

2022

Tele2 Delårsrapport
Tredje kvartalet



TELE2



OBEGRÄNSAD

Q3 2022 NYCKELHÄNDELSE

- Tjänsteintäkter från slutkund om 5,1 miljarder kronor ökade med 4% jämfört med Q3 2021 på organisk basis tack vare stark utveckling i Baltikum, den svenska företagsverksamheten och viss medvind från roaming.
- Nettoomsättningen om 7,1 miljarder kronor ökade med 6% jämfört med Q3 2021 på organisk basis.
- Underliggande EBITDAaL om 2,6 miljarder kronor ökade organiskt med 2% jämfört med Q3 2021 drivet av ökade tjänsteintäkter från slutkund och kostnadsbesparingar relaterade till transformationsprogrammet, vilket till viss del vägdes ned av högre energikostnader.
- Periodens resultat för den totala verksamheten uppgick till 1,0 (1,1) miljarder kronor, motsvarande ett resultat per aktie på 1,44 (1,62) kronor.
- Fritt kassaflöde till eget kapital från kvarvarande verksamheter uppgick till 1,3 (1,9) miljarder kronor. Under de senaste tolv månaderna har 4,8 miljarder kronor genererats, motsvarande 6,90 kronor per aktie.
- Tele2 blev det första telekommunikationsföretaget i Norden och Baltikum att sätta godkända vetenskapsbaserade mål för nettonollutsläpp.

Finansiella nyckeltal

Miljoner SEK	jul-sep 2022	jul-sep 2021	organisk %	jan-sep 2022	jan-sep 2021	organisk %
Kvarvarande verksamheter						
Tjänsteintäkter från slutkund	5 110	4 900	4%	14 960	14 444	3%
Nettoomsättning	7 084	6 639	6%	20 649	19 761	4%
Rörelseresultat	1 350	1 374		5 394	3 638	
Resultat efter finansiella poster	1 191	1 258		4 885	3 302	
Underliggande EBITDAaL						
Capex exklusive spektrum och leasing	587	717		1 995	2 149	
Operativt kassaflöde	2 056	1 864		5 583	5 119	
Operativt kassaflöde, rullande 12 månader				6 945	6 588	
Fritt kassaflöde till eget kapital	1 348	1 903		3 008	3 992	
Fritt kassaflöde till eget kapital, rullande 12 månader				4 776	4 864	
Totala verksamheten						
Periodens resultat	994	1 121		4 316	3 353	
Resultat per aktie, kronor	1,44	1,62		6,25	4,86	
Fritt kassaflöde till eget kapital	1 348	1 931		3 008	4 017	
Ekonomisk nettoskuld/underliggande EBITDAaL				2,4x	2,5x	



Kvarvarande och avvecklade verksamheter

Siffrorna i denna rapport avser perioden juli–september 2022 och kvarvarande verksamheter om inte annat angetts. Siffrorna inom parentes avser motsvarande period 2021. Avvecklade verksamheter inkluderar de tidigare verksamheterna, huvudsakligen i Nederländerna, Tyskland, Kroatien och Kazakstan. Se not 10.

Icke IFRS-nyckeltal

Denna rapport innehåller vissa icke IFRS-nyckeltal som är definierade samt avstämde mot närmsta möjliga poster i avsnittet Icke IFRS-nyckeltal. Observera att organiska tillväxttal exkluderar effekter från valutakursrörelser. Fler definitioner av branschterminer och förkortningar finns under avsnittet Investeringar på www.tele2.com eller se avsnittet *Andra finansiella definitioner*.

VD-ORD, TREDJE KVARTALET 2022



”

Det glädjer mig att Tele2 fortsätter att leverera en lönsam tillväxt.

Det glädjer mig att Tele2 fortsätter att leverera en lönsam tillväxt i ett utmanande omvärldsklimat. Strategin som vi har implementerat hjälper oss att navigera i en omvärld som är utmanande för både företag och för samhället i stort. Nu bygger vi vårt nya 5G-nät som redan har blivit uppmärksammat för sin goda kvalitet.

Sedan vi presenterade vår strategi på kapitalmarknadsdagen i maj 2021 har vi fortsatt vårt arbete att leverera lönsam tillväxt genom en god balans mellan värde och volym, såväl som att fortsätta stärka kvalitén och vår leveranskapacitet. Detta tillvägagångssätt tjänar oss väl och vi är glada att kunna rapportera att tjänsteintäkter från slutkund växer organiskt med 3,5% i Q3, samtidigt som vi levererar 1,5% tillväxt på underliggande EBITDAaL-nivå i en tid med signifikanta öknings av energikostnader och ett generellt inflationstryck. Justerat för ökningen av energikostnader (uppgående till ungefär 80 miljoner kronor) i kvartalet skulle EBITDAaL tillväxten uppgått till cirka 4,5%. Detta är en konsekvens av förbättringar i tillförlitlighet, fokus på kundinsikter och moderniserade och mer relevanta affärsmodeller som exempelvis avtalet med Viaplay.

De utmanande makroekonomiska trenderna förväntas fortsätta, åtminstone under viss tid. Våra ansträngningar för att reducera kostnader genom vårt transformationsprogram hjälper till att absorbera en del av inflationstrycket. Över tid och även efter transformationsprogrammet kommer ytterligare ansträngningar till effektivisering att mildra de negativa effekterna och vi bör kunna vänta oss en viss normalisering av energikostnader och inflation på medellång sikt. Med det sagt kommer dessa negativa externa effekter att påverka oss på kort sikt. Lyckligtvis hjälps Tele2 något av det tillväxtmomentum vi har genererat de senaste kvartalen, vilket gör att nettoeffekten begränsas.

Under det tredje kvartalet är vi stolta över att vara det första företaget i Norden och Baltikum att få våra vetenskapsbaserade mål för nettonollutsläpp godkända. Vi är dessutom det andra telekombolaget i Europa att nå denna viktiga milstolpe och det bekräftar vårt engagemang för hållbarhet som en av de fyra huvudpunkterna i vår strategi.

Utrullningen av 5G fortsätter i god takt. Vi har arbetat aktivt med att mildra de leveransproblem som uppstod i slutskedet av pandemin, vilket har lett till en viss utökning av våra lager som har påverkat rörelsekapitalet. Detta har hjälpt oss att säkerställa att vi kan bygga framtidens nät inom den planerade tidsperioden. Vi har också säkrat kritiska radiospektrum i Baltikum under Q3. Med merparten av spektrumauktionerna för 700 MHz och 3,5 GHz bakom oss har vi säkrat tillräckligt med spektrum till relativt låga kapitalutgifter och kan fokusera på att bygga nätverken och på de ambitioner som vi har för dessa marknader.

Övergången från 4G till 5G flyttar den grundläggande prissättningslogiken från en paketerad mobilprodukt till en bredbandsprodukt med mobilitet. Tele2 har återspeglat detta med en ny prissättningsstrategi för 5G som bygger på en högkvalitativ tjänst med hastighetsbaserad prissättning som tydligt ger framtida mervärde snarare än att se 5G som ett tillägg till ett 4G-abonnemang.

På Tele2 jobbar vi nu hårt med att mitigera de geopolitiska effekterna och fokuserar på att leverera tillväxt och en framgångsrik utbyggnad av 5G. Styrkan i vår modell är synlig i dessa tider, både genom vår exceptionellt kapitaleffektiva nätverksstruktur och det starka tillväxttänkandet i verksamheten. Tillsammans med en balansräkning som ligger i den nedre delen av vår ambition för skuldsättningsgrad är vi väl positionerade för att vänta ut de rådande stormarna och dra nytta av fördelarna när det makroekonomiska klimatet förbättras. En nyckelfaktor för att säkra dessa framsteg är energin och engagemanget hos vår personal och jag är mycket nöjd med att se hur organisationen samlas kring de uppgifter som ligger framför oss!

Kjell Johnsen
VD och koncernchef

Finansiell översikt

Intäktsanalys

Kvarvarande verksamheter Miljoner SEK	jul-sep 2022	jul-sep 2021	organisk %	jan-sep 2022	jan-sep 2021	organisk %
Mobil	1 526	1 491	2%	4 388	4 332	1%
- Abonnemang	1 267	1 239	2%	3 649	3 606	1%
- Kontantkort	260	252	3%	739	726	2%
Fast	1 437	1 442	0%	4 296	4 329	-1%
- Fast bredband	707	696	1%	2 119	2 067	3%
- Digital-TV	683	687	-1%	2 027	2 081	-3%
- Kabel och fiber	430	420	2%	1 273	1 264	1%
- DTT	254	267	-5%	754	817	-8%
- Fast telefoni och DSL	47	58	-18%	151	181	-17%
Fastighetsägare och övrigt	164	168	-2%	500	506	-1%
Sverige Konsument	3 128	3 101	1%	9 184	9 167	0%
Sverige Företag	985	950	4%	2 946	2 859	3%
Baltikum	997	849	13%	2 830	2 419	13%
Tjänsteintäkter från slutkund	5 110	4 900	4%	14 960	14 444	3%
Operatörsintäkter	602	605	-1%	1 805	1 753	2%
Försäljning av utrustning	1 372	1 134	19%	3 883	3 564	8%
Nettoomsättning	7 084	6 639	6%	20 649	19 761	4%

Tjänsteintäkter från slutkund ökade med 4% på organisk basis drivet av en fortsatt stark utveckling i Baltikum och det svenska företagssegmentet. Internationella roamingintäkter fortsätter att ha en positiv effekt om 32 miljoner kronor jämfört med Q3 2021.

- **Konsumentverksamheten i Sverige** ökade med 1% på organisk basis då mobilt fortsätter visa tillväxt, vilket delvis tyngdes ned av fortsatt nedgång inom föråldrade fasta tjänster.
- **Företagsverksamheten i Sverige** ökade med 4% då tillväxt i mobilt översteg nedgången inom fasta tjänster.
- **Baltikum** ökade med 13% i lokal valuta, drivet av både volymtillväxt och stark ASPU-tillväxt (Average Spend Per User) från prisjusteringar och merförsäljning.

Nettoomsättningen ökade med 6% organiskt drivet av tillväxt i tjänsteintäkter från slutkund och försäljning av utrustning.

Se not 2 och Översikt per segment för en uppdelning per segment.

Resultaträkningsanalys

Kvarvarande verksamheter Miljoner SEK	jul-sep 2022	jul-sep 2021	jan-sep 2022	jan-sep 2021
Nettoomsättning	7 084	6 639	20 649	19 761
Underliggande EBITDAaL	2 643	2 581	7 577	7 268
Återföring leasingavskrivningar och ränta	331	312	984	942
Underliggande EBITDA	2 974	2 894	8 562	8 210
Jämförelsestörande poster	-86	-75	-219	-265
EBITDA	2 889	2 819	8 343	7 945
Avskrivningar	-1 539	-1 523	-4 620	-4 421
- varav avskrivningar på övervärden från förvärv	-433	-435	-1 300	-1 126
- varav leasingavskrivningar	-311	-297	-918	-897
- varav övriga avskrivningar	-795	-791	-2 402	-2 398
Resultat från andelar i intresseföretag och joint ventures	0	78	1 671	113
Rörelseresultat	1 350	1 374	5 394	3 638
Räntenetto och andra finansiella poster	-159	-116	-508	-336
Inkomstskatt	-191	-220	-567	-252
Periodens resultat	1 000	1 038	4 318	3 050

Underliggande EBITDAaL om 2,6 miljarder kronor ökade organiskt med 2% jämfört med Q3 2021 drivet av ökade tjänsteintäkter från slutkund och kostnadsbesparingar relaterade till transformationsprogrammet, vilket till viss del vägdes ned av högre energikostnader.

Jämförelsestörande poster på -86 (-75) miljoner kronor, främst från omstrukturingskostnader relaterade till transformationsprogrammet i Sverige. Se not 3 för mer information.

Resultat från andelar i intresseföretag och joint ventures om 0 (78) miljoner kronor minskade jämfört med Q3 2021 drivet av avyttringen av T-Mobile Nederländerna.

Räntenetto och andra finansiella poster om -159 (-116) miljoner kronor ökade jämfört med Q3 2021 till följd av högre finansieringskostnader för utestående skulder.

Kassaflödesanalys

Miljoner SEK	jul-sep 2022	jul-sep 2021	jan-sep 2022	jan-sep 2021
Kvarvarande verksamheter				
Underliggande EBITDA	2 974	2 894	8 562	8 210
Jämförelsestörande poster	-86	-75	-219	-265
Amortering av leasingkulder	-281	-258	-938	-909
Betald capex	-807	-617	-2 416	-2 356
Förändringar av rörelsekapitalet	-200	186	-746	239
Betalt finansnetto	-49	-44	-319	-323
Betald skatt	-254	-206	-1 022	-671
Övriga kassaflödespåverkande poster	50	24	106	66
Fritt kassaflöde till eget kapital	1 348	1 903	3 008	3 992
Fritt kassaflöde till eget kapital, rullande 12 månader ¹⁾			4 776	4 864
Totala verksamheten				
Fritt kassaflöde till eget kapital, kvarvarande verksamheter	1 348	1 903	3 008	3 992
Fritt kassaflöde till eget kapital, avvecklade verksamheter	—	28	—	25
Fritt kassaflöde till eget kapital	1 348	1 931	3 008	4 017

¹⁾ Avstämning av fritt kassaflöde till eget kapital, rullande 12 månader framgår av excelldokument (Q3 2022-financials to the market) på Tele2s webbplats www.tele2.com.

Betald capex om -807 (-617) miljoner kronor ökade jämfört med Q3 2021 till följd av skillnad mellan tidpunkt för betalning.

Förändringar av rörelsekapitalet om -200 (186) miljoner kronor påverkades negativt av högre lagernivåer jämfört med tidigare låga nivåer, främst drivet av nätverksutrustning kopplad till den pågående moderniseringen av vårt nätverk.

Betald skatt om -254 (-206) miljoner kronor ökade jämfört med Q3 2021 drivet av en positiv resultatutveckling.

Fritt kassaflöde till eget kapital från kvarvarande verksamheter under de senaste tolv månaderna uppgick till 4,8 miljarder kronor, motsvarande cirka 6,90 kronor per aktie.

Analys av finansiell ställning

Totala verksamheten Miljoner SEK	30 sep 2022	31 dec 2021
Obligationer	21 217	21 325
Företagscertifikat	1 495	400
Finansiella institut och övriga skulder	3 949	3 698
Likvida medel	-2 279	-880
Övriga justeringar	-641	-276
Ekonomisk nettoskulsättning	23 740	24 268
Leasingrelaterade skulder	4 991	5 414
Nettoskulsättning	28 731	29 681
Underliggande EBITDAaL, rullande 12 månader¹⁾	9 949	9 639
Ekonomisk nettoskuld till underliggande EBITDAaL	2,4x	2,5x
Outnyttjade kreditfaciliteter	9 129	8 590

¹⁾ Inkluderar alla verksamheter ägda och kontrollerade av Tele2 vid slutet av varje rapporteringsperiod.

Ekonomisk nettoskulsättning på 23,7 miljarder kronor (24,3 miljarder kronor vid utgången av 2021) minskade med 0,5 miljarder kronor på helårsbasis. Efter stängningen av det tredje kvartalet har den andra delen av ordinarie utdelning, uppgående till totalt 2,3 miljarder kronor, utbetalats till aktieägarna.

Ekonomisk nettoskuld/underliggande EBITDAaL (skulsättningsgrad) om 2,4x (2,5x vid årsslutet 2021) låg under målspannet om 2,5–3,0x i slutet av Q3 2022 innan utbetalningen av utdelning i oktober.

Finansiell guidning

Finansiell guidning

Tele2 AB ger följande guidning för kvarvarande verksamheter i oförändrad valuta.

Helår 2022 (oförändrad)

- Låg ensiffrig tillväxt för tjänsteintäkter från slutkund.
- Medelhög ensiffrig tillväxt för underliggande EBITDAaL.
- Capex exklusive spektrum och leasing om 2,8–3,3 miljarder kronor.

Medellång sikt (oförändrad)

- Låg ensiffrig tillväxt för tjänsteintäkter från slutkund.
- Medelhög ensiffrig tillväxt för underliggande EBITDAaL.
- Årlig capex exklusive spektrum och leasing om 2,8–3,3 miljarder kronor under utbyggnaden av 5G och Remote-PHY.

Utdelning

Vid årsstämman den 28 april 2022 beslutade styrelsen för Tele2 AB att en ordinarie utdelning på totalt 6,75 kronor utbetalas per ordinarie A- och B-aktie i två delar. Den första delen om 3,40 kronor per aktie betalades ut den 5 maj 2022 och den andra delen om 3,35 kronor per aktie betalades ut den 14 oktober 2022. Årsstämman godkände även en extrautdelning om 13,00 kronor per ordinarie A- och B-aktie relaterat till den slutförda avyttringen av T-Mobile Nederländerna, som betalades ut i samband med den första delen av den ordinarie utdelningen den 5 maj 2022.

Finanspolicy

- Tele2 kommer att eftersträva en ekonomisk nettoskuldsättning/underliggande EBITDAaL i intervallet 2,5–3,0x och att bibehålla en kreditprofil som överensstämmer med kreditbetyget "investment grade".
- Tele2s policy syftar till att bibehålla skuldsättningsmålet genom att distribuera kapital till aktieägarna genom:
 - En ordinarie utdelning på minst 80 procent av fritt kassaflöde till eget kapital och
 - Extrautdelningar och/eller återköp av aktier, baserat på kvarvarande fritt kassaflöde till eget kapital, intäkter från försäljning av tillgångar och belåning av underliggande EBITDAaL-tillväxt.

Koncernsummering

Kvarvarande verksamheter Miljoner SEK	jul-sep 2022	jul-sep 2021	organisk %	jan-sep 2022	jan-sep 2021	organisk %
TJÄNSTEINTÄKTER FRÅN SLUTKUND						
Sverige	4 113	4 051	2%	12 131	12 026	1%
Litauen	542	458	14%	1 551	1 302	15%
Lettland	299	250	15%	829	710	12%
Estland	156	141	6%	450	406	7%
Summa	5 110	4 900	4%	14 960	14 444	3%
NETTOOMSÄTTNING						
Sverige	5 529	5 274	5%	16 290	15 895	2%
Litauen	893	788	9%	2 540	2 227	10%
Lettland	457	387	13%	1 242	1 103	9%
Estland	232	220	1%	665	621	3%
Intern försäljning, eliminering	-27	-30	-14%	-88	-85	0%
Summa	7 084	6 639	6%	20 649	19 761	4%
UNDERLIGGANDE EBITDAaL						
Sverige	2 092	2 082	0%	5 994	5 853	2%
Litauen	326	288	8%	948	838	9%
Lettland	172	161	3%	487	440	7%
Estland	53	50	2%	148	137	4%
Summa	2 643	2 581	2%	7 577	7 268	4%
CAPEX						
Sverige	483	590	-18%	1 721	1 898	-9%
Litauen	43	55	-25%	122	113	4%
Lettland	36	42	-19%	72	71	-2%
Estland	25	30	-20%	79	66	15%
Capex exklusive spektrum och leasing	587	717	-19%	1 995	2 149	-8%
Spektrum	79	—		147	333	
Nyttjanderättstillgångar (leasing)	148	60		546	406	
Summa	814	778		2 688	2 888	
<i>varav:</i>						
– Nätverk	357	467		1 156	1 198	
– IT	141	152		491	616	
– Kundutrustning	76	81		292	273	
– Övrigt	13	17		56	62	
Capex exklusive spektrum och leasing	587	717		1 995	2 149	

Översikt per segment

Sverige

Tele2 Sveriges tjänsteintäkter från slutkund ökade med 2% under kvartalet, drivet av den starka utvecklingen inom konsumentverksamheten i Sverige och svenska företagsverksamheten. Intäkterna från internationell roaming fortsatte att återhämta sig med en positiv effekt om 24 miljoner kronor jämfört med Q3 2021.

Optimeringar inom organisationen Digital Capabilities and Technology (DCT) genomfördes under kvartalet som en del av transformationsprogrammet. Transformationsprogrammet uppnådde en årlig besparingstakt på 725 miljoner kronor i slutet av kvartalet, och effekten på underliggande EBITDAaL i kvartalet var ungefär 170 miljoner kronor med en nettoeffekt på 80 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Underliggande EBITDAaL låg på oförändrad nivå i kvartalet då högre tjänsteintäkter från slutkund och det fortsatta genomförandet av transformationsprogrammet motverkades av primärt högre energikostnader, extern telefonfinansiering och kostnader för underhållningsinnehåll.

Capex exklusive spektrum och leasing uppgick till 483 miljoner kronor, en minskning på 107 miljoner kronor jämfört med Q3 2021 till följd av lägre capex för nätverk.

Finansiell information Miljoner SEK	jul-sep 2022	jul-sep 2021	organisk %	jan-sep 2022	jan-sep 2021	organisk %
Tjänsteintäkter från slutkund	4 113	4 051	2%	12 131	12 026	1%
Nettoomsättning	5 529	5 274	5%	16 290	15 895	2%
Underliggande EBITDA	2 374	2 349		6 833	6 662	
Underliggande EBITDAaL	2 092	2 082	0%	5 994	5 853	2%
Underliggande EBITDAaL-marginal	38%	39%		37%	37%	
Capex						
Nätverk	275	364		952	1 011	
IT	125	141		439	587	
Kundutrustning	75	78		285	267	
Övrigt	8	6		44	33	
Capex exklusive spektrum och leasing	483	590		1 721	1 898	
Spektrum	—	—		40	333	
Nyttjanderättstillgångar (leasing)	124	37		463	326	
Capex	607	627		2 224	2 556	
Capex exklusive spektrum och leasing / nettoomsättning	9%	11%		11%	12%	

Konsumentverksamheten i Sverige

Den kommersiella aktiviteten var stabil under kvartalet där vår nya hastighetsbaserade 5G-mobilportfölj var främsta nya erbjudandet på marknaden. Inom underhållningssegmentet låg huvudfokus på att fortsätta migrationen av kunder till vår nya TV-Hub och TV-Hub Mini med de nya underhållningserbjudandena inkluderande Viaplay. Konsumentverksamhetens tjänsteintäkter från slutkund återvände till tillväxt om 1% under kvartalet, då tillväxten inom mobilt och fast bredband uppvägdde fortsatta nedgångar inom äldre tjänster.

Nettokundintaget inom mobilabonnemang var starkt under kvartalet med 19 000 RGUer drivet av FMC-paket och Comviq.

Mobila tjänsteintäkter från slutkund ökade med 2% drivet av volymtillväxt och återhämtning av roamingintäkter.

Tjänsteintäkter från slutkund inom fast bredband ökade med 1% drivet av både ASPU- och volymtillväxt.

Tjänsteintäkter från slutkund inom TV-kabel och fiber ökade med 2%. Vid utgången av september har alla berättigade underhållningskunder migrerats till nya erbjudanden som inkluderar Viaplay.

	jul-sep 2022	jul-sep 2021	30 sep 2022	30 sep 2021	organisk %
RGUer (tusental)	Nettointag		RGU-bas		
Mobil	14	19	2 984	2 962	1%
– Abonnemang	19	4	1 985	1 928	3%
– Kontantkort	-5	15	999	1 034	-3%
Fast	-11	-13	2 005	2 063	-3%
– Fast bredband	6	6	943	926	2%
– Digital-TV	-12	-10	893	936	-5%
– Kabel och fiber	-2	-4	629	641	-2%
– DTT	-9	-6	264	295	-10%
– Fast telefoni och DSL	-6	-8	168	201	-16%
Summa RGUer	3	6	4 989	5 025	-1%
Adresserbar fast marknad	6	1	3 695	3 512	5%

	jul-sep 2022	jul-sep 2021	organisk %	jan-sep 2022	jan-sep 2021	organisk %
ASPU (SEK)						
Mobil	171	168	2%	164	163	1%
– Abonnemang	214	214	0%	206	209	-1%
– Kontantkort	86	82	6%	82	77	5%
Fast	238	232	3%	236	228	3%
– Fast bredband	251	252	0%	252	254	1%
– Digital-TV	253	244	4%	247	238	2%
– Kabel och fiber	227	218	4%	223	210	3%
– DTT	314	299	5%	303	284	2%
– Fast telefoni och DSL	92	94	-2%	94	87	1%
Nettoomsättning (miljoner SEK)						
Mobil	1 526	1 491	2%	4 388	4 332	1%
– Abonnemang	1 267	1 239	2%	3 649	3 606	1%
– Kontantkort	260	252	3%	739	726	2%
Fast	1 437	1 442	0%	4 296	4 329	-1%
– Fast bredband	707	696	1%	2 119	2 067	3%
– Digital-TV	683	687	-1%	2 027	2 081	-3%
– Kabel och fiber	430	420	2%	1 273	1 264	1%
– DTT	254	267	-5%	754	817	-8%
– Fast telefoni och DSL	47	58	-18%	151	181	-17%
Fastighetsägare och övrigt	164	168	-2%	500	506	-1%
Tjänsteintäkter från slutkund	3 128	3 101	1%	9 184	9 167	0%
Operatörsintäkter	184	184		566	542	
Försäljning av utrustning	463	419		1 337	1 324	
Intern försäljning	0	0		0	1	
Nettoomsättning	3 776	3 704	2%	11 087	11 033	0%

Företagsverksamheten och Wholesale i Sverige

Inom företagsverksamheten i Sverige fortsatte vårt kommersiella momentum och vi såg starka resultat från både små och medelstora företag (SME) och storföretagssegmentet. Fokuset inom SME-segmentet fortsatte vara att förbättra effektiviteten och driva förenklingsarbetet genom kommersiella standardavtal.

Inom segmentet stora privatägda företag fortsatte vi att fokusera på nätverk och säkerhet, som är ett område av intresse för våra kunder där vi spelar en kritisk roll i att stötta kunderna.

Mobilt nettokundintag var positivt under kvartalet med 17 000 RGUer, till följd av förbättrat nettokundintag i både SME- och storföretagssegmentet.

Tjänsteintäkter från slutkund ökade med 4% drivet av mobiltjänster relaterat till volymtillväxt och stabiliserad ASPU och viss medvind från roaming, vilket uppväger nedgången inom äldre fasta tjänster.

Försäljning av utrustning ökade med 45% till följd av att tillgången av telefoner och accessoarer har stabiliserats och leveranstider förbättrats. Högre priser och volymer bidrog också till ökningen. För nätverksutrustning upplever vi fortfarande vissa begränsningar i leveranskedjan.

Operatörsintäkterna för Wholesale i Sverige ökade med 2% drivet av ökad försäljning inom A2P ("application to person") och besöksroaming.

Sverige Företag

	jul-sep 2022	jul-sep 2021		30 sep 2022	30 sep 2021	organisk %
RGUer (tusental)	Nettointag			RGU-bas		
Mobil (exklusive IoT)						
– Abonnemang	17	17		1 077	991	9%
	jul-sep 2022	jul-sep 2021	organisk %	jan-sep 2022	jan-sep 2021	organisk %
ASPU (SEK)						
Mobil (exklusive IoT)						
– Abonnemang	134	134	0%	135	134	1%
Nettoomsättning (miljoner SEK)						
Mobil	519	467	11%	1 509	1 374	10%
Fast	199	224	-11%	618	689	-10%
Solutions	266	259	3%	820	795	3%
Tjänsteintäkter från slutkund	985	950	4%	2 946	2 859	3%
Operatörsintäkter	23	22		74	71	
Försäljning av utrustning	461	318		1 336	1 158	
Intern försäljning	1	1		3	2	
Nettoomsättning	1 470	1 291	14%	4 359	4 090	7%

Sverige Wholesale

Finansiell information Miljoner SEK	jul-sep 2022	jul-sep 2021	organisk %	jan-sep 2022	jan-sep 2021	organisk %
Operatörsintäkter	282	277		840	767	
Intern försäljning	1	1		4	4	
Nettoomsättning	283	279	2%	844	772	9%

Baltikum

Litauen

I Litauen fortsatte vi genomförandet av vår mer-för-mer-strategi genom avtalsförlängning och merförsäljning till befintliga kunder, med goda resultat. Under det tredje kvartalet slutfördes spektrumauktionerna för 700 MHz och 3,5 GHz och vårt fokus ligger nu på att genomföra den landsomfattande utrullningen av 5G så snabbt som möjligt. I slutet av september lanserades våra nya 5G-tjänster.

Det mobila nettokundintaget var positivt med 51 000 RGUer drivet av både abonnemang och kontantkort. Ett framgångsrikt program kopplat till skolstart såväl som utveckling av företagsverksamheten bidrog till att utöka kundbasen.

Mobil ASPU ökade med 9% i lokal valuta, drivet av både prisjusteringar genom mer-för-mer-kampanjer och viss återhämtning från roaming.

Tjänsteintäkter från slutkund ökade med 14% i lokal valuta genom både ASPU- och volymtillväxt inom mobilabonnemang.

Underliggande EBITDAaL ökade med 8% i lokal valuta främst till följd av högre tjänsteintäkter från slutkund, vilket uppväggde effekterna av högre energikostnader och överlag stigande inflation.

	jul-sep 2022	jul-sep 2021	30 sep 2022	30 sep 2021	organisk %
RGUer (tusental)	Nettointag		RGU-bas		
Mobil	51	44	2 025	1 945	4%
– Abonnemang	22	29	1 313	1 243	6%
– Kontantkort	29	15	712	702	1%

	jul-sep 2022	jul-sep 2021	organisk %	jan-sep 2022	jan-sep 2021	organisk %
ASPU (EUR)						
Mobil	8,5	7,8	9%	8,2	7,4	10%
– Abonnemang	10,4	9,6	9%	10,2	9,4	10%
– Kontantkort	4,9	4,6	6%	4,6	4,2	7%
Nettoomsättning (miljoner SEK)						
Mobil	540	456	14%	1 543	1 299	15%
– Abonnemang	432	359	15%	1 239	1 023	17%
– Kontantkort	108	97	7%	304	275	6%
Fast	3	1	78%	8	3	133%
Tjänsteintäkter från slutkund	542	458	14%	1 551	1 302	15%
Operatörsintäkter	50	54		150	169	
Försäljning av utrustning	287	261		792	713	
Intern försäljning	14	16		47	43	
Nettoomsättning	893	788	9%	2 540	2 227	10%
Underliggande EBITDA	345	306		1 007	890	
Underliggande EBITDAaL	326	288	8%	948	838	9%
Underliggande EBITDAaL-marginal	37%	37%		37%	38%	
Capex	116	64		224	150	
Capex exklusive spektrum och leasing	43	55		122	113	
Capex exklusive spektrum och leasing / nettoomsättning	5%	7%		5%	5%	

Lettland

I Lettland ökade marknadsaktiviteten under det tredje kvartalet, vilket drevs av högre trafik i butik och lansering av nya telefoner. Den kraftiga ökningen av energipriserna har fortsatt driva på både inflation och operativa kostnader, men kunde till viss del uppvägas av prisjusteringar för i princip alla kundsegment under kvartalet. En framgångsrik implementering av den kommersiella strategin bidrog till goda resultat och en ökning av kundintaget.

Mobilt nettokundintag var positivt under kvartalet med 16 000 RGUer drivet av ett starkt kundintag på mobilabonnemang.

ASPU ökade med 12% i lokal valuta till följd av prisjusteringar och en framgångsrik migration utav mobila kontantkort till mobilabonnemang såväl som en stark utveckling av företagsverksamheten.

Tjänsteintäkter från slutkund ökade med 15% i lokal valuta drivet av både ASPU- och volymtillväxt inom mobilabonnemang.

Underliggande EBITDAaL ökade med 3% i lokal valuta främst till följd av högre tjänsteintäkter från slutkund och något högre roamingintäkter, vilket uppvägs av högre energikostnader primärt drivet av högre energikostnader.

	jul-sep 2022	jul-sep 2021	30 sep 2022	30 sep 2021	organisk %
RGUer (tusental)	Nettointag		RGU-bas		
Mobil	16	19	1 026	1 005	2%
– Abonnemang	13	17	788	751	5%
– Kontantkort	3	2	238	254	-6%

	jul-sep 2022	jul-sep 2021	organisk %	jan-sep 2022	jan-sep 2021	organisk %
ASPU (EUR)						
Mobil	9,2	8,2	12%	8,6	7,9	10%
– Abonnemang	10,7	9,6	11%	10,1	9,6	8%
– Kontantkort	4,1	4,0	5%	3,9	3,6	5%
Nettoomsättning (miljoner SEK)						
Mobil	298	249	15%	826	708	12%
– Abonnemang	267	219	17%	739	621	15%
– Kontantkort	31	31	-2%	86	87	-5%
Fast	1	1	25%	3	2	39%
Tjänsteintäkter från slutkund	299	250	15%	829	710	12%
Operatörsintäkter	40	41		109	128	
Försäljning av utrustning	110	87		276	236	
Intern försäljning	9	10		28	28	
Nettoomsättning	457	387	13%	1 242	1 103	9%
Underliggande EBITDA	185	172		523	474	
Underliggande EBITDAaL	172	161	3%	487	440	7%
Underliggande EBITDAaL-marginal	38%	42%		39%	40%	
Capex	47	53		128	99	
Capex exklusive spektrum och leasing	36	42		72	71	
Capex exklusive spektrum och leasing / nettoomsättning	8%	11%		6%	6%	

Estland

I Estland såg vi en fortsatt positiv kommersiell trend med framgångsrika kundförvärv kombinerat med fokus på operativ effektivitet för att uppväga inflationstrycket. Spektrumauktionen för 3,5 GHz färdigställdes under det tredje kvartalet där Tele2 vann ett block för 1,6 miljoner euro. Vi förväntar oss att spektrumauktionen för 700 MHz äger rum senare under året.

Det mobila nettokundintaget var positivt med 2 000 RGUer drivet av kunder till mobilabonnemang. Mobil ASPU ökade med 1% i lokal valuta drivet av prisjusteringar för mobilabonnemang och positiv effekt från roaming.

Tjänsteintäkter från slutkund ökade med 6% i lokal valuta drivet av både ASPU- och volymtillväxt.

Underliggande EBITDAaL ökade med 2% i lokal valuta främst till följd av högre tjänsteintäkter från slutkund, vilket uppvägs ökningen av energikostnader.

	jul-sep 2022	jul-sep 2021		30 sep 2022	30 sep 2021	organisk %
RGUer (tusental)	Nettointag			RGU-bas		
Mobil	2	0		457	439	4%
– Abonnemang	5	-1		399	385	4%
– Kontantkort	-3	2		57	54	6%

	jul-sep 2022	jul-sep 2021	organisk %	jan-sep 2022	jan-sep 2021	organisk %
ASPU (EUR)						
Mobil	9,7	9,6	1%	9,6	9,3	4%
– Abonnemang	10,7	10,4	2%	10,5	10,2	4%
– Kontantkort	3,6	3,6	-1%	3,7	3,3	11%
Nettoomsättning (miljoner SEK)						
Mobil	142	129	5%	408	370	6%
– Abonnemang	135	123	5%	389	354	6%
– Kontantkort	7	6	9%	19	16	16%
Fast	15	12	13%	42	36	13%
Tjänsteintäkter från slutkund	156	141	6%	450	406	7%
Operatörsintäkter	23	26	-15%	66	76	-16%
Försäljning av utrustning	50	50	-3%	142	132	4%
Intern försäljning	2	3	-30%	7	7	-5%
Nettoomsättning	232	220	1%	665	621	3%
Underliggande EBITDA	70	66		199	185	
Underliggande EBITDAaL	53	50	2%	148	137	4%
Underliggande EBITDAaL-marginal	23%	23%		22%	22%	
Capex	44	34		112	82	
Capex exklusive spektrum och leasing	25	30		79	66	
Capex exklusive spektrum och leasing / nettoomsättning	11%	14%		12%	11%	

Övriga upplysningar

Risker och osäkerhetsfaktorer

Den nuvarande, utmanande makroekonomiska och geopolitiska miljön påverkar även Tele2, främst genom ökande energikostnader, inflationstryck och motvind avseende valutakurser. Med det sagt har Tele2 en motståndskraftig affärsmodell, då vi erbjuder tjänster som är högt värdesatta och prioriterade av våra kunder. Dessutom har bolaget en stark balansräkning. Vi är därför övertygade om att kunna navigera oss igenom den osäkerhet som råder för närvarande. Se Tele2s års- och hållbarhetsredovisning för 2021 (förvaltningsberättelsen och not 2) för en mer utförlig beskrivning av Tele2s riskexponering och riskhantering.

Händelser under kvartalet

28 juli. Tele2 sätter godkända vetenskapsbaserade mål för nettonollutsläpp

Tele2 blev det första telekombolaget i Norden och Baltikum, såväl som första företag i samtliga industrier, att motta godkännande från Science Based Target Initiative (SBTi) för sina vetenskapsbaserade mål för nettonollutsläpp år 2035.

26 september. Tele2 signerar avtal med Stena Fastigheter

Tele2 har efter en upphandling signerat ett nytt avtal med Stena Fastigheter. Tele2 ska leverera kommunikationslösningar till över 26 000 lägenheter och

2 000 kommersiella lokaler. Avtalet består av en kombinationsaffär mellan konsument- och företagstjänster samt kommunikationsoperatören iTUX och Tele2 IoT. Avtalet sträcker sig till 2029.

29 september. Tele2 utser Johan Gustafsson till kommunikations- och hållbarhetsdirektör

Tele2 utser Johan Gustafsson till ny Executive Vice President Corporate Communications & Sustainability och medlem av koncernledningen. Johan Gustafsson kommer påbörja sin roll från och med den 1 januari 2023.

Finansiell kalender

Tele2s finansiella kalender för år 2023 har fastställts.

31 januari – Tele2 Bokslutskommuniké 2022

21 april – Tele2 Q1 Delårsrapport 2023

15 maj – Årsstämma 2023

18 juli – Tele2 Q2 Halvårsrapport 2023

18 oktober – Tele2 Q3 Delårsrapport 2023

Revisorsgranskning

Denna delårsrapport har inte genomgått någon särskild granskning eller revision av Tele2s revisorer.

Styrelsens signaturer

Styrelsen och VD intygar härmed att rapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, deras ekonomiska ställning och resultat, samt att den beskriver de väsentliga risker och osäkerheter som moderbolaget och övriga bolag i koncernen står inför.

Stockholm den 20 oktober 2022

Tele2 AB

Carla Smits-Nusteling

Ordförande

Andrew Barron

Vice styrelseordförande

Eva Lindqvist

Georgi Ganev

Lars-Åke Norling

Sam Kini

Stina Bergfors

Kjell Johnsen

VD och koncernchef

PRESENTATION AV TREDJE KVARTALET 2022

Tele2 kommer att hålla en presentation och telefonkonferens kl. 10:00 CEST (09:00 BST/04:00 EDT) torsdagen den 20 oktober 2022. Presentationen hålls på engelska.

Registrering för presentationen samt en separat registrering för telefonkonferens kommer även att finnas tillgänglig på www.tele2.com/investors.

Denna information är sådan information som Tele2 AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2022 kl. 07:00 CEST.

Kontaktpersoner

Pernilla Grennfelt

Interim Head of Investor Relations

Telefon: +46 (0)70 166 31 74

Tele2 AB

Organisationsnummer: 556410-8917

Box 62

164 94 Kista, Stockholms län

Sverige

Tel + 46 (0) 8 5620 0060

www.tele2.com

Besök vår webbplats: www.tele2.com

Innehåll

Koncernens resultaträkning i sammandrag

Koncernens totalresultat i sammandrag

Koncernens balansräkning i sammandrag

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

Koncernens förändring i eget kapital i sammandrag

Moderbolaget

Noter

Icke IFRS-nyckeltal

Andra finansiella definitioner

Koncernens resultaträkning i sammandrag

Miljoner SEK	Not	jul-sep 2022	jul-sep 2021	jan-sep 2022	jan-sep 2021
Nettoomsättning	2	7 084	6 639	20 649	19 761
Kostnader för sålda tjänster och utrustning	3	-4 232	-3 830	-12 305	-11 588
Bruttoresultat		2 852	2 808	8 344	8 172
Försäljningskostnader	3	-1 010	-1 007	-3 101	-3 155
Administrationskostnader	3	-512	-519	-1 590	-1 554
Resultat från andelar i intresseföretag och joint ventures	4	0	78	1 671	113
Övriga rörelseintäkter	3	80	49	199	169
Övriga rörelsekostnader	3	-60	-36	-129	-108
Rörelseresultat	3	1 350	1 374	5 394	3 638
Ränteintäkter		8	4	20	13
Räntekostnader		-157	-119	-405	-345
Övriga finansiella poster		-10	-1	-123	-4
Resultat efter finansiella poster		1 191	1 258	4 885	3 302
Inkomstskatt		-191	-220	-567	-252
Periodens resultat, kvarvarande verksamheter		1 000	1 038	4 318	3 050
Periodens resultat, avvecklade verksamheter	10	-6	83	-2	303
Periodens resultat, totala verksamheten		994	1 121	4 316	3 353
Kvarvarande verksamheter					
<i>Hänförligt till:</i>					
Moderbolagets aktieägare		1 000	1 038	4 318	3 050
Periodens resultat, kvarvarande verksamheter		1 000	1 038	4 318	3 050
Resultat per aktie, kr	8	1,45	1,50	6,25	4,42
Resultat per aktie efter utspädning, kr	8	1,44	1,51	6,22	4,41
Totala verksamheten					
<i>Hänförligt till:</i>					
Moderbolagets aktieägare		994	1 121	4 316	3 353
Periodens resultat, totala verksamheten		994	1 121	4 316	3 353
Resultat per aktie, kr	8	1,44	1,62	6,25	4,86
Resultat per aktie efter utspädning, kr	8	1,43	1,62	6,22	4,84

Koncernens totalresultat i sammandrag

Miljoner SEK	Not	jul-sep 2022	jul-sep 2021	jan-sep 2022	jan-sep 2021
PERIODENS RESULTAT		994	1 121	4 316	3 353
Komponenter som inte kommer att omklassificeras till årets resultat					
Pensioner, aktuariella vinster/förluster		49	63	144	122
Pensioner, aktuariella vinster/förluster, skatteeffekt		-10	-13	-30	-25
Komponenter som inte kommer att omklassificeras till årets resultat		39	50	114	97
Komponenter som kan komma att omklassificeras till årets resultat					
Omräkningsdifferenser i utlandsverksamheter		114	36	334	81
Omräkningsdifferenser i intresseföretag	4	1	54	-5	115
Omräkningsdifferenser		114	90	329	196
Säkring av nettoinvesteringar i utlandsverksamheter		-77	-29	-131	-57
Skatteeffekt på ovan		16	6	27	12
Säkring av nettoinvesteringar		-61	-23	-104	-46
Valutakursdifferenser		53	67	225	150
Vinst/förlust från ändring i verkligt värde i säkringsinstrument		27	9	134	45
Omklassificering av ackumulerade vinster/förluster till resultaträkningen		-8	-8	-24	-22
Skatteeffekt på kassaflödessäkringar		-4	3	-23	-5
Kassaflödessäkringar		15	4	87	18
Komponenter som kan komma att omklassificeras till årets resultat		68	71	313	168
ÖVRIGT TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN, NETTO EFTER SKATT		107	121	427	265
TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN		1 101	1 243	4 743	3 619
<i>Hänförligt till:</i>					
Moderbolagets aktieägare		1 101	1 243	4 743	3 619
TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN		1 101	1 243	4 743	3 619

Koncernens balansräkning i sammandrag

Miljoner SEK	Not	30 sep 2022	31 dec 2021
TILLGÅNGAR			
Goodwill		29 856	29 695
Övriga immateriella anläggningstillgångar		14 298	15 806
Immateriella anläggningstillgångar		44 154	45 501
Materiella anläggningstillgångar		7 883	7 825
Nyttjanderättstillgångar		4 990	5 408
Andelar i intresseföretag och joint ventures	4	6	7
Övriga finansiella anläggningstillgångar	5	725	758
Tillgångsförda kontraktskostnader		584	505
Uppskjutna skattefordringar		108	164
Anläggningstillgångar		58 450	60 167
Varulager		1 078	769
Kortfristiga fordringar		5 812	4 978
Kortfristiga investeringar		163	—
Likvida medel	6	2 279	880
Omsättningstillgångar		9 332	6 627
Tillgångar som innehas för försäljning	10	82	7 458
TILLGÅNGAR		67 865	74 251
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Hänförligt till moderbolagets aktieägare		22 318	31 142
Eget kapital	8	22 318	31 142
Räntebärande skulder	5	28 408	28 331
Ej räntebärande skulder		3 807	4 120
Långfristiga skulder		32 215	32 452
Räntebärande skulder	5	4 721	4 116
Ej räntebärande skulder		8 160	6 080
Kortfristiga skulder		12 880	10 195
Skulder knutna till tillgångar som innehas för försäljning	10	452	462
EGET KAPITAL OCH SKULDER		67 865	74 251

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

Totala verksamheten Miljoner SEK	Not	jul-sep 2022	jul-sep 2021	jan-sep 2022	jan-sep 2021
Löpande verksamheten					
Periodens resultat		994	1 121	4 316	3 353
Justeringar av poster i årets resultat som ej genererar kassaflöde		1 642	1 499	2 793	3 689
Förändringar av rörelsekapitalet		-200	186	-746	239
Kassaflöde från den löpande verksamheten		2 436	2 806	6 363	7 282
Investeringsverksamheten					
Investeringar i immateriella och materiella tillgångar		-807	-617	-2 416	-2 356
Förvärv och avyttringar av aktier och andelar	9	-24	34	8 948	66
Övriga finansiella tillgångar, utlåning		-81	—	-163	—
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-912	-583	6 369	-2 290
Finansieringsverksamheten					
Upptagande av lån		412	867	3 644	5 271
Amortering av lån		-252	-699	-4 022	-4 633
Utdelningar	8	—	-2 070	-11 315	-4 136
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		161	-1 902	-11 693	-3 497
Förändring av likvida medel		1 685	321	1 039	1 495
Likvida medel vid periodens början		591	2 141	880	970
Valutakursdifferenser i likvida medel		4	5	361	2
Likvida medel vid periodens slut	6	2 279	2 467	2 279	2 467

Koncernens förändring i eget kapital i sammandrag

Totala verksamheten Miljoner SEK	Not	30 sep 2022					
		Hänförligt till moderbolagets aktieägare					
		Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Säkrings- reserv	Omräknings- reserv	Balanserat resultat	Summa eget kapital
Eget kapital, 1 januari		866	27 378	-301	152	3 047	31 142
Periodens resultat		—	—	—	—	4 316	4 316
Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt		—	—	-17	329	114	427
Totalresultat för perioden		—	—	-17	329	4 430	4 743
Övriga förändringar i eget kapital							
Aktierelaterade ersättningar	8	—	—	—	—	56	56
Aktierelaterade ersättningar, skatteeffekt	8	—	—	—	—	6	6
Nyemission	8	3	—	—	—	—	3
Återköp av egna aktier	8	—	—	—	—	-3	-3
Utdelning	8	—	—	—	—	-13 629	-13 629
Eget kapital vid periodens slut		869	27 378	-318	481	-6 093	22 318

Totala verksamheten Miljoner SEK	Not	30 sep 2021					
		Hänförligt till moderbolagets aktieägare					
		Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Säkrings- reserv	Omräknings- reserv	Balanserat resultat	Summa eget kapital
Eget kapital, 1 januari		863	27 378	-202	-78	4 791	32 751
Periodens resultat		—	—	—	—	3 353	3 353
Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt		—	—	-28	196	97	265
Totalresultat för perioden		—	—	-28	196	3 450	3 618
Övriga förändringar i eget kapital							
Aktierelaterade ersättningar	8	—	—	—	—	41	41
Aktierelaterade ersättningar, skatteeffekt	8	—	—	—	—	6	6
Nyemission	8	3	—	—	—	—	3
Återköp av egna aktier	8	—	—	—	—	-3	-3
Utdelning	8	—	—	—	—	-6 205	-6 205
Eget kapital vid periodens slut		866	27 378	-230	117	2 080	30 211

Moderbolaget

Resultaträkningen i sammandrag

Miljoner SEK	jul-sep 2022	jul-sep 2021	jan-sep 2022	jan-sep 2021
Nettoomsättning	12	10	36	32
Administrationskostnader	-24	-30	-70	-103
Övriga rörelsekostnader	-0	-4	-0	-6
Rörelseresultat	-12	-24	-34	-77
Utdelning från koncernbolag	—	7 325	6 300	7 325
Ränteintäkter och liknande resultatposter	45	42	141	120
Räntekostnad och liknande resultatposter	-198	-131	-624	-348
Resultat efter finansiella poster	-164	7 211	5 783	7 019
Skatt på periodens resultat	34	23	98	62
Periodens resultat	-131	7 234	5 881	7 081

Balansräkningen i sammandrag

Miljoner SEK	Not	30 sep 2022	31 dec 2021
TILLGÅNGAR			
Övriga finansiella anläggningstillgångar		73 048	72 347
Anläggningstillgångar		73 048	72 347
Kortfristiga fordringar		509	3 536
Kortfristiga investeringar		163	—
Omsättningstillgångar		672	3 536
TILLGÅNGAR		73 720	75 884
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Bundet eget kapital	8	5 854	5 851
Fritt eget kapital	8	31 570	39 177
Eget kapital		37 425	45 028
Obeskattade reserver		230	230
Räntebärande skulder	5	28 074	27 502
Långfristiga skulder		28 074	27 502
Räntebärande skulder	5	5 526	2 793
Ej räntebärande skulder		2 466	330
Kortfristiga skulder		7 992	3 123
EGET KAPITAL OCH SKULDER		73 720	75 884

Noter

NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER OCH DEFINITIONER

Delårsrapportens finansiella information för niomånadersperioden som avslutades 30 september 2022 har upprättats för koncernen enligt International Accounting Standard (IAS) 34 *Delårsrapportering* utgiven av International Accounting Standards Board (IASB) samt årsredovisningslagen och för moderbolaget i enlighet med årsredovisningslagen samt RFR 2 *Redovisning för juridiska personer* och uttalanden utgivna av Rådet för finansiell rapportering. Utöver vad som beskrivs nedan har Tele2 upprättat delårsrapportens finansiella information för perioden som avslutades 30 september 2022 i enlighet med samma beräkningsmetoder och redovisningsprinciper som i Års- och hållbarhetsredovisningen 2021. Beskrivning av dessa principer samt definitioner framgår av not 1 i Års- och hållbarhetsredovisningen för 2021. Upplysningar enligt kravet i IAS 34 punkt 16 A redovisas såväl i de finansiella rapporterna och noterna som i andra delar av delårsrapporten.

Ändringarna i IFRS-standarder som tillämpas från och med 1 januari 2022 har ej haft någon påverkan på Tele2s finansiella rapporter för niomånadersperioden som avslutades 30 september 2022.

Siffrorna i denna delårsrapport avser 1 juli–30 september (tredje kvartalet) 2022 och kvarvarande verksamhet om inget annat angetts. Siffrorna inom parentes avser motsvarande period 2021.

NOT 2 NETTOOMSÄTTNING OCH SEGMENT

Nettoomsättning per segment

Kvarvarande verksamheter Miljoner SEK	jul-sep 2022	jul-sep 2021	jan-sep 2022	jan-sep 2021
Sverige	5 529	5 274	16 290	15 895
Litauen	893	788	2 540	2 227
Lettland	457	387	1 242	1 103
Estland	232	220	665	621
Summa inklusive intern försäljning	7 111	6 669	20 736	19 846
Intern försäljning, eliminering	-27	-30	-88	-85
SUMMA	7 084	6 639	20 649	19 761

Intern försäljning

Kvarvarande verksamheter Miljoner SEK	jul-sep 2022	jul-sep 2021	jan-sep 2022	jan-sep 2021
Sverige	2	2	6	7
Litauen	14	16	47	43
Lettland	9	10	28	28
Estland	2	3	7	7
SUMMA	27	30	88	85

Nettoomsättning per kategori

Kvarvarande verksamheter Miljoner SEK	jul-sep 2022	jul-sep 2021	jan-sep 2022	jan-sep 2021
Sverige Konsument				
Tjänsteintäkter från slutkund	3 128	3 101	9 184	9 167
Operatörsintäkter	184	184	566	542
Försäljning av utrustning	463	419	1 337	1 324
Intern försäljning	0	0	0	1
Summa	3 776	3 704	11 087	11 033
Sverige Företag				
Tjänsteintäkter från slutkund	985	950	2 946	2 859
Operatörsintäkter	23	22	74	71
Försäljning av utrustning	461	318	1 336	1 158
Intern försäljning	1	1	3	2
Summa	1 470	1 291	4 359	4 090
Sverige Wholesale				
Operatörsintäkter	282	277	840	767
Intern försäljning	1	1	4	4
Summa	283	279	844	772
Litauen				
Tjänsteintäkter från slutkund	542	458	1 551	1 302
Operatörsintäkter	50	54	150	169
Försäljning av utrustning	287	261	792	713
Intern försäljning	14	16	47	43
Summa	893	788	2 540	2 227
Lettland				
Tjänsteintäkter från slutkund	299	250	829	710
Operatörsintäkter	40	41	109	128
Försäljning av utrustning	110	87	276	236
Intern försäljning	9	10	28	28
Summa	457	387	1 242	1 103
Estland				
Tjänsteintäkter från slutkund	156	141	450	406
Operatörsintäkter	23	26	66	76
Försäljning av utrustning	50	50	142	132
Intern försäljning	2	3	7	7
Summa	232	220	665	621
Intern försäljning, eliminering	-27	-30	-88	-85
KVARVARANDE VERKSAMHETER				
Tjänsteintäkter från slutkund	5 110	4 900	14 960	14 444
Operatörsintäkter	602	605	1 805	1 753
Försäljning av utrustning	1 372	1 134	3 883	3 564
SUMMA	7 084	6 639	20 649	19 761

Underliggande EBITDAaL

Kvarvarande verksamheter Miljoner SEK	jul-sep 2022	jul-sep 2021	jan-sep 2022	jan-sep 2021
Sverige	2 092	2 082	5 994	5 853
Litauen	326	288	948	838
Lettland	172	161	487	440
Estland	53	50	148	137
SUMMA	2 643	2 581	7 577	7 268

NOT 3 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

Avstämningsposter till resultat efter finansiella poster

Kvarvarande verksamheter Miljoner SEK	jul-sep 2022	jul-sep 2021	jan-sep 2022	jan-sep 2021
Underliggande EBITDAaL	2 643	2 581	7 577	7 268
Återföring leasingavskrivningar och räntekostnader för leasing	331	312	984	942
Underliggande EBITDA	2 974	2 894	8 562	8 210
Förvärvskostnader	0	-0	0	-10
Omstruktureringskostnader	-41	-56	-155	-191
Avyttring av anläggningstillgångar	-28	-19	-50	-43
Övriga jämförelsestörande poster	-16	—	-14	-21
Jämförelsestörande poster	-86	-75	-219	-265
EBITDA	2 889	2 819	8 343	7 945
Avskrivningar	-1 539	-1 523	-4 620	-4 421
Resultat från andelar i intresseföretag och joint ventures	0	78	1 671	113
Rörelseresultat	1 350	1 374	5 394	3 638
Räntenetto och övriga finansiella poster	-159	-116	-508	-336
Resultat efter finansiella poster	1 191	1 258	4 885	3 302

Under första kvartalet 2022 slutförde Tele2 AB och Deutsche Telekom försäljningen av T-Mobile Nederländerna till fonder som förvaltas av Apax Partners LLP och Warburg Pincus LLC, till ett företagsvärde om 5,1 miljarder euro. Tele2 erhöll 9,0 miljarder kronor för sin ägarandel om 25% i T-Mobile Nederländerna. Realisationsvinsten uppgick till 1,6 miljarder kronor, vilket rapporteras under Resultat från andelar i intresseföretag och joint ventures.

Förvärvskostnader

Kvarvarande verksamheter Miljoner SEK	jul-sep 2022	jul-sep 2021	jan-sep 2022	jan-sep 2021
Samägda nätverksföretag, Baltikum	—	-0	—	-10
Förvärvskostnader¹⁾	—	-0	—	-10

¹⁾ Rapporteras som övriga rörelsekostnader.

Omstruktureringskostnader

Kvarvarande verksamheter Miljoner SEK	jul-sep 2022	jul-sep 2021	jan-sep 2022	jan-sep 2021
Uppsägningskostnader	-16	-24	-50	-90
Övriga personal- och konsultkostnader	-6	-21	-27	-64
Uppsägning av avtal och andra kostnader	-19	-11	-78	-37
Omstruktureringskostnader	-41	-56	-155	-191
Består av:				
– Kostnad för sålda tjänster	-5	-4	-20	-44
– Försäljningskostnader	-11	-27	-52	-74
– Administrationskostnader	-25	-25	-83	-73

Omstruktureringskostnaderna är i sin helhet relaterade till det pågående transformationsprogrammet i Sverige.

Avyttring av anläggningstillgångar

Kvarvarande verksamheter Miljoner SEK	jul-sep 2022	jul-sep 2021	jan-sep 2022	jan-sep 2021
Nedstängning av projekt och system	—	-19	-12	-42
Utrangering av nätverksutrustning	-28	—	-28	—
Övrigt	—	—	-10	-1
Avyttringar av anläggningstillgångar²⁾	-28	-19	-50	-43

²⁾ Rapporteras som övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader.

Under tredje kvartalet 2022 granskades värderingen av föråldrad nätutrustning, vilket ledde till en utrangeringskostnad om 28 miljoner kronor.

Övriga jämförelsestörande poster

Kvarvarande verksamheter Miljoner SEK	jul-sep 2022	jul-sep 2021	jan-sep 2022	jan-sep 2021
Avgifter för kontraktsterminering	—	—	—	-20
Lagerjusteringar	-7	—	-7	—
Värdejustering föråldrade kontantkort	9	—	9	—
Avstämning av historiska roamingrabatter	-20	—	-20	—
Övrigt	2	—	4	-1
Summa	-16	—	-14	-21
Består av:				
– Kostnader för sålda tjänster	-17	—	-17	-20
– Försäljningskostnader	-11	—	-9	-1
– Administrationskostnader	3	—	3	—
– Övriga rörelseintäkter	9	—	9	—

Under tredje kvartalet 2022 slutfördes avstämningen av internationella roamingrabatter från 2018, vilket ledde till en engångskostnad om 20 miljoner kronor.

NOT 4 ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG OCH JOINT VENTURES

Miljoner SEK	30 sep 2022	30 sep 2021	31 dec 2021
T-Mobile Nederländerna			
Anskaffningsvärde vid årets början	—	7 011	7 011
Årets resultatandel	—	113	221
Valutakursdifferenser	—	114	134
Summa T-Mobile Nederländerna	—	7 238	7 366
Övriga intresseföretag och joint ventures	6	7	7
Summa andelar i intresseföretag och joint ventures före omklassificering	6	7 245	7 373
Omklassificerat till tillgångar som innehas för försäljning	—	-7 238	-7 366
Summa andelar i intresseföretag och joint ventures	6	7	7

I tredje kvartalet 2021 omklassificerades Tele2s 25%-iga andel i T-Mobile Nederländerna till tillgångar som innehas för försäljning, som en effekt av den annonserade avyttringen. Transaktionen slutfördes under första kvartalet 2022 och realisationsvinsten uppgick till 1,6 miljarder kronor. Se även not 3 och 9.

NOT 5 FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER

Finansiering

Miljoner SEK	30 sep 2022	31 dec 2021
Obligationer	21 217	21 326
Företagscertifikat	1 495	400
Europeiska Investeringsbanken (EIB)	1 364	1 278
Nordiska Investeringsbanken (NIB)	1 992	1 990
Övrigt	—	178
Summa skulder till kreditinstitut	26 068	25 173
Avsättningar	1 477	1 610
Leasingskulld	4 991	5 414
Övrig räntebärande skulder	593	250
Summa räntebärande skulder	33 129	32 447

Genomsnittlig löptid och genomsnittlig ränta (inklusive derivat) för utestående skulder till kreditinstitut uppgick per 30 september 2022 till 3,7 år respektive 1,68 procent.

Vid rapportens utgivande har Tele2 en kreditfacilitet med ett syndikat av tio banker. Faciliteten förfaller 2024.

Klassificering och verkligt värde

Finansiella tillgångar i Tele2 består främst av fordringar på slutkunder, andra operatörer och återförsäljare samt likvida medel. Tele2s finansiella skulder består till stor del av lån, obligationer, leasing- samt leverantörsskulder. För kategorin "skulder till kreditinstitut och liknande skulder" uppgick det rapporterade värdet per 30 september 2022 till 26 068 (31 december 2021: 25 173) miljoner kronor respektive verkligt värde till 24 865 (31 december 2021: 25 752) miljoner kronor.

Under 2022 har inga överföringar skett mellan de olika nivåerna i verkligt värdehierarkin och inga väsentliga förändringar har skett i värderingstekniker, indata eller antaganden.

NOT 6 NÄRSTÅENDE FÖRETAG/PERSONER

Tele2s andel av likvida medel i samägda företag (Svenska UMTS-nät AB, Celestine Hill och Net4Mobility HB, Sverige), över vilka Tele2 har begränsad förfoganderätt, ingick i koncernens likvida medel per 30 september 2022 till 105 (31 december 2021: 43) miljoner kronor. Övriga transaktioner med samägda och övriga närstående företag finns beskrivna i not 34 i Års- och hållbarhetsredovisningen för 2021.

NOT 7 EVENTUALFÖRPLIKTELSE

Tele2 hade inga materiella eventalförpliktelser per den 30 september 2022.

NOT 8 EGET KAPITAL, ANTAL AKTIER OCH INCITAMENTSPROGRAM

Antal aktier

	30 sep 2022	31 dec 2021
Totalt antal aktier	695 021 597	692 821 597
Antal aktier i eget förvar	-4 010 230	-2 912 106
Antalet utestående aktier	691 011 367	689 909 491
Genomsnittligt antal utestående aktier	690 525 725	689 463 621
Antalet aktier efter utspädning	695 058 392	693 458 249
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	694 084 622	693 182 102

Under andra kvartalet 2022 levererade Tele2 1 101 876 B-aktier i eget förvar till deltagarna i LTI 2019 som en följd av att aktierätterna i programmet löstes in.

Under första kvartalet 2022 genomförde Tele2 en nyemission, med direkt återköp, av 2 200 000 C-aktier för att kunna användas vid framtida inlösen av LTIs, vilket resulterade i en ökning av aktiekapitalet med 3 miljoner kronor. Dessutom omstämplades 281 A-aktier till B-aktier och 2 480 000 C-aktier omstämplades till B-aktier. Förändringar av aktier under föregående år framgår av not 23 i Års- och hållbarhetsredovisningen för 2021.

Utestående aktierättsprogram

	30 sep 2022	31 dec 2021
LTI 2022	1 453 555	—
LTI 2021	1 447 839	1 414 817
LTI 2020	1 145 631	1 142 715
LTI 2019	—	991 226
Totalt utestående aktierätter	4 047 025	3 548 758

Alla utestående långsiktiga incitamentsprogram (LTI 2020, LTI 2021 och LTI 2022) baseras på samma struktur. Ytterligare information om syftet, förutsättningar och villkor för LTI-programmen framgår av not 31 i Års- och hållbarhetsredovisningen för 2021. Under årets nio första månader 2022 uppgick den totala kostnaden före skatt för de långsiktiga incitamentsprogrammen (LTI) till 77 (68) miljoner kronor.

LTI 2022

Vid årsstämman den 28 april 2022 beslutade aktieägarna att anta ett mål- och prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI 2022) för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Tele2 koncernen. Under förutsättning att vissa mål- respektive prestationsbaserade villkor för perioderna 1 januari 2022 – 31 december 2024 ("Kassaflödesmätperioden") och 1 april 2022 – 31 mars 2025 ("TSR-mätperioden") har uppfyllts och att deltagaren vid offentliggörandet av Tele2s delårsrapport för perioden januari – mars 2025 i förekommande fall har behållit de ursprungligen innehavda aktierna samt, med vissa undantag, fortfarande är anställd i Tele2-koncernen,

berättigar varje aktierätt deltagaren att vederlagsfritt erhålla en aktie i bolaget. Total kostnad före skatt för utestående aktierätter i incitamentsprogrammet kostnadsförs löpande under den treåriga intjänandeperioden. Dessa kostnader beräknas att uppgå till 130 miljoner kronor, varav sociala avgifter till 46 miljoner kronor. För att säkerställa leverans av B-aktier enligt programmet beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av högst 1 200 000 C-aktier samt att därefter återköpa C-aktierna. Styrelsen har ännu ej utnyttjat sitt mandat.

LTI 2019

Aktierätternas utnyttjande i LTI 2019 var beroende av uppfyllandet av vissa mål- respektive prestationsbaserade villkor, vilka mättes under perioden 1 april 2019 – 31 mars 2022. Utfallet för prestationsvillkoren framgår nedan och utestående 1 101 876 aktierätter löstes in mot aktier i Tele2 under det andra kvartalet 2022.

Serie	Mål- respektive prestationsbaserade villkor	Minimnivå (50%)	Stretchnivå (100%)	Prestations-utfall	Tilldelning
Serie A	Totalavkastning (TSR)		>=0%	41.2%	100%
Serie B	Totalavkastning (TSR) Tele2 jämfört med en referensgrupp	>0%	>=20%	34.5%	100%

Utdelning

På årsstämman som hölls den 28 april 2022 beslutades om en ordinarie utdelning om 6,75 kronor per aktie för räkenskapsåret 2021, att utbetalas i två delar om 3,40 kronor respektive 3,35 kronor under 2022. Vidare beslutade årsstämman om en extraordinär utdelning om 13,00 kronor per aktie, relaterat till den slutförda avyttringen av T-Mobile Nederländerna. Den första delen av den ordinarie utdelningen om 2 346 miljoner kronor och hela den extraordinära utdelningen om 8 969 miljoner kronor utbetalades till aktieägarna den 5 maj 2022. Den andra delen av den ordinarie utdelningen om 2 315 miljoner kronor har distribuerats till aktieägarna den 14 oktober 2022.

NOT 9 RÖRELSEFÖRÄRV OCH AVYTTRINGAR

Kassaflödespåverkande förvärv och avyttringar av aktier och andelar avsåg följande:

Miljoner SEK	jul-sep 2022	jul-sep 2021	jan-sep 2022	jan-sep 2021
Förvärv				
Övriga mindre förvärv	—	—	-6	—
Summa förvärv av aktier och andelar	—	—	-6	0
Avyttringar				
Tele2 Tyskland	-3	34	19	66
T-Mobile, Nederländerna	—	—	8 956	—
Tele2 Schweiz, Swisscom	-17	—	-17	—
Övriga mindre avyttringar	-4	—	-4	—
Summa avyttring av aktier och andelar	-24	34	8 954	66
SUMMA KASSAFLÖDESPÅVERKAN	-24	34	8 948	66

Under första kvartalet 2022 slutfördes försäljningen av T-Mobile Nederländerna. Köpeskillingen för Tele2s ägarandel om 25% uppgick till 9,0 miljarder kronor. Utöver det påverkade valutasäkringar kopplade till transaktionen valutakursdifferenser i likvida medel i kassaflödesanalysen med -153 miljoner kronor i fjärde kvartalet 2021 och 125 miljoner kronor under första halvåret 2022. För ytterligare information kring transaktionen hänvisas till not 3.

Information om förvärv och avyttringar under 2021 framgår av not 14 och not 33 i Års- och hållbarhetsredovisningen för 2021.

NOT 10 AVVECKLADE VERKSAMHETER

Tele2 Tyskland

I december 2020 slutförde Tele2 försäljningen av bolagets verksamhet i Tyskland till Tele2 Tysklands ledning. Köpeskillingen inkluderade en tilläggsköpeskillingskonstruktion, beroende på verksamhetens finansiella utveckling fram till slutet av 2024.

Tele2 har hittills erhållit delbetalningar om 118 miljoner kronor, varav 22 miljoner kronor under de första nio månaderna 2022. Per den 30 september 2022 uppgick verkligt värde på de uppskattade framtida kassaflödena till 82 miljoner kronor (92 miljoner kronor per den 31 december 2021).

Tele2 Kazakstan

I april 2019 mottog Tele2 besked att Skatteverket nekar bolaget avdrag för en valutakursförlust relaterad till en konvertering av ett aktieägarlån till Tele2 Kazakstan från USD till Kazakisk Tenge i samband med bildandet av Tele2s tidigare samägda företag i Kazakstan. Tele2 överklagade Skatteverkets beslut och Förvaltningsrätten dömde i december 2020 delvis till fördel för Skatteverket. Skatt på kvarvarande nekade belopp uppgår per 30 september 2022 till 241 miljoner kronor, plus ett skattetillägg och ränta om 122 miljoner kronor. Tele2 har överklagat domen till Kammarrätten. Med hänsyn till domen i Förvaltningsrätten föreligger osäkerhet huruvida Tele2 slutligen kommer nå framgång i målet, varför en reserv redovisades under fjärde kvartalet 2020 under avvecklade verksamheter. Per 30 september 2022 uppgick reserven till 363 miljoner kronor (359 miljoner kronor per den 31 december 2021).

Resultaträkning

Samtliga avvecklade verksamheter är inkluderade nedan. Tele2 Tyskland och Tele2 Kroatien avyttrades 2020, medan Tele2 Nederländerna och Tele2 Kazakstan avyttrades 2019. Tele2 Schweiz avyttrades 2008, men en uppgörelse av en legal tvist kopplad till den schweiziska verksamheten slutfördes 2021.

Ytterligare information om effekter i resultaträkningen för avvecklade verksamheter under 2021 finns i Års- och hållbarhetsredovisningen för 2021 under not 33.

Avvecklade verksamheter Miljoner SEK	jul-sep 2022	jul-sep 2021	jan-sep 2022	jan-sep 2021
Administrationskostnader	—	—	—	-3
Rörelseresultat	—	—	—	-3
Räntekostnader	-1	-2	-3	-5
Resultat efter finansiella poster	-1	-2	-3	-8
Periodens resultat från verksamheten	-1	-2	-3	-8
Vinst/förlust vid avyttring av verksamheter, inklusive försäljningskostnader och ackumulerade omräkningseffekter	-4	86	1	311
– varav Tyskland	1	1	10	2
– varav Kroatien	-5	-12	-7	-12
– varav Nederländerna	-0	130	-2	129
– varav Schweiz	—	-33	—	193
Periodens resultat	-6	83	-2	303
<i>Hänförligt till:</i>				
Moderbolagets aktieägare	—	83	-2	303
Periodens resultat	-6	83	-2	303
Resultat per aktie, kr	-0,01	0,12	0,00	0,44
Resultat per aktie efter utspädning, kr	-0,01	0,11	0,00	0,43

Balansräkning

Tillgångar och skulder relaterade till tillgångar som innehas för försäljning per den 30 september 2022 avser tilläggsköpeskillingar, avsättningar och andra skulder avseende avyttrade verksamheter. Utöver det annonserades under tredje kvartalet 2021 försäljningen av Tele2s andel i T-Mobile Nederländerna och dessa tillgångar omklassificerades följdriktigt till tillgångar som innehas för försäljning. Försäljningen slutfördes under första kvartalet 2022.

Avvecklade verksamheter Miljoner SEK	30 sep 2022	31 dec 2021
TILLGÅNGAR		
Andelar i intresseföretag och joint ventures	—	7 366
Finansiella anläggningstillgångar	44	78
Anläggningstillgångar	44	7 444
Kortfristiga fordringar	38	14
Omsättningstillgångar	38	14
Tillgångar som innehas för försäljning	82	7 458
SKULDER		
Räntebärande skulder	50	49
Långfristiga skulder	50	49
Räntebärande skulder	60	55
Ej räntebärande skulder	341	358
Kortfristiga skulder	401	413
Skulder knutna till tillgångar som innehas för försäljning	452	462

Kassaflödesanalys

Avvecklade verksamheter Miljoner SEK	jul-sep 2022	jul-sep 2021	jan-sep 2022	jan-sep 2021
Kassaflöde från den löpande verksamheten	—	-3	—	-3
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-24	62	-2	94
Förändring av likvida medel	-24	59	-2	91

Icke IFRS-nyckeltal

Denna rapport innehåller vissa finansiella mått som inte definieras enligt IFRS, men som används av Tele2 för att analysera bolagets finansiella resultat. Dessa nyckeltal inkluderas i rapporten eftersom de anses utgöra värdefull kompletterande information för operationell utveckling och likviditet. Nyckeltalen skall inte ses som substitut till Tele2s finansiella rapporter som upprättats i enlighet med IFRS. Tele2s definitioner av dessa nyckeltal beskrivs nedan, men andra företag kan räkna ut icke IFRS-nyckeltal på ett annat sätt och därför är nyckeltalen inte alltid jämförbara med liknande nyckeltal som används av andra företag.

EBITDA

Tele2 anser att EBITDA är ett relevant nyckeltal för att presentera lönsamhet i enlighet med industristandard.

EBITDA: Rörelseresultat före avskrivningar, nedskrivningar samt resultat från andelar i intresseföretag och joint ventures.

Underliggande EBITDA

Tele2 anser att underliggande EBITDA är ett relevant nyckeltal att presentera då det illustrerar lönsamheten av den underliggande verksamheten, samt att nyckeltalet används av bolagets ledning för att analysera företagets resultat.

Underliggande EBITDA: EBITDA exklusive jämförelsestörande poster.

Jämförelsestörande poster: Avyttringar av anläggningstillgångar och transaktioner från strategiska beslut, så som realisationsvinster och -förluster från försäljning av verksamheter, förvärvskostnader, integreringskostnader i samband med förvärv eller sammanslagningar, omstruktureringsprogram samt andra poster som påverkar jämförbarheten.

Underliggande EBITDAaL och underliggande EBITDAaL-marginal
Tele2 anser att underliggande EBITDAaL och tillhörande marginal är relevanta nyckeltal för att presentera lönsamheten eftersom måttet inkluderar kostnaderna för leasade tillgångar (avskrivningar och räntor), vilka enligt IFRS 16 inte ingår i underliggande EBITDA.

Underliggande EBITDAaL: Underliggande EBITDA samt leasingavskrivningar och räntekostnader för leasing enligt IFRS 16.

Underliggande EBITDAaL-marginal: Underliggande EBITDAaL i relation till nettoomsättning exklusive jämförelsestörande poster.

Kvarvarande verksamheter Miljoner SEK	jul-sep 2022	jul-sep 2021	jan-sep 2022	jan-sep 2021
Rörelseresultat	1 350	1 374	5 394	3 638
Återföring:				
Resultat från andelar i intressebolag och joint ventures	-0	-78	-1 671	-113
Avskrivningar och nedskrivningar	1 539	1 523	4 620	4 421
EBITDA	2 889	2 819	8 343	7 945
Återföring av jämförelsestörande poster:				
Förvärvskostnader	-0	—	-0	10
Omstruktureringskostnader	41	56	155	191
Avyttring av anläggningstillgångar	28	19	50	44
Övriga jämförelsestörande poster	16	—	14	21
Summa jämförelsestörande poster	86	75	219	265
Underliggande EBITDA	2 974	2 894	8 562	8 210
Leasingavskrivningar	-312	-297	-928	-897
Räntekostnader för leasing	-18	-15	-56	-45
Underliggande EBITDAaL	2 643	2 581	7 577	7 268
Nettoomsättning	7 084	6 639	20 649	19 761
Nettoomsättning exklusive jämförelsestörande poster	7 084	6 639	20 649	19 761
Underliggande EBITDAaL-marginal	37%	39%	37%	37%

Icke IFRS-nyckeltal – Betald capex och capex

Tele2 anser att betald capex är relevant att visa då det ger en indikation på hur mycket bolaget organiskt investerar i immateriella och materiella tillgångar för att driva och expandera sin verksamhet. Tele2 anser att det är relevant att visa capex för att ge en bild över hur mycket bolaget organiskt investerar i immateriella och materiella tillgångar samt i nyttjanderättstillgångar (leasing) för att driva och expandera sin verksamhet, oberoende av när betalningarna sker.

Betald capex: Kassautflöde relaterat till investeringar av immateriella och materiella tillgångar minskat med kassainflöde från försäljningar av immateriella och materiella tillgångar.

Capex: Investeringar av immateriella tillgångar, materiella tillgångar och nyttjanderättstillgångar som är kapitaliserade i balansräkningen.

Miljoner SEK	jul-sep 2022	jul-sep 2021	jan-sep 2022	jan-sep 2021
KVARVARANDE VERKSAMHETER				
Investeringar i immateriella och materiella tillgångar	-808	-618	-2 426	-2 358
Försäljning av immateriella och materiella tillgångar	0	1	10	2
Betald capex	-807	-617	-2 416	-2 356
Periodens obetalda capex och återföring av betald capex från tidigare perioder	141	-99	285	-124
Återför erhållen betalning för sålda immateriella och materiella tillgångar	-0	-1	-10	-2
Capex i immateriella och materiella tillgångar	-666	-717	-2 142	-2 482
Investering i nyttjanderättstillgångar	-148	-60	-546	-406
Capex	-814	-778	-2 688	-2 888

Ingen capex har rapporterats avseende avvecklade verksamheter.

Icke IFRS-nyckeltal – Operationellt kassaflöde

Tele2 anser att operationellt kassaflöde är ett relevant nyckeltal att presentera då det ger en bild av lönsamheten av den underliggande verksamheten samtidigt som det beaktar de investeringar som krävs för att driva och expandera verksamheten.

Operationellt kassaflöde: Underliggande EBITDAaL minskat med capex exklusive spektrum och leasing.

Kvarvarande verksamheter Miljoner SEK	jul-sep 2022	jul-sep 2021	jan-sep 2022	jan-sep 2021
Underliggande EBITDAaL	2 643	2 581	7 577	7 268
Capex exklusive spektrum och leasing	-587	-717	-1 995	-2 149
Operativt kassaflöde	2 056	1 864	5 583	5 119

Icke IFRS-nyckeltal – Fritt kassaflöde till eget kapital

Tele2 anser att fritt kassaflöde till eget kapital är relevant att presentera då det ger en överblick av de medel som genereras från den löpande verksamheten efter att hänsyn tagits till investeringar i immateriella och materiella tillgångar. Bolagets ledning anser att fritt kassaflöde till eget kapital är ett betydelsefullt mått för investerare då det visar på koncernens tillgängliga

medel för förvärvsrelaterade betalningar, aktieutdelningar, aktieåterköp och återbetalning av skulder.

Fritt kassaflöde till eget kapital: Kassaflöde från den löpande verksamheten minskat med betald capex och amortering av leasingsskuld.

Miljoner SEK	jul-sep 2022	jul-sep 2021	jan-sep 2022	jan-sep 2021
TOTALA VERKSAMHETEN				
Kassaflöde från den löpande verksamheten	2 436	2 806	6 363	7 282
Betald capex	-807	-617	-2 416	-2 356
Amortering av leasingsskulder	-281	-258	-938	-909
Fritt kassaflöde till eget kapital	1 348	1 931	3 008	4 017
Fritt kassaflöde till eget kapital per aktie, kr	1,95	2,80	4,35	5,82
Fritt kassaflöde till eget kapital per aktie efter utspädning, kr	1,94	2,78	4,33	5,79
KVARVARANDE VERKSAMHETER				
Kassaflöde från den löpande verksamheten	2 436	2 809	6 363	7 257
Betald capex	-807	-649	-2 416	-2 356
Amortering av leasingsskulder	-281	-258	-938	-909
Fritt kassaflöde till eget kapital	1 348	1 903	3 008	3 992
Fritt kassaflöde till eget kapital per aktie, kr	1,95	2,76	4,35	5,79
Fritt kassaflöde till eget kapital per aktie efter utspädning, kr	1,94	2,74	4,33	5,76
ANTAL AKTIER				
Totalt antal aktier	691 011 367	689 909 491	691 011 367	689 909 491
Totalt antal aktier efter utspädning	695 058 392	693 461 770	695 058 392	693 461 770

Icke IFRS-nyckeltal – Nettoskudsättning och ekonomisk nettoskudsättning

Tele2 anser att nettoskudsättningen är relevant att presentera då den är användbar för att illustrera skudsättningen, den finansiella flexibiliteten och kapitalstrukturen. Den ekonomiska nettoskudsättningen anses relevant då den exkluderar leasingsskulder, och därmed på ett konsekvent sätt kan ställas i relation till underliggande EBITDAaL för mätning av skudsättningsgrad.

Nettoskudsättningen: Räntebärande lång- och kortfristiga skulder exklusive avsättningar, minskat med likvida medel, kortfristiga placeringar, spärrade bankmedel och derivat.

Ekonomisk nettoskudsättning: Nettoskudsättningen exklusive leasingsskulder.

Totala verksamheten Miljoner SEK	30 sep 2022	31 dec 2021
Räntebärande långfristiga skulder	28 408	28 332
Räntebärande kortfristiga skulder	4 721	4 116
Exklusive avsättningar	-1 477	-1 610
Likvida medel, kortfristiga placering och spärrade bankmedel	-2 444	-881
Derivat	-477	-275
Nettoskudsättning	28 731	29 681
Exklusive:		
Leasingsskulder	-4 991	-5 414
Ekonomisk nettoskudsättning	23 740	24 268

Organisk

Tele2 anser att organiska tillväxtsiffror är relevanta att presentera då de exkluderar effekter från valutakursrörelser men inkluderar effekter från avyttringar och förvärv som om dessa hade inträffat första dagen i varje rapporteringsperiod, och därför ger dessa tillväxtsiffror en bild av det underliggande resultatet.

Organiska tillväxtsiffror: Beräknas i oförändrad valuta, vilket innebär att siffror i andra perioder räknas om med den valutakurs som gäller för den nuvarande perioden, men inkluderar effekter från avyttringar och förvärv som om dessa hade inträffat första dagen i varje rapporteringsperiod.

Avstämning av siffror framgår av ett exceldokument (Q3 2022-financials to the market) på Tele2s webbplats www.tele2.com.

Andra finansiella definitioner

Vissa andra finansiella mått som presenteras i rapporten definieras nedan. Tele2 anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och andra läsare av denna rapport.

Antal anställda

Antal anställda vid periodens utgång.

Eget kapital per aktie

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till totalt antal utestående aktier.

Ekonomisk nettoskuldsättning/justerad EBITDAaL (skuldsättningsgrad)

Ekonomisk nettoskuldsättning dividerat med underliggande EBITDAaL (rullande tolv månader) för alla verksamheter som ägs och kontrolleras av Tele2 i slutet av respektive rapporteringsperiod.

Genomsnittlig räntekostnad

Årlig räntekostnad hänförligt till lån (exklusive straffavgifter etc) i förhållande till genomsnittliga räntebärande skulder exklusive avsättningar, leasingskulder, skulder relaterade till utrustnings-finansiering, balanserade bankavgifter samt justerat för amortering och upplåning under perioden.

Medelantalet anställda (heltidstjänster)

Genomsnittligt antal anställda under året, omräknat till heltidstjänster. Förvärvade/sålda företag är upptagna i relation till hur lång tid företagen ingått i Tele2-koncernen.

Resultat per aktie

Rörelseresultat för perioden för moderbolagets aktieägare i relation till det vägda genomsnittliga antalet utestående aktier under räkenskapsåret.

Rörelseresultat (EBIT)

Nettoomsättning exklusive operativa kostnader.

Tjänsteintäkter slutkund

Intäkter från slutkund exklusive intäkter från utrustning. Tjänsteintäkter slutkund presenteras för att ge en bild av intäkter som är kopplade till kundernas nyttjande av de tjänster företaget erbjuder.

TSR

Totalavkastning för aktieägare (Eng: Total shareholder return) inkluderat förändring i aktiepriset och återinvesterade utdelningar.



Besök vår webbplats: www.tele2.com

TELE2
● ● ● ● ● ●