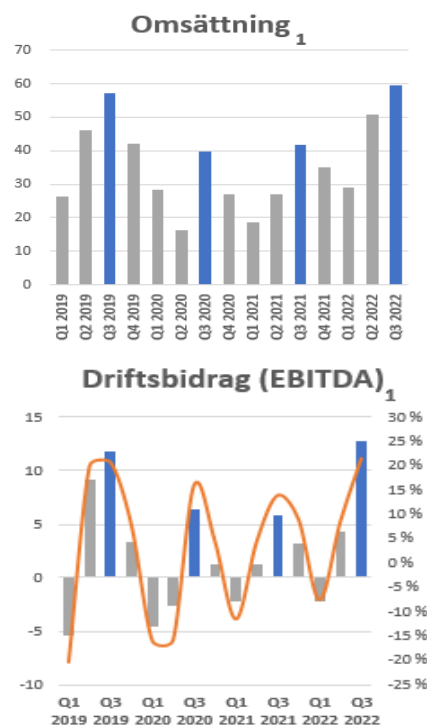


Översikt för perioden 1.7. – 30.9.2022

Ökad omsättning och förbättrad lönsamhet

- 919 687 passagerare reste med Eckerökoncernens fartyg, vilket var 70% flera än samma period förra året (541 785)
- Antalet fraktenheter minskade med 9% till 38 680 (42 516)
- Koncernens omsättning ökade med 43% till 59,6 MEUR (41,7 MEUR)
- Rörelseresultatet uppgick till 9,5 MEUR (2,5 MEUR), motsvarande en marginal på 16,0% (5,9%)
- Räkenskapsperiodens resultat blev 5,2 MEUR (1,7 MEUR)
- Periodens kassaflöde var 3,9 MEUR (1,7 MEUR)



NYCKELTALS ÖVERSIKT

MEUR	Q3 2022	Q3 2021		Q1-Q3 2022	Q1-Q3 2021	
Omsättning	59,5	41,7	43 %	139,4	87,4	59 %
Driftsbidrag (EBITDA)	12,8	5,8	121 %	14,9	4,9	208 %
- % andel av omsättningen	21,5	13,9		10,7	5,6	
Rörelseresultat (EBIT)	9,5	2,5	285 %	5,0	-5,0	201 %
- % andel av omsättningen	16,0	5,9		3,6	-5,7	
Räkenskapsperiodens resultat	5,2	1,7	206 %	1,0	-2,3	143 %
Periodens kassaflöde	3,9	1,7	131 %	10,5	6,6	59 %
<hr/>						
Antal passagerare (tusental)	920	542	70 %	1 995	918	117 %
Antal fraktenheter (tusental)	39	43	-9 %	119	125	-5 %
Antal anställda	881	776	14 %	810	686	18 %

Kvartalsrapporten är uppgjord enligt IFRS-värderings- och redovisningsprinciper. Rapporten är inte reviderad.

1) Justerat för jämförelsestörande poster avseende Birka Cruises AB.

Ökad omsättning, förbättrad lönsamhet och höga bunkerkostnader

Efterfrågan på koncernens alla trafikerade linjer har under tredje kvartalet 2022 varit hög. Jämfört med pre-pandeminivån 2019 var omsättningen högre på linjen Finland-Estland och i nivå på linjen Åland-Sverige.

På linjen Finland-Estland ökade antalet passagerare med 91% och antalet fraktenheter minskade med 10% jämfört med tredje kvartalet 2021. På linjen Åland-Sverige ökade antalet passagerare under tredje kvartalet 2022 med 40% jämfört med samma period 2021.

Alla koncernens driftsatta fartyg har trafikerat utan uppehåll under hela tredje kvartalet. Koncernens ro-ro-fartyg har varit uthyrda för trafik på Östersjön, Nordsjön och Medelhavet. MS Birka Stockholm ligger upplagd i Mariehamn till försäljning.

Kriget i Ukraina, sanktionerna mot Ryssland och det minskade oljeutbudet har resulterat i fortsatt höga bunkerprisnivåer under hela tredje kvartalet. Den svenska kronkursen har fortsättningsvis varit volatil och den svenska kronan har varit betydligt svagare under hela tredje kvartalet 2022 jämfört med samma period förra året.

Antalet anställda uppgick i medeltal under perioden till 881, varav 637 var sjöanställda och 244 var landanställda. Under motsvarande period i fjol var antalet anställda 776, varav 550 var sjöanställda och 226 var landanställda.

Fjärde kvartalet har börjat med volymer i linje med pre-pandeminivåer. De höga bunkerpriserna, den höga inflationen och den volatila svenska kronan skapar osäkerhet. 30% av den beräknade bunkerförbrukningen under resten av året är prissäkrad.

Den 2 november 2022 kommunicerade koncernen att dotterbolaget Eckerö Shipping kommer att sälja två av sina tre fartyg under kommande två år, M/S Exporter i juli 2023 och M/S Shipper i januari 2024. Denna fartygsförsäljning kommer att stärka koncernens finansiella ställning i kommande perioder.

Volym och omsättning

Koncernens samlade passagerarantal uppgick till 919 687 under tredje kvartalet, vilket var 70% flera än samma period förra året (541 785). Antalet transporterade fraktenheter på de två egna linjerna minskade med 9% till 38 680 jämfört med 2021 (42 516).

På linjen Åland-Sverige var marknadsandelen för passagerare 59%, jämfört med 58% samma period förra året. På linjen Finland-Estland var marknadsandelen för passagerare 27% (27%) och marknadsandelen för frakt var 30% (35%).

Koncernens omsättning ökade med 43% under tredje kvartalet till 59,6 MEUR (41,7 milj. euro motsvarande period 2021).

Resultatöversikt

Koncernens kostnader ökade med 10 MEUR under tredje kvartalet 2022 jämfört med 2021. Den främsta orsaken till kostnadsökningen är de höga bunkerkostnaderna. Olika bränslebesparande åtgärder och prissäkring av 30% av koncernens förbrukade bunkervolymer har delvis kompenserat för koncernens ökade bunkerkostnader. De ökade passagerarvolymerna har föranlett en högre bemanning på koncernens fartyg, vilket har lett till ökade personal- och övriga rörelsekostnader jämfört med 2021.

Koncernens rörelseresultat uppgick till 9,5 MEUR under tredje kvartalet (2,5 MEUR motsvarande period 2021), motsvarande en marginal på 16,0% jämfört med omsättningen (5,9%). De ökade passagerarvolymerna samt högre biljettintäkter per passagerare har förbättrat lönsamheten i tredje kvartalet 2022 jämfört med samma period förra året, vilket även genererar ett förbättrat rörelseresultat.

Det finansiella nettot uppgick till -3,1 MEUR (-0,4 MEUR), varav räntekostnaderna uppgick till 1,5 MEUR (1,2 MEUR) och övrig förändring hänför sig till värdeförändring av koncernens derivat. Räkenskapsperiodens resultat uppgick till 5,2 MEUR (1,7 MEUR).

Balans och kassaflöde

Koncernens investeringar uppgick under perioden till 0,3 MEUR (0,6 MEUR), som består av mindre ombyggnationer och förbättringar av fartyg och hamnar, samt investeringar i IT-system och miljöförbättrande åtgärder.

Koncernens långfristiga räntebärande skulder uppgick vid kvartalets slut till 74,3 MEUR (1,7 MEUR). Kortfristiga räntebärande skulder uppgick till 19,4 MEUR (103,3 MEUR). Likvida medel uppgick till 27,7 MEUR (28,6 MEUR). Beviljade outnyttjade kreditlimiter uppgick till 7,0 MEUR (0,0 MEUR). Nettoskulden uppgick till 66,0 MEUR (76,4 MEUR). Den stora förändringen i lånestrukturen i de jämförande perioderna beror på koncernens refinansiering i oktober 2021.

Mariehamn den 22 november 2022

Rederiaktiebolaget Eckerö

Styrelsen

Eventuella frågor besvaras av VD Björn Blomqvist, telefon 018-28030

Finansiell information

Koncernens resultaträkning, TEUR

	1.7.-30.9.2022	1.7.-30.9.2021	1.1-30.9.2022	1.1-30.9.2021
Omsättning	59 550	41 734	139 435	87 420
Övriga rörelseintäkter	55	645	3 224	11 777
Kostnader				
Material och tjänster/varor	24 717	18 282	62 412	40 569
Personalkostnader	9 901	8 934	29 774	25 979
Avskrivningar/nedskrivningar	3 287	3 325	9 903	9 817
Övriga rörelsekostnader	12 169	9 362	35 546	27 797
Kostnader totalt	50 074	39 903	137 635	104 161
RÖRELSERESULTAT	9 531	2 477	5 024	-4 963
Finansnetto	-3 099	-372	-3 789	2 075
RESULTAT FÖRE SKATTER	6 432	2 105	1 235	-2 889
Inkomstskatter	-1 273	-422	-245	559
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	5 158	1 683	990	-2 330

**) Kvartalsrapporten per 30.9.2022 är uppgjord enligt IFRS-värderings- och redovisningsprinciper. Rapporten är inte reviderad.*

Balansräkning, TEUR

	30.9.2022	30.9.2021
TILLGÅNGAR		
Långfristiga tillgångar		
Immateriella tillgångar	976	1 430
Materiella anläggningstillgångar	134 597	137 237
Finansiella tillgångar	107	187
Latenta skattefordringar	287	287
Summa långfristiga tillgångar	135 967	139 142
Kortfristiga tillgångar		
Varulager	4 399	3 462
Kund- och övriga fordringar	11 592	13 078
Derivatinstrument	1 794	3 895
Skattefordringar	551	404
Likvida medel	27 668	28 571
Summa kortfristiga tillgångar	46 005	49 411
Anläggningstillgångar som innehas för försäljning	50 000	82 765
SUMMA TILLGÅNGAR	231 971	271 317
	30.9.2022	30.9.2021
EGET KAPITAL		
Aktiekapital	2 409	2 409
Övrigt tillskjutet kapital	1 270	1 270
Fritt kapital	90 153	113 683
Reserver	-83	228
Periodens resultat	990	-2 330
Summa eget kapital	94 720	115 254
SKULDER		
Långfristiga skulder		
Latenta skatteskulder	19 373	26 399
Räntebärande skulder	74 268	1 682
Derivatinstrument	0	0
Summa långfristiga skulder	93 641	28 080
Kortfristiga skulder		
Leverantörs- och övriga skulder	23 527	24 052
Räntebärande skulder	19 364	103 250
Skatteskulder	719	681
Derivatinstrument	0	0
Summa kortfristiga skulder	43 611	127 982
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	231 971	271 317

Anläggningstillgångar som innehas för försäljning består av MS Birka Stockholm.

Nettoskuldssättningen uppgick per 30.9.2022 till 66,0 MEUR (30.9.2021 76,4 MEUR).

Soliditeten i koncernen uppgick per 30.9.2022 till 40,8 procent (30.9.2021 till 42,5 procent).

Finansieringsanalys, TEUR

	1.1-30.9.2022	1.1-30.9.2021
Löpande verksamheten		
Resultat före skatter	1 235	-2 889
Justeringar		
Korrigerig av rörelseresultat	0	0
Avskrivningar och nedskrivningar	9 903	9 817
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader	4 349	3 031
Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter	-560	-5 106
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital	14 927	4 854
Förändring av rörelsekapital		
Ökning (-)/Minskning (+) av kortfristiga räntefria rörelsefordringar	-779	-1 310
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager	-1 265	128
Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga räntefria skulder	6 958	2 437
Löpande verksamhetens kassaflöde före finansiella poster	19 841	6 109
Erlagda räntor	-4 338	-2 993
Erlagda räntor på hyres-/leasingskulder	-11	-39
Erlagda finansiella kostnader	0	0
Erhållna räntor	4	4
Erhållna finansiella intäkter	0	5
Betalda skatter	-23	-5
Kassaflöde från den löpande verksamheten	15 473	3 082
Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-708	-964
Förvärv av immateriella tillgångar	-97	-59
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	0	0
Inkomst från försäljning av finansiell placering	96	14 579
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-709	13 556
Finansieringsverksamheten		
Upptagning kortfristiga lån	-2 383	102 310
Upptagning långfristiga lån	336	-97 681
Låneamorteringar	-2 141	-14 593
Amortering hyres-/leasingskulder	-124	-117
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-4 312	-10 081
Periodens kassaflöde	10 452	6 557
Likvida medel vid periodens början	17 216	22 015
Likvida medel vid periodens slut	27 668	28 572