

Bokslutskommuniké 2021

Rekordomsättning och fortsatt hög beläggning i transportverksamheten



Fjärde kvartalet

- Koncernens nettoomsättning ökade med 37,9 procent till 131,8 MSEK (95,6).
- Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 24,7 MSEK (14,3).
- Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,75 SEK (0,47).

Helår 2021, januari – december 2021

- Koncernens nettoomsättning ökade med 9,1 procent till 438,0 MSEK (401,3).
- Rörelseresultatet (EBIT) minskade till 56,2 MSEK (60,4).
- Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,68 SEK (1,82).
- Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att besluta om en utdelning om 0,60 SEK (0,60) per aktie för verksamhetsåret 2021.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

- Mattias Remahl tillträder som CEO och koncernchef den 1 oktober.
- Railcare tecknar avtal med Infranord avseende uppgradering av lok till ett värde av 30 MSEK.
- Railcare tecknar ett fyraårigt kontrakt med Trafikverket avseende beredskapslok på fyra nya orter i norr, till ett ordervärde på 152 MSEK.
- Railcare sätter ett tydligt hållbarhetsmål för koncernen, att minska sina fossila utsläpp från egna lok och maskiner med 40 % till år 2025.

Finansiell översikt

Belopp i MSEK, om inget annat anges	okt-dec 2021	okt-dec 2020	helår 2021	helår 2020
Nettoomsättning	131,8	95,6	438,0	401,3
Rörelseresultat (EBIT)	24,7	14,3	56,2	60,4
Rörelsemarginal, %	18,8	14,9	12,8	15,0
Periodens resultat	18,2	11,2	40,5	43,8
Soliditet, %	39,6	37,4	39,6	37,4
Resultat per aktie efter utspädning, SEK	0,75	0,47	1,68	1,82

För definitioner se sida 24.

This report is also available in English on www.railcare.se.

VD-kommentar

Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 131,8 MSEK (95,6) och rörelseresultatet var 24,7 MSEK (14,3). Det motsvarar en rörelsemarginal på 18,8 procent.

- *Ett mycket starkt kvartal som präglats av fortsatt hög beläggning i transportverksamheten samtidigt som volymen arbeten i entreprenadverksamheten i Sverige varit högre än tidigare under året.*

På entreprenadsidan i Sverige har volymerna under fjärde kvartalet varit i nivå med föregående år och högre än tidigare under året. Utförda entreprenadarbeten avser i huvudsak kabelsänkning och ballastbyten. Snöröjning åt Trafikverket påbörjades som planerat i mitten av november och fortgår till mitten av mars. Omfattande snöoväder i södra Sverige i början av december innebar att Railcare för första gången utfört snöröjning på Skånebanan. Inom lining-verksamheten har beläggningen varit högre än motsvarande period föregående år.

Entreprenadverksamheten i Storbritannien har haft en beläggning i nivå med motsvarande kvartal ifjol. De kostnadsbesparande åtgärder som genomförts har bidragit till att lönsamheten förbättrats. Verksamheten i Danmark har avyttrat ett äldre MY-lok som bidragit positivt till resultatet med 2,6 MSEK.

Transport Skandinavien redovisar ett mycket starkt kvartal med en tillväxt på 80 procent jämfört med fjärde kvartalet 2020. Den högre omsättningen förklaras av att entreprenadtransporter åt Leonhard Weiss har pågått under i stort sett hela det fjärde kvartalet. Detta tillsammans med transporter av järnslig och järnmalm för Kaunis Iron och LKAB har bidragit till en hög volym transporter. Kontraktet med LKAB gick ut vid årsskiftet och har inte förlängts då kunden inte har behov av dessa transporter för närvarande. I december tecknade Railcare ett avtal med Trafikverket avseende beredskapslok som löper på fyra år med ett totalt ordervärde på 152 MSEK, vilket motsvarar 38 MSEK per år. Kontraktet gäller från 1 augusti 2022. Lokverkstaden har haft bra beläggning och tecknade i början av december ett avtal med Infranord avseende uppgradering av två diesellok av typ TB till ett värde av 30 miljoner kronor.

I segment Maskinförsäljning har leveransen av powerpacks till Loram försenats på grund av leveransproblem. Brist på containers har medfört att leveransen kommer att ske under det första kvartalet 2022 istället för i december 2021 som planerat. Railcare har under det fjärde kvartalet tecknat avtal med BLS Rail om försäljning av 28 st timmervagnar, varav 6 st har levererats till kund innan årsskiftet.

Den planerade etableringen i Hong Kong kan under rådande omständigheter inte genomföras mot bakgrund av att lokala myndigheter har beslutat att skärpa nedstängningen av samhället och de restriktioner som råder sedan tidigare.

Railcare offentliggjorde i mitten på december ett offensivt mål att minska fossila utsläpp från den egna verksamheten med 40% fram till år 2025. Det är ett viktigt steg både för Railcare och branschen i sin helhet. Järnvägen är redan idag ett miljövänligt alternativ, men det finns mycket att göra för att den ska förbli hållbar över tid. Med människan och miljön i fokus vill vi fortsätta att ligga i framkant och göra våra gula maskiner grönare.

Mattias Remahl, CEO



Finansiell översikt – Koncernen

Nettoomsättning

Nettoomsättningen under det fjärde kvartalet 2021 ökade med 37,9 procent till 131,8 MSEK jämfört med 95,6 MSEK för motsvarande period föregående år.

Det är den högsta nettoomsättningen någonsin för ett enskilt kvartal.

Ökningen förklaras i huvudsak av hög beläggning i transportverksamheten. I likhet med tredje kvartalet har i stort sett alla tillgängliga resurser, såväl personal som maskiner, gått för fullt under kvartalet. Malm- och sligtransporter åt LKAB och Kaunis Iron har fortlöpt enligt plan. Utöver malmtransporter har volymen entreprenadtransporter vid spårbyten varit fortsatt hög.

Nettoomsättningen för helåret 2021 ökade med 9 procent till 437,9 MSEK jämfört med 401,3 MSEK året innan. Det är den högsta årsomsättningen någonsin för Railcarekoncernen.

Rörelsekostnader

Rörelsekostnaderna under det fjärde kvartalet 2021 uppgick till 111,4 MSEK, vilket är en ökning med 19,9 procent jämfört med det fjärde kvartalet 2020, då rörelsekostnaderna uppgick till 92,9 MSEK. Ökningen hänförs i sin helhet till segment Transport Skandinavien och avser volymrelaterade kostnader avseende inhyrd personal och lok samt nyanställning av lokförare för att klara den ökade volymen transportuppdrag.

Rörelsekostnaderna för helåret 2021 uppgick till 396,4 MSEK jämfört med föregående år då rörelsekostnaderna uppgick till 360,7 MSEK. Förklaringen till ökningen är densamma som för fjärde kvartalet, dvs. högre volymrelaterade kostnader till följd av ökad volym transportuppdrag.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet (EBIT) för det fjärde kvartalet 2021 ökade till 24,7 MSEK i jämförelse med samma kvartal föregående år då resultatet var 14,3 MSEK.

Rörelsemarginalen ökade till 18,8 procent (14,9). Det högre rörelseresultatet förklaras av väsentligt högre volymer i transportverksamheten och förbättrad lönsamhet i Entreprenad Utland. Resultatet i Entreprenad Utland påverkades positivt med 2,6 MSEK genom försäljning av ett äldre MY-lok.

Rörelseresultatet för helåret 2021 uppgick till 56,2 MSEK, vilket är en minskning med 4,2 MSEK från fjolårets rekordresultat som uppgick till 60,4 MSEK.

Minskningen förklaras av lägre volymer i entreprenadverksamheten och lägre försäljning inom segment Maskinförsäljning.

Periodens resultat

Resultatet för det fjärde kvartalet 2021 uppgick till 18,2 MSEK (11,2), vilket motsvarar en ökning med 7,2 MSEK jämfört med motsvarande period 2020.

Resultatet för helåret 2021 uppgick till 40,7 MSEK (43,8), vilket motsvarar en minskning med 3,1 MSEK jämfört med föregående år.

Kassaflöde

Årets fjärde kvartal gav upphov till ett positivt kassaflöde på 33,4 MSEK, jämfört med 8,5 MSEK motsvarande kvartal föregående år.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 47,4 MSEK (22,5). Förbättringen beror i huvudsak på det högre rörelseresultatet och minskningen av kundfordringar.

Investeringsverksamhetens kassaflöde uppgick till -5,4 MSEK (-12,0) under det fjärde kvartalet 2021 och avser främst investeringar för egen verksamhet. Utflödet påverkades positivt av försäljning av anläggningstillgångar, vilket avser MY-lok i den danska verksamheten, segment Entreprenad Utland, och timmervagnar i segmentet Maskinförsäljning.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten var -8,5 MSEK (-2,0). Amortering av lån och leasingskulder har varit lägre än föregående år, men däremot har inga nya lån tagits upp under fjärde kvartalet 2021 till skillnad från föregående år då ett lån på 10 MSEK togs upp.

Soliditet

Enligt Railcares finansiella mål bör soliditeten minst uppgå till 25 procent. Soliditeten vid periodens utgång uppgick till 39,6 procent, jämfört med 37,4 procent den 31 december 2020.

Anställda

Antalet anställda i Railcare per den 31 december 2021 var 141 personer, vilket är samma antal anställda som vid utgången av föregående år.

Finansiell översikt – Affärssegment

I segmentens nettoomsättning inkluderas även internomsättning mellan segmenten. Se not 3 för omsättning mellan segment.

Entreprenad Sverige

Nettoomsättningen inom segment Entreprenad Sverige uppgick under det fjärde kvartalet 2021 till 40,0 MSEK (40,3), vilken är i nivå med motsvarande period föregående år.

Den totala volymen i Entreprenad Sverige har under fjärde kvartalet varit i nivå med motsvarande kvartal föregående år. Volymen entreprenadarbeten med kabelsänkning och ballastbyten har varit något lägre än motsvarande kvartal föregående år, men det har kompenseras av högre volymer i liningsverksamheten. I liningsverksamheten har ett stort antal tillståndsbedömningar av järnvägstrummor genomförts. Tillståndsbedömningar syftar till att bedöma trummornas status och därigenom identifiera eventuellt underhållsbehov.

Resultat efter finansiella poster var i nivå med föregående år och uppgick till 6,5 MSEK (6,5).

För helåret 2021 minskade nettoomsättningen med 17,9 procent till 130,6 MSEK (159,0). Resultatet efter finansiella poster minskade till 7,6 MSEK (17,6).

Nyckeltal – Entreprenad Sverige

Belopp i KSEK, om inget annat anges	okt-dec 2021	okt-dec 2020	Förändring, %	helår 2021	helår 2020	Förändring, %
Nettoomsättning	39 971	40 259	-0,7	130 556	159 027	-17,9
Resultat efter finansiella poster	6 513	6 526	-0,2	7 575	17 625	-57,0
Nettomarginal, %	16,3	16,2	0,1	5,8	11,1	-5,3

Entreprenad Utland

Nettoomsättningen inom segment Entreprenad Utland var i nivå med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 13,5 MSEK (13,6).

De kostnadsbesparingar som genomförts under året har bidragit till bättre lönsamhet. I den danska verksamheten har ett äldre lok av typ MY sålt under det fjärde kvartalet, vilket bidrog positivt till resultatet med 2,6 MSEK.

Resultat efter finansiella poster ökade till 4,9 MSEK (-0,3), vilket förklaras av genomförda kostnadsbesparingar och försäljning av ett lok i den danska verksamheten. Lokförsäljning bidrog med ett positivt resultat på 2,6 MSEK.

Nettoomsättningen minskade med 19,9 procent under helåret 2021 jämfört med föregående år och uppgick till 48,0 MSEK (59,9). Resultat efter finansiella poster ökade jämfört med föregående år och uppgick till 3,8 MSEK (1,8).

Nyckeltal – Entreprenad Utland

Belopp i KSEK, om inget annat anges	okt-dec 2021	okt-dec 2020	Förändring, %	helår 2021	helår 2020	Förändring, %
Nettoomsättning	13 454	13 582	-0,9	47 954	59 891	-19,9
Resultat efter finansiella poster	4 933	-304	1 721,8	3 797	1 830	107,5
Nettomarginal, %	36,7	-2,2	38,9	7,9	3,1	4,9

Transport Skandinavien

Nettoomsättningen inom segment Transport Skandinavien ökade med 80,1 procent under det fjärde kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 84,6 MSEK (47,0).

Den högre omsättningen förklaras av att entreprenadtransporter åt Leonhard Weiss har ägt rum under i stort sett hela det fjärde kvartalet. Detta tillsammans med transporter av järnslig och järnmalm för Kaunis Iron och LKAB har bidragit till en hög volym transporter. Kontraktet med LKAB gick ut vid årsskiftet och har inte förlängts då kunden inte har behov av dessa transporter för närvarande.

Beläggningen i Lokverkstaden har varit högre än motsvarande period föregående år. I början av december tecknades ett avtal med Infranord avseende uppgradering av två diesellok av typ TB till ett värde av 30 miljoner kronor. Uppdraget omfattar byte till steg V-motorer så att loken uppfyller dagens krav på prestanda och CO₂-utsläpp, förbättrad arbetsmiljö genom ny design av förarhytt och i övrigt kommer fordonen genomgå generell uppgradering för att på ett modernt och miljövänligt sätt kunna användas i många år framöver.

Resultat efter finansiella poster ökade till 13,8 MSEK (5,4).

Nettoomsättningen ökade med 48,8 procent under helåret 2021 jämfört med föregående år och uppgick till 273,9 MSEK (184,0), vilket är den högsta nettoomsättningen någonsin för segmentet. Resultatet efter finansiella poster ökade jämfört med föregående år och uppgick till 39,5 MSEK (24,2).

Nyckeltal – Transport Skandinavien

Belopp i KSEK, om inget annat anges	okt-dec 2021	okt-dec 2020	Förändring, %	helår 2021	helår 2020	Förändring, %
Nettoomsättning	84 574	46 959	80,1	273 888	184 025	48,8
Resultat efter finansiella poster	13 803	5 416	154,9	39 472	24 245	62,8
Nettomarginal, %	16,3	11,5	4,8	14,4	13,2	1,2

Maskinförsäljning

Nettoomsättningen inom segment Maskinförsäljning minskade under det fjärde kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 6,5 MSEK (40,6). Minskningen förklaras av den koncerninterna försäljningen av MPV till Entreprenad Sverige som skedde under det fjärde kvartalet 2020.

I segment Maskinförsäljning har leverans av powerpacks till Loram försenats på grund av leveransproblem. Brist på containers har medfört att leveransen kommer att ske under det första kvartalet 2022 istället för i december 2021 som planerat.

Railcare har under det fjärde kvartalet tecknat avtal med BLS Rail om försäljning av 28 st timmervagnar, varav 6 st har levererats till kund innan årsskiftet.

Resultat efter finansiella poster uppgick till -0,9 MSEK (2,0).

Under helåret 2021 uppgick nettoomsättningen till 37,2 MSEK (82,7). Resultat efter finansiella poster uppgick till 0,8 MSEK (11,3). Den lägre omsättningen och resultatet förklaras i huvudsak av de tre generatorvagnar som levererades till Infranord under första kvartalet 2020 och den koncerninterna försäljningen av MPV till Entreprenad Sverige.

Nyckeltal – Maskinförsäljning

Belopp i KSEK, om inget annat anges	okt-dec 2021	okt-dec 2020	Förändring, %	helår 2021	helår 2020	Förändring, %
Nettoomsättning	6 537	40 552	-83,9	37 197	82 653	-55,0
Resultat efter finansiella poster	-860	1 952	-144,1	763	11 330	-93,3
Nettomarginal, %	-13,2	4,8	-18,0	2,1	13,7	-11,7

Moderbolaget

Railcare Group AB (publ), org. nr 556730–7813 är ett moderbolag registrerat i Sverige och med säte i Skellefteå. Railcare Group AB är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap under beteckningen RAIL.

Moderbolagets nettoomsättning helåret 2021 uppgick till 35,4 MSEK (30,2) och bestod i huvudsak av koncerngemensamma tjänster. Rörelseresultatet uppgick till 1,2 MSEK (0,9). Moderbolagets resultat efter finansiella poster har påverkats positivt av utdelning från dotterbolaget i Danmark med 2,4 MSEK (4,3) och anteciperad utdelning från dotterbolagen med 21 MSEK (0).

Mål

Finansiella mål

- Omsättning 500 MSEK
- EBIT 10 procent
- Soliditet > 25 procent efter aktieutdelning

Railcares målsättning är att nå dessa mål på medellång sikt. Bolaget strävar efter att vara det ledande specialistföretaget inom den skandinaviska marknaden gällande innovativa lösningar för entreprenader och transporter på järnväg.

För export av Railcares tjänster och maskinförsäljning på den internationella marknaden är målsättningen för Railcare att ha en positiv tillväxt och att ständigt utvecklas som innovations- och specialistföretag. Railcare ska vara ett energirikt och lönsamt företag för dess aktieägare. Lönsamheten ska vara bättre än snittet i järnvägsbranschen.

Hållbarhet

- Minska förbrukningen av fossila utsläpp från egna lok och maskiner med 40 % till år 2025

Som en del i koncernens pågående hållbarhetsarbete har Railcare satt upp ett tydligt mål. Railcare har kommit fram till att den största skillnaden kan uppnås genom att minska de fossila utsläppen från drivmedel inom entreprenad- och transportverksamheten.

RAIL

Kortnamnet på Railcare Group AB:s aktie som handlas på Nasdaq Stockholm sedan april 2018.

(ISIN SE0010441139)

Utdelning

Bolagets utdelningspolicy är att dela ut 30–40 procent av vinsten efter skatt, upp till bolagets soliditetskrav på 25 procent efter lämnad aktieutdelning.

Styrelsen avser att föreslå årsstämman 2022 att besluta om en utdelning om 0,60 SEK (0,60) per aktie, totalt 14 474 500 SEK (14 474 500), för verksamhetsåret 2021.

Händelser efter perioden

Railcare tecknade i januari ett nytt ramavtal med Trafikverket, avseende entreprenadarbeten i Sverige. Avtalsperioden är på tre år med option om förlängning på ytterligare 1+1 år. Det nya avtalet ger förutsättningar för avrop av Railcares senaste innovation MPV, en batteridrivna underhållsmaskin för järnvägen. MPV:n kan avropas för arbeten där Railcares vakuumteknik används idag.

Årsstämma 2022

Railcares årsstämma 2022 kommer äga rum onsdag den 4 maj 2022 kl. 13:00 i bolagets lokaler i Skelleftehamn, Näsuddsvägen 10, 932 32 Skelleftehamn.

Årsredovisningen samt övriga handlingar finns tillgängliga på Railcares webbsida, www.railcare.se.

Valberedningen inför Railcare Group AB:s årsstämma 2022

I samråd med de största ägarna har styrelsens ordförande i Railcare Group AB etablerat en valberedning inför årsstämman 2022. Valberedningen justerades efter de ägarförändringar som skedde i november, och utgörs nu av Lina Ådin, utsedd av TREAC AB, Jonas Holmqvist, utsedd av Norra Västerbotten Fastighets AB, samt Kjell Lindskog, utsedd av Ålandsbanken AB. Valberedningen har utsett Lina Ådin till sin ordförande. Valberedningens ledamöter representerar tillsammans 44,9 procent (30 november 2021) av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppsdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisorer. Vidare skall valberedningen vid behov lämna förslag till process för att utse valberedning inför årsstämman 2023.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till ir@railcare.se. Railcares årsstämma kommer äga rum den 4 maj 2022 på Railcares huvudkontor i Skelleftehamn.

Aktieägarstruktur

I november 2021 skedde en större ägarförändring i Railcare då familjerna Marklund och Dahlqvist, som grundade Railcare, sålde sina aktier till Norra Västerbotten Fastighets AB. Norra Västerbotten Fastighets AB var redan tidigare den största ägaren i Railcare Group, och den 31 december 2021 representerade deras innehav 29,5 procent av aktiekapitalet i bolaget.

De tio största ägarna 31 december 2021	Antal aktier	Andel av aktiekapital och röster (%)
Norra Västerbotten Fastighets AB	7 121 395	29,5
TREAC Aktiebolag	2 415 000	10,0
Ålandsbanken AB	1 225 262	5,1
Försäkringsbolaget Avanza Pension	872 939	3,6
Bernt Larsson	750 987	3,1
HSBC Bank PLC	600 000	2,5
Nordnet Pensionsförsäkring AB	368 448	1,5
Mikael Gunnarsson	351 500	1,5
Emil Burén	289 316	1,2
Torsten Germund Dahlquist	256 110	1,1
De tio största ägarna	14 250 957	59,1
Övriga ägare	9 873 210	40,9
Summa	24 124 167	100,0

Källor: Euroclear och Railcare

4 250

Antalet aktieägare i Railcare Group AB per 31 december 2021.
Källa: Euroclear

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

En beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns i Railcares årsredovisning för 2020, som kan laddas ner på www.railcare.se

Det har inte skett någon betydande förändring av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer sedan årsredovisningen publicerades.

Transaktioner med närstående

Inga väsentliga förändringar har skett under året för koncernen eller moderbolaget i relationer eller transaktioner med närstående, jämfört med det som beskrivits i årsredovisningen för 2020.

Skelleftehamn den 17 februari 2022

Railcare Group AB (publ)

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

FINANSIELLA RAPPORTER

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG

Belopp i KSEK	Not	okt-dec 2021	okt-dec 2020	helår 2021	helår 2020
Nettoomsättning	3	131 768	95 583	437 946	401 301
Aktiverat arbete för egen räkning		1 566	11 346	8 341	16 217
Övriga rörelseintäkter		2 775	228	6 359	3 603
Summa		136 108	107 157	452 646	421 120
Råvaror och förnödenheter		-46 998	-31 704	-140 987	-121 740
Övriga externa kostnader		-17 664	-13 934	-62 858	-58 868
Personalkostnader		-35 170	-32 696	-138 950	-124 575
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-10 951	-13 605	-52 096	-53 266
Övriga rörelsekostnader		-605	-962	-1 536	-2 285
Summa rörelsens kostnader		-111 388	-92 901	-396 426	-360 733
Rörelseresultat (EBIT)		24 721	14 257	56 219	60 386
Finansiella intäkter		-	-	57	2
Finansiella kostnader		-1 206	-1 209	-4 427	-4 820
Finansnetto		-1 205	-1 209	-4 370	-4 818
Andel av resultatet efter skatt från intresseföretag redovisade med kapitalandelsmetoden	4	-358	167	-182	347
Resultat före skatt		23 157	13 215	51 667	55 915
Inkomstskatt		-4 945	-1 981	-11 152	-12 139
Periodens resultat		18 212	11 234	40 514	43 776
Övrigt totalresultat:					
<i>Poster som kan komma att omföras till periodens resultat</i>					
Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter		56	-424	250	-389
Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt		56	-424	250	-389
Summa totalresultat för perioden		18 268	10 810	40 764	43 387

Belopp i kronor	okt-dec 2021	okt-dec 2020	helår 2021	helår 2020
Resultat per aktie före utspädning*	0,75	0,47	1,68	1,82
Resultat per aktie efter utspädning*	0,75	0,47	1,68	1,82
Genomsnittligt antal aktier	24 124 167	24 124 167	24 124 167	24 036 128
Antal utestående aktier på balansdagen	24 124 167	24 124 167	24 124 167	24 124 167

*) I januari 2020 konverterades sista delen av den utestående konvertibeln. Det innebär att någon potentiell utspädningseffekt inte längre föreligger.

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG

Belopp i KSEK	Not	31 dec 2021	31 dec 2020
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella tillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten		967	1 830
Patent		263	299
Goodwill		7 293	7 274
Trafikeringsstillstånd		1 441	685
Summa immateriella tillgångar		9 964	10 088
Materiella anläggningstillgångar	5		
Byggnader och mark		35 975	33 257
Lok och vagnar		132 579	135 316
Arbetsmaskiner		145 762	155 562
Fordon		5 761	6 521
Inventarier, verktyg och installationer		6 092	5 898
Pågående nyanläggningar		92 151	66 907
Summa materiella anläggningstillgångar		418 319	403 461
Finansiella anläggningstillgångar			
Innehav redovisade enligt kapitalandelsmetoden		-	832
Depositioner		-	658
Uppskjuten skattefordran		725	925
Andra långfristiga fordringar		3 954	3 954
Summa finansiella anläggningstillgångar		4 679	6 369
Summa anläggningstillgångar		432 962	419 918
Omsättningstillgångar			
Varulager			
Råvaror och förnödenheter		14 414	11 865
Varor under tillverkning		13 555	7 659
Summa varulager		27 968	19 524
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		46 543	44 905
Aktuella skattefordringar		1 030	655
Övriga kortfristiga fordringar		1 597	1 809
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		9 306	9 792
Summa kortfristiga fordringar		58 475	57 161
Likvida medel		38 560	24 785
Summa omsättningstillgångar		125 003	101 470
SUMMA TILLGÅNGAR		557 965	521 388

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG, forts

Belopp i KSEK	Not	31 dec 2021	31 dec 2020
EGET KAPITAL			
Aktiekapital		9 891	9 891
Övrigt tillskjutet kapital		19 830	36 565
Reserver		1 530	1 280
Balanserat resultat (inklusive periodens resultat)		189 899	147 126
Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare		221 150	194 862
SKULDER			
Långfristiga skulder			
Uppskjutna skatteskulder		48 158	38 170
Skulder till kreditinstitut		97 041	107 659
Leasingskuld		48 062	33 654
Summa långfristiga skulder		193 261	179 483
Kortfristiga skulder			
Leasingskuld		10 945	26 045
Skuld till kreditinstitut		61 668	59 494
Leverantörsskulder		26 057	25 139
Förskott från kund		9 382	5 848
Aktuella skatteskulder		356	861
Övriga skulder		7 046	2 680
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		28 101	26 977
Summa kortfristiga skulder		143 554	147 044
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		557 965	521 388

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

Belopp i KSEK	Not	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Reserver	Balanserat resultat (inklusive periodens resultat)	Summa eget kapital
Ingående balans per 1 januari 2020		9 435	32 178	1 669	110 589	153 870
Periodens resultat		-	-	-	43 776	43 776
Övrigt totalresultat		-	-	-389	-	-389
Summa totalresultat				-389	43 776	43 387
Transaktioner med aktieägare						
Konvertering av skuldebrev		456	4 387	-	-	4 843
Utdelning		-	-	-	-7 237	-7 237
Utgående balans per 31 december 2020		9 891	36 565	1 280	147 126	194 862
Ingående balans per 1 januari 2021		9 891	36 565	1 280	147 126	194 862
Omföring inom eget kapital med anledning av tidigare års utdelning			-16 735		16 735	0
Periodens resultat					40 514	40 514
Övrigt totalresultat				250		250
Summa totalresultat				250	40 514	40 764
Transaktioner med aktieägare						
Utdelning					-14 475	-14 475
Utgående balans per 31 december 2021		9 891	19 830	1 530	189 899	221 150

Koncernens eget kapital är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare.

KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG

Belopp i KSEK	Not	okt-dec 2021	okt-dec 2020	helår 2021	helår 2020
Kassaflöde från den löpande verksamheten					
Rörelseresultat		24 721	14 256	56 219	60 386
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet		8 296	13 605	49 371	51 835
Erlagd ränta		-1 206	-1 210	-4 427	-4 784
Erhållen ränta		0	2	57	2
Betald inkomstskatt		1 757	512	-1 782	-1 756
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		33 568	27 165	99 438	105 683
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital					
Ökning/minskning varulager		224	-2 244	-8 597	2 788
Ökning/minskning av rörelsefordringar		24 083	-5 500	502	-26 136
Ökning/minskning av rörelseskulder		-10 477	3 113	8 894	516
Summa förändring av rörelsekapital		13 830	-4 631	799	-22 832
Kassaflöde från den löpande verksamheten		47 398	22 534	100 237	82 851
Kassaflöde från investeringsverksamheten					
Investeringar i immateriella tillgångar		-6	-275	-957	-462
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-9 438	-11 709	-42 220	-53 410
Förvärv av dotterbolag, netto likviditetspåverkan		-	-	-	-2 617
Utdelning från intresseföretag		-	-	200	200
Sålda intresseföretag		450	-	450	-
Avyttring av materiella anläggningstillgångar		3 575	-	3 645	2 150
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-5 419	-11 984	-38 882	-54 139
Kassaflöde från finansieringsverksamheten					
Upptagande av lån		-	10 000	19 200	34 020
Amortering av lån		-5 453	-4 750	-27 645	-24 006
Amortering av leasingskuld		-3 082	-7 253	-24 982	-28 600
Utbetald utdelning		-	-	-14 475	-7 237
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-8 535	-2 003	-47 902	-25 823
Periodens kassaflöde		33 444	8 547	13 453	2 889
Likvida medel vid periodens början		5 073	16 507	24 785	22 012
Kursdifferens i likvida medel		42	-269	321	-116
Likvida medel vid periodens slut		38 559	24 785	38 559	24 785

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

Belopp i KSEK	Not	okt-dec 2021	okt-dec 2020	helår 2021	helår 2020
Nettoomsättning		7 291	6 190	35 447	30 189
Övriga rörelseintäkter		46	-	240	127
Summa rörelsens intäkter		7 337	6 190	35 687	30 316
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter		-7	-2	-3 939	-3 300
Övriga externa kostnader		-3 651	-3 189	-12 871	-14 168
Personalkostnader		-4 345	-3 369	-17 733	-11 937
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-97	-44	-396	-163
Övriga rörelsekostnader		-5	-38	-28	-80
Summa rörelsens kostnader		-8 107	-6 640	-34 967	-29 648
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	4	246	-	446	200
Rörelseresultat		-524	-450	1 166	868
Resultat från finansiella poster					
Resultat från andelar i koncernföretag		21 000	-	23 404	4 346
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0	1	0	73
Räntekostnader och liknande resultatposter		-13	-	-83	-53
Summa resultat från finansiella poster		20 987	1	23 321	4 366
Resultat efter finansiella poster		20 463	-449	24 487	5 234
Bokslutsdispositioner		-1 200	70	-1 200	70
Skatt på periodens resultat		340	-23	3	-547
Periodens resultat		19 604	-401	23 291	4 757

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

Belopp i KSEK	Not	31 dec 2021	31 dec 2020
TILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Patent		263	299
Summa immateriella anläggningstillgångar		263	299
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader		4 088	4 304
Inventarier, verktyg och installationer		435	344
Summa materiella anläggningstillgångar		4 524	4 648
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag		38 336	38 336
Andelar i intresseföretag	4	-	204
Summa finansiella anläggningstillgångar		38 340	38 540
Summa anläggningstillgångar		43 127	43 487
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		13	-
Fordringar hos koncernföretag		67 649	10 070
Övriga fordringar		1	33
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 297	828
Summa kortfristiga fordringar		68 959	10 931
Kassa och bank		30 802	1 789
Summa omsättningstillgångar		99 761	12 720
SUMMA TILLGÅNGAR		142 888	56 207

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG, forts.

Belopp i KSEK	Not	31 dec 2021	31 dec 2020
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		9 891	9 891
Summa bundet eget kapital		9 891	9 891
Fritt eget kapital			
Överkursfond		17 446	23 024
Balanserat resultat		-	4 140
Periodens resultat		23 291	4 757
Summa fritt eget kapital		40 737	31 921
Summa eget kapital		50 628	41 812
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		1 960	966
Aktuella skatteskulder		649	498
Skulder till koncernföretag		86 264	10 028
Övriga skulder		720	622
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		2 668	2 281
Summa kortfristiga skulder		92 260	14 395
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		142 888	56 207

NOTER

Not 1 Allmän information

Railcare Group AB (publ) ("Railcare"), org nr 556730-7813 är ett moderbolag registrerat i Sverige och med säte i Skellefteå med adress Näsuddsvägen 10, 932 32 Skelleftehamn.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (KSEK). Uppgift inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Not 2 Grund för rapporternas upprättande

Koncernredovisningen för Railcare har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner, samt International Financial Reporting Standards (IFRS) och tolkningar från IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) sådana de antagits av EU. Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering samt Årsredovisningslagen.

Moderbolagets redovisning är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporteringsrekommendation RFR 2 *Redovisning för juridiska personer*. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats enligt Årsredovisningslagen.

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med de som beskrivs i Railcare-koncernens årsredovisning för 2020.

Verkligt värde på finansiella tillgångar och skulder bedöms motsvara bokfört värde.

Not 3 Segmentinformation

Beskrivning av segment och huvudsakliga aktiviteter:

Railcares koncernledning motsvarar högste verkställande beslutsfattare för Railcare-koncernen och utvärderar koncernens finansiella ställning och resultat samt fattar strategiska beslut. Företagsledningen har fastställt rörelsesegmenten baserat på den information som behandlas av koncernledningen och som används som underlag för att fördela resurser och utvärdera resultat.

Koncernledningen har identifierat fyra rapporterbara segment i koncernens verksamhet:

Entreprenad Sverige

Entreprenader med maskiner och personal på järnväg samt trumrenoveringar med glasfiberfoder under järnväg, väg och inom industriområden i Sverige.

Entreprenad Utland

Entreprenader med maskiner och personal på järnväg utomlands, i dagsläget främst i Storbritannien.

Transport Skandinavien

Specialtransporter med lok, vagnar och personal samt verkstadstjänster internt och externt för reparation och uppgradering av lok och vagnar.

Maskinförsäljning

Maskinförsäljning främst till utlandet och marknadsbearbetning med fokus på nya områden att implementera Railcares entreprenadtjänster i.

Posten Koncerngemensamt är en avstämningspost som innefattar koncernledning och andra koncerngemensamma tjänster.

Koncernledningen använder främst resultat efter finansiella poster i bedömningen av koncernens resultat.

Intäkter

Försäljning mellan segment sker på marknadsmässiga villkor. De intäkter från externa kunder som rapporteras till koncernledningen värderas på samma sätt som i Koncernens rapport över totalresultat.

	okt-dec 2021			okt-dec 2020		
	Intäkter segment	Försäljning mellan segment	Intäkter externa kunder	Intäkter segment	Försäljning mellan segment	Intäkter externa kunder
Entreprenad Sverige	39 971	3 445	36 526	40 259	4 780	35 479
Entreprenad Utland	13 454	1 708	11 746	13 582	2 816	10 767
Transport Skandinavien	84 574	4 976	79 598	46 959	4 999	41 960
Maskin- försäljning	6 537	3 242	3 295	40 552	33 552	7 000
Koncern- gemensamt	7 291	6 687	604	6 190	5 812	378
Summa	151 827	20 059	131 768	147 543	51 960	95 583

	helår 2021			helår 2020		
	Segment- ens intäkter	Segment-ens intäkter	Segment-ens intäkter	Segment- ens intäkter	Försäljning mellan segment	Intäkter från externa kunder
Entreprenad Sverige	130 556	15 720	114 836	159 027	14 595	144 432
Entreprenad Utland	47 954	5 657	42 296	59 891	9 809	50 082
Transport Skandinavien	273 888	14 280	259 608	184 025	14 284	169 741
Maskin- försäljning	37 197	17 790	19 407	82 653	47 123	35 530
Koncern- gemensamt	35 447	33 648	1 798	30 189	28 674	1 515
Summa	525 041	87 096	437 946	515 785	114 485	401 301

Resultat efter finansiella poster

	okt-dec 2021	okt-dec 2020	helår 2021	helår 2020
Entreprenad Sverige	6 513	6 526	7 575	17 625
Entreprenad Utland	4 933	-304	3 797	1 830
Transport Skandinavien	13 803	5 416	39 472	24 245
Maskinförsäljning	-860	1 952	763	11 330
Koncerngemensamt	-873	-542	242	539
Summa	23 515	13 048	51 849	55 568

Resultat efter finansiella poster för koncernens rörelsesegment stäms av mot koncernens resultat före skatt enligt följande avstämning:

Resultat efter finansiella poster	23 515	13 048	51 849	55 568
Andel av resultat efter skatt från intresseföretag redovisade med kapitalandelsmetoden	-358	167	-182	347
Resultat före skatt	23 157	13 215	51 667	55 915

Koncernens kunder är såväl privata som offentliga aktörer inom järnvägsbranschen, och varierar beroende på verksamhetsområde. Koncernen har till stor del återkommande kunder och långa kundrelationer.

Omsättningen består av intäktsgруппerna Intäkter från tjänster, Varuförsäljning och Uthyrning och nedan följer en uppdelning av intäkterna.

Segment	Intäkter från tjänster		Varuförsäljning		Uthyrning		Summa	
	okt-dec 2021	okt-dec 2020	okt-dec 2021	okt-dec 2020	okt-dec 2021	okt-dec 2020	okt-dec 2021	okt-dec 2020
Entreprenad Sverige	36 526	35 479	-	-	-	-	36 526	35 479
Entreprenad Utland	11 815	10 560	-	-	-69	207	11 746	10 767
Transport Skandinavien	77 001	37 484	309	843	2 288	3 634	79 598	41 960
Maskinförsäljning	1 113	742	2 182	6 259	-	-	3 295	7 000
Koncerngemensamt	604	377	-	-	-	-	604	377
Summa	127 059	84 641	2 491	7 101	2 219	3 841	131 768	95 583

Segment	Intäkter från tjänster		Varuförsäljning		Uthyrning		Summa	
	helår 2021	helår 2020	helår 2021	helår 2020	helår 2021	helår 2020	helår 2021	helår 2020
Entreprenad Sverige	114 836	144 432	-	-	-	-	114 836	144 432
Entreprenad Utland	41 729	49 379	22	-	545	703	42 296	50 082
Transport Skandinavien	242 710	151 388	6 573	4 479	10 325	13 875	259 608	169 741
Maskinförsäljning	3 500	5 239	15 907	30 291	-	-	19 407	35 530
Koncerngemensamt	1 798	1 515	-	-	-	-	1 798	1 515
Summa	404 573	351 953	22 502	34 770	10 870	14 578	437 946	401 301

Not 4 Andelar i intresseföretag

Avyttring andelar

I oktober avyttrade Railcare hela sitt innehav (40 %) i intresseföretaget Atumo AB för 450 KSEK. Innehavet var bokfört i koncernen till ett värde av 808 KSEK och i moderbolaget till anskaffningsvärdet 204 KSEK.

I koncernens rapport över totalresultat i sammandrag består posten *Andel av resultatet efter skatt från intresseföretag redovisade med kapitalandelsmetoden* av resultat vid försäljning av andelar, -358 KSEK och resultatandelar från tiden före avyttringen, 176 KSEK.

I moderbolagets resultaträkning i sammandrag består posten *Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag* av resultat vid försäljning av andelar, 246 KSEK och utdelning tidigare under året, 200 KSEK.

Not 5 Anläggningstillgångar

	Byggnader och mark	Lok och vagnar	Arbets- maskiner	Fordon	Inventarier, verktyg och installationer	Pågående nyanlägg- ningar	Summa
2020-12-31							
Ingående redovisat värde	30 790	129 169	165 405	7 604	5 545	31 912	370 425
Valutakursdifferenser	-122	-78	-110	-6	-49	-	-365
Inköp/årets aktiverade utgifter	10 389	26 266	-	1 471	672	46 939	85 737
Omklassificeringar	-	7 992	3 666	-	853	-11 797	714
Avyttringar och utrangeringar	-73	-522	-	-	-84	-147	-826
Avskrivningar	-7 727	-27 511	-13 399	-2 548	-1 040	-	-52 226
Utgående redovisat värde 2020-12-31	33 257	135 316	155 562	6 521	5 898	66 907	403 461
Varav nyttjanderättstillgångar	22 842	31 873	2 178	6 482	13	-	63 389
2021-12-31							
Ingående redovisat värde	33 257	135 316	155 562	6 521	5 898	66 907	403 461
Valutakursdifferenser	101	29	58	7	27	-	222
Inköp/årets aktiverade utgifter	10 129	13 632	-	4 425	419	40 171	68 776
Omklassificeringar	-	10 661	3 362	-	1 058	-14 927	153
Avyttringar och utrangeringar	-51	-863	-	-2 317	-66	-	-3 297
Avskrivningar	-7 462	-26 195	-13 221	-2 875	-1 243	-	-50 996
Utgående redovisat värde 2021-12-31	35 975	132 579	145 762	5 761	6 092	92 151	418 319
Varav nyttjanderättstillgångar	25 403	27 895	1 927	5 675	-	-	60 900

NYCKELTAL, KONCERNEN I SAMMANDRAG

Belopp i KSEK, om inget annat anges	okt-dec 2021	okt-dec 2020	helår 2021	helår 2020
Nettoomsättning	131 768	95 583	437 946	401 301
Omsättningstillväxt, %	37,9	2,2	9,1	8,3
Rörelseresultat (EBIT)	24 721	14 257	56 219	60 386
Rörelsemarginal, %	18,8	14,9	12,8	15,0
Periodens resultat	18 212	11 234	40 514	43 776
Finansnetto	-1 205	-1 209	-4 370	-4 818
Balansomslutning	557 965	521 388	557 965	521 388
Soliditet, %	39,6	37,4	39,6	37,4
Nyckeltal per aktie, SEK				
Resultat per aktie före utspädning	0,75	0,47	1,68	1,82
Resultat per aktie efter utspädning	0,75	0,47	1,68	1,82
Eget kapital per aktie	9,17	8,08	9,17	8,08
Utdelning per aktie, SEK	-	-	0,6	0,30

KVARTALSDATA, KONCERNEN I SAMMANDRAG

Belopp i MSEK	Q4 2021	Q3 2021	Q2 2021	Q1 2021	Q4 2020	Q3 2020	Q2 2020	Q1 2020	Q4 2019
Nettoomsättning	131,8	126,2	91,0	88,9	95,6	94,5	105,3	106,0	93,5
Aktiverat arbete för egen räkning	1,6	1,9	3,5	1,4	11,3	3,5	0,7	0,7	1,0
Övriga rörelseintäkter	2,8	1,2	1,3	1,0	0,2	1,0	1,7	0,6	0,8
Summa	136,1	129,3	95,8	91,4	107,2	99,0	107,8	107,2	95,3
Råvaror och förnödenheter	-47,0	-39,9	-33,7	-20,3	-31,7	-27,5	-31,1	-31,4	-37,6
Övriga externa kostnader	-17,7	-16,7	-15,7	-12,8	-13,9	-14,4	-15,3	-15,3	-12,2
Personalkostnader	-35,2	-33,4	-34,9	-35,5	-32,7	-29,0	-33,2	-29,7	-31,2
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-11,0	-13,7	-13,8	-13,7	-13,6	-13,4	-13,5	-12,7	-12,7
Övriga rörelsekostnader	-0,6	-0,3	-0,2	-0,4	-1,0	-0,2	-0,5	-0,6	-0,3
Summa rörelsens kostnader	-111,4	104,0	-98,3	-82,7	-92,9	-84,5	-93,5	-89,8	-93,8
Rörelseresultat (EBIT)	24,7	25,3	-2,5	8,7	14,3	14,4	14,3	17,4	1,5
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-1,2	-1,1	-1,0	-1,1	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,4
Finansnetto	-1,2	-1,1	-1,0	-1,1	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,4
Andel av resultatet efter skatt från intresseföretag redovisade med kapitalandelsmetoden	-0,4	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1
Resultat före skatt	23,2	24,2	-3,4	7,7	13,2	13,3	13,1	16,3	0,2
Skatt	-4,9	-5,2	0,4	-1,5	-2,0	-3,6	-3,1	-3,5	0,0
Periodens resultat	18,2	19,1	-3,0	6,2	11,2	9,8	9,9	12,8	0,2
Soliditet, %	39,6	37,5	36,7	39,5	37,4	36,4	35,4	36,2	33,5

DEFINITIONER

Allmänt	Alla belopp i tabeller är i KSEK om inget annat anges. Alla värden inom parentes är jämförelsesiffror för motsvarande period föregående år om inget annat anges. Belopp i tabeller och övriga sammanställningar har avrundats var för sig. Mindre avrundningsdifferenser kan därför förekomma i summeringar.	
Alternativa nyckeltal	I denna delårsrapport hänvisas till ett antal finansiella mått som inte definieras enligt IFRS, så kallade alternativa nyckeltal. Dessa nyckeltal används av Railcare för att följa och analysera det ekonomiska utfallet av koncernens verksamhet och finansiella ställning. Dessa alternativa nyckeltal är tänkta att komplettera, inte ersätta, finansiella mått som presenteras i enlighet med IFRS. Se definitioner och ytterligare information nedan.	
Finansiella nyckeltal	Definition/beräkning	Syfte
Rörelseresultat (EBIT)	Beräknas som periodens resultat före skatt, resultat från andelar i intresseföretag samt finansiella poster.	Nyckeltalet visar bolagets vinst/förlust som genereras i den operativa verksamheten.
Finansnetto	Finansnetto beräknas som finansiella intäkter minus finansiella kostnader.	Nyckeltalet visar nettot av bolagets finansiella verksamhet.
Nettomarginal	Nettomarginalen beräknas som resultat efter finansiella poster dividerat med nettoomsättning.	Nyckeltalet visar hur stor del av bolagets vinst som kvarstår efter att alla bolagets kostnader, förutom bolagsskatten, dragits av.
Balansomslutning	Beräknas som summan av bolagets tillgångar vid periodens slut.	
Eget kapital per aktie, SEK	Beräknas som eget kapital dividerat med antalet utestående aktier vid periodens slut.	Nyckeltalet visar bolagets nettovärde per aktie.
Omsättningstillväxt, %	Beräknas som skillnaden mellan periodens nettoomsättning och föregående periods nettoomsättning dividerat med föregående periods nettoomsättning.	Nyckeltalet visar bolagets tillväxt och hur den sett ut historiskt, vilket bidrar till en förståelse för bolagets utveckling.
Rörelsemarginal, %	Beräknas som rörelseresultat dividerat med nettoomsättning.	Nyckeltalet visar hur stor del av bolagets vinst/förlust som genereras i den operativa verksamheten.
Soliditet, %	Beräknas som eget kapital dividerat med balansomslutningen.	Nyckeltalet visar bolagets finansiella ställning och dess långsiktiga betalningsförmåga.
Utdelning per aktie, SEK	Utdelning per aktie beslutad på stämma där årsredovisning fastställs för det räkenskapsår som anges.	
Resultat per aktie före utspädning, SEK	Beräknas som resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med vägt genomsnittligt antal utestående aktier under perioden.	Nyckeltalet visar bolagets resultatutveckling per aktie, utan hänsyn till eventuell utspädningseffekt från utestående konvertibel.
Resultat per aktie efter utspädning, SEK	För beräkning av resultat per aktie efter utspädning justeras det vägda genomsnittliga antalet utestående aktier för utspädningseffekten av samtliga potentiella aktier. Moderbolaget har en kategori av potentiella stamaktier med utspädningseffekt: konvertibla skuldebrev. De konvertibla skuldebrev antas ha blivit konverterade till aktier och nettovinsten justeras för att eliminera räntekostnaden minskat med skatteeffekten. Konvertibla skuldebrev ger inte upphov till en utspädningseffekt när räntan per aktie som kan erhållas vid konvertering överstiger resultat per aktie före utspädning.	Nyckeltalet visar bolagets resultatutveckling per aktie, utan hänsyn till eventuell utspädningseffekt från utestående konvertibel.

ORDLISTA

MPV

Railcare utvecklar en ny generation av en batteridrivna Multi Purpose Vehicle, MPV. En MPV är ett arbetsfordon med mångsidigt användningsområde inom järnvägsunderhåll. I juni 2021 var alla tester och godkännanden på plats, och den 21 juli 2021 startade det första skarpa projektet i Sverige med Railcares nya innovation MPV, världens största batteridrivna underhållsmaskin för järnväg.

Railvac

Underhållsentreprenader med Railvac 16 000-maskiner, som med hjälp av vakuumteknik kan utföra olika typer av spårunderhåll på järnvägen.

Powerpack

Kraftenheten i en Railvac, bestående av motor, vakuumpump och hydraulik.

Pressmeddelanden under fjärde kvartalet 2021

- **22 december** – Justerad valberedning inför Railcare Group AB:s årsstämma 2022
- **14 december** – Railcare ska minska sina fossila utsläpp med 40 % till år 2025
- **7 december** – Railcare har tilldelats ett fyraårigt kontrakt med Trafikverket avseende beredskapslok till ett värde av 152 MSEK
- **1 december** – Railcare har tecknat avtal med Infranord avseende uppgradering av lok till ett värde av 30 MSEK
- **23 november** – Information om ägarförändring i Railcare Group AB (publ)
- **8 november** – Railcare kommenterar urspårning på Malmbanan
- **5 november** – Delårsrapport januari-september 2021
- **29 oktober** – Valberedning inför Railcare Group AB:s årsstämma 2022

Finansiell kalender

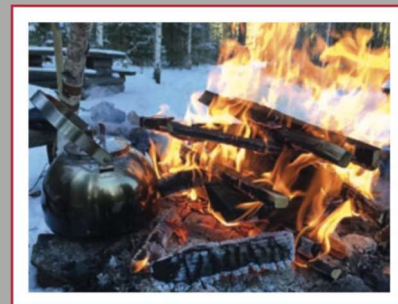
- Delårsrapport januari-mars 2022 publiceras den 3 maj 2022.
- Årsstämma för 2022 kommer äga rum den 4 maj 2022 på Railcares huvudkontor i Skelleftehamn.
- Delårsrapport januari-juni 2022 publiceras den 18 augusti 2022.
- Delårsrapport januari-september 2022 publiceras den 3 november 2022.
- Bokslutskommuniké för 2022 publiceras den 16 februari 2023.

Om Railcare Group

Järnvägsspecialisten Railcare Group AB erbjuder produkter och tjänster som stärker kundernas driftssäkerhet, punktlighet och lönsamhet, främst i Norden och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling, med ökande trafikvolym och omfattande investeringsprogram samt snabb utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter och stigande miljömedvetande. Railcare har unika möjligheter att leverera effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen ökar sin andel av den totala transportmarknaden. Railcare Group AB (publ)s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap sedan april 2018. Koncernen har omkring 140 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 400 MSEK. Bolagets säte är i Skellefteå.

RAILCARE GROUP AB (publ)

Näsuddsvägen 10, 932 21 Skelleftehamn
Tel. 0910-43 88 00
www.railcare.se



Railvac i 3D

Ladda gärna ner appen *Railcare 25* på App Store eller Google Play till din mobil. Följ sedan instruktionerna i appen och rikta sökfältet mot bilden ovan.

För ytterligare information kontakta:

Mattias Remahl, CEO

Telefon: 070-271 33 46

E-post: mattias.remahl@railcare.se

Lisa Borgs, tf. IR- och Kommunikationsansvarig

Telefon: 070-622 50 01

E-post: lisa.borgs@railcare.se

Denna information är sådan som Railcare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 februari 2022 kl. 07:30 CET.