

Styrelsehandling nr 16a

Datum 2024-11-18

Diarienummer POS-2024-00009

Handläggare: Catharina Törnqvist

Telefon: 031-332 10 00

E-post: catharina.tornqvist@poseidon.goteborg.se

Ekonomi- och finansrapport 2024-10-31

Informationsärende

Styrelsen Bostads AB Poseidon

Ekonomi- och finansrapport 2024-10-31 antecknas.

Ärendet

Rapporten baseras på senast upprättat månadsbokslut, vilket är per 2024-10-31.

Ekonomirapport

Resultat efter finansnetto uppgick per 2024-10-31 till +306 mnkr och periodens kassaflöde till +368 mnkr.

Finansrapport

Bolagets finansnetto uppgick per 2024-10-31 till -204 mnkr och den genomsnittliga finansieringskostnaden till 2,71 %.

Bolagets lån uppgick till 9857 mnkr och består av följande:

Utnyttjad checkkredit i koncernkontot	73
<u>Lån via lånestruktur i koncernkontot</u>	<u>9 930</u>
Summa lån 2024-10-31	9 857 mnkr

Nyupplåning netto januari – oktober uppgår till 260 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 2024-10-31