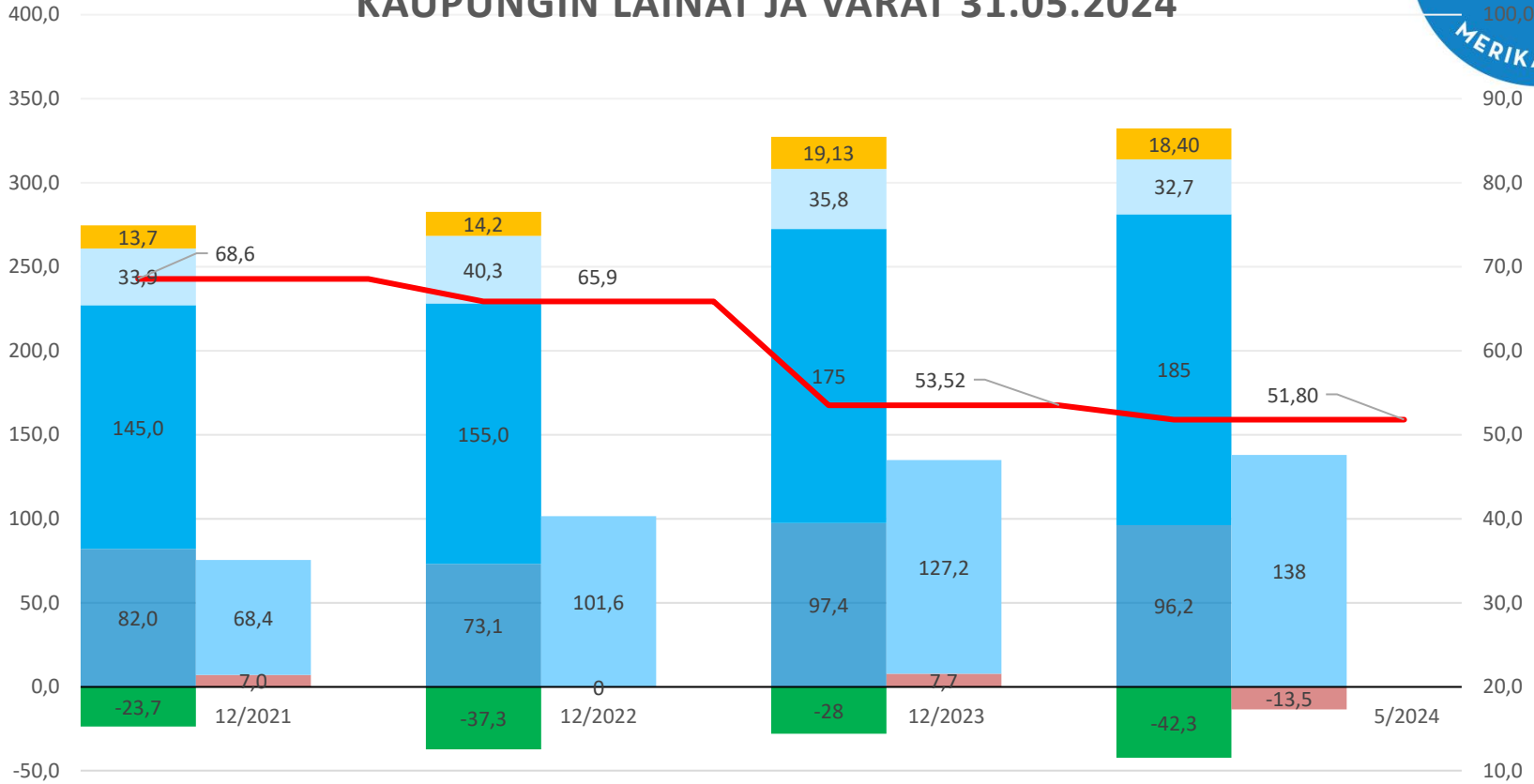


RAHOITUKSEN KUUKAUSIKATSAUS 31.05.2024



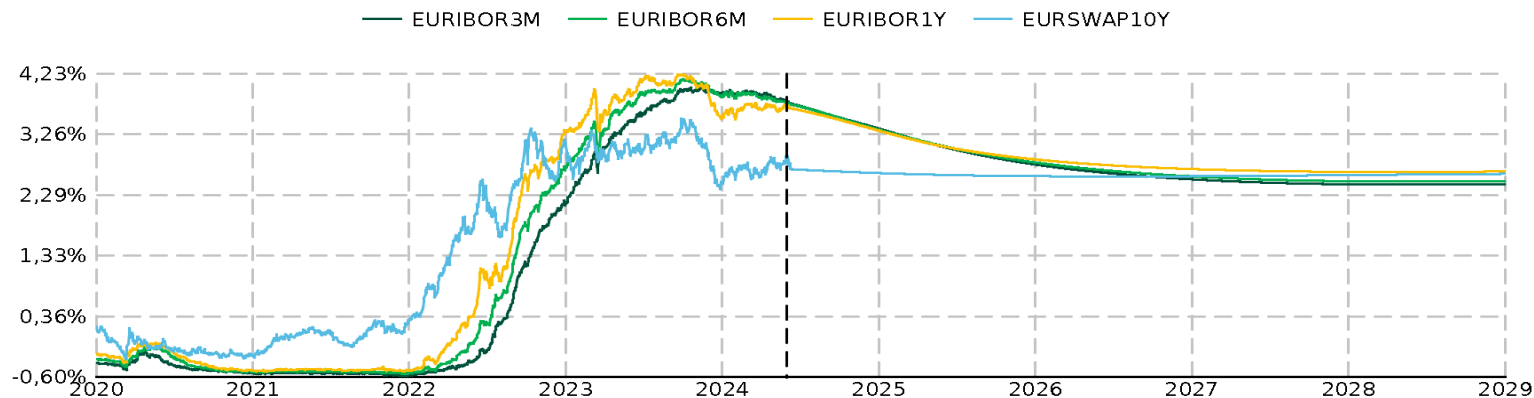
KAUPUNGIN LAINAT JA VARAT 31.05.2024



Korkomarkkinan kehitys

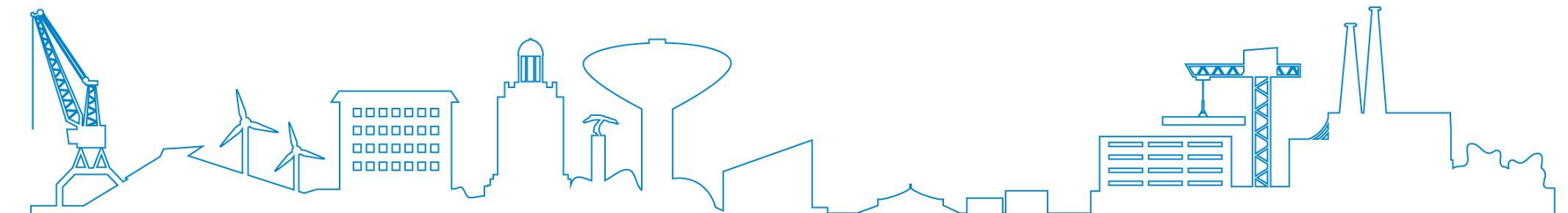


Markkinat



Markkinakorot

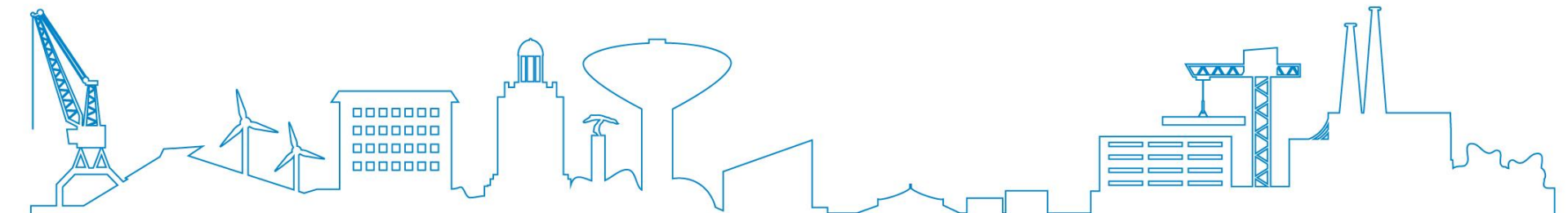
	31.5.2024	31.5.2023
EURIBOR3M	3,7850 %	3,4630 %
EURIBOR6M	3,7450 %	3,7460 %
EURIBOR1Y	3,7110 %	3,9390 %
EURSWAP10Y	2,9100 %	2,9464 %



KOTKAN KAUPUNGIN RAHOITUKSEN TUNNUSLUKUJA



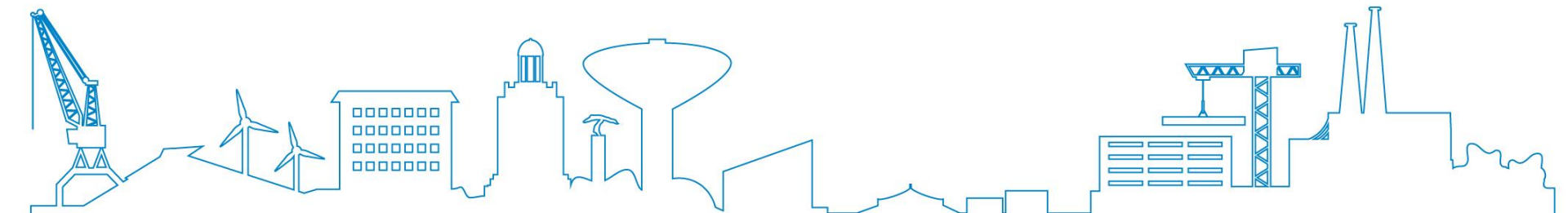
	31.05.2024	31.12.2023
Kaupungin lainakanta:	327 milj.€	308 milj.€
Pitkät lainat	96 milj. €	97 milj.€
Lyhyet lainat	185 milj.€	175 milj.€
Konsernitilivelka	33 milj.€	36milj.€
Konsernitilin limiitti	13 milj. €	-
Kaupungin lainakanta Per asukas (31.12.2023 50 488)	6 477 €/asukas	6 100 €/per asukas
Leasing vastuut	18,4 milj.€	19,1 milj.€
Lainojen keskiporko	3,02 %	2,58 %
Lainakannan suojausaste %	51,8 %	53,52 %
Kaupungin antolainat tytäryrityksiin	138 milj. €	127 milj. €
Takaukset	111 milj.€	113 milj. €



KOTKA-KONSERNIN RAHOITUKSEN TUNNUSLUKUJA



	31.12.2023
Lainat ja vuokravastuut 31.12	637 milj.€
Lainat ja vuokravastuut 31.12 per asukas (31.12.2023 50 488)	12 625 €/per asukas
Konsernin lainakanta	479 milj. €
Konsernin lainakanta per asukas (31.12.2023 50 488)	9 490 €/asukas



TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET



Tunnuslukujen selitykset:

Lainakanta: Lainakannalla tarkoitetaan tässä pitkä- ja lyhytaikaista korollista vierasta pääomaa sekä konsernitilivelkaa

Konsernitilivelka: Tytäryhtiöiden pankkitilien saldo, kirjanpidollisesti emon velkaa

Kaupungin leasingvastuu: leasingopimusten (autoja, kiinteistöjä, katuvaloja jne) tulevien vuosien maksut

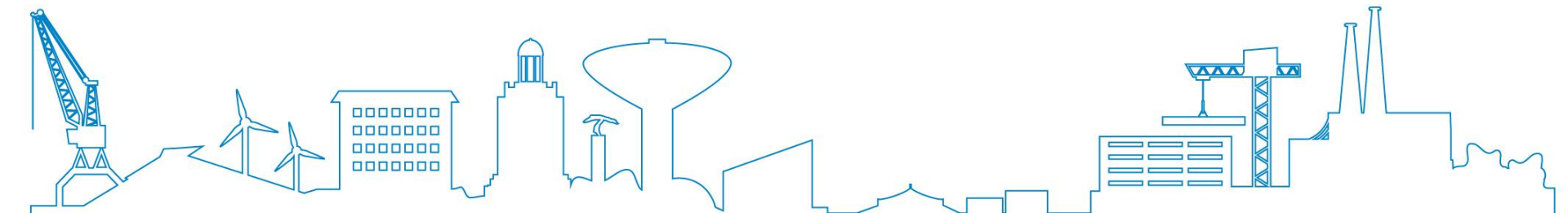
Lainojen kesikorko: lainoista keskimäärin maksettu korko

Suojausaste: pitkäaikaisten kiinteäkorkoisten ja/tai korkosuojausten osuus koko lainakannasta ja leasingvastuista (ilman konsernitilivelkaa)

Antolainat tyttärille: Tyttärille annettuja lainoja

Annetut takaukset: Annettu pankeille takaus tytäryritysten niiltä ottamilleen lainoille

Rahamarkkinasijoitukset: kaupungin lyhyen koron sijoitusrahastoihin tekemät sijoitukset





TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET

Tunnuslukujen selitykset:

Vuokravastuut: Vuokravastuina esitetään kaiken tyyppisistä tuotannontekijöistä syntyvät vuokravastuut, kuten toimitilat, koneet ja laitteet, maa-alueet.

Konsernin lainakanta: Lainakannalla tarkoitetaan tässä pitkä- ja lyhytaikaista korollista vierasta pääomaa josta on vähennetty saadut ennakot, ostovelat sekä siirto- ja muut velat.

