

Tjänsteutlåtande, information
Styrelsehandling nr 18a
Datum 2025-11-11
Diarienummer POS-2025-00040

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

Ekonomi- och finansrapport 2025-09-30

Informationsärende

Styrelsen Bostads AB Poseidon

Ekonomi- och finansrapport 2025-09-30 antecknas.

Ärendet

Rapporten baseras på senast upprättat månadsbokslut, vilket är per 2025-09-30.

Ekonomirapport

Resultat efter finansnetto uppgick per 2025-09-30 till +310 mnkr och operativt kassaflöde till +456 mnkr.

Finansrapport

Bolagets finansnetto uppgick per 2025-09-30 till -178,2 mnkr och den genomsnittliga finansieringskostnaden till 2,63 %.

Bolagets lån uppgick till 10 089 mnkr och består av följande:

Utnyttjad checkkredit i koncernkontot	89
<u>Lån via lånestruktur i koncernkontot</u>	<u>10 000</u>
Summa lån 2025-09-30	10 089 mnkr

Nyupplåning netto januari – september uppgår till 170 mnkr.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter utifrån dessa dimensioner.

Samverkan

Ärendet har inte varit föremål för facklig samverkan.

Bilagor

1. Ekonomirapport 2025-09-30