



Styrelsehandling nr 12
2016-12-01

Ekonomi- och finansrapport

Ekonomi- och finansrapport baseras på senast upprättat månadsbokslut, vilket är per 2016-10-31.

Ekonomirapport

Resultat efter finansnetto uppgick per 2016-10-31 till 57 mkr vilket är 19 mkr högre än prognos.

Månadsrapporten för oktober 2016 bifogas där kommentarer till utfallet jämfört med periodiserad prognos framgår.

Finansrapport

Bolagets finansnetto uppgick 2016-10-31 till -128 mkr, vilket följer prognos.

Den genomsnittliga finansieringskostnaden uppgick till 2,34 %.

Bolagets lån uppgick till 6 652 mkr och består av följande:

Utnyttjad checkkredit i koncernkontot	142
<u>Lån via lånestruktur i koncernkontot</u>	<u>6 510</u>
Summa lån 2016-10-31	6 652 mkr

Bilagor

Bilaga 1 Månadsrapport oktober 2016

Göteborg 2016-11-24

Catharina Törnqvist
Chef Administrativ utveckling