



2023-12-11

Stab

Vlatko Elencevski

Lånebild och kassaflöde per den 23-10-31

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 18 841 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 november månad.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till - 9 515 tkr och investeringsvolymen till 38 967 tkr, vilket ger ett samlat negativt flöde på 48 482 tkr och därmed en ökad låneskuld för perioden. Gryaabs skuld till Göteborgs Stad uppgår per den sista oktober till 1 123 mkr vilket ger ett återstående kreditutrymme på 77 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 23-10-01 är på 2,3 %.

Bolagets kassaflöde visas översiktligt nedan

| Från den löpande verksamheten tkr | 2023-10-31 | 2022-12-31 |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Rörelseresultat | - 1 634 | 54 083 |
| Avskrivningar med mera | 60 721 | 71 609 |

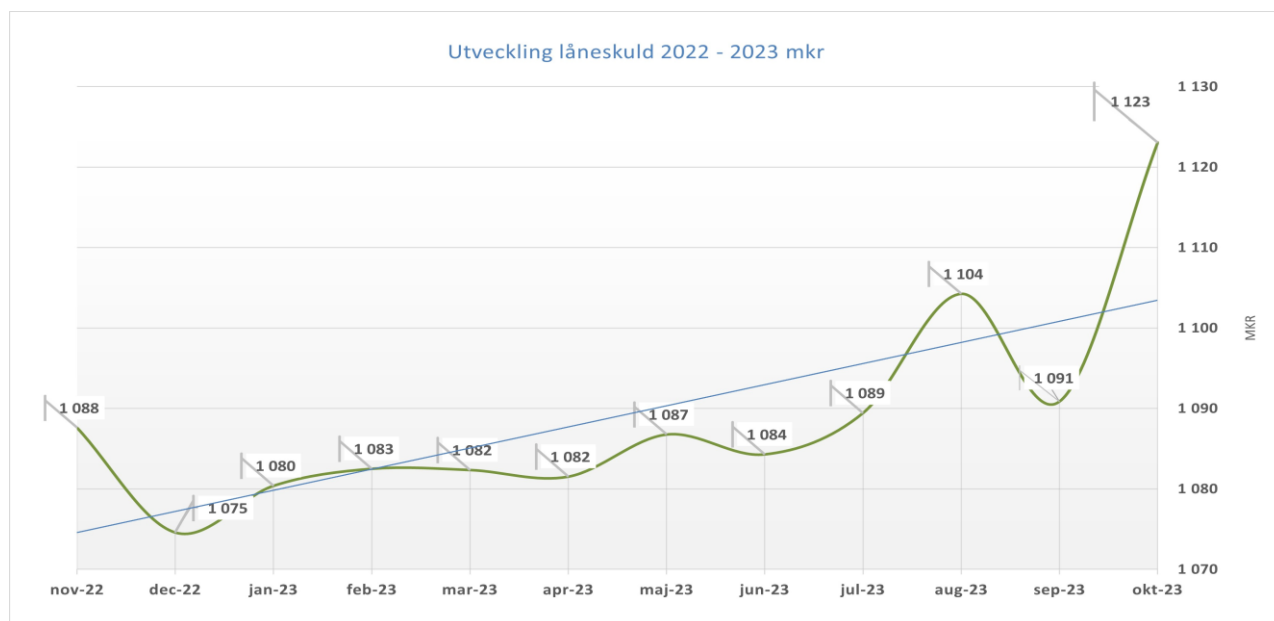
Från den löpande verksamheten tkr

2023-10-31

2022-12-31

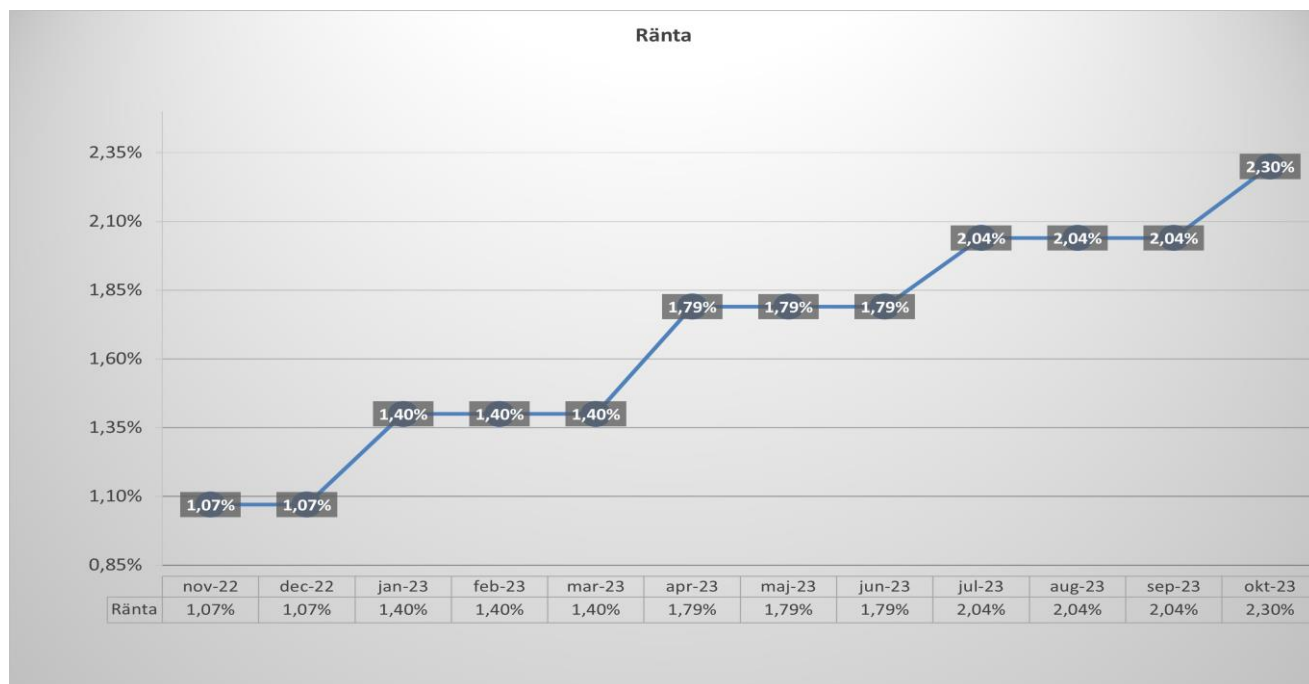
| | | |
|--|---------------|----------------|
| Räntenetto | - 16 608 | - 10 572 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före ändring av rörelsekapital | 42 029 | 115 120 |
| Förändring av fordringar/skulder | - 51 544 | - 6 063 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | - 9 515 | 109 057 |
| Investeringar | - 38 967 | - 49 917 |
| Ökning av räntebärande skulder | - 48 482 | 59 140 |

Utveckling låneskuld 2023



Låneskulden har visat en negativ utveckling och har från början på året ökat med 48 482 tkr.

Ränteutveckling 2023



Höjning av räntenivån för fjärde kvartalet har följt den förväntade utvecklingen och ligger nu på 2,3 %. Detta är en ökning med 26 punkter från föregående kvartal. Enligt koncernbanken förväntas räntan för kvartal ett 2024 fortsätta att stiga något. Den genomsnittliga räntan för året bedöms bli 1,88 %.