

# STOCKHOLMS HAMNAR

## FINANSRAPPORT

(Tkr)

### LIKVIDA MEDEL PER 24-04-30

Utnyttjad checkkredit koncernkonto			
maj 23	-4 063 443	nov 23	-4 105 325
juni 23	-4 102 219	dec 23	-4 093 084
juli 23	-4 072 581	jan 24	-4 134 673
aug 23	-4 065 230	feb 24	-4 155 646
sep 23	-4 072 331	mar 24	-4 063 197
okt 23	-4 063 113	apr 24	-4 086 719

Typ	Placeringar Belopp	Löptid	Ränta
Lån NYMARK	6 486	Löpande	0,00
Lån KAPHAB (internt koncernen)	620 676	Löpande	4,25

<b>PLACERADE MEDEL 24-04-30</b>	<b>627 162</b>
---------------------------------	----------------

<b>CHECKKREDIT UTNYTTJAD PER 24-04-30</b>	<b>-4 086 719</b>
---	-------------------

Ing balans 2024	-4 093 084
Utfall 30 april 2024	-4 086 719

Budget 2024	-4 255 000
Prognos 1 2024	-4 200 000
Prognos 2 2024	0

Minskning av skuldnivån per april 2024	6 365
Genomsnittlig skuldnivå per april 2024	-4 110 059
Genomsnittlig ränta per april 2024 %	2,74

Prognos kommande räntenivåer koncernkontot	
maj 24	2,75
juni 24	2,77
juli 24	2,86
aug 24	2,99
sep 24	2,95
okt 24	2,91
nov 24	2,9
dec 24	2,87
jan 25	2,87
feb 25	2,86
mar 25	2,84
apr 25	2,83