

Bilaga till pressmeddelande 2002-09-05  
Lånebehov i stort sett enligt prognos i augusti

| <b>STATENS LÅNEBEHOV OCH<br/>STATSSKULDEN (miljoner kr) 1)</b> | <b>augusti<br/>2001</b> | <b>augusti<br/>2002</b> | <b>12 mån.</b> | <b>Skuldstock<br/>2002-08-31</b> |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------|
| <b>Lånebehov, netto</b>  | <b>5 852</b>            | <b>11 896</b>           | <b>-48 180</b> |                                  |
| Primärt lånebehov  | -565                    | 6 151                   | -113 389       |                                  |
| Räntor på statsskulden   | 6 417                   | 5 745                   | 65 208         |                                  |
| - Ränta på lån i svenska kronor                                | 2 297                   | 2 805                   | 41 424         |                                  |
| - Ränta på lån i utländsk valuta                               | 2 471                   | 1 914                   | 20 236         |                                  |
| - Realiserade valutakursdifferenser                            | 1 649                   | 1 027                   | 3 548          |                                  |
| <b>Skuldkorrigeringar 2)</b>                                   | <b>4 166</b>            | <b>-120</b>             | <b>29 063</b>  |                                  |
| Värderegleringskonto, valutor                                  | 22 109                  | -2 321                  | -34 574        |                                  |
| Skillnad kassamässig resp. affärsdagsredovisning 3)            | 1 431                   | 3 329                   | 3 046          |                                  |
| <b>Kortfristiga placeringar</b>                                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>       |                                  |
| <b>Statsskuldens förändring</b>                                | <b>10 017</b>           | <b>11 776</b>           | <b>-19 117</b> | <b>1 147 840</b>                 |
| Nominella lån i svenska kronor                                 | 15 200                  | 16 845                  | -31 879        | 811 094                          |
| Reala lån i svenska kronor                                     | -711                    | 2 254                   | 35 472         | 131 046                          |
| Lån i utländsk valuta  | -4 471                  | -7 323                  | -22 710        | 205 700                          |

| <b>STATSSKULDEN INKLUSIVE SKULD-<br/>SKÖTSELINSTRUMENT (miljoner kr) 4)</b> | <b>FÖRÄNDRINGSTAL</b>   |                         |                | <b>Skuldstock<br/>2002-08-31</b> |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------|
|   | <b>augusti<br/>2001</b> | <b>augusti<br/>2002</b> | <b>12 mån.</b> |                                  |
| <b>Nominell skuld i svenska kronor</b>                                      | <b>11 450</b>           | <b>15 295</b>           | <b>-61 379</b> | <b>637 694</b>                   |
| Nominella lån i svenska kronor  | 15 200                  | 16 845                  | -31 879        | 811 094                          |
| Skuldskötselinstrument i svenska kronor                                     | -3 750                  | -1 550                  | -29 500        | -173 400                         |
| <b>Reala lån i svenska kronor</b>   | <b>-711</b>             | <b>2 254</b>            | <b>35 472</b>  | <b>131 046</b>                   |
| <b>Skuld i utländsk valuta</b>  | <b>2 198</b>            | <b>-10 286</b>          | <b>-386</b>    | <b>391 977</b>                   |
| Lån i utländsk valuta   | -4 471                  | -7 323                  | -22 710        | 205 700                          |
| Skuldskötselinstrument i utländsk valuta                                    | 6 670                   | -2 963                  | 22 324         | 186 276                          |
| <b>Statsskulden inkl. skuldskötselinstrument</b>                            | <b>12 937</b>           | <b>7 263</b>            | <b>-26 293</b> | <b>1 160 716</b>                 |

1) Ett negativt lånebehov anger nettoinbetalning, dvs. ett överskott i statens betalningar under perioden.

*Statsskulden* avspeglar statens direkta låns storlek och sammansättning.

2) Under rubriken *Skuldkorrigeringar* redovisas transaktioner som påverkar statsskulden utan att påverka lånebehovet.

Dit hör t.ex. valutaomvärderingar, utbetalningar av medel för inlösen av premieobligationer och premieobligationsvinster samt tillfälliga bokföringstransaktioner.

3) Riksgäldskontoret tillämpar affärsdagsredovisning, vilket innebär att transaktioner påverkar statsskulden på affärsdagen.

Lånebehovet beräknas emellertid kassamässigt och påverkas därför inte förrän på likviddagen.

4) *Statsskulden inklusive skuldskötselinstrument* visar skuldens sammansättning sedan Riksgäldskontorets skuldskötselätgarder, t.ex. skuldbytesavtal (swappar) och terminer, beaktats. En beräkning där skuldskötselinstrument ingår ger en bättre bild av skuldens fördelning, i första hand mellan kronor och utländsk valuta. Även skuldens storlek påverkas, eftersom skuldskötselinstrument i valuta värderas till aktuella valutakurser.