

Delårsrapport juli -
september 2022
Actic Group AB

Delårsrapport Q3-2022

Fortsatta investeringar i våra anläggningar i ett kvartal påverkat av säsongseffekter och omvärldsfaktorer

Tredje kvartalet – juli till september 2022

- Nettoomsättningen ökade till 185,9 (163,3) MSEK, en ökning om 13,8 %
- EBITDA uppgick till 58,5 (57,7) MSEK, vilket motsvarar en marginal om 31,5 (35,3) %
- EBITDA exklusive påverkan av IFRS 16 uppgick till 18,5 (15,2) MSEK, vilket motsvarar en marginal om 9,9 (9,3) %
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 8,7 (5,7) MSEK
- Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -1,0 (-4,8) MSEK
- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,05 (-0,30) SEK

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet

- Actic nyöppnade Svandammen i Uppsala efter en gedigen renovering
- Actic öppnade en ny anläggning i Sarpsborg i Norge

Delåret – januari till september 2022

- Nettoomsättningen ökade till 560,9 (441,7) MSEK, en ökning om 27,0 %
- EBITDA uppgick till 151,3 (106,5) MSEK, vilket motsvarar en marginal om 27,0 (24,1) %
- EBITDA exklusive påverkan av IFRS 16 uppgick till 27,6 (-15,1) MSEK, vilket motsvarar en marginal om 4,9 (-3,4) %
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -1,0 (-46,3) MSEK
- Periodens resultat efter skatt uppgick till -28,2 (-64,8) MSEK
- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,48 (-4,07) SEK

Finansiella nyckeltal

MSEK	Jul-sep 2022	Jul-sep 2021	Jan-sep 2022	Jan-sep 2021	Rullande 12m	Jan-dec 2021
Nettoomsättning	185,9	163,3	560,9	441,7	748,4	629,2
Rörelseresultat EBITDA	58,5	57,7	151,3	106,5	197,4	152,5
Rörelsemarginal EBITDA, %	31,5	35,3	27,0	24,1	26,4	24,2
Rörelseresultat EBIT	8,7	5,7	-1,0	-46,3	-9,8	-55,1
Rörelsemarginal EBIT, %	4,7	3,5	-0,2	-10,5	-1,3	-8,8
Periodens resultat	-1,0	-4,8	-28,2	-64,8	-57,5	-94,1
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK	-0,05	-0,30	-1,48	-4,07	-3,14	-5,92
Kassaflöde från den löpande verksamheten	31,3	25,5	105,2	57,5	161,4	113,7
Periodens kassaflöde	-15,4	-32,9	16,3	-96,9	1,1	-112,1
Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning, tusental	22 256	15 897	19 076	15 897	18 343	15 897
Soliditet, %	14,4	13,1	14,4	13,1	14,4	11,9
Snittintäkt per medlem (ARPM) totalt, SEK	339	320	336	282	351	300

För definition av nyckeltal se sidan 24.

Nyckeltal exkl. påverkan av IFRS 16

MSEK	Jul-sep 2022	Jul-sep 2021	Jan-sep 2022	Jan-sep 2021	Rullande 12m	Jan-dec 2021
Rörelseresultat EBITDA	18,5	15,2	27,6	-15,1	30,5	-12,2
Rörelsemarginal EBITDA, %	9,9	9,3	4,9	-3,4	4,1	-1,9
Rörelseresultat EBIT	2,0	-1,1	-21,8	-64,8	-38,4	-81,3
Rörelsemarginal EBIT, %	1,1	-0,7	-3,9	-14,7	-5,1	-12,9
Periodens resultat	-2,3	-5,5	-31,9	-65,6	-62,8	-96,5

Anläggningar och medlemmar

	Jul-sep 2022	Jul-sep 2021	Jan-sep 2022	Jan-sep 2021	Rullande 12m	Jan-dec 2021
Antal anläggningar vid periodens slut	158	172	158	172	167	167
Antal medlemmar under perioden, snitt	182 936	170 010	185 457	174 236	177 513	174 514
Antal medlemmar vid periodens slut	182 149	172 876	182 149	172 876	182 149	183 834
Medelantal heltidsanställda	606	642	603	604	616	620

Kommentar från tf. VD Anna Eskhult**Fortsatta investeringar i våra anläggningar i ett kvartal påverkat av säsongeffekter och omvärldsfaktorer**

Kvartalet har inneburit ett fortsatt arbete utifrån vår strategi, dvs ett dedikerat fokus på att optimera våra anläggningar både gällande driftsmodell, produkterbjudande och utseende. Vi har under kvartalet nyöppnat vår anläggning Svandammen i Uppsala, där en totalrenovering av både ytor och utrustning skett, och gensvaret från våra medlemmar, nya som gamla, har varit mycket positivt. Uppsala är ett starkt kluster och det känns otroligt spännande att öppna ytterligare anläggning i Uppsala under senhösten.

Vi har under kvartalet implementerat vår nya driftsmodell med syfte att ha ett tydligare fokus på service och effektivisering av vårt arbete på våra anläggningar, allt för att skapa en välkomnande och positiv träningsmiljö för våra medlemmar. Vi har under kvartalet vidtagit åtgärder för att minska energiförbrukningen, exempelvis genom reglerade bastutider. Vi har även sett över andra energibesparande åtgärder på samtliga anläggningar. Att minska energiförbrukningen är viktig, dels ur ett samhällsperspektiv, dels ur ett kostnadsperspektiv.

Resultatmässigt har utfallet i kvartalet varit något svagare än vad ett normalt tredje kvartal brukar innebära. Den generella oro som finns i vår omvärld har påverkat vår verksamhet, där framför allt elpriserna påverkat oss. Effekten av de ökade elpriserna har dock begränsad påverkan då mer än hälften av våra anläggningar har avtal där elkostnaden ingår i hyran.



Framåt förväntar vi oss att se en ökning i kostnader, där inflationen slår på våra hyreskostnader vilket tillsammans med ökade elpriser och räntor får en påverkan på koncernens kostnadsbild och därmed lönsamheten. För att möta de ökade kostnaderna har vi i det tredje kvartalet initierat prisjusteringar för medlemsbasen och arbetet kommer fortsätta under kommande kvartal.

Medlemsbasen uppgick till 182 149 medlemmar vid kvartalets utgång, vilket innebär en något lägre medlemsbas än vid utgången av det andra kvartalet. Jämfört mot föregående år har dock medlemsantalet vuxit med drygt 9 000 medlemmar, motsvarande cirka 5 procent, trots fjorton färre anläggningar. Under kvartalet portföljoptimeringsarbetet fortsatt och tre mindre anläggningar har stängt i Sverige, samtidigt som vi öppnat en ny anläggning i Sarpsborg i Norge. Öppningen skedde den 1 september och mottagandet från våra medlemmar har varit mycket positivt hittills.

Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 185,9 (163,3) MSEK, vilket motsvarande en ökning om 13,8 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. EBITDA uppgick till 58,5 (57,7) MSEK, och där kan poängteras att föregående år påverkades positivt av Covid-stöd om närmare 20 MSEK. Likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 48,8 (47,6) MSEK.

Det är en utmanande tid, med omvärldsfaktorer som påverkar vår verksamhet på flera plan. Vi fortsätter att jobba i enlighet med vår strategi där vi vill investera i våra huvudkluster för att utveckla vårt kunderbjudande och vår produkt men vi följer självfallet utveckling och anpassar takten efter rådande förutsättningar.

Vi sätter stort fokus på att fortsätta effektiviseringen av vår driftsmodell tillsammans med en god kostnadskontroll och jag ser fram emot att följa utvecklingen av våra anläggningar och vårt erbjudande. I en tid med utmaningar är det extra viktigt att påminna oss om vår vision, ett friskare samhälle genom träning, och den positiva effekt som träning innebär för vårt välmående.

Anna Eskhult, tf. VD

Finansiell utveckling

Tredje kvartalet – juli till september 2022

Nettoomsättning

Kvartalets nettoomsättning uppgick till 185,9 (163,3) MSEK, en ökning med 13,8 procent. Ökningen jämfört mot föregående år beror främst på en ökad medlemsbas. Vidare påverkas nettoomsättningen positivt från Actic Medicals vårdverksamhet, Södertälje Rehab, som bidrog med 9,0 MSEK. Intäkterna från bad har minskat med 0,4 MSEK till 8,6 (9,0) MSEK jämfört med föregående år, delvis en effekt från anläggningen i Lerum, som varit stängd under delar av kvartalet.

Medlemsbasen uppgick till 182 149 (172 876) medlemmar vid periodens utgång. Jämfört mot motsvarande period föregående år har antalet medlemmar ökat med drygt 9 000, motsvarande 5 procent trots fjorton färre antal anläggningar. Dock har medlemsbasen minskat under kvartalet med ca 1 500 medlemmar. Detta är en effekt av att anläggningar stängt men även en effekt av ett tuffare säljklimat påverkat av rådande omvärldsfaktorer med hög inflation, ränteökningar och skenande elpriser.

Valutaeffekter påverkar nettoomsättningen med 2,3 MSEK. Den organiska tillväxten i fasta växelkurser var positiv om 6,9 procent under kvartalet och jämförbar tillväxt uppgick till 12,2 (-13,3) procent. Snittintäkten per medlem och månad (ARPM) ökade med 6 procent till 339 (320) SEK.

Övriga rörelseintäkter ökade med 6,5 MSEK till 12,9 (6,4) MSEK. Ökningen avser med 6,2 MSEK återföring av ej nyttjade vouchers som uppstått under pandemin när anläggningarna var stängda.

Rörelseresultat

Personalkostnaderna ökade med 2,9 MSEK till -67,8 (-64,9) MSEK och uppgick till 36 (40) procent av nettoomsättningen. Ökningen är främst kopplat till konsolideringen av Södertälje Rehabs verksamhet samt att inga stöd är erhållna. Justerat för dessa poster har personalkostnaderna i stället minskat med ca 3 MSEK jämfört med föregående år.

Övriga externa kostnader ökade med 25,6 MSEK till -71,6 (-46,0) MSEK och uppgår till 39 (28) procent av nettoomsättningen. Under kvartalet har inga stöd kopplat till Covid-19 redovisats jämfört med 16,6 MSEK föregående år, vilket således har påverkat övriga externa kostnader negativt. Föregående år minskade även hyresrabatter övriga externa kostnader med motsvarande ca 2 MSEK. Övriga orsaker till ökningen är främst kopplat till högre driftskostnader, där elkostnaden påverkar med -3,9 MSEK. Vidare är ökningen kopplat till Södertälje Rehabs verksamhet med ca 4 MSEK.

Av- och nedskrivningarna minskade med 2,3 MSEK och uppgick till -49,8 (-52,0) MSEK. Totala rörelsekostnader uppgick således till -190,0 (-164,0) MSEK, en ökning med 26,1 MSEK i kvartalet.

EBITDA uppgick till 58,5 (57,7) MSEK, vilket motsvarar en marginal om 31,5 (35,3) procent. EBITDA exklusive effekter av Nyttjanderätter (IFRS 16) uppgick till 18,5 (15,2) MSEK, vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 9,9 (9,3) procent.

Kvartalets rörelseresultat (EBIT) uppgick därmed till 8,7 (5,7) MSEK, motsvarande en marginal om 4,7 (3,5) procent och ökade jämfört med föregående år med 3,0 MSEK.

Finansnetto

De finansiella kostnaderna minskade med 1,6 MSEK till -11,2 (-12,7) MSEK och de finansiella intäkterna uppgick till 2,0 (0,8) MSEK. De finansiella kostnaderna var hänförliga till räntekostnader för lånefinansiering och leasingskulder. De finansiella intäkterna avsåg valutakursdifferenser samt resultat av verksamhetsförsäljning av en av våra norska anläggningar.

Skatt

Periodens skatt uppgick till -0,5 (1,5) MSEK.

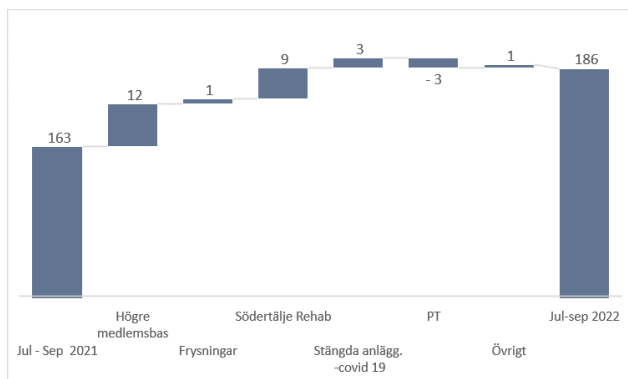
Koncernens resultat

Koncernens resultat uppgick till -1,0 (-4,8) MSEK, vilket motsvarar ett resultat per aktie före och efter utspädning om -0,05 (-0,30) SEK för kvartalet.

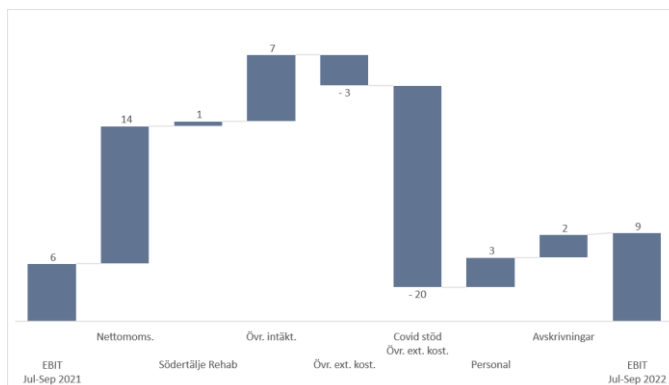
IFRS 16

På sidan 19 framgår hur resultaträkningen påverkats av IFRS 16 samt hela resultaträkningen enligt tidigare redovisningsprinciper, dvs exklusive påverkan från IFRS 16.

Förändring nettoomsättning Q3, MSEK



EBIT-brygga Q3, MSEK



Delåret januari – september 2022

Nettoomsättning och rörelseresultat

Periodens nettoomsättning uppgick till 560,9 (441,7) MSEK, en ökning om 27,0 procent. Valutaeffekter har påverkat nettoomsättningen med 4,4 MSEK. Den främsta anledningen till ökningen är att verksamheten under större del av perioden bedrivits utan restriktioner och med samtliga anläggningar varit öppna samt en växande medlemsbas. Även omsättningen från konsolideringen av Södertälje Rehab påverkar positivt för niomånadersperioden med 9,0 MSEK. Intäkter från bad har ökat under året med 9,1 MSEK till 27,0 (17,9) MSEK jämfört med föregående år vilket är en positiv effekt av god tillväxt i Full-Service-anläggningarna samt en effekt av öppningen av Växjö Simhall som öppnades i slutet av andra kvartalet 2021.

Jämfört mot motsvarande kvartal föregående år har fjorton anläggningar stängts varmed antalet anläggningar uppgick till 158 (172) per den 30 september 2022. Det färre antalet är en del i arbetet att optimera portföljen, där geografisk spridning samt lönsamhet beaktats.

Jämförbar tillväxt i koncernen uppgick till 28,4 (-23,1) procent. Den organiska tillväxten i fasta växelkurser var positivt om 23,9 under perioden.

Medlemsbasen minskade till 182 149 (172 876) vid periodens utgång. Snittintäkten per medlem och månad (ARPM) har ökat, främst genom att samtliga anläggningar hållit öppet, och uppgick till 336 (282) SEK.

Rörelseresultat

Personalkostnaderna uppgick till -224,1 (-210,1) MSEK och ökade med cirka 14,0 MSEK. Personalkostnaderna har ökat relaterat till fler antal arbetade timmar då verksamheten kunnat hålla öppet under perioden. Personalkostnaden påverkades under perioden av omstruktureringskostnader kopplat till omorganisationen som genomförts samt konsolideringen av Södertälje Rehab. Personalkostnaderna uppgår till cirka 40 (48) procent av nettoomsättningen.

Övriga externa kostnader ökade med 71,3 MSEK till -212,8 (-141,5) MSEK. Högre driftskostnader, exempelvis el och förbrukningsmaterial kopplat till att verksamheten varit öppen på samtliga marknader, är främsta orsaken till ökningen. Under perioden har 0 (29,8) MSEK resultatförts i statliga stöd kopplat till Covid-19 vilket är ytterligare en bidragande orsak till de ökade kostnaderna jämfört mot föregående år. Övriga externa kostnader uppgår till cirka 38 (32) procent av nettoomsättningen.

Av- och nedskrivningarna minskade med 0,4 MSEK och uppgick till -152,3 (-152,7) MSEK. Totala rörelsekostnader ökade således med 85,0 MSEK och uppgick till -591,5 (-506,5) MSEK. EBITDA uppgick därmed till 151,3 (106,5) MSEK, vilket motsvarar en marginal om 27,0 (24,1) procent. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -1,0 (-46,3) MSEK.

Finansnetto

De finansiella kostnaderna minskade med 0,3 MSEK till -32,1 (-32,4) MSEK och de finansiella intäkterna uppgick till 6,4 (2,1) MSEK. De finansiella kostnaderna var hänförliga till räntekostnader för lånefinansiering och leasingskulder. De finansiella intäkterna avsåg valutaeffekter samt effekten av tidigare kommunicerade försäljning av två anläggningar i Norge.

Skatt

Periodens skatt uppgår till -1,5 (11,8) MSEK.

Koncernens resultat

Koncernens resultat uppgick till -28,2 (-64,8) MSEK, vilket motsvarar ett resultat per aktie före och efter utspädning om -1,48 (-4,07) SEK för perioden.

IFRS 16

På sidan 19 framgår hur resultaträkningen påverkats av IFRS 16 samt hela resultaträkningen enligt tidigare redovisningsprinciper, dvs exklusive påverkan från IFRS 16. EBITDA uppgick till 27,6 (-15,1) MSEK, vilket motsvarar en marginal om 4,9 (-3,4) procent.

Rörelsesegment

Actic bedriver verksamhet i två rörelsesegment. Actics största rörelsesegment är Norden bestående av verksamhet i Sverige och Norge. Verksamheten har successivt expanderat sedan 1981. I Norden finns drygt 750 badhus varav Actic bedriver verksamhet i cirka 100. Actics andra rörelsesegment består av Tyskland och Österrike där primärt Gym & Bad-anläggningar bedrivs.

Rörelsesegment Norden**Kvartalet**

Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 167,7 (147,1) MSEK, en ökning med 20,6 MSEK eller 14,0 procent. Medlemsintäkterna påverkades positivt av en högre medlemsbas jämfört mot föregående år, med en ökning i snitt ca 13 000 medlemmar under kvartalet. Vid periodens slut uppgick antalet medlemmar till 163 600 medlemmar. Under kvartalet minskade dock medlemsantalet som effekt av färre antal anläggningar samt en naturlig säsongseffekt. Nettoomsättningen har även påverkats positivt av Södertälje Rehabs verksamhet med 9,0 MSEK.

Snittintäkten per medlem och månad (ARPM) ökade under perioden med 5,0 procent till 340 (324) SEK. Ökningen förklaras främst av att anläggningarna i Norge varit öppna samt minskade frysningar av medlemskap. Medlemsbasen, räknat på ett genomsnitt i kvartalet, ökade med 8,6 procent till 164 421 (151 425) medlemskap. EBIT minskade med 1,9 MSEK till 15,4 (17,3) MSEK, vilket motsvarar en EBIT-marginal om 9,2 (11,8) procent.

Delåret

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 510,6 (420,1) MSEK, en ökning med 90,6 MSEK eller 21,6 procent. EBIT ökade med 36,8 MSEK till 27,9 (-8,8) MSEK. EBIT marginalen var 5,5 (-2,1) procent.

Snittintäkten per medlem och månad (ARPM) ökade under perioden med 12,2 procent till 340 (303) SEK. Snittintäkten för delåret har ökat på grund av att anläggningarna i Norge varit öppna, färre frysta medlemskap samt högre nyförsäljning. Medlemsbasen, räknat på ett genomsnitt under delåret, ökade med 8,3 procent till 167 058 medlemmar.

Vid periodens utgång drevs 134 anläggningar.

Försäljning Norden per produkt, TSEK

	Jul-sep 2022	Jul-sep 2021	Jan-sep 2022	Jan-sep 2021	Rullande 12m	Jan-dec 2021
Norden						
Gym	139 273	124 798	433 358	356 216	568 165	491 023
PT	8 009	10 944	32 423	37 864	44 718	50 159
Bad	8 565	9 010	26 939	17 898	37 429	28 387
Övrig försäljning	11 865	2 350	17 917	8 083	21 421	11 587
Summa nettoomsättning	167 712	147 102	510 637	420 061	671 732	581 156
Övriga rörelseintäkter	10 206	5 974	26 259	16 952	34 340	25 032
Summa rörelsens intäkter	177 918	153 076	536 897	437 013	706 072	606 188

EBITDA och EBIT, Norden, TSEK

	Jul-sep 2022	Jul-sep 2021	Jan-sep 2022	Jan-sep 2021	Rullande 12m	Jan-dec 2021
Norden						
EBITDA	60 634	64 516	167 572	129 395	208 471	170 294
Av- och nedskrivningar immateriella AT	-2 368	-1 625	-5 960	-5 496	-7 856	-7 392
Avskrivningar materiella AT	-7 473	-7 410	-23 941	-22 286	-34 271	-32 616
Avskrivningar nyttjanderättstillgångar	-35 355	-38 163	-109 748	-110 444	-148 012	-148 707
EBIT	15 439	17 318	27 924	-8 831	18 333	-18 421

Medlemmar och ARPM, TSEK

	Jul-sep 2022	Jul-sep 2021	Jan-sep 2022	Jan-sep 2021	Rullande 12m	Jan-dec 2021
Norden						
Nettoomsättning	167 712	147 102	510 637	420 061	671 732	581 156
Tillväxt, %	14,0	-15,1	21,6	-20,4	16,4	-15,2
Tillväxt (jämförbar anläggningar), %	12,6	-11,1	23,0	-19,3	17,9	-13,8
Antal medlemmar under perioden, snitt	164 421	151 425	167 058	154 246	159 094	155 088
Antal medlemmar vid periodens slut	163 600	154 588	163 600	154 588	163 600	165 758
Snittintäkt per medlem (ARPM) totalt, SEK	340	324	340	303	352	312

Rörelsesegment Tyskland

Kvartalet

Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 18,1 (16,2) MSEK, en ökning med 2,0 MSEK eller 12,1 procent. Medlemsutvecklingen har varit relativt låg under kvartalet, där försäljning har påverkats negativt av omvärldsfaktorer såsom energipriser och även fortsatt hög Covid-smitta i samhället generellt och bland vår personal, dock finns inga restriktioner som påverkar våra anläggningar. Omsättningen påverkades positivt med ca 1,5 MSEK av justering av vouchers, delvis härrörande en tidigare period. Snittintäkten per medlem och månad (ARPM) ökade under kvartalet med 12,5 procent till 327 (290) SEK.

Medlemsbasen räknat på ett genomsnitt i kvartalet, minskade med 0,4 procent till 18 516 (18 586) medlemmar. Inga statliga bidrag har intäktsförts under kvartalet. EBIT ökade till 3,7 (-0,6) MSEK, dvs en ökning med 4,3 MSEK. Jämförbar tillväxt uppgick till 8,5 (-29,5) procent.

Delåret

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 50,2 (21,7) MSEK en ökning med 28,6 MSEK eller 131,8 procent, vilket är en effekt av att anläggningarna kunnat hålla öppet under perioden till skillnad mot samma period föregående år. Medlemsbasen, räknat som ett genomsnitt i perioden, minskade med 8,0 procent till 18 399 medlemmar och snittintäkten per medlem och månad (ARPM) ökade med 151,9 procent till 303 (120) SEK. Ökningen i ARPM förklaras huvudsakligen av att anläggningarna var stängda föregående år på grund av restriktioner för coronapandemin.

EBIT ökade med 9,5 MSEK till 1,4 (-8,1) MSEK. EBIT marginalen var 2,8 (-37,4) procent. Jämförbar tillväxt uppgick till 136,9 (-60,6) procent.

Vid periodens utgång drev Actic 24 anläggningar.

Försäljning Tyskland per produkt, TSEK

	Jul-sep 2022	Jul-sep 2021	Jan-sep 2022	Jan-sep 2021	Rullande 12m	Jan-dec 2021
Tyskland						
Gym	17 638	15 650	48 319	20 183	74 282	46 147
PT	8	8	15	9	15	9
Bad	24	9	76	40	79	43
Övrig försäljning	471	516	1 812	1 432	2 243	1 863
Summa nettoomsättning	18 141	16 183	50 221	21 664	76 619	48 062
Övriga rörelseintäkter	2 830	159	3 458	117	7 746	4 405
Summa rörelsens intäkter	20 971	16 342	53 679	21 782	84 364	52 467

EBITDA och EBIT, Tyskland, TSEK

	Jul-sep 2022	Jul-sep 2021	Jan-sep 2022	Jan-sep 2021	Rullande 12m	Jan-dec 2021
Tyskland						
EBITDA	8 100	4 051	13 677	6 031	27 683	20 036
Av- och nedskrivningar immateriella AT	-40	-36	-118	-133	-155	-169
Avskrivningar materiella AT	-2 954	-2 794	-7 588	-8 398	-10 190	-10 999
Avskrivningar nyttjanderättstillgångar	-1 437	-1 870	-4 586	-5 601	-6 189	-7 204
EBIT	3 669	-648	1 385	-8 101	11 150	1 664

Medlemmar och ARPM, TSEK

	Jul-sep 2022	Jul-sep 2021	Jan-sep 2022	Jan-sep 2021	Rullande 12m	Jan-dec 2021
Tyskland						
Nettoomsättning	18 141	16 183	50 221	21 664	76 619	48 062
Tillväxt, %	12,1	-29,4	131,8	-60,3	153,9	-23,9
Tillväxt (jämförbar anläggningar), %	8,5	-29,5	136,9	-60,6	158,6	-22,6
Antal medlemmar under perioden, snitt	18 516	18 586	18 399	19 990	18 419	19 426
Antal medlemmar vid periodens slut	18 549	18 288	18 549	18 288	18 549	18 076
Snittintäkt per medlem (ARPM) totalt, SEK	327	290	303	120	347	206

Koncerngemensamma kostnader och avstämning resultat före skatt, TSEK

	Jul-sep 2022	Jul-sep 2021	Jan-sep 2022	Jan-sep 2021	Rullande 12m	Jan-dec 2021
Koncerngemensamt						
EBITDA	-10 445	-10 891	-29 429	-28 956	-38 260	-37 787
Av- och nedskrivningar immateriella AT	-124	-108	-380	-369	-532	-521
EBIT	-10 569	-11 000	-29 809	-29 325	-38 792	-38 308
Summa koncern						
EBITDA	58 289	57 676	151 821	106 470	197 894	152 543
Av- och nedskrivningar immateriella AT	-2 531	-1 770	-6 458	-5 997	-8 542	-8 081
Avskrivningar materiella AT	-10 427	-10 204	-31 529	-30 684	-44 461	-43 616
Avskrivningar nyttjanderättstillgångar	-36 792	-40 033	-114 334	-116 045	-154 200	-155 911
EBIT	8 538	5 670	-501	-46 256	-9 309	-55 065
Finansiella intäkter	1 982	753	6 406	2 124	5 729	1 447
Finansiella kostnader	-11 194	-12 745	-32 088	-32 438	-42 070	-42 420
Därav räntekostnader leasingskulder	-5 503	-6 453	-17 379	-18 868	-23 686	-25 175
Resultat före skatt	-673	-6 322	-26 183	-76 570	-45 650	-96 037

Kassaflöde och likvida medel

Kvartalet

Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades med 5,8 MSEK och uppgick till 31,3 (25,5) MSEK under kvartalet. Ökade intäkter har en positiv påverkan samtidigt som övriga externa kostnader har en negativ effekt på kassaflödet. Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital uppgår till -17,4 (-17,1) MSEK i kvartalet vilket är en försämring med 0,3 MSEK jämfört med samma kvartal föregående år. Den negativa förändringen i rörelsekapitalet är främst drivet av minskade förutbetalda intäkter. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -8,5 (-3,5) MSEK.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -38,2 (-55,0) MSEK. Minskningen av dessa utbetalningar är en följd av minskade amorteringar av leasingskuld med 4,8 MSEK samt att inga amorteringar av lån har gjorts i kvartalet. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 48,8 (47,6) MSEK.

Tillgängliga ej nyttjade krediter uppgick vid periodens utgång till 30 MSEK.

Delåret

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 105,2 (57,5) MSEK, en förbättring om 47,7 MSEK. Framför allt är det den ökade omsättningen som påverkar kassaflödet positivt. Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital uppgår till -17,7 (-16,7) MSEK i kvartalet vilket är en försämring med 1,0 MSEK jämfört med föregående år. Årets negativa förändring av rörelsekapital är främst hänförd till minskning av förutbetalda intäkter.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -22,8 (-18,3) MSEK.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till -66,1 (-136,0) MSEK, en förbättring med 70,0 MSEK. Den positiva förändringen utgörs av den genomförda nyemissionen vilket inbringade 50,2 MSEK efter emissionskostnader samt att inga amorteringar av lån har skett i år. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 48,8 (47,6) MSEK.

Eget kapital och skuldsättning

Soliditeten var 14,4 procent vid periodens slut jämfört med 13,1 procent per 30 september 2021. Räntebärande skulder, inklusive leasingskulder, uppgick till 1 020 MSEK vid periodens slut jämfört med 1 180 MSEK per september 2021. Nettoskulden om 972 MSEK i relation till EBITDA under den senaste 12 månaders perioden uppgick till 4,9 gånger, att jämföra med 6,5 per 30 september 2021. Se specifikation på sidan 20. Ovanstående räntebärande skulder inkluderar IFRS 16, dvs åtaganden för lokalhyra och andra hyror i enlighet med IFRS 16. Räntebärande skulder, exklusive IFRS 16 och enligt tidigare redovisningsprincip, framgår i tabell på sidan 21 och uppgår till 425 (464) MSEK.

Nettoskuld/ justerad EBITDA, exklusive effekter från IFRS 16, uppgår vid kvartalets slut till 12,3 gånger jämfört med 35,4 gånger per 30 september 2021.

Actic tecknade under det första kvartalet 2022 ett nytt långfristigt finansieringsavtal med DnB. Avtalet trädde i kraft i samband med genomförandet av nyemissionen, från juni 2022 och löper till den 25 mars 2025 med två förlängningsoptioner på vardera ett år.

Villkoren har under en övergångsperiod anpassats efter rådande omständigheter och kovenanter består av mätning av kvartalsvisa EBITDA nivåer samt likviditetsnivå. Övergångsperioden avslutas när bolaget når Nettoskuld / justerad EBITDA om 3,5 gånger. Under övergångsperioden får bolaget inte lämna utdelning. Avtalet innebär låga amorteringsnivåer, med start av amortering från juli 2023, med total amortering om 13 MSEK 2023, 37 MSEK 2024 och 10 MSEK 2025.

Per den 30 september 2022 uppfyllde Actic samtliga lånevillkor.

Investeringar

Under kvartalet har bolaget investerat 8,1 (2,8) MSEK i materiella anläggningstillgångar samt 0,4 (0,2) MSEK har investerats i immateriella anläggningstillgångar.

Medarbetare

Under niomånadersperioden uppgick medelantalet heltidsanställda till 603 vilket kan jämföras med 604 under motsvarande period förra året.

Moderbolaget

Periodens resultat uppgick till -1,3 (-3,3) MSEK. Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 570,2 MSEK jämfört med 527,7 MSEK 30 juni 2021. Moderbolagets resultat- och balansräkning framgår på sidan 18.

Säsongsvariationer

Actics verksamhet uppvisar säsongsvariationer där aktiviteten på anläggningarna är som högst under årets första kvartal. Efter att aktiviteten på anläggningarna minskar under slutet av andra kvartalet så tilltar medlemstillflöde och aktivitet på anläggningarna igen efter sommarmånaderna i slutet av det tredje kvartalet.

Covid-19 pandemins påverkan på Actic

Covid-19 pandemin har under en lång period haft en stor påverkan på Actic-koncernen. Koncernen har påverkats genom kraftiga restriktioner samt stängda anläggningar, vilket bidragit till en minskad medlemsbas. Actic har vidtagit ett antal åtgärder för att skydda sin personal och medlemmar samt även för att motverka de negativa finansiella effekterna. De negativa finansiella effekterna har motverkats genom olika kostnadsbesparingar samt att bolaget har sökt statliga stöd där så varit möjligt.

Från och med det andra kvartalet 2022 har samtliga av Actics anläggningar kunnat hålla öppet utan restriktioner. Det är dock ännu för tidigt att säga att pandemin är över och Actic har en beredskap att vidta de nödvändiga åtgärder som krävs vid det fall nya varianter av viruset skulle komma att påverka samhället. Actic har gjort anpassningar i sin strategi för att på bästa sätt kunna hantera situationen framåt.

Actic arbetar aktivt för att återuppbygga medlemsbasen till nivåer före pandemin och har även vidtagit åtgärder för att minska kostnadsbasen för att på så sätt öka lönsamheten. Detta har skett genom en översyn av samtliga kostnader, men främst genom att optimera antalet arbetade timmar i driften samt genom organisationsförändring av bolagets supportfunktion.

Återuppbyggnaden av medlemsbasen kommer att ske gradvis och över en längre period och effekter av detta arbete samt arbetet med att minska kostnadsbasen förväntas ge en positiv resultatpåverkan för kommande kvartal.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Actic är exponerad för ett antal såväl affärsmässiga som finansiella risker. De affärsmässiga riskerna kan delas upp i strategiska, operationella och legala risker. De finansiella riskerna är bland annat hänförliga till räntesatser, likviditet samt kreditgivning. Riskhanteringen inom Actic-koncernen syftar till att identifiera, kontrollera samt reducera risker. Detta sker utifrån en bedömning av riskernas sannolikhet och potentiella effekt för koncernen. Riskbedömningen presenteras i årsredovisningen för 2021. Uppdatering av risker under rapporteringsperioden som en följd av utbrottet av Covid-19 beskrivs i avsnittet "Covid-19 pandemins påverkan på Actic" se ovan.

Moderbolagets risker och osäkerhetsfaktorer är indirekt samma som för koncernen.

Framtidsutsikter

Actic lämnar ingen prognos.

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

Solna den 2 november 2022

Olav Thorstad
Styrelseordförande

Göran Carlson
Ledamot

Trine Lise Marsdal
Ledamot

Johan Ahldin
Ledamot

Viktor Linnell
Ledamot

Anna Eskhult
Tf. VD och koncernchef

Denna information är sådan information som Actic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadssmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 november 2022 kl. 07.45.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor

Koncernens resultaträkning i sammandrag

TSEK	Jul-sep 2022	Jul-sep 2021	Jan-sep 2022	Jan-sep 2021	Rullande 12m	Jan-dec 2021
Nettoomsättning	185 853	163 285	560 859	441 726	748 351	629 218
Övriga rörelseintäkter	12 893	6 357	29 638	18 559	42 244	31 165
Totala intäkter	198 745	169 642	590 497	460 285	790 595	660 383
Handelsvaror	-753	-876	-1 851	-1 866	-2 402	-2 417
Övriga externa kostnader	-71 611	-46 009	-212 836	-141 527	-285 670	-214 360
Personalkostnader	-67 818	-64 946	-224 126	-210 146	-304 469	-290 489
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-49 750	-52 006	-152 321	-152 726	-207 203	-207 608
Övriga rörelsekostnader	-101	-132	-400	-280	-694	-574
Rörelseresultat	8 713	5 672	-1 038	-46 260	-9 842	-55 065
Finansiella intäkter	1 982	753	6 406	2 124	5 729	1 447
Finansiella kostnader	-11 194	-12 745	-32 088	-32 438	-42 070	-42 420
Resultat före skatt	-499	-6 320	-26 720	-76 574	-46 183	-96 037
Skatt	-539	1 490	-1 465	11 808	-11 323	1 951
Periodens resultat	-1 038	-4 830	-28 185	-64 766	-57 506	-94 087
varav hänförligt till moderbolagets aktieägare	-1 259	-4 830	-28 165	-64 766	-57 547	-94 148
Resultat per aktie						
före utspädning, SEK	-0,05	-0,30	-1,48	-4,07	-3,14	-5,92
efter utspädning, SEK	-0,05	-0,30	-1,48	-4,07	-3,14	-5,92
Genomsnittligt antal aktier, tusental	22 256	15 897	19 076	15 897	18 343	15 897

Koncernens rapport över totalresultat

MSEK	Jul-sep 2022	Jul-sep 2021	Jan-sep 2022	Jan-sep 2021	Rullande 12m	Jan-dec 2021
Periodens resultat	-1 038	-4 830	-28 185	-64 766	-57 506	-94 087
Övrigt totalresultat						
Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat						
Periodens omräkningsdifferenser	378	470	1 035	4 064	2 907	5 936
Summa övrigt totalresultat	378	470	1 035	4 064	2 907	5 936
Periodens totalresultat	-660	-4 359	-27 150	-60 702	-54 599	-88 151

Koncernens finansiella ställning i sammandrag

TSEK	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
Tillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	570 607	570 828	574 464
Materiella anläggningstillgångar	224 361	245 171	233 614
Nyttjanderättstillgångar	578 252	711 492	671 347
Finansiella anläggningstillgångar	690	690	690
Uppskjutna skattefordringar	5 552	3 705	5 554
Summa anläggningstillgångar	1 379 462	1 531 886	1 485 669
Övriga omsättningstillgångar	45 564	83 236	80 707
Likvida medel	48 778	47 552	32 361
Summa omsättningstillgångar	94 342	130 789	113 068
Summa tillgångar	1 473 804	1 662 675	1 598 737
Eget kapital och skulder			
Eget kapital moderbolagets aktieägare	212 445	217 340	189 362
Innehav utan bestämmande inflytande	508	-	528
Summa eget kapital	212 954	217 340	189 891
Långfristiga låneskulder	402 505	417 551	393 915
Långfristiga leasingskulder	450 458	569 616	536 062
Uppskjutna skatteskulder	23 515	10 839	21 996
Summa långfristiga skulder	876 478	998 006	951 974
Kortfristiga låneskulder	6 300	15 000	15 000
Kortfristiga leasingskulder	161 027	177 453	169 632
Övriga kortfristiga skulder	217 045	254 875	272 240
Summa kortfristiga skulder	384 372	447 329	456 872
Summa skulder	1 260 850	1 445 335	1 408 846
Summa eget kapital och skulder	1 473 804	1 662 675	1 598 737

Se även sidan 20 för en utförligare sammanställning av den räntebärande skuldens fördelning.

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital i sammandrag

TSEK	Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare						Total eget kapital
	Aktie-kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Omräknings-reserv	Balanserade vinstmedel inkl. periodens resultat	Summa	Innehav utan bestämmande inflytande	
Ingående eget kapital 2021-01-01	753	639 776	-13 127	-349 361	278 042	-	278 042
Periodens totalresultat							
Periodens resultat				-64 766	-64 766	-	-64 766
Periodens övriga totalresultat			4 064		4 064	-	4 064
Periodens totalresultat	-	-	4 064	-64 766	-60 702	-	-60 702
Utgående eget kapital 2021-09-30	753	639 776	-9 062	-414 127	217 340	-	217 340
Periodens totalresultat							
Periodens resultat				-29 382	-29 382	62	-29 321
Periodens övriga totalresultat			1 871		1 871	-	1 871
Periodens totalresultat	-	-	1 871	-29 382	-27 511	62	-27 449
Transaktioner med koncernens ägare							
Transaktioner med innehav utan bestämmande inflytande*				-467	-467	467	-
Summa	-	-	-	-467	-467	467	-
Utgående eget kapital 2021-12-31	753	639 776	-7 191	-443 976	189 362	528	189 891
Ingående eget kapital 2022-01-01	753	639 776	-7 191	-443 976	189 362	528	189 891
Periodens totalresultat							
Periodens resultat				-28 165	-28 165	-20	-28 185
Periodens övriga totalresultat			1 035		1 035		1 035
Periodens totalresultat	-	-	1 035	-28 165	-27 130	-20	-27 150
Transaktioner med aktieägare							
Nyemission	301	52 159			52 460		52 460
Emissionskostnader		-2 247			-2 247		-2 247
Summa	301	49 911	-	-	50 213	-	50 213
Utgående eget kapital 2022-09-30	1 055	689 687	-6 155	-472 141	212 445	508	212 954

* Innehav utan bestämmande inflytande avser avyttring av 51 % av aktierna i Actio Medical AB.

Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

TSEK	Jul-sep 2022	Jul-sep 2021	Jan-sep 2022	Jan-sep 2021	Rullande 12m	Jan-dec 2021
Den löpande verksamheten						
Resultat före skatt	-499	-6 320	-26 720	-76 574	-46 183	-96 037
Justering för poster som inte ingår	49 936	52 542	153 711	153 817	210 191	210 297
Betald inkomstskatt	-681	-3 582	-4 120	-3 073	-2 596	-1 549
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	48 755	42 640	122 872	74 170	161 412	112 710
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital						
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager	-158	-79	-82	257	1 416	1 755
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	3 664	2 576	39 401	-6 697	40 616	-5 482
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder	-20 932	-19 616	-57 013	-10 270	-42 008	4 735
Kassaflöde från den löpande verksamheten	31 330	25 521	105 178	57 460	161 436	113 718
Investeringsverksamheten						
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-8 080	-2 757	-20 651	-11 399	-23 364	-14 112
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-433	-185	-2 099	-6 192	-5 478	-9 570
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-	-540	-	-690	-	-690
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-8 513	-3 481	-22 750	-18 281	-28 841	-24 372
Finansieringsverksamheten						
Amorting av lån	-	-12 000	-	-16 000	-24 000	-40 000
Amorting av leasingsskuld	-38 175	-42 949	-116 296	-120 044	-157 690	-161 438
Nyemission	-	-	50 213	-	50 213	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-38 175	-54 949	-66 083	-136 044	-131 477	-201 438
Periodens kassaflöde	-15 358	-32 909	16 344	-96 864	1 117	-112 091
Likvida medel vid periodens början	64 099	80 453	32 361	144 359	47 552	144 359
Valutakursdifferens i likvida medel	37	8	73	58	108	93
Likvida medel vid periodens slut	48 778	47 552	48 778	47 552	48 778	32 361

Segmentsredovisning

Segmentens intäkter, TSEK

	Jul-sep 2022	Jul-sep 2021	Jan-sep 2022	Jan-sep 2021	Rullande 12m	Jan-dec 2021
Norden						
Gym	139 273	124 798	433 358	356 216	568 165	491 023
PT	8 009	10 944	32 423	37 864	44 718	50 159
Bad	8 565	9 010	26 939	17 898	37 429	28 387
Övrig försäljning	11 865	2 350	17 917	8 083	21 421	11 587
Summa nettoomsättning	167 712	147 102	510 637	420 061	671 732	581 156
Övriga rörelseintäkter	10 206	5 974	26 259	16 952	34 340	25 032
Summa rörelsens intäkter	177 918	153 076	536 897	437 013	706 072	606 188
	Jul-sep 2022	Jul-sep 2021	Jan-sep 2022	Jan-sep 2021	Rullande 12m	Jan-dec 2021
Tyskland						
Gym	17 638	15 650	48 319	20 183	74 282	46 147
PT	8	8	15	9	15	9
Bad	24	9	76	40	79	43
Övrig försäljning	471	516	1 812	1 432	2 243	1 863
Summa nettoomsättning	18 141	16 183	50 221	21 664	76 619	48 062
Övriga rörelseintäkter	2 830	159	3 458	117	7 746	4 405
Summa rörelsens intäkter	20 971	16 342	53 679	21 782	84 364	52 467
	Jul-sep 2022	Jul-sep 2021	Jan-sep 2022	Jan-sep 2021	Rullande 12m	Jan-dec 2021
Summa koncern						
Gym	156 911	140 448	481 676	376 399	642 447	537 170
PT	8 017	10 952	32 438	37 873	44 733	50 168
Bad	8 589	9 019	27 015	17 938	37 507	28 430
Övrig försäljning	12 336	2 866	19 729	9 515	23 664	13 450
Summa nettoomsättning	185 853	163 285	560 859	441 726	748 351	629 218
Övriga rörelseintäkter	12 893	6 357	29 638	18 559	42 244	31 165
Summa rörelsens intäkter	198 745	169 642	590 497	460 285	790 595	660 383

Segmentsredovisning, forts

Rörelseresultat (EBITDA) och avstämning mot koncernens resultat före skatt, TSEK

	Jul-sep 2022	Jul-sep 2021	Jan-sep 2022	Jan-sep 2021	Rullande 12m	Jan-dec 2021
Norden						
EBITDA	60 634	64 516	167 572	129 395	208 471	170 294
Av- och nedskrivningar immateriella AT	-2 368	-1 625	-5 960	-5 496	-7 856	-7 392
Avskrivningar materiella AT	-7 473	-7 410	-23 941	-22 286	-34 271	-32 616
Avskrivningar nyttjanderättstillgångar	-35 355	-38 163	-109 748	-110 444	-148 012	-148 707
EBIT	15 439	17 318	27 924	-8 831	18 333	-18 421
Tyskland						
EBITDA	8 100	4 051	13 677	6 031	27 683	20 036
Av- och nedskrivningar immateriella AT	-40	-36	-118	-133	-155	-169
Avskrivningar materiella AT	-2 954	-2 794	-7 588	-8 398	-10 190	-10 999
Avskrivningar nyttjanderättstillgångar	-1 437	-1 870	-4 586	-5 601	-6 189	-7 204
EBIT	3 669	-648	1 385	-8 101	11 150	1 664
Koncerngemensamt						
EBITDA	-10 445	-10 891	-29 429	-28 956	-38 260	-37 787
Av- och nedskrivningar immateriella AT	-124	-108	-380	-369	-532	-521
EBIT	-10 569	-11 000	-29 809	-29 325	-38 792	-38 308
Summa koncern						
EBITDA	58 289	57 676	151 821	106 470	197 894	152 543
Av- och nedskrivningar immateriella AT	-2 531	-1 770	-6 458	-5 997	-8 542	-8 081
Avskrivningar materiella AT	-10 427	-10 204	-31 529	-30 684	-44 461	-43 616
Avskrivningar nyttjanderättstillgångar	-36 792	-40 033	-114 334	-116 045	-154 200	-155 911
EBIT	8 538	5 670	-501	-46 256	-9 309	-55 065
Finansiella intäkter	1 982	753	6 406	2 124	5 729	1 447
Finansiella kostnader	-11 194	-12 745	-32 088	-32 438	-42 070	-42 420
Därav räntekostnader leasingskulder	-5 503	-6 453	-17 379	-18 868	-23 686	-25 175
Resultat före skatt	-673	-6 322	-26 183	-76 570	-45 650	-96 037

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

TSEK	Jul-sep 2022	Jul-sep 2021	Jan-sep 2022	Jan-sep 2021	Rullande 12m	Jan-dec 2021
Nettoomsättning	867	378	3 629	2 845	6 514	5 730
Personalkostnader	-1 119	-564	-4 376	-8 380	-6 801	-10 805
Övriga rörelsekostnader	-1 483	-3 055	-6 271	-4 517	-8 070	-6 317
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar	-26	-11	-88	-77	-143	-131
Rörelseresultat	-1 762	-3 252	-7 106	-10 129	-8 500	-11 523
Finansnetto	489	-57	679	-89	800	32
Bokslutsdispositioner	-	-	-	-	-	-
Resultat före skatt	-1 273	-3 309	-6 427	-10 218	-7 700	-11 491
Skatt	-	-	-	-	-5	-5
Periodens resultat	-1 273	-3 309	-6 427	-10 218	-7 705	-11 496

Ingen rapport över totalresultatet presenteras då moderbolaget inte har några transaktioner i det Övriga totalresultatet. Periodens totalresultat överensstämmer därmed periodens resultat.

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

TSEK	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
Finansiella anläggningstillgångar	514 803	514 803	514 803
Immateriella anläggningstillgångar	221	363	309
Summa anläggningstillgångar	515 023	515 166	515 111
Summa kortfristiga fordringar	57 425	17 119	15 642
Summa omsättningstillgångar	57 425	17 119	15 642
Summa tillgångar	572 448	532 284	530 753
Bundet eget kapital	1 055	753	753
Fritt eget kapital	569 103	526 897	525 619
Summa eget kapital	570 158	527 651	526 372
Ackumulerade överavskrivningar	95	95	95
Summa obeskattade reserver	95	95	95
Summa kortfristiga skulder	2 195	4 539	4 286
Summa skulder	2 195	4 539	4 286
Summa eget kapital och skulder	572 448	532 284	530 753

Kvartalsdata

MSEK	2022 Q3	2022 Q2	2022 Q1	2021 Q4	2021 Q3	2021 Q2	2021 Q1	2020 Q4
Nettoomsättning	185,9	187,0	188,0	187,5	163,3	138,2	140,2	165,8
EBITDA	58,5	58,6	34,3	46,1	57,7	20,9	27,9	66,4
EBITDA, marginal, %	31,5	31,3	18,2	24,6	35,3	15,1	19,9	40,1
Rörelseresultat EBIT	8,7	7,1	-16,9	-8,8	5,7	-29,9	-22,0	16,6
Rörelseresultat EBIT, marginal, %	4,7	3,8	-9,0	-4,7	3,5	-21,6	-15,7	10,0
Periodens resultat	-1,0	0,1	-27,2	-29,3	-4,8	-33,5	-26,4	7,0
Kassaflöde från den löpande verksamhet	31,3	12,4	61,5	56,3	25,5	3,1	28,8	40,7
Snittintäkt per medlem (ARPM) totalt, S	339	333	334	350	320	273	262	287

Koncernens resultaträkning i sammandrag, exkl IFRS 16

TSEK	Jul-sep 2022	Jul-sep 2021	Jan-sep 2022	Jan-sep 2021	Rullande 12m	Jan-dec 2021
Nettoomsättning	185 853	163 285	560 859	441 726	748 351	629 218
Övriga rörelseintäkter	12 893	6 357	29 638	18 559	42 244	31 165
Totala intäkter	198 745	169 642	590 497	460 285	790 595	660 383
Handelsvaror	-753	-876	-1 851	-1 866	-2 402	-2 417
Övriga externa kostnader	-111 584	-88 537	-336 523	-263 055	-452 544	-379 077
Personalkostnader	-67 818	-64 946	-224 126	-210 146	-304 469	-290 489
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-16 453	-16 298	-49 437	-49 694	-68 913	-69 171
Övriga rörelsekostnader	-101	-132	-400	-280	-694	-574
Rörelseresultat	2 037	-1 147	-21 840	-64 756	-38 427	-81 344
Finansiella intäkter	1 982	753	6 406	2 124	5 729	1 447
Finansiella kostnader	-5 879	-6 585	-15 379	-14 580	-19 349	-18 550
Resultat före skatt	-1 859	-6 979	-30 813	-77 212	-52 047	-98 447
Skatt	-414	1 481	-1 103	11 611	-10 736	1 979
Periodens resultat	-2 274	-5 497	-31 916	-65 601	-62 783	-96 468
varav hänförligt till moderbolagets aktieägare	-2 274	-5 497	-31 916	-65 601	-62 783	-96 468
Resultat per aktie						
före utspädning, SEK	-0,12	-0,35	-1,67	-4,13	-3,29	-6,07
efter utspädning, SEK	-0,12	-0,35	-1,67	-4,13	-3,29	-6,07

Noter till de finansiella rapporterna

NOT 1 RAPPORTERANDE ENHET

Moderbolaget Actic Group AB, är ett svenskregistrerat aktiebolag med organisationsnummer 556895-3409. Denna delårsrapport för koncernen innefattar bolaget och dess dotterbolag – tillsammans kallade koncernen.

NOT 2 REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapport för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, delårsrapport. Upplysningar enligt IAS 34. 16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga delar av delårsrapport.

För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen med undantag av nedan beskrivna ändrade redovisningsprinciper.

Ändringar som tillämpas från och med 1 januari 2022 och framåt

Det finns några förändringar av standarder som är godkända för tillämpning från 2022, men ingen förändring som bedömts påverka Actic finansiella rapporter. Detsamma gäller för de tolkningsuttalanden som utgivits från IFRS IC.

Statliga stöd kopplat till Covid-19-situationen

IAS 20 Redovisning av statliga bidrag och upplysningar om statliga stöd – på grund av den extraordinära situation som Covid-19 medfört har Actic mottagit statliga stöd relaterat till hyror, bemanning och minskad omsättning.

Actic har valt att redovisa dessa bidrag som en kostnadsreduktion av de poster som bidragen avser. Bidragen redovisas i resultat- och balansräkning när det är rimligt säkert att bidragen kommer att erhållas och eventuella villkor för bidragen är uppfyllda. Under det tredje kvartalet 2022 har statliga stöd om 0,0 (16,6) MSEK reducerat övriga externa. Inga permitteringsstöd har redovisats under kvartalet (1,2) MSEK.

Från myndigheter i Sverige, Tyskland och Norge har Actic per balansdagen inga stöd som är upptagna i balansräkningen som en fordran och som ännu ej utbetalats.

NOT 3 UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

Upprättandet av delårsrapporten kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. De kritiska bedömningarna och källorna till osäkerhet i uppskattningar är desamma som anges i den senaste årsredovisningen.

NOT 4 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Inga väsentliga närståendetransaktioner ägt rum under perioden. Karaktären och omfattningen av närståendetransaktioner har inte förändrats väsentligt jämfört med den information som lämnades i årsredovisningen 2021.

NOT 5 EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

I enlighet med årsstämman 2019 beslutade Actic Group AB att emittera 780 000 teckningsoptioner med en löptid om 3 år och ett lösenpris om 34 kr per aktie till dotterbolaget Actic AB. Totalt tecknades 730 000 optioner. Optionsprogrammet löpte ut under juni 2022 utan någon inlösen.

NOT 6 ALTERNATIVA NYCKELTAL

Actic presenterar vissa alternativa finansiella nyckeltal utöver de konventionella finansiella nyckeltal som fastställts av IFRS, i syfte att bättre förstå utvecklingen av verksamheten och den finansiella statusen hos Actic-koncernen. Dock ska sådana nyckeltal inte betraktas som ett substitut för de nyckeltal som krävs i enlighet med IFRS. Avstämmningarna presenteras i tabellerna nedan och ska läsas tillsammans med definitionerna som återfinns på sida 23.

Nettoskuld samt nettoskuld i förhållande till EBITDA

TSEK	Jan-sep 2022	Jan-sep 2021	Rullande 12m	Jan-dec 2021
Långfristiga räntebärande låneskulder	402 505	417 551	402 505	393 915
Långfristiga räntebärande skulder - övrig leasing*	445 481	554 382	445 481	523 590
Långfristiga räntebärande skulder - leasad gymutrustning	4 977	15 234	4 977	12 472
Totala långfristiga räntebärande skulder	852 963	987 167	852 963	929 978
Kortfristiga räntebärande låneskulder	6 300	15 000	6 300	15 000
Kortfristiga räntebärande skulder - övrig leasing*	150 177	161 409	150 177	155 289
Kortfristiga räntebärande skulder - leasad gymutrustning	10 850	16 044	10 850	14 343
Totala kortfristiga räntebärande skulder	167 327	192 453	167 327	184 632
Totala räntebärande skulder	1 020 290	1 179 621	1 020 290	1 114 609
- Likvida medel	-48 778	-47 552	-48 778	-32 361
Nettoskuld	971 512	1 132 069	971 512	1 082 248
EBITDA	151 283	106 466	197 361	152 543
Nettoskuld i förhållande till EBITDA, gånger	6,4	10,6	4,9	7,1

Nettoskuld samt nettoskuld i förhållande till EBITDA, exkl påverkan IFRS 16

TSEK	2022-09-30 exkl. IFRS 16	Effekt av IFRS 16	2022-09-30 inkl. IFRS 16	2021-09-30 exkl. IFRS 16	Effekt av IFRS 16	2021-09-30 inkl. IFRS 16
Långfristiga räntebärande låneskulder	402 505		402 505	417 551		417 551
Långfristiga räntebärande skulder - övrig leasing*	-	445 481	445 481	-	554 382	554 382
Långfristiga räntebärande skulder - leasad gymutrustning	4 977		4 977	15 234		15 234
Totala långfristiga räntebärande skulder	407 482	445 481	852 963	432 785	554 382	987 167
Kortfristiga räntebärande låneskulder	6 300		6 300	15 000		15 000
Kortfristiga räntebärande skulder - övrig leasing*	-	150 177	150 177	-	161 409	161 409
Kortfristiga räntebärande skulder - leasad gymutrustning	10 850		10 850	16 044		16 044
Totala kortfristiga räntebärande skulder	17 150	150 177	167 327	31 044	161 409	192 453
Totala räntebärande skulder	424 632	595 658	1 020 290	463 830	715 791	1 179 621
- Likvida medel	-48 778		-48 778	-47 552		-47 552
Nettoskuld	375 854	595 658	971 512	416 277	715 791	1 132 069
EBITDA, rullande 12m	30 486	166 875	197 361	11 752	161 111	172 864
Nettoskuld i förhållande till EBITDA, gånger	12,3		4,9	35,4		6,5

* Övrig leasing utgörs främst av lokaler

Tillväxt

	Jul-sep 2022	Tillväxt %	Jan-sep 2022	Tillväxt %
TSEK				
Nettoomsättning	185 853	13,8	560 859	27,0
Förvärvad verksamhet	9 020	5,5	9 020	2,0
Valutaeffekter	2 304	1,4	4 444	1,0
Valutajusterad organisk tillväxt	11 244	6,9	105 669	23,9
Total tillväxt	22 568	13,8	119 133	27,0

EBITDA, exkl IFRS 16

	Rullande 12m exkl. IFRS 16	Effekt av IFRS 16	Rullande 12m inkl. IFRS 16	2021-09-30 exkl. IFRS 16	Effekt av IFRS 16	2021-09-30 inkl. IFRS 16
TSEK						
Totala intäkter	790 595		790 595	634 151		634 151
Handelsvaror	-2 402		-2 402	-2 181		-2 181
Övriga externa kostnader	-452 544	166 875	-285 670	-333 928	161 111	-172 816
Personalkostnader	-304 469		-304 469	-285 870		-285 870
Övriga rörelsekostnader	-694		-694	-420		-420
EBITDA	30 486	166 875	197 361	11 752	161 111	172 864

ARPM, TSEK

	Jul-sep 2022	Jul-sep 2021	Jan-sep 2022	Jan-sep 2021	Rullande 12m	Jan-dec 2021
Norden						
Nettoomsättning	167 712	147 102	510 637	420 061	671 732	581 156
Tillväxt, %	14,0	-15,1	21,6	-20,4	16,4	-15,2
Tillväxt (jämförbar anläggningar), %	12,6	-11,1	23,0	-19,3	17,9	-13,8
Antal medlemmar under perioden, snitt	164 421	151 425	167 058	154 246	159 094	155 088
Antal medlemmar vid periodens slut	163 600	154 588	163 600	154 588	163 600	165 758
Snittintäkt per medlem (ARPM) totalt, SEK	340	324	340	303	352	312

	Jul-sep 2022	Jul-sep 2021	Jan-sep 2022	Jan-sep 2021	Rullande 12m	Jan-dec 2021
Tyskland						
Nettoomsättning	18 141	16 183	50 221	21 664	76 619	48 062
Tillväxt, %	12,1	-29,4	131,8	-60,3	153,9	-23,9
Tillväxt (jämförbar anläggningar), %	8,5	-29,5	136,9	-60,6	158,6	-22,6
Antal medlemmar under perioden, snitt	18 516	18 586	18 399	19 990	18 419	19 426
Antal medlemmar vid periodens slut	18 549	18 288	18 549	18 288	18 549	18 076
Snittintäkt per medlem (ARPM) totalt, SEK	327	290	303	120	347	206

	Jul-sep 2022	Jul-sep 2021	Jan-sep 2022	Jan-sep 2021	Rullande 12m	Jan-dec 2021
Koncernen						
Nettoomsättning	185 853	163 285	560 859	441 726	748 351	629 218
Tillväxt, %	13,8	-16,8	27,0	-24,1	23,2	-15,9
Tillväxt (jämförbar anläggningar), %	12,2	-13,3	28,4	-23,1	24,7	-14,5
Antal medlemmar under perioden, snitt	182 936	170 010	185 457	174 236	177 513	174 514
Antal medlemmar vid periodens slut	182 149	172 876	182 149	172 876	182 149	183 834
Snittintäkt per medlem (ARPM) totalt, SEK	339	320	336	282	351	300

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2022	16 feb 2023
Årsredovisning 2022	vecka 14 2023
Delårsrapport jan-mar 2023	27 april 2023
Årsstämma 2023	11 maj 2023

Övergripande strategi

Actics övergripande strategi kan sammanfattas enligt följande:

- Förädla befintliga anläggningar och förstärka produkt- och tjänsteerbjudanden.
- Fortsatt expansion av erbjudandet genom nyetableringar
- Att aktivt delta i konsolideringen av branschen genom förvärv

Förvärvade anläggningar ska bidra positivt till koncernens resultat från dag ett medan nyetableringar förväntas nå break-even efter 12 månader och full lönsamhet efter 24 månader.

Finansiella mål

Actic antog följande finansiella mål inför börsnoteringen i april 2017. Dessa har ej justerats för IFRS 16 och bolaget mäter sina finansiella mål exklusive effekter från IFRS 16.

Tillväxt	Genomsnittlig årlig organisk tillväxt om minst 5 procent, med ytterligare tillväxt genom förvärv.
Lönsamhet	EBITDA-marginal över 20 procent på medellång sikt.
Kapitalstruktur	Förhållandet mellan nettoskuld och EBITDA under 3,0x.
Utdelningspolicy	En utdelningsnivå om 30–50 procent av det årliga nettoresultatet

Ordlista

Full-Service-anläggning	Anläggning med både gym- och badverksamhet som drivs med egen personal
Gym & Bad anläggning	Anläggning där Actic bedriver gymverksamheten och externa samarbets-partner driver badverksamheten
GT	Grupp Träning
HIT	”High Intensity Training” är en styrketrännings-metod. Metoden är högintensiv och kortvarig. Den prioriterar hög intensitet och få repetitioner med målet att utveckla muskulaturen så effektivt som möjligt
In-House-anläggning	Anläggning där extern personal driver gymmet
Kluster	Geografiskt område med flera Actic anläggningar som ligger i närområde bildar kluster
PT	Personlig Träning
Stand-Alone-anläggning	Anläggning som bedriver enbart gymverksamhet

Ytterligare information lämnas av:

Anna Eskhult, CFO & tf. CEO
anna.eskhult@actic.se, 072-200 64 67

Finansiella definitioner

EBITDA, EBITA, och ARPM är inte finansiella mått beräknade enligt IFRS. Därför bör de inte betraktas som alternativ till nettoresultat eller rörelseresultat (EBIT) som indikation av resultat, eller som ett alternativ till löpande kassaflöde som ett mått av likviditet. EBITDA, EBIT, och ARPM används av ledningen för att fatta beslut om verksamheten.

Dessutom är EBITDA, EBIT och ARPM avsett att vara mått att användas av investerare. EBITDA, EBIT och ARPM som presenterats i denna rapport kan komma att inte vara jämförbara med liknande titulerade mått rapporterade av andra bolag på grund av olika beräkningsmetoder.

Alternativa nyckeltal:	Definition/Beräkning	Motivering för användande
EBITDA	Rörelseresultat före av- och nedskrivningar på immateriella och materiella tillgångar, samt nyttjanderättstillgångar.	EBITDA ger en överskådlig bild av lönsamheten genererad av den operativa verksamheten.
EBIT-marginal	EBIT genom nettoomsättningen.	EBIT-marginal är ett användbart mått för att visa bolagets värdeskapande från den operativa verksamheten.
Organisk tillväxt	Förändring i nettoomsättning med justering för valutaeffekter, förvärv samt avyttringar jämfört med samma period föregående år.	Används för att följa den underliggande försäljningstillväxten drivet av förändring i volym, produktutbud och pris för liknande produkter mellan olika perioder.
Nettoskuld	Räntebärande skulder minus likvida medel.	Ger en indikation på bolagets skuldsättningsgrad och finansiella risk.
Nettoskuld / EBITDA	Nettoskuld vid periodens utgång i relation till justerad EBITDA baserad på rullande tolv månadersvärdet.	Tydlig indikator på bolagets skuldsättningsgrad och finansiella risk.
Snittintäkt per medlem (ARPM)	Nettoomsättning under perioden i relation till genomsnittligt antal medlemmar under perioden. Genomsnittligt antal medlemmar baseras på antal medlemmar vid varje månadsslut under perioden. Snittintäkten per medlem avser snittintäkt per månad.	Ger en indikation på bolagets försäljning i relation till kundbas.
Antal anläggningar	Antal anläggningar vid periodens slut.	Ger en indikation om bolagets storlek på marknaden.
Antal medlemmar	Antal medlemmar vid periodens slut.	Ger en uppfattning om bolagets storlek på marknaden.
Medelantal heltidsanställda	Medelantalet anställda beräknas som summan av medelantalet heltidstjänster under perioden per månadsbasis samt periodens ackumulerat arbetade timmar för timanställda omräknat till heltidstjänster.	Ger en uppfattning om det totala antalet anställda heltidsekvivalenter som används för att driva bolaget.
Rörelsekapital	Varulager, kundfordringar, förutbetalda kostnader, upplupna intäkter och övriga fordringar minskat med leverantörsskulder, skatteskulder, övriga skulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.	Ger en uppfattning om hur mycket rörelsekapital som är bundet i verksamheten.
Soliditet	Eget kapital i procent av totala tillgångar.	Ger en uppfattning av hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Eget kapital i förhållande till övriga skulder beskriver den långsiktiga betalningsförmågan.

Actic i korthet

Actic grundades 1981 och 1995 startades den internationella expansionen. Actic är idag en av de ledande aktörerna på gymmarknaden i Norden med bemannade gym. Actic har 161 anläggningar med ca 184 000 medlemmar i fyra länder. Huvudmarknaderna är Sverige, Norge samt Tyskland. Actic har en unik affärsmodell där en majoritet av klubbarna har tillgång till simning, vilket ingår i medlemskapet för Actics medlemmar. Actic erbjuder en välutvecklad träningsmetod (HIT–High Intensity Training) och erbjuder medlemmen personliga träningsprogram med uppföljning av välutbildad personal. Detta tillsammans med baderbudandet differentierar Actic på marknaden.

Träningsutbudet är brett, styrketräning, såväl grupp som funktionell träning och personlig träning (PT) som attraherar en bred målgrupp som bygger upp framgångsrika kluster i Norden och Tyskland. Actics vision är att bidra till ett friskare samhälle genom att attrahera bredare målgrupper och därigenom utvidga marknaden. Actics medarbetare engagerar sig också lokalt för att bidra till ett hälsosammare samhälle.

Actic, som har sitt huvudkontor i Solna, Stockholm, har ca 620 heltidsanställda och en nettoomsättning under 2021 om 629 miljoner kronor.