

2024-10-24

Stab

Anton Nilsson

Lånebild och kassaflöde per den 24-10-31

Utveckling av lånesituation och bolagets kassaflöde

Kassaflödet har sedan årsskiftet varit negativt. Kassaflödet från den löpande verksamheten har uppgått till 47 434 tkr och investeringsvolymen till 68 725 tkr, vilket ger ett samlat negativt flöde på 21 291 tkr och därmed en motsvarande ökad låneskuld per den 24-10-31. Gryaabs skuld till Göteborgs Stad uppgår per den sista oktober till 1 123 mkr vilket ger ett outnyttjat kreditutrymme på 277 mkr i relation till det kreditutrymme som beviljats för 2024.

Ränteutveckling

Hela Gryaabs låneskuld består av en checkkredit till Göteborgs stad. Koncernbanken hade inför 2024 ökat kreditlimiten med 200 mkr till totalt 1 400 mkr. Räntevillkoren löper kvartalsvis och bygger på de villkor som staden har i sin låneportfölj. Aktuell ränta per den 24-10-01 är på 2,52 %.

Bolagets kassaflöde visas översiktligt nedan

Från den löpande verksamheten tkr	2024-10-31	2023-12-31
Rörelseresultat	10 912	- 3 369
Avskrivningar med mera	59 907	72 873
Räntenetto	- 24 310	- 20 902

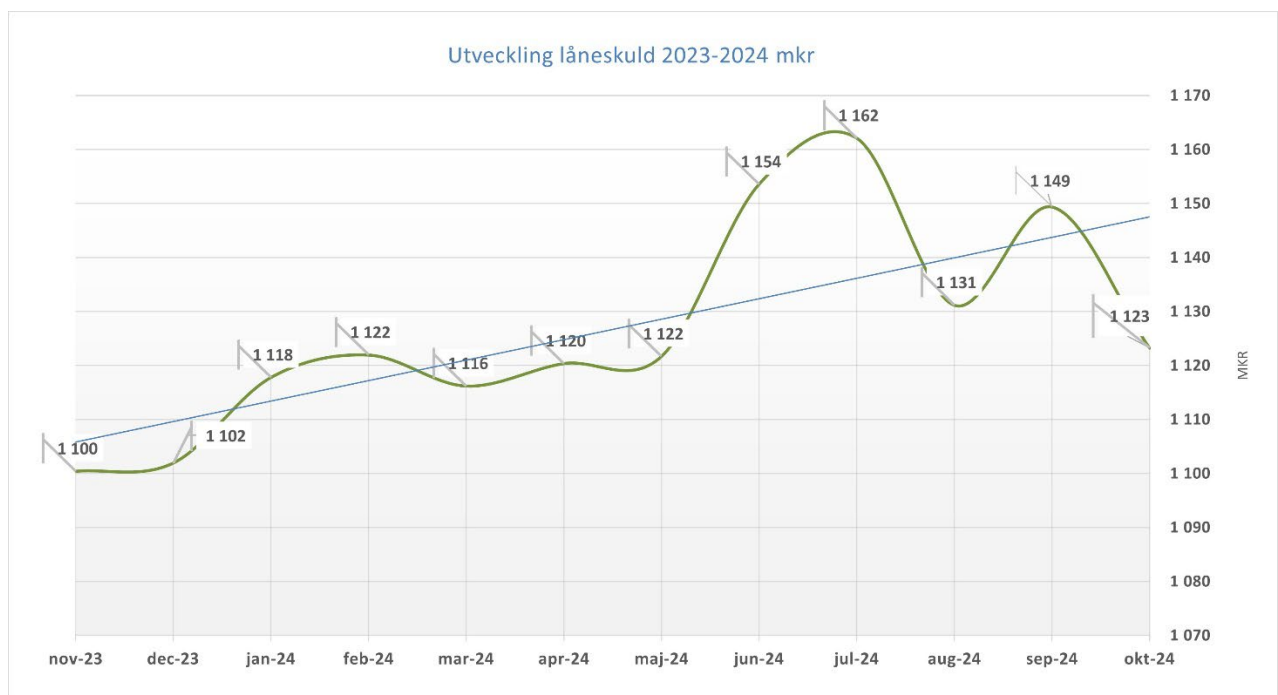
Från den löpande verksamheten tkr

2024-10-31

2023-12-31

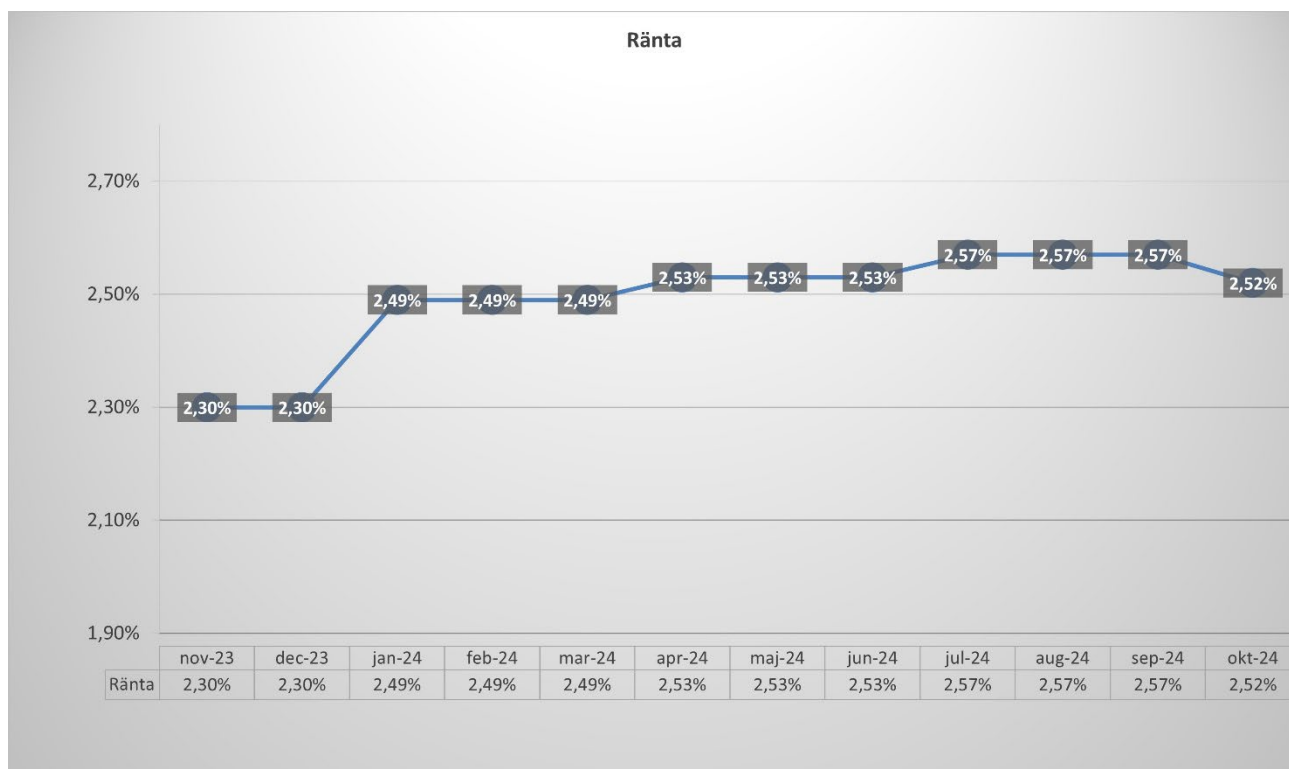
Kassaflöde från den löpande verksamheten före ändring av rörelsekapital	46 509	48 602
Förändring av fordringar/skulder	926	- 18 374
Kassaflöde från den löpande verksamheten	47 434	30 228
Investeringar	- 68 725	- 57 580
Ökning av räntebärande skulder	- 21 291	- 27 352

Utveckling låneskuld 2024



Låneskulden uppgår per den 24-10-31 till 1 123 mkr.

Ränteutveckling 2024



Ränteutvecklingen har visat en svag marginell minskning mot föregående kvartal och sänkts med 5 punkter. Sett utifrån en tolv månaders period har räntan ökat med 22 punkter.