



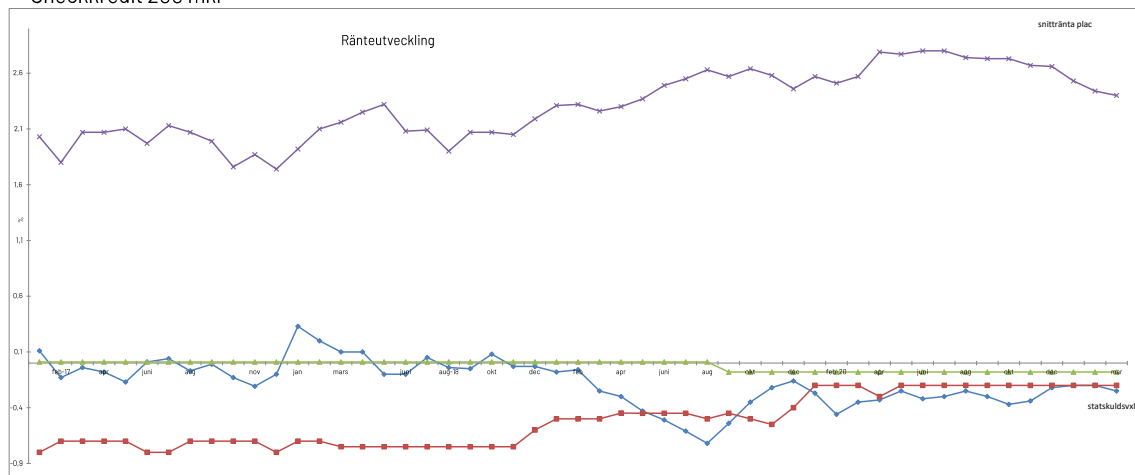
Finansrapport mars 2021

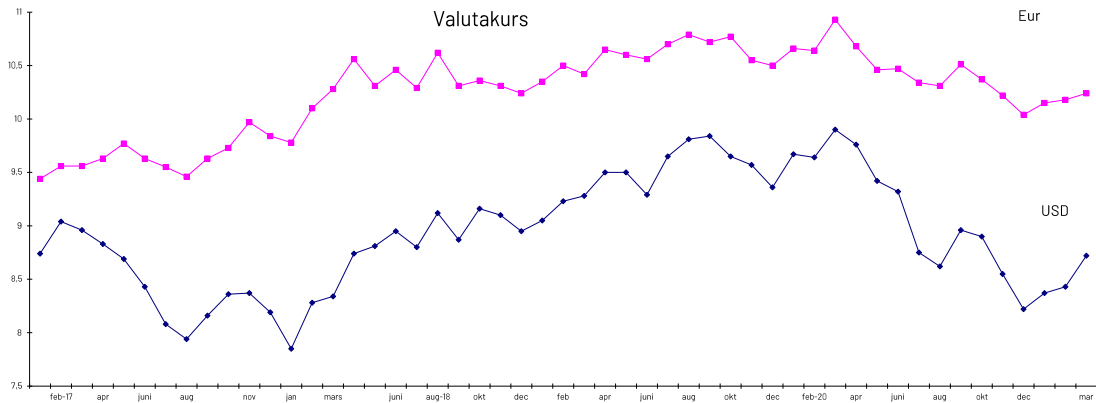
Mkr

FINANSIELLA TILLGÅNGAR	IB 2021	IB 210301	UB210331	Förändr
LIKVIDA MEDEL	650	492	598	106
PLACERINGAR				
Koncernavräkning				
Räntefond				
Långfristiga placeringar	2 001	2 000	1 988	-12
TOTALT FIN TILLGÅNGAR	2 651	2 492	2 586	94
FINANSIELLA SKULDER				
Långfristiga lån	300	300	300	
Kortfristiga lån ²⁾				
Koncernavräkning	627	511	690	179
Checkkrediter ¹⁾				
TOTALT FIN SKULDER	927	811	990	179
Finansnetto	1724	1681	1596	-85

AKTUELL GENOMSNITTLIG LÅNERÄNTA: **-0,08 % (-0,08%)**
 AKTUELL GENOMSNITTLIG AVKASTNINGSRÄNTA: **1,85 % (1,96%)**
 AKTUELL GENOMSNITTLIG PLACERINGSRÄNTA: **2,40 % (2,44%)**
 AKTUELL RÄNTA BANKKONTO INLÅNING **0,00 % (0,00 %)**
 GENOMSNITTLIG BEHÅLLNING BANK under året **563 MKR (609 MKR)**
 VARAV TROLLHÄTTANS STADS BEHÅLLNING **-17 MKR (13 MKR)**

1) Checkkredit 200 mkr





RISKEXPONERING

RÄNTERISK

Den genomsnittliga räntebindningstiden skall vara större än ett år och mindre än fem år.

F.n positiv nettolikviditet med rörlig ränta om 845 mkr.

Mars 2021: 1,5 år

Ökning av den korta marknadsräntan med 0,5 % påverkar finansnettot positivt med 4,2 mkr per år.

LIKVIDITETSRISK

Summan av likvida medel och tillgängliga kreditlöften ska utgöra minst 25 % av kortfristiga skulder

Mars 2021: 58 %

FINANSIERINGSRISK

Låneförfall ett år framåt får inte överstiga 30 % av totala lånevolymer.

Mars 2021 0,0 % (0,0 %)

DERIVAT

Valutaswappar för att valutasäkra placeringar i utländsk valuta.

KREDITRISK

SPECIFIKATION AV PLACERINGSPORTFÖLJEN 2021-03-31

Placeringar som nedgraderats under ratingnivå i bestämmelserna för finansiell verksamhet.

Värdepapper	Förfall	Belopp	Aktuell ratingbetyg	Limit i policy
Saknas				



Samtliga belopp i SEK

Table with columns: Typ, Namn, Valuta, Förfall, Anskaffningsdag, Anskaffningsvärde, Anskaffningspris, Anskaffningsvärde justerat för nedskrivning, Upplupen ränta, Ränta (running yield). Contains 100 rows of financial data.



Lånestruktur Trollhättans Stad

Koncern	Räntekonvertering	Löptid	Lånebelopp	Ränta
	2021-04-30		690 299 234	0,00 Koncernkonto
	2022-09-15	2022-09-15	300 000 000	-0,08 Kommuninvest fast ränta
Summa			990 299 234	
		2021-03-31	2021-02-28	
Prognos räntenetto		77 110 000	77 110 000	
Budget räntenetto		77 110 000	77 110 000	
Budgetavvikelse		0	0	

	2019												2020												2021		
	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	jan	feb	mars	apr	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	jan	feb	mars
Centralkonto	172,9	214,5	252,6	208,2	188,1	91,9	44,7	17,4	654,0	724,1	745,1	755,1	573,8	417,9	357,6	372,4	241,0	171,1	294,8	338,3	606,7	565,2	590,0	649,6	637,1	491,6	597,6
Bostads AB Eidar	94,3	68,8	201,9	186,9	140,5	134,0	86,0	85,3	228,7	210,5	176,7	91,4	91,3	165,9	165,0	137,6	104,7	98,8	76,0	72,3	181,4	161,3	120,8	80,1	72,8	62,1	159,0
TEAB	16,5	16,5	21,8	21,5	28,5	-33,4	-23,5	-37,6	-43,6	21,5	-23,1	27,5	26,0	22,1	33,2	27,5	24,1	-10,3	-24,9	-27,1	80,6	80,6	83,6	89,3	45,8	56,5	104,9
Trollhättans Stadshus	16,2	16,2	13,7	13,2	12,9	22,3	21,7	21,6	19,4	18,8	18,8	19,0	17,9	17,9	15,7	15,0	13,5	22,6	22,3	22,0	19,9	19,6	19,6	21,1	19,3	16,6	14,0
Kraftstaden	164,6	127,0	137,0	89,0	128,1	140,8	105,5	42,7	70,5	118,7	129,4	148,7	114,2	71,1	43,4	163,0	102,2	149,9	181,5	175,4	224,5	211,4	186,0	242,3	225,5	202,6	249,6
Närf	17,1	18,8	21,7	19,2	24,1	16,4	23,6	15,5	22,2	20,6	24,2	18,5	14,4	15,5	12,4	15,9	17,4	16,7	18,4	12,3	12,3	17,9	13,3	15,7	9,7	11,4	9,5
Trollhättan Industrispår	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Trollhättan Exploatering	4,0	8,9	8,7	7,6	7,4	3,8	3,2	9,7	201,3	201,7	201,4	200,5	198,8	195,6	195,1	196,0	194,8	193,7	193,1	195,2	192,3	177,3	176,8	178,3	177,5	162,0	153,0

