

Tjänsteutlåtande, information
Styrelsehandling nr 17a
Datum 2025-12-11
Diarienummer POS-2025-01237

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

Ekonomi- och finansrapport 2025-11-30

Informationsärende

Styrelsen Bostads AB Poseidon

Ekonomi- och finansrapport 2025-11-30 antecknas.

Ärendet

Rapporten baseras på senast upprättat månadsbokslut, vilket är per 2025-11-30.

Ekonomirapport

Resultat efter finansnetto uppgick per 2025-11-30 till +296 mnkr och operativt kassaflöde till +461 mnkr.

Finansrapport

Bolagets finansnetto uppgick per 2025-11-30 till -218,7 mnkr och den genomsnittliga finansieringskostnaden till 2,64 %.

Bolagets lån uppgick till 10 200 mnkr och består av följande:

Utnyttjad checkkredit i koncernkontot	200
<u>Lån via lånestruktur i koncernkontot</u>	<u>10 000</u>
Summa lån 2025-11-30	10 200 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 2025-11-30