

Avstämning mellan alternativa nyckeltal (APM) och IFRS

Ratos använder sig av finansiella mått som inte är definierade i IFRS utan är så kallade alternativa nyckeltal (APM). Dessa alternativa nyckeltal anses utgöra värdefull kompletterande information för analytiker och övriga intressenter för att utvärdera och bedöma koncernens finansiella prestation och ställning. Ratos definitioner av dessa nyckeltal kan skilja sig från andra bolag och därför är dessa inte alltid jämförbara med liknande nyckeltal som används av andra bolag.

Nedan visas avstämmningar och redogörelse för delkomponenter som ingår i de väsentliga alternativa nyckeltal som används i denna rapport. Avstämning sker mot den mest direkt avstämbara posten, delsumman eller totalsumman som anges i de finansiella rapporterna för motsvarande period. Definitioner återfinns på www.ratos.com och sidan 24 i denna rapport.

Organisk tillväxt

MSEK	kv4 2022	kv4 2021	kv1-4 2022	kv1-4 2021
Tillväxt Nettoomsättning, %	42%	19%	32%	8%
Nettoomsättning	8 195	5 754	29 875	22 551
Förvärd nettoomsättning	1 525	400	4 629	1 483
Effekter av valutaförändringar	228	357	914	16
Övrigt	-15		-39	
Nettoomsättning, justerad	6 458	4 998	24 371	21 052
Avyttrad nettoomsättning i jämförelseperiod	2		7	
Nettoomsättning, justerad i jämförelseperioden	5 752	4 844	22 544	20 941
Eliminering av intern nettoomsättning	0	0	-15	0
Organisk tillväxt	706	154	1 841	111
Organisk tillväxt, %	12%	3%	8%	1%

EBITDA, EBITA och Rörelseresultat

MSEK	kv4 2022	kv4 2021	kv1-4 2022	kv1-4 2021
EBITDA	646	652	2 958	2 669
Avskrivningar och nedskrivningar	-328	-262	-1 240	-983
EBITA	318	390	1 718	1 686
Omvärdering och realisationsresultat noterade aktier		164	-118	-116
Omstruktureringkostnader			-130	
Justerad EBITA	318	226	1 966	1 802
Av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar uppkomna vid förvärv	-36	-11	-100	-30
Rörelseresultat	282	379	1 618	1 656

Rörelsens kassaflöde

MSEK	kv4 2022	kv4 2021	kv1-4 2022	kv1-4 2021
Kassaflöde från den löpande verksamheten	121	234	1 907	1 448
Investering och avyttring, immateriella och materiella tillgångar	-126	-114	-405	-419
Leasebetalningar	-242	-159	-1 081	-870
Betald inkomstskatt	71	114	301	265
Rörelsens kassaflöde	-175	75	723	425

Räntebärande nettoskuld

MSEK	2022-12-31	2021-12-31
Räntebärande skulder, övrigt	7 371	2 575
Finansiella leasingskulder	5 670	5 507
Avsättningar för pensioner	60	76
Räntebärande tillgångar	-101	-78
Likvida medel	-2 532	-2 230
Räntebärande nettoskuld	10 468	5 850