

HEBA Fastighets AB

Alternativa nyckeltal delårsrapport januari - sept 2021

| | jan-sep 2021 | jan-sep 2020 | jan-dec 2020 | jan-sep 2019 | jan-sep 2018 | jan-sep 2017 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| HEBA Fastighets AB | | | | | | |
| Överskottsgrad, % | | | | | | |
| Driftsöverskott | 232 026 | 205 538 | 273 547 | 201 015 | 190 854 | 157 213 |
| Hysesintäkter | 328 471 | 291 148 | 393 760 | 295 219 | 283 759 | 244 759 |
| Överskottsgrad, % | 70,6% | 70,6% | 69,5% | 68,1% | 67,3% | 64,2% |
| Räntetäckningsgrad, ggr | | | | | | |
| Förvaltningsresultat | 170 267 | 141 299 | 187 256 | 139 429 | 131 013 | 104 803 |
| Räntekostnader | 44 571 | 38 323 | 51 793 | 37 206 | 41 794 | 36 623 |
| Summa | 214 838 | 179 622 | 239 049 | 176 635 | 172 807 | 141 426 |
| Räntekostnader | 44 571 | 38 323 | 51 793 | 37 206 | 41 794 | 36 623 |
| Summa | 44 571 | 38 323 | 51 793 | 37 206 | 41 794 | 36 623 |
| Räntetäckningsgrad, ggr | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,7 | 4,1 | 3,9 |
| Genomsnittlig ränta på fastighetslån, % | | | | | | |
| Årsräntekostnad per bokslutsdagen | 57 503 | 51 448 | 56 283 | 47 624 | 54 935 | 53 359 |
| Räntebärande fastighetslån periodens utgång | 6 125 000 | 3 920 645 | 4 915 000 | 3 579 000 | 3 441 073 | 3 003 384 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,9% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,6% | 1,8% |

| HEBA Fastighets AB | jan-sep 2021 | jan-sep 2020 | jan-dec 2020 | jan-sep 2019 | jan-sep 2018 | jan-sep 2017 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Skuldsättningsgrad, ggr | | | | | | |
| Räntebärande skulder periodens utgång | 6 125 000 | 3 920 645 | 4 915 000 | 3 579 000 | 3 441 073 | 3 003 384 |
| Eget kapital periodens utgång | 6 877 130 | 5 678 235 | 6 124 925 | 5 041 039 | 4 730 486 | 4 222 790 |
| Skuldsättningsgrad, ggr | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Belåningsgrad, % | | | | | | |
| Räntebärande skulder periodens utgång | 6 125 000 | 3 920 645 | 4 915 000 | 3 579 000 | 3 441 073 | 3 003 384 |
| Bokfört värde fastigheter periodens utgång | 13 500 161 | 10 786 081 | 12 046 236 | 9 888 365 | 9 432 199 | 8 453 289 |
| Belåningsgrad, % | 45,4% | 36,3% | 40,8% | 36,2% | 36,5% | 35,5% |
| Soliditet, % | | | | | | |
| Eget kapital periodens utgång | 6 877 130 | 5 678 235 | 6 124 925 | 5 041 039 | 4 730 486 | 4 222 790 |
| Balansomslutning periodens utgång | 14 881 536 | 11 228 737 | 12 775 835 | 10 127 087 | 9 465 161 | 8 489 924 |
| Soliditet, % | 46,2% | 50,6% | 47,9% | 49,8% | 50,0% | 49,7% |
| Avkastning eget kapital, % | | | | | | |
| Resultat efter skatt | 859 536 | 271 468 | 718 161 | 259 319 | 511 583 | 297 526 |
| Res e skatt / periodens mån x 12 = | /9 x 12 = | /9 x 12 = | /12 x 12 = | /9 x 12 = | /9 x 12 = | /9 x 12 = |
| Årsresultat efter skatt | 1 146 048 | 361 957 | 718 161 | 345 759 | 682 111 | 396 701 |
| Eget kapital periodens ingång | 6 124 925 | 5 505 837 | 5 505 836 | 4 872 538 | 4 293 207 | 3 991 312 |
| Eget kapital periodens utgång | 6 877 130 | 5 678 235 | 6 124 925 | 5 041 039 | 4 730 486 | 4 222 790 |
| Summa | 13 002 055 | 11 184 072 | 11 630 761 | 9 913 577 | 9 023 693 | 8 214 102 |
| Div | 2 = | 2 = | 2 = | 2 = | 2 = | 2 = |
| Summa | 6 501 028 | 5 592 036 | 5 815 381 | 4 956 789 | 4 511 847 | 4 107 051 |
| Avkastning eget kapital, % | 17,6% | 6,5% | 12,3% | 7,0% | 15,1% | 9,7% |

| HEBA Fastighets AB | jan-sep 2021 | jan-sep 2020 | jan-dec 2020 | jan-sep 2019 | jan-sep 2018 | jan-sep 2017 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Avkastning totalt kapital, % | | | | | | |
| Resultat före skatt | 1 024 405 | 346 570 | 910 193 | 239 171 | 547 648 | 380 777 |
| Räntekostnader | 44 571 | 38 323 | 51 793 | 37 206 | 41 794 | 36 623 |
| Summa för perioden | 1 068 976 | 384 893 | 961 986 | 276 377 | 589 442 | 417 400 |
| S:a för perioden / periodens mån x 12 = | x 9/12 = | x 9/12 = | /12 x 12 = | x 9/12 = | x 9/12 = | x 9/12 = |
| Summa för året | 1 425 301 | 513 191 | 961 986 | 368 503 | 785 923 | 556 533 |
| Balansomslutning periodens ingång | 12 775 835 | 10 398 898 | 10 398 898 | 9 723 988 | 8 803 732 | 7 582 435 |
| Balansomslutning periodens utgång | 14 881 536 | 11 228 737 | 12 775 835 | 10 127 087 | 9 465 161 | 8 489 924 |
| Summa | 27 657 371 | 21 627 635 | 23 174 733 | 19 851 075 | 18 268 893 | 16 072 359 |
| Div | 2 = | 2 = | 2 = | 2 = | 2 = | 2 = |
| Genomsnittlig balansomslutning | 13 828 686 | 10 813 818 | 11 587 367 | 9 925 538 | 9 134 447 | 8 036 180 |
| Avkastning totalt kapital, % | 10,3% | 4,7% | 8,3% | 3,7% | 8,6% | 6,9% |

Kassaflöde per aktie, kr

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 165 543 | 131 453 | 187 667 | 152 568 | 111 589 | 131 772 |
| Antal aktier, tusental periodens ingång | 82 560 | 82 560 | 82 560 | 82 560 | 82 560 | 82 560 |
| Antal aktier, tusental periodens utgång | 82 560 | 82 560 | 82 560 | 82 560 | 82 560 | 82 560 |
| Summa | 165 120 | 165 120 | 165 120 | 165 120 | 165 120 | 165 120 |
| Div | 2 = | 2 = | 2 = | 2 = | 2 = | 2 = |
| Genomsnittligt antal aktier | 82 560 | 82 560 | 82 560 | 82 560 | 82 560 | 82 560 |
| Kassaflöde per aktie, kr | 2,01 | 1,59 | 2,27 | 1,85 | 1,35 | 1,60 |

Eget kapital per aktie, kr

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Eget kapital periodens utgång | 6 877 130 | 5 678 235 | 6 124 925 | 5 041 039 | 4 730 486 | 4 222 790 |
| Antal aktier, tusental periodens utgång | 82 560 | 82 560 | 82 560 | 82 560 | 82 560 | 82 560 |
| Eget kapital per aktie, kr | 83,30 | 68,78 | 74,19 | 61,06 | 57,30 | 51,15 |

| HEBA Fastighets AB | jan-sep 2021 | jan-sep 2020 | jan-dec 2020 | jan-sep 2019 | jan-sep 2018 | jan-sep 2017 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Sustansvärde (NAV) per aktie, kr | | | | | | |
| Eget kapital periodens utgång | 6 877 130 | 5 678 235 | 6 124 925 | 5 041 039 | 4 730 486 | 4 222 790 |
| Uppskjuten skatteskuld periodens utgång | 1 576 356 | 1 295 031 | 1 411 871 | 1 153 319 | 1 154 551 | 1 098 404 |
| Finansiella derivatinstrument | 12 344 | 63 177 | 54 762 | 72 408 | 46 975 | 58 799 |
| Summa | 8 465 830 | 7 036 443 | 7 591 558 | 6 266 766 | 5 932 012 | 5 379 993 |
| Antal aktier, tusental periodens utgång | 82 560 | 82 560 | 82 560 | 82 560 | 82 560 | 82 560 |
| <i>Sustansvärde (NAV) per aktie, kr</i> | <i>102,54</i> | <i>85,23</i> | <i>91,95</i> | <i>75,91</i> | <i>71,85</i> | <i>65,16</i> |
| Fastigheternas bokförda värde per aktie, kr | | | | | | |
| Fastigheternas bokförda värde periodens utgång | 13 500 161 | 10 786 081 | 12 046 236 | 9 888 365 | 9 432 199 | 8 453 289 |
| Antal aktier, tusental periodens utgång | 82 560 | 82 560 | 82 560 | 82 560 | 82 560 | 82 560 |
| <i>Fastigheternas bokf värde per aktie, kr</i> | <i>163,52</i> | <i>130,65</i> | <i>145,91</i> | <i>119,77</i> | <i>114,25</i> | <i>102,39</i> |

2021-10-28