



Alternativa Nyckeltal Q4 2021

Avstämnings av ett antal alternativa nyckeltal inkluderade i Bokslutskommunikén 2021

Portföljvärde

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

Var vänlig se s 6-7 i Bokslutskommunikén 2021

Nettokassa/(Nettoskuld)

Kortfristiga placeringar och likvida medel minus räntebärande skulder inklusive ej utbetalda investeringar/avyttringar
NB: Jämförelseperioderna har uppdaterats för att reflektera den förändrade definitionen av nettokassa/(nettoskuld)

	31 december 2021	31 december 2020
Kortfristiga placeringar	6 684	3 878
Likvida medel	3 860	3 711
Övriga räntebärande tillgångar	5	-
- Externa räntebärande skulder	(4 694)	(2 891)
- Ej utbetalda investeringar/avyttringar	(471)	(42)
Nettokassa/(Nettoskuld)	5 384	4 656

Nettokassa/(Nettoskuld) inklusive lån till portföljbolag, netto

Kortfristiga placeringar, likvida medel och lån, netto, till portföljbolag minus räntebärande skulder inklusive ej utbetalda investeringar/avyttringar

	31 december 2021	31 december 2020
Utestående lån, netto, till portföljbolag	137	466
Nettokassa/(Nettoskuld)	5 384	4 656
Nettokassa/(Nettoskuld) inklusive lån till portföljbolag, netto	5 521	5 122

Substansvärde

Nettovärdet av samtliga tillgångar, motsvarande koncernens eget kapital

	31 december 2021	31 december 2020
Portföljvärde	67 541	107 556
Nettokassa/(Nettoskuld)	5 384	4 656
Övriga nettotillgångar/skulder	(534)	(541)
Substansvärde	72 391	111 671

Substansvärdesutveckling

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

Substansvärde 31 december 2021	72 391
Substansvärde 30 september 2021	75 844
Substansvärdesutveckling	(5%)

Belåningsgrad

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

	31 december 2021	31 december 2020
Nettokassa/(Nettoskuld)	5 384	4 656
Portföljvärde	67 541	107 556
Belåningsgrad	-	-

Soliditet

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

	31 december 2021	31 december 2020
Eget Kapital	72 391	111 671
Balansomslutning	78 587	115 747
Soliditet	92%	96%

Skuldsättningsgrad

Räntebärande skulder inklusive räntebärande avsättningar dividerat med eget kapital

	31 december 2021	31 december 2020
Räntebärande skulder inklusive räntebärande avsättningar	4 721	2 891
Eget kapital	72 391	111 671
Skuldsättningsgrad	0,07	0,03

Investeringar

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

Var vänlig se sida 30 i Bokslutskommunikén 2021

Nettoinvesteringar

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

Var vänlig se sida 18 i Bokslutskommunikén 2021