

# HOVED- OG NØGLETALSOVERSIGT

## FØRSTE KVARTAL 2023



USD mio.	Q1 2023	Q1 2022	FY 2022
<b>Resultatopgørelse</b>			
Omsætning	999,2	1.087,9	5.312,4
Dækningsbidrag	244,4	247,7	1.365,9
EBITDA	208,2	211,2	1.159,1
Salgsavancer og -tab fra salg af skibe mv.	41,7	28,4	79,4
Af- og nedskrivninger	-93,8	-107,8	-449,7
Resultat af primær drift (EBIT)	155,8	131,5	791,6
Finansielle poster, netto	-3,1	-12,6	-39,7
Periodens resultat	150,2	117,1	743,5
<b>Opgørelse af den finansielle position</b>			
Aktiver i alt	2.576,5	2.577,5	2.755,4
Egenkapital	1.237,0	1.014,2	1.330,7
Forpligtigelser	1.339,5	1.563,3	1.424,7
Investeret kapital	1.224,6	1.725,1	1.303,2
Netto rentebærende gæld	12,4	-710,9	27,5
Likvider og værdipapirer	772,0	364,8	842,3
<b>Pengestrømsopgørelse</b>			
Pengestrømme fra driftsaktiviteter	146,3	152,1	1.342,9
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter	112,9	83,2	57,9
- heraf investeringer i materielle anlægsaktiver	-64,4	-60,8	-205,5
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter	-287,2	-269,4	-1.151,7
<b>Miljømessige og sociale nøgletal</b>			
EEOI (gCO <sub>2</sub> /ton-mil) <sup>1)</sup>	9,5	9,3	9,9
LTIR (dage per million arbejdstimer) <sup>2)</sup>	0	0,8	0,8
Dødsulykker inkl. underleverandører <sup>3)</sup>	0	0	2

	Q1 2023	Q1 2022	FY 2022
<b>Aktierelaterede hoved- og nøgletal</b>			
Antal aktier af DKK 1 (inkl. egne aktier)	37.000.000	39.200.000	37.000.000
Antal aktier af DKK 1 (ekskl. egne aktier)	32.865.817	35.861.431	33.751.988
Antal egne aktier	4.134.183	3.338.569	3.248.012
Indtjening pr. aktie, DKK <sup>4)</sup>	31	21	150
Udvandet indtjening pr. aktie, DKK <sup>4)</sup>	31	21	149
Indre værdi pr. aktie, DKK <sup>4)</sup>	258	189	275
Aktiekurs ultimo pr. aktie, DKK	461,2	236	418,3
<b>Øvrige hoved- og nøgletal<sup>5)</sup></b>			
EBITDA-ratio	20,8%	19,4%	21,8%
ROIC <sup>6)</sup>	49,3%	31,3%	54,0%
ROE <sup>6)</sup>	39,8%	39,7%	64,0%
Soliditet	48,0%	39,3%	48,3%
Samlet antal skibsdage for NORDEN	41.924	41.964	171.932
USD-kurs, ultimo	684,9	670,02	697,22
USD-kurs, gennemsnit	693,7	663,50	708,30

Fulde definitioner findes i sektionerne "Definitions of key figures and financial ratios" samt "ESG accounting policies" i årsrapporten for 2022.

- <sup>1)</sup> Energy Efficiency Operational Indicator (EEOI) er en måling af energieffektivitet og defineres som mængden af udledt CO<sub>2</sub> pr. ton last transporteret 1 sømil.
- <sup>2)</sup> Lost-Time Incident Rate (LTIR) er udregnet på baggrund af antallet af arbejdsrelaterede ulykker, som medfører, at en søfarende er ude af stand til at arbejde i mere end 24 timer per 1 million arbejdstimer pga. en arbejdsrelateret skade.
- <sup>3)</sup> Dødsulykker inkl. underleverandører omfatter antallet af dødsulykker indrapporteret på ejede skibe af NORDENs tekniske ansvarlige leverandør. Justeret ift. SASB Marine Transportation standard (TR-MT-540a.1.).
- <sup>4)</sup> Omregnet til USD/DKK-kursen ultimo perioden.
- <sup>5)</sup> De anførte nøgletal er i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og nøgletal". Dog er "Salgsavancer og -tab fra salg af skibe mv." ikke medtaget i EBITDA. Tallene er korrigeret for Selskabets beholdning af egne aktier.
- <sup>6)</sup> Nøgletal er annualiseret.