

FINANSIELLA NYCKELTAL

För definitioner, se aktuell delårsrapport.

ORGANISK TILLVÄXT	Q3 2020	Q2 2020	Q1 2020	Q4 2019	Q3 2019	Q2 2019	Q1 2019	Q4 2018	Q3 2018	Q2 2018	Q1 2018
Nettoomsättning	1 470,1	1 314,5	1 440,9	2 024,1	1 685,5	1 689,0	1 504,9	1 943,4	1 551,2	1 523,2	1 272,8
Valutakurseffekter	-59,6	-4,8	37,5	63,7	54,3	71,9	85,9	88,5	97,2	23,0	-23,2
ORGANISK TILLVÄXT, KVARTAL, %	-9,2	-21,9	-6,7	0,9	5,2	6,2	11,5	13,8	9,2	9,4	2,5
ORGANISK TILLVÄXT, ACKUMULERAT, %	-12,8	-14,8	-6,7	5,4	7,4	8,6	11,5	9,1	7,1	6,1	2,5
SYSSELSATT KAPITAL OCH AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL	Q3 2020	Q2 2020	Q1 2020	Q4 2019	Q3 2019	Q2 2019	Q1 2019	Q4 2018	Q3 2018	Q2 2018	Q1 2018
Totala tillgångar	7 880,1	7 936,9	8 416,2	8 394,3	8 486,1	7 856,0	7 721,3	7 061,4	6 866,9	6 484,9	6 053,7
Avsättningar till pensioner	-20,0	-19,8	-20,0	-19,3	-19,3	-18,8	-18,7	-18,3	-18,2	-17,9	-17,7
Övriga avsättningar	-5,0	-4,8	-5,1	-0,9	-5,0	-3,7	-1,6	-3,1	-3,7	-4,0	-1,9
Uppskjutna skatteskulder	-144,1	-147,6	-162,3	-144,8	-151,9	-147,5	-147,7	-144,6	-132,5	-140,4	-132,6
Leverantörsskulder	-672,8	-517,4	-669,6	-623,2	-735,0	-713,2	-668,6	-752,2	-871,7	-651,0	-545,8
Aktuella skatteskulder	-81,6	-72,6	-42,3	-94,6	-76,9	-62,2	-57,7	-78,0	-60,5	-48,1	-35,3
Övriga skulder	-206,7	-181,8	-127,9	-139,8	-161,2	-158,7	-143,0	-172,3	-149,8	-133,0	-127,2
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-266,3	-258,7	-252,5	-285,0	-268,6	-271,9	-257,9	-315,4	-255,1	-254,6	-213,5
SYSSELSATT KAPITAL, MSEK	6 483,6	6 734,2	7 136,6	7 086,8	7 068,3	6 480,0	6 426,1	5 577,4	5 375,4	5 235,8	4 979,6
Genomsnittligt sysselsatt kapital	6 785,2	6 910,5	7 111,7	6 332,1	6 322,9	6 028,7	6 001,8	5 223,2	5 122,2	5 052,4	4 924,3
Resultat före skatt	161,1	92,8	-42,1	219,1	112,1	103,6	32,0	196,6	105,9	130,9	8,4
Finansiella kostnader	-15,8	-20,2	-18,4	-24,1	-19,5	-18,1	-15,3	-14,2	-12,3	-8,2	-11,7
Resultat före skatt plus finansiella kostnader	176,9	113,0	-23,7	243,2	131,6	121,7	47,3	210,8	118,2	139,1	20,1
AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL, RULLANDE 12 MÅNADER, % *	7,5	6,7	6,6	8,6	8,1	8,3	8,6	9,3	8,8	9,5	9,1
AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL	Q3 2020	Q2 2020	Q1 2020	Q4 2019	Q3 2019	Q2 2019	Q1 2019	Q4 2018	Q3 2018	Q2 2018	Q1 2018
Periodens resultat	118,9	72,9	-36,9	165,9	94,4	83,7	26,0	158,9	88,4	106,8	6,0
Summa eget kapital	3 860,3	3 799,7	3 939,3	3 770,7	3 736,3	3 513,8	3 546,6	3 434,2	3 272,4	3 221,9	3 106,9
Genomsnittligt eget kapital	3 815,5	3 785,2	3 855,0	3 602,5	3 585,3	3 474,0	3 490,4	3 231,7	3 150,8	3 125,5	3 068,1
AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL, RULLANDE 12 MÅNADER, % *	8,4	7,8	8,0	10,3	10,1	10,3	10,9	11,1	11,0	11,7	10,9
RÖRELSEKAPITAL, NETTOSKULD OCH NETTOSKULD GENOM RÖRELSEKAPITAL	Q3 2020	Q2 2020	Q1 2020	Q4 2019	Q3 2019	Q2 2019	Q1 2019	Q4 2018	Q3 2018	Q2 2018	Q1 2018
Totala omsättningstillgångar	4 892,0	4 892,8	5 196,9	5 290,4	5 404,0	4 947,7	4 810,0	4 840,8	4 745,9	4 370,4	4 034,4
Likvida medel	-226,8	-277,8	-257,6	-351,3	-238,4	-182,5	-265,0	-312,2	-192,6	-215,4	-180,5
Aktuella skattefordringar	-40,1	-71,2	-66,8	-44,8	-49,6	-36,1	-42,3	-38,1	-25,0	-25,5	-24,5
Leverantörsskulder	-672,8	-517,4	-669,6	-623,2	-735,0	-713,2	-668,6	-752,2	-871,7	-651,0	-545,8
Övriga skulder	-206,7	-181,8	-127,9	-139,8	-161,2	-158,7	-143,0	-172,3	-149,8	-133,0	-127,2
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-266,3	-258,7	-252,5	-285,0	-268,6	-271,9	-257,9	-315,4	-255,1	-254,6	-213,5
RÖRELSEKAPITAL, MSEK	3 479,3	3 585,8	3 822,6	3 846,4	3 951,2	3 585,3	3 433,2	3 250,5	3 251,7	3 090,7	2 942,8
Långfristiga räntebärande skulder	2 126,0	2 444,6	2 723,7	2 818,3	2 857,2	2 527,4	2 450,6	1 795,5	1 785,1	1 685,4	1 799,8
Kortfristiga räntebärande skulder	497,2	489,8	473,6	497,8	474,7	438,8	428,9	347,7	318,0	328,5	73,0
Likvida medel	-226,8	-277,8	-257,6	-351,3	-238,4	-182,5	-265,0	-312,2	-192,6	-215,4	-180,5
NETTOSKULD, MSEK	2 396,4	2 656,6	2 939,6	2 964,8	3 093,5	2 783,7	2 614,5	1 831,0	1 910,5	1 798,5	1 692,2
NETTOSKULD GENOM RÖRELSEKAPITAL, %	68,9	74,1	76,9	77,1	78,3	77,6	76,2	56,3	58,8	58,2	57,5

RÄNTETÄCKNINGSGRAD	Q3 2020	Q2 2020	Q1 2020	Q4 2019	Q3 2019	Q2 2019	Q1 2019	Q4 2018	Q3 2018	Q2 2018	Q1 2018
Rörelseresultat	176,3	110,1	-24,1	240,3	129,1	119,6	46,0	209,4	117,5	137,3	18,6
Finansiella intäkter	0,6	2,9	0,5	2,8	2,5	2,2	1,3	1,5	0,7	1,8	1,5
Finansiella kostnader	-15,8	-20,2	-18,4	-24,1	-19,5	-18,1	-15,3	-14,2	-12,3	-8,2	-11,7
RÄNTETÄCKNINGSGRAD, KVARTAL, GGR	11,2	5,6	-1,3	10,1	6,7	6,7	3,1	14,9	9,6	17,0	1,7
RÄNTETÄCKNINGSGRAD, ACKUMULERAT, GGR	4,9	2,3	-1,3	7,1	5,7	5,1	3,1	10,5	8,6	8,0	1,7

KAPITALOMSÄTTNINGSHASTIGHET	Q3 2020	Q2 2020	Q1 2020	Q4 2019	Q3 2019	Q2 2019	Q1 2019	Q4 2018	Q3 2018	Q2 2018	Q1 2018
Nettoomsättning	1 470,1	1 314,5	1 440,9	2 024,1	1 685,5	1 689,0	1 504,9	1 943,4	1 551,2	1 523,2	1 272,8
Rullande 12 månaders nettoomsättning	6 249,7	6 465,0	6 839,5	6 903,5	6 822,7	6 688,4	6 522,7	6 290,6	5 977,5	5 757,4	5 605,9
Totala tillgångar	7 880,1	7 936,9	8 416,2	8 394,3	8 486,1	7 856,0	7 721,3	7 061,4	6 866,9	6 484,9	6 053,7
Genomsnittligt totala tillgångar	8 137,2	8 165,6	8 405,2	7 727,9	7 773,8	7 458,7	7 391,4	6 507,3	6 410,0	6 219,0	6 003,4
KAPITALOMSÄTTNINGSHASTIGHET, GGR	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	0,9	0,9	0,9

VARULAGRETS OMSÄTTNINGSHASTIGHET	Q3 2020	Q2 2020	Q1 2020	Q4 2019	Q3 2019	Q2 2019	Q1 2019	Q4 2018	Q3 2018	Q2 2018	Q1 2018
Kostnad för handelsvaror	843,9	799,7	810,2	1 079,2	923,2	903,3	795,3	1 042,3	835,3	804,2	677,5
Rullande 12 månaders kostnad för handelsvaror	3 533,1	3 612,3	3 715,9	3 701,0	3 664,1	3 576,3	3 477,2	3 359,3	3 203,8	3 061,3	3 002,8
Varulager	3 485,4	3 605,9	3 786,4	3 557,9	3 791,2	3 467,4	3 345,3	3 230,9	3 280,6	2 988,5	2 810,3
Genomsnittligt varulager	3 521,6	3 581,9	3 672,2	3 394,4	3 511,1	3 349,2	3 288,1	2 937,2	2 962,0	2 816,0	2 726,9
VARULAGRETS OMSÄTTNINGSHASTIGHET, GGR	1,0	1,0	1,0	1,1	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

NETTOSKULD TILL KREDITINSTITUT	Q3 2020	Q2 2020	Q1 2020	Q4 2019	Q3 2019	Q2 2019	Q1 2019	Q4 2018	Q3 2018	Q2 2018	Q1 2018
Långfristiga räntebärande skulder	2 126,0	2 444,6	2 723,7	2 818,3	2 857,2	2 527,4	2 450,6	1 795,5	1 785,1	1 685,4	1 799,8
Kortfristiga räntebärande skulder	497,2	489,8	473,6	497,8	474,7	438,8	428,9	347,7	318,0	328,5	73,0
Likvida medel	-226,8	-277,8	-257,6	-351,3	-238,4	-182,5	-265,0	-312,2	-192,6	-215,4	-180,5
Långfristiga och kortfristiga leasingskulder	-766,6	-757,9	-794,2	-803,8	-692,0	-615,1	-633,2	0,0	0,0	0,0	0,0
NETTOSKULD TILL KREDITINSTITUT, MSEK	1 629,8	1 898,8	2 145,5	2 161,0	2 401,5	2 168,6	1 981,3	1 831,0	1 910,5	1 798,5	1 692,2

* Från och med det fjärde kvartalet 2019 räknas avkastning på eget kapital samt avkastning på sysselsatt kapital fram genom att använda resultatmått för rullande 12 månader. Samtliga jämförelsetal i tabellen har räknats om för att möjliggöra jämförelse.