



Utmanande marknadsläge

- Fortsatt högt inflationstryck på livsmedel gav fallande volymer
- Kraftiga energiprisökningar pressade resultatet i Rimi Baltic
- Reavinster från fastighetsavyttringar i Sverige ingår i rörelseresultatet med 300 Mkr
- Nina Jönsson utsedd till ny koncernchef - tillträder den 1 januari 2023

Kommande viktiga händelser

- Bolagsverket har meddelat att fusionen mellan ICA Gruppen och Murgröna kan verkställas den 1 november 2022

Nyckeltal

	Tredje kvartalet			Jan-sep			12 månader	Helår
	2022	2021	%	2022	2021	%	Okt 2021 - Sept 2022	2021
Koncernen ICA Gruppen, Mkr								
Nettoomsättning	34 533	32 094	7,6	100 706	95 098	5,9	133 566	127 957
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)	3 458	3 197	8,2	9 627	8 664	11,1	12 371	11 408
Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster	1 694	1 818	-6,8	4 501	4 528	-0,6	5 799	5 826
Rörelseresultat	1 991	1 815	9,7	5 262	4 572	15,1	6 567	5 876
Rörelsemarginal exklusive jämförelsestörande poster, %	4,9	5,7	—	4,5	4,8	—	4,3	4,6
Resultat före skatt	1 871	1 713	9,2	4 903	4 270	14,8	6 111	5 478
Periodens resultat	1 586	1 389	14,2	4 289	3 511	22,2	5 332	4 554
Kassaflöde från den löpande verksamheten exklusive ICA Banken	2 124	2 318	-8,4	7 482	7 275	2,8	9 861	9 654
Avkastning på sysselsatt kapital, %	—	—	—	9,5	9,4	—	—	9,2
Avkastning på eget kapital, %	—	—	—	13,2	12,2	—	—	12,7
Nettoskuld	—	—	—	-17 986	-20 207	—	—	-20 915

Kommentar från VD



Sedan sensommaren har det besvärliga ekonomiska läget blivit påtagligt för oss alla och högre kostnader påverkar i hög grad våra kunders beteende som prioriterar lågt pris och ökar andelen lågprisprodukter när de handlar. På kort och medellång sikt innebär det att vi från ICAs sida måste bli ännu bättre på att erbjuda prisvärde, stärka kundlojaliteten samt säkerställa en konkurrenskraftig kostnadsnivå i hela företaget. Vikten av detta blir extra tydlig givet utfallet i tredje kvartalet då våra marginaler i dagligvaruverksamheten var något svagare och försäljningstillväxten alltför låg.

Matprisinflationen i Sverige var 14,5 procent i tredje kvartalet och i Baltikum var den mellan 22 och 30 procent i de tre länderna. Försäljningstillväxten är hög i våra dagligvaruverksamheter, men inflationstakten är ännu högre vilket innebär fallande volymer. Varken i Sverige eller Rimi Baltic växer vår butiksförsäljning i samma takt som marknaden, vilket innebär att vi tappar marknadsandelar. I Sverige beror det i tilltagande grad på det pridfokus som nu dominerar och där lågpris blir allt viktigare. Vårt fokus på prisvärde och starkt kundlojalitet kommer därför att intensifieras. Vi ser samma sak i Baltikum där nya lågprisaktörer har kommit in i marknaden. Den här utvecklingen är inte unik utan kännetecknar dagligvarumarknader över hela Europa. Vad gäller Apotek Hjärtat så har vi fortsatt god tillväxt i både butik och på nätet och har under kvartalet tagit marknadsandelar. Därmed har vår marknadsledande position på apoteksmarknaden förstärkts ytterligare.

Kostnadsökningar i dagligvaruverksamheten men positiv utveckling i ICA Banken och ICA Fastigheter

Vi har ett något svagare rörelseresultatet exkl. jämförelsestörande poster i tredje kvartalet. Det är framför allt Rimi Baltic som i kvartalet har ett svagare resultat, mycket på grund av att energikostnadsökningarna ännu inte i full utsträckning återspeglas i vår prissättning. Även i Sverige är rörelsemarginalen lägre men resultatet i kronor är stabilt. ICA Sverige påverkas, vid sidan om minskad försäljningsvolym, främst av ökade logistik- och transportkostnader medan de ökade energipriserna i högre grad är något som drabbar ICA-butikerna. Apotek Hjärtats resultatutveckling har också påverkats av högre kostnader. Dels har vi kostnadsökningar om vi jämför med den mycket låga kostnadsnivån i apoteken under pandemin ifjol, dels engångskostnader som kan hänföras till den lyckade flytten till det nya e-handelslagret som genomfördes i september. Trots flytten klarade vi av att stärka marknadsandelarna online vilket bådar gott inför utvecklingen framöver. ICA Banken ökade resultatet och gynnas av utvecklingen på räntemarknaden och ICA Fastigheter förbättrade resultatet drivet av högre intäkter från genomförda investeringar. Därtill stärkte avyttringar i ICA Fastigheter rörelseresultatet med drygt 300 Mkr.

Bygger på våra styrkor i en svår situation

Vi befinner oss i en utmanande omvärldssituation som inte ser ut att lätta i en nära framtid. Det innebär fortsatt pressade värdekedjor och hög inflation, med påtagliga prisökningar och minskad disponibel inkomst för våra kunder som nu tvingas se över sina utgifter, välja bort eller prioritera om bland sina inköp. Både i Sverige – och ännu mer så i Baltikum. Här behöver vi från vår sida jobba hårt på att tillsammans med ICA-handlarna möjliggöra prisvärda och konkurrenskraftiga erbjudanden till våra kunder, för att underlätta vardagen i ett tuffare läge.

Arbetet med detta pågår löpande men vi har nu ökat takten väsentligt. Det gäller bland annat hur vi ska driva kampanjer och satsa på våra egna märkesvaror liksom utnyttja våra lojalitetsprogram på bästa sätt. Vårt stamemisprogram i Sverige har över fem miljoner medlemmar och med det som bas har vi, som jag ser det, självklart unika möjligheter att också ta fram breda erbjudanden i vårt ekosystem, tvärs verksamheter och kanaler. För att möjliggöra ytterligare satsningar på prisvärde och lojalitet är det också av stor vikt att vi klarar av att ta ut kostnader och effektivisera så att vi kan frigöra resurser. Även där har arbetet intensifierats.

Vi har god lönsamhet, stabila kassaflöden och en stark position på marknaden. Vi har alla förutsättningar att lyckas om vi bygger vidare och utnyttjar våra styrkor på rätt sätt. Det gäller exempelvis god kundkännedom och att arbeta tätt med ICA-handlarna för att utnyttja hela ICA-systemets kraft. Inget av detta går på tvärs mot våra långsiktiga mål och strategier men i en värld som nu utmanar oss på många olika sätt gäller det att agera snabbt och anpassa sig. Något som ICA mer än en gång genom historien har visat sig vara bra på.

Per Strömberg
Vd ICA Gruppen

Koncernens utveckling - tredje kvartalet

Nettoomsättning

Koncernens nettoomsättning ökade med 7,6 procent jämfört med 2021. I lokal valuta var ökningen 7,0 procent. Preiseffekterna var positiva, framförallt i Rimi Baltic och ICA Sverige men kraftigt negativa volymeffekter dämpade försäljningsökningen. I Apotek Hjärtat drevs dock försäljningen primärt av ökade volymer liksom i ICA Försäkring.

Nettoomsättning per segment								
Mkr	Tredje kvartalet			Jan-sep			12 månader	Helår
	2022	2021	%	2022	2021	%	Okt 2021 - Sept 2022	2021
ICA Sverige	24 777	23 192	6,8	72 124	68 642	5,1	95 724	92 242
Rimi Baltic	4 660	4 225	10,3	13 394	12 605	6,3	17 780	16 991
Apotek Hjärtat	4 182	3 846	8,7	12 600	11 475	9,8	16 656	15 531
ICA Fastigheter	720	691	4,3	2 150	2 075	3,6	2 907	2 833
ICA Banken	594	521	14,1	1 651	1 421	16,2	2 161	1 931
Övrigt	323	322	0,3	972	1 002	-3,0	1 304	1 334
Internförsäljning	-723	-702	3,0	-2 185	-2 123	3,0	-2 967	-2 904
Nettoomsättning	34 533	32 094	7,6	100 706	95 098	5,9	133 566	127 957

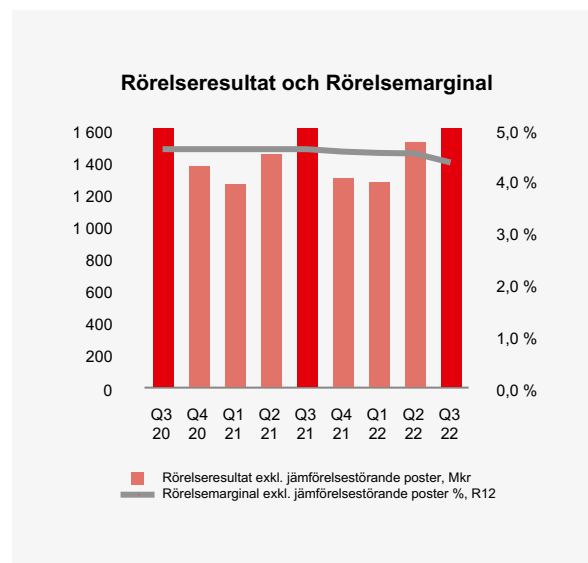
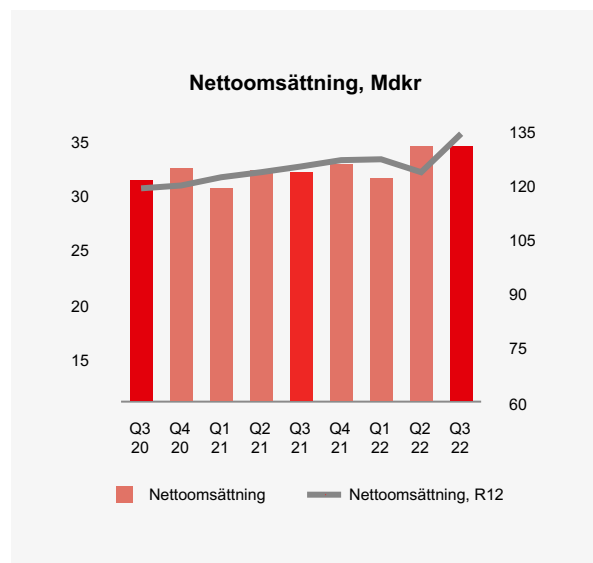
Rörelseresultat

Rörelseresultatet exkl. jämförelsestörande poster minskade jämfört med 2021. Lägre försäljningsvolymer och ökande kostnader innebar att resultatet i främst Rimi Baltic var väsentligt lägre, -115 Mkr jämfört med 2021. Apotek Hjärtats resultat var något lägre medan ICA Sveriges underliggande resultat låg på samma nivå som 2021 givet att det i föregående års resultat ingick en engångspost på cirka +25 Mkr. ICA Fastigheters resultat stärktes liksom ICA Bankens, vilket påverkades positivt av de ökande marknadsräntorna. Sammantaget var priseffekterna i rörelseresultatet positiva medan volymeffekterna var kraftigt negativa. Bruttovinsten ökade medan prisinflationen ledde till att bruttomarginalen sjönk. I tillägg innebar kostnadsinflationen, exempelvis de höga energipriserna i Baltikum, att rörelsemarginalen exklusive jämförelsestörande poster sjönk till 4,9 procent (5,7) och var lägre i alla dagligvarusegment. Periodens resultat ökade med 197 Mkr till 1 586 Mkr (1 389) vilket förklaras av reavinster och lägre skattekostnad vilket till viss del motverkades av ett försämrat finansnetto. Resultat från avyttringar och nedskrivningar uppgick i perioden till netto +298 Mkr (-2), där årets utfall är kopplat till reavinster från fastighetsavyttringar.

Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster per segment								
Mkr	Tredje kvartalet			Jan-sep			12 månader	Helår
	2022	2021	%	2022	2021	%	Okt 2021 - Sept 2022	2021
ICA Sverige	1 171	1 198	-2,3	3 001	3 147	-4,6	3 873	4 019
Rimi Baltic	117	232	-49,6	390	605	-35,5	570	784
Apotek Hjärtat	142	157	-9,4	444	311	43,0	578	444
ICA Fastigheter	177	166	6,7	508	491	3,5	667	650
ICA Banken	112	88	27,4	258	95	170,8	344	181
Övrigt	-103	-74	38,5	-313	-267	17,3	-492	-446
Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster exkl IFRS16 Leasing	1 616	1 767	-8,5	4 290	4 383	-2,1	5 539	5 632
IFRS 16 Leasing	78	51	53,4	211	145	45,6	260	194
Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster inkl IFRS 16 Leasing	1 694	1 818	-6,8	4 501	4 528	-0,6	5 799	5 826

IFRS 16

Segmenten redovisas exkl. IFRS 16, den totala effekten av IFRS 16 redovisas endast på konsoliderad ICA Gruppen-nivå.



Finansnetto och skatt

Finansnettot var i kvartalet -18 Mkr jämfört med föregående år, varav IFRS 16-effekt på -26 Mkr. Övriga förändringar utgjordes främst av högre räntor på pensionsskulden, vilket kompenserades av positiv effekt från lägre obligationsskuld och högre finansiella intäkter.

Den effektiva skattesatsen och skattekostnaden var lägre än 2021, vilket berodde på skattefria reavinster från fastighetsavyttringar i kvartalet och därmed sammanhängande effekter. Betald skatt var lägre än föregående år främst beroende på skillnader mellan åren i inbetalda preliminärskatter.

Finansnetto och skatt	Tredje kvartalet		Jan-sep		12 månader	Helår
	2022	2021	2022	2021	Okt 2021 - Sept 2022	2021
Finansnetto, Mkr	-120	-102	-359	-302	-456	-399
Varav räntekostnader, Mkr	-126	-102	-368	-307	-465	-404
Skattekostnader, Mkr	-285	-325	-614	-759	-779	-924
Effektiv skattesats, %	15,2	19,0	12,5	17,8	—	16,9
Betald skatt, Mkr	-168	-212	-708	-794	-890	-976

Kassaflöde (exklusive ICA Banken)

Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten (exklusive ICA Banken) minskade något jämfört med föregående år. Minskningen berodde framförallt på kalendermässig negativ förändring av rörelsekapitalet samt något lägre resultatnivå.

Skillnaden mellan åren i kassaflödet från investeringsverksamheten är kopplad till fastighetsavyttringar vilka delvis motverkades av högre investeringar i ICA Sverige och ICA Fastigheter.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten låg på samma nivå som i fjol och sammantaget var periodens kassaflöde exklusive ICA Banken cirka 45 Mkr högre än 2021.

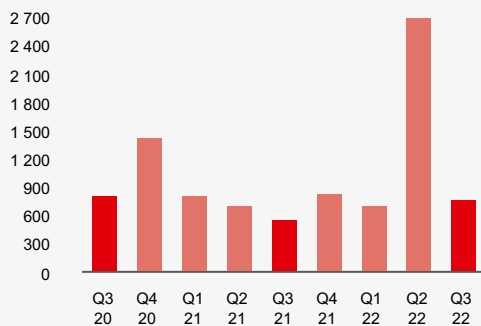
Effekt av IFRS 16 kassaflöde

I tredje kvartalet 2022 uppgick betalningar av leasing (ränta och amortering) till -987 Mkr (-895).

Kassaflöde koncernen, exkl. ICA Banken

Mkr	Tredje kvartalet			Jan-sep			12 månader	Helår
	2022	2021	%	2022	2021	%	Okt 2021 - Sept 2022	2021
Från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	2 890	2 927	-1,3	7 821	7 752	0,9	10 370	10 301
Förändringar i rörelsekapital	-766	-609		-339	-477		-509	-647
Från den löpande verksamheten	2 124	2 318	-8,4	7 482	7 275	2,8	9 861	9 654
Investeringsverksamheten, netto	-304	-534		-36	-1 639		-779	-2 382
Före finansieringsverksamheten	1 820	1 785	2,0	7 446	5 637	32,1	9 082	7 272
Finansieringsverksamheten, netto	-1 624	-1 633		-4 045	-6 419		-4 907	-7 282
Periodens kassaflöde	196	151	29,9	3 402	-783	>200	4 175	-10

Investeringar (kassaflöde), Mkr



Investeringar

Koncernens investeringar var högre än samma period 2021 främst på grund av högre investeringsnivå i ICA Sverige och ICA Fastigheter vilket i sin tur primärt berodde på investeringar i butiker, ny lagerkapacitet samt IT.

Större investeringsprojekt inkluderar kapacitetsinvesteringar i logistikfastigheter, nyetableringar, butiksförnyelser samt investeringar i koncernens e-handel och IT.

Investeringar (kassaflöde) per segment

Mkr	Tredje kvartalet		Jan-sep		12 månader	Helår
	2022	2021	2022	2021	Okt 2021 - Sept 2022	2021
ICA Sverige	329	191	777	707	1 069	1 000
Rimi Baltic	132	146	332	393	446	507
Apotek Hjärtat	22	45	132	161	178	208
ICA Fastigheter	224	125	2 751	583	3 057	889
ICA Banken	22	18	71	72	105	106
Övrigt	44	28	100	131	131	162
Investeringar	773	553	4 162	2 047	4 987	2 872

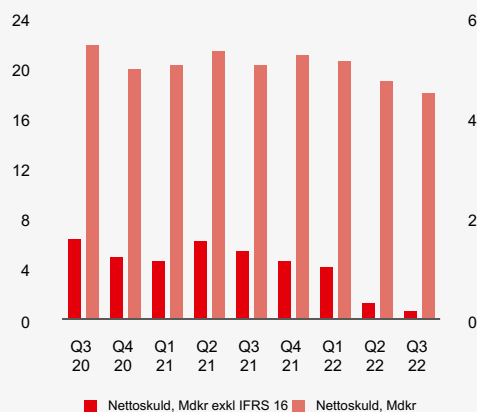
Avskrivningar per segment

Mkr	Tredje kvartalet		Jan-sep		12 månader	Helår
	2022	2021	2022	2021	Okt 2021 - Sept 2022	2021
ICA Sverige	189	175	562	500	751	689
Rimi Baltic	114	113	340	332	449	442
Apotek Hjärtat	50	46	149	135	198	184
ICA Fastigheter	147	147	440	437	613	610
ICA Banken	10	6	26	16	33	22
Övrigt	38	40	107	111	146	150
Avskrivningar per segment	548	527	1 624	1 530	2 190	2 097
IFRS 16 Leasing	914	849	2 733	2 540	3 596	3 403
Avskrivningar	1 462	1 376	4 357	4 071	5 786	5 500

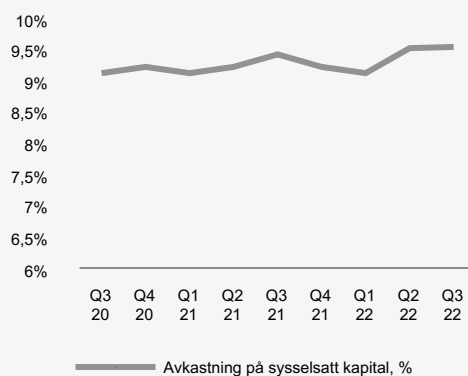
Nettoskuld och avkastning på sysselsatt kapital

Koncernens nettoskuld (exklusive IFRS 16 leaseskulder, ICA Banken och pensionsskuld) var vid kvartalets slut cirka 4,8 Mdkr lägre än för ett år sedan. Den lägre nettoskulden beror på genomförda avyttringar och stabila operativa kassaflöden vilket delvis motverkades av högre investeringsnivå och kapitaltillskott till ICA Banken. Koncernens nettoskuld inkl. IFRS 16 (exklusive ICA Banken och pensionsskuld) uppgick vid kvartalets slut till cirka 18 Mdkr (20,2). Per den 30 september 2022 var nettoskulden i förhållande till EBITDA 1,5 ggr (1,8), väl under koncernens långsiktiga mål <3,0 ggr. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 9,5 procent (9,4), på rullande 12 månader. För ytterligare kommentarer kring nettoskuld och skuldsättningsgrad, se avsnitt Murgrova nedan.

Nettoskuld och Nettoskuld/EBITDA



Avkastning på sysselsatt kapital, R12



Nettoskuld (exkl. ICA Banken och pensionsskuld)

Mkr	30 september		Helår
	2022	2021	2021
Nettoskuld	-17 986	-20 207	-20 915
Nettoskuld exkl. IFRS16	-618	-5 408	-4 680
Nettoskuld/EBITDA	1,5	1,8	1,8

Utveckling perioden januari-september 2022

ICA Gruppens nettoomsättning ökade i perioden med 5,9 procent till 100 706 Mkr (95 098). I lokal valuta var ökningen 5,2 procent. Ökningen berodde på positiva prisseffekter i samtliga verksamheter men tillväxten dämpades av förhållandevis kraftigt negativa volymeffekter i ICA Sverige och Rimi Baltic.

Rörelseresultatet exkl. jämförelsestörande poster hade sammantaget en stabil utveckling under årets första nio månader och uppgick till 4 501 Mkr (4 528). Positiva volym- och mixeffekter ledde till markant förbättrat resultat för Apotek Hjärtat och även ICA Bankens resultat förbättrades. I ICA Bankens resultat föregående år ingick en redovisningsmässig engångspost kopplad till förvärvet av Forex kundportföljer på -60 Mkr och i årets resultat ingår upplösning av skadereserv i ICA Försäkring på cirka +30 Mkr. ICA Sveriges resultatutveckling har i hög grad påverkats av kostnader för uppstarten av e-handelsprojekt som exempelvis det nya automatiserade e-handelslagret i Stockholm. Därtill har logistikkostnader ökat under året. Föregående år ingick också en engångspost på cirka +25 Mkr i ICA Sveriges resultat. Rimi Baltics resultat är väsentligt lägre än i fjol vilket framförallt berodde på dels lägre försäljningsvolym och dels mycket kraftiga energikostnadsökningar. Sammantaget var prisseffekterna i perioden positiva medan volymeffekterna var negativa.

Rörelsemarginalen exkl. jämförelsestörande poster uppgick till 4,5 procent (4,8).

Periodens resultat uppgick till 4 289 Mkr (3 511). I tillägg till resultatförändringar enligt ovan kan förbättringen förklaras av reavinster från fastighetsavyttringar under andra och tredje kvartalet, delvis kopplat till bildandet av det nya fastighets-JV/t Trecore. Därtill kommer lägre skattekostnad vilket också till stor del kan hänföras avyttringarna och bildandet av Trecore. Utvecklingen motverkades till viss del av ett försämrat finansnetto. I resultatet ingår resultat från avyttringar/nedskrivningar med netto +762 Mkr (+44).

Murgröna

Den 6 maj 2022 erhöll Murgröna Holding AB (Murgröna) genom tvångsinlösenförfarande förhandstillträde till samtliga aktier i ICA Gruppen AB. Bolagen har därefter beslutat att ICA Gruppen ska överta Murgrönas samtliga tillgångar och skulder genom en omvänd fusion i form av absorption. Bolagsverket har meddelat att fusionen mellan ICA Gruppen och Murgröna kan verkställas den 1 november 2022. Från och med fjärde kvartalet 2022 rapporteras ICA Gruppen och Murgröna som ett bolag.

Om fusionen hade ägt rum per den 30 september hade det haft påverkan på framförallt koncernens balansräkning och skuldsättning samt finansnetto enligt nedan (inkl. IFRS 16). ICA Gruppens rapporterade siffror för tredje kvartalet 2022 inom parentes.

Koncernens nettoskuld (exkl. ICA Banken) hade uppgått till cirka 47,7 Mdkr (18,0) och skuldmåttet Nettoskuld/EBITDA (exkl. ICA Banken) hade varit 3,9 ggr (1,5). Exklusive IFRS 16 uppgick nettoskulden till 30,3 Mdkr (0,6) och Nettoskuld/EBITDA (exkl. ICA Banken och IFRS 16) hade varit 3,4 (0,1). Finansnettot hade varit cirka -398 Mkr (-120).

Murgröna har ingen operativ verksamhet.

Väsentliga händelser under kvartalet

23 augusti 2022 - ICA Gruppens vd Per Strömberg har valt att lämna ICA Gruppen och slutar den 31 december 2022. Nina Jönsson har utsetts till ny vd för ICA Gruppen och tillträder den 1 januari 2023. Se även ICA Gruppen pressmeddelande den 23 augusti på www.icagruppen.se

23 augusti 2022 - ICA Sveriges vd Anders E Svensson har valt att lämna ICA och han efterträddes den 1 september av Eric Lundberg, tidigare vd på Apotek Hjärtat. Han efterträddes i sin tur av Monika Magnusson som tidigare var försäljningsdirektör för Apotek Hjärtat. Se även ICA Gruppen pressmeddelande den 23 augusti på www.icagruppen.se

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Bolagsverket har meddelat att fusionen mellan ICA Gruppen och Murgröna kan verkställas den 1 november 2022

Hållbarhetsrapport

Hållbarhet är en integrerad del i det dagliga arbetet i alla ICA Gruppens verksamheter. Samtliga segment arbetar aktivt med förbättringar i värdekedjan - genom att ställa krav på och samverka med leverantörer, arbeta med gemensamma mål och certifieringar och genom att utveckla nya hållbara produkter och tjänster för att underlätta för kunderna att göra hälsosamma och hållbara val. Hållbarhetsrapporteringen tar avstamp i de fem fokusområdena Miljö, Hälsa, Lokalt, Inkludering & Mångfald samt Kvalitet

Miljö

"Vi ska minimera vår miljöpåverkan, gå från klimatneutrala till netto noll i vår egen verksamhet, och hjälpa våra kunder till mer hållbara val."



Indikatorer miljö

	12 månader	12 månader
	Okt 2021 - Sept 2022	Okt 2020 - Sept 2021
Netto noll utsläpp i den egna verksamheten 2030 (Ton CO ₂ e)	88 567	81 798
Netto noll utsläpp i den egna verksamheten 2030 (Ton CO ₂ e / Mkr omsättning)	0,66	0,64
Halvera klimatpåverkan från kundernas inköp av livsmedel till 2030 (Kg CO ₂ e/Kg såld mat)	1,78	1,79
Halvera matsvinnet till 2025 (matsvinn viktandel)	1,56%	1,66%
Halvera matsvinnet till 2025 (utveckling i % relativt basår 2016)	-14%	-9%

ICA Gruppens klimatpåverkan från den egna verksamheten (butik, apotek, lager, kontor och transporter) ska vara netto noll 2030. Det betyder att utsläppen ska minskas så mycket som möjligt, samtidigt som de utsläpp som ej kunnat elimineras 2030 balanseras med åtgärder som gör att nettoeffekten på atmosfären blir noll. Utsläppen från den egna verksamheten uppgick under perioden oktober 2021-september 2022 till 88 567 ton koldioxidkvivalenter (CO₂e). De största utsläppsökningarna har skett inom godstransporter.

ICA har ambitionen att halvera klimatavtrycket från kundernas inköp av livsmedel till 2030. Under perioden oktober 2021-september 2022 uppgick klimatpåverkan för de livsmedel som säljs i ICA-butikerna till 1,78 kg CO₂e/kg såld mat. Basåret för detta mål är 2020 och då uppmättes klimatpåverkan till 1,80 kg CO₂e/kg såld mat. Aktuell data gäller ICA Sverige (Rimi Baltic inkluderas i kommande rapportering).

ICA Gruppen ska halvera matsvinnet till 2025 (basår 2016). Sedan basåret 2016 har matsvinnet från lager och butiker minskat med 14 procent. Viktandelen matsvinn uppgick under 12-månadersperioden till 1,56 procent. Minskningen jämfört med föregående 12-månadersperiod kan delvis härledas till förbättrade rutiner i både lager och butiker.

Elektrifiering av ICAs transporter

ICA Gruppen har som mål att vägtransporterna inom koncernens svenska bolag ska vara helt fossilfria senast 2030. I storstadsregioner ska detta uppnås redan 2025. Som ett led i arbetet elektrifierades under kvartalet delar av transporterna mellan ICA Sveriges lager i Helsingborg och ett antal ICA-butiker i västra och södra Skåne. Projektet sker inom ramen för ICA Sveriges samarbete med Volvo Lastvagnar. Lastbilen som nu tagits i drift är en förserielastbil med längre räckvidd som möjliggör transport mellan städer. Fordonet ingår i REEL-projektet som är ett nationellt initiativ där ledande svenska aktörer har gått samman för att accelerera omställningen till elektrifierade emissionsfria tunga transporter.

Samarbetet mellan ICA Sverige och Volvo Lastvagnar inleddes i slutet av 2020. Samarbetet rör flera områden, men till de mer centrala hör att möjliggöra eldrivna transportlösningar i Sverige, både för transporter inom och mellan städer. Den gemensamma ambitionen är att skapa förutsättningar för implementering av eldrivna lösningar, både med befintliga produkt- och serviceerbjudanden och genom att tillsammans testa ny teknik.

Certifiering av logistikfastighet i enlighet med BREEAMs nivå Outstanding

Som första e-handelslager i Sverige certifierades i augusti logistikfastigheten för ICAs e-handelslager i Göteborg med miljöcertifieringen BREEAM:s nivå Outstanding. Byggnaden, som ligger i Arendal på Hisingen i Göteborg, ägs av ICA Fastigheter och utvecklades av NCC. Certifieringsnivån är unik för logistikfastigheter i Sverige.

Klara, färdiga, plocka!

En stor del av alla trädgårdsäpplen äts aldrig upp. För att ändra på detta genomförde Rscued, Ståda Sverige och ICA Stiftelsen under kvartalet en gemensam räddningsaktion - Klara, färdiga, plocka! Alla som bor i villa eller småhus kan ladda ner Rscueds app, registrera sin trädgård och sina äppelträd och på så sätt ge barn och unga från idrottsföreningar chans att rädda äpplen i den aktuella trädgården. Äpplena sorteras och mustas av Rscued, fylls på flaska och säljs sedan som Trädgårdsmust hos den lokala ICA-handlaren. Alla idrottsföreningar som plockar trädgårdsäpplen får en ersättning till lagkassan. Projektet pågår augusti-oktober och prognosen är 14 ton insamlade äpplen vilket innebär 260 000 kr i ersättning till 13 lokala idrottsföreningar.

Hälsa

"Vi ska aktivt bidra till förbättrad folkhälsa genom att nyttja kraften i hela vår verksamhet."



Indikatorer hälsa

Q3 2022

Sockersänkta produkter, ICA Sverige (antal) ¹	3
--	---

¹ Mål under utveckling

Under kvartalet lanserades 3 sockersänkta produkter: två kvargprodukter och en stilldrink.

Aktiviteter för att stötta fysisk rörelse

Att uppmuntra och inspirera till fysisk rörelse är centralt i ICAs hälsoambition. Barn och ungdomar är särskilt prioriterade. Sedan 2020 stöttar ICA Stiftelsen Friskis&Svettis projekt som dels ska få fler tonåringar som idrottar att fortsätta träna, dels att minska antalet ungdomar som helt slutar att röra på sig. I samband med skolstarten höstterminen 2022 har en gymcontainer besökt fyra gymnasier runtom Sverige där elever kostnadsfritt fått hitta sin väg till rörelseglädje och gratisträning på lokala Friskis- och Sveltis anläggningar. I Estland arrangerade Rimi Baltic tillsammans med det estniska fotbollsförbundet under sommaren fotbollsläger för hundratals barn. Rimi Baltic stödjer sedan flera år tillbaka även Tallinn Marathon och i september genomfördes det första loppet efter pandemin, samt Rimi Vilnius Maraton, det största löpningseventet i Litauen, som gick av stapeln för nittonde gången.

Nya grepp för att öka konsumtionen av frukt och grönt - i samarbete med Future Hub

Inom både ICA och Rimi Baltic bedrivs flertalet initiativ för att öka konsumtionen av frukt och grönt. Arbetet omfattar såväl kampanjer som teknisk innovation. Under kvartalet har Rimi Baltic bjudit in europeiska startups att vara med och utveckla innovativa lösningar som kan bidra till målet att öka konsumtionen. Initiativet sker i samarbete med acceleratoren Future Hub. Det är tredje gången Rimi Baltic samarbetar med Future Hub. Tidigare projekt omfattar bland annat lösningar för att minska mängden matsvinn och reducera plastanvändningen.

Satsningar för att motverka psykisk ohälsa – i oroliga tider

Inflation, höjda räntor och fallande priser på bostadsmarknaden kan på olika sätt bidra till en ökad privatekonomisk osäkerhet eller en direkt försämrad privatekonomi – något som i sin tur kan öka risken för psykisk ohälsa. För att motverka detta har ICA Banken under hösten ökat satsningen på lättillgänglig privatekonomisk rådgivning och handfasta tips om vad man som privatperson bör tänka på i oroliga tider.

Rosa bandet

ICA har stöttat Rosa Bandet sedan starten 2003, och i slutet av september startade årets kampanj. Utöver försäljning av rosa bandet och armband i ICAs butiker och på Apotek Hjärtat, byter över 100 produkter till rosa förpackning för att visa att en del av priset doneras till Cancerfonden. Årets rosa band är designat av Emma Örtlund, skådespelerska och fotomodell, bland annat känd från filmen "Catwalk - Från Glada Hudik till New York".

Lokalt

"Med ICA-idén och de unika lokala förutsättningarna som utgångspunkt, ska vi tillsammans med våra kunder, partners och leverantörer bidra till en positiv samhällsutveckling och ett stärkt matsystem genom hela livsmedelskedjan."



Kraftsamling för den svenska maten

Rådande omvärldssituation har inneburit kraftigt ökade kostnader för många svenska bönder och livsmedelsproducenter. Läget har under det senaste halvåret förvärrats ytterligare till följd av det pågående kriget i Ukraina. För att bidra till en bättre framtid för ett levande svenskt lantbruk genomförde ICA under kvartalet en av de mest omfattande marknadssatsningarna någonsin – med budskapet att fortsätta välja svenska varor. Samtidigt fortsätter ICAs arbete med sortimentsutveckling, liksom viktiga insatser för att underlätta för svensk och lokal matproduktion genom ICAs orderportal för lokala leverantörer, anpassade inköpsprocesser och utökad och tydlig guidning till svenska och lokala produkter i butik.

Inkludering & mångfald

"Vi arbetar aktivt med öppenhet, mångfald och jämlikhet för att vara den mest inkluderande arbetsplatsen och bidra till ett mer inkluderande samhälle."



Indikatorer inkludering & mångfald

Q3 2022

50/50 könsfördelning nyckelpositioner, ICA Gruppen (kvinnor/män %)	52/48
--	-------

ICAs målsättning är 50/50 könsfördelning på nyckelpositioner, vilket omfattar cirka 200 positioner inom ICA Gruppen. Vid kvartalets slut var fördelningen på dessa positioner 52 procent kvinnor, och 48 procent män.

Kvalitet

"Vi ska, genom öppenhet och transparens, ta aktivt ansvar för kvalitet och produktionens påverkan på människor, djur och miljö."



Indikatorer kvalitet

	12 månader	12 månader
	Okt 2021 - Sept 2022	Okt 2020 - Sept 2021
Andel socialt reviderade leverantörer av ICA Gruppens egna varor i högriskländer (%) ¹	94	93
Andel leverantörer av ICA Gruppens egna varor i högriskländer med giltig social återrevision (%) ¹	91	88
Andel leverantörer av ICA Gruppens egna varor med kvalitetscertifiering (%) ¹	93	93

¹ Redovisas tills vidare, nya mål under utveckling

Vid utgången av kvartalet var 94 procent av leverantörer av ICA Gruppens egna varor i högriskländer socialt reviderade, och 91 procent hade en giltig social återrevision. 93 procent av leverantörer av ICA Gruppens egna varor var kvalitetscertifierade.

Priser och utmärkelser

ICA Fastigheter nominerat till Miljöstrategipriset

ICA Fastigheter har, för bolagets hållbarhetsstrategi i kombination med byggnationen av ICA Lindvallen – en butik helt i trä, nominerats till Miljöstrategipriset som delas ut av Miljö och Utveckling.

ICA Fastigheter finalist i Sweden Green Building Awards

ICA Fastigheter är finalist i kategorin "Årets BREEAM-byggnad" för E-handelslagret i Arendal som nått nivån BREEAM Outstanding. Priset delas ut av Sweden Green Building Council.

Om ICA Gruppens hållbarhetsrapport

Detta är en kvartalsvis lägesrapport med information som visar ICA Gruppens arbete med hållbarhetsfrågor. Rapporten visar den löpande utvecklingen under året och omfattar alla bolag inom ICA Gruppen. De kriterier som har tillämpats för upprättande av denna rapport har tagit sin utgångspunkt i den årliga hållbarhetsredovisning som ICA Gruppen publicerar. Själva hållbarhetsredovisningen publicerar ICA Gruppen en gång om året, vilken ger en helhetsbild av hållbarhetsarbetet, samt inkluderar avgränsningar och väsentlighetsanalys. 2021 års rapport i sin helhet samt aktuella redovisningsprinciper finns på ICA Gruppens hemsida: <https://www.icagruppen.se/hallbarhet/#/>.

ICA Sverige

ICA Sverige bedriver dagligvaruhandel tillsammans med fria ICA-handlare. Handlarna äger och driver butikerna själva men har avtal med ICA Sverige inom bland annat inköp, logistik, marknadskommunikation och butiksutveckling. I ICA Sverige ingår också ICA Special som bland annat driver specialvarudelarna (non-food) på Maxi ICA Stormarknad.

Nettoomsättning

ICA Sveriges nettoomsättning ökade med 6,8 procent under tredje kvartalet och ökningen var helt och hållet prisdriven medan volymeffekterna var negativa.

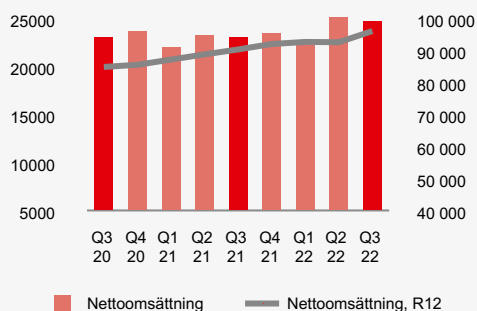
Resultat

Rörelseresultatet exkl. jämförelsestörande poster låg på samma nivå som föregående år givet att det i föregående års resultat ingick en post av engångskaraktär på cirka +25 Mkr. Preiseffekterna i kvartalet var sammantaget positiva medan den negativa påverkan från minskade volymer ökade ytterligare. Kostnadsinflation och stora volymvarianser innebar samtidigt högre logistikkostnader i kvartalet. Därtill är resultatpåverkan från e-handeln under den pågående uppbyggnadsfasen fortsatt negativ. Rörelseresultat från non-food var också lägre än föregående år. Utvecklingen motverkades av en högre vinstdelning, som är starkt kopplad till resultatutvecklingen för butikerna under pandemin. Rörelsemarginalen minskade på grund av prisinflationen.

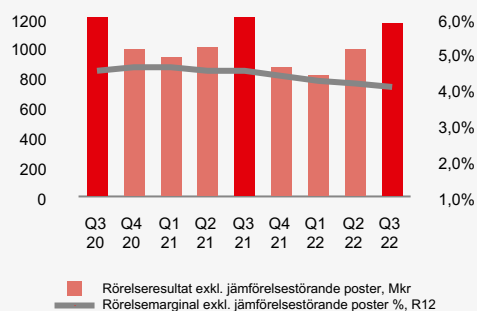
Nyckeltal

	Tredje kvartalet			Jan-sep			12 månader	Helår
	2022	2021	%	2022	2021	%	Okt 2021 - Sept 2022	2021
Nettoomsättning, Mkr	24 777	23 192	6,8	72 124	68 642	5,1	95 724	92 242
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), Mkr	1 359	1 373	-1,0	3 565	3 647	-2,3	4 626	4 708
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster, Mkr	1 171	1 198	-2,3	3 001	3 147	-4,6	3 873	4 019
Rörelsemarginal exkl. jämförelsestörande poster, %	4,7	5,2	—	4,2	4,6	—	4,0	4,4
Investeringar, Mkr	329	191	71,9	777	707	9,8	1 069	1 000
Avskrivningar, Mkr	189	175	8,0	562	500	12,4	751	689
Medelantal anställda	—	—	—	8 727	8 613	—	—	8 662
Andel EMV, %	26,1	26,2	—	26,6	26,9	—	—	26,7
Försäljning online, Mkr	933	1 117	-16,5	3 529	4 781	-26,2	4 818	6 070
Andel försäljning online, %	2,7	3,3	—	3,5	4,9	—	—	4,6

Nettoomsättning, Mkr



Rörelseresultat och Rörelsemarginal



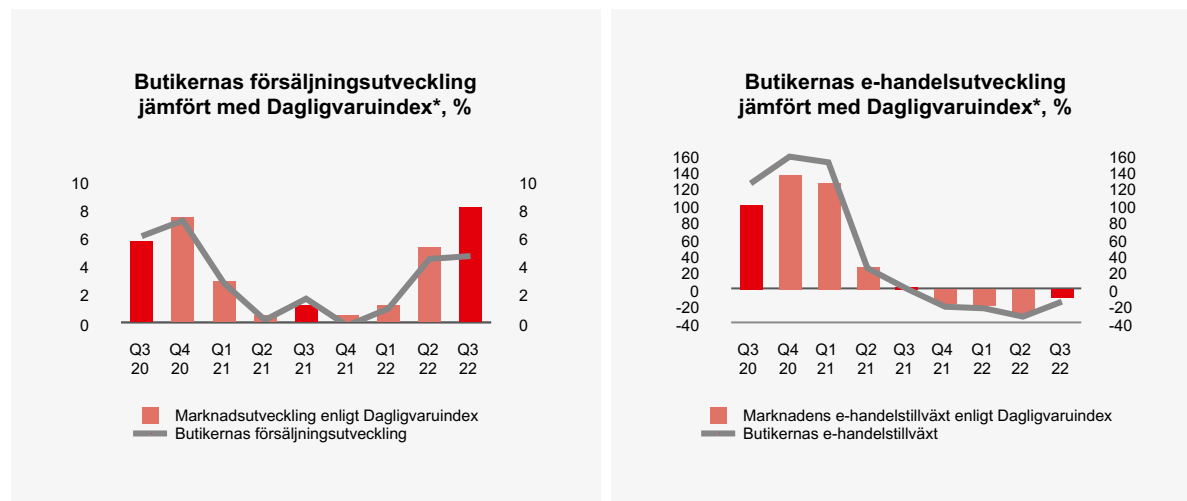
ICA-butikernas försäljning och marknadens utveckling

ICA-butikernas försäljning i tredje kvartalet ökade med 4,6 procent jämfört med fjolåret. Försäljningen drevs av såväl fler kundbesök som högre snittköp, men antalet poster per kundbesök minskade förhållandevis kraftigt. Den minskade online-försäljningen dämpar ökningstakten i snittköpen. Marknadstillväxten i kvartalet var enligt DVI-index 8,2 procent, tillväxten för ICA-butikerna var således lägre än för marknaden som helhet. Matprisinflationen ökade kraftigt under kvartalet och uppgick till +14,5 procent. Föregående kvartal var matprisinflationen +8,9 procent och tredje kvartalet i föl uppgick matprisinflationen till +0,3 procent. Givet prisutveckling och marknadstillväxt var således volymutvecklingen negativ i kvartalet för såväl ICAs butiker som marknaden i sin helhet.

Under tredje kvartalet öppnades en butik och två stängdes.

E-handels utveckling

ICA-butikernas onlineförsäljning minskade i kvartalet med 16,5 procent jämfört med samma period 2021. Enligt Dagligvaruindex (DVI) minskade e-handelsmarknaden för mat i Sverige under tredje kvartalet med 9,2 procent.



* Dagligvaruindex (DVI), publiceras av Svensk Dagligvaruhandel och HUI Research månadsvis

Butikernas försäljning och tillväxt i Sverige (inkl. handlarägda butiker)

Butiksförsäljning exkl. moms	Tredje kvartalet 2022			januari-september 2022		
	Mkr	Samtliga, %	Jämförbara, %	Mkr	Samtliga, %	Jämförbara, %
Maxi ICA Stormarknad	10 971	3,9	3,9	32 580	2,6	2,4
ICA Kvantum	8 249	4,5	4,2	24 463	3,2	2,8
ICA Supermarket	10 169	4,7	4,4	29 210	3,7	3,5
ICA Nära	5 606	6,1	5,6	15 618	4,6	4,2
Totalt	34 995	4,6	4,4	101 870	3,4	3,1

Antal butiker i Sverige (inkl. handlarägda butiker)

Profil	December 2021	Nya	Stängda	September 2022
Maxi ICA Stormarknad	88	0	0	88
ICA Kvantum	130	0	0	130
ICA Supermarket	422	2	-2	422
ICA Nära	627	6	-7	626
Totalt	1 267	8	-9	1 266

Rimi Baltic

Rimi Baltic bedriver dagligvaruhandel i 292 helägda butiker i Estland, Lettland och Litauen. Butiksprofilerna utgörs av Rimi Hyper, Rimi Super, Rimi Mini och Rimi Express. I Rimi Baltic ingår även de fastigheter som koncernen äger i de tre länderna.

Nettoomsättning

Rimi Baltics nettoomsättning ökade under tredje kvartalet med 5,9 procent (i SEK ökade nettoomsättningen med 10,3 procent). Försäljningsökningen drevs av positiva priseffekter vilka dock till stor del motverkades av negativa volymeffekter. Såväl Estland som Litauen hade god försäljningstillväxt medan försäljningen i Lettland var i nivå med föregående år.

Resultat

Rörelseresultatet exkl. jämförelsestörande poster liksom rörelsemarginalen var väsentligt lägre än föregående år. Positiva priseffekter motverkades av negativa volymeffekter inklusive visst ökat svinn, vilket sammantaget innebar svagt ökad bruttovinst men minskad bruttomarginal. Ökad effektivitet har motverkat ökade kostnader inom transporter och logistikkostnaderna låg på samma nivå som i fjol. Ökad konkurrens kopplat till Lidl's butiksöppningar har, framförallt i Lettland, inneburit negativ volym- och resultatpåverkan. I övrigt kan utvecklingen förklaras av mycket stora energikostnadsökningar som i kvartalet ökade med över 130 Mkr jämfört med 2021. Åtgärder pågår för att säkerställa en långsiktigt förbättrad försäljningsutveckling, effektiv kostnadsnivå och återställd rörelsemarginal.

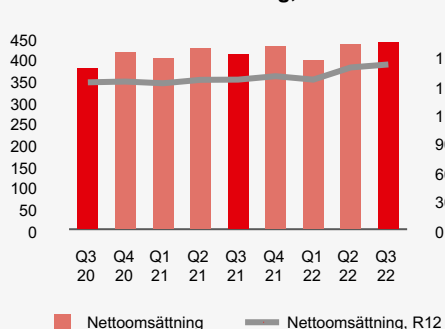
Övrigt

I kvartalets rörelseresultatet ingår resultat från avyttringar/nedskrivningar med netto -6 Mkr (-3).

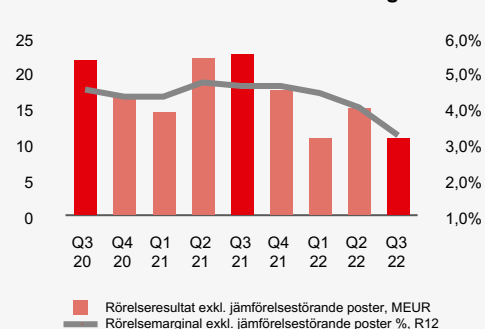
Nyckeltal

	Tredje kvartalet			Jan-sep			12 månader	Helår
	2022	2021	%	2022	2021	%	Okt 2021 - Sept 2022	2021
Nettoomsättning, Mkr	4 660	4 225	10,3	13 394	12 605	6,3	17 780	16 991
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), Mkr	232	346	-33,1	752	960	-21,7	1 056	1 264
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster, Mkr	117	232	-49,6	390	605	-35,5	570	784
Rörelsemarginal exkl. jämförelsestörande poster, %	2,5	5,5	—	2,9	4,8	—	3,2	4,6
Investeringar, Mkr	132	146	-10,2	332	393	-15,5	446	507
Avskrivningar, Mkr	114	113	1,0	340	332	2,3	449	442
Medelantal anställda	—	—	—	10 933	11 280	—	—	11 175
Andel EMV, %	23,8	22,3	—	24,1	23,2	—	—	23,1
Försäljning online, MEUR	10,7	8,4	27,4	33,5	31,4	6,7	45,5	43,4
Andel försäljning online, %	2,5	2,0	—	2,7	2,6	—	—	2,6
EUR-kurs genomsnitt	10,62	10,20	—	10,52	10,15	—	10,43	10,14

Nettoomsättning, MEUR



Rörelseresultat och Rörelsemarginal



Rimi-butikernas försäljning och marknadens utveckling

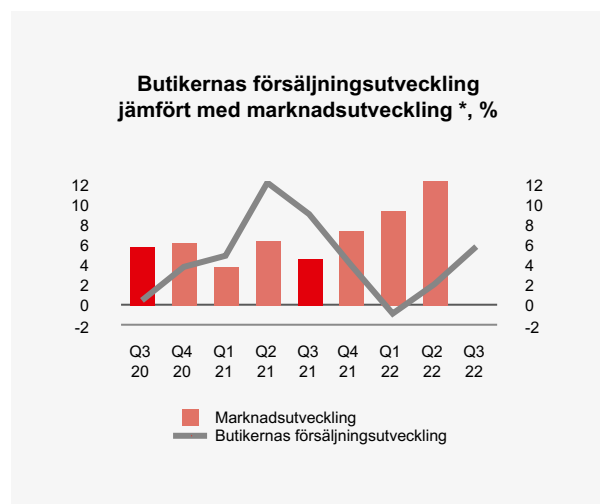
Marknadstillväxten i Baltikum i tredje kvartalet är ännu inte känd. Tillväxten under året har varit helt prisdriven med en matprisinfation i regionen som stadigt har ökat under 2022 och i tredje kvartalet låg på en mycket hög nivå i alla länder; Estland 22, Lettland 26 och Litauen 30 procent.

I kvartalet ökade snittköpen i Estland och Litauen men var lägre i Lettland. Kundbesöken ökade i alla tre länderna.

I kvartalet öppnade Rimi Baltic två nya butiker medan två stängdes.

E-handels utveckling

Rimi Baltics försäljning online ökade i lokal valuta med cirka 26 procent i kvartalet. Tillväxten var framförallt hög i Estland. Andelen av total försäljning var högre jämfört med föregående år och är högst i Litauen.



* Källa: Country statistics.

Försäljningen fördelat per land

Butiksförsäljning exkl. moms	Tredje kvartalet 2022			januari-september 2022		
	MEUR	Samtliga, %	Jämförbara, %	MEUR	Samtliga, %	Jämförbara, %
Estland	112,3	10,3	9,9	324,6	8,8	8,7
Lettland	214,2	1,2	0,2	622,5	-3,0	-3,7
Litauen	107,0	10,3	4,9	310,3	6,9	0,7
Totalt	433,4	5,6	3,7	1 257,4	2,2	0,3

Antal butiker per land

Land	December 2021	Nya	Stängda	September 2022
Estland	82	2	-3	81
Lettland	133	1	-2	132
Litauen	79	0	0	79
Totalt	294	3	-5	292

Apotek Hjärtat

Apotek Hjärtat är den största aktören på den svenska apoteksmarknaden med 391 apotek. Apotek Hjärtat är också delägare i det digitala vårdbolaget Min Doktor.

Nettoomsättning

Nettoomsättningen steg i kvartalet med nästan 9 procent i en marknad med god tillväxt och där Apotek Hjärtat fortsatte att ta marknadsandelar. Utvecklingen drevs som tidigare främst av volym, med fortsatt god volymtillväxt inom egenvårdsprodukter. Högre genomsnittspriser på receptförskrivet bidrog också till försäljningsökningen.

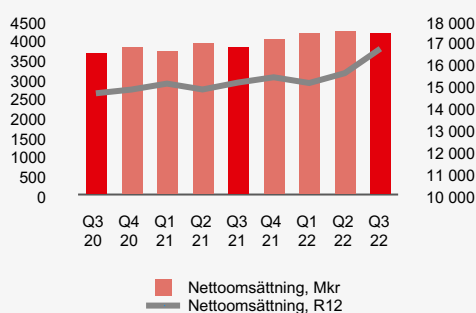
Resultat

Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster minskade med 15 Mkr jämfört med fjolårets starka tredje kvartal. Ökade volymer motverkades delvis av negativa prisseffekter men framförallt av ökade kostnader. De positiva mixeffekterna var detta kvartal lägre vilket i kombination med högre logistikkostnader innebar en något lägre bruttomarginal. Därtill var butikskostnader högre, främst kopplat till en ökad försäljningsvolym och ökade kundflöden i apoteken, jämfört med under pandemin. I kvartalet öppnades det nya e-handelslagret vilket innebar vissa engångskostnader på i storleksordningen 10 Mkr. Resultatandelen från Min Doktor var något mindre negativ jämfört med 2021. Sammantaget var rörelsemarginalen lägre än föregående år.

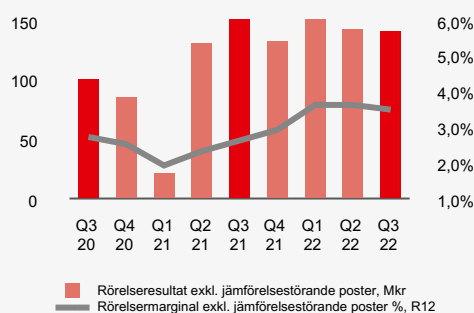
Nyckeltal

	Tredje kvartalet			Jan-sep			12 månader	Helår
	2022	2021	%	2022	2021	%	Okt 2021 - Sept 2022	2021
Nettoomsättning, Mkr	4 182	3 846	8,7	12 600	11 475	9,8	16 656	15 531
Varav receptförskrivna läkemedel	3 127	2 870	9,0	9 319	8 557	8,9	12 320	11 558
Varav receptfria läkemedel	389	342	13,7	1 186	1 024	15,8	1 562	1 400
Varav övriga produkter och tjänster	665	635	4,7	2 095	1 895	10,6	2 774	2 574
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), Mkr	192	203	-5,6	593	445	33,3	775	627
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster, Mkr	142	157	-9,4	444	311	43,0	578	444
Varav resultatandel Min Doktor	-13	-14	-3,2	-57	-33	72,7	-81	-56
Rörelsemarginal exkl. jämförelsestörande poster, %	3,4	4,1	—	3,5	2,7	—	3,5	2,9
Investeringar, Mkr	22	45	-51,2	132	161	-18,0	178	208
Avskrivningar, Mkr	50	46	7,0	149	135	10,7	198	184
Medelantal anställda	—	—	—	3 200	3 046	—	—	3 049
Andel EMV av övriga produkter, %	16,6	17,5	—	16,6	17,5	—	—	17,4
Försäljning online, Mkr	406	356	13,9	1 231	1 147	7,3	1 615	1 531
Andel försäljning online, %	9,7	9,3	—	9,8	10,1	—	—	9,9

Nettoomsättning, Mkr



Rörelseresultat och Rörelsemarginal



Apotekens försäljning och marknadens utveckling

Apotek Hjärtats apoteksförsäljning ökade i kvartalet med 8,9 procent, vilket kan jämföras med att marknadstillväxten bedöms ha uppgått till 5,7 procent. Försäljningstillväxten i fysiska apotek var för Apotek Hjärtat 8,4 procent i kvartalet, att jämföras med marknadstillväxten som bedöms ha uppgått till 5,0 procent. Sett över den senaste 12-månadersperioden är nu Apotek Hjärtats marknadsandel drygt 31 procent och Apotek Hjärtats marknadsledande position har därmed förstärkts.

Antalet apotek var oförändrat under tredje kvartalet. Inga nya apotek öppnades och inga stängdes.

E-handelns utveckling

Apotek Hjärtats onlineförsäljning ökade med 13,9 procent och växer därmed åter snabbare än försäljningen i fysiska apotek. E-handelsförsäljningen i marknaden bedöms i kvartalet ha ökat med 8,9 procent. E-handelsandelen i marknaden var 19,1 procent medan Apotek Hjärtats e-handelsandel uppgick till 9,7 procent.

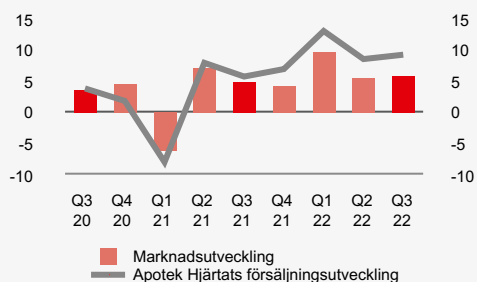
Nyckeltal

	Tredje kvartalet		Jan-sep		12 månader	Helår
	2022	2021	2022	2021	Okt 2021 - Sept 2022	2021
Försäljning alla apotek, Mkr	4 165	3 824	12 538	11 412	16 573	15 447
Tillväxt försäljning alla apotek, %	8,9	5,4	9,9	1,2	—	2,6
Tillväxt försäljning jämförbara apotek, %	8,3	5,1	9,3	1,0	—	2,3

Antal apotek

	December 2021	Nya	Stängda	September 2022
Apotek Hjärtat	390	1	0	391

Apotekens försäljningsutveckling jämfört med apoteksmarknadens utveckling *, %



Apotekens e-handelstillväxt jämfört med apoteksmarknaden e-handelstillväxt*, %



* Källa: Sveriges Apoteksörening

ICA Fastigheter

ICA Fastigheter ska säkra koncernens framtida behov av logistik- och butiksfastigheter på attraktiva platser i Sverige. Fastighetsbolaget är aktiv köpare och säljare av fastigheter och ser till att både utveckla handelsplatser från grunden och köpa strategiska fastigheter med befintliga ICA-butiker.

Nettoomsättning

Nettoomsättningen i kvartalet var något högre än föregående år på grund av investeringar i lager, exempelvis e-handelslagret i Brunna, samt vissa positiva prisseffekter. Detta motverkades till viss del av försäljning av fastigheter till det nya JVt Trecore.

Resultat

Rörelseresultatet exkl. jämförelsestörande poster steg något jämfört med föregående år. I tillägg till ökad försäljning påverkades resultatet positivt av lägre underhållskostnader. Detta motverkades till viss del av minskade resultatandelar från JV, främst beroende på högre finansieringskostnader.

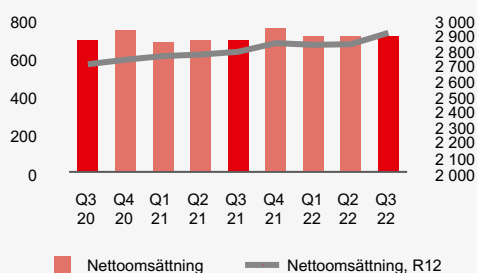
Övrigt och investeringar

I rörelseresultatet ingår resultat från avyttringar/nedskrivningar av fastigheter med netto +303 Mkr (-1). Kvartalets utfall är i allt väsentligt kopplat till avyttring av mark. Den högre investeringsnivån i kvartalet är kopplad till pågående lagerinvesteringar, exempelvis nytt blomlager i Västerås, samt en rad mindre projekt kopplade till nya butiker och uppgraderingar.

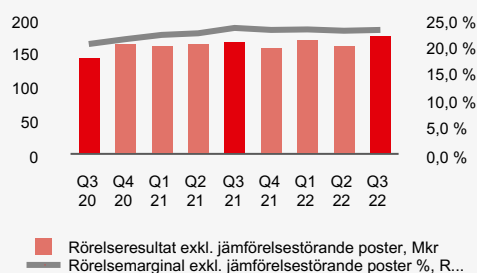
Nyckeltal

	Tredje kvartalet			Jan-sep			12 månader	Helår
	2022	2021	%	2022	2021	%	Okt 2021 - Sept 2022	2021
Nettoomsättning, Mkr	720	691	4,3	2 150	2 075	3,6	2 907	2 833
Varav hyresintäkter ägda fastigheter	336	329	1,9	1 014	985	2,9	1 358	1 329
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), Mkr	627	315	99,1	2 118	975	117,2	2 451	1 308
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster, Mkr	177	166	6,7	508	491	3,5	667	650
Varav resultatandelar JV-bolagen	25	27	-9,6	79	75	5,6	102	97
Rörelsemarginal exkl. jämförelsestörande poster, %	24,6	24,1	—	23,6	23,7	—	22,9	22,9
Investeringar, Mkr	224	125	79,5	2 751	583	>200	3 057	889
Avyttringar, Mkr	442	0	>200	4 010	198	>200	4 034	221
Avskrivningar, Mkr	147	147	-0,2	440	437	0,7	613	610
Direktavkastning, %	—	—	—	7,1	7,0	—	—	7,0
Uthyrningsgrad, %	—	—	—	98,6	98,4	—	—	98,5
Antal ägda fastigheter	—	—	—	128	130	—	—	132
Antal ägda kvadratmeter, 000 kvm	—	—	—	822	829	—	—	855
Medelantal anställda	—	—	—	117	117	—	—	117

Nettoomsättning, Mkr



Rörelseresultat och Rörelsemarginal



ICA Banken

ICA Banken och ICA Försäkring (som ingår i ICA Bankens verksamhet) erbjuder ett komplett utbud av finansiella tjänster och försäkringar i Sverige. Målet är att öka kundernas lojalitet med ICA samt att minska ICA-butikernas och ICA Gruppens transaktionskostnader.

Nettoomsättning

ICA Bankens intäkter, inklusive ICA Försäkring, ökade i kvartalet med 73 Mkr. Höjda marknadsräntor påverkade räntenettot positivt vilket delvis motverkades av lägre volym konsumtionslån. Även provisionsnettot steg, vilket drevs av högre intäkter från bankkort. Premieintäkterna i ICA Försäkring fortsatte att utvecklas positivt och ökade med 24 Mkr.

Resultat

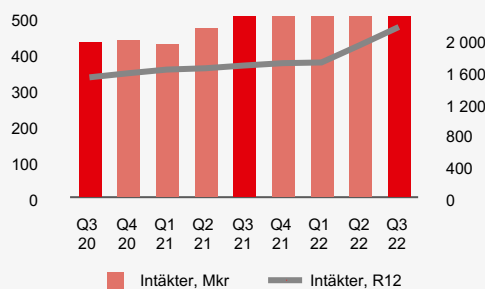
Rörelseresultatet exkl. jämförelsestörande poster ökade med 24 Mkr i kvartalet. Ökningen drevs av ökade intäkter enligt ovan, vilket motverkades av något högre IT-relaterade rörelsekostnader och avskrivningar. Därtill var kreditförlusterna 14 Mkr högre vilket främst kan kopplas till något sämre betalningsbeteende. Kreditförlusterna uppgick till -86 Mkr (-72).

ICA Försäkrings resultat låg i nivå med föregående år. En fortsatt positiv utveckling av premieintäkter och god kostnadskontroll motverkades av negativ påverkan från skadeutfall i kvartalet.

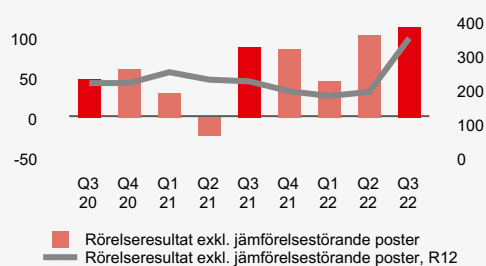
Nyckeltal

	Tredje kvartalet			Jan-sep			12 månader	Helår
	2022	2021	%	2022	2021	%	Okt 2021 - Sept 2022	2021
Intäkter, Mkr	594	521	14,1	1 651	1 421	16,2	2 161	1 931
Varav räntenetto	280	236	18,7	736	612	20,1	959	835
Varav provisionsnetto	70	65	8,2	209	180	15,9	278	250
Varav premieintäkter	215	191	12,3	613	546	12,3	800	733
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), Mkr	122	94	30,4	285	111	156,2	377	203
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster, Mkr	112	88	27,4	258	95	170,8	344	181
Varav ICA Försäkring	16	17	-5,0	61	11	>200	87	38
Varav resultatandelar JV (bolån)	-3	-5	-41,9	-8	-11	-31,3	-9	-13
K/I-tal, %	—	—	—	69,2	76,3	—	—	74,5
Avkastning på eget kapital, %	—	—	—	3,2	4,3	—	—	4,9
Kreditförlustnivå, %	—	—	—	-1,5	-1,6	—	—	-1,5
Kärnprimärkapitalrelation, % (ICA Banken AB)	—	—	—	14,1	13,9	—	—	13,9
Affärsvolym, Mkr	—	—	—	58 351	54 392	—	—	54 489
Medelantal anställda	—	—	—	479	449	—	—	452

Intäkter, Mkr



Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster, Mkr



Övrigt koncernen

Säsongsvariationer

Dagligvaruhandeln påverkas av årets högtider och när dessa infaller. Framförallt är jul och påsk viktiga helger. För en stor del av detaljhandeln är det fjärde kvartalet det säsongsmässigt starkaste kvartalet.

Risker och osäkerhetsfaktorer

ICA Gruppen arbetar koncernövergripande med att systematiskt identifiera och hantera de risker som är förenade med verksamheten. Riskhanteringsprocessen är integrerad i enheternas strategi- och planeringsarbete. Riskerna konsolideras och hanteringen av dessa rapporteras och följs upp av ICA Gruppens koncernledning och styrelse.

ICA Gruppen har en väsentlig exponering mot svensk och baltisk dagligvaruhandel samt den svenska apoteksmarknaden. En försämrad konjunktur eller politiska beslut är faktorer som skulle kunna påverka koncernens försäljning och resultat negativt. ICA Gruppens finanspolicy anger hur de finansiella riskerna ska hanteras och begränsas. Den utgör också ramverk för koncernens finansförvaltning. Mer information om riskhantering finns på sidorna 59-65 i ICA Gruppens årsredovisning för 2021.

Kommentar med anledning av kriget i Ukraina

Den direkta exponeringen mot Ukraina, Ryssland och Belarus är av ej materiell karaktär och med låg påverkan på sortiment och inköp.

ICA Banken har stoppat handel med ryska fonder. Därtill har leverantörer och varor med kopplingar till Ryssland och Belarus blockerats i enlighet med direktiv från EU och lokala myndigheter.

Kriget ökar de framåtriktade osäkerheterna kopplade till Europas livsmedelsproduktion, cyberhot, energiförsörjning och finansiella stabilitet (inflation och räntenivåer). Därtill kommer risker kring komponentbrist inom IT, automation och fastigheter samt förmågan att efterleva sanktionskrav.

Transaktioner med närstående

Inga väsentliga transaktioner mellan ICA Gruppen och närstående har skett, utöver förvärvet av Första AP-fondens andel om 50 procent i det samägda bolaget Secore Fastigheter AB och bildandet den 1 april 2022 av nytt samägt fastighetsbolag, Trecore Fastigheter AB, tillsammans med Bonnier Fastigheter, se vidare i not 8.

ICA Gruppen AB har i april månad lånat 1,6 Mdkr från Murgröna Holding AB.

Moderbolaget - tredje kvartalet

Moderbolagets nettoomsättning var 323 Mkr (301). Resultat efter finansiella poster uppgick till 31 Mkr (-28).

Räkenskaper

Rapport över totalresultat i koncernen ICA Gruppen

Mkr	Not	Tredje kvartalet		Jan-sep		12 månader	Helår
		2022	2021	2022	2021	Okt 2021 - Sept 2022	2021
Nettoomsättning		34 533	32 094	100 706	95 098	133 566	127 957
Kostnad för sålda varor och tjänster		-28 681	-26 477	-83 682	-78 789	-110 957	-106 064
Bruttoresultat		5 851	5 617	17 024	16 309	22 608	21 894
Försäljningskostnader		-3 390	-3 079	-10 155	-9 500	-13 622	-12 967
Administrationskostnader		-981	-884	-2 888	-2 722	-3 845	-3 679
Övriga rörelseintäkter		204	155	506	410	675	579
Övriga rörelsekostnader		—	—	—	—	-28	-28
Andelar i intresseföretags och joint ventures resultat	2	8	8	14	30	12	28
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster		1 694	1 818	4 501	4 528	5 799	5 826
Reavinster/förluster vid försäljning av dotterföretag och anläggningstillgångar	3, 4	303	3	769	66	786	82
Nedskrivningar och återförda nedskrivningar	3	-6	-6	-8	-22	-18	-31
Rörelseresultat	7	1 991	1 815	5 262	4 572	6 567	5 876
Finansiella intäkter		6	0	10	5	10	5
Finansiella kostnader	7	-126	-102	-369	-307	-466	-404
Finansnetto		-120	-102	-359	-302	-456	-399
Resultat före skatt		1 871	1 713	4 903	4 270	6 111	5 478
Skatt		-285	-325	-614	-759	-779	-924
Periodens resultat		1 586	1 389	4 289	3 511	5 332	4 554
Övrigt totalresultat, poster som ej kan överföras till resultaträkningen, netto efter skatt							
Omvärdering förmånsbestämda pensioner		363	—	1 323	398	1 182	257
Övrigt totalresultat, poster som kan överföras till resultaträkningen, netto efter skatt							
Förändring av omräkningsreserv		52	20	163	37	170	44
Förändring av säkringsreserv		-39	24	200	191	266	257
Andel av joint ventures övriga totalresultat		11	2	54	7	58	12
Summa poster som kan överföras till resultaträkningen		24	45	416	235	494	313
Periodens totalresultat		1 973	1 435	6 029	4 145	7 008	5 125
Periodens resultat hänförligt till:							
Moderföretagets aktieägare		1 586	1 383	4 283	3 494	5 320	4 531
Innehav utan bestämmande inflytande		—	6	7	18	12	23
Periodens totalresultat hänförligt till:							
Moderföretagets aktieägare		1 973	1 429	6 022	4 127	6 996	5 101
Innehav utan bestämmande inflytande		—	6	7	18	13	24

Rapport över finansiell ställning i sammandrag, koncernen ICA Gruppen

Mkr	Not	30 september 2022	30 september 2021	31 december 2021
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Goodwill		16 301	16 301	16 301
Varumärken		12 968	12 908	12 910
Övriga immateriella tillgångar		2 174	2 095	2 090
Byggnader, mark och förvaltningsfastigheter		17 977	18 082	18 186
Nyttjanderättstillgångar	7	16 889	14 823	16 215
Andelar i joint ventures och intresseföretag	2	1 375	1 279	1 316
ICA Bankens utlåning och placeringar		21 492	20 749	21 272
Uppskjuten skattefordran		58	50	58
Övriga anläggningstillgångar		3 868	2 743	2 951
Summa anläggningstillgångar		93 101	89 029	91 298
Omsättningstillgångar				
Varulager		5 513	4 821	4 757
ICA Bankens utlåning och placeringar		3 811	3 906	3 771
Övriga omsättningstillgångar		8 497	7 765	8 416
Tillgångar som innehas för försäljning	4	110	1	2
ICA Bankens likvida medel		4 929	5 723	5 081
Likvida medel	5	4 727	537	1 310
Summa omsättningstillgångar		27 588	22 750	23 337
SUMMA TILLGÅNGAR		120 688	111 779	114 635
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
		43 383	36 721	37 686
Långfristiga skulder				
Avsättningar		2 546	3 950	4 170
Uppskjutna skatteskulder		4 349	4 075	4 094
Långfristiga räntebärande skulder		1 473	3 759	3 760
Långfristiga leaseskulder		13 720	11 532	12 742
Övriga långfristiga skulder		44	113	61
Summa långfristiga skulder		22 132	23 428	24 826
Kortfristiga skulder				
Kortfristiga räntebärande skulder		3 872	2 185	2 230
Inlåning i ICA Banken		26 716	26 832	26 682
Kortfristiga leaseskulder		3 649	3 269	3 494
Övriga kortfristiga skulder		20 936	19 343	19 717
Summa kortfristiga skulder		55 173	51 630	52 123
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		120 688	111 779	114 635

Rapport över kassaflöden i sammandrag, koncernen

Mkr	Not 5	Tredje kvartalet		Jan-sep		12 månader	Helår
		2022	2021	2022	2021	Okt 2021 - Sept 2022	2021
Rörelseresultat		1 991	1 815	5 262	4 572	6 567	5 876
Av- och nedskrivningar		1 467	1 382	4 365	4 092	5 804	5 531
Utdelning från joint ventures		25	30	50	55	80	85
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet		-317	-5	-893	-94	-829	-31
Betald inkomstskatt		-168	-212	-708	-794	-890	-976
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		2 998	3 010	8 076	7 831	10 732	10 486
Förändring av rörelsekapital:							
Varulager		-128	-91	-723	-137	-655	-69
Kortfristiga fordringar		533	513	124	428	-510	-207
Kortfristiga skulder		-1 251	-983	296	-559	584	-272
ICA Bankens netto av in-, utlåning samt placeringar		-1 346	414	-228	1 541	-766	1 004
Kassaflöde från den löpande verksamheten		806	2 863	7 546	9 104	9 384	10 942
Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-773	-553	-2 055	-2 047	-2 879	-2 872
Försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar		443	3	505	260	552	307
Förändring av finansiella anläggningstillgångar		4	-2	37	77	35	75
Erhållna räntor		4	0	5	1	5	1
Köp och försäljning av fastigheter i Secore / Trecore	8	—	—	1 452	—	—	—
Investering i joint ventures och intresseföretag		-43	-5	-200	-10	-265	-74
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-365	-557	-255	-1 719	-1 099	-2 563
Utbetald utdelning till aktieägare i ICA Gruppen AB		—	—	—	-2 615	—	-2 615
Förändring av lån		-413	-710	-705	-274	-662	-231
Erlagda räntor		-11	-15	-37	-60	-48	-71
Erlagda räntor leaseskulder		-100	-74	-275	-228	-351	-304
Amortering leaseskulder		-887	-821	-2 691	-2 508	-3 496	-3 313
Kapitaltillskott, förvärv och utdelning avseende innehav utan bestämmande inflytande		—	-15	-331	-35	-346	-50
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-1 411	-1 636	-4 039	-5 720	-4 903	-6 585
Periodens kassaflöde		-970	670	3 252	1 665	3 382	1 795
Likvida medel vid periodens början		10 622	5 585	6 391	4 584	6 260	4 584
Kursdifferens i likvida medel		5	5	14	11	15	11
Likvida medel vid periodens utgång		9 657	6 260	9 657	6 260	9 657	6 391

Rapport över förändringar i eget kapital i sammandrag, koncernen

Mkr	Hänförligt till moderbolagets aktieägare	Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande	Totalt
Ingående eget kapital 2022-01-01	37 499	187	37 686
Förändring av innehav utan bestämmande inflytande ¹⁾	-138	-193	-331
Periodens totalresultat	6 022	7	6 029
Utgående eget kapital 2022-09-30	43 383	0	43 383

Mkr	Hänförligt till moderbolagets aktieägare	Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande	Totalt
Ingående eget kapital 2021-01-01	35 013	213	35 226
Utdelning	-2 615	-35	-2 650
Periodens totalresultat	4 127	18	4 145
Utgående eget kapital 2021-09-30	36 525	196	36 721

1) Avser förvärv av Alectas 50 procentiga andel i Långeberga logistik AB. Se även ICA Gruppen pressmeddelande den 2 maj på www.icagruppen.se

Tilläggsupplysningar – koncern

NOT 1 | REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder tillämpas som i årsredovisningen 2021. Det finns inga nya eller ändrade IFRS-standarder eller uttalanden från IFRS IC som har en påverkan på de finansiella rapporterna för 2022.

Upplysningar enligt IAS 34:16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna även i övriga delar av delårsrapporten. Alla belopp i denna rapport är angivna i miljoner svenska kronor (MSEK) om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma.

ICA Gruppen aktiebolag (AB) är från och med den 16 december 2021 dotterbolag till Murgröna Holding AB som är ett dotterbolag till ICA-handlarnas Förbund, organisationsnummer 802001-5577. Under Q4 2022 planeras för att en fusion ska ske av Murgröna Holding AB in i ICA Gruppen AB. Murgröna Holding AB ägs till cirka 87 procent av ICA-handlarnas Förbund och till cirka 13 procent av AMF.

Nya standarder från IASB med tillämpning från 2023 och framåt med relevans för ICA Gruppen

IFRS 17 Insurance Contracts godkändes av EU i november 2021 och ska tillämpas från 2023. IFRS 17 sätter principer för redovisning, värdering och upplysningar av utgivna försäkringsavtal. Dotterbolaget ICA Försäkring AB bedriver försäkringsverksamhet och de finansiella rapporterna för ICA Gruppen kommer att få en begränsad påverkan genom den förändrade redovisningen enligt IFRS 17 från ICA Försäkring.

Koncernen kommer att tillämpa IFRS 17 retroaktivt. Övergångseffekten per 1 januari 2022 bedöms uppgå till 110-170 MSEK. Övergången från IFRS 4 Försäkringsavtal till IFRS 17 Försäkringsavtal innebär att försäkringsskulder totalt sett kommer att vara redovisade till ett lägre värde i öppningsbalansen enligt IFRS 17 än redovisning enligt IFRS 4. Påverkan på övergångsbalansen är främst kopplat till upptagandet av posten Tillgångar avseende kassaflöden för anskaffning av försäkringsavtal, samt den diskonteringseffekt och riskjustering som beräknas för Skuld för inträffade skador. Därutöver påverkas Skuld för återstående försäkringsskydd av eventuella förlustkomponenter.

Det finns några förändringar av standarder som är godkända för tillämpning från 2023, men ingen förändring som bedömts påverka ICA Gruppens finansiella rapporter i väsentlig grad. Detsamma gäller för de tolkningsuttalanden som utgivits från IFRS IC.

Väsentliga antaganden och bedömningar

Att upprätta de finansiella rapporterna enligt IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen i resultat- och balansräkningen. Uppskattningar och antaganden är baserade på historiska erfarenheter och ett antal faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Finansiella följder från kriget i Ukraina, samt följd effekter av det såsom högre inflation m.m har beaktats. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars tydligt framgår av andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.

NOT 2 | ANDELAR I JOINT VENTURES OCH INTRESSEFÖRETAG

Resultatandel	Tredje kvartalet		Jan-sep		12 månader	Helår
Mkr	2022	2021	2022	2021	Okt 2021 - Sept 2022	2021
Ancore Fastigheter AB	19	18	54	52	70	67
Trecore Fastigheter AB	5	—	16	—	16	—
Secore Fastigheter AB	—	9	8	23	—	30
Borgo AB (publ)	-3	-5	-8	-11	-9	-13
MD International AB (Min Doktor)	-13	-14	-57	-33	-81	-56
Fastighetsaktiebolaget Postgården AB	0	0	0	0	0	0
Totalt	8	8	14	30	12	28

Bokfört värde	30 september 2022	30 september 2021	31 december 2021
Mkr			
Ancore Fastigheter AB	782	734	728
Trecore Fastigheter AB	30	—	—
Secore Fastigheter AB	—	156	158
Borgo AB (publ)	230	24	87
MD International AB (Min Doktor)	322	358	334
Fastighetsaktiebolaget Postgården AB	11	7	7
Totalt	1 375	1 279	1 316

Information avseende Ancore Fastigheter AB

Ancore Fastigheter AB är ett samarbetsarrangemang mellan Alecia pensionsförsäkring och ICA Gruppen. Parterna äger vardera 50 procent av bolaget. Alla väsentliga beslut om verksamheten i Ancore måste fattas i samförstånd mellan de två ägarna. Ancore Fastigheter AB äger och förvaltar fastigheter på 33 handelsplatser i Sverige, som innehåller ICA-butiker i vilka verksamheten bedrivs av icke konsoliderade ICA-handlare. Baserat på alla relevanta fakta i samarbetsarrangemanget utgör Ancore Fastigheter AB ett joint venture. Konsolidering sker enligt kapitalandelsmetoden.

Ancore Fastigheter AB	Tredje kvartalet		Jan-sep		12 månader	Helår
Mkr	2022	2021	2022	2021	Okt 2021 - Sept 2022	2021
Intäkter	128	122	380	365	501	486
Kostnader	-56	-54	-177	-169	-238	-230
Rörelseresultat	71	68	203	196	263	256
Finansnetto	-20	-19	-58	-57	-77	-76
Skatt	-12	-12	-34	-33	-45	-44
Periodens resultat	39	37	111	105	142	137
Övrigt totalresultat	9	3	98	14	107	23
Periodens totalresultat	48	40	209	120	249	160
Anläggningstillgångar			5 415	5 453		5 442
Omsättningstillgångar			232	214		213
Summa tillgångar			5 647	5 667		5 655
Eget kapital			1 508	1 409		1 400
Långfristiga skulder			3 664	3 495		4 096
Kortfristiga skulder			474	763		159
Summa eget kapital och skulder			5 647	5 667		5 655

Information avseende Trecore Fastigheter AB

Trecore Fastigheter AB är ett samarbetsarrangemang mellan Bonnier Fastigheter och ICA Gruppen som bildades den 1 april 2022. Se vidare i not 8. Parterna äger vardera 50 procent av bolaget. Alla väsentliga beslut om verksamheten i Trecore Fastigheter AB måste fattas i samförstånd mellan de två ägarna. Trecore Fastigheter AB äger och förvaltar fastigheter på 44 handelsplatser i Sverige, som innehåller ICA-butiker i vilka verksamheten bedrivs av icke konsoliderade ICA-handlare. Baserat på alla relevanta fakta i samarbetsarrangemanget utgör Trecore Fastigheter AB ett joint venture. Konsolidering sker enligt kapitalandelsmetoden.

Trecore Fastigheter AB	Tredje kvartalet		Jan-sep		12 månader	Helår
Mkr	2022	2021	2022	2021	Okt 2021 - Sept 2022	2021
Intäkter	64	—	127	—	—	—
Kostnader	-33	—	-65	—	—	—
Rörelseresultat	31	—	62	—	—	—
Finansnetto	-27	—	-40	—	—	—
Skatt	-2	—	-8	—	—	—
Periodens resultat	2	—	14	—	—	—
Övrigt totalresultat	12	—	12	—	—	—
Periodens totalresultat	14	—	26	—	—	—
Anläggningstillgångar			3 990	—		—
Omsättningstillgångar			54	—		—
Summa tillgångar			4 043	—		—
Eget kapital			1 113	—		—
Långfristiga skulder			2 863	—		—
Kortfristiga skulder			68	—		—
Summa eget kapital och skulder			4 043	—		—

Information avseende Secore Fastigheter AB

ICA Fastigheter har förvärvat Första AP-Fondens andel om 50 procent i Secore den 1 april 2022 och samtidigt har alla fastigheter, utom 3 mindre fastigheter, övergått till att ingå i det nya samarbetsarrangemanget Trecore Fastigheter AB. Se vidare i not 8.

Secore Fastigheter AB har varit ett samarbetsarrangemang mellan Första AP-fonden och ICA Gruppen. Parterna ägde vardera 50 procent av bolaget. Alla väsentliga beslut om verksamheten i Secore Fastigheter AB fattades i samförstånd mellan de två ägarna. Secore Fastigheter AB ägde och förvaldade fastigheter på 40 handelsplatser i Sverige, som innehåller ICA-butiker i vilka verksamheten bedrivs av icke konsoliderade ICA-handlare. Baserat på alla relevanta fakta i samarbetsarrangemanget har Secore Fastigheter AB utgjort ett joint venture. Konsolidering har skett enligt kapitalandelsmetoden.

Secore Fastigheter AB	Tredje kvartalet		Jan-sep		12 månader	Helår
Mkr	2022	2021	2022	2021	Okt 2021 - Sept 2022	2021
Intäkter	—	46	—	138	—	184
Kostnader	—	-22	—	-77	—	-104
Rörelseresultat	—	24	—	61	—	80
Finansnetto	—	-6	—	-19	—	-25
Skatt	—	-4	—	-11	—	-14
Periodens resultat	—	13	—	31	—	41
Övrigt totalresultat	—	—	—	—	—	—
Periodens totalresultat	—	13	—	31	—	41
Anläggningstillgångar			—	2 342		2 354
Omsättningstillgångar			—	89		77
Summa tillgångar			—	2 432		2 432
Eget kapital			—	809		809
Långfristiga skulder			—	964		1 560
Kortfristiga skulder			—	659		63
Summa eget kapital och skulder			—	-2 432		2 432

Information avseende Borgo AB (publ)

Borgo är ett samarbete mellan bland annat ICA Banken, Ikano Bank, Söderberg & Partners och Ålandsbanken om ett gemensamt hypoteksbolag för den svenska marknaden. Under 2022 har Borgo avslutat en finansieringsrunda om 1,3 Mdkr som utökat ägarkretsen. Bolaget utgör ett intresseföretag och redovisning sker enligt kapitalandelsmetoden.

Borgo AB (publ)	Tredje kvartalet		Jan-sep		12 månader	Helår
Mkr	2022	2021	2022	2021	Okt 2021 - Sept 2022	2021
Intäkter	-5	—	4	—	4	—
Kostnader	-24	-15	-92	-39	-110	-57
Rörelseresultat	-29	-15	-89	-39	-107	-57
Finansnetto	—	—	—	—	—	—
Skatt	6	—	18	—	30	12
Periodens resultat	-23	-15	-71	-39	-77	-46
Övrigt totalresultat	5	—	-8	—	-8	0
Periodens totalresultat	-18	-15	-79	-39	6	46
Anläggningstillgångar			15 498	26		933
Omsättningstillgångar			2 286	—		1 358
Summa tillgångar			17 784	26		2 291
Eget kapital			1 041	22		257
Långfristiga skulder			12 440	—		2 021
Kortfristiga skulder			4 303	5		13
Summa eget kapital och skulder			17 784	26		2 291

Information avseende MD International AB (Min Doktor)

MD International AB (Min Doktor) är ett samarbetsarrangemang mellan ICA Gruppen och ett antal andra parter, däribland EQT Ventures Fund. ICA Gruppen äger, genom Apotek Hjärtat, 49,50 procent av bolaget. Alla väsentliga beslut om verksamheten i Min Doktor fattas i samförstånd mellan ägarna. Min Doktor är en av Sveriges största aktörer inom digitala primärvårdstjänster och driver ett antal drop-in-kliniker, primärt i anslutning till större ICA-butiker. Baserat på alla relevanta fakta i samarbetsarrangemanget utgör Min Doktor ett intresseföretag. Konsolidering sker enligt kapitalandelsmetoden.

NOT 3 | JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER

Mkr	Tredje kvartalet		Jan-sep		Helår
	2022	2021	2022	2021	2021
Reavinster/förluster vid försäljning av dotterföretag och anläggningstillgångar					
ICA Sverige	0	—	1	—	—
Rimi Baltic	0	1	22	23	38
Apotek Hjärtat	—	—	0	—	—
ICA Fastigheter	303	1	1 170	47	48
Internvinst avseende sale and leaseback enligt IFRS16 Leasing	—	—	-424	-5	-5
Övrigt	—	—	—	—	1
Totalt	303	3	769	66	82
Nedskrivningar och återförda nedskrivningar					
Rimi Baltic	-6	-4	-8	-20	-26
ICA Fastigheter	—	-2	—	-2	-6
Totalt	-6	-6	-8	-22	-31
Summa jämförelsestörande poster	298	-2	762	44	50

NOT 4 | TILLGÅNGAR OCH SKULDER SOM INNEHAS FÖR FÖRSÄLJNING

Tillgångar som innehas för försäljning avser fastigheter i Sverige och i de baltiska länderna.

NOT 5 | KASSAFLÖDESANALYS (exkl. ICA Banken)

Mkr	Tredje kvartalet		Jan-sep		12 månader	Helår
	2022	2021	2022	2021	Okt 2021 - Sept 2022	2021
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	2 890	2 927	7 821	7 752	10 370	10 301
Förändring av rörelsekapital:						
Varulager	-128	-91	-723	-137	-655	-69
Kortfristiga fordringar	540	497	216	444	-416	-187
Kortfristiga skulder	-1 178	-1 014	169	-785	563	-391
Kassaflöde från den löpande verksamheten	2 124	2 318	7 482	7 275	9 861	9 654
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-304	-534	-36	-1 639	-779	-2 382
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1 624	-1 633	-4 045	-6 419	-4 907	-7 282
Periodens kassaflöde	196	151	3 402	-783	4 175	-10
Likvida medel vid periodens början			1 310	1 309		1 309
Kursdifferens i likvida medel			16	11		11
Likvida medel vid periodens utgång			4 727	537		1 310

NOT 6 | FINANSIELLA INSTRUMENT

Den 13 januari offentliggjorde ICA Gruppen ett frivilligt återköpserbjudande för obligationslån på totalt 3 750 Mkr i enlighet med gällande obligationsvillkor i samband med avnoteringen av ICA Gruppens aktie från Nasdaq Stockholm. Återköpserbjudandet löpte ut den 14 februari och obligationer motsvarande ett nominellt belopp om 560 Mkr accepterade erbjudandet. Likvidadd var den 14 mars.

Per 30 september 2022 uppgår finansiella tillgångar värderade till verkligt värde i ICA Gruppen till 5 363 Mkr (3 052). I hierarkin för verkligt värde är hela beloppet hänförligt till nivå 1. Finansiella skulder värderade till verkligt värde är 880 Mkr (78) per 30 september 2022. Redovisat värde motsvarar verkligt värde för alla finansiella tillgångar och skulder förutom för obligationslån där verkligt värde understiger redovisat värde med 21 Mkr (överstiger redovisat värde med 20).

NOT 7 | LEASING

	Tredje kvartalet		Jan-sep		Helår
	2022	2021	2022	2021	2021
Leasingposter i Resultaträkningen, Mkr					
Totala hyresintäkter inkl rörliga intäkter	795	765	2 390	2 288	3 057
Leasekostnader avseende variabla hyror	-26	-37	-80	-96	-123
Räntekostnader leaseskuld	-100	-74	-275	-228	-304

Det finns leasar av lågt värde samt leasar med en löptid kortare än tolv månader för vilka beloppen inte är materiella.

	Jan-sep		Helår
	2022	2021	2021
Summa nyttjanderättstillgångar, Mkr			
Vid årets början	16 215	15 054	15 054
Förändrade och nya avtal	3 219	2 266	4 515
Avskrivningar	-2 733	-2 540	-3 403
Omräkningsdifferens	189	43	50
Bokfört värde	16 889	14 823	16 215

Nyttjanderättstillgångarna utgörs huvudsakligen av fastigheter och lokaler men består även av automationsutrustning, truckar, lastbilar och personbilar.

NOT 8 | FÖRVÄRV OCH FÖRSÄLJNINGAR

I ett pressmeddelande den 30 september 2021 meddelade ICA Fastigheter att de ingått avtal om att förvärva Första AP-Fondens andel om 50 procent i det samägda bolaget Secore Fastigheter AB (Secore). Tillträde skedde den 1 april 2022.

Av pressmeddelande den 1 april 2022 framgick att ICA Fastigheter och Bonnier Fastigheter bildade ett nytt samägt fastighetsbolag, Trecore Fastigheter AB. Initialt förvärvade bolaget 44 butiksfastigheter från ICA Fastigheter och fastigheterna tillträdde den 1 april 2022. Transaktionen utgjorde ett naturligt steg 2 till det förvärv av Secore Fastigheter som ICA Gruppen annonserade den 30 september 2021. Nettoeffekten på koncernens kassaflöde uppgick till cirka 1,4 Mdkr i andra kvartalet 2022. Koncernens nettoskuld (exklusive ICA banken) minskade samtidigt med 1,4 Mdkr exklusive IFRS 16 leasing. Inklusive IFRS 16 Leasing var nettoskulden oförändrad. Transaktionen ger endast en marginell påverkan på koncernens rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster, inklusive IFRS 16 Leasing. Däremot uppstod en reavinst på 436 Mkr som redovisades som jämförelsestörande post i koncernens rörelseresultat för andra kvartalet.

ICA Gruppen AB, resultaträkning i sammandrag

	Tredje kvartalet		Jan-sep		12 månader	Helår
Mkr	2022	2021	2022	2021	Okt 2021 - Sept 2022	2021
Nettoomsättning ¹⁾	323	301	972	933	1 288	1 249
Kostnad för sålda tjänster	-294	-276	-909	-866	-1 232	-1 190
Bruttoresultat	29	25	64	67	56	59
Administrationskostnader	-127	-88	-492	-313	-653	-474
Rörelseresultat	-98	-63	-428	-246	-597	-415
Resultat från andelar i koncernföretag	—	—	7 000	1 850	7 000	1 850
Finansiella intäkter koncernföretag	138	49	237	152	286	202
Finansiella intäkter	8	4	92	22	99	29
Finansiella kostnader koncernföretag	-8	—	-14	—	-14	0
Finansiella kostnader	-8	-18	-39	-51	-53	-65
Resultat efter finansiella poster	31	-28	6 848	1 727	6 722	1 601
Bokslutsdispositioner	—	—	—	—	233	233
Resultat före skatt	31	-28	6 848	1 727	6 955	1 834
Skatt	-7	7	31	27	11	7
Periodens resultat	25	-21	6 879	1 754	6 966	1 841

¹⁾ Av nettoomsättningen för kvartalet avser 319 Mkr (300) koncernföretag.

ICA Gruppen AB, balansräkning i sammandrag

Mkr	30 september 2022	30 september 2021	31 december 2021
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	30 622	30 402	30 402
Övriga immateriella tillgångar	164	155	161
Uppskjuten skattefordran	31	26	33
Långfristiga fordringar hos koncernföretag	1 378	1 379	1 321
Övriga anläggningstillgångar	1 125	254	237
Summa anläggningstillgångar	33 319	32 216	32 154
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar hos koncernföretag	18 918	17 159	17 141
Övriga omsättningstillgångar	712	320	350
Likvida medel	4 484	306	908
Summa omsättningstillgångar	24 114	17 786	18 398
SUMMA TILLGÅNGAR	57 433	50 002	50 552
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	42 810	35 836	35 924
Avsättningar	602	470	475
Långfristiga skulder			
Långfristiga räntebärande skulder	1 464	3 750	3 750
Övriga långfristiga skulder	6	71	19
Summa långfristiga skulder	1 470	3 821	3 769
Kortfristiga skulder			
Kortfristiga räntebärande skulder	1 973	1 273	1 318
Kortfristiga skulder till koncernföretag	9 064	8 208	8 572
Övriga kortfristiga skulder	1 514	395	494
Summa kortfristiga skulder	12 551	9 877	10 385
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	57 433	50 002	50 552

Nyckeltal för koncernen ICA Gruppen

	Tredje kvartalet		Jan-sep		12 månader	Helår
	2022	2021	2022	2021	Okt 2021 - Sept 2022	2021
Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA, Mkr	3 458	3 197	9 627	8 664	12 371	11 408
Rörelsemarginal exklusive jämförelsestörande poster, %	4,9	5,7	4,5	4,8	4,3	4,6
Rörelsemarginal, %	5,8	5,7	5,2	4,8	4,9	4,6
Nettomarginal, %	4,6	4,3	4,3	3,7	3,5	3,6
Avkastning på sysselsatt kapital, %	—	—	9,5	9,4	—	9,2
Avkastning på eget kapital, %	—	—	13,2	12,2	—	12,7
Soliditet, %	—	—	35,9	32,9	—	32,9
Nettoskuld exkl. IFRS 16, Mkr	—	—	-618	-5 408	—	-4 680
Nettoskuld, Mkr	—	—	-17 986	-20 207	—	-20 915
Nettoskuld/EBITDA	—	—	1,5	1,8	—	1,8
Medelantal anställda	—	—	23 914	24 043	—	23 994

Kvartalsöversikt

Kvartalsöversikt nyckeltal

	Kv 4 2020	Kv 1 2021	Kv 2 2021	Kv 3 2021	Kv 4 2021	Kv 1 2022	Kv 2 2022	Kv 3 2022
Nettoomsättning, Mkr	32 593	30 602	32 401	32 094	32 860	31 595	34 578	34 533
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), Mkr	2 716	2 631	2 836	3 197	2 744	2 730	3 438	3 458
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster, Mkr	1 371	1 264	1 446	1 818	1 298	1 276	1 531	1 694
Rörelsemarginal exkl. jämförelsestörande poster, %	4,2	4,1	4,5	5,7	4,0	4,0	4,4	4,9
Rörelseresultat, Mkr	1 325	1 290	1 466	1 815	1 305	1 283	1 988	1 991
Rörelsemarginal, %	4,1	4,2	4,4	5,7	4,0	4,1	5,7	5,8
Resultat före skatt, Mkr	1 215	1 191	1 365	1 713	1 208	1 168	1 864	1 871
Periodens resultat, Mkr	919	984	1 139	1 389	1 043	935	1 768	1 586
Avkastning på eget kapital, %	11,7	11,6	12,2	12,2	12,7	12,3	13,3	13,2
Avkastning på sysselsatt kapital, %	9,2	9,1	9,2	9,4	9,2	9,1	9,5	9,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr	3 911	3 034	3 206	2 863	1 839	2 760	3 980	806
Investeringar (kassaflöde), Mkr	1 411	799	695	553	825	700	2 689	773
Sysselsatt kapital, exkl. ICA Banken, genomsnitt, Mkr	61 355	61 631	61 518	61 485	61 735	62 626	63 830	65 460
Nettoskuld, Mkr	-19 901	-20 165	-21 375	-20 207	-20 915	-20 503	-18 846	-17 986
Nettoskuld/EBITDA	1,8	1,8	1,9	1,8	1,8	1,8	1,6	1,5

Kvartalsdata per segment

Nettoomsättning per segment

Mkr	Kv 4 2020	Kv 1 2021	Kv 2 2021	Kv 3 2021	Kv 4 2021	Kv 1 2022	Kv 2 2022	Kv 3 2022
ICA Sverige	23 722	22 074	23 376	23 192	23 600	22 411	24 936	24 777
Rimi Baltic	4 278	4 067	4 313	4 225	4 387	4 184	4 550	4 660
Apotek Hjärtat	3 805	3 706	3 923	3 846	4 056	4 179	4 240	4 182
ICA Fastigheter	744	689	696	691	757	718	712	720
ICA Banken	440	426	474	521	510	507	550	594
Övrigt	318	349	331	322	332	320	329	323
Internförsäljning	-714	-709	-712	-702	-782	-724	-738	-723
Nettoomsättning	32 593	30 602	32 401	32 094	32 860	31 595	34 578	34 533

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) per segment

Mkr	Kv 4 2020	Kv 1 2021	Kv 2 2021	Kv 3 2021	Kv 4 2021	Kv 1 2022	Kv 2 2022	Kv 3 2022
ICA Sverige	1 166	1 100	1 175	1 373	1 061	1 015	1 190	1 359
Rimi Baltic	284	257	356	346	304	225	295	232
Apotek Hjärtat	131	65	177	203	182	207	194	192
ICA Fastigheter	305	334	326	315	333	323	1 167	627
ICA Banken	64	34	-16	94	92	52	111	122
Övrigt	-125	-50	-72	-34	-140	-62	-79	-65
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) per segment	1 825	1 739	1 947	2 297	1 832	1 761	2 878	2 467
IFRS 16	891	892	889	900	912	969	560	992
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)	2 716	2 631	2 836	3 197	2 744	2 730	3 438	3 458

Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster per segment

Mkr	Kv 4 2020	Kv 1 2021	Kv 2 2021	Kv 3 2021	Kv 4 2021	Kv 1 2022	Kv 2 2022	Kv 3 2022
ICA Sverige	1 003	942	1 007	1 198	872	827	1 003	1 171
Rimi Baltic	176	148	225	232	179	114	159	117
Apotek Hjärtat	85	22	132	157	133	158	144	142
ICA Fastigheter	165	160	165	166	158	169	162	177
ICA Banken	59	29	-21	88	86	44	102	112
Övrigt	-163	-85	-108	-74	-179	-96	-114	-103
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster per segment	1 326	1 216	1 400	1 767	1 249	1 217	1 456	1 616
IFRS 16	45	48	47	51	49	59	75	78
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster	1 371	1 264	1 446	1 818	1 298	1 276	1 531	1 694

Rörelsemarginal exkl. jämförelsestörande poster, %, per segment

Mkr	Kv 4 2020	Kv 1 2021	Kv 2 2021	Kv 3 2021	Kv 4 2021	Kv 1 2022	Kv 2 2022	Kv 3 2022
ICA Sverige	4,2	4,3	4,3	5,2	3,7	3,7	4,0	4,7
Rimi Baltic	4,1	3,6	5,2	5,5	4,1	2,7	3,5	2,5
Apotek Hjärtat	2,2	0,6	3,4	4,1	3,3	3,8	3,4	3,4
ICA Fastigheter	22,1	23,2	23,7	24,1	20,9	23,5	22,7	24,6
Koncernen	4,2	4,1	4,5	5,7	4,0	4,0	4,4	4,9

Finansiella nyckeltal

ICA Gruppen använder sig av finansiella mått i delårsrapporten och vissa av dem är inte definierade av IFRS utan är så kallade alternativa nyckeltal. Syftet är att ge ytterligare information som bidrar till en mer fullödlig jämförelse av utvecklingen år från år, och ge en indikation på koncernens prestation och finansiella ställning. De alternativa mått som används anses vara allmänt vedertagna inom de branscher som ICA Gruppen verkar i. De väsentligaste är de mått för vilka styrelsen har fastställt finansiella mål. De är; växa snabbare än marknaden i dagligvaru- och apoteksverksamheterna, nå en rörelsemarginal (exklusive jämförelsestörande poster) på 4,5 procent, nå en avkastning på sysselsatt kapital på 7,5 procent samt ha en nettoskuld i förhållande till EBITDA på lägre än 3 ggr.

Avstämning EBITDA						
Mkr	Tredje kvartalet		Jan-sep		12 månader	Helår
	2022	2021	2022	2021	Okt 2021 - Sept 2022	2021
Rörelseresultat (EBIT)	1 991	1 815	5 262	4 572	6 567	5 876
Avskrivningar	1 462	1 376	4 357	4 071	5 786	5 500
Nedskrivningar och återförda nedskrivningar	6	6	8	22	18	31
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)	3 458	3 197	9 627	8 664	12 371	11 408

Avstämning EBITDA								
Mkr	Kv 4 2020	Kv 1 2021	Kv 2 2021	Kv 3 2021	Kv 4 2021	Kv 1 2022	Kv 2 2022	Kv 3 2022
Rörelseresultat exkl. IFRS 16	1 279	1 243	1 424	1 765	1 256	1 224	2 337	1 914
Avskrivningar exkl. IFRS 16	499	493	510	527	567	537	539	548
Nedskrivningar och återförda nedskrivningar	47	4	12	6	10	—	2	6
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) exkl. IFRS 16	1 825	1 739	1 947	2 297	1 832	1 761	2 878	2 467
IFRS 16 Rörelseresultat	46	48	42	51	49	59	-349	78
IFRS 16 Avskrivningar	846	844	847	849	863	911	909	914
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)	2 716	2 631	2 836	3 197	2 744	2 730	3 438	3 458

Avstämning Nettoskuld exklusive ICA Banken								
Mkr	Kv 4 2020	Kv 1 2021	Kv 2 2021	Kv 3 2021	Kv 4 2021	Kv 1 2022	Kv 2 2022	Kv 3 2022
Långfristiga räntebärande skulder	-4 173	-4 671	-3 759	-3 759	-3 760	-1 472	-1 473	-1 473
Kortfristiga räntebärande skulder	-2 044	-1 875	-2 885	-2 185	-2 230	-2 981	-4 279	-3 872
Likvida medel	1 309	1 937	381	537	1 310	387	4 527	4 727
Nettoskuld exkl. IFRS 16	-4 904	-4 610	-6 264	-5 408	-4 680	-4 066	-1 226	-618
Långfristiga leasingsskulder	-11 902	-12 265	-11 855	-11 531	-12 741	-12 843	-13 967	-13 720
Kortfristiga leasingsskulder	-3 095	-3 290	-3 256	-3 268	-3 493	-3 593	-3 653	-3 648
Nettoskuld	-19 901	-20 165	-21 375	-20 207	-20 915	-20 503	-18 846	-17 986

Avstämning Sysselsatt kapital exklusive ICA Banken								
Mkr	Kv 4 2020	Kv 1 2021	Kv 2 2021	Kv 3 2021	Kv 4 2021	Kv 1 2022	Kv 2 2022	Kv 3 2022
Eget kapital	35 226	36 820	35 302	36 721	37 686	39 299	41 410	43 383
Avsättningar till pensioner	4 256	3 807	3 859	3 911	4 139	3 387	2 936	2 527
Övriga avsättningar	7	24	21	30	23	23	17	13
Långfristiga räntebärande skulder	4 173	4 671	3 759	3 759	3 760	1 472	1 473	1 473
Kortfristiga räntebärande skulder	2 044	1 875	2 885	2 185	2 230	2 981	4 279	3 872
Övriga långfristiga skulder	183	90	108	113	61	70	45	44
Långfristiga leasingsskulder	11 902	12 265	11 855	11 531	12 741	12 843	13 967	13 720
Kortfristiga leasingsskulder	3 095	3 290	3 256	3 268	3 493	3 593	3 653	3 648
Sysselsatt kapital	60 887	62 843	61 046	61 520	64 133	63 669	67 781	68 680
Genomsnittligt sysselsatt kapital	61 355	61 631	61 518	61 485	61 735	62 626	63 830	65 460

Definitioner av nyckeltal

Affärsvolym (ICA Banken)

Summan av utlåning, inlåning, fondsparande och bostadslån (inklusive volym förmedlad via samarbete).

Avkastning på eget kapital

Periodens resultat, rullande 12 månader, i förhållande till genomsnittligt eget kapital. ICA Bankens verksamhet är exkluderad ur både resultat- och balansräkning vid beräkning av avkastning på eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital

Rörelseresultat plus finansiella intäkter, rullande 12 månader, i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. ICA Bankens verksamhet är exkluderad ur både resultat- och balansräkning vid beräkning av avkastning på sysselsatt kapital.

Avyttringar

Erhållna betalningar för sålda materiella och immateriella anläggningstillgångar under perioden enligt kassaflödesanalysen.

Bruttoresultat

Nettoomsättning minus kostnad för sålda varor.

Direktavkastning (ICA Fastigheter)

Driftnetto i relation till genomsnittligt bokfört värde för fastigheter.

EBITDA

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation).

Jämförelsestörande poster

Vinst/förlust vid avyttring av anläggningstillgångar, nedskrivning av anläggningstillgångar samt större strukturförändringar.

Investeringar

Betalade investeringar i materiella och immateriella anläggnings-tillgångar under perioden enligt kassaflödesanalysen.

Jämförbar butiks-, apoteksförsäljning

Butik/apotek som genererat omsättning i både rapportperiod och i jämförelseperioden.

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie

Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier.

K/I-tal (ICA Banken)

Summa kostnader i förhållande till summa intäkter.

Kreditförlustnivå (ICA Banken)

Kreditförluster i förhållande till genomsnittlig utlåning.

Kärnprimärkapitalrelation (ICA Banken)

Bankens kapitalbas i relation till riskvägda tillgångar.

Nettomarginal

Periodens resultat i förhållande till nettoomsättning.

Nettoskuld exkl. IFRS 16

Räntebärande skulder exklusive leaseskulder, pensioner, ICA Banken samt likvida medel.

Nettoskuld

Räntebärande skulder exklusive pensioner, ICA Banken samt likvida medel.

Nettoskuld/EBITDA

Räntebärande skulder exklusive pensioner, ICA Banken samt likvida medel i förhållande till EBITDA rullande 12 månader.

Räntenetto (ICA Banken)

Skillnaden mellan bankens intäkts- och kostnadsräntor.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i procent av nettoomsättning.

Rörelseresultat

Resultat före finansnetto och skatt.

Soliditet

Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande i förhållande till balansomslutningen.

Sysselsatt kapital

Eget kapital plus räntebärande skulder.

Uthyrningsgrad (ICA Fastigheter)

Marknadshyra för uthyrda lokaler dividerat med totalt hyresvärde (kontrakterad årshyra + marknadshyra för outhyrda lokaler).

Halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 27 oktober 2022

Per Strömberg
Vd ICA Gruppen

Granskningsrapport

Till styrelsen i ICA Gruppen AB (publ.)
Org. nr 556048-2837

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapporten) för ICA Gruppen AB (publ.) per den 30 september 2022 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 27 oktober 2022

KPMG AB

Helena Arvidsson Älgne
Auktoriserad revisor

Revisors granskningsrapport av Hållbarhetsrapport

Till ICA Gruppen AB (publ.),
Org. nr 556048-2837

Inledning

Vi har fått i uppdrag av styrelsen i ICA Gruppen AB att översiktligt granska innehållet i ICA Gruppen AB:s Hållbarhetsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2022.

Styrelsens och företagsledningens ansvar

Det är styrelsen och företagsledningen som har ansvaret för det löpande arbetet inom miljö, arbetsmiljö, kvalitet, socialt ansvar och hållbar utveckling samt för att upprätta och presentera kvartalsrapporten i enlighet med tillämpliga kriterier vilka framgår av avsnittet "Om rapporten" i kvartalsrapporten. Såsom framgår av avsnittet "Om rapporten" utgör ICA Gruppen AB:s Hållbarhetsrapport januari – september 2022 ingen fullständig GRI redovisning, utan utgör en lägesuppdatering avseende de väsentliga områden som redovisats i ICA Gruppen AB:s hållbarhetsredovisning för 2021. Hållbarhetsrapport januari – september 2022 utgör således ett komplement till hållbarhetsredovisningen för 2021 och ska läsas tillsammans med denna.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala en slutsats om Hållbarhetsrapport januari – september 2022 grundad på vår översiktliga granskning.

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med ISAE 3000 Andra bestyrkandeuppdrag än revision eller översiktlig granskning av historisk finansiell information utgiven av IFAC. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för upprättandet av kvartalsrapporten, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt IAASB:s standarder för revision och god revisionssed i övrigt har. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Vårt bestyrkande omfattar inte de antaganden som använts, eller framtidsinriktad information i kvartalsrapporten (såsom mål, förväntningar och ambitioner). De kriterier som vår granskning baseras på framgår av avsnittet "Om rapporten". Vi anser att dessa kriterier är lämpliga för upprättande av ICA Gruppen AB:s Hållbarhetsrapport januari – september 2022.

Vår översiktliga granskning har, utifrån en bedömning av väsentlighet och risk, bl.a. omfattat följande:

- a. uppdatering av vår kunskap och förståelse av ICA Gruppen AB:s organisation och verksamhet
- b. bedömning av kriteriernas lämplighet och tillämpning avseende intressenternas informationsbehov
- c. tagit del av interna och externa dokument för att bedöma om den rapporterade informationen är fullständig, riktig och tillräcklig
- d. analytisk granskning av rapporterad information
- e. övervägande av helhetsintrycket av kvartalsrapporten, samt dess format
- f. avstämning av den granskade informationen mot hållbarhetsinformationen i ICA Gruppen AB:s hållbarhetsredovisning för 2021.

Vi anser att de bevis som vi skaffat under vår granskning är tillräckliga och ändamålsenliga i syfte att ge oss grund för vårt uttalande nedan.

Uttalanden

Vid vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att ICA Gruppen AB:s Hållbarhetsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2022 inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med de ovan angivna kriterierna.

Stockholm den 27 oktober 2022

KPMG AB

Helena Arvidsson Älgne

Auktoriserad revisor

Torbjörn Westman

Specialistmedlem i FAR

Kontakt och kalender

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Frans Benson, IR Direktör
tel. +46 8 561 500 57

ICA Gruppens presstjänst
Tel +46 10 422 52 52

Kalender

8 februari 2023	Bokslutskommuniké 2022
26 april	Rapport kvartal 1 2023
17 augusti	Rapport kvartal 2 2023
26 oktober	Rapport kvartal 3 2023

Denna information är sådan information som ICA Gruppen AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande torsdagen den 27 oktober 2022 kl 07.00.

ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter samt ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster i Sverige.

För mer information se icagruppen.se.

ICA Gruppen AB (publ)
Kolonnvägen 20
169 04 Solna
Tel. +46 8 561 500 00
www.icagruppen.se
Org nr. 556048-2837