

Perioden juli-september 2022

- Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 1 077 (1 003) MSEK
- Koncernens rörelseresultat uppgick till 32 (42) MSEK
- Rörelseresultatet har netto påverkats av miljökompensation med 57 (41) MSEK
- Koncernens resultat efter skatt uppgick till 17 (33) MSEK
- Green Cargo tecknade nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om 520 (159) MSEK

Viktiga händelser under perioden

Nya avtal

Green Cargo har både förlängt och skrivit nya avtal under perioden. Bland annat fick Green Cargo förtroendet av LKAB i ett nytt flerårigt avtal om insatstrafiken till Malmfälten som träder i kraft vid årsskiftet. Det innebär ett flertal nyrekryteringar inom olika delar av bolaget och en stärkt närvaro i Norrbotten. Green Cargo kommer dra särskild nytta av det framgångsrika digitaliseringsarbetet inom bolaget där nya smarta tjänster kan utvecklas åt kunderna för att effektivisera Green Cargos del av kundernas värdekedjor ytterligare.

Tufft produktionsläge under perioden

Även tredje kvartalet har präglats av ett utmanande produktionsläge. Orsakerna är flera. Ett strukturellt problem är de tidtabellsågen Green Cargo erhåller som, med omfattande skogstid och låga medelhastigheter, driver ett större behov av lokförare än vad som transportavstånden normalt kräver. En transport som för några år sedan behövde en enda lokförare för att genomföras kan idag kräva tre lokförare. Ovanpå det har Green Cargo ett fortsatt ansträngt personalläge. Detta förstärks av de begränsande förutsättningar som Trafikverket ger Green Cargo just nu i form av sena tidtabellsleveranser, vilket innebär för lite tid för planering av schemaläggning och lokomlopp. Banarbetena innebär omdirigeringar av trafik vilket påverkar framkomlighet på spår och kräver i sin tur ytterligare mer lokförarresurser när det måste planeras i sent skede.

**Trafik-
säkerhetsindex**
(kvartalsvärde)

96,0 »
(96,5)

**Punktlighet
till kund, %**
(kvartalsvärde)

83,5 »
(87,2)

**Kund-
nöjdhet**
Skala 1-5 (kvartalsvärde)

2,95 »
(3,57)



Transportvolym, omsättning och intäkter fortsätter öka

Transportvolymerna var cirka 2 procent högre än under det tredje kvartalet föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 32 (42) MSEK. Resultatet tyngs av ökade produktionskostnader relaterade till drivmedel, utländsk el, infrastruktur och fordonsunderhåll

Den positiva utvecklingen med ökande transportvolym och stigande intäkter fortsätter trots att även detta kvartal präglats av samma typ av operativa störningar och ökande produktionskostnader som under det föregående kvartalet. Kvartalets resultat uppgick till 32 (42) MSEK och påverkas positivt av miljökompensation om 57 (41) MSEK.

Produktionsstörningarna, väsentligen drivna av omledningar till följd av infrastrukturåtgärder, återspeglas även i de icke-finansiella nyckeltalen. En bidragande orsak är det av Trafikverket beslutade införandet av systemverktyget Marknadsanpassad planering av kapacitet (MPK). Green Cargo är alltså positiv till att MPK kommer på plats och ser fram emot de långsiktiga nyttor det kommer innebära för branschen som helhet. Men vi tvingas samtidigt konstatera att implementeringen sker på ett sätt som har drabbat innevarande tågplan på ett negativt sätt i det korta perspektivet. Vi har en tät dialog med både Trafikverket och andra aktörer i vår bransch för att hjälpa processen framåt och minimera påverkan på våra varuägande kunder.

Punktligheten försämrats till 83,5 procent (87,2). Lägre utfall för punktlighet får omedelbar påverkan på kundnöjdhet som under kvartalet uppgick till 2,95 (3,57). Trafiksäkerhetsindex under perioden uppgick till 96,0 (96,5), vilket är bättre än årsmålet.

En tydlig utmaning är kompetensbristen som märks i stora delar av transportsektorn och Green Cargo är inget undantag. Vi ser över redundansen i vår kompetensförsörjning. Att vi är rätt dimensionerade i vår bemanning är ett av våra mest kritiska områden och ett fokuserat rekryteringsarbete kombinerat med åtgärder på kort- och mellanlång sikt för att frigöra fler lokförare i produktionen pågår.

Nya avtal för över en halv miljard kronor

Green Cargo tecknade nya transportavtal till ett totalt kontraktvärde om 520 (159) MSEK under tredje kvartalet med en jämn fördelning över alla segment. En stor del av efterfrågan på järnvägstransporter är starkt knuten till aktiviteten inom svensk basindustri, vilken i sin tur påverkas av efterfrågan på exportmarknaderna i Europa, USA och Asien. I det sammanhanget kan det konstateras att den exporttunga basindustrin får konkurrensfördelar i situationer där den svenska valutan försvagas gentemot exportmarknaderna.

Samtidigt finns den stora tillväxtpotentialen för godstrafik på järnväg inom intermodala transporter. Räknar man med både svenskregistrerad och utlandsregistrerad lastbilstrafik med längre transportsträckor inom Sverige utgör godsmängden över 60 miljoner ton. Det ska jämföras med att Green Cargo på ett år transporterar totalt 21 miljoner ton gods (2021). Transportintäkterna har ökat inom samtliga branscher, men märks särskilt inom Handel & Logistik som omfattar just intermodala transporter.

Solna den 25 oktober 2022

Ted Söderholm
Vd Green Cargo AB



Detta är Green Cargo

Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt näringsliv. Dygnet runt transporterar våra godståg råvaror från skogar och gruvor till processindustrins anläggningar och konsumentvaror till detaljhandeln. Logistiksystemet lägger grunden för Sveriges välstånd och konsumtion.

Green Cargo ägs av svenska staten och förvaltas av Näringsdepartementet. Vi transporterar årligen 21 miljoner ton gods, har över 1 900 anställda och en årsomsättning på 4,2 miljarder SEK (2021).

96 procent av vårt transportarbete sker med eltåg där klimatpåverkan är mycket nära noll. Varje dygn kör vi 400 godståg och ersätter dagligen 9 000 lastbilstransporter på vägnätet. Vår insats handlar inte bara om en omfattande reduktion av koldioxidutsläpp utan även om yteffektivitet och tryggare vägar.

Stort nätverk med destinationer till hela kontinenten

Green Cargo binder samman närmare 300 platser i Sverige, Norge och Danmark och tillgodoser transportbehov som varierar från en vagn till hela tågsätt. Med partners länkar Green Cargo den skandinaviska marknaden till nära 2 000 destinationer på den europeiska kontinenten. Våra resurser omfattar cirka 5300 vagnar, 370 lok och personal i hela Skandinavien för att möta näringslivets transportbehov.

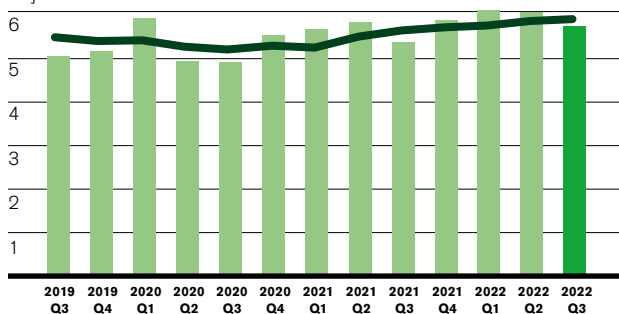
Långsiktiga finansiella mål

Ägarens finansiella mål utgörs av krav på att avkastningen på operativt kapital ska uppgå till minst 10 procent över en konjunkturcykel. Nettoskuldssättningsgraden ska ligga mellan 0,6 och 0,9 och ordinarie utdelning ska uppgå till hälften av

årets vinst efter skatt under förutsättning att nettoskuldssättningsgraden efter utdelning hamnar inom målintervallet. Vd och bolagsledning har ansvar för att styra och följa upp verksamheten så att ägarens övergripande mål nås. Detta innebär bland annat att resultatfokus säkerställs inom hela organisationen och att resurser utnyttjas effektivt tillsammans med ett effektivt kapitalutnyttjande till en rimlig finansiell nivå.

BRUTTOTONKILOMETER LAST

Bruttotonkilometer är tågets totala vikt multiplicerat med producerad delsträcka
Miljarder BTONKM



■ Btonkm — Genomsnittligt kvartalsvärde, senaste 12 månaderna

Fr o m Q1 2022 hämtas värden för Bton km från ny källa och innehåller även lokets vikt. Tidigare års värden är uppdaterade för jämförbarhet.



NYCKELTAL Koncernen	Jul-sep 2022	Jul-sep 2021	Jul-sep 2020	Jul-sep 2019	Helår 2021
Nettoomsättning	1 077	1 003	964	984	4 175
Rörelseresultat	32	42	-37	-27	440
Rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster*	-25	1	-37	-37	-157
Periodens resultat	17	33	-46	-19	400
Rörelsemarginal, %	2,7	3,9	-3,8	-2,7	9,1
Rörelsemarginal justerat för jämförelsestörande poster*, %	-2,1	0,1	-3,8	-3,8	-3,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten	169	109	-9	11	492
Avkastning på operativt kapital, % (R12)	29,2	2,3	neg	neg	20,7
Avkastning på eget kapital, % (R12)	106,2	17,3	neg	neg	90,2
Soliditet, %	23	7	8	16	19
Nettoskuldsättningsgrad (ggr)	1,7	8,0	6,7	3,4	2,5
Bruttoinvesteringar	81	29	128	16	116
Medelantal anställda	1 867	1 914	1 852	1 789	1 912
Resultat per aktie	8,49	16,41	neg	neg	199,91

* Jämförelsestörande poster framgår av not 3.

Definition av nyckeltal framgår i årsredovisningen för 2021. Samtliga belopp i denna delårsrapport avser MSEK om inget annat anges.



En verksamhet med hållbarhet i fokus

Green Cargo styrs för att utvecklas i enlighet med styrelsens och ägarens mål för verksamheten och företagets vision om järnvägslogistik i världsklass. Vi styr och leder därför bolaget ur ett bredare perspektiv än endast finansiellt med stöd av ett balanserat styrkort som vi kallar Måltavlan. På så sätt säkerställer vi att hållbarhet genomsyrar hela vår verksamhet.

Hållbart företagande är en naturlig och integrerad del i vår affärsmodell. Med utgångspunkt i vår vision, affärsidé och värderingar samt intressenters krav och förväntningar säkerställs ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart företagande genom mätning och uppföljning inom våra fem målområden i Måltavlan. Strategiska mål konkretiseras i affärs- och verksamhetsplaner och våra processer, rutiner och checklistor ska säkerställa att vi arbetar så effektivt som möjligt.

Våra fem målområden, Säkerhet, Medarbetare, Miljö, Kund & Kvalitet samt Finans hjälper oss att styra och leda verksamheten i enlighet med de krav och förväntningar som kunder, ägare och andra intressenter ställer på oss. På det viset skapar vi förutsätt-

ningar för en effektiv, stabil och på sikt lönsam verksamhet och för att kunna erbjuda våra kunder säkra och punktliga transporter med minimal klimat- och miljöpåverkan. Det ger också en säker arbetsplats med god arbetsmiljö för våra medarbetare. Svenska staten arbetar aktivt för att de företag som staten äger ska vara föredömen inom hållbarhetsarbetet. Green Cargo ser på måltavlan i sin helhet som våra samlade hållbarhetsmål. Av de samlade hållbarhetsmålen har Green Cargos styrelse fastslagit långsiktiga målsättningar för ett antal av dessa. Basår är, där det är relevant, 2019 och alla mål ska vara uppfyllda 2030 om inget annat anges.

VISION – Järnvägslogistik i världsklass

AFFÄRSIDÉ – Vi utvecklar och levererar effektiv och hållbar järnvägslogistik med Skandinavien som hemmamarknad

VÄRDERINGAR – Vi har koll, vi vågar, vi bryr oss och vi levererar

INTRESSENTERS KRAV OCH FÖRVÄNTNINGAR

SOCIALT ANSVAR



Säkerhet



Medarbetare

MILJÖANSVAR



Miljö

EKONOMISKT ANSVAR



Kund & Kvalitet








Finans

STRATEGISKA MÅL

AFFÄRS- OCH VERKSAMHETSPLANER

PROCESSER, RUTINER OCH CHECKLISTOR

Måltavlan

Målområde	Måltal**	Utfall 2022	Mål 2022	Utfall helår 2021	Mål 2030*
 Säkerhet	Trafiksäkerhetsindex (R12), koncern	95,3	95,8	95,2	98,0
	<hr/>				
 Medarbetare	Sjukfrånvaro, % (R12)	5,2	4,5	4,6	n/a
	Engagemangsindex (årsvärde)	77	79	77	85
	Ledarskapsindex (årsvärde)	71	75	71	n/a
	Andel kvinnor, % (ackumulerat)	21	22	20	30
<hr/>					
 Miljö	Gram CO ₂ e/tonkm (R12)	2,51	2,80	2,76	n/a
	kWh/tonkm, järnväg med eldrift (R12)	0,036	0,035	0,036	0,030
<hr/>					
 Kund & kvalitet	Kundnöjdhet, utvalda kunder, skala 1–5 (ackumulerat)	3,15	3,80	3,54	n/a
	Punktlighet till kund, lastad vagn till kund inom utlovad timme, % (R12)	84,5	95,0	87,1	95,0
	Regularitet, andel avvecklade av totala tåg (utrullad plan), % (R12)	94,8	96,0	95,8	n/a
<hr/>					
 Finans	Rörelseresultat i MSEK, (ackumulerat)	134	n/a	448	n/a
	Nettoomsättning i MSEK, (ackumulerat)	3 051	n/a	3 815	n/a
	Avkastning på operativt kapital, koncernen, % (R12)	29,2	n/a	20,7	n/a
	Nettoskudsättningsgrad, koncernen, ggr	1,7	n/a	2,5	n/a

* Av styrelsen beslutade långsiktiga hållbarhetsmål.

** Redovisade värden avser moderbolaget om inget annat anges.

Koldioxidutsläpp

Vi ser en positiv trend i utfallet av gram CO₂e/nettotonkm som uppgår till 2,51 gram vilket är bättre än årsmålet om 2,80 gram. Detta beror primärt på högre volymer. Samtidigt har vi under

sommaren sett lägre tågkilometer för dieseltåg eftersom vi anpassat terminaltågen, vilket minskar mängden använt drivmedel. Sammantaget påverkar detta utfallet positivt.

Perioden i korthet

Resultat juli–september 2022

Koncernens nettoomsättning under det tredje kvartalet uppgick till 1 077 (1 003) MSEK, vilket är en ökning med drygt 7 procent jämfört med samma period föregående år. Transportvolymerna var cirka 2 procent högre än under det tredje kvartalet föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 32 (42) MSEK. Periodens resultat har netto påverkats positivt av miljökompensation om 57 (41) MSEK. Transportintäkterna inom samtliga branscher ökar jämfört med motsvarande period föregående år och framförallt inom Handel & Logistik. Dotterbolagen har även under det tredje kvartalet haft en positiv utveckling gällande såväl volymer som intäkter. Kostnadsökningen drivs av högre kostnader för utlandstrafik till följd av ökade volymer, ökade, delvis inflatoriskt betingade, relaterade till drivmedel, utländsk el, infrastruktur och fordonsunderhåll. Finansnettot för perioden uppgick till –15 (–9) MSEK. Finansnettot har påverkats av förändrade valutakurser med –8 (–2) MSEK, varav större delen utgörs av omvärdering av skulder i utländsk valuta. Räntenettet var –7 (–7) MSEK. Periodens resultat uppgick till 17 (33) MSEK. Skatt på periodens resultat var 0 (0) MSEK.

Resultat januari–september 2022

Koncernens nettoomsättning under perioden uppgick till 3 399 (3 099) MSEK, vilket är en ökning med knappt 10 procent jämfört med samma period föregående år. Transportvolymerna var drygt 4 procent högre än under samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 114 (–8) MSEK. Periodens resultat har netto påverkats positivt av miljökompensation om 188 (105) MSEK. Året inleddes med en stark intäkts- och resultatutveckling där samtliga branscher utvecklades positivt. Intäkter och kostnader har i år inte påverkats negativt av väderrelaterade störningar i samma utsträckning som under fjolåret. Däremot påverkades resultatet negativt av en hög sjukfrånvaro i början av året. Intäktsutvecklingen under det andra och tredje kvartalet har varit fortsatt god men något svagare än under det första kvartalet, främst till följd av produktionsstörningar drivet av banarbeten, utmanande bemanningssituation samt Trafikverkets bristfälliga tidtabellshantering. Kostnaderna för perioden har vid jämförelse med samma period föregående år påverkats av högre kostnader för utlandstrafik till följd av ökade volymer, ökade kostnader för IT-utveckling, högre olycksrelaterade kostnader och inflatoriskt drivna kostnadsökningar. Finansnettot för perioden uppgick –42 (–26) MSEK. Finansnettot har påverkats av förändrade valutakurser med –24 (–6) MSEK, varav huvuddelen utgörs av omvärdering av skulder till kreditinstitut. Räntenettet var –18 (–20) MSEK. Periodens resultat uppgick till 72 (–35) MSEK. Skatt på periodens resultat var 0 (0) MSEK.

Kassaflöde januari–september 2022

Koncernens kassaflöde under de tre kvartalen uppgick till 80 (–34) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 662 (323) MSEK. Nettoinvesteringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till –213 (–58) MSEK och avsåg främst investeringar i nya lok och lokkomponenter. Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till –263 (–371) MSEK.

Anläggningstillgångar

Koncernens bruttoinvesteringar i immateriella- och materiella anläggningstillgångar under de tre första kvartalen uppgick till 215 (62) MSEK. Periodens investeringar avser främst investeringar i nya lok och lokkomponenter. Av finansiella anläggningstillgångar på 72 (59) MSEK utgör 69 (52) MSEK fordringar inom ramen för IFRS 16 där tillgången vidareuthyrs till Green Cargo kunder med avtalsvillkor som speglar inhyrningen.

Finansiering januari–september 2022

Koncernens räntebärande skulder uppgick på balansdagen till 1 674 (1 809) MSEK, varav 726 (755) MSEK avser leasingsskulder. Koncernens räntebärande skulder till banker och kreditinstitut uppgick på balansdagen till 1 261 (1 368) MSEK. Avsättning för pensioner uppgick till 15 (24) MSEK. Skulder till banker och kreditinstitut förfaller under perioden 2022–2025, och har en genomsnittlig löptid på 2 år, med en räntebindning, inklusive räntederivat, på ett år och sex månader. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till –263 MSEK, varav 51 MSEK utgörs av amortering till kreditinstitut och 190 MSEK utgörs av amortering på skulder enligt IFRS 16. Revolverande kreditfaciliteter har under perioden netto återbetalats med 22 MSEK. Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick på balansdagen till 291 (21) MSEK. Green Cargo har utnyttjade kreditfaciliteter om 400 MSEK samt 5 MEUR och därtill en utnyttjad rörelsekredit på 75 MSEK. Räntebärande tillgångar uppgick på balansdagen till 423 (155) MSEK, en ökning med 220 MSEK under året. Förändringen består av en ökning av likvida medel med 80 MSEK, en ökning av kortfristiga placeringar med 179 MSEK, en minskning av finansiell fordran enligt IFRS 16 med 9 MSEK, samt en minskning av övriga räntebärande tillgångar om totalt 30 MSEK. Räntebärande nettoskuld uppgick på balansdagen till 1 250 (1 654) MSEK.

Marknadsläge, risker och osäkerhetsfaktorer

Efterfrågan på järnvägstransporter är starkt knuten till aktiviteten inom svensk basindustri, vilken i sin tur påverkas av efterfrågan på exportmarknaderna i Europa, USA och Asien. Green Cargos omsättning utgörs till drygt 30 procent av omsättning i utländsk valuta, företrädesvis euro. Green Cargos position som marknadsledare i Sverige är fortsatt stark. Transportvolymer för Green Cargo ökade med cirka 2 procent under tredje kvartalet, jämfört med motsvarande period 2021. Green Cargo tecknade nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om 520 (159) MSEK under tredje kvartalet med en jämn fördelning över alla segment. Risker och osäkerhetsfaktorer är under perioden kopplade till kriget i Ukraina, ökade energipriser och pandemin covid-19. Bolaget ser under slutet av perioden en minskad sjukfrånvaro. Emellertid så är sjukskrivningstalen hos våra europeiska järnvägspartners relativt höga, till stora delar beroende på pandemin covid-19. Hur detta på längre sikt påverkar bolaget är i nuläget svårt att bedöma. En mer omfattande beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som kan påverka Green Cargos verksamhet samt hur dessa hanteras återfinns i riskavsnittet i bolagets årsredovisning.

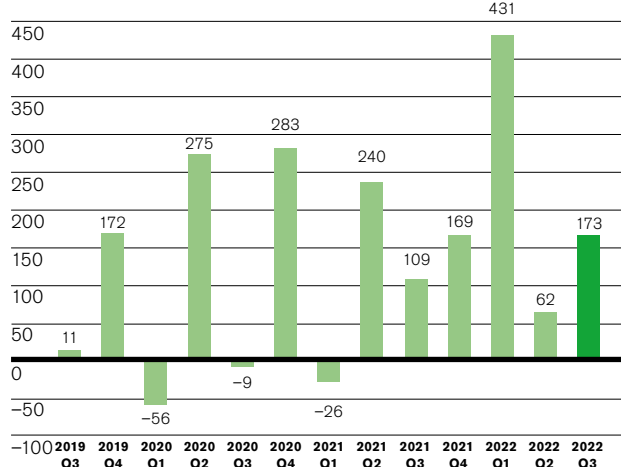
Transaktioner med närstående

Green Cargo ägs till 100 procent av svenska staten och förvaltas av enheten för statligt ägande på Näringsdepartementet. Utöver affärsmässiga transaktioner, som skett på marknads-mässiga villkor mellan bolag inom koncernen samt med andra statliga enheter såsom Trafikverket, har miljökompensation om 253 MSEK erhållits. Inga ytterligare väsentliga transaktioner med närstående har skett under året.

Moderbolaget

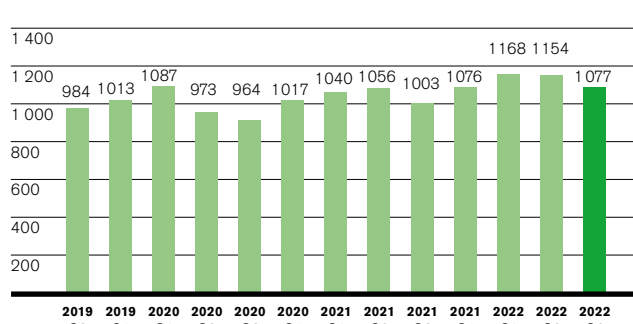
Kommentarerna till koncernens siffror ovan är i stort tillämpliga även för moderbolaget. Nettoomsättningen för Green Cargo AB uppgick under tredje kvartalet till 967 MSEK jämfört med 908 MSEK för motsvarande period föregående år, en ökning med drygt 6 procent. Moderbolagets rörelseresultat uppgick till 45 (46) MSEK. Resultat från finansiella poster uppgick till -15 (-9) MSEK. Skatt på periodens resultat var 0 (0) MSEK. Periodens nettoresultat för tredje kvartalet uppgick till 30 (37) MSEK.

Kassaflöde från den löpande verksamheten, koncernen* MSEK

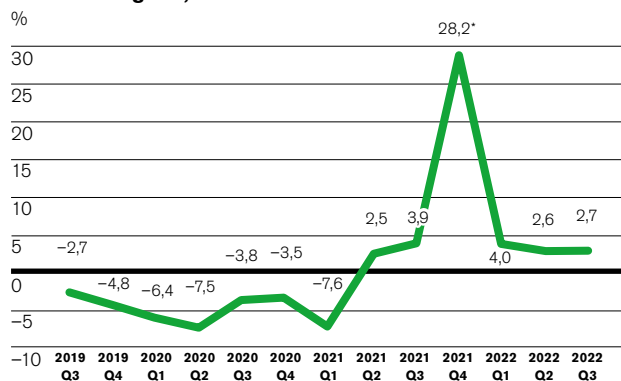


* I kassaflödesanalysen ingår positiva effekter av miljökompensation med 91 MSEK i Q2 2019, 62 MSEK i Q4 2019, 5 MSEK i Q2 2020, 28 MSEK i Q4 2020, 86 MSEK i Q2 2021, 58 MSEK i Q3 2021, 98 MSEK i Q4 2021, 65 MSEK i Q1 2022, 66 MSEK i Q2 2022 och 81 MSEK i Q3 2022. En negativ effekt om 30 MSEK ingår i Q1 2020 till följd av vidareförmedling av miljökompensation till kunder.

Nettoomsättning, koncernen MSEK



Rörelsemarginal, koncernen %



* Rörelsemarginalen det fjärde kvartalet 2021 har påverkats av erhållit pandemistöd om 389 MSEK.

Resultaträkning i sammandrag koncernen

	Not	Jul-sep 2022	Jul-sep 2021	Jan-sep 2022	Jan-sep 2021	Helår 2021
Nettoomsättning		1 077	1 003	3 399	3 099	4 175
Övriga rörelseintäkter		89	61	278	156	670
Summa rörelsens intäkter	4	1 166	1 064	3 677	3 256	4 845
Driftskostnader		-520	-466	-1 622	-1 505	-2 019
Personalkostnader		-358	-345	-1 150	-1 126	-1 524
Övriga kostnader		-150	-112	-476	-342	-468
Avskrivningar		-106	-100	-315	-290	-394
Resultat från andelar i intresseföretag						0
Rörelseresultat		32	42	114	-8	440
Finansiella poster		-15	-9	-42	-26	-40
Resultat efter finansiella poster		17	33	72	-35	400
Skatt på periodens resultat		0	0	0	0	0
Periodens resultat		17	33	72	-35	400
Resultat per aktie		8,49	16,41	35,79	neg	199,91

Rapport över totalresultatet koncernen

	Jul-sep 2022	Jul-sep 2021	Jan-sep 2022	Jan-sep 2021	Helår 2021
Periodens resultat	17	33	72	-35	400
Poster som inte kan omföras till periodens resultat					
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner					9
Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat					
Periodens förändringar i verkligt värde på kassafördessäkringar	12	-1	39	-3	-8
Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat	-3	1	-8	1	0
Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt	9	0	31	-2	1
Summa totalresultat för perioden	26	33	103	-37	401

Balansräkning i sammandrag koncernen

	30 sep 2022	30 sep 2021	31 dec 2021
TILLGÅNGAR			
Immateriella tillgångar	43	38	41
Materiella anläggningstillgångar	1 566	1 532	1 526
Nyttjanderättstillgångar	573	591	590
Finansiella anläggningstillgångar	72	59	36
Summa anläggningstillgångar	2 254	2 219	2 193
Varulager	34	29	28
Kortfristiga fordringar	667	665	1 194
Kortfristiga placeringar	179	–	–
Likvida medel	112	21	33
Summa omsättningstillgångar	992	716	1 255
SUMMA TILLGÅNGAR	3 246	2 935	3 448
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Summa eget kapital	746	206	644
Långfristiga avsättningar	20	24	15
Långfristiga leasingskulder	494	572	553
Övriga långfristiga skulder	910	1 004	971
Summa långfristiga skulder	1 424	1 601	1 539
Övriga kortfristiga avsättningar	0	1	0
Kortfristiga leasingskulder	231	182	234
Övriga kortfristiga skulder	845	945	1 031
Summa kortfristiga skulder	1 076	1 128	1 265
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	3 246	2 935	3 448

Förändringar i sammandrag i eget kapital koncernen

	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Kassa- flödes- säkring	Omräk- nings- differens	Omvärdering förmånsbe- stämd pen- sionsplan	Balans- erade vinstmedel	Periodens resultat	Totalt eget kapital
Ingående balans 1 jan 2021	200	1 047	-5	7	-17	-760	-229	243
Disposition av föregående års resultat						-229	229	0
Periodens resultat							-35	-35
Periodens övrigt totalresultat			-2					-2
Utgående balans per 30 sep 2021	200	1 047	-7	7	-17	-989	-35	206
Ingående balans 1 jan 2022	200	1 047	-12	7	-9	-989	400	644
Disposition av föregående års resultat						400	-400	0
Periodens resultat							72	72
Periodens övrigt totalresultat			31					31
Utgående balans per 30 sep 2022	200	1 047	19	7	-9	-589	72	746

Övrigt tillskjutet kapital avser överkurs vid nyemission 100 MSEK och erhållat aktieägartillskott 947 MSEK, varav 347 MSEK är villkorat.

Kassaflödesanalys i sammandrag koncernen

	Jan-sep 2022	Jan-sep* 2021	Helår* 2021
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	72	-35	400
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	331	410	536
Förändring avseende avsättningar		-9	-12
Betald skatt	-2	-19	-25
Ökning/Minskning av kortfristiga fordringar	437	11	-446
Ökning/Minskning av kortfristiga skulder	-176	-36	39
Kassaflöde från den löpande verksamheten	662	323	492
Förvärv/Försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-213	-58	-111
Förändring av finansiella fordringar	-106	72	90
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-319	14	-21
Upptagna lån	53	171	171
Amortering av leasingskulder och lån	-316	-542	-664
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-263	-371	-493
Periodens kassaflöde	80	-34	-22
Likvida medel vid årets början	33	55	55
Likvida medel vid periodens slut	112	21	33

* Värden för tidigare perioder uppdaterade för jämförbarhet.

Resultaträkning i sammandrag moderbolaget

	Jul-sep 2022	Jul-sep 2021	Jan-sep 2022	Jan-sep 2021	Helår 2021
Nettoomsättning	967	908	3 051	2 836	3 815
Övriga rörelseintäkter	85	61	267	154	641
Summa rörelsens intäkter	1 052	969	3 318	2 991	4 456
Driftskostnader	-456	-417	-1 442	-1 362	-1 822
Personalkostnader	-315	-308	-1 020	-1 026	-1 382
Övriga kostnader	-142	-105	-443	-319	-434
Avskrivningar	-94	-94	-279	-273	-370
Rörelseresultat	45	46	134	11	448
Finansiella poster	-15	-9	-41	-25	-68
Resultat efter finansiella poster	30	37	93	-15	380
Skatt på periodens resultat	-	-	-	-	-
Periodens resultat	30	37	93	-15	380
Resultat per aktie	15,03	18,71	46,50	neg	189,84

Rapport över totalresultatet moderbolaget

	Jul-sep 2022	Jul-sep 2021	Jan-sep 2022	Jan-sep 2021	Helår 2021
Periodens resultat	30	37	93	-15	380
Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat					
Periodens förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar	12	-1	39	-3	-8
Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat	-3	1	-8	1	1
Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt	9	0	31	-2	-7
Totalresultat för perioden	39	37	124	-17	373

Balansräkning i sammandrag moderbolaget

	30 sep 2022	30 sep 2021	31 dec 2021
TILLGÅNGAR			
Immateriella tillgångar	43	38	41
Materiella anläggningstillgångar	1 553	1 520	1 515
Nyttjanderättstillgångar	563	580	584
Finansiella anläggningstillgångar	159	154	103
Summa anläggningstillgångar	2 319	2 291	2 243
Varulager	33	29	28
Kortfristiga fordringar	610	592	1 138
Kortfristiga placeringar	179	–	–
Kassa och bank	112	21	33
Summa omsättningstillgångar	935	643	1 199
SUMMA TILLGÅNGAR	3 254	2 934	3 442
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	779	266	656
Långfristiga avsättningar	8	3	3
Långfristiga leasingkulder	494	572	553
Övriga långfristiga skulder	909	1 004	970
Summa långfristiga skulder	1 411	1 580	1 526
Kortfristiga leasingkulder	220	172	229
Övriga kortfristiga skulder	843	916	1 031
Summa kortfristiga skulder	1 063	1 088	1 260
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	3 254	2 934	3 442

Förändringar i sammandrag i eget kapital moderbolaget

	Aktie- kapital	Fond för utvecklings- utgifter	Reservfond	Fond för verkligt värde	Balanserade vinstmedel	Periodens resultat	Summa
Ingående balans 1 jan 2021	200	25	100	-5	175	-212	283
Disposition av föregående års resultat					-212	212	0
Periodens resultat						-15	-15
Periodens övrigt totalresultat				-2			-2
Utgående balans 30 sep 2021	200	25	100	-7	-37	-15	266
Ingående balans 1 jan 2022	200	28	100	-12	-40	380	656
Disposition av föregående års resultat					380	-380	0
Periodens resultat						93	93
Periodens övrigt totalresultat				31			31
Utgående balans 30 sep 2022	200	28	100	19	339	93	779

Aktiekapitalet består av 2 000 000 aktier med ett kvotvärde om 100 SEK per aktie.

Kassaflödesanalys i sammandrag moderbolaget

	Jan-sep 2022	Jan-sep* 2021	Helår* 2021
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	93	-15	380
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	295	391	546
Förändring avseende avsättningar		-9	-12
Betald skatt	-2	-19	-25
Ökning/Minskning av kortfristiga fordringar	474	59	-420
Ökning/Minskning av kortfristiga skulder	-194	-82	16
Kassaflöde från den löpande verksamheten	666	325	485
Förvärv/Försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-210	-57	-108
Koncernbidrag	-	-	2
Förändring av finansiella fordringar	-106	72	90
Aktieägartillskott	-21	-20	-20
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-337	-5	-36
Upptagna lån	53	171	171
Amortering av leasingkulder och lån	-302	-525	-642
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-249	-354	-471
Periodens kassaflöde	80	-34	-22
Likvida medel vid årets början	33	55	55
Likvida medel vid periodens slut	112	21	33

* Värden för tidigare perioder uppdaterade för jämförbarhet.

Noter

NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering samt Årsredovisningslagen. Green Cargo tillämpar International Financial Reporting Standards, IFRS, såsom de antagits av EU, i sin koncernredovisning. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel Delårsrapport. Moderbolaget upprättar sin redovisning enligt årsredovisningslagen och RFR 2 och tillämpar samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder som i den senaste årsredovisningen. Till följd av avrundningar kan differenser i summeringar förekomma i denna delårsrapport.

NOT 2 VÄRDERING TILL VERKLIGT VÄRDE

Redovisat och verkligt värde på finansiella instrument, redovisat enligt IFRS 9 per 2022-09-30

	30 sep 2022		30 sep 2021	
	Summa redovisat värde	Verkligt värde	Summa redovisat värde	Verkligt värde
TILLGÅNGAR				
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat				
Placeringar, kortfristiga	80	80	-	-
Derivatinstrument	36	36	2	2
Summa	116	116	2	2
Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde				
Placeringar, kortfristiga	99	99	-	-
Kundfordringar (externa)	479	479	451	451
Summa	578	578	451	451
Likvida medel				
Kassa och bank	112	112	21	21
Summa	112	112	21	21
SKULDER				
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat				
Derivatinstrument	12	12	11	11
Summa	12	12	11	11
Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde				
Leverantörsskulder (externa)	237	237	312	312
Leasingskulder	726	726	755	755
Låneskulder	968	968	1 030	1 030
Summa	1 931	1 931	2 097	2 097

För en mer utförlig information om de olika kategorierna, se not 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper i årsredovisningen 2021.

Verkligt värde på ränte- och valutaderivat har beräknats som de kostnader/intäkter som uppstått om kontrakten stängts på balansdagen. Härvid har marknadskurser använts.

	30 sep 2022			30 sep 2021		
	Nivå 1 ¹	Nivå 2 ²	Nivå 3 ³	Nivå 1 ¹	Nivå 2 ²	Nivå 3 ³
Finansiella tillgångar						
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen:						
- Kortfristiga placeingar	-	80	-	-	-	-
- Säkringsredovisade derivatinstrument	-	36	-	-	2	-
Summa	-	116	-	-	2	-

	30 sep 2022			30 sep 2021		
	Nivå 1 ¹	Nivå 2 ²	Nivå 3 ³	Nivå 1 ¹	Nivå 2 ²	Nivå 3 ³

Finansiella skulder

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen:

- Säkringsredovisade derivatinstrument	-	12	-	-	11	-
Summa	-	12	-	-	11	-

1 Enligt priser noterade på en aktiv marknad för samma instrument.

2 Utifrån direkt eller indirekt observerbar marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1.

3 Utifrån indata som inte är observerbara på marknaden.

För en mer utförlig information om de olika kategorierna, se not 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper i årsredovisningen 2021. Verkligt värde på ränte- och valutaderivat har beräknats som de kostnader/intäkter som uppstått om kontrakten stängts på balansdagen. Härvid har marknadskurser använts.

NOT 3 JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER

Nedan angivna poster har bedömts vara av jämförelsestörande karaktär och har exkluderats i nyckeltal justerade för jämförelsestörande poster. Jämförelsestörande poster är resultatposter som har betydande inverkan på resultatet, och om de ej lyfts fram försvåras förståelsen för bolagets underliggande operativa utveckling. Samtliga belopp avser koncernen.

	Jul-sep 2022	Jul-sep 2021	Jan-sep 2022	Jan-sep 2021	Helår 2021
Rörelseresultat	32	42	114	-8	440
Jämförelsestörande poster					
Pandemistöd	-	-	-	-	389
Resultateffekt av miljökompensation	57	41	188	105	208
Summa jämförelsestörande poster	57	41	188	105	597
Rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster					
	-25	1	-74	-113	-157

NOT 4 UPPEDELNING INTÄKTER

I enlighet med IFRS 15 har intäkter avseende transporttjänster och tillhörande tjänster har utifrån kundkontrakt delats upp i dimensionen segment.

Segment	Jul-sep 2022	Jul-sep 2021	Jan-sep 2022	Jan-sep 2021	Helår 2021
Handel och Logistik	427	368	1 315	1 150	1 571
Skog	241	238	776	719	961
Stål och Kemi	366	353	1 165	1 090	1 461
Övrigt	43	44	142	140	183
Summa	1 077	1 003	3 399	3 099	4 175

NOT 5 VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Inga händelser som fått väsentlig påverkan på verksamheten eller koncernens finansiella ställning har inträffat efter periodens utgång.

Verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Solna den 25 oktober 2022

Ted Söderholm
Verkställande direktör

Revisorns granskningsrapport

Green Cargo AB org nr 556119-6436

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för Green Cargo AB per 30 september 2022 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 revisionssed 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 25 oktober 2022

PricewaterhouseCoopers AB

Linda Corneliussen
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Erik Hansson Widegren
Auktoriserad revisor

Information

Kommande delårsrapporter avseende år 2022 är planerade att presenteras på bolagets hemsida www.greencargo.com enligt följande preliminära datum:

Bokslutskommuniké 2022: 14 februari 2023 (preliminärt)

Har du frågor gällande Green Cargos delårsrapport, vänligen kontakta:

Ted Söderholm, CEO – ted.soderholm@greencargo.com

Pär Nordlander, CFO – par.nordlander@greencargo.com

Denna delårsrapport har varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

green
cargo

Postadress:

Green Cargo AB
Box 39
171 11 Solna

Besöksadress:

Huvudkontor:
Svetsarvägen 10
171 41 Solna

Växel: 010-455 40 00
info@greencargo.com
www.greencargo.com