

Styrelsehandling nr 13a
Datum 2023-11-09
Diarienummer PO2023-0005

Handläggare: Catharina Törnqvist
Telefon: 031-332 10 00
E-post: catharina.tornqvist@poseidon.goteborg.se

Ekonomi- och finansrapport

Informationsärende

Styrelsen Bostads AB Poseidon

Rapporten *Ekonomi- och finansrapport 2023-09-30* antecknas.

Ärendet

Ekonomi- och finansrapport baseras på senast upprättat månadsbokslut, vilket är per 2023-09-30.

Ekonomirapport

Resultat efter finansnetto uppgick per 2023-09-30 till 43,2 mnkr och periodens kassaflöde till 135 mnkr.

Finansrapport

Bolagets finansnetto uppgick per 2023-09-30 till -132,7 mnkr och den genomsnittliga finansieringskostnaden till 1,96 %.

Bolagets lån uppgick till 9 734 mnkr och består av följande:

Utnyttjad checkkredit i koncernkontot	-16
<u>Lån via lånestruktur i koncernkontot</u>	<u>9 750</u>
Summa lån 2023-09-30	9 734 mnkr

Nyupplåning netto januari – september uppgår till 450 mnkr.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ärendet är av administrativ karaktär och bolaget har inte funnit några aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Ärendet är av administrativ karaktär och bolaget har inte funnit några aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Ärendet är av administrativ karaktär och bolaget har inte funnit några aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

Bilagor

1. Ekonomirapport 230930