



Alternativa Nyckeltal KV3 2019

Avstämningar av ett antal av Alternativa nyckeltal inkluderade i Delårsrapporten för 1 januari - 30 september 2019

Portföljvärde

Summan av bokfört värde på finansiella anläggningstillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen

Var vänlig se sida 4 i Delårsrapporten för 1 januari - 30 september 2019

Nettokassa/(Nettoskuld)

Räntebärande fordringar (exklusive utestående lån, netto, till portföljbolag), kortfristiga placeringar och likvida medel minus räntebärande skulder inklusive räntebärande avsättningar och ej utbetalda investeringar/avyttringar

	30 september 2019	30 juni 2019
Räntebärande fordringar (exklusive utestående lån, netto, till portföljbolag)	19	22
Kortfristiga placeringar	3,150	0
Likvida medel	3,375	328
- Räntebärande skulder inklusive räntebärande avsättningar	(7,269)	(5,199)
- Ej utbetalda investeringar/avyttringar	(100)	(830)
Nettokassa/(Nettoskuld)	(825)	(5,679)

Nettokassa/(Nettoskuld) inklusive lån till portföljbolag, netto

Räntebärande fordringar, kortfristiga placeringar och likvida medel minus räntebärande skulder inklusive räntebärande avsättningar och ej utbetalda investeringar/avyttringar

	30 september 2019	30 juni 2019
Utestående lån, netto, till portföljbolag	575	517
Nettokassa/(Nettoskuld)	(825)	(5,679)
Nettokassa/(Nettoskuld) inklusive lån till portföljbolag, netto	(250)	(5,162)

Substansvärde

Nettovärdet av samtliga tillgångar, motsvarande koncernens eget kapital

	30 september 2019	30 juni 2019
Portföljvärde	92,868	94,720
Nettokassa/(Nettoskuld)	(825)	(5,679)
Övriga nettotillgångar/skulder	(33)	8
Substansvärde	92,010	89,048

Substansvärdesutveckling

Procentuell förändring i substansvärde utan hänsyn tagen till lämnade utdelningar och andra värdeöverföringar till aktieägare

	30 september 2019
Substansvärde 30 september 2019	92,010
Substansvärde 30 juni 2019	89,049
Substansvärdesutveckling	3%

Belåningsgrad

Nettoskuld (exklusive lån till portföljbolag) som en procent av portföljvärde

	30 september 2019	30 juni 2019
Nettokassa/(Nettoskuld)	(825)	(5,679)
Portföljvärde	92,868	94,720
Belåningsgrad	0.9%	6.0%

Soliditet

Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande, i procent av balansomslutningen

	30 september 2019	30 juni 2019
Eget Kapital	92,010	89,049
Balansomslutning	99,524	95,174
Soliditet	92%	94%

Skuldsättningsgrad

Räntebärande skulder inklusive räntebärande avsättningar dividerat med eget kapital

	30 september 2019	30 juni 2019
Räntebärande skulder inklusive räntebärande avsättningar	7,269	5,199
Eget kapital	92,010	89,049
Skuldsättningsgrad	0.08	0.06

Investeringar

Samtliga investeringar i noterade och ej noterade finansiella tillgångar inklusive lån till portföljbolag

Var vänlig se Not 4 i Delårsrapporten för 1 januari - 30 september 2019

Nettoinvesteringar

Samtliga investeringar med avdrag för försäljningar av noterade och ej noterade finansiella tillgångar

	30 september 2019	30 juni 2019
Investeringar	2,108	1,367
Försäljningar	(5,908)	(22)
Nettoinvesteringar	(3,800)	1,345