

Kvartalsrapport januari- september 2024





VD Gotlandsbolaget

**Håkan
Johansson**



CFO Gotlandsbolaget

**Ulrika
Hellberg**

Januari-september 2024

Agenda

1. Kort om Gotlandsbolaget
2. Finansiellt resultat
3. Fortsatt implementering av beslutad strategi
4. Q&A

Gotlandsbolagets huvudsakliga bolag

Destination Gotland

Ansvarar för sjötrafiken mellan Gotland och fastlandet genom ett av Europas modernaste trafiksystemen.

”OFC”

Kryssningslinje mellan Oslo-Fredrikshamn-Köpenhamn. Förvärvades från DFDS 2024.

Gotland Alandia Cruises

50/50 Joint Venture med Viking Line för att bedriva kryssningsverksamhet i Östersjön med fartyget Birka Gotland.

Gotland Hotels & Properties

Äger, förvaltar och ansvarar för drift och utveckling av våra besöksmål och fastighetsbestånd.

Gotland Tech Development

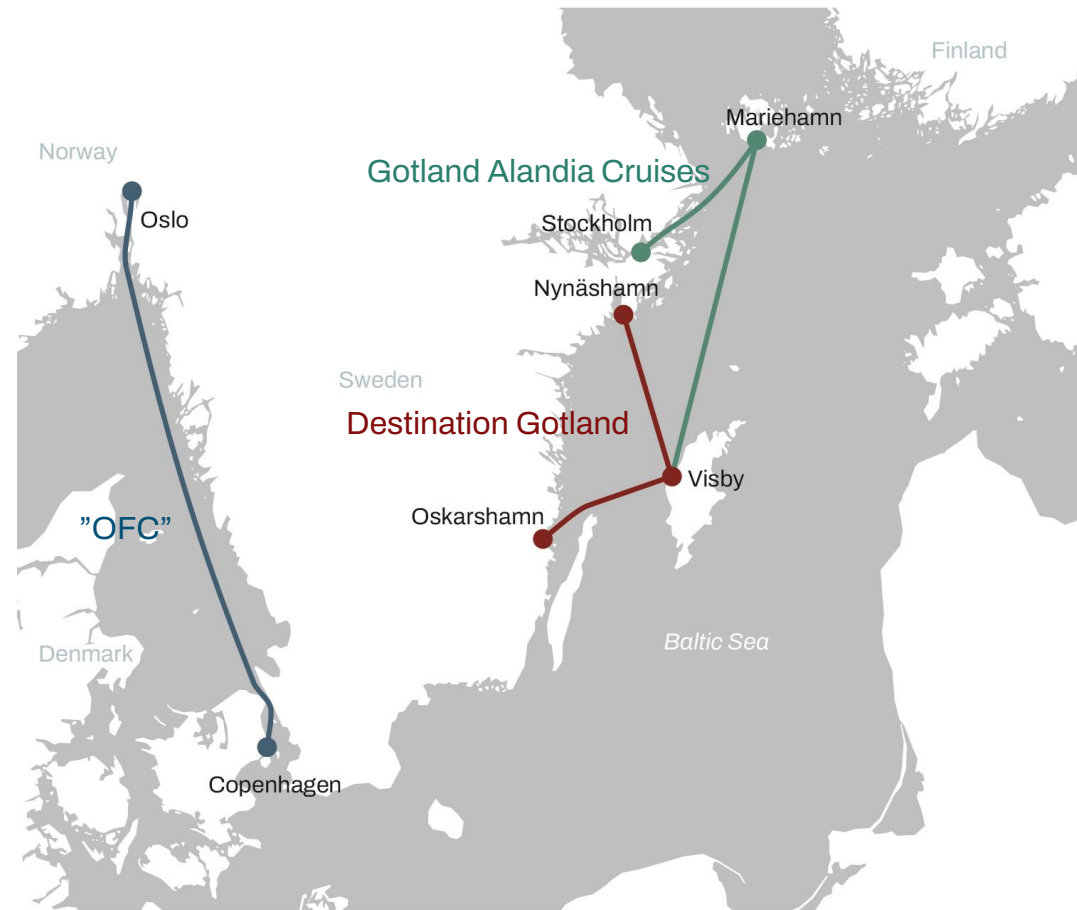
Leder arbetet med att fasa ut fossila utsläpp från våra verksamheter och utveckling av framtidens fartyg.

Gotland Capital Management

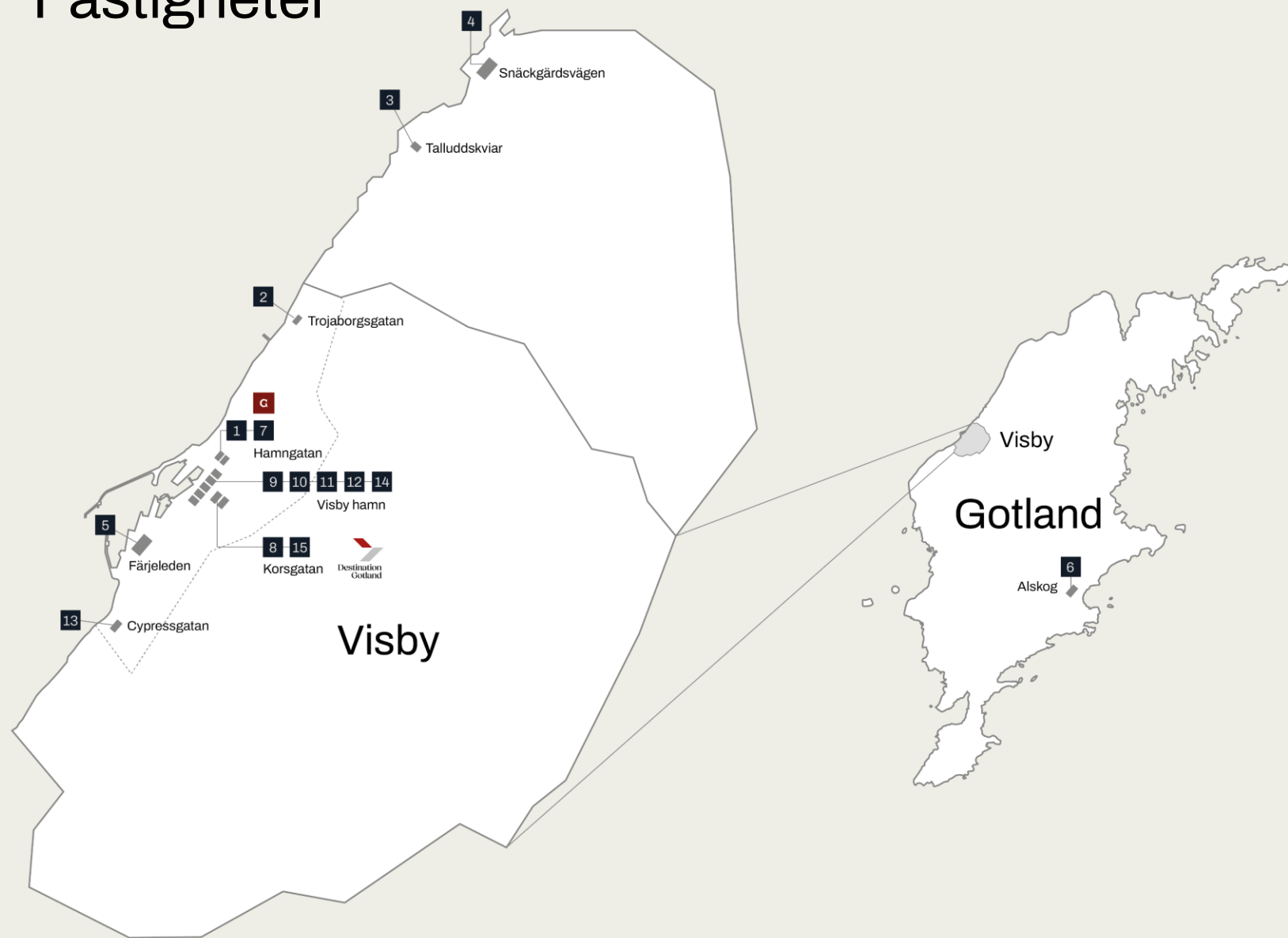
Kapitalförvaltningsbolag som genom aktiv förvaltning ökar vår långsiktiga investeringsförmåga.



Fartyg och rutter



Fastigheter



Bostadshus



Lokaler och kontor



Hotell- och boende
anläggning



Tomt/parkering

Bostadshus

- 1 Bostadshus
Hamngatan 1, Visby
- 2 Bostadshus
Trojaborgsgatan 1
- 3 Bostadshus
Talluddskviar, Gustavsvik

Hotell- och boendeanläggning

- 4 Visby Gustavsvik Semesterhus
Snäckgårdsvägen 50, Visby
- 5 Scandic Visby
Färjeleden 3, Visby
- 6 Östersjöparken, under utveckling
Guffride, Alskog

Lokaler och kontor

- 7 Kontor (Gotlandsbolaget)
Hamngatan 1, Visby
- 8 Kontor (Destination Gotland)
Korsgatan 2, Visby
- 9 Restauranglokal
Visby hamn
- 10 Restauranglokal
Visby hamn
- 11 Restauranglokal
Visby hamn
- 12 Museiverksamhet
Visby hamn
- 13 Stuveriverksamhet
Cypressgatan Visby

Tomt/Parkering

- 14 Verkstadstomt
Visby hamn
- 15 Parkeringsyta
Korsgatan, Visby

Januari-september 2024

Finansiellt resultat

Gotland står sig starkt som besöksmål

Det justerade rörelseresultatet för tredje kvartalet förbättrades och uppgick till 318,2 MSEK (277,6) och januari-september 278,8 MSEK (222,9)

- Lägre bränslepriser och förbättrade intäkt har gett ett förbättrat resultat i Gotlandstrafiken.
- Positivt bidrag från Birka Gotland.
- Kostnader relaterade till övertagandet av nya linjen mellan Oslo – Fredrikshamn – Köpenhamn.
- Ökade placeringar och stigande räntor har gett en positiv effekt men kvartalet påverkades negativt av valutaomräkningar.
- Fortsatt god likviditet möjliggör framtida satsningar inom grön teknik och besöksnäringen.

Ett kvartal med förbättrat resultat men stora valutakurseffekter

MSEK	jul-sep 2024	jul-sep 2023
Intäkter*	1 002,7	968,5
Justerat resultat före avskrivningar/EBITDA*	400,7	359,1
Justerat rörelseresultat/EBIT*	318,2	277,6
Realisationsresultat anläggningstillgångar netto	0,0	19,1
Resultat efter finansiella poster	324,7	314,0
Resultat efter skatt**	230,4	247,2
Justerat rörelseresultat per aktie, SEK*	127,3	111,0
Resultat per aktie efter skatt, SEK**	92,2	98,9

* Intäkter samt justerat resultat definieras som intäkter/resultat justerat för realisationsvinster/förluster

** Resultat efter skatt avser den del som är hänförlig till moderbolagets aktieägare

Perioden juli – september 2024

- Intäkter för kvartalet 1 002,7 MSEK (968,5), 2024 inkluderar intäkter för Ship management relaterat till Birka samtidigt som 2023 innehåller intäkter relaterat till vår nu avvecklade produktankverksamhet, båda med marginell resultatpåverkan. I övrigt påverkat av högre intäkter i Gotlandstrafiken.
- Justerat rörelseresultat 318,2 MSEK (277,6), 127,3 SEK (111,0) / aktie, positivt påverkat av förbättrat resultat i Gotlandstrafiken relaterat till lägre bränslepriser och högre intäkter samt ett positivt resultat relaterat till Birka Gotland. Men samtidigt negativt påverkat av uppstarten av linjen mellan Oslo och Köpenhamn.
- Finansnetto 6,5 MSEK (17,3), ökade placeringar och högre räntor men negativ realiserad valutakurseffekt.
- Resultatet efter skatt 230,4 MSEK (247,2), 92,2 SEK (98,9) /aktie.

Positiv resultatutveckling

MSEK	jan-sep 2024	Jan-sep 2023
Intäkter*	1 991,7	1 895,5
Justerat resultat före avskrivningar/EBITDA*	521,2	470,4
Justerat rörelseresultat/EBIT*	278,8	222,9
Reavinst anläggningstillgångar netto	0,0	280,3
Resultat efter finansiella poster	447,7	641,1
Resultat efter skatt**	322,7	503,1
Justerat rörelseresultat per aktie, SEK*	111,5	89,2
Resultat per aktie efter skatt, SEK**	129,1	201,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten	617,1	483,0

* Intäkter samt justerat resultat definieras som intäkter/resultat justerat för realisationsvinster/förluster

** Resultat efter skatt avser den del som är hänförlig till moderbolagets aktieägare

Perioden januari – september 2024

- Intäkter 1 991,7 MSEK (1 895,5), 2024 inkluderar intäkter för Ship management relaterat till Birka samtidigt som 2023 innehåller intäkter relaterat till vår nu avvecklade produkttankverksamhet, båda med marginell resultatpåverkan. I övrigt påverkat av högre volym och intäkter i Gotlandstrafiken.
- Justerat rörelseresultat 278,8 MSEK (222,9), 111,5 SEK (89,2) / aktie, positivt påverkat av förbättrat resultat i Gotlandstrafiken relaterat till lägre bränslepriser och högre intäkter. Negativt påverkat av uppstarten av Birka Gotland och kostnader relaterat till övertagandet av Oslo – Köpenhamnslinjen.
- Finansnetto 168,9 MSEK (137,9), ökade placeringar och stigande räntor men med en lägre positiv påverkan i år jämfört med föregående år relaterat till valutakurseffekt.
- Resultatet efter skatt 322,7 MSEK (503,1), 129,1 SEK (201,2) / aktie.

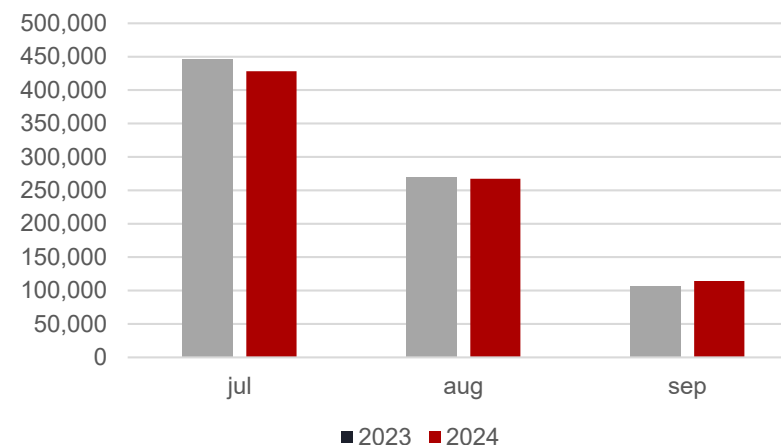
Liten minskning i resandet under kvartalet

Stark volym för sommarperioden juni-september för Gotlandstrafiken dock en liten minskning i kvartalet.

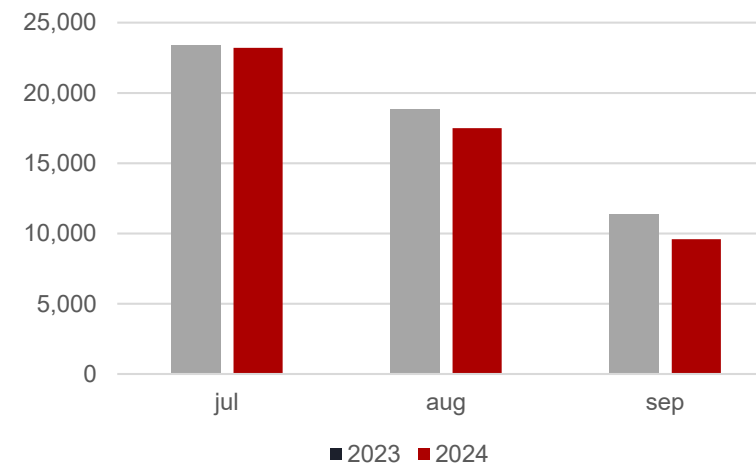
- Antalet passagerare minskade med 1,5 % (1 469 300 passagerare 2024 mot föregående års 1 450 300).
- Motsvarande hotellnätter uppgick 2024 till 50 293 mot 2023 års 53 527 vilket är en minskning med 6,0%.

Gotland står sig fortsatt starkt som besöksmål.

Antalet passagerare i Gotlandstrafiken



Antalet gästrätter Scandic



Fortsatt god likviditet möjliggör fortsatta långsiktiga satsningar och investeringar

Koncernens rapport över balansräkning summerad		
Belopp i MSEK	2024-09-30	2023-12-31
Tillgångar		
Anläggningstillgångar	1 895,4	2 043,7
Omsättningstillgångar	4 606,6	4 013,8
Summa tillgångar	6 502,0	6 057,5
Skulder och eget kapital		
Eget kapital moderbolagets aktieägare	5 500,2	5 203,6
Minoritetsintresse	1,9	1,7
Avsättningar	404,9	387,4
Långfristiga skulder	6,5	6,5
Kortfristiga skulder	588,5	458,3
Summa skulder och eget kapital	6 502,0	6 57,5
	2024-09-30	2023-12-31
Soliditet, %	84,6	85,9
Eget kapital hänförligt moderbolagets aktieägare, per aktie SEK	2 200	2081
Likvida medel	4 337,8	3 822,4

- Fortsatt positivt kassaflöde från den löpande verksamheten.
- har nu genomfört den beslutade renodlingen av verksamheten.
- Med vår starka balansräkningen och goda likviditet fortsätter vi med nya satsningar inom besöksnäringen samt investeringar i grön teknik och framtidens fartyg.



Under 2024 har vi fortsatt att stärka kassan inför kommande investeringar.

Januari-september 2024

Fortsatt implementering av beslutad strategi

Fortsatt expansion inom passagerarsjöfart i Norden - OFC

- Kryssningslinje mellan Oslo-Fredrikshamn-Köpenhamn.
- Förvärvat från DFDS 2024.
- M/S Pearl Seaways, M/S Crown Seaways.
- 800 medarbetare.
- Över 700 000 passagerare per år.
- Renovering av fartygen samt lansering av namn och varumärke under 2025.



En bra sommar för Birka Gotland

- Dagliga avgångar mellan Stockholms innerstad och Mariehamn, men under sommaren angjordes även Gotland 27 gånger.
- Även ett flertal destinationskryssningar till attraktiva resmål i Östersjön.
- Under juni-augusti valde 160 000 resenärer att kryssa med fartyget.
- Gotlandskryssningarna hade en mycket god beläggning med nästan 38 000 passagerare.





Fortsatt förtroende

Besked om tilldelning av Gotlandstrafiken för perioden 2027 – 2035 (plus två år) i juni.

Danskt dotterbolag som kommer att ansvara för strategisk och ekonomisk ledning.

Fartygen kommer att seglas under svensk flagg, och svensk besättning med svenska kollektivavtal.

Gotlandsbolaget grundades för 160 år sedan för att säkra goda kommunikationer.

Regeringen arbetar med en utvecklad svensk tonnageskatt, och inkluderas Gotlandstrafiken har vi möjlighet att placera hela verksamheten på Gotland, precis som idag.

Gotlandstrafiken inkluderas i Fuel EU Maritime

- Den 19 november välkomnade vi regeringens besked att färjetrafiken till och från Gotland kommer att omfattas av kraven på utsläppsminskningar enligt FuelEU Maritime.
- I remissvar och dialoger har vi varit tydliga med att trafiken mellan Gotland och fastlandet inte skulle gynnas av ett undantag.
- Vi ser förordningen som positiv för utvecklingen av Gotlandstrafiken.
 - Incitament för att överprestera mot klimatmålen.
 - Vi är väl förberedda att möta kraven.



Fortsatt arbete med framtidens fartyg i Gotlandstrafiken



- Horizonserien är fartyg designade för fossilfria drivmedel.
- En ny katamaran kommer att ta 1450 passagerare och ha förutsättningar att trafikera Gotland och fastlandet under de delar av året då extra kapacitet behövs för att fylla Gotlands och besökares behov.
- Tre huvudsakliga processer i arbetet med att utveckla nästa generations fartyg
 1. Teknikutveckling
 2. Bränsle- och energitillgång
 3. Bränsleinfrastruktur



Januari-september 2024

Q&A