



DELÅRSRAPPORT

JANUARI-SEPTEMBER 2023

SCANDIC STÅR STARKARE ÄN NÅGONSIN

1 JULI – 30 SEPTEMBER 2023

- Nettoomsättningen ökade med 5,2 procent till 6 307 MSEK (5 994).
- Genomsnittlig belägningsgrad uppgick till 71,0 procent (70,5).
- Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum (RevPAR) ökade till 933 SEK (875).
- Rörelseresultatet uppgick till 1 251 (1 232).
- Justerat EBITDA¹⁾ uppgick till 1 173 MSEK (1 213).
- Exklusive IFRS 16 justeringar uppgick resultat per aktie till 3,04 SEK (3,23).
- Fritt kassaflöde uppgick till 899 MSEK (953).
- Räntebärande nettoskuld/justerat EBITDA uppgick till 0,8 ggr (0,1 ggr exkluderat konvertibellånet).

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2023

- Nettoomsättningen ökade med 18,0 procent till 16 525 MSEK (14 002).
- Genomsnittlig belägningsgrad ökade till 62,6 procent (57,9).
- Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum (RevPAR) ökade till 797 SEK (678).
- Rörelseresultatet uppgick till 2 283 (1 969).
- Justerat EBITDA¹⁾ uppgick till 2 115 MSEK (2 060).
- Exklusive IFRS 16 justeringar uppgick resultat per aktie till 4,29 SEK (3,56).
- Fritt kassaflöde uppgick till 1 204 MSEK (1 257).
- Räntebärande nettoskuld/justerat EBITDA uppgick till 0,8 ggr (0,1 ggr exkluderat konvertibellånet).

HÄNDELSE UNDER PERIODEN

- Under september öppnade Scandic sitt första Scandic Go med 124 rum i Stockholm.
- Under september kommunicerades att avtal tecknats om två nya hotell i Helsingfors om totalt 459 rum.
- Under september kommunicerades att Signature Collection utökas med två hotell som sedan tidigare är en del av pipeline.
- Under juli kommunicerades att avtal tecknats om ett nytt Scandic Go på Fridhemsplan i Stockholm med 221 rum.

NYCKELTAL

MSEK	jul-sep 2023	jul-sep 2022	Δ%	jan-sep 2023	jan-sep 2022	Δ%	jan-dec 2022	okt-sep 22/23
Finansiella nyckeltal, rapporterat								
Nettoomsättning	6 307	5 994	5,2%	16 525	14 002	18,0%	19 230	21 753
Rörelseresultat	1 251	1 232		2 283	1 969		2 457	2 771
Periodens resultat	559	633		528	426		428	530
Resultat per aktie, SEK	2,51	2,80		2,58	2,12		2,21	2,67
Alternativa nyckeltal								
Justerat EBITDA	1 173	1 213		2 115	2 060		2 536	2 591
Justerat EBITDA, marginal %	18,6	20,2		12,8	14,7		13,2	11,9
Periodens resultat, exkl. IFRS 16	683	732		927	762		866	1 031
Resultat per aktie, SEK, exkl. IFRS 16	3,04	3,23		4,29	3,56		4,10	4,83
Räntebärande nettoskuld	1 946	3 825		1 946	3 825		2 909	-
Räntebärande nettoskuld/justerat EBITDA, LTM	0,8	1,5		0,8	1,5		1,1	-
Hotellrelaterade nyckeltal								
RevPAR (Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum), SEK	933	875	6,5%	797	678	17,6%	683	772
ARR (Genomsnittligt pris), SEK	1 313	1 242	5,7%	1 273	1 171	8,8%	1 183	1 261
OCC (Belägningsgrad), %	71,0	70,5		62,6	57,9		57,7	61,2
Antal rum vid periodens utgång	55 969	55 977	-0,0%	55 969	55 977	-0,0%	55 831	55 969

¹⁾ Rörelseresultat före öppningskostnader, jämförelsestörande poster och före avskrivningar, finansiella poster och skatt samt justerat för IFRS 16.

“JAG ÄR NÖJD MED DE FRAMSTEG VI GÖR FÖR ATT YTTRELLIGARE ÖKA TILLVÄXTEN OCH HUR VI BLIVIT ETT MER EFFEKTIVT OCH LÖNSAMT SCANDIC. EFTERFRÅGAN ÄR GOD OCH VI TAKTAR PÅ MOT ETT NYTT STARKT HELÅR”

Vi levererar ett nytt rekordkvartal och Scandic står starkare än någonsin. Vi gör framsteg för att ytterligare öka tillväxten och har successivt blivit ett mer effektivt och lönsamt bolag. Med starka kassaflöden och en historiskt låg skuldsättning håller vi ett högt tempo i utvecklingen av Scandic för att ta tillvara alla möjligheter att ytterligare befästa vår ledande position i Norden.

Bokningstrycket var högt från fritidsresenärer under sommarmånaderna och vi har fått en bra start på den viktiga mötessäsongen. Hotellmarknaden visar motståndskraft mot det höga inflations- och ränteläget och hotellvistelser liksom resor fortsätter att prioriteras både i det privata och i arbetet. Antalet sålda rumsnätter och beläggningsgraden ökade samtidigt som priserna fortsatte att utvecklas positivt. Detta resulterade i Scandics högsta RevPAR någonsin och att nettoomsättningen nådde en ny rekordnivå om 6,3 Mdr SEK. Rumsintäkterna utvecklas positivt och inom mat- och dryckesverksamheten har vi ökat lönsamheten genom fortsatt optimering av bland annat prissättning och inköp samt ökad effektivitet. Justerat EBITDA uppgick till 1 173 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 18,6 procent. Exklusive engångsposter var det Scandics bästa justerade rörelseresultat någonsin. Med en stark finansiell position fortsätter vi att investera i utvecklingen av Scandic.

Vi arbetar fokuserat för att växa hotellportföljen med en stärkt organisation och ett nära samarbete med fastighetsägare. I kvartalet tecknades ett avtal om att öppna ett Scandic och ett Scandic Go om totalt 459 rum i multi- och eventarenan Garden Helsinki i Helsingfors. Hotellen förväntas öppna 2028 och etableringen är en milstolpe på vår tillväxtresa i Helsingforsregionen. För att möta den växande efterfrågan från resenärer som sätter själva hotellvistelsen i centrum utökades vårt erbjudande inom Scandic Signature Collection med två hotell i Norge och Danmark. Hotellen har funnits i vår pipeline sedan en tid tillbaka. I början av juli tecknade vi avtal om ett nytt Scandic Go med 221 rum på Fridhemsplan i Stockholm. Vi öppnade även vårt första Scandic Go i Stockholm med framgång och stort intresse från gäster och fastighetsägare. Detta skapar goda förutsättningar för våra tillväxtambitioner inom det snabbväxande ekonomisegmentet.

Implementeringen av den molnbaserade, kompletta IT-lösningen Oracle Hospitality pågår med full fart. Med en gemensam molnbaserad plattform skapar vi ett samordnat arbetssätt för hela Scandic och kopplar samman alla hotell och centrala funktioner. Implementeringen möjliggör ännu bättre gästupplevelser samt ökad operationell effektivitet genom exempelvis förbättrad styrning, bokning och

prissättning. På längre sikt ser vi stora möjligheter med våra framtidsinvesteringar i digital utveckling, bland annat genom större nyttjande av stordriftsfördelar för att öka tillväxt samt lönsamhet. Arbetet inleddes i fjol med målsättningen att samtliga hotell och flertalet centrala funktioner ska vara implementerade och klara under första halvåret 2024.

Jag är stolt över att få presentera ett starkt kvartal och att vårt fokus på effektivitet skapar resultat. Efterfrågan från affärsresande och möten är god och vi taktar på mot ett nytt starkt helår. För det fjärde kvartalet förväntar vi oss en beläggningsgrad i nivå med samma period föregående år, till högre genomsnittspris per rum.

Scandic är starkare än någonsin och jag ser med tillförsikt på framtiden, där vi fortsätter att utveckla Scandic för att skapa ännu högre gästnöjdhet, tillväxt och lönsamhet. Jag vill återigen rikta ett stort tack till alla våra gäster och medarbetare som gjort detta möjligt.



JENS MATHIESEN
VD och koncernchef

NORDISKA HOTELLMARKNADEN

Efterfrågan på hotellmarknaden i Norden har historiskt haft en stabil tillväxt. Mellan 2009 och 2019 ökade antalet sålda rum med i genomsnitt fyra procent per år drivet av ett ökat fritidsresande och fler internationella besökare. Från andra kvartalet 2022 har den nordiska hotellmarknaden återhämtat sig snabbt och under de senaste 12 månaderna har det sålts cirka 12 procent fler hotellrum jämfört med 2019.

STABILA BELÄGGNINGSGRADER

Efterfrågan på hotellmarknaden i Norden var fortsatt god och beläggningsgraden för det tredje kvartalet var på samma nivå som i fjol.

Beläggningsgraden för kvartalet i helhet uppgick till mellan 64 och 83 procent i Norden.

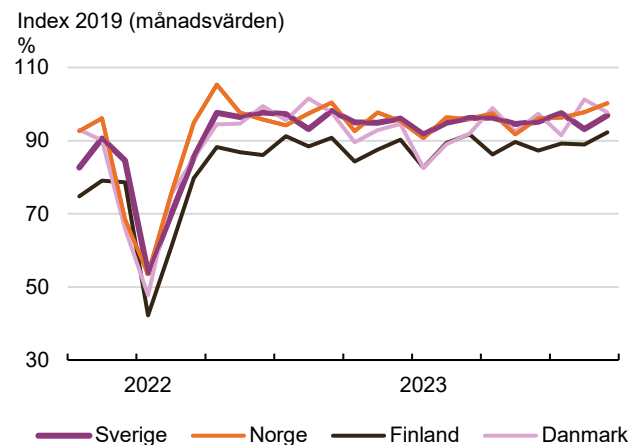
Beläggningsgraden var högst i augusti och lägst i juli. I juli uppgick den genomsnittliga beläggningsgraden på de nordiska marknaderna till mellan 64 och 73 procent. I augusti var beläggningsgraden mellan 64 och 83 procent och i september mellan 64 och 79 procent.

POSITIV PRISUTVECKLING

Jämfört med det tredje kvartalet i fjol ökade genomsnittligt rumspris med 4 procent på de nordiska marknaderna. Priserna ökade mest i Danmark med 7 procent och i Norge med 5 procent, följt av Sverige där priserna ökade med 1 procent. I Finland minskade priserna med 1 procent.

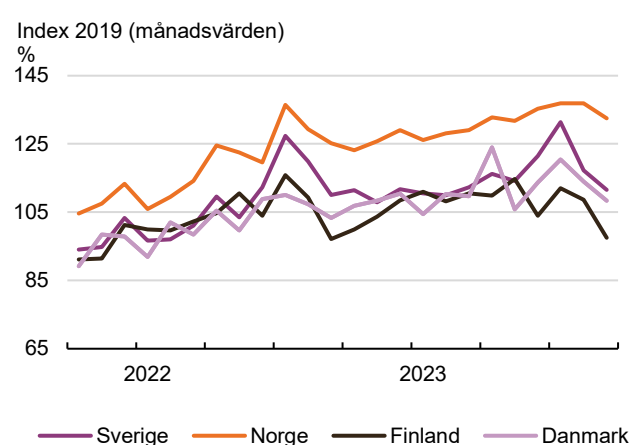
Jämfört med det tredje kvartalet 2019 ökade genomsnittligt rumspris med 23 procent. Rumspriserna har ökat mest i Norge med 37 procent, följt av Sverige där priserna ökat med 19 procent. I Danmark och Finland har priserna stigit med 14 respektive 6 procent.

MARKNADENS BELÄGGNINGSGRAD



Källa: Benchmark Alliance

PRISUTVECKLINGEN PÅ MARKNADEN



Källa: Benchmark Alliance

OPERATIONELL MODELL OCH HOTELLPORTFÖLJ

SCANDICS OPERATIONELLA MODELL

Scandic har en hyresmodell med långsiktiga hyresavtal med fullt ansvar för såväl hoteldrift som varumärke och distribution. Modellen är dominerande i Norden och på den tyska marknaden. I många andra länder är det mer vanligt med franchiseavtal där hotellföretagen endast kontrollerar varumärken medan driften utförs av ett managementföretag eller av fastighetsägaren själv. Det finns även hotellföretag med en helt integrerad modell där man äger hotellet och ansvarar för såväl drift som varumärke och kunderbjudande.

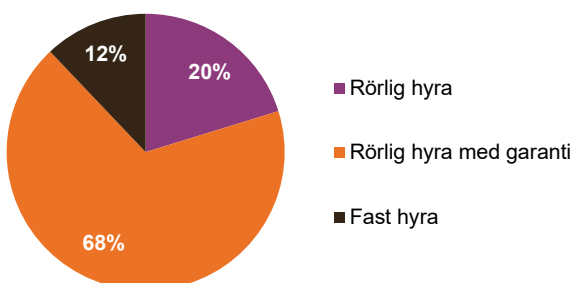
Modellen med hyresavtal möjliggör full kontroll över Scandics erbjudande som kunden möter samtidigt som Scandic drar nytta av skalfördelar inom såväl drift som distribution. Medarbetarna som möter gästen är anställda av Scandic.

HOTELLPORTFÖLJ

Scandic driver hotell med hyresavtal som löper över lång tid och som vanligtvis är rörliga baserade på hotellens intäkter. Detta skapar en intressegemenskap där ökad försäljning också innebär högre hyror och fastighetsvärde för hyresvärden. De rörliga hyrorna ger även en relativt flexibel kostnadsbas vilket stabiliserar marginalen. Över tid är Scandics ambition att öka andelen rörliga hyresavtal och att uppnå mer balanserade villkor. Hyresavtalen reglerar tydligt hur ansvaret för investeringar fördelas. Scandic svarar i regel för invändiga ytskikt, möbler, inventarier och utrustning medan fastighetsägaren svarar för själva byggnaden, tekniska installationer och badrum.

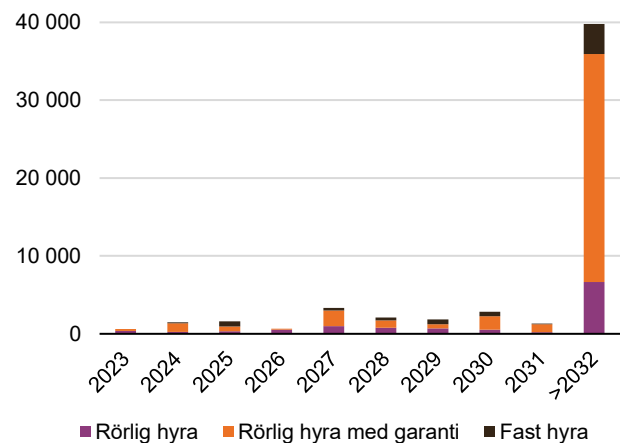
FÖRDELNING HYRESAVTAL

ANTAL RUM



ÅTERSTÅENDE LÖPTID HYRESAVTAL

ANTAL RUM



Vid periodens utgång hade Scandic totalt 55 969 rum i drift fördelade på 269 hotell, varav 248 med hyresavtal. Under perioden ökade antalet rum i drift med 39. Öppningen av Scandic Go på Upplandsgatan bidrog positivt med 124 rum och Scandic Grimstad negativt med 98 rum då hotellet lämnats under augusti.

	jul-sep 2023	jan-sep 2023
Hotellportföljens förändring		
Ingående balans		
Hysesavtal	53 094	52 992
Franchise, Management & Övrigt	2 836	2 839
Totalt	55 930	55 831
Förändring hyresavtal	39	141
Förändring övriga driftsformer	-	-3
Total förändring	39	138
Utgående balans		
Hysesavtal	53 133	53 133
Franchise, Management & Övrigt	2 836	2 836
Totalt	55 969	55 969



ANTAL HOTELL OCH RUM I DRIFT

I drift per 30 sep, 2023

	Hotell	av vilka med hyresavtal	Rum	av vilka med hyresavtal
Sverige	87	81	18 397	17 605
Norge	83	69	16 244	14 410
Finland	61	61	12 835	12 835
Danmark	30	29	6 036	5 826
Övriga Europa	8	8	2 457	2 457
Totalt	269	248	55 969	53 133
<i>Förändring under kvartalet</i>			39	39

PIPELINE

Scandic arbetar kontinuerligt med att utvärdera investeringar i nya och befintliga hotell samt vilka hotell som bör lämnas för att optimera avkastning, kapitaleffektivitet och gästnöjdhet. Utveckling och förvaltning av hotellportföljen är centralt för fortsatt tillväxt inom och utom Norden. Som pipeline redovisas endast tecknade hyresavtal.

Vid periodens utgång hade Scandic åtta nya planerade hotell med 2 252 rum och fem hotell planeras att lämnas med totalt

753 rum. Detta motsvarar en nettoökning om cirka 2,7 procent av hotellportföljen. Under kvartalet kommunicerades ett avtal om ett nytt Scandic Go i Stockholm med 221 rum samt ett avtal om två nya hotell i Helsingfors om totalt 459 rum. Under kvartalet kommunicerades att Scandics Signature Collection, utökades med två hotell. Dessa hotell är sedan tidigare en del av pipeline. Investeringarna för hotellen i pipeline bedöms totalt uppgå till omkring 506 MSEK varav 28 MSEK redan är genomförda.

ANTAL HOTELL OCH RUM I PIPELINE

I pipeline per 30 sep, 2023

	Nya hotell	Planerade avslut	Totalt	Nya rum	Planerade avslut	Totalt
Sverige	3	-2	1	866	-328	538
Norge	2	-1	1	525	-176	349
Finland	2	-	2	459	-	459
Danmark	1	-2	-1	402	-249	153
Övriga Europa	-	-	-	-	-	-
Totalt	8	-5	3	2 252	-753	1 499
<i>Förändring under kvartalet</i>	2	-	2	604	-22	582

KONCERNENS UTVECKLING

IFRS 16 Leasing har en väsentlig påverkan på Scandics resultat- och balansräkning då Scandic har en affärsmodell med långsiktiga hyresavtal. För att investerare både med och utan god kunskap om IFRS 16 ska få en bra uppfattning om bolagets ställning har Scandic valt att presentera resultat och finansiella nyckeltal både inklusive och exklusive effekt av IFRS 16.

Scandics finansiella mål om lönsamhet, kapitalstruktur och utdelning exkluderar effekt av IFRS 16. Presentation av resultatet för respektive segment (land/grupp av länder) sker endast exklusive effekt av IFRS 16 i enlighet med hur resultatet följs upp av koncernledning och styrelse. För mer information om IFRS 16 och dess effekter på den finansiella rapporteringen se sid. 30-34.

JULI-SEPTEMBER 2023

Nettoomsättningen ökade med 5,2 procent till 6 307 MSEK (5 994). Valutaeffekter påverkade nettoomsättningen positivt med 202 MSEK motsvarande 3,4 procent. Antal tillgängliga rum vid utgången av kvartalet var marginellt lägre jämfört med föregående år.

Organisk tillväxt exklusive valutakurseffekter och förvärv, uppgick till 1,8 procent. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 1,0 procent.

Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum (RevPAR) ökade med 6,4 procent till 933 SEK jämfört med 875 SEK föregående år. Samtliga marknader uppvisade en förbättring av RevPAR jämfört med motsvarande period föregående år. Genomsnittligt rumspris har fortsatt att utvecklas positivt och uppgick till 1 313 SEK, en ökning med 5,7 procent jämfört med tredje kvartalet 2022.

Restaurang- och konferensintäkterna ökade med 5,3 procent. Efterfrågan på möten och konferenser har varit fortsatt god efter sommaren. Andelen av nettoomsättningen uppgick till 24,9 procent (24,9).

RAPPORTERAT RESULTAT

Rörelseresultatet uppgick till 1 251 MSEK (1 232). Inga öppningskostnader för nya hotell ingick i rörelseresultatet för kvartalet (-20). Avskrivningarna uppgick till -970 MSEK (-849). Ökningen av avskrivningar påverkades av tillkommande avskrivningar enligt IFRS 16 med 115 MSEK.

Koncernens finansnetto uppgick till -510 MSEK (-436).

Resultat före skatt uppgick till 741 MSEK (796). Redovisad skatt uppgick till -182 MSEK (-163). Nettoresultatet uppgick till 559 MSEK (633).

Kostnaderna för centrala funktioner ökade och uppgick till -110 MSEK (-82), bland annat till följd av en hög aktivitetsnivå inom digital utveckling, högre marknadsföringskostnader och en förstärkt organisation inom IT och marknad.

Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 2,51 SEK per aktie (2,80). Beräkningen av resultat per aktie inkluderar full utspädningseffekt, då kvartalets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare är positivt.

EXKLUSIVE EFFEKT IFRS 16

Hyreskostnaderna ökade och uppgick till 1 764 MSEK (1 577). Hyreskostnaderna i förhållande till nettoomsättningen ökade och uppgick till 27,9 procent (26,3). I kvartalet har förhandlade hyresrabatter erhållits med 5 MSEK (12) vilket reducerat de fasta och garanterade hyrorna. Avskrivningarna uppgick till -213 MSEK (-207).

Justerat EBITDA uppgick till 1 173 MSEK (1 213). Samtliga marknader redovisade ett positivt justerat EBITDA i kvartalet. De nya hotellen som öppnades under 2022 har haft en bra utveckling och bidrog positivt till koncernens resultat.

Exklusive direkta statliga stöd och poster av engångskaraktär uppgick justerat EBITDA marginal till 18,1 procent (19,0). I kvartalet har elstöd för den svenska verksamheten erhållits samt ersättning i Norge för flyktingverksamhet avseende hotellrum som inte har utnyttjats, vilket sammantaget påverkade justerat EBITDA med 31 MSEK (44). Jämförelseperioden inkluderade ersättning som erhållits i samband med öppningar av hotell med 15 MSEK. Justerat EBITDA inkluderar inga direkta statliga stöd avseende fasta kostnader (32).

Koncernens finansnetto uppgick till -67 MSEK (-64). Räntekostnaderna uppgick till -71 MSEK (-66) och har påverkats negativt av högre marknadsräntor som delvis kompenseras av en lägre skuldsättning. Resultat före skatt uppgick till 894 MSEK (921) och nettoresultatet till 683 MSEK (732). Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 3,04 SEK (3,23).

JANUARI-SEPTEMBER 2023

Nettoomsättningen ökade med 18,0 procent till 16 525 MSEK (14 002). Valutaeffekter påverkade nettoomsättningen positivt med 374 MSEK motsvarande 2,7 procent. Antal tillgängliga rum vid utgången av perioden var marginellt lägre jämfört med föregående år.

Organisk tillväxt exkl. valutakurseffekter och förvärv, uppgick till 15,4 procent. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 12,2 procent.

Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum (RevPAR) ökade med 17,6 procent till 797 SEK jämfört med 678 SEK föregående år. Samtliga marknader uppvisade en förbättring av RevPAR jämfört med motsvarande period föregående år. Genomsnittligt rumspris har fortsatt att utvecklas positivt och uppgick till 1 273 SEK, en ökning med 8,8 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Restaurang- och konferensintäkterna ökade med 20,6 procent. Ökningen är en följd av hög efterfrågan på möten och konferenser för samtliga marknader. Andelen av nettoomsättningen uppgick till 27,6 procent (27,1).

RAPPORTERAT RESULTAT

Rörelseresultatet uppgick till 2 283 MSEK (1 969). I rörelseresultatet ingick öppningskostnader för nya hotell med -16 MSEK (-122). Jämförelsestörande poster uppgick till -3 MSEK (0) avseende kostnader för organisationsförändringar. Avskrivningarna uppgick till -2 850 MSEK (-2 494). Ökningen av avskrivningar påverkades av tillkommande avskrivningar enligt IFRS 16 med 152 MSEK.

Koncernens finansnetto uppgick till -1 535 MSEK (-1 369).

Resultat före skatt uppgick till 747 MSEK (600). Redovisat skatt uppgick till -219 MSEK (-173). Nettoresultatet uppgick till 528 MSEK (426).

Kostnaderna för centrala funktioner ökade och uppgick till -328 MSEK (-184), bland annat till följd av högre marknadsföringskostnader och en förstärkt organisation inom IT och marknad.

Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 2,58 SEK per aktie (2,12). Beräkningen av resultat per aktie inkluderar full utspädningseffekt, då periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare är positivt.

EXKLUSIVE EFFEKT IFRS 16

Hyreskostnaderna ökade och uppgick till 4 739 MSEK (3 943). Hyreskostnaderna i förhållande till nettoomsättningen ökade till följd av högre omsättning och uppgick till 28,6 procent (28,2). Under perioden har förhandlade hyresrabatter erhållits med 25 MSEK (76) vilket reducerat de fasta och garanterade hyrorna. Avskrivningarna uppgick till -625 MSEK (-627).

Justerat EBITDA uppgick till 2 115 MSEK (2 060), drivet av högre nettoomsättning och god kostnadskontroll. Samtliga marknader redovisar ett positivt justerat EBITDA under perioden. De nya hotellen som öppnades under 2022 och är under ramp-up, har haft en bra utveckling och bidrog positivt till koncernens resultat.

Exklusive direkta statliga stöd och poster av engångskaraktär uppgick justerad EBITDA marginal till 12,3 procent (11,7). Under perioden uppgick poster av engångskaraktär som påverkat justerat EBITDA till 92 MSEK (245), fördelat på ersättning för flyktingverksamhet avseende hotellrum som inte har utnyttjats om 49 MSEK (167), erhållet elstöd för den svenska verksamheten om 20 MSEK och ersättning som erhållits i samband med öppningar av hotell med 23 MSEK (79). Justerat EBITDA inkluderar inga direkta statliga stöd avseende fasta kostnader (189).

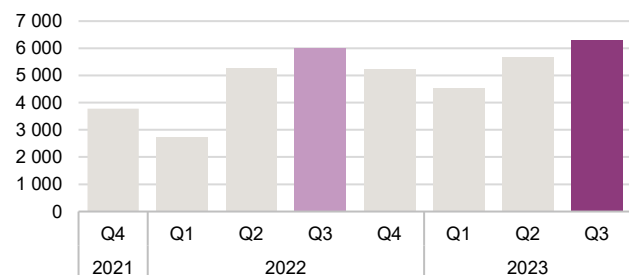
Koncernens finansnetto uppgick till -230 MSEK (-289). Räntekostnaderna uppgick till -202 MSEK (-256) och har påverkats positivt av en lägre skuldsättning. Resultat före skatt uppgick till 1 243 MSEK (1 022) och nettoresultatet till 927 MSEK (762). Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 4,29 SEK (3,56).

SÄSONGSVARIATIONER

Scandic verkar i en bransch med säsongsvariationer. Första kvartalet och perioder med lågt affärsresande såsom sommarmånaderna, påsk och jul/nyår är generellt sett de svagaste. Påsk infaller antingen under första eller andra kvartalet vilket behöver beaktas vid en jämförelse mellan åren. Under 2023, såväl som under 2022 och 2019, inföll påsken under det andra kvartalet.

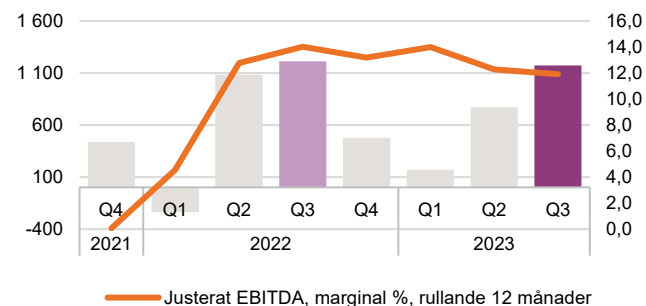
NETTOOMSÄTTNING

MSEK



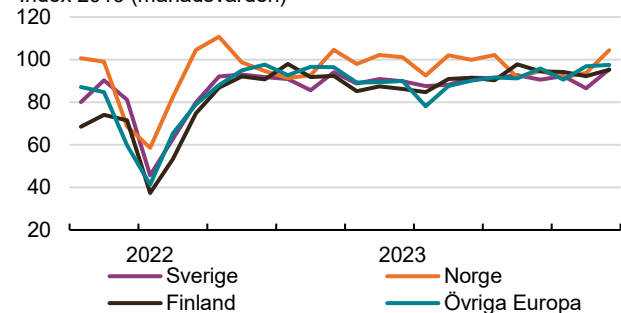
JUSTERAT EBITDA

MSEK



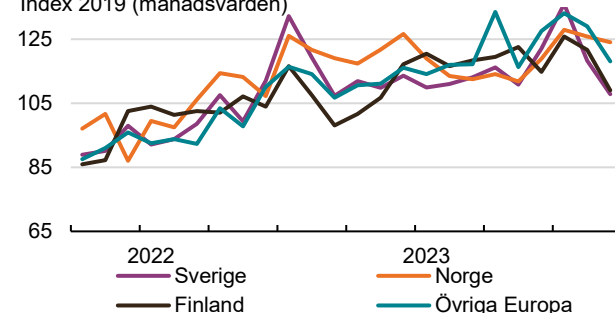
BELÄGGNINGSGRAD, SCANDIC

Index 2019 (månadsvärden)



GENOMSNITTLIGT RUMSPRIS, SCANDIC

Index 2019 (månadsvärden)



NETTOOMSÄTTNING, RÖRELSERESULTAT OCH JUSTERAT EBITDA

	jul-sep 2023	jul-sep 2022	Δ%	jan-sep 2023	jan-sep 2022	Δ%
Nettoomsättning (MSEK)	6 307	5 994	5,2%	16 525	14 002	18,0%
Valutakurseffekter	202		3,4%	374		2,7%
Organisk tillväxt	111		1,8%	2 145		15,4%
Nya hotell	144		2,4%	730		5,2%
Lämnade hotell	-99		-1,7%	-294		-2,1%
LFL	66		1,0%	1 709		12,2%
Rörelseresultat	1 251	1 232		2 283	1 969	
% marginal	19,8%	20,6%		13,8%	14,1%	
Justerat EBITDA	1 173	1 213		2 115	2 060	
% marginal	18,6%	20,2%		12,8%	14,7%	
RevPAR (SEK)	933	875	6,5%	797	678	17,6%
Valutakurseffekter	30		3,4%	18		2,7%
Nya/Lämnade hotell	14		1,6%	7		1,0%
LFL	13		1,5%	94		13,9%
ARR (SEK)	1 313	1 242	5,7%	1 273	1 171	8,8%
OCC %	71,0%	70,5%		62,6%	57,9%	

Kvartalet jul-sep MSEK	Nettoomsättning		Justerat EBITDA		Justerat EBITDA, marginal %	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Sverige	1 862	1 882	405	401	21,7%	21,3%
Norge	1 851	1 876	404	425	21,8%	22,7%
Finland	1 397	1 257	245	233	17,6%	18,5%
Övriga Europa	1 196	979	229	236	19,2%	24,1%
Centrala funktioner	-	-	-110	-82	-	-
Totalt koncernen	6 307	5 994	1 173	1 213	18,6%	20,2%

Perioden jan-sep MSEK	Nettoomsättning		Justerat EBITDA		Justerat EBITDA, marginal %	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Sverige	5 002	4 394	770	654	15,4%	14,8%
Norge	4 712	4 536	841	977	17,9%	21,5%
Finland	3 715	2 893	410	259	11,0%	9,0%
Övriga Europa	3 097	2 179	422	387	13,6%	17,8%
Centrala funktioner	-	-	-328	-218	-	-
Totalt koncernen	16 525	14 002	2 115	2 060	12,8%	14,7%



KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING

KASSAFLÖDE

Operativ kassaflödesanalys nedan utgår från justerat EBITDA och exkluderar effekter av IFRS 16. Uppställningen visar hur räntebärande nettoskuld förändrats under respektive period. Rörelsens kassaflöde exklusive IFRS 16 för perioden januari-september uppgick till 1 514 MSEK (1 810).

Kassaflödeseffekten från förändringen av rörelsekapitalet uppgick under perioden till -507 MSEK (45). Rörelsekapitalet har påverkats negativt av tidigare kommunicerad återbetalning av skulder avseende rörlig hyra för 2022 med 715 MSEK. Ytterligare cirka 25 MSEK avseende hyresskulder förväntas betalas under 2023. För 2023 har ny hyresskuld upparbetats om 400 MSEK, vilken i huvudsak kommer att regleras under det första halvåret 2024.

Betald skatt uppgick till -94 MSEK (-36) och avser betalning av tidigare års skatt främst i Sverige och Norge.

Betalda nettoinvesteringar uppgick till -309 MSEK (-552). Av dessa avser -251 MSEK (-231) pågående hotellrenoveringar av ett antal hotell i bland annat Stockholm, Umeå, Falun och Oslo och -33 MSEK (-10) IT. Investeringar i nya hotell och utökad rumskapacitet uppgick till -25 MSEK (-311) och avser i huvudsak slutförandet av Scandic Hafenpark i Frankfurt.

Sammantaget uppgick det fria kassaflödet till 1 204 MSEK (1 257).

OPERATIVT KASSAFLÖDE

MSEK	jul-sep 2023	jul-sep 2022	jan-sep 2023	jan-sep 2022	jan-dec 2022	okt-sep 22/23
Justerat EBITDA	1 173	1 213	2 115	2 060	2 536	2 591
Öppningskostnader	0	-20	-16	-122	-131	-25
Jämförelsestörande poster	-	0	-3	-0	-16	-19
Poster som inte ingår i kassaflödet	-11	-32	44	-11	28	83
Betald skatt	-15	-1	-94	-36	-39	-97
Förändring rörelsekapital	-160	-64	-507	45	614	62
Betalda räntekostnader	12	4	-25	-125	-155	-55
Rörelsens kassaflöde	999	1 099	1 514	1 810	2 837	2 541
Betalda investeringar i hotellrenoveringar	-82	-97	-251	-231	-277	-297
Betalda investeringar i IT	-11	-2	-33	-10	-14	-37
Fritt kassaflöde före investeringar i expansion	906	1 000	1 230	1 569	2 546	2 207
Betalda investeringar i ny kapacitet	-7	-47	-25	-311	-344	-58
Fritt kassaflöde	899	953	1 204	1 257	2 202	2 149
Upplupen ränta, konvertibelt lån	-43	-39	-125	-113	-153	-165
Omklassificering av övrig räntebärande skuld	-	-	-	-508	-493	15
Övriga poster i finansieringsverksamheten	-1	-2	-86	3	3	-86
Finansieringskostnader	-3	-4	1	-13	-12	2
Valutaeffekter i räntebärande nettoskuld	24	-12	-31	-68	-73	-36
Förändring räntebärande nettoskuld	876	897	963	559	1 475	1 880

FINANSIELL STÄLLNING

Balansomslutningen uppgick per 30 september 2023 till 56 692 MSEK jämfört med 50 948 MSEK per den 31 december 2022. Den största förändringen avser ökning av leasingskuld och nyttjanderätter enligt IFRS 16, i huvudsak hänförligt till indexuppräknningar i hyresavtal samt nya kontrakt. Exklusive IFRS 16 uppgick balansomslutningen till 16 824 MSEK.

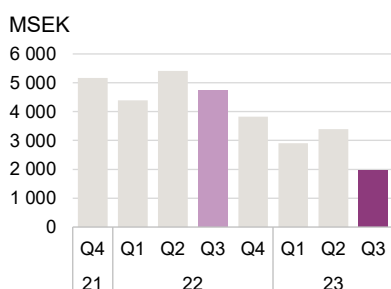
Räntebärande nettoskuld per 30 september 2023 uppgick till 1 946 MSEK, en minskning jämfört med 31 december 2022 med 963 MSEK. Skulder till kreditinstitut uppgick till 977 MSEK, övriga räntebärande skulder till 797 MSEK och likvida medel till 1 438 MSEK. Det konvertibla lånet uppgick vid periodens utgång till 1 609 MSEK. Räntebärande nettoskuld i förhållande till justerat EBITDA för de senaste 12 månaderna uppgick till 0,8 gånger (0,1 gånger, exklusive konvertibelt lån), vilket är lägre än vid utgången av 2022 (1,1) samt lägre än vid utgången av 2019 (1,7).

Total tillgänglig kreditram uppgick vid utgången av perioden till 3 250 MSEK. Den 15 februari 2023 tecknades ett avtal om

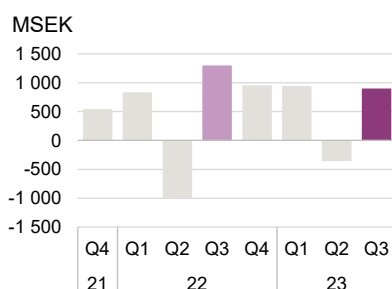
extern finansiering med en total kreditram om 3 450 MSEK, till 31 december 2025. I samband med förlängningen justerades bland annat räntevillkor och covenant. Den externa finansieringen ger, under vissa förutsättningar, Scandic möjlighet att lånefinansiera hela eller delar av konvertibelt lån som förfaller den 8 oktober 2024. Total tillgänglig likviditet uppgick vid utgången av perioden till cirka 3 600 MSEK.

Övriga räntebärande skulder, 797 MSEK, består av skuld avseende anstånd med betalning av moms och sociala avgifter i Sverige. Skulden har ökat med netto 162 MSEK under perioden, dels till följd av att nya anstånd beviljats om 245 MSEK, dels då amortering skett med -83 MSEK. Återbetalning beräknas ske fram till april 2027.

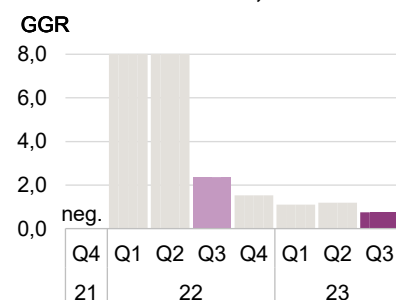
RÄNTEBÄRANDE NETTOSKULD



FRITT KASSAFLÖDE



RÄNTEBÄRANDE NETTOSKULD/ JUSTERAT EBITDA, LTM



SVERIGE

Scandic är ett av Sveriges mest välkända varumärken. Bolaget har en marknadsledande position med 87 hotell i drift och fler än 18 000 hotellrum i landet.

JULI-SEPTEMBER

Nettoomsättningen minskade med 1,1 procent till 1 862 MSEK (1 882). För jämförbara enheter rapporterades en ökad nettoomsättning med 1,1 procent.

Förändringar i hotellportföljen bidrog netto med -41 MSEK. Lämnade hotell avser Scandic Ariadne och Scandic Norra Bantorget som är stängda för renovering och öppnar igen under nästa år. Dessa hotell hade störst negativ påverkan på omsättningen.

Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum (RevPAR) uppgick till 886 SEK, en ökning med 2,2 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Justerat EBITDA förbättrades till 405 MSEK (401). I kvartalet har elstöd om 20 MSEK erhållits avseende perioden oktober 2021 till september 2022. Under motsvarande kvartal föregående år erhöles 45 MSEK i samband med öppning av nya hotell.

JANUARI-SEPTEMBER

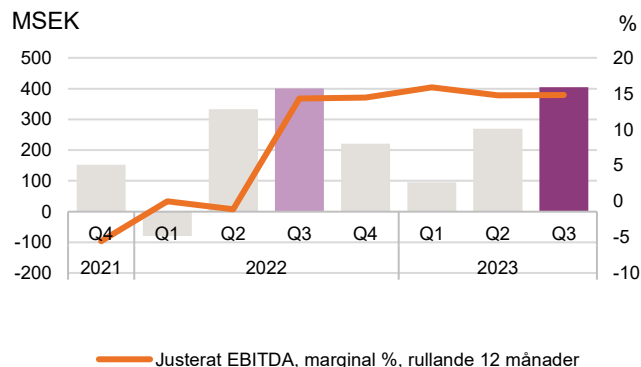
Nettoomsättningen ökade med 13,8 procent till 5 002 MSEK (4 394). För jämförbara enheter rapporterades en ökad nettoomsättning med 12,5 procent.

Förändringar i hotellportföljen bidrog netto med 51 MSEK. Störst positiv påverkan har hotellen Scandic Göteborg Central och Scandic Kiruna. Lämnade hotell avser Scandic Ferrum som har stängt i samband med öppning av det nya

SEGMENTSRAPPORTERING

	jul-sep 2023	jul-sep 2022	Δ%	jan-sep 2023	jan-sep 2022	Δ%
Nettoomsättning (MSEK)	1 862	1 882	-1,1%	5 002	4 394	13,8%
Organisk tillväxt	-20		-1,1%	604		13,7%
Nya hotell	11		0,6%	174		3,9%
Lämnade hotell	-52		-2,8%	-123		-2,8%
LFL	22		1,1%	554		12,5%
Justerat EBITDA	405	401		770	654	
% marginal	21,7%	21,3%		15,4%	14,8%	
RevPAR (SEK)	886	867	2,2%	776	673	15,2%
Nya/lämnade hotell	8		0,9%	3		0,4%
LFL	11		1,3%	100		14,8%
ARR (SEK)	1 239	1 228	0,9%	1 218	1 147	6,2%
OCC %	71,5%	70,6%		63,7%	58,7%	

JUSTERAT EBITDA



hotellet i Kiruna samt Scandic Ariadne och Scandic Norra Bantorget som är stängda för renovering och öppnar igen under nästa år.

Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum (RevPAR) uppgick till 776 SEK, en ökning med 15,2 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Justerat EBITDA förbättrades till 770 MSEK (654). Inga direkta statliga stöd har erhållits under perioden (10). I det tredje kvartalet har elstöd om 20 MSEK mottagits. Under 2022 erhöles 45 MSEK i samband med öppning av nya hotell.

NORGE

Med ett rikstäckande nätverk av 83 hotell i drift och fler än 16 000 hotellrum är Scandic Norges näst största hotelloperatör.

JULI-SEPTEMBER

Nettoomsättningen minskade med 1,3 procent till 1 851 MSEK (1 876), främst till följd av negativa valutaeffekter om -2,6%. För jämförbara enheter ökade nettoomsättningen med 1,6 procent.

Förändringar i hotellportföljen bidrog netto med -4 MSEK.

Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum (RevPAR) uppgick till 947 SEK, en ökning med 3,6 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

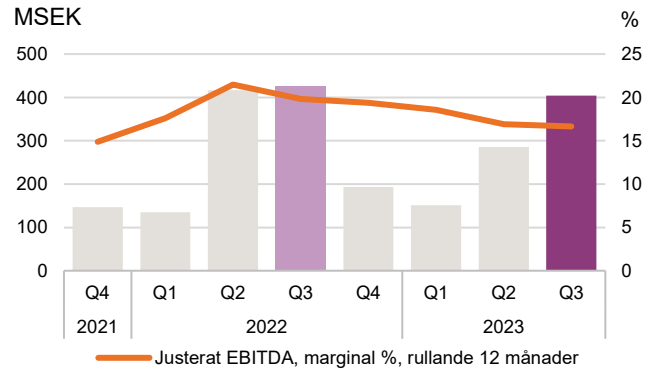
Justerat EBITDA uppgick till 404 MSEK (425). Inga direkta statliga stöd har erhållits under perioden (5). Av justerat EBITDA bedöms att cirka 11 MSEK (29) är hänförligt till flyktingverksamhet, avseende hotellrum som inte har utnyttjats.

JANUARI-SEPTEMBER

Nettoomsättningen ökade med 3,9 procent till 4 712 MSEK (4 536). För jämförbara enheter ökade nettoomsättningen med 7,6 procent.

Förändringar i hotellportföljen bidrog netto med 18 MSEK. Störst positiv påverkan från Holmenkollen Park som återöppnades i juni 2022 efter omfattande renovering.

JUSTERAT EBITDA



Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum (RevPAR) uppgick till 790 SEK, en ökning med 7,8 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Justerat EBITDA uppgick till 841 MSEK (977). Inga direkta statliga stöd har erhållits under perioden (23). Av justerat EBITDA bedöms att cirka 49 MSEK (167) är hänförligt till flyktingverksamhet, avseende hotellrum som inte har utnyttjats.

SEGMENTSRAPPORTERING

	jul-sep 2023	jul-sep 2022	Δ%	jan-sep 2023	jan-sep 2022	Δ%
Nettoomsättning (MSEK)	1 851	1 876	-1,3%	4 712	4 536	3,9%
Valutaeffekter	-49		-2,6%	-187		-4,1%
Organisk tillväxt	25		1,3%	362		8,0%
Nya hotell	16		0,8%	113		2,5%
Lämnade hotell	-20		-1,1%	-95		-2,1%
LFL	29		1,6%	345		7,6%
Justerat EBITDA	404	425		841	977	
% marginal	21,8%	22,7%		17,9%	21,5%	
RevPAR (SEK)	947	914	3,6%	790	732	7,8%
Valutaeffekter	-25		-2,8%	-31		-4,3%
Nya/lämnade hotell	27		2,9%	16		2,1%
LFL	31		3,4%	73		10,0%
ARR (SEK)	1 329	1 289	3,1%	1 277	1 216	5,0%
OCC %	71,3%	70,9%		61,8%	60,2%	

FINLAND

Scandic är den största hotellkedjan i Finland med 61 hotell i drift och nära 13 000 rum. I portföljen driver bolaget även hotell under varumärkena Hilton, Crowne Plaza och Holiday Inn.

JULI-SEPTEMBER

Nettoomsättningen ökade med 11,2 procent till 1 397 MSEK (1 257). För jämförbara enheter minskade nettoomsättningen med 1,6 procent.

Förändringar i hotellportföljen bidrog netto med 25 MSEK. Den positiva effekten är främst hänförlig till Scandic Helsinki Hub. Störst negativ effekt har Scandic Kajanus som lämnades under första kvartalet 2023.

Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum (RevPAR) uppgick till 848 SEK, en ökning med 10,7 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

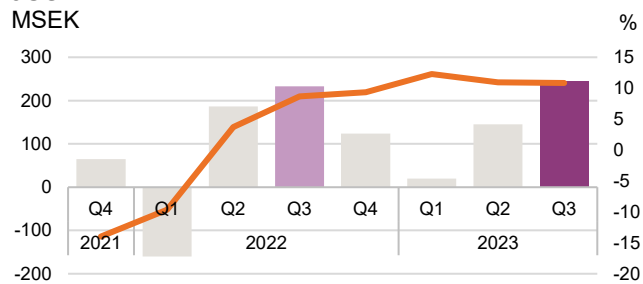
Justerat EBITDA uppgick till 245 MSEK (233). Inga direkta statliga stöd har erhållits under kvartalet (0).

JANUARI-SEPTEMBER

Nettoomsättningen ökade med 28,4 procent till 3 715 MSEK (2 893). För jämförbara enheter ökade nettoomsättningen med 15,4 procent. Beläggningen har succesivt ökat under perioden, drivet av en ökad efterfrågan i Helsingfors.

Förändringar i hotellportföljen bidrog netto med 69 MSEK. Den positiva effekten är främst hänförlig till Scandic Helsinki

JUSTERAT EBITDA



— Justerat EBITDA, marginal %, rullande 12 månader

Hub. Störst negativ effekt har Scandic Kajanus som lämnades under första kvartalet.

Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum (RevPAR) uppgick till 733 SEK, en ökning med 27,6 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Justerat EBITDA förbättrades till 410 MSEK (259). Inga direkta statliga stöd har erhållits under perioden (43).

	jul-sep 2023	jul-sep 2022	Δ%	jan-sep 2023	jan-sep 2022	Δ%
Nettoomsättning (MSEK)	1 397	1 257	11,2%	3 715	2 893	28,4%
Valutaeffekter	136		10,8%	307		10,6%
Organisk tillväxt	5		0,4%	515		17,8%
<i>Nya hotell</i>	35		2,8%	96		3,3%
<i>Lämnade hotell</i>	-10		-0,8%	-27		-0,9%
LFL	-21		-1,6%	446		15,4%
Justerat EBITDA	245	233		410	259	
% marginal	17,6%	18,5%		11,0%	9,0%	
RevPAR (SEK)	848	766	10,7%	733	575	27,6%
Valutaeffekter	82		10,7%	61		10,5%
Nya/lämnade hotell	14		1,8%	9		1,6%
LFL	-14		-1,8%	89		15,5%
ARR (SEK)	1 293	1 167	10,9%	1 262	1 128	11,8%
OCC %	65,5%	65,6%		58,1%	50,9%	

ÖVRIGA EUROPA

Segmentet Övriga Europa inkluderar verksamheterna i Danmark, Tyskland och Polen. I Danmark har Scandic en marknadsledande position med 30 hotell i drift och fler än 6 000 hotellrum. Utanför Norden har bolaget 8 hotell i drift och nära 2 500 hotellrum.

JULI-SEPTEMBER

Nettoomsättningen ökade med 22,2 procent till 1 196 MSEK (979). För jämförbara enheter ökade nettoomsättningen med 3,7 procent. Samtliga länder uppvisade en förbättring.

Förändringar i hotellportföljen bidrog netto med 65 MSEK. Den positiva effekten är främst hänförlig till Scandic Spectrum i Köpenhamn och Scandic Frankfurt Hafenpark. Negativ effekt har Scandic Bygholm Park i Horsens som lämnades under första kvartalet 2023.

Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum (RevPAR) uppgick till 1 137 SEK, en ökning med 13,3 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

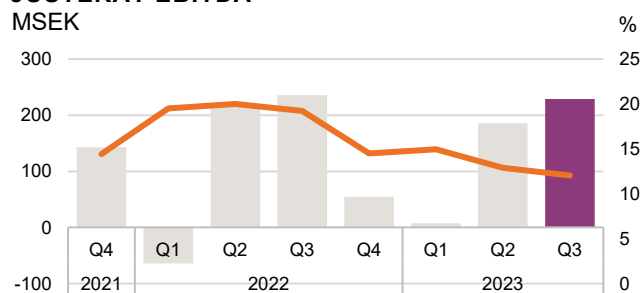
Justerat EBITDA uppgick till 229 MSEK (236). Inga direkta statliga stöd har erhållits under perioden (27). Ingen ersättning har erhållits i samband med öppningar av hotell (15). Hyreskostnaderna ökade med 67 MSEK till 311 MSEK.

JANUARI-SEPTEMBER

Nettoomsättningen ökade med 42,1 procent till 3 097 MSEK (2 179). För jämförbara enheter ökade nettoomsättningen med 16,8 procent. Samtliga länder uppvisade en förbättring.

Förändringar i hotellportföljen bidrog netto med 298 MSEK. Den positiva effekten är främst hänförlig till Scandic Spectrum i Köpenhamn och Scandic Frankfurt Hafenpark. Negativ

JUSTERAT EBITDA



effekt har Scandic Bygholm Park i Horsens som lämnades under det första kvartalet 2023.

Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum (RevPAR) uppgick till 957 SEK, en ökning med 24,5 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Justerat EBITDA förbättrades till 422 MSEK (387). Inga direkta statliga stöd har erhållits under perioden (113). Ersättning har erhållits i samband med öppningar av hotell med 23 MSEK (34). Hyreskostnaderna ökade med 225 MSEK till 829 MSEK som en följd av nya hotell samt högre omsättning och därmed ökade rörliga hyror samt lägre hyresrabatter.

	jul-sep 2023	jul-sep 2022	Δ%	jan-sep 2023	jan-sep 2022	Δ%
Nettoomsättning (MSEK)	1 196	979	22,2%	3 097	2 179	42,1%
Valutaeffekter	116		11,8%	255		11,7%
Organisk tillväxt	101		10,3%	663		30,4%
Nya hotell	83		8,4%	347		15,9%
Lämnade hotell	-18		-1,8%	-49		-2,3%
LFL	36		3,7%	365		16,8%
Justerat EBITDA	229	236		422	387	
% marginal	19,2%	24,1%		13,6%	17,8%	
RevPAR (SEK)	1 137	1 003	13,3%	957	769	24,5%
Valutaeffekter	109		10,9%	-		10,2%
Nya/lämnade hotell	-5		-0,5%	8		-2,3%
LFL	29		2,9%	367		16,6%
ARR (SEK)	1 458	1 293	12,8%	1 394	1 201	16,1%
OCC %	77,9%	77,6%		68,7%	64,0%	

ÖVRIG INFORMATION

HÄNDELSE R UNDER PERIODEN

Den 3 juli kommunicerades att Scandic tecknat avtal om ett nytt Scandic Go med 221 rum på Fridhemsplan i Stockholm. Den 31 augusti kommunicerades det att Signature Collection utökas med två hotell som sedan tidigare är en del av pipeline. Den 5 september öppnades det första Scandic Go hotellet i Stockholm. Den 13 september meddelade Scandic att avtal tecknats om två nya hotell om totalt 459 rum i Helsingfors, Finland.

HÄNDELSE R EFTER PERIODENS SLUT

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut.

UTSIKTER

Baserat på nuvarande bokningsläge förväntas en beläggningsgrad i nivå med samma period föregående år, till högre genomsnittspris per rum.

SCANDIC-AKTIE R

Antalet aktieägare uppgick till 64 547 den 30 september 2023. Scandicaktien är noterad vid Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Antalet aktier uppgick till 191 304 116. Stängningskursen den 29 september 2023 uppgick till 37,16 kronor.

AKTIEÄGARE PER 30 SEPTEMBER 2023

	Antal aktier	Innehav, %	Röster, %
Stena Sessan	37 974 365	19,85	19,85
AMF Pension & Fonder	26 000 000	13,59	13,59
Eiendomsspar	10 283 000	5,38	5,38
Handelsbanken Fonder	6 367 459	3,33	3,33
Periscopus AS	5 138 955	2,69	2,69
Vanguard	4 766 757	2,49	2,49
Svenska Handelsbanken AB for PB	4 754 236	2,49	2,49
Dimensional Fund Advisors	3 456 173	1,81	1,81
Handelsbanken Liv Försäkring AB	3 248 988	1,70	1,70
Avanza Pension	3 243 037	1,70	1,70
Summa 10 största aktieägarna	105 232 970	55,0	55,0
Övriga	86 071 146	45,0	45,0
Totalt	191 304 116	100	100

MODERBOLAGET

Moderbolaget Scandic Hotels Group AB:s verksamhet omfattar managementtjänster till övriga koncernen. Intäkterna för kvartalet uppgick till 20 MSEK (12) och till 52 MSEK (35) för perioden. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 0 MSEK (-0) och till 0 MSEK (-1) för perioden.

Finansnettot för kvartalet uppgick till -15 MSEK (-25) och till -45 MSEK (-64) för perioden. Resultat före skatt för kvartalet uppgick till -15 MSEK (-25) och till -45 MSEK (-65) för perioden.

PRESSRELEASE R UNDER PERIODEN I URVAL

2023-09-13 Stärkt position i Helsingfors med två nya hotell
2023-09-05 Scandic Go öppnar i Stockholm
2023-08-31 Signature Collection utökas med två hotell
2023-07-03 Scandic växer med ännu ett Scandic Go
2023-05-08 Laura Tarkka utses till ny chef i Finland
2023-03-01 Scandic Frankfurt Hafenpark öppnar

RAPPORTPRESENTATION

En webbsänd rapportpresentation äger rum klockan 09.00 den 26 oktober 2023. Scandics VD och koncernchef Jens Mathiesen presenterar rapporten tillsammans med CFO Åsa Wirén i en webbsändning och telefonkonferens. Delårsrapport, presentation och webbsändning tillgänglig görs på www.scandichotelsgroup.com. Registrera dig och ring gärna in fem minuter innan start.

2024-02-14 Bokslutskommuniké Q4 2023
2024-04-24 Delårsrapport Q1 2024
2024-05-16 Årsstämma 2024
2024-07-17 Delårsrapport Q2 2024

KONTAKTUPPGIFTER

Åsa Wirén

CFO

Tel: +46 70 644 45 33

asa.wiren@scandichotels.com

Rasmus Blomqvist

Investor Relations

Tel: +46 70 233 53 67

rasmus.blomqvist@scandichotels.com

Denna information är sådan information som Scandic Hotels Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2023 kl. 07.30 CET.

FINANSIELLA RAPPORTER

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

MSEK	Not	jul-sep 2023	jul-sep 2022	jan-sep 2023	jan-sep 2022	jan-dec 2022	okt-sep 22/23
Nettoomsättning		6 307	5 994	16 525	14 002	19 230	21 753
Övriga intäkter		20	-	20	3	3	20
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	2, 3	6 327	5 994	16 545	14 006	19 233	21 773
Råmaterial och förbrukningsmaterial		-472	-449	-1 260	-1 055	-1 495	-1 700
Övriga externa kostnader		-1 140	-1 105	-3 301	-2 665	-3 854	-4 490
Personalkostnader	4	-1 778	-1 649	-5 129	-4 283	-5 957	-6 804
Hyreskostnader	5	-717	-688	-1 703	-1 418	-1 951	-2 236
Öppningskostnader		0	-20	-16	-122	-131	-25
Jämförelsestörande poster		-	0	-3	-0	-16	-19
Av- och nedskrivningar		-970	-849	-2 850	-2 494	-3 372	-3 729
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-5 075	-4 762	-14 262	-12 037	-16 776	-19 002
Rörelseresultat		1 251	1 232	2 283	1 969	2 457	2 771
Finansiella poster netto	6	-510	-436	-1 535	-1 369	-1 808	-1 974
Resultat före skatt		741	796	747	600	649	797
Skatt		-182	-163	-219	-173	-221	-267
PERIODENS RESULTAT		559	633	528	426	428	530
Periodens resultat hänförligt till:							
Moderbolagets aktieägare		550	622	501	402	394	492
Innehav utan bestämmande inflytande		9	10	27	24	34	37
Periodens resultat		559	633	528	426	428	530
Genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning		191 304 116	191 287 572	191 304 116	191 267 961	191 277 074	191 299 946
Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning		232 768 903	232 786 903	232 768 903	232 768 903	232 768 903	232 768 903
Resultat per aktie före utspädning, SEK		3,05	3,41	3,14	2,57	2,69	3,26
Resultat per aktie efter utspädning, SEK		2,51	2,80	2,58	2,12	2,21	2,67

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET

MSEK	jul-sep 2023	jul-sep 2022	jan-sep 2023	jan-sep 2022	jan-dec 2022	okt-sep 22/23
Periodens resultat	559	633	528	426	428	530
Poster som kan komma att återföras till resultaträkningen	-88	209	-343	623	421	-545
Poster som inte kommer att återföras till resultaträkningen	22	110	82	219	246	109
Övrigt totalresultat	-66	319	-261	842	667	-436
Totalresultat för perioden	493	952	266	1 268	1 095	93
Hänförligt till:						
Moderbolagets aktieägare	484	962	240	1 292	1 130	78
Innehav utan bestämmande inflytande	9	-10	27	-24	-35	16

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK	Not	30 sep 2023	30 sep 2022	31 dec 2022
TILLGÅNGAR				
Immateriella tillgångar		7 214	7 115	7 189
Byggnader och mark		78	82	82
Nyttjanderätter		39 914	36 145	36 777
Inventarier, installationer och utrustning		4 012	4 317	4 272
Finansiella anläggningstillgångar		769	646	640
Summa anläggningstillgångar	7	51 987	48 304	48 960
Omsättningstillgångar	10	3 293	2 056	1 287
Derivatinstrument		-	728	384
Likvida medel	9	1 438	76	317
Summa omsättningstillgångar		4 730	2 860	1 988
SUMMA TILLGÅNGAR		56 717	51 165	50 948
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare		2 413	2 380	2 197
Innehav utan bestämmande inflytande		101	65	77
Totalt eget kapital		2 513	2 445	2 274
Skulder till kreditinstitut	9	977	1 767	1 107
Konvertibelt lån	8	1 609	1 444	1 484
Skulder för leasing		41 459	37 318	38 062
Övriga långfristiga skulder	9	1 129	1 422	1 308
Summa långfristiga skulder		45 175	41 951	41 961
Kortfristig del av skulder för leasing		2 520	2 204	2 268
Derivatinstrument		25	-	-
Övriga kortfristiga skulder	10	6 484	4 565	4 445
Summa kortfristiga skulder		9 029	6 769	6 713
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		56 717	51 165	50 948
Eget kapital per aktie, SEK		12,6	12,4	11,5
Totalt antal utestående aktier vid periodens slut		191 304 116	191 304 116	191 304 116

FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL

MSEK	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Omräknings- reserv	Balanserad vinst	Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	Innehav utan bestäm- ande inflytande	Summa eget kapital
INGÅENDE BALANS 2022-01-01	48	9 890	182	-9 005	1 115	40	1 155
Periodens resultat	-	-	-	403	403	24	426
Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt	-	-	623	219	842	-	842
Årets totalresultat	-	-	623	622	1 244	24	1 268
Övriga justeringar	-	-	56	-	56	-	56
Summa transaktioner med aktieägare	-	2	-	-35	-33	-	-33
UTGÅENDE BALANS 2022-09-30	48	9 892	861	-8 419	2 380	65	2 445
Periodens resultat	-	-	-	-9	-9	10	1
Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt	-	-	-205	27	-178	3	-175
Årets totalresultat	-	-	-205	18	-186	13	-172
Övriga justeringar	-	-	-	-	-	0	0
Summa transaktioner med aktieägare	-	-	-	1	1	-	1
UTGÅENDE BALANS 2022-12-31	48	9 892	656	-8 399	2 197	77	2 274
INGÅENDE BALANS 2023-01-01	48	9 892	656	-8 399	2 197	77	2 274
Periodens resultat	-	-	-	501	501	27	528
Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt	-	-	-340	82	-258	-3	-261
Årets totalresultat	-	-	-340	583	242	24	266
Övriga justeringar	-	-	-8	-	-8	-	-8
Summa transaktioner med aktieägare	-	-	-	-19	-19	-	-19
UTGÅENDE BALANS 2023-09-30	48	9 892	307	-7 835	2 412	101	2 513

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

MSEK	Not	jul-sep 2023	jul-sep 2022	jan-sep 2023	jan-sep 2022	jan-dec 2022	okt-sep 22/23
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN							
Rörelseresultat		1 251	1 232	2 283	1 969	2 457	2 771
Av- och nedskrivningar		970	849	2 850	2 494	3 372	3 729
Poster som inte ingår i kassaflödet		-11	-32	44	-11	28	83
Betald skatt		-15	-1	-94	-36	-39	-97
Förändring rörelsekapital		-160	-64	-507	45	614	62
Kassaflöde från den löpande verksamheten		2 035	1 984	4 576	4 460	6 432	6 548
INVESTERINGSVERKSAMHETEN							
Betalda nettoinvesteringar		-101	-146	-311	-553	-635	-393
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-101	-146	-311	-553	-635	-393
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	6						
Betalda/erhållna ränteposter		12	4	-25	-125	-155	-55
Betald ränta, leasing		-444	-372	-1 306	-1 081	-1 464	-1 689
Finansieringskostnader		-	-	-34	-	-	-34
Utdelning aktieswapavtal		-	-	-7	-10	-10	-7
Netto upplåning/amorteringar		-45	-973	-11	-1 368	-2 067	-710
Amortering, leasing		-603	-516	-1 730	-1 445	-1 976	-2 261
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-1 080	-1 858	-3 113	-4 029	-5 672	-4 756
PERIODENS KASSAFLÖDE		854	-20	1 151	-121	125	1 396
Likvida medel vid periodens början		560	101	317	216	216	76
Omräkningsdifferens i likvida medel		24	-5	-30	-19	-24	-35
Likvida medel vid periodens slut		1 438	76	1 438	76	317	1 438

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK	Not	jul-sep 2023	jul-sep 2022	jan-sep 2023	jan-sep 2022	jan-dec 2022	okt-sep 22/23
Nettoomsättning		20	12	52	35	55	72
Kostnader		-21	-12	-52	-36	-56	-72
Rörelseresultat		-0	0	0	-1	-1	0
Finansiella intäkter		33	14	90	51	65	103
Finansiella kostnader		-48	-39	-135	-116	-156	-175
Finansiella poster netto		-15	-25	-45	-64	-91	-72
Bokslutsdispositioner		-	-	-	-	17	17
Resultat före skatt		-15	-25	-45	-65	-75	-55
Skatt		0	0	2	0	-4	-2
PERIODENS RESULTAT		-15	-25	-43	-65	-79	-57

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

MSEK	Not	jul-sep 2023	jul-sep 2022	jan-sep 2023	jan-sep 2022	jan-dec 2022	okt-sep 22/23
Periodens resultat		-15	-25	-43	-65	-79	-57
Poster som kan komma att återföras till resultaträkningen		-	-	-	-	-	-
Poster som inte kommer att återföras till resultaträkningen		-	-	-	-	-	-
Övrigt totalresultat		-	-	-	-	-	-
Totalresultat för perioden		-15	-25	-43	-65	-79	-57

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK	Not	30 sep 2023	30 sep 2022	31 dec 2022
TILLGÅNGAR				
Andelar i koncernbolag		8 415	8 415	8 415
Fordringar på koncernbolag		1 588	1 392	1 406
Övriga fordringar		11	16	11
Summa anläggningstillgångar		10 014	9 823	9 832
Fordringar på koncernbolag		8	5	35
Kortfristiga fordringar		0	4	15
Likvida medel		0	0	0
Summa omsättningstillgångar		9	9	50
SUMMA TILLGÅNGAR		10 023	9 832	9 882
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital		8 178	8 253	8 239
Konvertibelt lån		1 609	1 444	1 484
Övriga skulder		25	35	30
Summa långfristiga skulder		1 634	1 478	1 514
Skulder till koncernbolag		49	22	12
Övriga skulder		127	59	86
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		34	20	31
Summa kortfristiga skulder		210	101	129
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		10 023	9 832	9 882

FÖRÄNDRINGAR I MODERBOLAGETS EGET KAPITAL

MSEK	Aktiekapital	Överkursfond	Balanserad vinst	Totalt eget kapital
INGÅENDE BALANS 2022-01-01	48	3 559	4 743	8 350
Periodens resultat	-	-	-65	-65
Övrigt totalresultat	-	-	-	-
Årets totalresultat	-	-	-65	-65
Summa transaktioner med aktieägare	-	2	-35	-33
UTGÅENDE BALANS 2022-09-30	48	3 561	4 644	8 253
Periodens resultat	-	-	-14	-14
Övrigt totalresultat	-	-	-	-
Årets totalresultat	-	-	-14	-14
Summa transaktioner med aktieägare	-	-	1	1
UTGÅENDE BALANS 2022-12-31	48	3 561	4 630	8 239
INGÅENDE BALANS 2023-01-01	48	3 561	4 630	8 239
Periodens resultat	-	-	-43	-43
Övrigt totalresultat	-	-	-	-
Årets totalresultat	-	-	-43	-43
Summa transaktioner med aktieägare	-	-	-19	-19
UTGÅENDE BALANS 2023-09-30	48	3 561	4 568	8 178



NOTER

NOT 01. Redovisningsprinciper

Koncernen tillämpar International Financial Reporting Standards, IFRS, såsom de är antagna av EU. Denna rapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering samt årsredovisningslagen.

Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpats i denna rapport är i huvudsak oförändrade från de som användes vid upprättandet av års- och koncernredovisningen för år 2022 och som framgår i not 1 Redovisningsprinciper.

Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer, vilket i huvudsak innebär att IFRS tillämpas med vissa undantag och tillägg.

Delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Alla belopp i denna rapport är angivna i MSEK såvida inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma.

Delårsinformationen på sidorna 1-39 utgör en integrerad del av denna finansiella rapport.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Scandic verkar i en bransch där efterfrågan på hotellövernattningar och konferenser påverkas dels av den inhemska underliggande utvecklingen av ekonomin och köpkraften i de länder där Scandic har verksamhet, dels av utvecklingen i de länder som har ett stort resande till Scandics hemmamarknader. Därutöver påverkas branschens lönsamhet av förändring av rumskapacitet där nya hotelletableringar kortsiktigt medför en minskad beläggningsgrad, men långsiktigt kan bidra till ett ökat intresse för orten som turist- eller mötesdestination, och därmed leda till ökat antal hotellövernattningar.

Scandics affärsmodell är baserad på hyresavtal där cirka 90 procent av dessa (baserat på antal rum) har en rörlig, intäktsbaserad hyreskomponent. Detta medför en reducerad resultatrisk då intäktsbortfall delvis kompenseras av lägre hyreskostnader. Av Scandics övriga kostnader är också en hög andel rörliga, där framför allt flexibilitet i bemanning är viktig för att kunna anpassa kostnadsnivån till variationer i efterfrågan. Detta sammantaget innebär att Scandic, genom en flexibel kostnadsstruktur, kan dämpa effekterna av säsongsmissiga och konjunkturmässiga fluktuationer.

Scandic har per 30 september 2023 ett totalt redovisat värde på goodwill och andra immateriella tillgångar om 7 214 MSEK.

Värdet är framför allt hänförligt till verksamheterna i Sverige, Norge och Finland. En väsentlig nedgång av hotellmarknaderna i de aktuella länderna skulle negativt påverka det förväntade kassaflödet och därmed det redovisade värdet på goodwill och andra immateriella tillgångar.

Efter att hotellmarknaden förbättrades från sommaren 2021 skedde en avmattning under slutet av året till följd av ökad smittspridning och återinförda restriktioner. Hotellmarknaden har därefter utvecklats starkt under 2022 och den aktuella perioden 2023.

KÄNSLIGHETSANALYS

Scandic har en kostnadsstruktur som består av rörliga kostnader som påverkas av förändrad volym och kostnader som kortsiktigt är fasta och oberoende av volymförändringar. Kostnader som påverkas av volymförändringar är i huvudsak försäljningsprovisioner och övriga externa distributionskostnader, kostnader för sålda varor, omsättningsbaserade hyreskostnader, fastighetsrelaterade driftskostnader (el, vatten etc.), lönekostnader avseende hotellpersonal utan garanterad arbetstid och kostnader för vissa tjänster såsom till exempel tvätt. Kostnader som inte påverkas av volymförändringar består i huvudsak av lönekostnader för hotellpersonal med garanterad arbetstid, fasta och garanterade hyreskostnader samt kostnader relaterade till lands- och koncerngemensamma funktioner såsom försäljning, marknad, IT och övrig administration.

Verksamheten i Scandics dotterbolag är huvudsakligen lokal, med intäkter och kostnader i inhemsk valuta och den koncerninterna försäljningen är låg. Detta innebär att valutakursexponeringen avseende transaktioner är begränsad för rörelseresultatet. Valutakurseffekter i koncernen uppkommer vid omräkning av de utländska dotterbolagens resultat- och balansräkningar till SEK.

BERÄKNING AV VERKLIGT VÄRDE

Verkligt värde på finansiella instrument är värderade utifrån klassificeringen i verkligt värdehierarkin. De olika nivåerna definieras enligt följande:

Nivå 1: Noterade priser på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder.

Nivå 2: Andra observerbara data än nivå 1 för tillgången eller skulden, antingen direkt eller indirekt.

Nivå 3: Data för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara marknadsdata.

Koncernens derivatinstrument samt lån från kreditinstitut är klassificerade enligt nivå 2. Posten Skulder till kreditinstitut, är redovisat värde lika med verkligt värde.

SEGMENTSRAPPORTERING

Segmenten är redovisade enligt IFRS 8 Rörelsesegment. Segmentsinformationen är redovisad på samma sätt som den internt analyseras och studeras av de verkställande beslutsfattarna: främst vd, koncernledning och styrelse.

Scandics huvudsakliga marknader i vilka gruppen bedriver verksamhet består av:

Sverige – svensk hotellverksamhet som bedrivs under Scandics varumärke.

Norge – norsk hotellverksamhet som bedrivs under Scandics varumärke.

Finland – finsk hotellverksamhet som bedrivs under Scandics varumärke samt under varumärkena Hilton, Crowne Plaza och Holiday Inn.

Övriga Europa – hotellverksamhet som bedrivs under Scandics varumärke i Danmark, Polen och Tyskland.

Centrala funktioner – kostnader för finans, affärsutveckling, IR, kommunikation, teknisk utveckling, HR, varumärke, marknadsföring, försäljning, IT samt inköp. Samtliga funktioner stödjer alla koncernens hotell, såväl under hyresavtal som management- och franchiseavtal.

Uppdelningen av intäkter från de olika segmenten utgår ifrån var affärsverksamheten är belägen och redovisningen per segment sker efter eliminering av koncerninterna transaktioner. Intäkterna kommer från ett stort antal kunder inom alla segment. Segmentens resultat baseras på måttet justerat EBITDA.

NOT 02. Nettoomsättning per intäktslag, land och avtalstyp

NETTOOMSÄTTNING PER INTÄKTSSLAG

MSEK	jul-sep 2023	jul-sep 2022	jan-sep 2023	jan-sep 2022	jan-dec 2022	okt-sep 22/23
Logiintäkter	4 536	4 254	11 474	9 504	12 858	14 828
Restaurang- och konferensintäkter*	1 576	1 496	4 572	3 790	5 533	6 315
Franchise- och managementavgifter	6	11	17	26	35	26
Övriga hotellrelaterade intäkter	188	233	461	682	804	583
Summa	6 307	5 994	16 525	14 002	19 230	21 753

*) Intäkter från bar, restaurang, frukost samt konferenser inklusive lokalhyra.

NETTOOMSÄTTNING PER LAND

MSEK	jul-sep 2023	jul-sep 2022	jan-sep 2023	jan-sep 2022	jan-dec 2022	okt-sep 22/23
Sverige	1 862	1 882	5 002	4 394	6 053	6 660
Norge	1 851	1 876	4 712	4 536	6 039	6 215
Finland	1 397	1 257	3 715	2 893	4 089	4 911
Danmark	877	760	2 233	1 701	2 357	2 888
Tyskland	289	198	793	430	624	987
Polen	29	21	71	47	68	92
Summa länder	6 307	5 994	16 525	14 002	19 230	21 753
Övrigt	20	12	52	35	35	52
Koncernelimineringar	-21	-12	-52	-35	-35	-52
Koncernen	6 306	5 994	16 525	14 002	19 230	21 753

NETTOOMSÄTTNING PER AVTALSTYP

MSEK	jul-sep	jul-sep	jan-sep	jan-sep	jan-dec	okt-sep
	2023	2022	2023	2022	2022	22/23
Hysesavtal	6 265	5 949	16 410	13 898	19 084	21 596
Managementavtal	2	5	5	10	12	7
Franchise- och partneravtal	6	6	17	18	22	22
Ägda	33	33	92	77	111	126
Summa	6 307	5 994	16 525	14 002	19 230	21 753
Övrigt	20	12	52	35	35	52
Koncernelimineringar	-21	-12	-52	-35	-35	-52
Koncernen	6 306	5 994	16 525	14 002	19 230	21 753

NOT 03. Resultat per segment

jul-sep MSEK	Sverige		Norge		Finland		Övriga europa		Centrala funktioner*		Koncernen	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Logiintäkter	1 410	1 427	1 267	1 226	991	890	869	711	-	-	4 536
Restaurang- och konferensintäkter	422	421	484	496	363	329	307	250	-	-	1 576	1 496
Franchise- och managementavgifter	3	3	4	4	-	-	-	3	-	-	6	11
Övriga hotellrelaterade intäkter	28	31	97	150	44	37	20	14	-	-	188	233
Nettoomsättning	1 862	1 882	1 851	1 876	1 397	1 257	1 196	979	-	-	6 307	5 994
Övriga intäkter	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-
Interna transaktioner	-	-	-	-	-	-	-	-	20	12	20	12
Koncernelimineringar	-	-	-	-	-	-	-	-	-21	-12	-21	-12
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	1 882	1 882	1 851	1 876	1 397	1 257	1 196	979	-1	-	6 327	5 994
Råmaterial och förbrukningsmaterial	-121	-119	-171	-168	-105	-102	-75	-61	-0	-0	-472	-449
Övriga externa kostnader	-397	-387	-343	-372	-320	-320	-280	-193	201	168	-1 140	-1 105
Personalkostnader	-516	-524	-506	-489	-349	-309	-349	-286	-57	-42	-1 778	-1 649
Hyeskostnader	-526	-516	-500	-481	-426	-335	-311	-246	1 047	889	-717	-688
Öppningskostnader	-0	-3	-	-0	0	-8	1	-9	0	-	0	-20
Av- och nedskrivningar	-71	-70	-76	-78	-56	-52	-26	-24	-741	-625	-970	-849
KOSTNADER	-1 633	-1 619	-1 595	-1 588	-1 257	-1 126	-1 041	-818	449	389	-5 075	-4 762
Rörelseresultat	250	263	257	289	140	131	155	162	450	388	1 251	1 232
Finansiella poster netto	3	-4	16	3	-19	-9	-2	-3	-508	-423	-510	-436
Resultat före skatt	253	259	273	292	122	121	152	159	-59	-35	741	796

*Centrala funktioner inkluderar här effekter av samtliga koncernelimineringar och IFRS-justeringar.

jan-sep	Sverige		Norge		Finland		Övriga europa		Centrala funktioner*		Koncernen	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
MSEK												
Logiintäkter	3 673	3 204	3 091	2 815	2 545	1 980	2 165	1 505	-	-	11 474	9 504
Restaurang- och konferensintäkter	1 251	1 062	1 388	1 273	1 053	820	880	635	-	-	4 572	3 790
Franchise- och managementavgifter	6	8	11	12	-	-	-	7	-	-	17	26
Övriga hotellrelaterade intäkter	70	120	222	437	117	93	52	32	-	-	461	682
Nettoomsättning	5 002	4 394	4 712	4 536	3 715	2 893	3 097	2 179	-	-	16 525	14 002
Övriga intäkter	20	3	-	-	-	-	-	-	-	-	20	3
Interna transaktioner	-	-	-	-	-	-	-	-	52	35	52	35
Koncernelimineringar	-	-	-	-	-	-	-	-	-52	-35	-52	-35
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	5 022	4 397	4 712	4 536	3 715	2 893	3 097	2 179	-	-	16 545	14 006
Råmaterial och förbrukningsmaterial	-333	-283	-420	-377	-308	-251	-199	-141	0	-2	-1 260	-1 055
Övriga externa kostnader	-1 148	-956	-989	-902	-942	-752	-754	-429	531	374	-3 301	-2 665
Personalkostnader	-1 553	-1 395	-1 398	-1 216	-1 001	-808	-1 016	-735	-160	-130	-5 129	-4 283
Hyreskostnader	-1 443	-1 253	-1 282	-1 203	-1 185	-914	-829	-572	3 036	2 524	-1 703	-1 418
Öppningskostnader	-0	-36	-	-16	0	-10	-16	-61	-	-	-16	-122
Jämförelsestörande poster	-	-83	-	-	-	-	-	-	-3	83	-3	-0
Av- och nedskrivningar	-215	-210	-215	-235	-165	-157	-76	-73	-2 178	-1 818	-2 850	-2 494
KOSTNADER	-4 692	-4 214	-4 304	-3 949	-3 601	-2 893	-2 891	-2 011	1 226	1 031	-14 262	-12 037
Rörelseresultat	330	180	408	587	114	-0	205	168	1 226	1 029	2 283	1 969
Finansiella poster netto	14	-10	29	1	-54	-44	-11	-17	-1 513	-1 300	-1 535	-1 369
Resultat före skatt	343	170	437	588	60	-44	194	151	-287	-271	747	600

*Centrala funktioner inkluderar här effekter av samtliga koncernelimineringar och IFRS-justeringar.

NOT 04. Antal anställda

Medelantalet anställda i koncernen uppgick till 11 058 per 30 september 2023 jämfört med 10 468 per 31 december 2022.

NOT 05. Hyreskostnader

	jul-sep 2023	jul-sep 2022	jan-sep 2023	jan-sep 2022	jan-dec 2022	okt-sep 22/23
Hyreskostnader						
Fasta och garanterade hyreskostnader*	-60	-59	-179	-108	-159	-231
Variabla hyreskostnader	-656	-630	-1 524	-1 310	-1 792	-2 006
Totala hyreskostnader	-717	-688	-1 703	-1 418	-1 951	-2 236
* Varav erhållna statsbidrag och förhandlade rabatter	5	12	25	76	231	180



NOT 06. Finansnetto

	jul-sep 2023	jul-sep 2022	jan-sep 2023	jan-sep 2022	jan-dec 2022	okt-sep 22/23
Finansiella poster						
Finansiella intäkter	16	17	26	13	22	35
Finansiella kostnader	-526	-453	-1 562	-1 382	-1 830	-2 009
Finansiella poster netto	-510	-436	-1 535	-1 369	-1 808	-1 974
	jul-sep 2023	jul-sep 2022	jan-sep 2023	jan-sep 2022	jan-dec 2022	okt-sep 22/23
Finansiella kostnader						
Räntekostnader, kreditinstitut	-3	-21	-22	-124	-131	-29
Räntekostnader, konvertibel	-43	-39	-125	-113	-153	-165
Övriga räntekostnader, netto	-25	-6	-55	-19	-27	-63
Övriga poster	-11	-15	-53	-45	-55	-63
Räntekostnader, IFRS 16	-444	-372	-1 306	-1 081	-1 464	-1 689
Totalt	-526	-453	-1 562	-1 382	-1 830	-2 009

NOT 07. Tillgångar och investeringar per segment

30 sep MSEK	Sverige		Norge		Finland		Övriga europa		Centrala funktioner		Koncernen	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Anläggningstillgångar	12 166	11 574	7 858	8 257	19 793	18 245	9 951	8 108	2 220	2 121	51 987	48 304
Investeringar i anläggningstillgångar exkl. IFRS 16	125	155	89	98	24	98	27	91	33	10	298	452
Investeringar i anläggningstillgångar inkl. IFRS 16	144	1 734	209	160	24	388	1 121	1 683	33	10	1 531	3 976

NOT 08. Konvertibelt lån

På en extra bolagsstämma den 26 april 2021 godkändes styrelsens förslag att uppta ett konvertibelt lån med en bruttolikvid om 1 609 MSEK. Efter emissionskostnader om 32 MSEK uppgick nettolikviden till 1 577 MSEK. Av nettolikviden allokerades 1 231 MSEK till konvertibelt lån och 346 MSEK till eget kapital. Den teoretiska effektiva räntan, som belastar resultaträkningen, uppgår till cirka 11 procent och beräknas på den del som allokerats till lån. Det utgår ingen räntebetalning under löptiden (förfall: 8 oktober 2024) utan räntekostnaden ackumuleras löpande till konvertibelskulden

som vid förfall uppgår till 1 800 MSEK. Konverteringskursen uppgår till 43,36 SEK. Konvertiblerna kommer, vid full konvertering, innebära en utspädning om cirka 17,83 procent och en ökning av antalet aktier med 41 510 920. Under augusti 2022 konverterades 46 123 aktier och nu uppgår full utspädningseffekt till 41 464 787 aktier. Beräkning av vinst per aktie inkluderar full utspädningseffekt för perioder med positivt resultat. För det aktuella kvartalet och perioden har beräkning gjorts med full utspädning, då resultatet för både kvartalet och perioden är positivt.

NOT 09. Räntebärande nettoskuld

	30 sep 2023	30 sep 2022	31 dec 2022
Räntebärande nettoskuld			
Skulder till kreditinstitut	977	1 767	1 107
Övriga räntebärande skulder	797	690	635
Likvida medel	-1 438	-76	-317
Räntebärande nettoskuld exkl. konvertibelt lån	336	2 381	1 425
Konvertibelt lån	1 609	1 444	1 484
Räntebärande nettoskuld	1 946	3 825	2 909

NOT 10. Rörelsekapital

	30 sep 2023	30 sep 2022	31 dec 2022
Rörelsekapital			
Omsättningsstillgångar, exkl Likvida medel	3 448	2 198	1 429
Kortfristiga skulder	-5 933	-4 319	-4 197
Rörelsekapital	-2 485	-2 121	-2 769

NOT 11. Kvartalsdata

	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022	Q2 2022
Finansiella nyckeltal, rapporterat						
Nettoomsättning	6 307	5 693	4 526	5 228	5 994	5 276
Rörelseresultat	1 251	833	199	488	1 232	1 016
Periodens resultat	559	271	-302	2	633	432
Resultat per aktie, SEK	2,51	0,98	-1,63	-0,05	2,80	1,93
Alternativa nyckeltal						
Justerat EBITDA	1 173	772	170	476	1 213	1 083
Justerat EBITDA, marginal %	18,6	13,6	3,8	9,1	20,2	20,5
Periodens resultat, exkl. IFRS 16	683	403	-159	104	732	551
Resultat per aktie, SEK, exkl. IFRS 16	3,04	1,55	-0,88	0,49	3,23	2,44
Räntebärande nettoskuld exkl. konvertibelt lån /justerat EBITDA, LTM	0,1	0,5	0,6	0,6	1,0	1,7
Räntebärande nettoskuld/justerat EBITDA, LTM	0,8	1,1	1,2	1,1	1,5	2,4
Hotellrelaterade nyckeltal						
RevPAR (Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum), SEK	933	828	626	695	875	749
ARR (Genomsnittligt pris), SEK	1 313	1 315	1 169	1 219	1 242	1 185
OCC (Beläggningsgrad), %	71,0	63,0	53,5	57,0	70,5	63,2

KVARTALSDATA PER SEGMENT

	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022	Q2 2022
Nettoomsättning						
Sverige	1 862	1 751	1 388	1 658	1 882	1 685
Norge	1 851	1 548	1 313	1 503	1 876	1 699
Finland	1 397	1 264	1 053	1 196	1 257	1 074
Övriga Europa	1 196	1 130	771	871	979	817
Summa nettoomsättning	6 307	5 693	4 526	5 228	5 994	5 276
Justerat EBITDA						
Sverige	405	270	95	221	401	333
Norge	404	285	152	194	425	417
Finland	245	145	19	124	233	186
Övriga Europa	229	186	8	55	236	215
Centrala funktioner	-110	-114	-104	-117	-82	-68
Summa Justerat EBITDA	1 173	772	170	476	1 213	1 083
Justerat EBITDA, marginal %	18,6%	13,6%	3,8%	9,1%	20,2%	20,5%

NOT 12. Transaktioner med närstående parter

Koncernen Braganza AB anses vara närstående med hänsyn till ägarandel och styrelsrepresentation under perioden. Loggintäkter från närstående uppgick till 0 MSEK för perioden. Kostnader för inköp av tjänster från närstående

uppgick till 0 MSEK för perioden. För transaktioner med dotterbolag tillämpas OECD:s rekommendationer för Transfer Pricing.

VALUTAKURSER

	jul-sep 2023	jul-sep 2022	31 dec 2022
SEK / EUR			
Resultaträkning (Genomsnittskurs)	11,4758	10,5287	10,6317
Balansräkning (Vid periodens slut)	11,4923	10,9177	11,1283
SEK / NOK			
Resultaträkning (Genomsnittskurs)	1,0123	1,0525	1,0523
Balansräkning (Vid periodens slut)	1,0202	1,0430	1,0572
SEK / DKK			
Resultaträkning (Genomsnittskurs)	1,5406	1,4151	1,4290
Balansräkning (Vid periodens slut)	1,5412	1,4681	1,4965



AVSTÄMNINGAR

RAPPORTERAT UTFALL TILL UTFALL EXKLUSIVE IFRS 16

EFFEKT AV IFRS 16

Från och med 1 januari 2019 tillämpar koncernen IFRS 16 Leasing. Redovisningsprincipen innebär att hyreskontrakt där det finns en fast eller minimihyra redovisas i balansräkningen som nyttjanderättstillgång och som skulder för leasing. IFRS 16 har en väsentlig påverkan på Scandics resultat- och balansräkning. Rapporterat EBITDA har efter införandet av IFRS 16 ökat kraftigt då redovisade hyreskostnader minskat samtidigt som avskrivningar på nyttjanderättstillgångar och räntekostnader för leasingskulden har ökat. Eftersom Scandics affärsmodell är att hyra (och inte äga) hotellfastigheter kommer IFRS 16 ha en fortsatt stor påverkan på räkenskaperna. För att investerare både med och utan god kunskap om IFRS 16 ska få en bra uppfattning om bolagets ställning har Scandic valt att presentera resultatet och finansiella nyckeltal både inklusive och exklusive effekt av IFRS 16. Scandics

finansiella mål om lönsamhet, kapitalstruktur och utdelning exkluderar effekt av IFRS 16.

Med den portfölj av leasingavtal som förelåg vid utgången av perioden 2023 beräknades nettoresultat efter skatt för 2023 att påverkas negativt med cirka -504 MSEK (-430). Vid oförändrad portfölj av leasingavtal och i övrigt oförändrade antaganden beräknas den negativa resultateffekten att minska över tid för att från 2029 påverka nettoresultatet positivt. Anledningen till detta är att räntekostnader för leasingskulden minskar över tid då leasingskulden amorteras löpande.

Definitionen av justerat EBITDA exkluderar effekt av IFRS 16. Nedanstående tabeller visar avstämningar från rapporterat utfall enligt IFRS till utfall exklusive effekt av IFRS 16.

RESULTATRÄKNING, RAPPORTERAT TILL EXKL. EFFEKT IFRS 16

	jul-sep 2023			jul-sep 2022		
	Rapporterat	Effekt IFRS 16	Exkl. effekt IFRS 16	Rapporterat	Effekt IFRS 16	Exkl. effekt IFRS 16
Rörelsens intäkter	6 327	-	6 327	5 994	-	5 994
Råmaterial och förbrukningsmaterial	-472	-	-472	-449	-	-449
Övriga externa kostnader	-1 140	-	-1 140	-1 105	-	-1 105
Personalkostnader	-1 778	-	-1 778	-1 649	-	-1 649
Hyreskostnader	-717	-1 047	-1 764	-688	-888	-1 577
Öppningskostnader	0	-	0	-20	-	-20
Av- och nedskrivningar	-970	757	-213	-849	642	-207
Summa rörelsens kostnader	-5 075	-290	-5 366	-4 762	-247	-5 008
Rörelseresultat	1 251	-290	961	1 232	-247	985
Finansiella poster netto	-510	444	-67	-436	372	-64
Resultat före skatt	741	153	894	796	126	921
Skatt	-182	-30	-212	-163	-26	-189
Periodens resultat	559	124	683	633	100	732

	jan-sep 2023			jan-sep 2022		
	Rapporterat	Effekt IFRS 16	Exkl. effekt IFRS 16	Rapporterat	Effekt IFRS 16	Exkl. effekt IFRS 16
Rörelsens intäkter	16 545	-	16 545	14 006	-	14 006
Råmaterial och förbrukningsmaterial	-1 260	-	-1 260	-1 055	-	-1 055
Övriga externa kostnader	-3 301	-	-3 301	-2 665	-	-2 665
Personalkostnader	-5 129	-	-5 129	-4 283	-	-4 283
Hyreskostnader	-1 703	-3 036	-4 739	-1 418	-2 525	-3 943
Öppningskostnader	-16	-	-16	-122	-	-122
Jämförelsestörande poster	-3	-	-3	-0	0	-0
Av- och nedskrivningar	-2 850	2 226	-625	-2 494	1 867	-627
Summa rörelsens kostnader	-14 262	-810	-15 072	-12 037	-658	-12 695
Rörelseresultat	2 283	-810	1 473	1 969	-658	1 311
Finansiella poster netto	-1 535	1 306	-230	-1 369	1 081	-288
Resultat före skatt	747	496	1 243	600	423	1 022
Skatt	-219	-97	-316	-173	-86	-260
Periodens resultat	528	399	927	426	336	762

SAMMANSTÄLLNING ÖVER RAPPORTERADE HYRESKOSTNADER OCH HYRESKOSTNADER EXKL. EFFEKT IFRS 16

	jul-sep 2023	jul-sep 2022	jan-sep 2023	jan-sep 2022	jan-dec 2022	okt-sep 22/23
Hyreskostnader						
Hyreskostnader, rapporterat	-717	-688	-1 703	-1 418	-1 951	-2 236
Effekt IFRS 16	-1 047	-888	-3 036	-2 525	-3 440	-3 951
Hyreskostnader exkl. IFRS 16	-1 764	-1 577	-4 739	-3 943	-5 391	-6 187
- varav fasta hyreskostnader	-1 107	-947	-3 215	-2 633	-3 599	-4 181
- varav variabla hyreskostnader	-656	-630	-1 524	-1 310	-1 792	-2 006
Fasta och garanterade hyreskostnader av nettoomsättningen	-17,6%	-15,8%	-19,5%	-18,8%	-18,7%	-19,2%
Variabla hyreskostnader av nettoomsättningen	-10,4%	-10,5%	-9,2%	-9,4%	-9,3%	-9,2%
Totala hyreskostnader av nettoomsättningen	-28,0%	-26,3%	-28,7%	-28,2%	-28,0%	-28,4%

SAMMANSTÄLLNING ÖVER RÖRELSERESULTAT OCH JUSTERAT EBITDA

	jul-sep 2023	jul-sep 2022	jan-sep 2023	jan-sep 2022	jan-dec 2022	okt-sep 22/23
Rörelseresultat	1 251	1 232	2 283	1 969	2 457	2 771
Öppningskostnader	-0	20	16	122	131	25
Jämförelsestörande poster	-	-	3	0	16	19
Av- och nedskrivningar	970	849	2 850	2 494	3 372	3 729
Effekt IFRS 16	-1 047	-888	-3 036	-2 525	-3 440	-3 951
Justerat EBITDA	1 173	1 213	2 115	2 060	2 536	2 591

FINANSIELLA POSTER, RAPPORTERAT VS. KASSAFLÖDE

	jul-sep 2023	jul-sep 2022	jan-sep 2023	jan-sep 2022	jan-dec 2022	okt-sep 22/23
Betalda/erhållna finansiella poster						
Finansiella poster, rapporterat	-510	-436	-1 535	-1 369	-1 808	-1 974
varav räntekostnader, IFRS 16	-444	-372	-1 306	-1 081	-1 464	-1 689
Finansnetto, exkl. IFRS 16	-67	-64	-230	-288	-344	-285
Justeringar betalda finansiella poster						
Räntekostnader, konvertibel (ej kassaflödespåverkande)	43	39	125	113	153	165
Förändring upplupna räntekostnader, banklån	26	16	30	19	5	16
Övrigt	20	13	23	22	22	23
Totala justeringar	89	68	178	153	179	203
Betalda(-)/erhållna(+) finansiella poster, netto	22	4	-52	-135	-165	-81

BALANSRÄKNING, RAPPORTERAT TILL EXKL. EFFEKT IFRS 16

MSEK	30 sep 2023			30 sep 2022		
	Rapporterat	Effekt IFRS 16	Exkl. effekt IFRS 16	Rapporterat	Effekt IFRS 16	Exkl. effekt IFRS 16
TILLGÅNGAR						
Immateriella tillgångar	7 214	-	7 214	7 115	-	7 115
Byggnader och mark	78	-	78	82	-	82
Nyttjanderätter	39 914	-39 914	-	36 145	-36 145	-
Inventarier, installationer och utrustning	4 012	-	4 012	4 317	-	4 317
Finansiella anläggningstillgångar	769	-109	660	646	158	803
Summa anläggningstillgångar	51 987	-40 023	11 964	48 304	-35 987	12 317
Omsättningstillgångar	3 293	156	3 448	2 056	142	2 198
Derivatinstrument	-	-	-	728	-	728
Likvida medel	1 438	-	1 438	76	-	76
Summa omsättningstillgångar	4 730	156	4 886	2 860	142	3 002
SUMMA TILLGÅNGAR	56 717	-39 868	16 849	51 165	-35 846	15 319
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare						
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	2 413	3 470	5 882	2 380	2 891	5 272
Innehav utan bestämmande inflytande	101	-	101	65	-	65
Totalt eget kapital	2 513	3 470	5 983	2 445	2 891	5 337
Skulder till kreditinstitut						
Skulder till kreditinstitut	977	-	977	1 767	-	1 767
Konvertibelt lån	1 609	-	1 609	1 444	-	1 444
Skulder för leasing	41 459	-41 459	-	37 318	-37 318	-
Övriga långfristiga skulder	1 129	781	1 911	1 422	908	2 330
Summa långfristiga skulder	45 175	-40 677	4 497	41 951	-36 410	5 540
Kortfristig del av skulder för leasing						
Kortfristig del av skulder för leasing	2 520	-2 520	0	2 204	-2 204	-
Derivatinstrument	25	-	25	-	-	-
Övriga kortfristiga skulder	6 484	-140	6 344	4 565	-123	4 442
Summa kortfristiga skulder	9 029	-2 660	6 370	6 769	-2 327	4 442
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	56 717	-39 868	16 849	51 165	-35 846	15 319

KASSAFLÖDESANALYS, RAPPORTERAT TILL EXKL. EFFEKT IFRS 16

	jul-sep 2023			jul-sep 2022		
	Rapporterat	Effekt IFRS 16	Exkl. effekt IFRS 16	Rapporterat	Effekt IFRS 16	Exkl. effekt IFRS 16
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN						
Rörelseresultat	1 251	-290	961	1 232	-247	985
Av- och nedskrivningar	970	-757	213	849	-642	207
Poster som inte ingår i kassaflödet	-11	-	-11	-32	-	-32
Betald skatt	-15	-	-15	-1	-	-1
Förändring rörelsekapital	-160	-	-160	-64	-	-64
Kassaflöde från den löpande verksamheten	2 035	-1 047	988	1 984	-888	1 096
INVESTERINGSVERKSAMHETEN						
Betalda nettoinvesteringar	-101	-	-101	-146	-	-146
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-101	-	-101	-146	-	-146
	-					
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN						
Betalda/erhållna ränteposter	12	-	12	4	-	4
Betald ränta, leasing	-444	444	-	-372	372	-
Netto upplåning/amorteringar	-45	-	-45	-973	-	-973
Amortering, leasing	-603	603	-	-516	516	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1 080	1 047	-33	-1 858	888	-969
PERIODENS KASSAFLÖDE	854	-	854	-20	-	-20
Likvida medel vid periodens början	560	-	560	101	-	101
Omräkningsdifferens i likvida medel	24	-	24	-5	-	-5
Likvida medel vid periodens slut	1 438	-	1 438	76	-	76

	jan-sep 2023			jan-sep 2022		
	Rapporterat	Effekt IFRS 16	Exkl. effekt IFRS 16	Rapporterat	Effekt IFRS 16	Exkl. effekt IFRS 16
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN						
Rörelseresultat	2 283	-810	1 473	1 969	-658	1 311
Av- och nedskrivningar	2 850	-2 226	625	2 494	-1 867	627
Poster som inte ingår i kassaflödet	44	-	44	-11	-	-11
Betald skatt	-94	-	-94	-36	-	-36
Förändring rörelsekapital	-507	-	-507	45	-	45
Kassaflöde från den löpande verksamheten	4 576	-3 036	1 540	4 460	-2 525	1 935
INVESTERINGSVERKSAMHETEN						
Betalda nettoinvesteringar	-311	-	-311	-553	-	-553
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-311	-	-311	-553	-	-553
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN						
Betalda/erhållna ränteposter	-25	-	-25	-125	-	-125
Betald ränta, leasing	-1 306	1 306	-	-1 081	1 081	-
Finansieringskostnader	-34	-	-34	-	-	-
Utdelning aktieswapavtal	-7	-	-7	-10	-	-10
Netto upplåning/amorteringar	-11	-	-11	-1 368	-	-1 368
Amortering, leasing	-1 730	1 730	-	-1 445	1 445	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-3 113	3 036	-77	-4 029	2 525	-1 503
PERIODENS KASSAFLÖDE	1 151	-	1 151	-121	0	-121
Likvida medel vid periodens början	317	-	317	216	-	216
Omräkningsdifferens i likvida medel	-30	-	-30	-19	-	-19
Likvida medel vid periodens slut	1 438	-	1 438	76	-	76

RESULTAT PER AKTIE

	jul-sep 2023	jul-sep 2022	jan-sep 2023	jan-sep 2022	jan-dec 2022	okt-sep 22/23
Resultat per aktie, SEK	2,51	2,80	2,58	2,12	2,21	2,67
Effekt IFRS 16	0,53	0,43	1,71	1,44	1,89	2,16
Resultat per aktie, SEK, exkl. IFRS 16	3,04	3,23	4,29	3,56	4,10	4,83
Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning	232 768 903	232 786 903	232 768 903	232 768 903	232 768 903	232 768 903

FASTSTÄLLELSE

Den verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat, samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 26 oktober 2023

Jens Mathiesen
VD & koncernchef

REVISORNS GRANSKNINGSRAPPORT

Scandic Hotels Group AB (publ) org nr 556703-1702

INLEDNING

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för Scandic Hotels Group AB (publ) per 30 september 2023 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

DEN ÖVERSIKTLIGA GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisions sed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

SLUTSATS

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 26 oktober 2023

PricewaterhouseCoopers AB

Sofia Götmar-Blomstedt
Auktoriserad revisor

DEFINITIONER

HOTELLRELATERADE NYCKELTAL

ARR (AVERAGE ROOM RATE)

Average Room Rate är ett genomsnitt av rumsintäkter per sålt hotellrum.

LFL (LIKE-FOR-LIKE)

LFL avser de hotell som varit i drift under hela innevarande samt föregående år.

OCC (OCCUPANCY)

Occupancy eller beläggningsgrad avser antal sålda rum i relation till antalet tillgängliga rum. Anges i procent.

REVPAR (REVENUE PER AVAILABLE ROOM)

Avser genomsnittlig rumsintäkt per tillgängligt rum.

ÖPPNINGSKOSTNADER

Avser kostnader för kontrakterade och nyöppnade hotell före öppningsdagen.

FINANSIELLA OCH ALTERNATIVA NYCKELTAL

JUSTERAT EBITDA

Rörelseresultat före öppningskostnader, jämförelsestörande poster och före avskrivningar, finansiella poster och skatt samt justerat för effekt av IFRS 16.

JUSTERAT EBITDA, MARGINAL

Justerat EBITDA i procent av omsättning.

JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER

Jämförelsestörande poster avser poster som ej har direkt med koncernens normala verksamhet att göra, till exempel transaktionskostnader, integrationskostnader, omstruktureringskostnader och realisationsresultat från försäljning av rörelse.

RÄNTEBÄRANDE NETTOSKULD

Skulder till kreditinstitut, företagscertifikat, konvertibelt lån och övriga räntebärande skulder, minus likvida medel.

RÖRELSEKAPITAL, NETTO

Omsättningstillgångar, exklusive derivatinstrument och likvida medel, minus kortfristiga skulder exklusive derivatinstrument och kortfristig del av skulder för leasing och övriga räntebärande skulder, och företagscertifikat.

AKTIERELATERADE NYCKELTAL

RESULTAT PER AKTIE

Periodens resultat, hänförligt till moderbolagets aktieägare, dividerat med genomsnittligt antal aktier.

EGET KAPITAL PER AKTIE

Eget kapital, hänförligt till moderbolagets aktieägare, dividerat med totalt antal aktier vid periodens slut.

För fullständig lista över definitioner se bolagets hemsida: www.scandichotelsgroup.com/sv/definitioner



NORDENS LEDANDE HOTELLOPERATÖR

SCANDIC HAR DET STÖRSTA OCH BREDASTE
NÄTVERKET AV HOTELL PÅ DEN NORDISKA
MARKNADEN MED ETT UNIKT ERBJUDANDE INOM
MITTENSEGMENTET FÖR FRITIDS- OCH
AFFÄRSRESENÄRER.

269
HOTELL

130
DESTINATIONER

55 969
HOTELLRUM

6
LÄNDER

BRANSCHLEDARE INOM HÅLLBARHET

Scandic har ett stolt arv av att driva hållbarhetsarbete inom besöksnäringen. Det är en integrerad del av bolagets kultur, strategi och affärsmodell och verksamheten utvecklas ständigt för att minska klimatavtrycket och bidra positivt till samhället. Scandics strategi för en hållbar affär grundar sig på tre fokusområden: MEET – Hälsa, mångfald och inkludering, EAT – Mat och dryck och SLEEP – Rum och interiör. Som den största hotellkedjan i Norden, med 11 miljoner sålda rumsnätter per år, har bolaget möjlighet att driva förändring i stor skala. Scandic ska ligga i framkant gällande gästernas förväntningar inom exempelvis energiförsörjning och ett klimatsmart och miljöeffektivt restaurangerbjudande. Sedan 90-talet har Scandic därför arbetat med miljöcertifiering för att ta ett helhetsgrepp om miljöarbetet. Idag är 4 av 5 hotell certifierade enligt Svanen, Nordens officiella miljömärkning, och ambitionen är att alla Scandics hotell ska vara certifierade enligt Svanens krav.

Scandic

SCANDIC HOTELS GROUP AB (PUBL.)

• **ORG. NUMMER. 556703-1702**

• **ORT: STOCKHOLM**

HUVUDKONTOR: SVEAVÄGEN 167

• **102 33 STOCKHOLM**

• **TEL: +46 8 517 350 00**