

## Översikt för perioden 1.4. – 30.6.2023

*Resultatrekord på alla trafikerade linjer, slutförande av fartygsförsäljningar och omfattande låneamorteringar*

### ANDRA KVARTALET 2023 (jämfört med andra kvartalet 2022):

- 882 209 passagerare reste med Eckerökoncernens fartyg, vilket var 22% flera än samma period förra året (722 917)
- Antalet fraktenheter uppgick till 44 326, vilket var 7% flera än samma period förra året (41 432)
- Omsättningen ökade med 23% till 62,8 MEUR (50,9 MEUR)
- Rörelseresultatet uppgick till 11,9 MEUR (1,0 MEUR), vilket är det bästa rörelseresultatet för det andra kvartalet någonsin
- Räkenskapsperiodens resultat blev 6,9 MEUR (-0,2 MEUR), vilket är det tredje bästa resultatet för det andra kvartalet någonsin
- Försäljningen av M/S Birka Stockholm och M/S Exporter slutfördes under andra kvartalet och bolaget har amorterat 46,0 MEUR på de räntebärande skulderna sedan försäljningen av fartygen. Efter dessa amorteringar uppgår nettoskulden till 18,0 MEUR och soliditeten till 47,8% per 30.6.2023.

### FÖRSTA HALVÅRET 2023 (jämfört med första halvåret 2022):

- 1 416 387 passagerare reste med Eckerökoncernens fartyg, vilket var 32% flera än samma period förra året (1 075 514)
- Antalet fraktenheter uppgick till 86 763, vilket var 8% flera än samma period förra året (80 561)
- Omsättningen ökade med 28% till 102,1 MEUR (79,9 MEUR)
- Rörelseresultatet uppgick till 6,5 MEUR (-4,5 MEUR), vilket är det bästa rörelseresultatet för det första halvåret någonsin
- Räkenskapsperiodens resultat blev 1,3 MEUR (-4,2 MEUR), vilket är det tredje bästa resultatet för det första halvåret någonsin

### NYCKELTALS ÖVERSIKT

MEUR	Q2 2023	Q2 2022		Q1-Q2 2023	Q1-Q2 2022	
Omsättning	62,8	50,9	23 %	102,1	79,9	28 %
Driftsbidrag (EBITDA)	14,9	4,3	248 %	12,5	2,1	492 %
- % andel av omsättningen	23,7	8,4		12,2	2,6	
Rörelseresultat (EBIT)	11,9	1,0	1132 %	6,5	-4,5	245 %
- % andel av omsättningen	18,9	1,9		6,4	-5,6	
Räkenskapsperiodens resultat	6,9	-0,2	3229 %	1,3	-4,2	132 %
Antal passagerare (tusental)	882	723	22 %	1 416	1 076	32 %
Antal fraktenheter (tusental)	44	41	7 %	87	81	8 %
Antal anställda	861	823	5 %	821	774	6 %

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

## Resultatrekord på alla trafikerade linjer, slutförande av fartygsförsäljningar och omfattande låneamorteringar

### **Andra kvartalet 2023**

Efterfrågan har varit mycket stark under andra kvartalet 2023 och koncernen har uppnått rekordvolymerna både på passagerar- och fraktsidan på alla trafikerade linjer.

På linjen Finland-Estland ökade antalet passagerare under andra kvartalet 2023 med 14% och antalet fraktenheter ökade med 9% jämfört med andra kvartalet 2022. På kortrutten Åland-Sverige ökade antalet passagerare med 39% jämfört med samma period 2022. Jämfört med pre-pandemi året 2019, var passagerarvolymerna på koncernens fartyg på linjen Finland-Estland 18% högre och på kortrutten Åland-Sverige 17% högre. Passagerar- och fraktvolymerna på koncernens trafikerade linjer är de bästa volymerna som någonsin uppnåtts under ett andra kvartal.

Alla koncernens driftsatta fartyg har trafikerat utan uppehåll under hela andra kvartalet. Nya dubbelnivåramper togs i bruk i hamnarna i Nordsjö och i Muuga den 14 april och denna effektivisering har möjliggjort en tätare tidtabell och högre volymer för M/S Finbo Cargo. Ro-ro fartygen har varit uthyrda för trafik på Östersjön, Nordsjön och Medelhavet. Fartygsförsäljningen av Rederiaktiebolaget Eckerös M/S Birka Stockholm slutfördes den 14 april. Fartygsförsäljningen av Eckerö Shipping Ab Ltds M/S Exporter slutfördes den 26 juni. Ägarskapet och köpeskillingen för båda fartygen överfördes i samband med respektive försäljningstillfälle.

Antalet anställda uppgick i medeltal under perioden till 861, varav 611 var sjoanställda och 250 var landanställda. Under motsvarande period i fjol var antalet anställda 823, varav 591 var sjoanställda och 232 var landanställda.

### **Första halvåret 2023**

På linjen Finland-Estland ökade antalet passagerare under första halvåret 2023 med 24% och antalet fraktenheter ökade med 8% jämfört med första halvåret 2022. På kortrutten Åland-Sverige ökade antalet passagerare med 45% jämfört med samma period 2022. Passagerar- och fraktvolymerna på koncernens alla trafikerade linjer är de bästa volymerna som någonsin uppnåtts under första halvåret.

Antalet anställda uppgick i medeltal under första halvåret till 821 personer (774), varav 579 (546) var sjoanställda och 242 (228) var landanställda.

Bolaget har påverkats negativt av kostnadsinflation och den historiskt svaga svenska kronan under första halvåret. Bunkerpriset har sjunkit något och stabiliserats under det första halvåret.

## **Volym och omsättning**

### **Andra kvartalet 2023**

Totala antalet passagerare uppgick till 882 209 under andra kvartalet, vilket var 22% flera än samma period förra året (722 917). Antalet transporterade fraktenheter på de två egna linjerna var i linje med 2022 och uppgick till 44 326 (41 432).

På linjen Finland-Estland var marknadsandelen för passagerare 29,7% (29,0%) och marknadsandelen för frakt var 36,7% (30,4%). Efter den förändrade trafiksituationen på kortrutten mellan Åland och Sverige finns sedan den 9 januari inte någon entydig definition av marknadsandelar på trafikområdet. Enligt vår egen uppskattning är Eckerö Linjens marknadsandel mellan Åland och Sverige drygt tre fjärdedelar av resandet.

Omsättningen ökade med 23% under andra kvartalet till 62,8 MEUR (50,9 MEUR motsvarande period 2022).

### **Första halvåret 2023**

Totala antalet passagerare uppgick till 1 416 387 under första halvåret, vilket var 32% flera än under första halvåret 2022 (1 075 514). Antalet transporterade fraktenheter på de två egna linjerna uppgick till 86 763, vilket var en ökning med 8% jämfört med 2022 (80 561).

På linjen Finland-Estland var marknadsandelen för passagerare 29,8% (30,1%) och marknadsandelen för frakt var 35,6% (31,1%). Efter den förändrade trafiksituationen på kortrutten mellan Åland och Sverige finns sedan den 9 januari inte någon entydig definition av marknadsandelar på trafikområdet. Enligt vår egen uppskattning är Eckerö Linjens marknadsandel mellan Åland och Sverige drygt tre fjärdedelar av resandet.

Omsättningen ökade med 28% under första halvåret till 102,1 MEUR (79,9 MEUR motsvarande period 2022). Under första halvåret 2023 lyftes inga statliga stöd, i jämförelse med första halvåret 2022 då 3,1 MEUR lyftes i statliga stöd.

## **Resultatöversikt**

### **Andra kvartalet 2023**

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

Rörelseresultatet uppgick till 11,9 MEUR under andra kvartalet (1,0 MEUR motsvarande period 2022). Fartygsförsäljningen av M/S Birka Stockholm genererade ingen resultat effekt då fartygets bokförda balansvärde var samma som fartygets försäljningspris. Fartygsförsäljningen av Eckerö Shipping Ab Ltds MS Exporter genererade en försäljningsvinst på 3,8 MEUR. Rensat för denna fartygsförsäljning uppgick rörelseresultatet till 8,1 MEUR under andra kvartalet. De ökade passagerar- och fraktvolymerna samt högre bidrag per passagerare förklarar den förbättrade lönsamheten i andra kvartalet 2023 jämfört med samma period förra året.

Det finansiella nettot uppgick till -3,2 MEUR (-1,2 MEUR), varav räntekostnaderna uppgick till 3,0 MEUR (1,4 MEUR). De ökade räntekostnaderna beror huvudsakligen på företagets återköp av 34,7 MEUR av företagets obligationslån. Återköpet kommer att sänka företagets räntekostnader i kommande perioder. Räkenskapsperiodens resultat uppgick till 6,9 MEUR (-0,2 MEUR).

### **Första halvåret 2023**

Företagets kostnader ökade med 13 MEUR under första halvåret 2023 jämfört med samma period 2022. Den fortsatt höga inflationen under 2023 har resulterat i en generell kostnadsökning i företaget.

Rörelseresultatet uppgick till 6,5 MEUR under första halvåret 2023 (-4,5 MEUR motsvarande period 2022). Rensat för vinsten från fartygsförsäljningarna under 2023 (3,8 MEUR) och rensat för stödet för utförd trafikplikt om 3,2 MEUR under 2022 uppgick rörelseresultatet till 2,7 MEUR under första halvåret 2023 och -7,7 MEUR under samma period 2022. De ökade passagerar- och fraktvolymerna samt högre bidrag per passagerare förklarar den förbättrade lönsamheten under första halvåret 2023 jämfört med samma period förra året.

Det finansiella nettot uppgick till -4,9 MEUR (-0,7 MEUR), varav räntekostnaderna uppgick till 4,8 MEUR (2,9 MEUR). De ökade räntekostnaderna beror huvudsakligen på företagets återköp av 34,7 MEUR av företagets obligationslån under andra kvartalet samt högre marknadsräntor. Den stora skillnaden i det finansiella nettot i de jämförande perioderna beror på den positiva förändringen i marknadsvärdet på företagets finansiella instrument under första halvåret 2022, där bunkersäkringar stod för en övervägande del. Räkenskapsperiodens resultat uppgick till 1,3 MEUR (-4,2 MEUR).

## **Balans och kassaflöde**

### ***Första halvåret 2023***

Investeringarna uppgick under första halvåret till 2,4 MEUR (0,8 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 under första halvåret amorterat totalt 47,5 MEUR på företagets 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 företagets 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. Övriga amorteringar hänför sig till planliga amorteringar på övriga räntebärande skulder.

Långfristiga räntebärande skulder uppgick vid första halvårets slut till 30,8 MEUR (78,8 MEUR). Kortfristiga räntebärande skulder uppgick till 7,2 MEUR (17,3 MEUR). Likvida medel uppgick till 20,0 MEUR (23,8 MEUR). Beviljade outnyttjade kreditlimiter uppgick till 0,0 MEUR (7,0 MEUR). Nettoskulden uppgick till 18,0 MEUR (72,3 MEUR).

### ***Händelser efter balansdagen***

Företaget amorterade planligt kapitallånet på 2,0 MEUR till företagets storägare Rederi Ab Skärgårdstrafik den 3 juli. Detta lån var en förutsättning för att erhålla finansiering med statsgarantier sommaren 2020.

### ***Framtidsutsikter***

Tredje kvartalet har börjat med volymer över pre-pandeminivåer. De fortsatt relativt höga bunkerpriserna, den 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 24 augusti 2023

## **Rederiaktiebolaget Eckerö**

Styrelsen

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

## Finansiell information

### Resultaträkning, TEUR

	1.4.-30.6.2023	1.4.-30.6.2022	1.1.-30.6.2023	1.1.-30.6.2022
<b>Omsättning</b>	<b>62 770</b>	<b>50 918</b>	<b>102 088</b>	<b>79 885</b>
Övriga rörelseintäkter	4 743	207	4 783	3 169
<b>Kostnader</b>				
Material och tjänster/varor	25 899	23 625	44 178	37 695
Personalkostnader	11 722	10 617	21 850	19 873
Avskrivningar/nedskrivningar	2 990	3 308	5 976	6 615
Övriga rörelsekostnader	15 025	12 611	28 349	23 377
<b>Kostnader totalt</b>	<b>55 636</b>	<b>50 161</b>	<b>100 353</b>	<b>87 561</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>11 877</b>	<b>964</b>	<b>6 518</b>	<b>-4 507</b>
Finansnetto	-3 230	-1 219	-4 873	-690
<b>RESULTAT FÖRE SKATTER</b>	<b>8 647</b>	<b>-255</b>	<b>1 645</b>	<b>-5 197</b>
Inkomstskatter	-1 717	34	-305	1 028
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>6 929</b>	<b>-221</b>	<b>1 340</b>	<b>-4 168</b>

*\*) Kvartalsrapporten per 30.6.2023 är uppgjord enligt IFRS-värderings- och redovisningsprinciper. Rapporten är inte reviderad.*

**Balansräkning, TEUR**

	30.6.2023	30.6.2022
<b>TILLGÅNGAR</b>		
<b>Långfristiga tillgångar</b>		
Immateriella tillgångar	1 136	1 105
Materiella anläggningstillgångar	118 599	137 472
Finansiella tillgångar	107	107
Latenta skattefordringar	286	286
<b>Summa långfristiga tillgångar</b>	<b>120 127</b>	<b>138 970</b>
<b>Kortfristiga tillgångar</b>		
Varulager	4 457	4 233
Kund- och övriga fordringar	11 422	13 707
Derivatinstrument	0	3 351
Skattefordringar	563	538
Likvida medel	19 966	23 814
<b>Summa kortfristiga tillgångar</b>	<b>36 408</b>	<b>45 643</b>
<b>Anläggningstillgångar som innehas för försäljning</b>	<b>1 245</b>	<b>50 000</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>157 780</b>	<b>234 613</b>
	<b>30.6.2023</b>	<b>30.6.2023</b>
<b>EGET KAPITAL</b>		
Aktiekapital	2 409	2 409
Övrigt tillskjutet kapital	1 270	1 270
Fritt kapital	70 209	90 153
Reserver	245	191
Periodens resultat	1 344	-4 168
<b>Summa eget kapital</b>	<b>75 476</b>	<b>89 854</b>
<b>SKULDER</b>		
<b>Långfristiga skulder</b>		
Latenta skatteskulder	14 352	19 558
Räntebärande skulder	30 755	78 813
Derivatinstrument	0	0
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>45 106</b>	<b>98 371</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Leverantörs- och övriga skulder	29 145	28 346
Räntebärande skulder	7 239	17 346
Skatteskulder	813	695
Derivatinstrument	0	0
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>37 197</b>	<b>46 388</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>157 780</b>	<b>234 613</b>

*Anläggningstillgångar som innehas för försäljning består av M/S Shipper.  
Nettoskuldssättningen uppgick per 30.6.2023 till 18,0 MEUR (30.6.2022 72,3 MEUR).  
Soliditeten uppgick per 30.6.2023 till 47,8 procent (30.6.2022 38,3 procent).*

## Finansieringsanalys, TEUR

	1.1.-30.6.2023	1.1.-30.6.2022
<b>Löpande verksamheten</b>		
Resultat före skatter	1 645	-5 197
Justeringar		
Korrigering av rörelseresultat	0	0
Avskrivningar och nedskrivningar	5 976	6 615
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader	4 987	2 916
Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter	-113	-2 226
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital	12 494	2 109
Förändring av rörelsekapital		
Ökning (-)/Minskning (+) av kortfristiga räntefria rörelsefordringar	-1 536	-2 881
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager	-459	-1 099
Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga räntefria skulder	295	12 244
Löpande verksamhetens kassaflöde före finansiella poster	10 795	10 373
Erlagda räntor	-4 736	-2 882
Erlagda räntor på hyres-/leasingskulder	-36	-12
Erlagda finansiella kostnader	-215	0
Erhållna räntor	113	1
Erhållna finansiella intäkter	0	0
Betalda skatter	-6	-7
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>5 915</b>	<b>7 474</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-2 015	-716
Förvärv av immateriella tillgångar	-359	-87
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	42 500	0
Inkomst från försäljning av finansiell placering	0	96
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>40 125</b>	<b>-706</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>		
Upptagning kortfristiga lån	0	-4 401
Upptagning långfristiga lån	-1 026	4 882
Låneamorteringar	-47 474	-545
Amortering hyres-/leasingskulder	0	-106
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-48 500</b>	<b>-170</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-2 460</b>	<b>6 598</b>
Likvida medel vid periodens början	22 426	17 216
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>19 966</b>	<b>23 814</b>