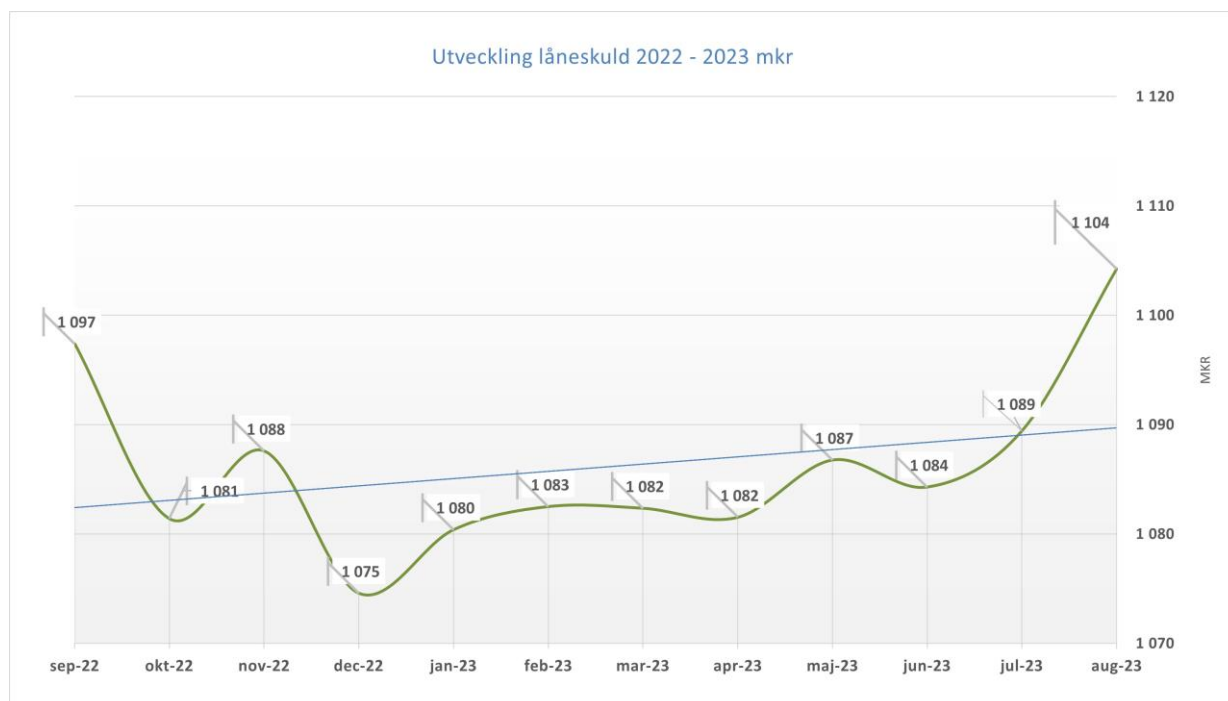
Från den löpande verksamheten tkr	2023-08-31	2022-12-31
Rörelseresultat	- 9 561	54 083
Avskrivningar med mera	48 211	71 609

Från den löpande verksamheten tkr

2023-08-31
2022-12-31

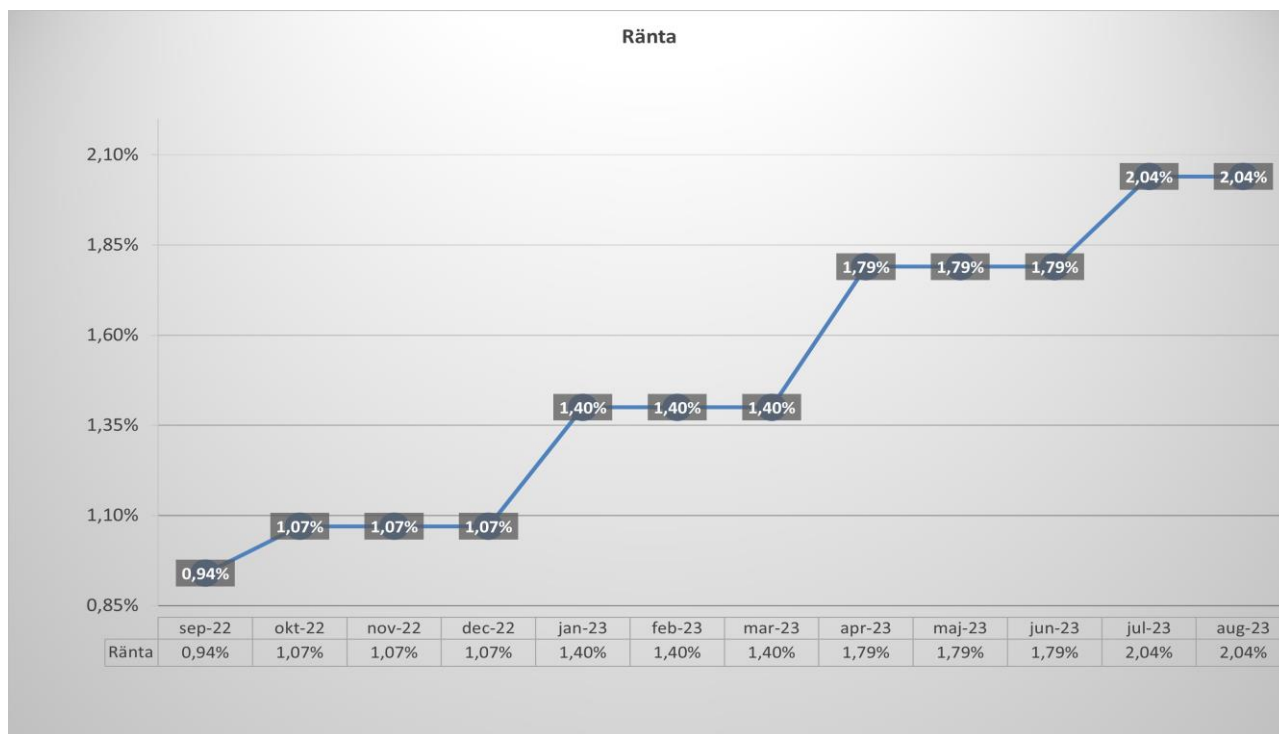
Räntenetto	- 12 566	- 10 572
Kassaflöde från den löpande verksamheten före ändring av rörelsekapital	26 084	115 120
Förändring av fordringar/skulder	- 28 041	- 6 063
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 957	109 057
Investeringar	- 27 709	- 49 917
Ökning av räntebärande skulder	- 29 667	59 140

Utveckling låneskuld 2023



Låneskulden har visat en negativ utveckling och har från början på året ökat med 29 667 tkr.

Ränteutveckling 2023



Höjning av räntenivån för tredje kvartalet har följt den förväntade utvecklingen och ligger nu på 2,04 %. Detta är en ökning med 25 punkter från föregående kvartal. Enligt koncernbanken förväntas räntan därefter fortsätta att stiga något för att under kvartal fyra uppgå till 2,3 %. Den genomsnittliga räntan för året bedöms bli 2,02 %.