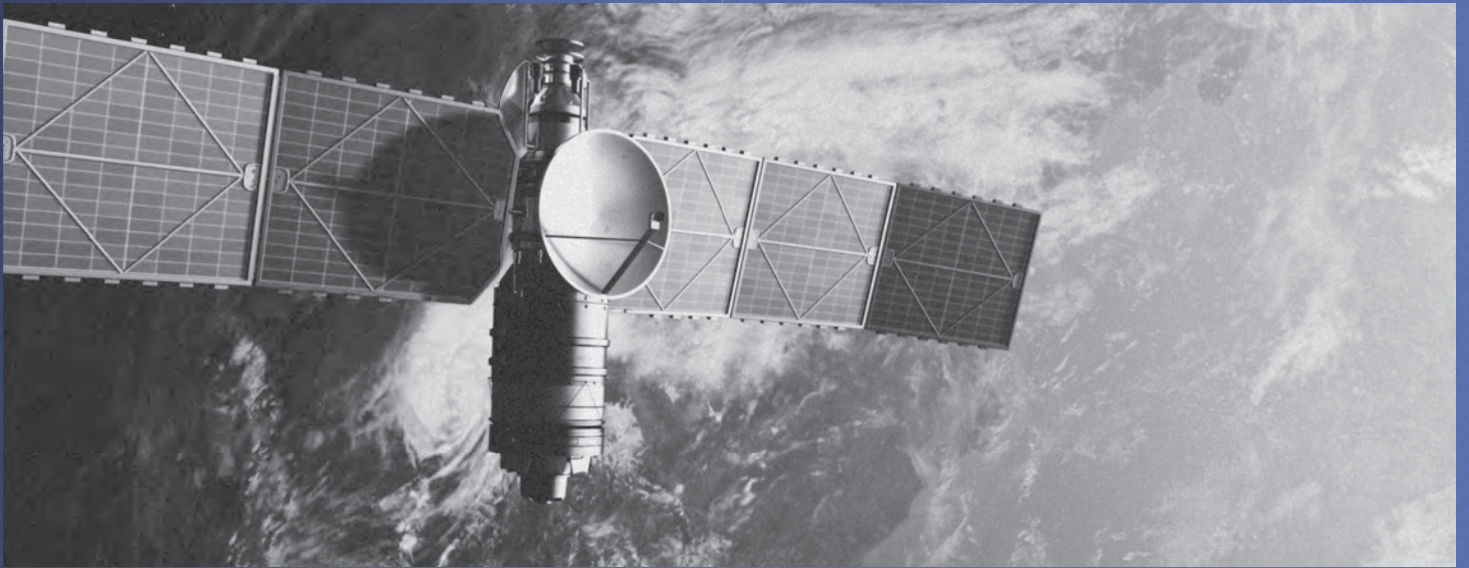




Delårsrapport

januari - september 2023



På omslaget:

Ballongsläpp av Bexus 33, satellit i omloppsbana,
kontraktssignering med vår partner Viratec i Lettland

DELÅRSRAPPORT Q3 2023

DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN I SAMMANDRAG

Belopp i Mkr	2023	2022	2023	2022	2022
	JUL-SEP	JUL-SEP	JAN-SEP	JAN-SEP	JAN-DEC
INTÄKTER	370	293	1 078	897	1 263
RÖRELSERESULTAT	21	-404	35	-396	-414
RESULTAT FÖRE SKATT	19	-406	22	-401	-445
PERIODENS RESULTAT	13	-371	6	-374	-405
RÖRELSEMARGINAL	5,7%	-137,6%	3,2%	-44,2%	-32,7%
KASSAFLÖDE EFTER INVESTERINGAR	-90	-55	-88	-183	-149

VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER TREDJE KVARTALET 2023

Under tredje kvartalet har SSC Engineering Services fått förnyat förtroende av European Space Agency att fortsätta leverera tjänster med utökad omfattning för Sentinel missionen som är en del av Copernicus programmet samt att delta i det operativa arbetet för "Interplanetary Missions".

Under kvartalet har SSC av Regeringen tilldelats ett kapitaltillskott uppgående till 212 Mkr för att fortsätta omställning av verksamheten i enlighet med SSC:s Ägaranvisning samt strategin för svensk rymdverksamhet. Ägaranvisningen och rymdstrategin visar på att rymdverksamhet har utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska dimensioner och att dessa förstärks när allt fler aktörer engagerar sig i rymdverksamhet. För att genomföra regeringens rymdstrategi gjorde Regeringen bedömningen att SSC:s verksamhet behövde utvecklas på ett sådant sätt att bolaget i hela sin verksamhet beaktar Sveriges utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska intressen. I enlighet härmed beslutades en ny ägaranvisning för bolaget vid årsstämman 2019. Mot denna bakgrund har SSC:s styrelse gjort bedömningen att det krävs en omställning av bolagets verksamhet, vilket är förenat med betydande kostnader för bolaget. Omställningen bedöms genomföras successivt under en period på upp till 5 år. Regeringen beslutade därför, med stöd av riksdagens bemyndigande, i september 2023 att ge Kammarkollegiet i uppdrag att betala ett kapitaltillskott till bolaget.

De rekordstora skogsbränderna i nordvästra Kanada tvingade de lokala myndigheterna att deklarerera undantagstillstånd. Bränderna påverkade allvarligt SSC:s tjänster från vår markstation i Inuvik och i Yellowknife. Mackenzie Valley Fibre Link till Inuvik förstördes i

början på augusti och det blev möjligt att återvända till de olycksdrabbade områdena först efter den 2 september.

Uppbyggnad av satellituppskjutningsförmåga på ryddbaser på Esrange fortlöper enligt plan.

UTVECKLING AV KONCERNENS FINANSIELLA STÄLLNING UNDER DELÅRSPERIODEN

Koncernens intäkter ökade jämfört med föregående år från 897 Mkr till 1 078 Mkr, vilket motsvarar en ökning med 20%. Valutajusterat var ökningen 13% vilket är kopplat till god tillväxt inom Satellite Management Services, Engineering Services samt bra utveckling av aktiviteterna på Esrange inom Science Services.

Koncernens rörelseresultat uppgick till 35 Mkr (-396 Mkr). Föregående årsresultat har påverkats negativt med en jämförelsestörande post om -416 Mkr för att hantera kommande omställning av verksamheten i linje med Ägaranvisningen. Resultatet har påverkats positivt av en stark resultatutveckling för Satellite Management Services tack vare starkt ökade intäkter och god kostnadskontroll. Engineering Services visar en stabil resultatutveckling kopplat till en hög beläggningsgrad medan Science Services resultat utvecklats mindre tillfredsställande än planerat pga förseningar i två stora projekt. Resultatet har påverkats positivt av valutakursdifferenser samt försäkringsersättning avseende återuppbyggnaden efter branden på Esrange sommaren 2021.

Koncernens finansiella resultat uppgick till -13 Mkr (-5 Mkr). I det finansiella resultatet ingår valutakursvinster om +2 Mkr (+4 Mkr).

Koncernens resultat före skatt uppgick till 22 Mkr (-401 Mkr).

Periodens resultat för koncernen uppgick till 6 Mkr (-374 Mkr). Då koncernens resultat uppstår och beskattas i olika länder betalas en skatt som är hög relativt koncernens samlade resultat. Skatt på vinst i ett land går inte att kvitta mot förlust i ett annat land.

Balansomslutningen uppgick per 30 september 2023 till 2 535 Mkr (2 227 Mkr per 31 december 2022), en ökning med 308 Mkr. Koncernen har beviljats ett kapitaltillskott enligt beskrivning ovan som uppgick till 212 Mkr. Räntebärande skulder har ökat med 40 Mkr varav 63 Mkr avser valutakursomräkningar och -24 Mkr avser amorteringar

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 75 Mkr (-31 Mkr) där ökningen förklaras av förändringar i kassaflöde från rörelsen. Kassaflödet efter investeringar uppgick under perioden totalt till -88 Mkr (-183 Mkr), där periodens nettoinvesteringar uppgick till -163 Mkr (-152 Mkr). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -23 Mkr (579 Mkr).

UTVECKLING AV MODERBOLAGETS FINANSIELLA STÄLLNING UNDER DELÅRSPERIODEN

Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -17 Mkr (-380 Mkr).

Periodens resultat för moderbolaget uppgick till 6 Mkr (-327 Mkr). Föregående års rörelseresultat innehåller en jämförelsestörande post om -392 Mkr.

Balansomslutningen uppgick per 30 september 2023 till 2 090 Mkr (1 872 Mkr per 31 december 2022), en ökning med 218 Mkr. Bolaget har erhållit ett kapitaltillskott enligt beskrivning ovan som uppgick till 212 Mkr. Räntebärande skulder har ökat med 5 Mkr varav 13 Mkr är valutakursomräkning.

Kassaflödet efter investeringar uppgick under perioden totalt till -105 Mkr (-150 Mkr). Periodens nettoinvesteringar uppgick till -129 Mkr (-147 Mkr). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -8 Mkr (593 Mkr).

VÄSENTLIGA RISKER FÖR KONCERNENS VERKSAMHET

Enterprise Risk Management, ERM, är en integrerad del i SSC:s strategiarbete och affärsplanering, och återspeglar löpande. Riskbedömning görs på alla nivåer i SSC enligt en strukturerad metodik och aggregeras sedan i koncernen.

Operativa risker hanteras löpande i verksamheten. Strategiska, koncerngemensamma risker hanteras på ledningsnivå, där de bedöms utifrån sannolikhet och konsekvens. De största strategiska riskerna redovisas och behandlas av revisionsutskottet och styrelsen.

Riskerna kategoriseras som politiska risker, marknadsrisker, operationella risker, hållbarhets- och säkerhetsrisker, finansiella risker samt regulatoriska risker.

För utförligare beskrivning av koncernens risker och riskhantering hänvisas till Års- och Hållbarhetsrapporten 2022, sidorna 30-33.

OMVÄRLD OCH FRAMTIDSUTSIKTER

Rymdbranschen och dess marknader präglas av snabba förändringar. Den roll som den rymdbaserade infrastrukturen spelar och vikten av att kunna etablera denna i rymden har aldrig tidigare varit så tydlig som nu.

Samtidigt pågår sedan flera år tillbaka en omfattande omstrukturering av branschen i många länder och regioner, där privata aktörer spelar en allt tyngre roll. Rymdföretagens beroende av offentligt finansierade beställningar är alltjämt mycket stort. SSC eftersträvar därför en ökad försäljning till den privata sektorn samtidigt som den offentligt finansierade delen av marknaden utgör en viktig grund för koncernens stabilitet. Såväl hållbarhetsområdet som säkerhets- och försvarsrelaterad rymdverksamhet utgör växande marknader för bolaget.

Styrelsen följer denna utveckling noga och har inlett arbete med att identifiera tillväxtmöjligheter.

SSC arbetar kontinuerligt med att uppgradera Esrange Space Center, och har ambitionen att i en nära framtid skjuta upp satelliter från Esrange. Projektet går under namnet SatLaunch. Testanläggningen utgör ett första steg i den nya infrastruktur som möjliggör uppskjutning av satelliter och från 2024 och framåt planeras en fortsatt omfattande utveckling av rymdbasen och dess verksamhet.

SSC fortsätter sin satsning och expansion inom Satellite Management Services. Gjorda och planerade investeringar i framför allt utökad kapacitet och strategiskt placerade markstationer positionerar koncernen väl för nya affärer och successiv utveckling av ett allt bredare och attraktivare globalt erbjudande till såväl befintliga som nya kunder.

SSC har vidare ambitionen att utöka verksamheten inom Engineering Services, främst genom fortsatt organisk tillväxt.

Geopolitiska förändringar och ökade spänningar, har förstärkt de utmaningar som SSC, i likhet med andra bolag, har sett komma redan i efterdyningarna av pandemin: En ökad osäkerhet råder fortsatt vad gäller valutor, inflation, stigande råvarupriser, bristsituationer, logistikproblem och stigande energipriser.

Kriget i Ukraina och de påföljande sanktionerna mot Ryssland påverkar rymdbranschen då Ryssland har varit en stor aktör vad gäller bland annat uppskjutning av satelliter. Det har således uppstått en brist i uppskjutningskapacitet vilket kan komma att påverka SSC negativt finansiellt på kort till medellång sikt. Arbetet för förstärkt europeisk kapacitet pågår, även med och genom ESA, där SSC är väl positionerat för att bli först i EU att kunna skjuta upp mindre satelliter.

Stärkt försvarsförmåga är ett av de områden där SSC förväntar sig ökad efterfrågan på rymdtjänster, både från svenska försvaret och andra länder. Såväl regeringen som berörda myndigheter har uttalat hur rymd kommer spela större roll i försvarsplaneringen under de närmaste åren.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

SSC:s nya VD, Charlotta Sund tillträdde den 2 oktober 2023.

Beslutat aktieägartillskott på 212 Mkr betalades ut till bolaget den 3 oktober 2023.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING INKLUSIVE RAPPORT ÖVER ÖVRIGT TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG

Belopp i Mkr	2023	2022	2023	2022	2022
	JUL-SEP	JUL-SEP	JAN-SEP	JAN-SEP	JAN-DEC
Nettoomsättning	370	293	1 078	897	1 263
Övriga rörelseintäkter	0	18	35	50	63
Övriga externa kostnader	-126	-489	-411	-712	-884
Personalkostnader	-187	-157	-564	-496	-683
Avskrivningar och nedskrivningar	-36	-69	-103	-134	-174
RÖRELSERESULTAT	21	-404	35	-396	-414
Finansiella poster	-2	-2	-13	-5	-31
RESULTAT FÖRE SKATT	19	-406	22	-401	-445
Skatt	-6	35	-16	27	40
PERIODENS RESULTAT	13	-371	6	-374	-405
ÖVRIGT TOTALRESULTAT					
POSTER SOM HAR OMFÖRTS ELLER KAN OMFÖRAS TILL PERIODENS RESULTAT					
Valutakursdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter	-1	11	6	28	25
Förändring av kassaflödessäkring	5	-3	2	-2	-3
POSTER SOM INTE KOMMER OMFÖRAS TILL PERIODENS RESULTAT					
Resultat från finansiella tillgångar redovisade till verkligt värde över övrigt totalresultat	-	-	-	0	-
Inkomstskatt hänförlig till posterna ovan	-1	1	0	1	1
ÖVRIGT TOTALRESULTAT	3	8	8	26	23
PERIODENS TOTALRESULTAT	17	-363	13	-349	-382
Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare	17	-363	15	-348	-381
Varav hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande	0	0	-2	-1	-1
Resultat per aktie , kr (Totalt 16 250st)	855	-22 842	445	-22 996	-24 827

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

Belopp i Mkr	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar	89	87	87
Materiella anläggningstillgångar	1 192	1 039	1 071
Uppskjutna skattefordringar	70	77	72
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	1 352	1 204	1 230
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Varulager	17	17	17
Kortfristiga fordringar	760	425	467
Likvida medel	406	638	513
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	1 183	1 080	997
SUMMA TILLGÅNGAR	2 535	2 284	2 227
Belopp i Mkr	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Aktiekapital	33	33	33
Reserver	59	54	52
Balanserat resultat inklusive årets resultat	629	439	410
SUMMA EGET KAPITAL HÄNFÖRLIGT TILL MODERBOLAGETS ÄGARE	720	526	494
Innehav utan bestämmande inflytande	-4	-2	-2
SUMMA EGET KAPITAL	717	525	491
LÅNGFRISTIGA SKULDER			
Räntebärande skulder	486	446	447
Övriga skulder	246	203	212
Avsättningar	3	318	3
Uppskjuten skatteskuld	22	34	21
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER	756	1 001	683
KORTFRISTIGA SKULDER			
Räntebärande skulder	32	180	30
Kortfristiga ej räntebärande skulder	661	537	622
Avsättningar	369	42	400
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	1 062	759	1 052
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	2 535	2 284	2 227

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

Belopp i Mkr	2023	2022	2022
	JAN-SEP	JAN-SEP	JAN-DEC
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Kassaflöde från rörelsen	154	44	118
Förändring av rörelsekapitalet	-79	-75	-24
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	75	-31	95
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-7	-1	-3
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-156	-151	-240
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	-	-	0
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN	-163	-152	-243
KASSAFLÖDE EFTER INVESTERINGAR	-88	-183	-149
FINANSIERINGSVERKSAMHET			
Aktieägartillskott	-	476	476
Upptagande av lån	0	125	125
Återbetalning av lån	-24	-8	-174
Amortering av leasingkulld	-	-14	-
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	-23	579	427
PERIODENS KASSAFLÖDE	-111	396	278
Likvida medel vid årets början	513	222	222
Valutakursdifferens i likvida medel	4	20	13
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT	406	638	513

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare

Belopp i Mkr	Aktie- kapital	Reserver	Balanserade vinstmedel	Summa hänförligt	Innehav utan	Totalt eget kapital
				till moderbolagets ägare	bestämmande inflytande	
INGÅENDE BALANS 1 JANUARI 2022	33	29	337	398	-1	397
Utdelning avseende 2021	-	-	-	-	-	-
Aktieägartillskott	-	-	476	476	-	476
Årets totalresultat	-	23	-403	-381	-1	-382
UTGÅENDE BALANS 31 DECEMBER 2022	33	52	410	494	-2	491
INGÅENDE BALANS 1 JANUARI 2023	33	52	410	494	-2	491
Utdelning avseende 2022	-	-	-	-	-	-
Transaktioner med innehav utan bestämmande inflytande	-	-	-	-	-	-
Aktieägartillskott	-	-	212	212	-	212
Periodens totalresultat	-	8	7	15	-2	13
UTGÅENDE BALANS 30 SEPTEMBER 2023	33	59	629	720	-4	717

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING INKLUSIVE RAPPORT ÖVER ÖVRIGT TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG

Belopp i Mkr	2023	2022	2023	2022	2022
	JUL-SEP	JUL-SEP	JAN-SEP	JAN-SEP	JAN-DEC
Nettoomsättning	194	150	554	472	675
Övriga rörelseintäkter	0	18	33	48	61
Övriga externa kostnader	-121	-461	-349	-648	-801
Personalkostnader	-62	-59	-210	-196	-271
Avskrivningar och nedskrivningar	-15	-27	-45	-56	-76
RÖRELSERESULTAT	-4	-378	-17	-380	-413
Finansiella poster	7	2	25	17	-5
RESULTAT FÖRE SKATT	3	-376	8	-363	-417
Bokslutsdispositioner	-	-	-	-	-
Skatt	-1	37	-2	36	45
PERIODENS RESULTAT	2	-339	6	-327	-372
ÖVRIGT TOTALRESULTAT					
POSTER SOM HAR OMFÖRTS ELLER KAN OMFÖRAS TILL PERIODENS RESULTAT					
Förändring av kassaflödessäkring	5	-3	2	-2	-3
POSTER SOM INTE KOMMER OMFÖRAS TILL PERIODENS RESULTAT					
Resultat från finansiella tillgångar redovisade till verkligt värde över övrigt totalresultat	0	-	-	-	-
Inkomstskatt hänförlig till posterna ovan	-1	1	0	1	1
ÖVRIGT TOTALRESULTAT	4	-2	2	-2	-2
PERIODENS TOTALRESULTAT	6	-341	7	-329	-374

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

Belopp i Mkr	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar	36	34	34
Materiella anläggningstillgångar	613	521	569
Andra långfristiga värdepappersinnehav	516	462	464
Uppskjutna skattefordringar	84	77	86
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	1 249	1 093	1 152
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Varulager	14	14	14
Kortfristiga fordringar	539	267	304
Likvida medel	287	518	401
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	841	800	719
SUMMA TILLGÅNGAR	2 090	1 893	1 872
Belopp i Mkr	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Aktiekapital	33	33	33
Reservfond	7	7	7
Fond för verkligt värde	0	-2	-2
Balanserat resultat inklusive årets resultat	380	207	162
SUMMA EGET KAPITAL	418	244	199
OBESKATTADE RESERVER	195	195	195
AVSÄTTNINGAR			
Övriga avsättningar	371	360	403
SUMMA AVSÄTTNINGAR	371	360	403
LÅNGFRISTIGA SKULDER			
Räntebärande skulder	397	392	392
Övriga skulder	246	203	212
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER	642	595	604
KORTFRISTIGA SKULDER			
Räntebärande skulder	16	160	16
Kortfristiga ej räntebärande skulder	447	339	455
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	464	499	471
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	2 090	1 893	1 872

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

Belopp i Mkr	2023	2022	2022
	JAN-SEP	JAN-SEP	JAN-DEC
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Kassaflöde från rörelsen	46	-19	71
Förändring av rörelsekapitalet	-23	16	48
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	23	-3	119
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investeringar i nya dotterbolag	0	-	-
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-7	-1	-3
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-84	-92	-158
Avyttringar av materiella anläggningstillgångar	-	-	0
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	-37	-54	-84
Avyttringar i finansiella anläggningstillgångar	-	-	9
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN	-129	-147	-236
KASSAFLÖDE EFTER INVESTERINGAR	-105	-150	-118
FINANSIERINGSVERKSAMHET			
Aktieägartillskott	-	476	476
Upptagande av lån	-	125	125
Återbetalning av lån	-8	-8	-155
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	-8	593	446
PERIODENS KASSAFLÖDE	-114	443	328
Likvida medel vid årets början	401	73	73
Valutakursdifferens i likvida medel	0	2	0
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT	287	518	401

MODERBOLAGETS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

Belopp i Mkr					Totalt eget kapital
	Aktiekapital	Reservfond	Fond för verkligt värde	Balanserade vinstmedel	
INGÅENDE BALANS 1 JANUARI 2022	33	7	0	58	97
Utdelning avseende 2021				-	0
Aktieägartillskott				476	476
Årets totalresultat			-2	-372	-374
UTGÅENDE BALANS 31 DECEMBER 2022	33	7	-2	162	199
INGÅENDE BALANS 1 JANUARI 2023	33	7	-2	162	199
Utdelning avseende 2022				-	-
Aktieägartillskott				212	212
Periodens totalresultat			2	6	7
UTGÅENDE BALANS 30 SEPTEMBER 2023	33	7	0	380	418

NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport för koncernen har upprättats i enlighet med IAS34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, kapitel 9, Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen.

Försäkringsersättningar

Försäkringsersättning redovisas som övrig rörelseintäkt och eventuell självrisk som rörelsekostnad. Vid rapportperiodens slut redovisas ännu ej erhållen försäkringsersättning som upplupen intäkt i balansräkningen i de fall SSC har fått beloppet godkänt av försäkringsgivaren. Ackumulerat för 2023 har försäkringsersättning om 13 924 Tkr (21 199 Tkr) intäktsförts, varav 13 252 Tkr är hänförligt till pågående nyanläggningar avseende materiella anläggningstillgångar skadade i en brand på Esrange 2021.

För mer information om redovisning- och värderingsprinciper, se not 2 i Års- & Hållbarhetsredovisningen 2022.

Belopp redovisas i Mkr om inte annat anges.

NOT 2 FRAMÅTRIKTAD INFORMATION

Framåtriktad information i denna rapport baseras på ledningens förväntan vid tidpunkten för rapporten. Även om ledningen bedömer att förväntningarna är rimliga, är det inte någon garanti för att förväntningarna är eller kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad som framgår i den framtidsinriktade informationen beroende på bland annat ändrade marknadsförutsättningar för SSC-koncernens tjänster och mer generella ändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder och variationer i valutakurser.

NOT 3 INTÄKTER

KONCERNENS INTÄKTER PER MARKNADSOMRÅDE

Belopp i Mkr	2023	2022	2022
	JAN-SEP	JAN-SEP	JAN-DEC
Sverige	88	58	98
Övriga Europa	694	571	800
Asien	114	112	149
Amerika	177	146	204
Övriga marknader	5	9	12
INTÄKTER	1078	897	1 263

KONCERNENS INTÄKTER HAR FAKTURERATS I FÖLJANDE VALUTOR

Belopp i Mkr	2023	2022	2022
	JAN-SEP	JAN-SEP	JAN-DEC
SEK	212	187	273
EUR	646	531	734
USD	199	164	222
Övriga valutor	21	15	35
INTÄKTER	1078	897	1 263

MODERBOLAGETS INTÄKTER PER MARKNADSOMRÅDE

Belopp i Mkr	2023	2022	2022
	JAN-SEP	JAN-SEP	JAN-DEC
Sverige	87	58	97
Övriga Europa	329	257	378
Asien	95	97	126
Amerika	40	51	65
Övriga marknader	3	8	9
INTÄKTER	554	472	675

MODERBOLAGETS INTÄKTER HAR FAKTURERATS I FÖLJANDE VALUTOR

Belopp i Mkr	2023	2022	2022
	JAN-SEP	JAN-SEP	JAN-DEC
SEK	212	187	273
EUR	289	228	324
USD	45	45	64
Övriga valutor	8	12	14
INTÄKTER	554	472	675

NOT 4 AVSÄTTNINGAR

Belopp i Mkr	2023	2022	2022
	JAN-SEP	JAN-SEP	JAN-DEC
LÅNGFRISTIGA AVSÄTTNINGAR			
Omstruktureringsreserv	1	3	1
Övrigt	2	315	2
	3	318	3
KORTFRISTIGA AVSÄTTNINGAR			
Omstruktureringsreserv	1	2	4
Övrigt*	368	40	397
	369	42	400
Totala avsättningar	371	360	403

*Avsättningarna avser till största delen kommande utgifter för att hantera kontraktuella åtaganden i vissa affärsförbindelser.

NOT 5 FINANSIELLA INSTRUMENT PER KATEGORI SAMT VERKLIGT VÄRDE

I tabellerna nedan presenteras de finansiella tillgångar och skulder per kategori, samt värderade till verkligt värde.

KONCERNEN 30 SEPTEMBER 2023	FINANSIELLA TILLGÅNGAR VÄRDERADE TILL UPPLUPPET		DERIVATINSTRUMENT ANVÄNDA TILL SÄKRINGSÅNDAMÅL	SKULDER VÄRDERADE TILL UPPLUPPET		REDOVISATVÄRDE	VERKLIGT VÄRDE
	ANSKAFFNINGSVÄRDE			ANSKAFFNINGSVÄRDE			
TILLGÅNGAR							
Kundfordringar	175	-	-	-	175	175	
Övriga omsättningstillgångar	380	-	-	-	380	380	
Upplupna intäkter	144	-	-	-	144	144	
Likvida medel	406	-	-	-	406	406	
SKULDER							
Räntebärande skulder	-	-	-	518	518	518	
Leverantörsskulder	-	-	-	63	63	63	
Övriga skulder	-	1	-	31	32	32	
Upplupna kostnader	-	-	-	64	64	64	

Verkligt värde för finansiella instrument som redovisas till upplupet anskaffningsvärde anses motsvara deras verkliga värde.

I nedanstående tabell lämnas upplysningar om hur verkligt värde bestäms för de finansiella instrument som värderas till verkligt värde i balansräkningen. Uppdelningen av hur verkligt värde bestäms görs utifrån följande tre nivåer.

Nivå 1: enligt priser noterade på en aktiv marknad för samma instrument

Nivå 2: utifrån direkt eller indirekt observerbar marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1

Nivå 3: utifrån indata som inte är observerbara på marknaden

KONCERNEN 30 SEPTEMBER 2023	NIVÅ 1	NIVÅ 2	NIVÅ 3	SUMMA
TILLGÅNGAR				
Andra långfristiga värdepappersinnehav	-	-	-	-
Övriga fordringar	-	-	-	-
SKULDER				
Övriga skulder	-	1	-	1

Övriga fordringar och skulder redovisade i nivå 2 avser valutaderivat. För dessa kontrakt redovisas verkligt värde utifrån aktuell dagskurs på valutamarknaden med hänsyn till återstående löptid för respektive instrument. Redovisat värde på kundfordringar, övriga fordringar, likvida medel, leverantörsskulder och övriga skulder utgör en rimlig approximation av verkligt värde och är därför inte inkluderad i tabellen ovan. Räntebärande skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde, vilket i allt väsentligt bedöms motsvara verkligt värde då lånen löper med rörlig ränta.

NOT 6 KONCERNENS NYCKELTAL

	2022-2023	2021-2022	2022
	OKT-SEP	OKT-SEP	JAN-DEC
Avkastning på eget kapital	-4%	-81%	-91%
Soliditet	28%	23%	22%
Avkastning på operativt kapital	3%	-68%	-75%
Nettoskuld / eget kapital	16%	-2%	-0,07

Avkastning på eget kapital beräknas som nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital under året.

Soliditet beräknas som (justerat) eget kapital i procent av balansomslutningen.

Avkastning på operativt kapital beräknas som rörelseresultatet genom genomsnittligt operativt kapital.

Nettoskuld / eget kapital beräknas som nettot av kassa och räntebärande skulder genom eget kapital.

NOT 7 STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSE

	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
Ställda säkerheter	50	50	50
Eventualförpliktelser	-	-	-

I slutet av augusti 2021 uppstod en brand på Esrange vilket ledde till omfattande skador på fast egendom. SSC har en pågående dialog med försäkringsbolaget IF om storleken på ersättningsbeloppet för att täcka återuppbyggnaden.

Eventualtillgången för framtida försäkringsersättning har inte redovisats som en tillgång per den 30 september 2023 inte heller per den 31 december 2022, då beloppets storlek ännu inte har gått att fastställa, dock har erhållen försäkringsersättning för pågående nyanläggningar upptagits som en övrig intäkt per den 30 september 2023 och per 31 december 2022.

ÖVRIGT

Rapporten har varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

INTYGANDE

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

Solna den 27 oktober 2023

Charlotta Sund

Verkställande direktör

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Bokslutskommuniké för 2023 beräknas publiceras den 15 februari 2024.

Års- och hållbarhetsredovisningen för 2023 beräknas publiceras den 29 mars 2024.

Datum för årsstämma 25 april 2024.

Rapport för första kvartalet 2024 beräknas publiceras den 30 april 2024

Frågor om delårsrapporten kan ställas till koncernredovisningschef Kerstin Bergqvist, tel 08 - 627 62 00.

GRANSKNINGSRAPPORT

Svenska Rymdakteibolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för Svenska Rymdakteibolaget per 30 september 2023 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 revisionsssed 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 medveten 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 27 oktober 2023

KPMG

Tomas Mathiesen
Auktoriserad revisor