

Finansiell riskrapport för bolagskoncernen 2006-04-30

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Bolag	Total nettolåneskuld 2006-04-30	Varav inom koncernkontot	Förändring av nettolåneskuld sedan 2005-12-31	Duration	Bindningstid ränta, år	Mål- duration	Soliditet, senast beräknat 2005-12-31	Kostnad vid en procent parallellförflyttning rullande 12 månader	Procentuellt viktat bidrag till kostnaden vid en procents ränteförändring	Kostnad vid en procent parallellförflyttning innevarande budgetår	rocentuellt viktat bidrag till 1,41 år i duration
				uttryckt i år 2005-12-31 inom parentes							
Svenska Bostäder	-7 602 265 298	-1 724 243 554	11,2%	1,6 (1,5)	1,56	1,50	35,1%	-22 052 789	18,1%	-16 693 046	23,4%
Familjebostäder	-1 983 904 089	-431 904 089	18,4%	0,9 (1,2)	0,91	1,25	63,4%	-9 358 166	7,7%	-7 152 766	3,6%
Stockholmshem	-6 571 025 598	-753 850 501	5,8%	1,1 (1,2)	1,05	1,25	31,1%	-24 235 659	19,9%	-15 703 728	13,6%
SISAB	-6 194 774 329	-1 039 774 329	-2,3%	1,7 (1,7)	1,7	1,80	4,8%	-16 070 626	13,2%	-11 142 045	21,3%
Stockholm Vatten	-3 646 497 830	-696 497 830	4,4%	1,0 (1,2)	1,02	1,25	9,8%	-20 030 827	16,5%	-14 330 966	7,3%
Stockholms Hamn	-341 394 433	-76 894 433	43,5%	1,1 (1,5)	1,07	1,25	31,8%	-1 665 467	1,4%	-1 268 294	0,7%
AB Stokab	-901 295 987	-191 295 987	5,1%	1,3 (1,0)	1,26	1,25	4,9%	-2 872 102	2,4%	-1 791 585	2,2%
Stockholm Parkering	-264 657 536	-59 657 536	14,7%	1,4 (1,5)	1,44	1,25	19,8%	-725 351	0,6%	-560 291	0,8%
Stadsteatern	-55 486 585	-55 486 585	-67,8%	0,01 (0,01)	0,01		0,9%	-554 865	0,5%	-369 890	0,0%
Globen Fastighet/Arena	-29 932 349	70 067 651	-54,7%	1,7 (1,3)	1,66	1,50	48,7%	197 660	-0,2%	181 001	0,1%
Centrumkompaniet	-2 673 944 803	-553 944 803	30,0%	1,8 (1,7)	1,83	1,80	0,0%	-6 754 956	5,6%	-5 485 413	9,7%
Micasa	-4 634 028 815	-1 298 096 631	11,9%	1,6 (1,4)	1,6	1,50	4,7%	-15 319 922	12,6%	-12 951 350	14,6%
St Erik Markutveckling	-908 657 110	-213 657 110	-0,9%	1,5 (1,4)	1,46	1,50	0,0%	-2 130 717	1,8%	-1 955 109	2,6%
Summa	-35 807 864 762		7,7%	1,41				- 121 573 787	100%	-89 223 482	100%

Bolag med placeringar

Nettoplacering

Intäkt

Stadshus AB	7 571 895 791	1 751 895 791	-44,3%	1,5 (1,0)	1,51	1,50	91,7%	24 243 289		18 907 211	100%
St Erik Försäkring	240 143 907	89 143 907	44,7%	1,4 (1,0)	1,43	1,50	28,8%	934 366		815 728	
Summa	7 812 039 698		-41,5%	1,5				25 177 655		19 722 939	100%

Netto totalt	-27 995 825 064			1,38			39,6%	- 96 396 132		- 69 500 543	
---------------------	------------------------	--	--	-------------	--	--	--------------	---------------------	--	---------------------	--

at
r

Förklaringar till finansiell riskrapport

Kolumn Förklaring

- | | |
|---|--|
| D | Duration definieras som den genomsnittliga viktade återstående löptiden på en tillgång eller skuld då även amorteringar och räntebelastningar beaktas. Med andra ord är duration samma sak som räntebindningstid, där man även tar hänsyn till räntebetalningarna. |
| E | Måldurationen per bolag är satt i relation till vilken målduration som beslutats för hela kommunkoncernen
För varje bolag sätts en målduration och ett intervall som durationen kan röra sig inom. |
| G | Kolumnen beskriver effekten av en procentenhets förändring av räntan på en rullande 12-månadersperiod |
| H | Respektive bolags andel av en procentenhets förändring på en rullande 12-månadersperiod |
| I | Effekten på resultatet innevarande budgetår av en procentenhets förändring av räntan. |
| J | Respektive bolags påverkan på durationen för bolagskoncernen, procentuell andel av kolumn D. |

bilaga 2