

för perioden januari–september 2023

Ett starkt kvartal

JANUARI-SEPTEMBER 2023

(jämfört med januari–september 2022)

- Omsättningen uppgick till 379,2 Meur (370,2 Meur).
- Övriga rörelseintäkter var 8,9 Meur (8,8 Meur).
- Rörelseresultatet uppgick till 52,4 Meur (18,9 Meur).
- Finansnettot blev -9,0 Meur (-7,5 Meur).
- Resultat före skatter uppgick till 43,4 Meur (11,4 Meur).
- Resultatet efter skatter var 34,6 Meur (9,5 Meur).
- Utsikterna för verksamhetsåret 2023 är oförändrade jämfört med delårsrapporten per den 30 juni 2023, vilket innebär att resultatet före skatt förväntas bli betydligt bättre än föregående år under förutsättning att energipriserna bibehålls på nuvarande nivå.

TREDJE KVARTALET 2023

(jämfört med tredje kvartalet 2022)

- Omsättningen uppgick till 152,9 Meur (170,4 Meur).
- Övriga rörelseintäkter var 0,0 Meur (0,5 Meur).
- Rörelseresultatet uppgick till 35,3 Meur (26,9 Meur).
- Finansnettot blev -1,1 Meur (-2,8 Meur).
- Resultat före skatter uppgick till 34,2 Meur (24,1 Meur).
- Resultatet efter skatter var 27,6 Meur (19,3 Meur).

VD JAN HANSES KOMMENTERAR

Årets tredje kvartal har utfallit över förväntan och ger anledning till en fortsatt bra helårsprognos. Passagerarvolymerna och fraktvolymerna har fortsättningsvis stigit, trots ett färre antal fartyg, samtidigt som de planerade försäljningspriserna har uppnåtts. Bunkerprisnivåerna har stegvis sjunkit, men är fortfarande mycket höga i förhållande till tiden före pandemin och det ryska anfallskriget i Ukraina.

Den 9 augusti meddelade vi att Viking Line och Gotlandsbolaget bildar ett gemensamt bolag med uppgift att utveckla och erbjuda kryssningar med f.d. M/S Birka Stockholm. Samtidigt överenskoms med Gotlandsbolaget att Viking Line förvärvar 50 procent av fartyget för 19 Meur. Den 23 augusti godkändes samarbetet av Konkurrensverket i Sverige och ett digert arbete

igångsattes. Den initiala avtalsperioden för samarbetet löper i fem år med möjlighet till förlängning.

Från och med 2024 kommer vår trafik att omfattas av systemet för utsläppshandel. Detta medför en kostnadsbelastning som vi på medellång sikt endast delvis kan kompensera genom fortsatt arbete med energieffektiviteten. Fossilfria bränslen i den mängd och till priser som är ekonomiskt försvarbara finns inte. Ett införande av ett tidsbestämt ö-undantag från utsläppshandelssystemet för trafiken mellan Finland och Åland är därför välmotiverat då omställningen till fossilfria bränslen inte styrs av kostnaden för utsläppsätter, utan av tillgången på alternativa fossilfria bränslen. Vi avser inte att minska våra ambitioner att reducera emissionerna från vår trafik då ö-undantaget införs, utan tvärtom utnyttja de inbesparade kostnaderna till fortsatt arbete i riktning mot en omställning till fossilfria bränslen och ökad energieffektivitet.

Under sommarmånaderna juni–augusti reste närmare 1,8 miljoner passagerare med Viking Lines fartyg, och många avgångar under semestersäsongen såldes slut en god tid i förväg. Orsaken till den stora efterfrågan var dels närturismen som var populär i både Finland och Sverige, dels återhämtningen i den internationella turismen till Norden – och så fartygen, som många ville uppleva.

Under årets första nio månader reste 3,8 miljoner passagerare på våra fartyg. Beläggningen har varit god på samtliga fartyg. På linjen mellan Åbo, Åland och Stockholm har resandet varit intensivt på Viking Grace och nya Viking Glory. Marknadsandelen var här under årets första nio månader över 73%.

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att rapportperioden har varit mycket stark även om resultateffekten av försäljningen av Rosella exkluderas.

Jag vill rikta ett varmt tack till våra kunder och samarbetspartners för visat förtroende och ett gott samarbete. Ett stort tack går även till vår engagerade personal som med sitt goda arbete bidragit till resultatet.

NYCKELTAL SAMMANFATTNING

MEUR	2023 1.7–30.9	2022 1.7–30.9	2023 1.1–30.9	2022 1.1–30.9	2022 1.1–31.12
Omsättning	152,9	170,4	379,2	370,2	494,7
Övriga rörelseintäkter	0,0	0,5	8,9	8,8	24,1
Rörelseresultat	35,3	26,9	52,4	18,9	38,3
Resultat före skatter	34,2	24,1	43,4	11,4	28,3
Räkenskapsperiodens resultat	27,6	19,3	34,6	9,5	23,0

TRAFIK OCH MARKNAD

Koncernen bedrev under perioden 1 januari till 30 september passagerar- och frakttrafik med fem fartyg på norra Östersjön och Finska viken. Under större delen av perioden trafikerade Viking Line med två fartyg färre än 2022 (Amorella och Rosella).

Viking Grace dockades under perioden 16 januari till 12 februari. Under denna period ersattes hon av Viking Cinderella på linjen Åbo-Mariehamn/Långnäs-Stockholm. Därefter återgick Viking Cinderella till sin ordinarie dygnskryssningstrafik mellan Stockholm och Mariehamn.

Rosella trafikerade mellan Mariehamn och Kapellskär fram till den 8 januari, varefter hon togs ur trafik. Viking XPRS var ur trafik tre dagar i samband med att hon den 6 mars avfördes ur det estniska bare-boat registret och infördes i det åländska fartygsregistret. Hon för sedan den 6 mars finsk flagg.

Såväl Gabriella som Viking Cinderella gjorde under sommarperioden ett antal destinationskryssningar till bl.a. Visby, Höga kusten, Bornholm och Åland.

Under perioden 29 juni till 6 augusti trafikerade Cinderella i par med Gabriella linjen Helsingfors-Mariehamn-Stockholm med anlop via Tallinn. Den 7 augusti återgick Cinderella till sin ordinarie dygnskryssningstrafik mellan Stockholm och Mariehamn, varefter hon gjorde ett antal charter- och specialkryssningar till bl.a. Höga Kusten och Visby/Ystad.

Under fjolåret inledde Viking Glory sin trafik på linjen Åbo-Mariehamn/Långnäs-Stockholm den 1 mars 2022 där hon sedan dess trafikerat i par med Viking Grace. Amorella avslutade sin trafik på samma linje den 28 februari 2022. Både Viking Glory och Viking Grace gjorde trafikuppehåll för planerade servicearbeten under september 2023.

Under jämförelseperioden, 17 januari till 23 februari 2022, trafikerade Viking Cinderella linjen Åbo-Mariehamn/Långnäs-Stockholm varefter hon sattes in i sin ordinarie dygnskryssningstrafik mellan Stockholm och Mariehamn den 24 februari.

Antalet passagerare på koncernens fartyg uppgick under rapportperioden till 3 818 810 (3 726 104). Koncernen hade en total marknadsandel inom trafikområdet om uppskattningsvis 35,2% (37,2%).

Marknadsefterfrågan på resor har sedan inledningen av året varit högre jämfört med motsvarande period i fjol som delvis påverkades av pandemirestriktioner.

Koncernens totala fraktvolym uppgick till 93 565 fraktenheter (87 408). Koncernens fraktmarknadsandel var uppskattningsvis 16,7% (14,4 %). Fraktefterfrågan i vårt trafikområde minskade under Q3-2023 jämfört med samma period ifjol på grund av den osäkra ekonomiska utvecklingen som råder i vårt närområde. Trots detta har antalet transporterade fraktenheter ökat.

Marknadsandelen för personbilar uppgick till uppskattningsvis 29,0% (32,9%). Minskningen kan till stor del härledas till att kortrutten Kapellskär-Mariehamn avslutats.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT FÖR JANUARI – SEPTEMBER 2023

Koncernens omsättning ökade med 2,4% till 379,2 Meur under perioden 1 januari–30 september 2023 (370,2 Meur 1 januari–30 september 2022). Rörelseresultatet uppgick till 52,4 Meur (18,9 Meur). Under perioden såldes Rosella vilket hade en positiv resultatpåverkan om 8,6 Meur.

De passagerarrelaterade intäkterna ökade med 2,9% till 343,1 Meur (333,3 Meur), medan fraktintäkterna var 33,8 Meur (34,9 Meur) och övriga intäkter 2,4 Meur (2,1 Meur). Försäljningsbidraget var 292,3 Meur (282,2 Meur).

Driftskostnaderna minskade med 9,6% till 228,4 Meur (252,7 Meur). Kostnader för löner och anställningsförmåner ökade med 2,1% eller 1,7 Meur medan övriga rörelsekostnader minskade med 15,0% eller 26,0 Meur. De minskade driftskostnaderna beror på lägre bränslekostnader, som minskade med 36,6% eller 26,6 Meur.

Under januari och februari 2022 erhöll koncernen stöd från Traficom för allmän trafikplikt för koncernens fartyg på linjerna Åbo-Mariehamn/Långnäs-Stockholm och Mariehamn-Kapellskär. Under juni 2022 erhöll koncernen 2,1 Meur i statlig ersättning utgörande stöd för icke täckta fasta kostnader. Stöden redovisas som offentligt stöd under övriga rörelseintäkter.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT FÖR TREDJE KVARTALET 2023

Koncernens omsättning minskade med 10,3% till 152,9 Meur under perioden 1 juli–30 september 2023 (170,4 Meur 1 juli–30 september 2022). Med jämförbara fartyg ökade omsättningen med 6,9%. Rörelseresultatet uppgick till 35,3 Meur (26,9 Meur).

De passagerarrelaterade intäkterna minskade med 10,1% till 142,1 Meur (158,0 Meur), medan fraktintäkterna var 10,1 Meur (11,7 Meur) och övriga intäkter 0,7 Meur (0,7 Meur). Minskningen

av de passagerarrelaterade intäkterna beror på lägre kapacitet än föregående år. Försäljningsbidraget var 119,9 Meur (130,5 Meur). Driftskostnaderna minskade med 20,2% till 77,7 Meur (97,4 Meur).

Kostnaderna för löner och anställningsförmåner minskade med 3,6% eller 1,0 Meur medan övriga rörelsekostnader minskade med 27,2% eller 18,6 Meur, varav bränslekostnaderna minskade med 49,6% eller 14,9 Meur.

INVESTERING OCH FINANSIERING

Koncernens investeringar uppgick för perioden 1 januari till 30 september 2023 till 30,3 Meur (13,5 Meur). Koncernens totala investeringar utgör 8,0% av omsättningen (3,7%).

Viking Line och Gotlandsbolaget har bildat ett gemensamt bolag med uppgift att utveckla och erbjuda kryssningar med M/S Birka Stockholm mellan Stockholm-Mariehamn och Stockholm-Mariehamn-Visby. Gotlandsbolaget förvärvade i mars 2023 M/S Birka Stockholm för 38 Meur. I augusti 2023 sålde Gotlandsbolaget 50 procent av fartyget till Viking Line för 19 Meur, vilket finansierades ur Viking Lines kassa.

Av övriga investeringar kan merparten tillskrivas dockningen av Viking Grace samt hyttuppggraderingar på både Gabriella och Cinderella.

M/S Viking Cinderella, som för tillfället är i kryssningstrafik från Stockholm till Mariehamn, kommer att flyttas till linjen Helsingfors – Mariehamn – Stockholm under våren 2024.

Koncernens långfristiga räntebärande skulder uppgick den 30 september 2023 till 158,6 Meur (219,6 Meur).

Soliditeten var 50,5% jämfört med 43,2% föregående år.

Koncernens likvida medel uppgick vid utgången av september till 88,6 Meur (116,3 Meur). Beviljade outnyttjade kreditlimiter i koncernen uppgick till 0,1 Meur (0,1 Meur).

Affärsverksamhetens nettokassaflöde uppgick till 54,9 Meur (24,6 Meur). Nettokassaflödet från investeringar var -18,0 Meur (-6,1 Meur) och nettokassaflödet från finansiering uppgick till -37,4 Meur (-16,8 Meur).

Merparten av koncernens låneavtal innehåller marknadsmässiga lånekoventioner. De finansiella kovenanterna i låneavtalen består av minimikrav på likvida medel och soliditet samt maximal nivå på koncernens totala finansiella nettoskulder i förhållande till EBITDA.

Den utdelningsbegränsning som finns i ett av koncernens låneavtal gäller framledes ifall koncernens skuldsättning i förhållande till EBITDA överstiger förhållandet 5,0.

Viking Lines innehav av aktier i Rederiaktiebolaget Eckerö värderas per 30 september till 14,2 Meur. Värderingen har gjorts bland annat utgående från andel av Rederiaktiebolaget Eckerös eget kapital per 30 juni.

Framtida kassaflöden avseende finansiella skulder per 30.9.2023:

MEUR

Framtida kassaflöden avseende finansiella skulder (inkl. finansiella kostnader)	Leasing- skulder	Leverantörs- skulder	Räntebärande skulder	Totalt
1.10 2023 - 31.3 2024	1,4	25,3	23,7	50,4
1.4 2024 - 30.9 2024	1,4		23,4	24,7
1.10 2024 - 30.9 2025	2,5		37,8	40,2
1.10 2025 - 30.9 2026	1,1		36,9	38,0
1.10 2026 - 30.9 2027	0,4		25,6	26,0
1.10 2027 - 30.9 2028	0,3		24,4	24,8
1.10 2028 -	0,2		70,5	70,7
Totalt	7,3	25,3	242,3	274,9

NEDSKRIVNINGSPRÖVNING

De redovisade värdena för immateriella och materiella tillgångar prövas regelbundet för att upptäcka eventuella externa eller interna indikationer på nedskrivningsbehov. Om sådana indikationer observeras för någon tillgångspost, fastställs dess återvinningsvärde. Ett av de viktigaste områden som innebär bedömningar är värdering av koncernens fartyg.

Ledningen har även gjort en bedömning att det inte finns nedskrivningsbehov för koncernens övriga långfristiga tillgångar.

ORGANISATION OCH PERSONAL

Medelantalet anställda i koncernen var 2 243 (2 218), varav i moderbolaget 1 695 (1 698). Landpersonalens antal var 472 (454) och sjöpersonalens 1 771 (1 764). Under jämförelseperioden var ännu delar av både sjö- och landpersonalen permitterad.

Utöver koncernens egen personal bemannades Viking XPRS med i medeltal 44 (179) personer anställda av ett bemanningsföretag. Från och med omflaggningen till finsk flagg den 6 mars 2023 bemannas fartyget med egen personal.

Bolaget har under vintern haft omställnings- respektive MBL förhandlingar för den finska och svenska delen av landpersonalen på grund av att bolagets flotta har minskat. Landarbetet och personalen har omorganiserats för att passa den mindre flottan och därför har omställningsförhandlingar förts och kostnadsmassan krympts.

RISKFAKTORER

Viking Lines verksamhet är utsatt för risker av olika slag, med varierande omfattning och effekt på verksamheten, det ekonomiska resultatet samt företagets förmåga att uppfylla vissa sociala och miljömässiga mål. De relevanta riskerna har klassificerats under fyra kategorier: strategiska, operativa, skade- och finansiella risker. De geopolitiska riskerna har i viss mån ökat.

Koncernen har per 30 september 2023 inte några fastprisavtal på bunkerinköp eller motsvarande derivatkontrakt, men bolaget har ett ikraftvarande avtal gällande LNG-leveranser fram till september 2024. De stigande marknadsräntorna påverkar finansnettot negativt. 81% av koncernens krediter är bundna till rörlig ränta, medan 19% har en fast ränta.

UTSIKTER FÖR VERKSAMHETSÅRET 2023

Utsikterna för verksamhetsåret 2023 är oförändrade jämfört med delårsrapporten per den 30 juni 2023, vilket innebär att resultatet före skatt förväntas bli betydligt bättre än föregående år under förutsättning att energipriserna bibehålls på nuvarande nivå.

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

Ledningen känner inte till några övriga väsentliga händelser efter balansdagen som skulle kunna påverka verksamhetsöversikten.

Mariehamn den 26 oktober 2023

VIKING LINE ABP

Jan Hanses

Verkställande direktör

Finansiella uppgifter

Ledningens verksamhetsöversikt är sammanställd i enlighet med IFRS-standardernas bokförings- och värderingsprinciper. De tillämpade redovisnings- och beräkningsprinciperna är samma som i bokslutet för år 2022. Siffrorna är oreviderade.

Koncernens resultaträkning

MEUR	2023 1.7-30.9	2022 1.7-30.9	2023 1.1-30.9	2022 1.1-30.9	2022 1.1-31.12
OMSÄTTNING	152,9	170,4	379,2	370,2	494,7
Övriga rörelseintäkter	0,0	0,5	8,9	8,8	24,1
Kostnader					
Varor och tjänster	33,1	39,9	87,0	88,0	117,4
Kostnader för löner och anställningsförmåner	27,9	28,9	81,0	79,3	104,7
Avskrivningar och nedskrivningar	6,9	6,7	20,4	19,4	26,5
Övriga rörelsekostnader	49,8	68,5	147,4	173,4	231,8
	117,7	144,0	335,7	360,1	480,5
RÖRELSERESULTAT	35,3	26,9	52,4	18,9	38,3
Finansiella intäkter	0,6	-0,2	1,5	0,0	0,3
Finansiella kostnader	-2,3	-2,6	-8,5	-8,3	-12,3
Andel av resultat efter skatt från intresseföretag redovisade enligt kapitalandelsmetoden	0,6	-0,1	-1,9	0,9	2,0
RESULTAT FÖRE SKATTER	34,2	24,1	43,4	11,4	28,3
Inkomstskatter	-6,6	-4,9	-8,9	-2,0	-5,3
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	27,6	19,3	34,6	9,5	23,0
<i>Resultat hänförligt till:</i>					
Moderbolagets ägare	27,6	19,3	34,6	9,5	23,0
Resultat per aktie före och efter utspädning, euro	1,60	1,12	2,00	0,55	1,33

Koncernens rapport över totalresultat

MEUR	2023 1.7-30.9	2022 1.7-30.9	2023 1.1-30.9	2022 1.1-30.9	2022 1.1-31.12
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	27,6	19,3	34,6	9,5	23,0
<i>Poster som kan komma att överföras till resultaträkningen</i>					
Omräkningsdifferenser	0,7	-0,4	-0,9	-1,4	-1,9
<i>Poster som inte kommer att överföras till resultaträkningen</i>					
Förändring av verkligt värde för finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat	1,2	-	1,2	-	-
Övrigt totalresultat	1,9	-0,4	0,3	-1,4	-1,9
RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT	29,5	18,9	34,8	8,0	21,1
<i>Totalresultat hänförligt till:</i>					
Moderbolagets ägare	29,5	18,9	34,8	8,0	21,1

Koncernens resultaträkning per kvartal

MEUR	2023 Q3	2023 Q2	2023 Q1	2022 Q4	2022 Q3
OMSÄTTNING	152,9	132,4	93,9	124,5	170,4
Övriga rörelseintäkter	0,0	0,1	8,8	15,2	0,5
Kostnader					
Varor och tjänster	33,1	31,3	22,6	29,4	39,9
Kostnader för löner och anställningsförmåner	27,9	28,6	24,5	25,4	28,9
Avskrivningar och nedskrivningar	6,9	6,8	6,7	7,2	6,7
Övriga rörelsekostnader	49,8	47,8	49,8	58,4	68,5
	117,7	114,5	103,6	120,3	144,0
RÖRELSERESULTAT	35,3	18,0	-0,9	19,4	26,9
Finansiella intäkter	0,6	0,6	0,3	0,3	-0,2
Finansiella kostnader	-2,3	-3,4	-2,8	-4,0	-2,6
Andel av resultat efter skatt från intresseföretag redovisade enligt kapitalandelsmetoden	0,6	-1,6	-1,0	1,2	-0,1
RESULTAT FÖRE SKATTER	34,2	13,6	-4,4	16,9	24,1
Inkomstskatter	-6,6	-2,9	0,7	-3,3	-4,9
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	27,6	10,6	-3,7	13,6	19,3
<i>Resultat hänförligt till:</i>					
Moderbolagets ägare	27,6	10,6	-3,7	13,6	19,3
Resultat per aktie före och efter utspädning, euro	1,60	0,61	-0,21	0,79	1,12

Koncernens rapport över totalresultat per kvartal

MEUR	2023 Q3	2023 Q2	2023 Q1	2022 Q4	2022 Q3
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	27,6	10,6	-3,7	13,6	19,3
<i>Poster som kan komma att överföras till resultaträkningen</i>					
Omräkningsdifferenser	0,7	-1,3	-0,3	-0,5	-0,4
<i>Poster som inte kommer att överföras till resultaträkningen</i>					
Förändring av verkligt värde för finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat	1,2	-	-	-	-
Övrigt totalresultat	1,9	-1,3	-0,3	-0,5	-0,4
RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT	29,5	9,3	-4,0	13,1	18,9
<i>Totalresultat hänförligt till:</i>					
Moderbolagets ägare	29,5	9,3	-4,0	13,1	18,9

Koncernens balansräkning

MEUR	30.9.2023	30.9.2022	31.12.2022
TILLGÅNGAR			
Långfristiga tillgångar			
Immateriella tillgångar	4,6	2,9	2,8
Markområden	0,5	0,5	0,5
Byggnader och konstruktioner	1,6	1,6	1,6
Ombyggnadskostnader för hyrda fastigheter	1,0	1,2	1,1
Fartyg	436,5	437,3	429,6
Maskiner och inventarier	2,4	2,2	2,3
Nyttjanderätter	4,7	4,2	4,4
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde			
via övrigt totalresultat	14,2	0,0	10,6
Innehav redovisade enligt kapitalandelsmetoden	30,9	33,4	34,6
Fordringar	0,7	-	-
Långfristiga tillgångar totalt	497,1	483,2	487,3
Kortfristiga tillgångar			
Varulager	14,7	14,4	14,0
Inkomstskattefordringar	0,1	0,1	0,1
Kundfordringar och övriga fordringar	46,8	43,7	36,7
Likvida medel	88,6	116,3	89,0
Kortfristiga tillgångar totalt	150,2	174,5	139,8
Anläggningstillgångar som innehas för försäljning	-	3,2	2,4
TILLGÅNGAR TOTALT	647,3	661,0	629,5
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	1,8	1,8	1,8
Fonder	50,8	49,7	49,7
Omräkningsdifferenser	-3,8	-3,1	-3,4
Balanserade vinstmedel	269,5	229,0	242,4
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare	318,4	277,4	290,5
Eget kapital totalt	318,4	277,4	290,5
Långfristiga skulder			
Uppskjutna skatteskulder	37,4	32,4	36,1
Räntebärande skulder	158,6	219,6	186,3
Leasingskulder	4,3	4,5	4,5
Långfristiga skulder totalt	200,3	256,5	226,8
Kortfristiga skulder			
Räntebärande skulder	36,7	39,7	36,7
Leasingskulder	2,5	2,3	2,4
Inkomstskatteskulder	7,4	-	0,0
Leverantörsskulder och övriga skulder	82,0	85,1	73,0
Kortfristiga skulder totalt	128,6	127,1	112,2
Skulder totalt	328,9	383,6	339,0
EGET KAPITAL OCH SKULDER TOTALT	647,3	661,0	629,5

Koncernens kassaflödesanalys

MEUR	2023 1.1-30.9	2022 1.1-30.9	2022 1.1-31.12
AFFÄRSVERKSAMHETEN			
Räkenskapsperiodens resultat	34,6	9,5	23,0
Justeringar			
Avskrivningar och nedskrivningar	20,4	19,4	26,5
Försäljningsvinster/-förluster från långfristiga tillgångar	-8,9	-0,4	-13,1
Resultatandel från intresseföretag	1,9	-0,9	-2,0
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet	-0,6	-0,4	-2,8
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader	8,1	7,4	10,8
Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter	-1,4	0,0	-0,3
Dividendintäkter	0,0	0,0	0,0
Inkomstskatter	8,9	2,0	5,3
Förändring av rörelsekapital			
Förändring av kundfordringar och övriga fordringar	-10,0	-18,0	-11,0
Förändring av varulager	-0,7	-4,5	-4,0
Förändring av leverantörsskulder och övriga skulder	7,2	17,4	5,8
Erlagda räntor	-5,5	-4,8	-7,0
Erlagda finansiella kostnader	-0,1	-1,8	-3,1
Erhållna räntor	1,1	-	-
Erhållna finansiella intäkter	0,2	0,0	0,3
Erlagda skatter	-0,3	-0,4	0,0
NETTOKASSAFLÖDE FRÅN AFFÄRSVERKSAMHETEN	54,9	24,6	28,4
INVESTERINGAR			
Investeringar i fartyg	-25,0	-13,0	-14,1
Investeringar i övriga immateriella och materiella tillgångar	-3,2	-0,6	-0,8
Investeringar i finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat	-2,1	-	-10,6
Investeringar i innehav redovisade enligt kapitalandelsmetoden	0,0	-	-
Försäljning av fartyg	11,1	-	18,0
Försäljning av övriga immateriella och materiella tillgångar	0,1	0,2	0,4
Förändring av långfristiga fordringar	-0,7	5,9	5,9
Erhållna dividender från intresseföretag	1,7	1,4	1,4
Erhållna dividender från övriga	0,0	0,0	0,0
NETTOKASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR	-18,0	-6,1	0,2
FINANSIERING			
Ökning av lån	-	40,0	40,0
Amortering av lån	-28,5	-54,8	-91,4
Amortering av leasingsskulder	-1,9	-2,0	-2,7
Erlagda dividender	-6,9	-	-
NETTOKASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING	-37,4	-16,8	-54,1
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL	-0,5	1,7	-25,5
Likvida medel vid räkenskapsperiodens början	89,0	114,6	114,6
LIKVIDA MEDEL VID RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT	88,6	116,3	89,0

Rapport över förändringar i koncernens eget kapital

MEUR	Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare				Eget kapital totalt
	Aktie-kapital	Fonder	Omräknings-differenser	Balanserade vinstmedel	
EGET KAPITAL 1.1.2023	1,8	49,7	-3,4	242,4	290,5
Räkenskapsperiodens resultat				34,6	34,6
Omräkningsdifferenser		0,0	-0,4	-0,5	-0,9
Omvärdering av finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat		1,2		0,0	1,2
Räkenskapsperiodens totalresultat	-	1,2	-0,4	34,0	34,8
Dividend				-6,9	-6,9
Transaktioner med moderbolagets ägare	-	-	-	-6,9	-6,9
EGET KAPITAL 30.9.2023	1,8	50,8	-3,8	269,5	318,4

MEUR	Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare				Eget kapital totalt
	Aktie-kapital	Fonder	Omräknings-differenser	Balanserade vinstmedel	
EGET KAPITAL 1.1.2022	1,8	49,7	-2,2	220,1	269,4
Räkenskapsperiodens resultat				9,5	9,5
Omräkningsdifferenser		0,0	-0,9	-0,6	-1,4
Räkenskapsperiodens totalresultat	-	0,0	-0,9	8,9	8,0
Dividend				-	-
Transaktioner med moderbolagets ägare	-	-	-	-	-
EGET KAPITAL 30.9.2022	1,8	49,7	-3,1	229,0	277,4

Nyckeltal

	2023	2022	2022
	1.1–30.9	1.1–30.9	1.1–31.12
Eget kapital per aktie, euro	18,43	16,05	16,81
Soliditet	50,5 %	43,2 %	47,0 %
Investeringar, Meur	30,3	13,5	25,5
– i % av omsättningen	8,0 %	3,7 %	5,2 %
Passagerare	3 818 810	3 726 104	4 945 564
Fraktenheter	93 565	87 408	117 777
Antal årsanställda, medeltal	2 243	2 218	2 203

Eget kapital per aktie = Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare / Antal aktier.

Soliditet, % = (Eget kapital inklusive minoritetsandel) / (Balansomslutning – erhållna förskott).

Vid avrundningen till miljoner euro kan avrundningsdifferenser om +/- 0,1 Meur uppstå.