



Alternativa Nyckeltal Q1 2020

Avstämningar av ett antal alternativa nyckeltal inkluderade i delårsrapporten för 1 januari - 31 mars 2020 ("delårsrapporten för Q1 2020")

Portföljvärde

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

Var vänlig se s 7 i delårsrapporten för Q1 2020

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

	31 mars 2020	31 mars 2019	31 december 2019
Räntebärande fordringar (exklusive utestående lån, netto, till portföljbolag)	20	22	19
Kortfristiga placeringar	3 039	149	3 664
Likvida medel	745	195	223
- Räntebärande skulder inklusive räntebärande avsättningar	(5 198)	(4 088)	(4 836)
- Ej utbetalda investeringar/avyttringar	(74)	(281)	0
Nettokassa/(Nettoskuld)	(1,468)	(4 003)	(930)

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

	31 mars 2020	31 mars 2019	31 december 2019
Utestående lån, netto, till portföljbolag	544	128	474
Nettokassa/(Nettoskuld)	(1,468)	(4 003)	(930)
Nettokassa/(Nettoskuld) inklusive lån till portföljbolag, netto	(924)	(3 875)	(456)

Substansvärde

Nettovärdet av samtliga tillgångar, motsvarande koncernens eget kapital

	31 mars 2020	31 mars 2019	31 december 2019
Portföljvärde	66 336	88 240	74 230
Nettokassa/(Nettoskuld)	(1,468)	(4 003)	(930)
Övriga nettotillgångar/skulder	57	20	(5)
Substansvärde	64 925	84 257	73 295

Substansvärdesutveckling

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

Substansvärde 31 mars 2020	64 925
Substansvärde 31 december 2019	73 295
Substansvärdesutveckling	(11%)

Belåningsgrad

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

	31 mars 2020	31 mars 2019	31 december 2019
Nettokassa/(Nettoskuld)	(1,468)	(4 003)	(930)
Portföljvärde	66 336	88 240	74 230
Belåningsgrad	2.2%	4.5%	1.3%

Soliditet

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

	31 mars 2020	31 mars 2019	31 december 2019
Eget Kapital	64 925	84 257	73 295
Balansomslutning	70 270	88 712	78 276
Soliditet	92%	95%	94%

Skuldsättningsgrad

Räntebärande skulder inklusive räntebärande avsättningar dividerat med eget kapital

	31 mars 2020	31 mars 2019	31 december 2019
Räntebärande skulder inklusive räntebärande avsättningar	5 198	4 088	4 836
Eget kapital	64 925	84 257	73 295
Skuldsättningsgrad	0,08	0,05	0,07

Investeringar

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

Var vänlig se sida 28 i delårsrapporten för Q1 2020

Nettoinvesteringar

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

Var vänlig se sida 16 i delårsrapporten för Q1 2020