

## Översikt för perioden 1.7. – 30.9.2023

*Rekordhögst rörelseresultat under perioden januari till september*

### TREDJE KVARTALET 2023 (jämfört med tredje kvartalet 2022):

- 1 067 212 passagerare reste med Eckerökoncernens fartyg, vilket var 16% flera än samma period förra året (919 687)
- Antalet fraktenheter uppgick till 44 795, vilket var 16% bättre än samma period förra året (38 680)
- Omsättningen ökade med 17% till 69,4 MEUR (59,5 MEUR)
- Rörelseresultatet uppgick till 14,0 MEUR (9,5 MEUR), vilket är i nivå med det bästa rörelseresultatet för det tredje kvartalet någonsin
- Räkenskapsperiodens resultat blev 9,9 MEUR (5,2 MEUR), vilket är ett historiskt sett gott resultat för det tredje kvartalet

### FÖRSTA - TREDJE KVARTALET 2023 (jämfört med första - tredje kvartalet 2022):

- 2 483 599 passagerare reste med Eckerökoncernens fartyg, vilket var 24% flera än samma period förra året (1 995 201)
- Antalet fraktenheter uppgick till 131 558, vilket var 10% bättre än samma period förra året (119 241)
- Omsättningen ökade med 23% till 171,5 MEUR (139,4 MEUR)
- Rörelseresultatet uppgick till 20,5 MEUR (5,0 MEUR), vilket är det bästa rörelseresultatet för januari-september någonsin
- Räkenskapsperiodens resultat blev 11,2 MEUR (1,0 MEUR), vilket är bland det bästa resultatet för januari-september någonsin

### NYCKELTALS ÖVERSIKT

MEUR	Q3 2023	Q3 2022		Q1-Q3 2023	Q1-Q3 2022	
Omsättning	69,4	59,5	17 %	171,5	139,4	23 %
Driftsbidrag (EBITDA)	17,0	12,8	33 %	29,5	14,9	98 %
- % andel av omsättningen	24,5	21,5		17,2	10,7	
Rörelseresultat (EBIT)	14,0	9,5	47 %	20,5	5,0	309 %
- % andel av omsättningen	20,2	16,0		12,0	3,6	
Räkenskapsperiodens resultat	9,9	5,2	92 %	11,2	1,0	1035 %
Antal passagerare (tusental)	1 067	920	16 %	2 484	1 995	24 %
Antal fraktenheter (tusental)	45	39	16 %	132	119	10 %
Antal anställda	928	881	5 %	857	810	6 %

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

## **Rekordvolymmer på alla rutter, starka resultat på alla trafikerade linjer, stigande bunkerpriser och svag svensk krona**

Efterfrågan har fortsatt varit mycket stark under tredje kvartalet 2023. Jämfört med pre-pandemivån 2019 var omsättningen under det tredje kvartalet 2023 högre både på passagerar- och fraktsidan på alla trafikerade linjer. På linjen Finland-Estland har man slagit volymrekord både under tredje kvartalet och under perioden januari till september. På linjen Åland-Sverige har man uppnått rekordvolymmer de senaste fem månaderna.

På linjen Finland-Estland ökade antalet passagerare under tredje kvartalet 2023 med 7% och antalet fraktenheter ökade med 16% jämfört med tredje kvartalet 2022. På kortrutten Åland-Sverige ökade antalet passagerare med 35% jämfört med samma period 2022. Jämfört med pre-pandemi året 2019, var passagerarvolymen på bolagets fartyg på linjen Finland-Estland 3% högre och på kortrutten Åland-Sverige 15% högre.

Alla koncernens driftsatta fartyg har trafikerat utan uppehåll under hela tredje kvartalet. Ro-ro fartygen har varit uthyrda för trafik på Nordsjön och Medelhavet. Fartygsförsäljningen av M/S Birka Stockholm och M/S Exporter slutfördes under föregående kvartalet.

Antalet anställda uppgick i medeltal under perioden till 928, varav 664 var sjöanställda och 263 var landanställda. Under motsvarande period i fjol var antalet anställda 881, varav 637 var sjöanställda och 244 var landanställda.

Bunkerpriset har stigit kraftigt igen under tredje kvartalet 2023 jämfört med de lägre priserna under andra kvartalet 2023. Bunkerpriset är åter på historiskt höga nivåer. De nationella och internationella makroekonomiska utmaningarna har resulterat i att svenska kronan varit fortsättningsvis svag och mycket volatil. Svenska kronan har varit betydligt svagare under hela 2023 jämfört med föregående år.

### **Volym och omsättning**

Totala antalet passagerare uppgick till 1 067 212 under tredje kvartalet, vilket var 16% flera än samma period förra året (919 687). Antalet transporterade fraktenheter på de två egna linjerna var 16% bättre än tredje kvartalet 2022 och uppgick till 44 794 (38 680).

På linjen Finland-Estland var marknadsandelen för passagerare 27,9% (27,5%) och marknadsandelen för frakt var 39,2% (30,1%). Under året har Eckerö Linjens marknadsandel mellan Åland och Sverige varierat och under tredje kvartalet var andelen drygt tre fjärdedelar av resandet.

Omsättningen ökade med 17% under tredje kvartalet till 69,4 MEUR (59,5 MEUR motsvarande period 2022).

### **Resultatöversikt**

Företagets kostnader ökade med 5,6 MEUR under tredje kvartalet 2023 jämfört med tredje kvartalet 2022. Den fortsatt höga inflationen under 2023 har resulterat i en generell kostnadsökning i företaget.

Rörelseresultatet uppgick till 14,0 MEUR under tredje kvartalet (9,5 MEUR motsvarande period 2022), motsvarande en marginal på 20,2% (16,0%) jämfört med omsättningen. De ökade passagerar- och

fraktvolymerna, samt högre bidrag per passagerare på linjen Finland-Estland förklarar den förbättrade lönsamheten i tredje kvartalet 2023 jämfört med samma period förra året.

Det finansiella nettot uppgick till -1,4 MEUR (-3,1 MEUR), varav räntekostnaderna uppgick till -0,6 MEUR (-1,5 MEUR). Räkenskapsperiodens resultat uppgick till 9,9 MEUR (5,2 MEUR).

## **Balans och kassaflöde**

Investeringarna uppgick fram till och med tredje kvartalet till 2,9 MEUR (0,9 MEUR), som består av mindre ombyggnationer och förbättringar av fartyg och hamnar, samt investeringar i IT-system och miljöförbättrande åtgärder.

Med hjälp av kassatillskottet från fartygsförsäljningarna har företaget fram till och med tredje kvartalet amorterat totalt 49,7 MEUR på företags räntebärande skulder. Under april avslutade företaget sina outnyttjade kreditlimiter hos Handelsbanken och amorterade 9,6 MEUR till Sjömanspensionskassan och Veritas. Den 15 maj använde företaget sin begränsade återköpsrätt på företags emitterade obligationslån och köpte tillbaka 10,0 MEUR av de utestående obligationernas nominella värde. Den 19 juni köpte företaget tillbaka ytterligare 24,7 MEUR av de utestående obligationernas nominella värde. Företaget amorterade plan enligt kapitallånet på 2,0 MEUR till företags storägare Rederi Ab Skärgårdstrafik den 3 juli. Detta lån var en förutsättning för att erhålla finansiering med statsgarantier sommaren 2020. Övriga amorteringar hänför sig till plan enligt amorteringar på övriga räntebärande skulder.

Långfristiga räntebärande skulder uppgick vid tredje kvartalets slut till 31,3 MEUR (74,3 MEUR). Kortfristiga räntebärande skulder uppgick till 5,2 MEUR (19,1 MEUR). Likvida medel uppgick till 29,6 MEUR (27,7 MEUR). Beviljade outnyttjade kreditlimiter uppgick till 0,0 MEUR (7,0 MEUR). Nettoskulden uppgick till 6,9 MEUR (65,7 MEUR).

## **Händelser efter balansdagen**

Under oktober avslutades bolagets Ship managementavtal för M/S Birka Stockholm. Den 13 oktober inför M/S Eckerös morgonavgång från Grisslehamn, lossnade en del av bilhyllans fästen varvid en sektion av bilhyllan slog i det fasta bildäcket på styrbordssidan. Två passagerare skadades lindrigt. Trafiken återupptogs igen, efter myndigheternas godkännanden, dagen efter olyckan.

## **Framtidsutsikter**

Fjärde kvartalet har börjat med volymer i nivå med pre-pandeminivåer. De fortsatt höga bunkerpriserna, den relativt höga inflationen och den volatila svenska kronan skapar fortsatt osäkerhet. Trots dessa osäkerhetsfaktorer förväntas företaget leverera ett helårsresultat som ligger i nivå med de bästa åren före pandemin.

Mariehamn den 1 november 2023

## **Rederiaktiebolaget Eckerö**

Styrelsen

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

## Finansiell information

### Resultaträkning, TEUR

	1.7.-30.9.2023	1.7.-30.9.2022	1.1.-30.9.2023	1.1.-30.9.2022
<b>Omsättning</b>	<b>69 409</b>	<b>59 550</b>	<b>171 497</b>	<b>139 435</b>
Övriga rörelseintäkter	251	55	5 034	3 224
<b>Kostnader</b>				
Material och tjänster/varor	28 006	24 717	72 184	62 412
Personalkostnader	11 001	9 901	32 852	29 774
Avskrivningar/nedskrivningar	2 981	3 287	8 957	9 903
Övriga rörelsekostnader	13 642	12 169	41 991	35 546
<b>Kostnader totalt</b>	<b>55 630</b>	<b>50 074</b>	<b>155 983</b>	<b>137 635</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>14 030</b>	<b>9 531</b>	<b>20 548</b>	<b>5 024</b>
Finansnetto	-1 449	-3 099	-6 322	-3 789
<b>RESULTAT FÖRE SKATTER</b>	<b>12 581</b>	<b>6 432</b>	<b>14 226</b>	<b>1 235</b>
Inkomstskatter	-2 681	-1 273	-2 986	-245
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>9 900</b>	<b>5 158</b>	<b>11 240</b>	<b>990</b>

*\*) Kvartalsrapporten per 30.9.2023 är uppgjord enligt IFRS-värderings- och redovisningsprinciper. Rapporten är inte reviderad.*

## Balansräkning, TEUR

	30.9.2023	30.9.2022
<b>TILLGÅNGAR</b>		
<b>Långfristiga tillgångar</b>		
Immateriella tillgångar	1 232	976
Materiella anläggningstillgångar	115 993	134 597
Finansiella tillgångar	107	107
Latenta skattefordringar	287	287
<b>Summa långfristiga tillgångar</b>	<b>117 620</b>	<b>135 967</b>
<b>Kortfristiga tillgångar</b>		
Varulager	4 400	4 399
Kund- och övriga fordringar	8 998	11 592
Derivatinstrument	0	1 794
Skattefordringar	633	551
Likvida medel	29 555	27 668
<b>Summa kortfristiga tillgångar</b>	<b>43 626</b>	<b>46 005</b>
<b>Anläggningstillgångar som innehas för försäljning</b>	<b>1 245</b>	<b>50 000</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>162 490</b>	<b>231 971</b>
	<b>30.9.2023</b>	<b>30.9.2022</b>
<b>EGET KAPITAL</b>		
Aktiekapital	2 409	2 409
Övrigt tillskjutet kapital	1 270	1 270
Fritt kapital	70 241	90 135
Reserver	247	-83
Periodens resultat	11 240	990
<b>Summa eget kapital</b>	<b>85 406</b>	<b>94 720</b>
<b>SKULDER</b>		
<b>Långfristiga skulder</b>		
Latenta skatteskulder	14 332	19 373
Räntebärande skulder	31 251	74 268
Derivatinstrument	0	0
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>45 583</b>	<b>93 641</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Leverantörs- och övriga skulder	25 461	23 527
Räntebärande skulder	5 234	19 364
Skatteskulder	805	719
Derivatinstrument	0	0
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>31 501</b>	<b>43 611</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>162 490</b>	<b>231 971</b>

Anläggningstillgångar som innehas för försäljning består av M/S Shipper.  
Nettoskuldssättningen uppgick per 30.9.2023 till 6,9 MEUR (30.9.2022 65,7 MEUR).  
Soliditeten uppgick per 30.9.2023 till 52,6 procent (30.9.2022 40,8 procent).

## Finansieringsanalys, TEUR

	1.1-30.9.2023	1.1-30.9.2022
<b>Löpande verksamheten</b>		
Resultat före skatter	14 226	1 235
Justeringar		
Försäljningsvinst/-förlust från långfristiga tillgångar	-4 004	0
Avskrivningar och nedskrivningar	8 957	9 903
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader	6 660	4 349
Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter	-338	-560
<b>Kassaflöde före förändring av rörelsekapital</b>	<b>25 501</b>	<b>14 927</b>
<b>Förändring av rörelsekapital</b>		
Ökning (-)/Minskning (+) av kortfristiga räntefria rörelsefordringar	817	-779
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager	-441	-1 265
Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga räntefria skulder	-2 275	6 958
<b>Löpande verksamhetens kassaflöde före finansiella poster</b>	<b>23 601</b>	<b>19 841</b>
Erlagda räntor	-5 301	-4 338
Erlagda räntor på hyres-/leasingskulder	-52	-11
Erlagda finansiella kostnader	-1 307	0
Erhållna räntor	338	4
Erhållna finansiella intäkter	0	0
Betalda skatter	-6	-23
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>17 273</b>	<b>15 473</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-2 452	-708
Förvärv av immateriella tillgångar	-451	-97
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	42 500	0
Inkomst från försäljning av finansiell placering	0	96
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>39 597</b>	<b>-709</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>		
Upptagning kortfristiga lån	0	-2 383
Upptagning långfristiga lån	0	336
Låneamorteringar	-49 741	-2 141
Amortering hyres-/leasingskulder	0	-124
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-47 741</b>	<b>-4 312</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>7 130</b>	<b>10 452</b>
Likvida medel vid periodens början	22 426	17 216
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>29 555</b>	<b>27 668</b>