

för perioden januari-mars 2024

## Något svagare efterfrågan första kvartalet

### JANUARI-MARS 2024

#### (jämfört med januari-mars 2023)

- Omsättningen uppgick till 93,2 Meur (93,9 Meur).
- Övriga rörelseintäkter var 0,4 Meur (8,8 Meur).
- Rörelseresultatet uppgick till -10,4 Meur (-0,9 Meur).
- Finansnettot blev -3,8 Meur (-3,7 Meur).
- Resultat före skatter uppgick till -14,2 Meur (-4,6 Meur, inklusive Rosellas realisationsvinst om 8,6 Meur).
- Resultatet efter skatter var -14,3 Meur (-3,9 Meur).
- Investeringarna i främst Viking Cinderella och Birka Gotland uppgick till 10,2 Meur (3,9 Meur).

En betydande osäkerhet föreligger fortsättningsvis på grund av det geopolitiska läget och dess inverkan på energipriser, inflation, räntor och valutor samt den inverkan de nämnda osäkerhetsfaktorerna kan komma att ha på resebenägenhet, efterfrågan, konsumtionsmönster och kostnader. Under början av 2023 avyttrades Rosella. Under förutsättning att energipriserna bibehålls på nuvarande nivå och att resebenägenheten håller i sig bedömer styrelsen att resultatet före skatter 2024 förväntas vara i nivå med 2023 om inte realisationsvinst om 8,6 Meur från försäljning av Rosella 2023 medräknas, vilket är samma slutsats som vid senaste rapporttillfälle.

## VD JAN HANSES KOMMENTERAR

*Utfallet av årets första kvartal, rensat från engångsposter, blev något svagare än förväntat. Efter årsskiftet kunde man notera en efterfrågeavmattning på marknaden. Den svaga ekonomiska utvecklingen i Finland och Sverige har medfört en ökad försiktighet bland konsumenterna. Detta tar sig främst uttryck i en svagare ombordkonsumtion i jämförelse med motsvarande period i fjol. Däremot är det glädjande att biljettprisuttaget har nått vårt mål att kompensera för kostnaden för utsläppsrättigheter som utgår från och med årsskiftet.*

*Kvartalet belastades av engångskostnader i joint-venture bolaget Gotland Alandia Cruises för uppstarten av Birka Gotlands trafik. Därutöver genomgick Viking Cinderella en omfattande dockning innan omflaggningen till finsk flagg. Främst uppgraderades hyttavdelningarna på fartyget, där närmare 300 hytter totalförnyades. Även flera allmänna utrymmen totalrenoverades. Den 8 mars inledde Viking Cinderella trafik på linjen Helsingfors–Mariehamn–Stockholm, som därmed åter trafikeras med två fartyg. I februari dockades Birka Gotland inför kryssningstrafiken mellan Stockholm och Mariehamn samt till Visby på Gotland. Trafiken inleddes den 20 mars 2024. Även denna dockning var omfattande med flera ombyggnationer ombord.*

*Som en följd av dessa omfattande omdisponeringar har fartygspersonalen på Viking Cinderella kunnat omplaceras till bland annat Birka Gotland samt till rederiets övriga fartyg. Under dessa arbetsdryga verksamhetsförändringar har personalens prestation varit utmärkt och serviceleveransen har fortsatt hållit en hög nivå. Det är i detta sammanhang glädjande att konstatera att omdisponeringarna samt utökningen av trafiken på Helsingfors har medfört för oss nyrekrytering av sjöpersonal.*

*Vår verksamhet påverkas för tillfället mycket av kommande miljönormer. Från och med detta år faller vår verksamhet inom systemet för utsläppshandel vilket innebär att vi påförs en kostnadsbelastning som vi på medellång sikt enbart delvis kan anpassa oss till genom fortsatt arbete med energieffektiviteten.*

*Slutligen kan jag konstatera att det första kvartalet år 2024 har medfört förändringar i vår verksamhet med utökad trafik på Helsingfors och igångkörningen av Birka Gotland i samarbete med Gotlandsbolaget.*

*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 personal som tålmodigt kämpat under det första kvartalet.*

**NYCKELTAL SAMMANFATTNING**

MEUR	2024	2023	2023
	1.1-31.3	1.1-31.3	1.1-31.12
Omsättning	93,2	93,9	491,4
Övriga rörelseintäkter	0,4	8,8	9,1
Rörelseresultat	-10,4	-0,9	55,0
Resultat före skatter	-14,2	-4,6	45,4
Räkenskapsperiodens resultat	-14,3	-3,9	36,3

**TRAFIK OCH MARKNAD**

Koncernen bedrev under den större delen av rapportperioden passagerar- och fraktrafik med fem fartyg på norra Östersjön och Finska viken. Den 20 mars inledde fartyget Birka Gotland, som Viking Line äger tillsammans med Gotlandsbolaget, sin kryssningstrafik från Stockholm. Innan trafikstart genomfördes en större dockning av fartyget.

Viking Cinderella dockades under perioden 1 till 19 januari. Därefter återgick hon till dygnskryssningstrafik mellan Stockholm och Mariehamn fram till den 4 mars för att den 8 mars inleda trafik på linjen Helsingfors-Mariehamn-Stockholm. Viking Cinderella var ur trafik 4 dagar i samband med att hon den 5 mars avfördes ur det svenska fartygsregistret och infördes i det åländska fartygsregistret. Hon för sedan den 5 mars finsk flagg.

Under jämförelseperioden trafikerade Rosella 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 2023 avfördes ur det estniska bare-boat registret och infördes i det åländska fartygsregistret. Hon för sedan den 6 mars 2023 finsk flagg.

Antalet passagerare på koncernens fartyg uppgick under rapportperioden till 871 828 (888 725). Koncernen hade en total marknadsandel inom trafikområdet om uppskattningsvis 34,6 % (35,4 %).

Marknadsefterfrågan på resor har som helhet i trafikområdet mattats av under årets första kvartal. I trafiken mellan Finland och Sverige noterar vi en försvagning av efterfrågan medan trafiken mellan Finland och Estland växte en aning. Hushållens försvagade ekonomi och en svag kronkurs har verkat hämmande på möjligheterna att öka beläggning och kapacitetsgrad under årets första kvartal.

Perioden innehåller jämförelsestörande trafikavbrott i form av dockningar av fartyg både hos Viking Line och konkurrenterna.

Koncernens totala fraktvolymerna uppgick till 32 993 fraktenheter (33 736). Koncernens fraktmarknadsandel var uppskattningsvis 17,4 % (17,5 %). Den fortsatt osäkra ekonomiska utvecklingen i vårt trafikområde ger att den totala transporterade fraktvolymen är på samma nivå som föregående år. Till följd av detta minskade antal transporterade fraktenheter för Viking Line, vilket också berodde på de politiska strejker som verkställdes under perioden i Finland.

Marknadsandelen för personbilar uppgick till uppskattningsvis 29,9 % (26,8 %).

## **OMSÄTTNING OCH RESULTAT FÖR JANUARI – MARS 2024**

Koncernens omsättning minskade med 0,7 % till 93,2 Meur under perioden 1 januari–31 mars 2024 (93,9 Meur 1 januari–31 mars 2023). Rörelseresultatet uppgick till -10,4 Meur (-0,9 Meur). Koncernens resultat före skatter uppgick till -14,2 Meur (-4,6 Meur). I jämförelsesiffrorna ingår realisationsvinsten för försäljningen av Rosella vilken uppgick till 8,6 Meur. Resultat före skatter exklusive försäljningsvinsten 2023 skulle ha uppgått till -13,2 Meur.

De passagerarrelaterade intäkterna minskade med 0,8% till 79,7 Meur (80,4 Meur), medan fraktintäkterna var 12,7 Meur (12,7 Meur) och övriga intäkter 0,8 Meur (0,8 Meur). Försäljningsbidraget var 71,7 Meur (71,3 Meur).

Driftskostnaderna ökade med 1,1 % till 75,1 Meur (74,2 Meur). Kostnader för löner och anställningsförmåner ökade med 14,4 % eller 3,5 Meur. Övriga rörelsekostnader minskade med 5,5 % eller 2,7 Meur. De minskade driftskostnaderna beror på lägre bränslekostnader, som minskade med 15,4 % eller 2,7 Meur.

## **INVESTERING OCH FINANSIERING**

Koncernens investeringar uppgick för perioden 1 januari till 31 mars 2024 till 10,2 Meur (3,9 Meur). Koncernens totala investeringar utgjorde 10,9 % av omsättningen (4,1 %). Huvuddelen av investeringarna kan tillskrivas dockningen av Viking Cinderella som var omfattande. Investeringen understryker vårt engagemang för att hålla fartyget i trafik och vara en del av vår flotta många år framöver. Den andra delen av de totala investeringarna kan härledas till Birka Gotland och igångsättandet av henne. Satsningen på fartyget görs tillsammans med Gotlandsbolaget där respektive part står för 50 % av investeringen.

Koncernens långfristiga räntebärande skulder uppgick den 31 mars 2024 till 141,1 Meur (176,5 Meur).

Soliditeten var 50,5 % jämfört med 47,8 % föregående år.

Koncernens likvida medel uppgick vid utgången av mars till 65,7 Meur (79,8 Meur). Beviljade outnyttjade kreditlimiter i koncernen uppgick till 0,1 Meur (0,1 Meur).

Affärsverksamhetens nettokassaflöde uppgick till 1,3 Meur (-5,7 Meur). Nettokassaflödet från investeringar var -10,1 Meur (7,3 Meur) och nettokassaflödet från finansiering uppgick till -10,8 Meur (-10,8 Meur).

Merparten av koncernens låneavtal innehåller marknadsmässiga lånekonventioner. De finansiella konventionerna 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. Koncernens skuldsättning i förhållande till EBITDA understiger förhållandet 5,0, varför inte utdelningsbegränsningen är i kraft.

Viking Lines Abp:s ägarandel i Rederiaktiebolaget Eckerö har sedan 22 november 2023 överskridit 20 %, varför Rederiaktiebolaget Eckerö sedan dess redovisas som ägarintressebolag enligt kapitalandelsmetoden. En initial positiv resultateffekt om 2,5 Meur uppstod vid övergången och påverkade således resultat för 2023.

#### **Framtida kassaflöden avseende finansiella skulder per 31.3.2024:**

##### **MEUR**

<b>Framtida kassaflöden avseende finansiella skulder (inkl. finansiella kostnader)</b>	<b>Leasing-skulder</b>	<b>Leverantörs-skulder</b>	<b>Räntebärande skulder</b>	<b>Totalt</b>
1.4 2024 - 30.9 2024	1,4	26,1	23,4	50,9
1.10 2024 - 31.3 2025	1,4		22,9	24,3
1.4 2025 - 31.3 2026	2,2		29,6	31,8
1.4 2026 - 31.3 2027	0,6		35,2	35,9
1.4 2027 - 31.3 2028	0,4		25,1	25,5
1.4 2028 - 31.3 2029	0,2		20,6	20,8
1.4 2029 -	0,2		63,1	63,2
<b>Totalt</b>	<b>6,5</b>	<b>26,1</b>	<b>219,8</b>	<b>252,4</b>

#### **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 2 149 (1 993), varav i moderbolaget 1 680 (1 487). Landpersonalens antal var 454 (466) och sjöpersonalens 1 694 (1 527). Den 5 mars flaggades Viking Cinderella om från svensk till finsk flagg.

Under jämförelseperioden bemannades Viking XPRS utöver koncernens egen personal med i medeltal 131 personer anställda av ett bemanningsföretag. Från och med omflaggningen till finsk flagg den 6 mars 2023 bemannas fartyget med endast egen personal.

## RISKFAKTORER

Viking Lines verksamhet är utsatt för risker av olika slag, med varierande omfattning och effekt på verksamheten, ekonomiska resultat samt företagets förmåga att uppfylla vissa sociala och miljömässiga mål. De relevanta riskerna har klassificerats under fyra kategorier: strategiska, operativa, skade- och finansiella risker. Riskerna är fortsättningsvis de samma som då årsbokslutet publicerades.

Fluktuationerna i bunkerpriserna har en direkt inverkan på koncernens resultat. För att något motverka risken för höjda bunkerpriser har koncernen per 31 mars 2024 ingångna fastprisavtal på delar av bunkerinköpen för början av året till och med juni 2024.

Från och med 1 januari 2024 bokför och redovisar Viking Line kostnader för utsläppsrätter i enlighet med EU:s handelssystem för växthusgaser (ETS). Utsläppsrätterna ska överlämnas första gången senast 30 september 2025. Viking Line har för att minska prisen inlett införskaffandet av utsläppsrätter. Viking Lines strategi är tills vidare att införskaffa utsläppsrätter löpande för att eftersträva en kostnadseffekt motsvarande medelpris och förbrukning.

Bolagets räntebärande skulder uppgick till 177,8 miljoner euro per 31 mars 2024, av vilka 84,3 % har en rörlig ränta. Den totala rörliga räntan utgörs av marknadsräntan och en företagsspecifik marginal. Fluktuationer i räntenivån kan ha en negativ effekt på bolagets finansieringskostnader och öka kostnaderna för finansiering i framtiden.

## UTSIKTER FÖR VERKSAMHETSÅRET 2024

En betydande osäkerhet föreligger fortsättningsvis på grund av det geopolitiska läget och dess inverkan på energipriser, inflation, räntor och valutor samt den inverkan de nämnda osäkerhetsfaktorerna kan komma att ha på resebenägenhet, efterfrågan, konsumtionsmönster och kostnader. Under början av 2023 avyttrades Rosella. Under förutsättning att energipriserna bibehålls på nuvarande nivå och att resebenägenheten håller i sig bedömer styrelsen att resultatet före skatter 2024 förväntas vara i nivå med 2023 om inte realisationsvinst om 8,6 Meur från försäljning av Rosella 2023 medräknas, vilket är samma slutsats som vid senaste rapporttillfälle.

## **HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN**

Ledningen känner inte till några händelser efter balansdagen som skulle kunna påverka verksamhetsöversikten. Finlands regering har beslutat att höja farledsavgifterna från och med 2025. Beslutet har ingen resultateffekt för detta verksamhetsår.

Mariehamn den 22 april 2024

## **VIKING LINE ABP**

Jan Hanses

Verkställande direktör

## **Finansiella uppgifter**

Ledningens verksamhetsöversikt är sammanställd i enlighet med IFRS-redovisningsstandardernas bokförings- och värderingsprinciper. De tillämpade redovisnings- och beräkningsprinciperna är samma som i bokslutet för år 2023. Siffrorna är oreviderade.

## Koncernens resultaträkning

MEUR	2024	2023	2023
	1.1-31.3	1.1-31.3	1.1-31.12
<b>OMSÄTTNING</b>	<b>93,2</b>	<b>93,9</b>	<b>491,4</b>
Övriga rörelseintäkter	0,4	8,8	9,1
<b>Kostnader</b>			
Varor och tjänster	21,5	22,6	113,7
Kostnader för löner och anställningsförmåner	28,0	24,5	108,5
Avskrivningar och nedskrivningar	7,5	6,7	27,5
Övriga rörelsekostnader	47,1	49,8	195,9
	104,1	103,6	445,5
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>-10,4</b>	<b>-0,9</b>	<b>55,0</b>
Finansiella intäkter	0,9	0,3	2,8
Finansiella kostnader	-3,4	-2,8	-11,8
Andel av resultat efter skatt från intresse- och joint venture företag redovisade enligt kapitalandelsmetoden	-1,2	-1,2	-0,6
<b>RESULTAT FÖRE SKATTER</b>	<b>-14,2</b>	<b>-4,6</b>	<b>45,4</b>
Inkomstskatter	-0,1	0,7	-9,2
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>-14,3</b>	<b>-3,9</b>	<b>36,3</b>
<i>Resultat hänförligt till:</i>			
Moderbolagets ägare	-14,3	-3,9	36,3
Resultat per aktie före och efter utspädning, euro	-0,82	-0,23	2,10

## Koncernens rapport över totalresultat

MEUR	2024	2023	2023
	1.1-31.3	1.1-31.3	1.1-31.12
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>-14,3</b>	<b>-3,9</b>	<b>36,3</b>
<i>Poster som kan komma att överföras till resultaträkningen</i>			
Omräkningsdifferenser	-0,9	-0,3	0,0
<i>Poster som inte kommer att överföras till resultaträkningen</i>			
Omvärdering av finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat	0,0	-	1,5
<b>Övrigt totalresultat</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,3</b>	<b>1,5</b>
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT</b>	<b>-15,1</b>	<b>-4,2</b>	<b>37,8</b>
<i>Totalresultat hänförligt till:</i>			
Moderbolagets ägare	-15,1	-4,2	37,8



**KONCERNENS RESULTATRÄKNING PER KVARTAL**

MEUR	2024 Q1	2023 Q4	2023 Q3	2023 Q2	2023 Q1
<b>OMSÄTTNING</b>	<b>93,2</b>	<b>112,2</b>	<b>152,9</b>	<b>132,4</b>	<b>93,9</b>
Övriga rörelseintäkter	0,4	0,3	0,0	0,1	8,8
<b>Kostnader</b>					
Varor och tjänster	21,5	26,7	33,1	31,3	22,6
Kostnader för löner och anställningsförmåner	28,0	27,5	27,9	28,6	24,5
Avskrivningar och nedskrivningar	7,5	7,1	6,9	6,8	6,7
Övriga rörelsekostnader	47,1	48,5	49,8	47,8	49,8
	104,1	109,8	117,7	114,5	103,6
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>-10,4</b>	<b>2,7</b>	<b>35,3</b>	<b>18,0</b>	<b>-0,9</b>
Finansiella intäkter	0,9	1,3	0,6	0,6	0,3
Finansiella kostnader	-3,4	-3,3	-2,3	-3,4	-2,8
Andel av resultat efter skatt från intresse- och joint venture företag redovisade enligt kapitalandelsmetoden	-1,2	1,4	0,6	-1,6	-1,2
<b>RESULTAT FÖRE SKATTER</b>	<b>-14,2</b>	<b>2,0</b>	<b>34,2</b>	<b>13,6</b>	<b>-4,6</b>
Inkomstskatter	-0,1	-0,3	-6,6	-2,9	0,7
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>-14,3</b>	<b>1,7</b>	<b>27,6</b>	<b>10,6</b>	<b>-3,9</b>
<b>Resultat hänförligt till:</b>					
Moderbolagets ägare	-14,3	1,7	27,6	10,6	-3,9
Resultat per aktie före och efter utspädning, euro	-0,82	0,10	1,60	0,61	-0,23

## KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT PER KVARTAL

MEUR	2024 Q1	2023 Q4	2023 Q3	2023 Q2	2023 Q1
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>-14,3</b>	<b>1,7</b>	<b>27,6</b>	<b>10,6</b>	<b>-3,9</b>
<i>Poster som kan komma att överföras till resultaträkningen</i>					
Omräkningsdifferenser	-0,9	1,0	0,7	-1,3	-0,3
<i>Poster som inte kommer att överföras till resultaträkningen</i>					
Omvärdering av finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat	0,0	0,3	1,2	-	-
<b>Övrigt totalresultat</b>	<b>-0,9</b>	<b>1,3</b>	<b>1,9</b>	<b>-1,3</b>	<b>-0,3</b>
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT</b>	<b>-15,1</b>	<b>3,0</b>	<b>29,5</b>	<b>9,3</b>	<b>-4,2</b>
<i>Totalresultat hänförligt till:</i>					
Moderbolagets ägare	-15,1	3,0	29,5	9,3	-4,2

## Koncernens balansräkning

MEUR	31.3.2024	31.3.2023	31.12.2023
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Långfristiga tillgångar</b>			
Immateriella tillgångar	6,1	3,1	5,4
Markområden	0,5	0,5	0,5
Byggnader och konstruktioner	1,6	1,5	1,6
Ombyggnadskostnader för hyrda fastigheter	1,0	1,0	0,9
Fartyg	436,9	426,9	435,3
Maskiner och inventarier	2,6	2,3	2,6
Nyttjanderätter	4,3	4,0	4,7
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat	0,0	10,6	0,0
Innehav redovisade enligt kapitalandelsmetoden	48,6	35,2	49,8
Fordringar	0,5	-	0,6
<b>Långfristiga tillgångar totalt</b>	<b>502,2</b>	<b>485,1</b>	<b>501,5</b>
<b>Kortfristiga tillgångar</b>			
Varulager	13,9	13,9	12,7
Inkomstskattefordringar	0,1	0,1	0,1
Kundfordringar och övriga fordringar	45,8	41,6	40,1
Likvida medel	65,7	79,8	85,3
<b>Kortfristiga tillgångar totalt</b>	<b>125,4</b>	<b>135,5</b>	<b>138,3</b>
<b>TILLGÅNGAR TOTALT</b>	<b>627,6</b>	<b>620,6</b>	<b>639,8</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Aktiekapital	1,8	1,8	1,8
Fonder	49,7	49,7	49,7
Omräkningsdifferenser	-3,6	-3,4	-3,2
Balanserade vinstmedel	260,3	240,0	275,0
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare	308,1	288,1	323,2
<b>Eget kapital totalt</b>	<b>308,1</b>	<b>288,1</b>	<b>323,2</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Uppskjutna skatteskulder	45,1	35,2	45,2
Räntebärande skulder	141,1	176,5	150,6
Leasingskulder	3,4	4,0	4,0
Övriga skulder	2,0	-	2,3
<b>Långfristiga skulder totalt</b>	<b>191,6</b>	<b>215,7</b>	<b>202,1</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Räntebärande skulder	36,7	36,7	36,7
Leasingskulder	2,7	2,3	2,7
Inkomstskatteskulder	0,0	0,0	0,0
Leverantörsskulder och övriga skulder	88,4	77,7	75,1
<b>Kortfristiga skulder totalt</b>	<b>127,8</b>	<b>116,8</b>	<b>114,5</b>
<b>Skulder totalt</b>	<b>319,5</b>	<b>332,5</b>	<b>316,6</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER TOTALT</b>	<b>627,6</b>	<b>620,6</b>	<b>639,8</b>

## Koncernens kassaflödesanalys

MEUR	2024	2023	2023
	1.1-31.3	1.1-31.3	1.1-31.12
<b>AFFÄRSVERKSAMHETEN</b>			
Räkenskapsperiodens resultat	-14,3	-3,9	36,3
Justeringar			
Avskrivningar och nedskrivningar	7,5	6,7	27,5
Försäljningsvinster/-förluster från långfristiga tillgångar	-	-8,8	-8,9
Resultatandel från intresseföretag	1,2	1,2	0,6
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet	-0,2	-0,2	-0,7
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader	3,3	2,6	11,2
Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter	-0,6	-0,3	-2,7
Dividendintäkter	-	-	0,0
Inkomstskatter	0,1	-0,7	9,2
Förändring av rörelsekapital			
Förändring av kundfordringar och övriga fordringar	-5,6	-4,9	-3,4
Förändring av varulager	-1,1	0,1	1,3
Förändring av leverantörsskulder och övriga skulder	11,5	5,0	4,3
Erlagda räntor	-1,0	-2,4	-10,0
Erlagda finansiella kostnader	-0,1	-0,2	-0,3
Erhållna räntor	0,4	0,2	2,7
Erhållna finansiella intäkter	0,2	0,1	0,0
Erlagda skatter	0,0	-0,1	0,0
<b>NETTOKASSAFLÖDE FRÅN AFFÄRSVERKSAMHETEN</b>	<b>1,3</b>	<b>-5,7</b>	<b>67,1</b>
<b>INVESTERINGAR</b>			
Investeringar i fartyg	-8,9	-3,2	-28,8
Investeringar i övriga immateriella och materiella tillgångar	-1,2	-0,7	-4,5
Investeringar i finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat	-	0,0	-
Investeringar i innehav redovisade enligt kapitalandelsmetoden	0,0	-	-3,6
Försäljning av fartyg	-	11,1	11,1
Försäljning av övriga immateriella och materiella tillgångar	-	0,1	0,2
Förändring av långfristiga fordringar	0,1	-	-0,6
Erhållna dividender från intresseföretag	-	-	1,7
Erhållna dividender från övriga	-	-	0,0
<b>NETTOKASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR</b>	<b>-10,1</b>	<b>7,3</b>	<b>-24,5</b>
<b>FINANSIERING</b>			
Amortering av lån	-10,1	-10,1	-36,8
Amortering av leasingsskulder	-0,7	-0,7	-2,6
Erlagda dividender	-	-	-6,9
<b>NETTOKASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING</b>	<b>-10,8</b>	<b>-10,8</b>	<b>-46,3</b>
<b>FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL</b>			
Likvida medel vid räkenskapsperiodens början	85,3	89,0	89,0
<b>LIKVIDA MEDEL VID RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT</b>	<b>65,7</b>	<b>79,8</b>	<b>85,3</b>

## Rapport över förändringar i koncernens eget kapital

MEUR	Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare				Eget kapital totalt
	Aktie-kapital	Fonder	Omräknings-differenser	Balanserade vinstmedel	
<b>EGET KAPITAL 1.1.2024</b>	<b>1,8</b>	<b>49,7</b>	<b>-3,2</b>	<b>275,0</b>	<b>323,2</b>
Räkenskapsperiodens resultat				-14,3	-14,3
Omräkningsdifferenser		0,0	-0,4	-0,5	-0,9
Omvärdering av finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat		0,0		0,0	0,0
<b>Räkenskapsperiodens totalresultat</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-14,7</b>	<b>-15,1</b>
<b>EGET KAPITAL 31.3.2024</b>	<b>1,8</b>	<b>49,7</b>	<b>-3,6</b>	<b>260,3</b>	<b>308,1</b>

MEUR	Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare				Eget kapital totalt
	Aktie-kapital	Fonder	Omräknings-differenser	Balanserade vinstmedel	
<b>EGET KAPITAL 1.1.2023</b>	<b>1,8</b>	<b>49,7</b>	<b>-3,4</b>	<b>244,3</b>	<b>292,4</b>
Räkenskapsperiodens resultat				-3,9	-3,9
Omräkningsdifferenser		0,0	0,0	-0,3	-0,3
Omvärdering av finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat					-
<b>Räkenskapsperiodens totalresultat</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,2</b>	<b>-4,2</b>
<b>EGET KAPITAL 31.3.2023</b>	<b>1,8</b>	<b>49,7</b>	<b>-3,4</b>	<b>240,0</b>	<b>288,1</b>

**NYCKELTAL**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>
	<b>1.1-31.3</b>	<b>1.1-31.3</b>	<b>1.1-31.12</b>
Eget kapital per aktie, euro	17,83	16,67	18,71
Soliditet	50,5 %	47,8 %	51,4 %
Investeringar, Meur	10,2	3,9	36,9
- i % av omsättningen	10,9 %	4,1 %	7,5 %
Passagerare	871 828	888 725	4 897 494
Fraktenheter	32 993	33 736	125 269
Antal årsanställda, medeltal	2 149	1 993	2 227

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.