

Januari–september 2022

Delårsrapport Q3

Sammanfattning av kvartalet

- Careiums nettoomsättning uppgick till 175,9 Mkr (140,2), en ökning med 25,5 procent. Tjänsteförsäljningen uppgick till 134,3 Mkr (111,5) en ökning med 20,4 procent. Produktförsäljningen uppgick till 41,7 Mkr (28,7) en ökning med 45,2 procent.
- Bruttomarginalen uppgick till 34,8 procent (39,6).
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -18,2 Mkr (-2,1) med en rörelsemarginal om -10,3 procent (-1,5). Rörelseresultatet har påverkats negativt av poster av engångskaraktär med -2,2 Mkr.
- Fritt kassaflöde var -34,2 Mkr (-35,7).
- Organiska tillväxten uppgick till 18,6 procent.
- Resultat per aktie uppgick till -0,67 kr (-0,09).

Sammanfattning januari-september

- Careiums nettoomsättning uppgick till 528,9 Mkr (425,1), en ökning med 24,4 procent. Tjänsteförsäljningen uppgick till 405,7 Mkr (337,9) en ökning med 20,1 procent. Produktförsäljningen uppgick till 123,2 Mkr (87,3) en ökning med 41,2 procent.
- Bruttomarginalen uppgick till 37,1 procent (41,2).
- Justerat rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -7,6 Mkr (10,6) exklusive omstrukturingskostnader om 21,5 Mkr. Inklusive omstrukturingskostnader uppgick EBIT till -29,1 Mkr (9,1) med en rörelsemarginal om -5,5 procent (2,1). Rörelseresultatet har därutöver påverkats positivt av poster av engångskaraktär med 11,9 Mkr.
- Fritt kassaflöde var -33,7 Mkr (-85,9).
- Organiska tillväxten uppgick till 14,9 procent.
- Resultat per aktie uppgick till -0,82 kr (0,24).

Nyckeltal	Q3			jan-sep			Helår
	2022	2021	%	2022	2021	%	2021
Nettoomsättning	175,9	140,2	25,5%	528,9	425,1	24,4%	587,5
Försäljningstillväxt, %	25,5%	12,9%		24,4%	12,0%		12,1%
Organisk tillväxt %	18,6%	5,7%		14,9%	2,7%		2,7%
Bruttomarginal %	34,8%	40,1%		37,1%	41,2%		40,9%
EBITDA	0,8	10,4	-92,1%	27,0	48,3	-44,2%	65,2
EBITDA marginal	0,5%	7,4%		5,1%	11,4%		11,1%
Justerad EBITDA*	0,8	11,4	-92,8%	48,4	49,8	-2,9%	68,1
Justerad EBITDA marginal*	0,5%	8,1%		9,2%	11,7%		11,6%
EBIT	-18,2	-2,1	-770,3%	-29,1	9,1	-418,4%	8,6
EBIT marginal, %	-10,3%	-1,5%		-5,5%	2,1%		1,5%
Justerad EBIT*	-18,2	-1,1	-1567,7%	-7,6	10,6	-171,2%	11,5
Justerad EBIT marginal*, %	-10,3%	-0,8%		-1,4%	2,5%		2,0%
Resultat per aktie, kr	-0,67	-0,09	-619,3%	-0,82	0,24	-445,8%	0,19

* Justerat för omstrukturingskostnader men ej poster av engångskaraktär

VD ord

Careium strävar efter att bli marknadsledande inom välfärdsteknik i Europa. Under tredje kvartalet ökade omsättningen markant med 25,5 procent jämfört med föregående år och vår organiska tillväxt var 18,6 procent.

I Sverige fortsätter vi att vinna och implementera nya kontrakt lönsamt och uppnådde en tillväxt med 36,4 procent i Norden med en ny högsta notering i antal anslutningar till våra larmcentraler. Region Storbritannien och Irland uppvisade en fortsatt stark produktförsäljning drivet av en ökad efterfrågan på digitala trygghetslarm. Regionens produktförsäljning ökade med 58,8 procent jämfört med föregående år medan tjänsteförsäljningen minskade med 17,5 procent i Storbritannien.

Vi stärker och vidareutveckla vårt erbjudande inom välfärdsteknik. Applikationer för att involvera vänner och familj i vårdkedjan är prioriteringar hos både direktkunder och brukare för att skapa en starkare, tryggare och mer inkluderande vård och omsorg. Vi är stolta att vi under kvartalet framgångsrikt lanserat appen i-care® plus (tillgänglig på App Store och Google Play) som kopplar samman användare, vårdgivare och anhöriga. Detta är glädjande då appen ger sinnesro med förbättrad kommunikation inom vårdkedjan, ny funktionalitet samt viktiga tids- och kostnadsbesparingar.

Bruttomarginalen i det tredje kvartalet uppgick till 34,8 procent, vilket var lägre än föregående kvartal och samma period ifjol. Framförallt höga kostnader i den brittiska verksamheten, för att säkerställa kvalitet i tjänsteleveransen, fortsatte att tynga bruttomarginalen. Höga frakt- och komponentkostnader påverkar fortsatt marginalen negativt liksom under kvartalet en betydande försvagning av den svenska kronan.

Careium har en mindre cyklisk verksamhet med en stor andel återkommande intäkter på kontraktbasis. Dock har prishöjningar, som är reglerade i kontrakten, en förskjutning då de baseras på föregående års kostnadsutveckling. En stor del av de ökade kostnader som vi drabbats av under året kommer att justeras under början av nästa år i samband med de kontraktsmässiga prisjusteringarna vi utför.

Rörelseresultatet exklusive transformationskostnader och andra jämförelsestörande poster uppgick till -16,0 Mkr.



"Vår verksamhet går bra, särskilt i Sverige, men transformationen av den brittiska verksamheten är fortsatt pågående"

Utmaningarna i Storbritannien fortsatte tynga koncernens lönsamhet. Trots insatserna under året tar omställningen längre tid än beräknat. Många åtgärder vidtas nu för att driva operativ effektivitet i tjänsteleverans och administrativa funktioner. Under året har vi koncentrerat vår verksamhet till en enda plats i Blackburn, implementerat en enhetlig plattform för larmhantering, börjat säga upp olönsamma kundkontrakt och förstärkt ledningsgruppen. Under slutet av kvartalet började vi se resultat av effektiviseringarna.

Vårt övergripande fokus kommer fortsatt att vara att driva på transformationen av den brittiska verksamheten och att samtidigt säkerställa de resultatförbättringar som identifierats i den övriga koncernen. Ambitionerna är fortsatt att, med de kommunicerade transformationskostnaderna, nå en resultatförstärkning om ca 60-80 Mkr på årsbasis vid årsskiftet 2022/2023.

När jag nu som avgående VD lämnar över stafettpinnen vill jag rikta ett tack våra kompetenta och drivna medarbetare runtom i koncernen, som utvecklar Careium till marknadsledare inom välfärdsteknik i Europa.

Carl-Johan Zetterberg Boudrie,
Vd och koncernchef

Nettoomsättning

Utveckling under det tredje kvartalet

Careiums nettoomsättning för tredje kvartalet uppgick till 175,9 Mkr (140,2), en ökning med 25,5 procent jämfört med tredje kvartalet 2021. Den organiska tillväxten var 18,6 procent, justerat för valutaeffekter uppgick den till 15,0 procent.

Antal anslutningar uppgick vid periodens utgång till 407 400 (389 800).

Nettoomsättning uppdelat i tjänster och produkter

Mkr	Q3			jan-sep			Helår
	2022	2021	%	2022	2021	%	2021
Produktförsäljning	41,7	28,7	45,2%	123,2	87,3	41,2%	123,5
Tjänsteförsäljning	134,3	111,5	20,4%	405,7	337,9	20,1%	464,0
Totalt	175,9	140,2	25,5%	528,9	425,1	24,4%	587,5
Anslutningar (tusental)	407,4	389,8	4,5%	407,4	389,8	4,5%	390,0

Rörelseresultat

Utveckling under det tredje kvartalet

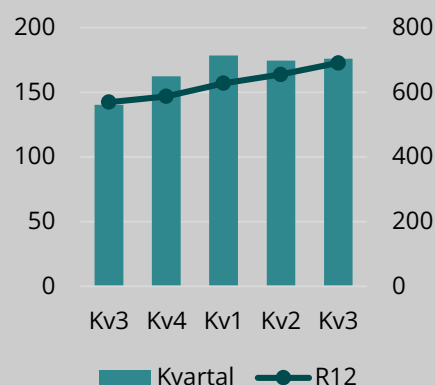
Bruttomarginalen uppgick till 34,8 procent (40,1) under tredje kvartalet 2022.

EBITDA för tredje kvartalet minskade med 92,1 procent till 0,8 Mkr (10,4) vilket motsvarade en EBITDA-marginal på 0,5 procent (7,4).

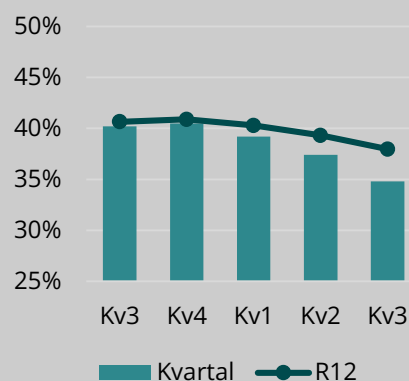
EBITA för tredje kvartalet försämrades till -13,8 Mkr (-0,2). Avskrivning enligt plan för immateriella anläggningstillgångar från företagsförvärv var -4,4 Mkr (-1,9) under kvartalet, vilket resulterade i en EBIT på -18,2 Mkr (-2,1) och en EBIT-marginal på -10,3 procent (-1,5). Den försämrade EBIT marginalen förklaras i huvudsak av fortsatt höga kostnader för transformationen av den brittiska verksamheten. I kvartalet har EBIT påverkats negativt med -2,2 Mkr av jämförelsestörande poster i huvudsak relaterade till transformationen av Storbritannien. Kostnaderna avser konsolidering till ett service center i Blackburn, avgångsvederlag och kostnader för omorganisation av verksamheten i syfte att ta fram synergier inom tjänsteleveransen och administrativa funktioner.

Finansnettot för tredje kvartalet var -1,5 Mkr (-0,9). Koncernens skatt för kvartalet var 4,1 Mkr (0,6). Periodens resultat efter skatt var -15,6 Mkr (-2,2).

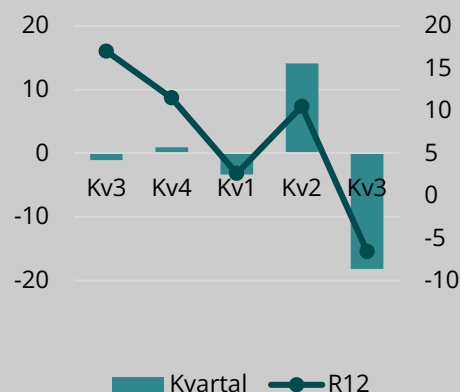
Nettoomsättning Mkr



Bruttomarginal



Justerad EBIT Mkr



Rörelseresultat

Mkr	Q3			jan-sep			Helår
	2022	2021	%	2022	2021	%	2021
Nettoomsättning	175,9	140,2	25,5%	528,9	425,1	24,4%	587,5
Bruttovinst	61,2	55,5	10,3%	196,4	174,4	12,6%	240,3
<i>Bruttomarginal</i>	<i>34,8%</i>	<i>39,6%</i>		<i>37,1%</i>	<i>41,0%</i>		<i>40,9%</i>
EBIT	-18,2	-2,1	-770,3%	-29,1	9,1	-418,4%	8,6
<i>EBIT marginal %</i>	<i>-10,3%</i>	<i>-1,5%</i>		<i>-5,5%</i>	<i>2,1%</i>		<i>1,5%</i>
Justerad EBIT	-18,2	-1,1	-1567,7%	-7,6	10,6	-171,2%	11,5
<i>Justerad EBIT marginal %</i>	<i>-10,3%</i>	<i>-0,8%</i>		<i>-1,4%</i>	<i>2,5%</i>		<i>2,0%</i>
Investering i produktutveckling	5,2	4,9	7,4%	18,5	19,8	-6,6%	28,8

Finansiell utveckling

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten under tredje kvartalet uppgick till -20,8 Mkr (-25,8). Förbättringen jämfört med tredje kvartalet 2021 förklaras av rörelsekapitalförändringen. Fritt kassaflöde uppgick till -34,2 Mkr (-35,7). Investeringarna under perioden uppgick till 13,4 Mkr (9,9).

De likvida medlen uppgick till 43,7 Mkr (47,1) vid utgången av tredje kvartalet. Vid samma tidpunkt uppgick soliditeten till 56,0 procent (57,4).

Nettoskulden uppgick till 204,8 Mkr i slutet av tredje kvartalet, vilket kan jämföras med en nettoskuld på 167,1 Mkr vid utgången av det föregående kvartalet och en nettoskuld på 191,0 Mkr i slutet av det tredje kvartalet 2021.

Vid utgången av tredje kvartalet bröt bolaget mot en av covenanterna i finansieringsavtalet med banken. Banken har lämnat en waiver för denna covenant och bolaget har därmed fortsatt tillgång till bankfinansiering.

Koncernens sammanfattning

Mkr	Q3		%	jan-sep		%	Helår
	2022	2021		2022	2021		2021
Rörelseresultat efter avskrivningar och nedskrivningar (EBIT)	-18,2	-2,1	-770%	-29,1	9,1	-418%	8,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-20,8	-25,8	19%	11,6	-53,4	122%	-19,8
Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar	13,4	9,9	35%	45,3	32,5	39%	51,1

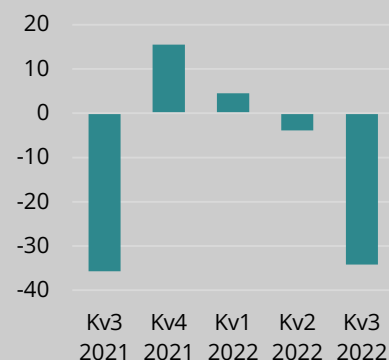
Viktiga händelser under perioden

Carl-Johan Zetterberg Boudrie lämnar positionen som VD och koncernchef för Careium.

Viktiga händelser efter periodens utgång

Maria Khorsand utses som interim-vd och tillträder tjänsten den 24 oktober 2022.

Fritt kassaflöde



Utveckling per region

Nettoomsättningen för Careium uppgick i tredje kvartalet till 175,9 Mkr (140,2), en ökning med 25,5 procent jämfört med tredje kvartalet 2021. Tjänsteförsäljningen ökade med 20,4 procent till 134,3 Mkr (111,5) och produktförsäljningen ökade med 45,2 procent till 41,7 Mkr (28,7). Den ökade tjänsteförsäljningen är främst driven av Norden och Centraleuropa. I region Centraleuropa tillkommer förvärvet av Innocom för hela perioden som införlivades i koncernen från september 2021. Den ökade produktförsäljningen är driven av en ökad försäljning i Storbritannien.

Norden

Mkr	Q3			jan-sep			Helår
	2022	2021	%	2022	2021	%	2021
Produktförsäljning	7,4	5,1	43,7%	23,3	17,5	33,2%	29,2
Tjänsteförsäljning	80,6	59,4	35,8%	228,3	183,8	24,2%	252,6
Totalt	88,0	64,5	36,4%	251,5	201,3	25,0%	281,7
Anslutningar (tusental)	134,6	121,9	10,4%	134,6	121,9	10,4%	124,5

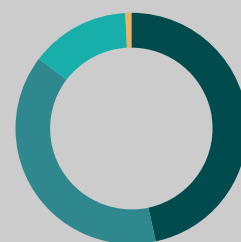
Nettoomsättningen i Norden ökade 36,4 procent till 88,0 Mkr (64,5) jämfört med tredje kvartalet 2021. Försäljningsökningen är till stor del hänförlig till Sverige där både förnyade och nya kontrakt implementerats under kvartalet. Tjänsteförsäljningen i Norge låg också över föregående år, med ökad aktivitet i existerande avtal då avtalsaktiviteten varit fortsatt låg i kvartalet.

Storbritannien och Irland

Mkr	Q3			jan-sep			Helår
	2022	2021	%	2022	2021	%	2021
Produktförsäljning	26,8	16,9	58,8%	72,1	41,4	74,2%	54,7
Tjänsteförsäljning	37,8	45,8	-17,5%	129,2	146,4	-11,8%	189,2
Totalt	64,5	62,6	3,0%	201,3	187,8	7,2%	243,9
Anslutningar (tusental)	243,9	240,7	1,3%	243,9	240,7	1,3%	238,1

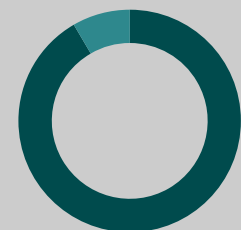
Nettoomsättningen i Storbritannien och Irland ökade med 3,0 procent till 64,5 Mkr (62,6) jämfört med tredje kvartalet 2021. Tjänsteförsäljningen minskade till följd av förlust av ett par större kundkontrakt. Detta kompenseras av en kraftigt ökad produktförsäljning i kvartalet som är i linje med den digitala transformation regionen genomgår. Arbetet med omstrukturering har fortsatt intensivt under kvartalet med åtgärder för att förbättra vår kvalitet och effektivitet vilket förväntas få effekt successivt under fjärde kvartalet.

Fördelning av omsättning i %



■ Norden
■ Storbritannien och Irland
■ Centraleuropa
■ Övriga marknader

Fördelning av intäkter Norden mellan produkter och tjänster i %



■ Tjänster ■ Produkter

Fördelning av intäkter Storbritannien och Irland mellan produkter och tjänster i %



■ Tjänster ■ Produkter

Centraleuropa

Mkr	Q3			jan-sep			Helår
	2022	2021	%	2022	2021	%	2021
							-
Produktförsäljning	6,6	6,6	0,9%	24,2	25,5	-5,1%	34,7
Tjänsteförsäljning	15,6	6,2	152,4%	47,3	7,3	546,5%	21,5
Totalt	22,3	12,8	74,4%	71,5	32,9	117,7%	56,2
Anslutningar (tusental)	28,9	27,1	6,8%	28,9	27,1	6,8%	27,8

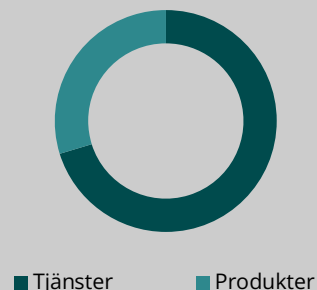
Nettoomsättningen i Centraleuropa ökade med 74,4 procent till 22,3 Mkr (12,8) jämfört med det tredje kvartalet 2021. Den ökade tjänsteförsäljningen beror i huvudsak på förvärvet av Innocom som införlivades i koncernen från 1 september 2021.

Övriga marknader

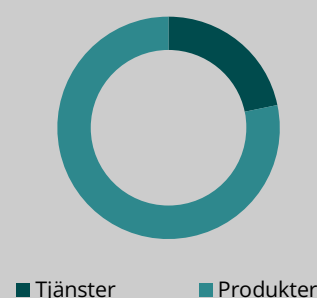
Mkr	Q3			jan-sep			Helår
	2022	2021	%	2022	2021	%	2021
Produktförsäljning	0,9	0,9	7,8%	3,6	3,6	0,5%	5,0
Tjänsteförsäljning	0,3	0,2	67,6%	0,9	0,3	246,4%	0,7
Totalt	1,2	1,0	16,9%	4,5	3,9	17,0%	5,7

Nettoomsättningen på övriga marknader ökade med 16,9 procent till 1,2 mkr (1,0) jämfört med det tredje kvartalet 2021. Försäljningen på övriga marknader är främst driven av produktförsäljning i Frankrike.

Fördelning av intäkter Centraleuropa mellan produkter och tjänster i %



Fördelning av intäkter Övriga marknader mellan produkter och tjänster i %



Övrig information

Eget kapital och Careium-aktien

Careiums aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Den 30 september 2022 var antalet utestående aktier 24 326 214. Totalt eget kapital uppgick till 548,0 Mkr (507,4).

Medarbetare

Den 30 september 2022 hade Careium 670 (716) heltidstjänster. Av dessa är 243 (229) baserade i Norden, 50 (48) i Centraleuropa, 366 (428) i Storbritannien och Irland samt 11 (10) i Övriga världen.

Risker

Careiums position påverkas av operativa, strategiska, finansiella och hållbarhetsmässiga risker. Generellt är Careiums mest betydande externa risker de makroekonomiska faktorerna och marknadstrenderna i kombination med offentliga kontrakt och policybeslut samt konkurrens. Inom Careium och inom koncernens olika delar arbetar vi kontinuerligt med att identifiera, bedöma och mildra risker. För mer information, se avsnittet om risker i årsredovisningen för 2021. Kriget i Ukraina har inte haft någon betydande direkt operativ eller ekonomisk inverkan på koncernen, men det kan inte uteslutas att detta kommer att ske i framtiden.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning under tredje kvartalet uppgick till 3,0 Mkr (0,0). Resultat efter skatt uppgick till -0,0 Mkr (-0,5).

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats för koncernens räkning i enlighet med IAS 34, "Delårsrapportering" och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2, "Redovisning för juridiska personer". Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpas överensstämmer med de som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen



Rapportens undertecknande

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt att den beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget och dess dotterbolag står inför.

Malmö den 21 oktober 2022

Lennart Jacobsen
Styrelseordförande

Cecilia Ardström
Styrelseledamot

Stefan Berg
Styrelseledamot

Towa Jexmark
Styrelseledamot

Christian Walén
Styrelseledamot

Kai Tavakka
Styrelseledamot

Carl-Johan Zetterberg Boudrie
Verkställande direktör

Revisorns granskningsrapport

Careium AB (publ) org nr 559121-5875

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för Careium AB (publ) 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.

Malmö den 21 oktober 2022

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Johan Rönnbäck
Auktoriserad revisor

Finansiella rapporter

Careium-koncernen

Resultaträkning

Mkr	Q3		jan-sep		Helår
	2022	2021	2022	2021	2021
Nettoomsättning	175,9	140,2	528,9	425,1	587,5
Kostnader för sålda varor och tjänster	-114,8	-84,7	-332,5	-250,7	-347,2
Bruttovinst	61,2	55,5	196,4	174,4	240,3
Försäljnings-, distributions- och marknadsföringskostnader	-37,8	-31,1	-109,7	-89,3	-126,9
Forsknings- och utvecklingskostnader	-4,5	-4,9	-12,7	-14,5	-18,6
Administrationskostnader	-37,7	-24,0	-133,1	-64,7	-99,4
Övriga intäkter och kostnader	0,6	1,8	30,0	3,3	13,3
Summa rörelsekostnader	-79,4	-58,3	-225,5	-165,3	-231,7
varav avskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar	-19,0	-12,5	-56,1	-39,1	-56,5
Rörelsesultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA)	0,8	10,4	27,0	48,3	65,2
Rörelseresultat efter avskrivningar och nedskrivningar (EBIT)	-18,2	-2,1	-29,1	9,1	8,6
Finansnetto	-1,5	-0,9	-0,8	-1,7	0,5
Resultat före skatt	-19,7	-2,9	-29,9	7,5	9,2
Inkomstskatt	4,1	0,6	12,1	-1,9	-4,5
Periodens resultat	-15,6	-2,2	-17,8	5,7	4,7
Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare	-16,3	-2,2	-19,9	5,7	4,5
Genomsnittligt antal aktier, tusental	24 326	23 998	24 326	23 998	24 032
Genomsnittligt antal aktier efter utspädningseffekt, tusental*	24 326	23 998	24 326	23 998	24 032
Resultat per aktie, kr	-0,67	-0,09	-0,82	0,24	0,19
Resultat per aktie efter utspädning, kr*	-0,67	-0,09	-0,82	0,24	0,19

*Utspädningseffekter beaktas endast i de fall de medför att resultatet per aktie påverkas negativt.

Rapport över totalresultat

Mkr	Q3		jan-sep		Helår
	2022	2021	2022	2021	2021
Periodens resultat	-15,6	-2,2	-17,8	5,7	4,7
Poster som senare kan komma att omföras till resultaträkningen					
Omräkningsdifferens	3,7	2,9	14,3	8,4	14,6
Effekter av kassaflödessäkringar	-	-	-	-	-
Uppskjuten skatt	-	-	-	-	-
Totalresultat	-11,9	0,7	-3,5	14,1	19,3
<i>Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare</i>	<i>-12,6</i>	<i>0,7</i>	<i>-5,6</i>	<i>14,1</i>	<i>19,1</i>

Balansräkning

Mkr	30 sep 2022	30 sep 2021	31 dec 2021
Anläggningstillgångar			
Immateriella tillgångar	565,0	534,6	548,4
Materiella anläggningstillgångar	107,1	93,7	95,6
Finansiella tillgångar	30,5	5,0	9,7
Uppskjuten skattefordran	14,9	4,4	1,8
Omsättningstillgångar			
Varulager	58,1	34,0	39,7
Kortfristiga fordringar	159,0	165,8	213,9
Likvida medel	43,7	47,1	142,5
Summa tillgångar	978,3	884,6	1 051,7
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	548,0	507,4	551,5
Långfristiga skulder	43,8	281,8	317,9
Kortfristiga skulder	386,5	95,4	182,2
Summa eget kapital och skulder	978,3	884,6	1 051,7

*Banklån har flyttats från Långfristiga skulder till Kortfristiga skulder då bolaget brutit mot en av covenanterna för finansieringsavtalet vid utgången av kvartalet. Bolaget har erhållit en waiver från banken och har därmed fortsatt tillgång till bankfinansiering. Bolaget erhöll waivern den 20 oktober 2022 och från denna tidpunkt är banklånen åter klassificerade som långfristiga skulder.

Kassaflödesanalys

Mkr	Q3		jan-sep		Helår
	2022	2021	2022	2021	2021
Rörelseresultat efter avskrivningar och nedskrivningar, EBIT	-18,2	-2,1	-29,1	9,1	-11,0
Avskrivningar enligt plan	19,1	12,4	56,1	39,1	56,5
Netto betalda finansiella poster	-4,5	-0,6	-3,9	-1,6	0,5
Betald skatt	-3,0	-3,9	-5,9	-6,9	-5,3
Förändring av rörelsekapital (inkl förändring avsättningar)	-14,2	-31,6	-5,6	-93,1	-80,1
Kassaflöde från löpande verksamheten	-20,8	-25,8	11,6	-53,4	-19,8
Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar	-13,4	-9,9	-45,3	-32,5	-51,1
Summa fritt kassaflöde före rörelseförvärv	-34,2	-35,7	-33,7	-85,9	-70,9
Rörelseförvärv	-	-70,6	-	-112,5	-112,6
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-13,4	-80,5	-45,3	-145,0	-163,7
Transaktioner med koncernföretag	-	84,0	-	106,9	99,1
Amortering av skuld	-5,9	-4,5	-65,9	-11,4	-180,4
Uptagna lån	-	32,4	-	116,2	372,3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-5,9	111,9	-65,9	211,7	291,0
Kursdifferenser i likvida medel	0,0	-0,1	0,8	1,6	2,7
Förändring av likvida medel	-40,1	5,5	-98,8	14,9	110,3
Nettoskuld	204,8	191,0	204,8	191,0	149,7

Eget kapital

Mkr	30 sep 2022	30 sep 2021	31 dec 2021
Ingående balans	551,5	386,5	386,5
Totalresultat hänförligt till moderbolagets ägare	-3,5	14,1	19,3
Andra transaktioner med aktieägare	-	106,8	145,7
Utgående balans	548,0	507,4	551,5

Övriga nyckeltal

Mkr	30 sep 2022	30 sep 2021	31 dec 2021
ÖVRIGA NYCKELTAL			
Soliditet, %	56,0%	57,4%	52,6%
Antal aktier vid periodens slut, tusental	24 326	23 998	24 326
Antal aktier vid periodens slut efter utspädningseffekt, tusental*	24 326	23 998	24 326
Eget kapital per aktie, kr	22,53	21,14	22,67
Eget kapital per aktie, efter utspädning, kr*	22,53	21,14	22,67
Avkastning på genomsnittligt eget kapital, %	-3,1%	0,4%	1,0%
Avkastning på genomsnittligt sysselsatt kapital, %	-4,1%	-	1,3%
Börskurs periodens slut, kr	8,96	-	30,15
Börsvärde, Mkr	218,0	-	733,4
*Utspädningseffekter beaktas endast i de fall de medför att resultatet per aktie påverkas negativt.			

Moderbolaget

Resultaträkning

Mkr	Q3		jan-sep		Helår
	2022	2021	2022	2021	2021
Nettoomsättning	3,0	-	6,9	-	1,0
Kostnader för sålda varor och tjänster	-0,1	-	-0,1	-	0,0
Bruttovinst	2,9	-	6,8	-	1,0
Rörelsekostnader	-2,6	-0,1	-8,5	-0,1	-1,5
Rörelseresultat (EBIT)	0,3	-0,1	-1,8	-0,1	-0,5
Finansnetto	-0,3	-0,4	1,0	-0,4	3,6
Resultat efter finansiella poster	0,0	-0,5	-0,7	-0,5	3,1
Koncernbidrag	-	-	-	-	-
Inkomstskatt	-	-	-	-	-0,4
Periodens resultat	0,0	-0,5	-0,7	-0,5	2,7

Rapport över totalresultat

Mkr	Q3		jan-sep		Helår
	2022	2021	2022	2021	2021
Periodens resultat	0,0	-0,5	-0,7	-0,5	2,7
Poster som senare kan komma att omföras till resultaträkningen					
Effekter av kassaflödessäkringar	-	-	-	-	-
Uppskjuten skatt	-	-	-	-	-
Totalresultat	0,0	-0,5	-0,7	-0,5	2,7

Balansräkning i sammandrag

Mkr	30 sep 2022	30 sep 2021	31 dec 2021
Anläggningstillgångar			
Immateriella tillgångar	-	-	-
Materiella anläggningstillgångar	-	-	-
Finansiella tillgångar	600,1	499,5	622,5
Omsättningstillgångar			
Varulager	-	-	-
Kortfristiga fordringar	6,4	401,9	5,2
Likvida medel	19,6	2,1	85,5
Summa tillgångar	626,0	903,5	713,2
Eget kapital	412,9	360,5	413,7
Avsättningar	-	-	-
Långfristiga skulder	9,6	45,7	286,2
Kortfristiga skulder	203,5	497,3	13,3
Summa eget kapital och skulder	626,0	903,5	713,2

Noter

Not 1. Redovisning regioner

Careium har ändrat rapporteringen så att koncernen redovisar i fyra regioner, Norden, Storbritannien och Irland, Centraleuropa och Övriga marknader. Det innebär att Övrigt inte längre redovisas så som det gjordes i bolagsbeskrivningen för Careium. I Centraleuropa ingår länderna, Tyskland, Nederländerna, Österrike och Schweiz. I Övriga marknader ingår länder som inte ingår i en annan region.

Not 2. Redovisning rörelsekostnader

Careium har ändrat rapporteringen av rörelsens kostnader jämfört med tidigare år för att följa organisationen av verksamheten. Kostnader för Product management har flyttats från Forskning- och utvecklingskostnader till Försäljnings, distributions- och marknadsföringskostnader. Kostnader för IS/IT har flyttats från Administrationskostnader till Försäljnings, distributions- och marknadsföringskostnader. Kostnader för vissa IT-tjänster samt nedskrivning av kundfordringar har flyttats från Kostnader för sålda varor och tjänster till Försäljnings- distributions- och marknadsföringskostnader respektive Administrationskostnader. Tidigare perioder har räknats om enligt nya principer. Förändringarna har ingen påverkan på redovisat rörelseresultat (EBIT) och marginell påverkan på bruttovinst för tidigare perioder.

Definitioner

Finansiella definitioner

Genomsnittligt antal aktier efter utspädningseffekt	Genomsnittligt antal aktier justerat för teckningsoptioners utspädningseffekt beräknas som skillnaden mellan det förmodade antalet emitterade aktier till lösenkurs och det förmodade antalet emitterade aktier till genomsnittlig börskurs för perioden.
Resultat per aktie	Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier för perioden.
Resultat per aktie efter utspädning	Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier för perioden, efter utspädningseffekt.
Antal aktier vid periodens slut efter utspädningseffekt	Antal aktier vid periodens slut justerat för teckningsoptioners utspädningseffekt beräknas som skillnaden mellan det förmodade antalet emitterade aktier till lösenkurs och det förmodade antalet emitterade aktier till börskursen vid periodens slut.
Eget kapital per aktie	Eget kapital på balansdagen dividerat med antalet aktier på balansdagen.
Eget kapital per aktie efter utspädning	Eget kapital på balansdagen dividerat med antalet aktier vid periodens slut efter utspädningseffekt.
Nettoskuld/Nettokassa	Kassa och Bank minskat med räntebärande skulder.
Börsvärde, Mkr	Börskurs periodens slut gånger antal aktier vid periodens slut.

Användning av icke-IFRS resultatmått

Riktlinjer avseende alternativa nyckeltal för företag med värdepapper noterade på en reglerad marknad inom EU har getts ut av ESMA (The European Securities and Markets Authority). Dessa riktlinjer ska tillämpas på alternativa nyckeltal som används från och med den 3 juli 2016. I delårsrapporten refereras det till ett antal icke-IFRS resultatmått som används för att hjälpa såväl investerare som ledning att analysera företagets verksamhet. Nedan beskriver vi de olika icke-IFRS resultatmått som använts som ett komplement till den finansiella informationen som redovisats enligt IFRS.

Mkr	Q3		jan-sep	
	2022	2021	2022	2021
Valutajusterad försäljningstillväxt				
Valutajusterad försäljningstillväxt	29,9	7,4		
Valutaeffekt	5,8	8,6		
Rapporterad försäljningstillväxt	35,7	16,0		
Sysselsatt kapital				
Totala tillgångar			978,3	884,6
Icke räntebärande skulder			181,8	129,7
Likvida medel			43,7	47,1
Rapporterat sysselsatt kapital			752,8	707,8

Beskrivning av finansiella resultatmått som inte återfinns i IFRS regelverket

Icke IFRS-resultatmått	Beskrivning	Orsak till användning av mått
Omstruktureringskostnader	Kostnader för nedskrivningar och personalkostnader i samband med omstruktureringar.	Måttet visar de specifika kostnader som uppstått i samband med omstrukturering av en specifik verksamhet vilket bidrar till bättre förståelse för underliggande kostnadsnivå i den löpande operativa verksamheten.
Bruttomarginal %	Nettoomsättning minus kostnad för sålda varor och tjänster i procent av nettoomsättningen.	Bruttomarginalen är ett viktigt mått för att visa marginalen före övriga omkostnader.
Organisk tillväxt %	Förändring i nettoomsättning för perioden för de koncernbolag som innehafts både innevarande och föregående år i procent av nettoomsättningen för motsvarande period föregående år.	Organisk tillväxt visar koncernens tillväxt exklusive företagsförvärv.
Valutajusterad försäljnings-tillväxt %	Nettoomsättningen för perioden omräknad med valutakurser för motsvarande period föregående år minus nettoomsättning för motsvarande period föregående år i procent av nettoomsättningen för motsvarande period föregående år.	Måttet visar den valutarensade försäljningstillväxten.
Soliditet	Eget kapital uttryckt i procent av totala tillgångar	Ett traditionellt mått för att visa finansiell risk, uttryckt som hur stor del av det totala kapitalet som finansierats av ägarna.
Avkastning på genomsnittligt eget kapital	Resultat rullande 12 månader, efter finansiella poster och skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital.	Visar ur ett aktieägarperspektiv vilken avkastning som ges på ägarnas investerade kapital.
Sysselsatt kapital	Totala tillgångar reducerat med icke-räntebärande skulder och kassa och bank.	Måttet visar hur mycket totalt kapital som används i rörelsen och är därmed den ena komponenten i att mäta avkastning från verksamheten.
Avkastning på genomsnittligt sysselsatt kapital	Rörelseresultat rullande 12 månader, dividerat med det kvartalsvisa genomsnittliga sysselsatta kapitalet.	Det centrala måttet för att mäta avkastning på allt det kapital som binds i verksamheten.
Antal anslutningar	Antal abonnemangskunder kopplade till larmmottagning.	Måttet visar volymen av kunder i tjänsteverksamheten.



Om Careium

Careium är en av de ledande aktörerna inom välfärdsteknik i Europa. Careiums innovativa lösningar förbättrar säkerheten, livskvaliteten och självständigheten för seniorer såväl i som utanför hemmet. Careium tillhandahåller sina tjänster till fler än 400 000 seniorer i Sverige, Norge, Nederländerna och Storbritannien. Merparten av alla dessa seniorer är kopplade till någon av Careiums fem larmcentraler i Sverige, Norge och Storbritannien där cirka 25 000 larm hanteras varje dag av våra 600 anställda i våra larmcentraler.

Kalender

Q4-rapport, januari-december 2022	16 februari 2023
Q1-rapport, januari-mars 2023	27 april 2023

Kontakt

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Zetterberg Boudrie, vd och koncernchef, +46 (0)703 35 84 49
Mathias Carlsson, CFO, +46 (0) 727 09 56 65
E-post : ir@careium.com

Webcast

Careiums rapport presenteras via en webbsänd telefonkonferens som hålls fredagen den 21 oktober 2022 kl. 10.00 (CEST) där vd och koncernchef Carl-Johan Zetterberg Boudrie presenterar rapporten. Webbsändningen nås på <https://ir.financialhearings.com/careium-q3-2022>. Presentationsmaterialet finns tillgängligt på Careiums finansiella webbplats <https://www.careium.com/sv-se/investerare>.

Telefonnummer:

Sverige: +46 8 505 58 369
Storbritannien: +44 333 300 9270
USA: +1 646 722 4904

Denna information är sådan information som Careium AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande fredagen den 21 oktober 2022 kl. 8.00 (CEST).