



Alternativa Nyckeltal Q2 2021

Avstämningar av ett antal alternativa nyckeltal inkluderade i delårsrapporten för 1 januari - 30 juni 2021 ("delårsrapporten för Q2 2021")

Portföljvärde

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

Var vänlig se s 6-7 i delårsrapporten för Q2 2021

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 juni 2021 | 30 juni 2020 | 31 december 2020 |
|---|--------------|--------------|------------------|
| Räntebärande fordringar (exklusive utestående lån, netto, till portföljbolag) | 212 | 19 | 211 |
| Kortfristiga placeringar | 3 884 | 2 762 | 3 878 |
| Likvida medel | 2 584 | 6 736 | 3 711 |
| - Räntebärande skulder inklusive räntebärande avsättningar | (2 923) | (4 102) | (2 941) |
| - Ej utbetalda investeringar/avyttringar | 563 | 107 | (42) |
| Nettokassa/(Nettoskuld) | 4 320 | 5 522 | 4 817 |

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 juni 2021 | 30 juni 2020 | 31 december 2020 |
|---|--------------|--------------|------------------|
| Utestående lån, netto, till portföljbolag | 130 | 512 | 466 |
| Nettokassa/(Nettoskuld) | 4 320 | 5 522 | 4 817 |
| Nettokassa/(Nettoskuld) inklusive lån till portföljbolag, netto | 4 450 | 6 034 | 5 283 |

Substansvärde

Nettovärdet av samtliga tillgångar, motsvarande koncernens eget kapital

| | 30 juni 2021 | 30 juni 2020 | 31 december 2020 |
|--------------------------------|--------------|--------------|------------------|
| Portföljvärde | 72 516 | 84 081 | 107 556 |
| Nettokassa/(Nettoskuld) | 4 320 | 5 522 | 4 817 |
| Övriga nettotillgångar/skulder | (658) | (26) | (702) |
| Substansvärde | 76 178 | 89 577 | 111 671 |

Substansvärdesutveckling

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

| | |
|----------------------------|---------|
| Substansvärde 30 juni 2021 | 76 178 |
| Substansvärde 31 mars 2021 | 117 752 |
| Substansvärdesutveckling | (35%) |

Belåningsgrad

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

| | 30 juni 2021 | 30 juni 2020 | 31 december 2020 |
|-------------------------|--------------|--------------|------------------|
| Nettokassa/(Nettoskuld) | 4 320 | 5 522 | 4 817 |
| Portföljvärde | 72 516 | 84 081 | 107 556 |
| Belåningsgrad | - | - | - |

Soliditet

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

| | 30 juni 2021 | 30 juni 2020 | 31 december 2020 |
|------------------|--------------|--------------|------------------|
| Eget Kapital | 76 178 | 89 577 | 111 671 |
| Balansomslutning | 80 148 | 93 943 | 115 747 |
| Soliditet | 95% | 95% | 96% |

Skuldsättningsgrad

Räntebärande skulder inklusive räntebärande avsättningar dividerat med eget kapital

| | 30 juni 2021 | 30 juni 2020 | 31 december 2020 |
|--|--------------|--------------|------------------|
| Räntebärande skulder inklusive räntebärande avsättningar | 2 923 | 4 102 | 2 941 |
| Eget kapital | 76 178 | 89 577 | 111 671 |
| Skuldsättningsgrad | 0,04 | 0,05 | 0,03 |

Investeringar

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

Var vänlig se sida 28 i delårsrapporten för Q2 2021

Nettoinvesteringar

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

Var vänlig se sida 16 i delårsrapporten för Q2 2021