

Fortsatt *god utveckling* under första kvartalet

Första kvartalet, januari-mars 2021

- Rörelseintäkterna uppgick till 1 986 miljoner kronor (1 938), en ökning med 2 %. Den organiska tillväxten var 2,4 %.
- Rörelseresultatet uppgick till 112 Mkr (98), en ökning med 14 %.
- Periodens resultat efter skatt uppgick till 63 Mkr (53).
- Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,27 kronor per aktie (1,00).
- Operativt kassaflöde uppgick till 197 Mkr (95).

Väsentliga händelser i kvartalet och efter kvartalets slut

- I februari förvärfvar Humana det svenska individ- och familjeföretaget Team J-son. Team J-sons helårsintäkter uppgår till cirka 90 Mkr och bolaget har cirka 120 anställda.
- Under februari och mars 2021 köpte Humana tillbaka 2 357 348 aktier för 159 Mkr, vilket motsvarar en genomsnittlig kurs på 67,51 kronor per aktie. Bolagets totala egna innehav av aktier uppgår därefter till 5 017 059 aktier, vilket motsvarar 9,44 procent av det totala antalet utestående aktier och röster.
- Styrelsens förslag till årsstämman 2021, som äger rum den 11 maj, är att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2020.

Nyckeltal

Mkr	Jan-mar 2021	Jan-mar 2020	%	Apr-mar 2020/21	Jan-dec 2020	%
Nettoomsättning	1 984	1 932	3%	7 822	7 771	1%
Övriga rörelseintäkter	2	6	-64%	22	26	-14%
Rörelseintäkter	1 986	1 938	2%	7 845	7 797	1%
Rörelseresultat	112	98	14%	485	471	3%
Justerat rörelseresultat	112	98	14%	467	453	3%
Periodens resultat	63	53	18%	271	262	4%
Operativt kassaflöde	197	95	107%	881	779	31%



Vd-ord



Vi ser en tydlig och positiv effekt av vaccinationerna. Samtidigt är de inte ensamt lösningen. Det systematiska förebyggande arbetet kopplat till pandemin i våra verksamheter måste fortsätta.

Årets första kvartal präglades av stabilitet. Vaccinationer av personal och kunder förbättrade situationen i våra verksamheter och Humana som koncern fortsatte att växa organiskt, vi hade en god lönsamhet med ökade rörelseresultat i fyra av fem affärsområden och ett starkt kassaflöde.

Intäkterna uppgick i första kvartalet till 1 986 miljoner kronor och den organiska tillväxten till 2,4 procent. Affärsområdena Individ och familj, Personlig assistans och Norge var drivare av tillväxten. Samtidigt påverkade pandemin intäkterna negativt genom lägre beläggning inom äldreomsorgen i Sverige och Finland samt öppenvården i Finland. Rörelseresultatet landade på 112 Mkr, en ökning med 14 procent jämfört med samma kvartal i fjol tack vare resultatförbättringar inom samtliga affärsområden utom Finland som kämpade med flera utmaningar parallellt. Rörelseresultatet tillsammans med ett minskat rörelsekapital bidrog även till ett starkt kassaflöde i kvartalet, vilket i sin tur gav oss utrymme att göra ytterligare återköp av egna aktier. Även efter dessa transaktioner hade koncernen vid kvartalets slut en skuldsättning i nivå med vårt mål.

Hög organisk tillväxt i Norge

På affärsområdesnivå utmärkte sig den norska verksamheten med en organisk tillväxt om 11,2 procent. Det nyvunna avtalet inom assistansverksamheten (BPA) har lett till nya kunder och förklarar en del av tillväxten. Även segmentet för omsorgsboenden växer. Vårt att lyfta när det gäller våra verksamheter i Norge är också rapporten om

privata aktörer i välfärden, Hagen-rapporten, som efter två års arbete publicerades i december. Den bidrar nu välkommet med fakta och en god kunskapsbas i debatten om privata aktörer i välfärden. Rapporten bekräftar privata aktörers viktiga roll i välfärden och visar bland annat att pengar till välfärd når brukarna, att vinstmarginalerna är rimliga men lyfter också vikten av högre kompetens hos beställarna. Rapporten är väl värd att läsa av alla som är intresserade av framtidens välfärd i Norden och dess utmaningar.

Nya verksamheter ger utväxling

Affärsområdet Individ och familj noterade i kvartalet den högsta organiska tillväxten i ett enskilt kvartal på flera år, 3,6 procent. De nya verksamheterna inom LSS och vuxensegmentet bidrar samtidigt som efterfrågan inom segmentet barn och unga fortsatt är stabil. Under kvartalet genomförde Individ och familj också ett förvärv, när vi i februari välkomnade Team J-son, en leverantör av högkvalitativa omsorgstjänster för barn och unga med komplexa behov som omsätter 90 Mkr.

Även inom Personlig assistans var utvecklingen i kvartalet god. Affärsområdet växte med 5 procent samtidigt som det fick en fortsatt stark notering i våra egna interna kvalitetsmätningar tack vare ett gott resultat i medarbetarundersökningen och hög nöjdhet i kundundersökningen.

Den finländska verksamheten utvecklas operativt i rätt riktning, men har flera olika utmaningar att hantera. I kvartalet minskade både intäkter och rörelseresultat. Pandemin påverkade intäkterna negativt genom lägre beläggning inom äldreomsorgen

och öppenvården. De minskade intäkterna är också en effekt av tidigare stängningar av enheter. I korthet: den finansiella utmaningen i Finland kvartstår, men den nya ledningen har ringat in problemen och har nu fullt fokus på åtgärder.

Pandemin fortsatt första fokus

När det gäller äldreomsorgen är det här den femte delårsrapporten i rad där jag tyvärr måste konstatera att pandemin fortsatt är vårt första fokus i det dagliga arbetet (det gäller inte bara äldreomsorgen, men särskilt den). Efter att såväl våra boende som våra medarbetare inom äldreomsorgen har haft möjlighet att vaccinera sig ser vi en tydlig och positiv effekt av vaccinationerna. Samtidigt, vaccinationerna är inte ensamt lösningen och det systematiska förebyggande arbetet kopplat till pandemin i våra verksamheter måste fortsätta. När detta skrivs ger den pågående smittspridningen i samhället tyvärr anledning att vara extra uppmärksam. Orden håll i, håll ut känns som ett allt viktigare mantra - vi får inte tappa fokus nu. Våra medarbetarundersökningar visar att året har varit utmanande för våra medarbetare i äldreomsorgen, vilket understryker vikten av ett gott och närvarande ledarskap. Med det sagt, det pågår också mycket som ger positiv energi till verksamheterna. Efter kvartalets slut, i början av april, slog vi upp portarna till det nya boendet i

Falkenberg. Redan den första månaden kunde vi välkomna ett stort antal boende. Under maj och juni öppnar vi ytterligare tre nya boenden; i Vallentuna, Ängelholm och Norrtälje.

Uppmärksammade inom hållbarhet

Till sist vill jag även rekommendera en titt i vår års- och hållbarhetsredovisning för 2020, som publicerades i början av april, och då särskilt vår hållbarhetsredovisning som vi i år har utvecklat. Vi har mycket kvar att göra inom hållbarhetsområdet, men också mycket att vara stolta över. Det senare fick vi en fin bekräftelse på i Sustainable Brand Index, som är den största oberoende varumärkesundersökningen inriktad på hållbarhet i Europa och som beskriver hur konsumenterna ser på företags hållbarhetsprestationer. Där rankas Humana som det mest hållbara varumärket i kategorin för vård- och omsorgsaktörer i Sverige 2021. Det gläder oss, men ställer också förväntningar på oss!

Stockholm 6 maj 2021

Rasmus Nerman

vd och koncernchef Humana AB



Det här är Humana

Vi driver välfärden framåt

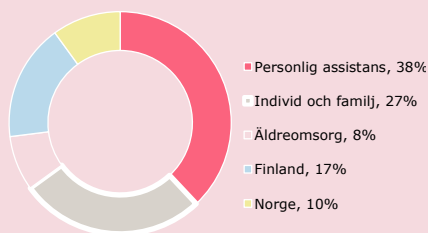
Humana finns till för personer med funktionsnedsättning, psykosocial problematik och psykisk ohälsa samt för äldre. Vår vision är *Alla har rätt till ett bra liv*.

Med uppdrag i hundratals kommuner, 9 000 kunder och klienter, över 16 000 medarbetare och flera hundra enheter i Sverige, Finland, Norge och Danmark är vi i dag en betydande aktör inom nordisk välfärd. Humana visar vad kvalitativ omsorg är. Vi jobbar utifrån individens förutsättningar och behov. Vår omsorg grundas i evidens och bästa tillgängliga kunskap och utförs av kunniga och dedikerade medarbetare. Att vi lyckas visar våra egna och externa undersökningar gång på gång.

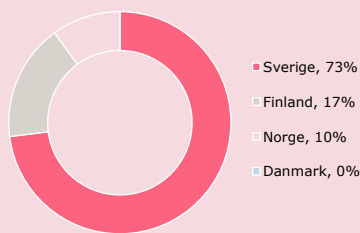
Men vi nöjer oss aldrig. Att ständigt utvecklas för att upprätthålla högsta kvalitet är grundläggande för oss. Vi vill sätta en ny och högre standard för omsorg. Det är så vi driver nordisk omsorg och välfärd framåt.

Alla har rätt till ett bra liv. Humana arbetar för att det ska bli verklighet.

Fem affärsområden



Verksamhet i fyra länder



Stark marknadsposition i Norden

Humana är en nordisk omsorgskoncern med marknadsledande positioner inom individ- och familjeomsorg och personlig assistans. Vi växer inom äldreomsorg där vi bygger nya boenden i egen regi.

16 717

medarbetare

8 795

kunder

7 797

intäkter, Mkr

Strategi för hållbar omsorg

Humanas vision och övergripande målsättning handlar om hållbarhet på individ- och samhällsnivå. Hållbarhet är därför en integrerad del av vår strategi.

Vi har definierat fyra strategiska målområden; kvalitet, attraktivitet som arbetsgivare, lönsam tillväxt och samhällsansvar. Dessa målområden styr, tillsammans med vår värdegrund, verksamheten mot visionen om allas rätt till ett bra liv.

MÅLSÄTTNING

Den självklara utföraren av omsorgstjänster för kunder, klienter och beställare med höga kvalitetskrav.

STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN

KVALITATIV VERKSAMHET



ATTRAKTIV ARBETSGIVARE



LÖNSAM TILLVÄXT



ANVARSTAGANDE SAMHÄLLSAKTÖR



Finansiell översikt

Rörelseintäkter per affärsområde

Mkr	Jan-mar 2021	Jan-mar 2020	%	Apr-mar 2020/21	Jan-dec 2020	%
Individ och familj	553	519	6%	2 135	2 101	2%
Personlig assistans	751	719	5%	2 963	2 931	1%
Äldreomsorg	151	146	3%	612	608	1%
Finland	316	350	-10%	1 293	1 327	-3%
Norge	210	194	8%	804	788	2%
Övrigt ¹⁾	5	10	-50%	38	43	-11%
Totala rörelseintäkter	1 986	1 938	2%	7 845	7 797	1%

Organisk tillväxt per affärsområde

Procent	Jan-mar 2021	Jan-mar 2020	Apr-mar 2020/21	Jan-dec 2020
Individ och familj	3,6%	1,4%	1,0%	0,4%
Personlig assistans	2,5%	2,9%	4,0%	4,1%
Äldreomsorg	3,1%	9,0%	6,3%	7,7%
Finland	-4,6%	10,2%	-2,5%	7,4%
Norge	11,2%	4,6%	10,9%	8,9%
Total organisk tillväxt	2,4%	3,8%	2,9%	4,1%

Rörelseresultat per affärsområde

Mkr	Jan-mar 2021	Jan-mar 2020	%	Apr-mar 2020/21	Jan-dec 2020	%
Individ och familj	41	33	24%	198	190	4%
Personlig assistans	50	40	23%	169	160	6%
Äldreomsorg	5	0	n/a	16	10	59%
Finland	11	17	-32%	56	62	-8%
Norge	17	13	28%	72	69	5%
Övrigt ¹⁾	-12	-5	-140%	-27	-20	-35%
Totalt rörelseresultat	112	98	14%	485	471	3%

Rörelsemarginaler per affärsområde

Procent	Jan-mar 2021	Jan-mar 2020	Apr-mar 2020/21	Jan-dec 2020
Individ och familj	7,5%	6,4%	9,3%	9,0%
Personlig assistans	6,6%	5,6%	5,7%	5,5%
Äldreomsorg	3,6%	-0,3%	2,6%	1,6%
Finland	3,6%	4,7%	4,4%	4,6%
Norge	7,9%	6,7%	9,0%	8,7%
Total rörelsemarginal	5,7%	5,1%	6,2%	6,0%

1) Rörelseintäkterna och rörelseresultatet 2020 i andra kvartalet inkluderar reavinst vid försäljning av fastigheter om 17 Mkr.

Koncernens utveckling

Intäkter

Rörelseintäkterna i första kvartalet uppgick till 1 986 Mkr (1 938), en ökning med 2 %. Organiskt ökade intäkterna i kvartalet med 2,4 % (3,8). Justerat för skottdagen uppgick den organiska tillväxten under första kvartalet till 3,5 % (2,7). En förbättrad organisk tillväxttakt inom affärsområdena Individ och familj och Norge driver den organiska tillväxten.

Förvärvad verksamhet bidrog med 29 Mkr av intäkterna. Verksamheter i egen regi bidrog med 94 % av de totala intäkterna i kvartalet och entreprenadkontrakt med 6 %.

Covid-19-pandemin påverkade intäkterna negativt framförallt genom lägre beläggning inom äldreomsorgen i Sverige och Finland samt öppenvården i Finland.

Resultat

Rörelseresultatet för det första kvartalet uppgick till 112 Mkr (98), en ökning med 14 %. Rörelsemarginalen var 5,7 % (5,1). Resultat- och marginalförbättringen jämfört med samma period föregående år är hänförlig till samtliga affärsområden med undantag av Finland som trots framsteg, inte bidrog till resultat- och marginalökningen.

Covid-19-pandemin har påverkat koncernen ur flera aspekter. Lägre beläggning påverkade intäkterna negativt och en ökad sjukfrånvaro samt ökad förbrukning av skyddsmaterial ökade kostnaderna. De ökade kostnaderna har kompenseras av lägre arbetsgivaravgifter, statligt stöd för sjukfrånvaro samt viss ersättning för skyddsmaterial.

Rörelseresultateffekten av redovisningsprincipen IFRS 16, som tillämpas sedan 1 januari 2019, uppgick i kvartalet till 15 Mkr (se tabell).

IFRS 16-effekter, Mkr	Jan-mar 2021	Jan-mar 2020
Hyseskostnader	88	85
Avskrivningar	-73	-69
Rörelseresultat	15	16
Finansiellt netto	-20	-20
Resultat före skatt	-5	-3

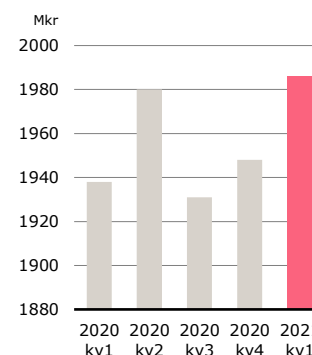
Operativt kassaflöde och räntebärande nettoskuld

Det operativa kassaflödet uppgick under första kvartalet till 197 Mkr (95). Ökningen är till största del hänförlig till ett förbättrat resultat, minskat rörelsekapital samt lägre investeringar.

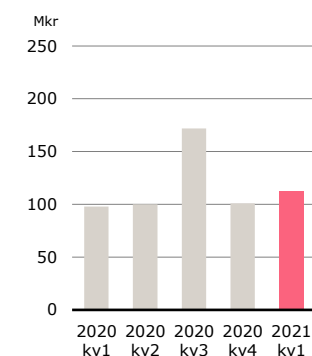
Humanas räntebärande nettoskuld minskade med 110 Mkr till 3 688 Mkr (3 798). Nettoskulden har minskat främst på grund av ett ökat positivt operativt kassaflöde motverkat av återköp av aktier. Skuldsättningen, mätt som räntebärande nettoskuld i relation till justerad EBITDA, minskade till 4,4 ggr (5,2), vilket innebär att Humana når det finansiella målet.

Som ett led i en förbättrad kapitalstruktur, har Humana återköpt aktier till ett värde av 159 Mkr i kvartalet. Per 31 mars 2021 uppgår innehavet av egna aktier till 9,44 % av totalt antal utestående aktier motsvarande ett anskaffningsvärde om 313 Mkr. De återköpta aktierna har minskat likvida medel och eget kapital vilket ökar bolagets räntebärande nettoskuld. Bolagets innehav av egna aktier kan i framtiden användas som likvid vid, eller för att finansiera förvärv av företag och/eller andra tillgångar. De kan även komma att makuleras.

Intäkter



Rörelseresultat



Utveckling per affärsområde

Individ och familj



Intäkterna i första kvartalet uppgick till 553 Mkr (519), en ökning med 6 % jämfört med samma period föregående år. Den organiska tillväxten uppgick till 3,6 % (1,4). Justerat för skottdagen uppgick den organiska tillväxten under första kvartalet 4,8 % (0,3). En stabil beläggning inom klientgruppen barn och unga, ökad beläggning inom vuxensegmentet, nya enheter samt förvärv driver intäktsökningen i det första kvartalet.

Rörelseresultatet i första kvartalet uppgick till 41 Mkr (33), en ökning med 24 % jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen uppgick i kvartalet till 7,5 % (6,4). Resultatökningen i kvartalet förklaras av förbättrad styrning samt positivt bidrag från förvärv. De ökade kostnaderna kopplade till covid-19-pandemin i kvartalet har kompenseras av statliga stöd.

Personlig assistans



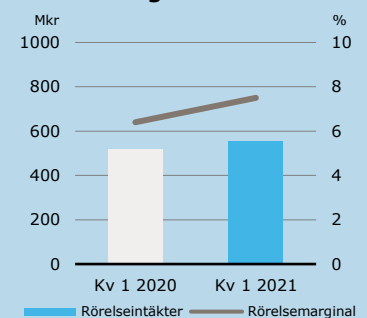
Intäkterna ökade med 5% till 751 Mkr (719) i första kvartalet. Den organiska tillväxten uppgick till 2,5 % (2,9). Justerat för skottdagen uppgick den organiska tillväxten under första kvartalet till 3,6 % (1,8). Utöver förvärvad verksamhet förklaras intäktsökningen främst av en högre assistansersättning.

Rörelseresultatet i kvartalet uppgick till 50 Mkr (40), en ökning med 23 %. Rörelsemarginalen i första kvartalet uppgick till 6,6 % (5,6). Rörelsemarginalen ökade till följd av en effektivare kostnadsstyrning samt positivt bidrag från förvärv.

Andel av koncernens intäkter kvartal 1 2021

28%

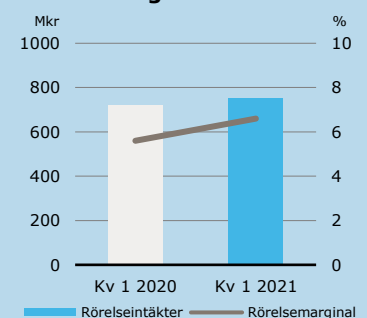
Rörelseintäkter och rörelsemarginal



Andel av koncernens intäkter kvartal 1 2021

38%

Rörelseintäkter och rörelsemarginal



Äldreomsorg



Intäkterna uppgick i första kvartalet till 151 Mkr (146). Ökningen med 3 % (9,0) är i sin helhet organisk. Justerat för skottdagen uppgick den organiska tillväxten under första kvartalet 4,3 % (7,8). Ökningen förklaras i sin helhet av entreprenadverksamheten. Beläggningen påverkades även detta kvartal negativt av pandemin.

Rörelseresultatet uppgick i första kvartalet till 5 Mkr (0). Rörelsemarginalen uppgick till 3,6 % (-0,3). Förbättringar i nystartade enheter har bidragit positivt.

Pandemin har påverkat resultatet genom lägre beläggning samt högre kostnader för sjukfrånvaro och skyddsutrustning. De högre kostnaderna har delvis kompenseras av statliga stöd.

Finland



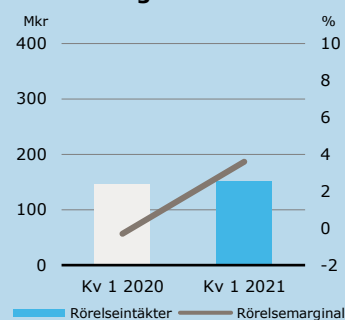
Intäkterna i första kvartalet uppgick till 316 Mkr (350), en minskning med 10 %. Den organiska tillväxten var -4,6 % (10,2). Justerat för skottdagen uppgick den organiska tillväxten under första kvartalet till -3,6 % (9,0). De minskade intäkterna påverkas av avslutade olönsamma kontrakt. Vidare sågs en negativ påverkan av pandemin inom äldreomsorgen och öppenvården. Öppningar av nya enheter bidrog positivt men kompenserade inte fullt ut för de minskade intäkterna.

Rörelseresultatet i första kvartalet uppgick till 11 Mkr (17), en minskning med 32 % jämfört med samma period föregående år. Rörelsemarginalen i kvartalet uppgick till 3,6 % (4,7). Det försämrade resultatet i kvartalet är delvis drivet av pandemins negativa effekter på beläggning samt ökade kostnader för sjukfrånvaro.

Andel av koncernens intäkter kvartal 1 2021

8%

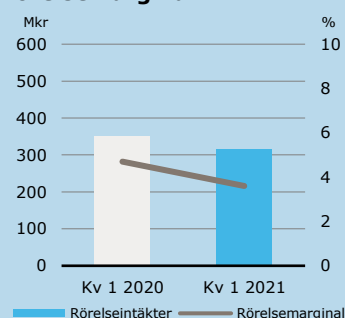
Rörelseintäkter och rörelsemarginal



Andel av koncernens intäkter kvartal 1 2021

16%

Rörelseintäkter och rörelsemarginal



Norge



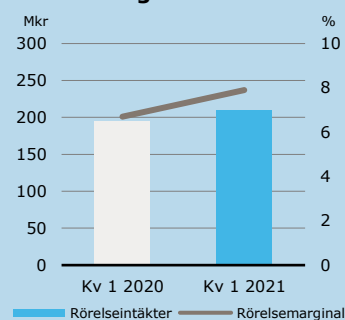
Intäkterna ökade med 8 % till 210 Mkr (194) i första kvartalet. Organiskt ökade intäkterna med 11,2 % (4,6) i kvartalet. Justerat för skottdagen uppgick den organiska tillväxten under första kvartalet till 12,5 % (3,4). Intäktsökningen och den organiska tillväxten förklaras främst av ett ökat antal kunder inom personlig assistans och segmentet för omsorgsboenden.

Rörelseresultatet i kvartalet uppgick till 17 Mkr (13), en ökning med 28 % jämfört med samma period föregående år. Rörelsemarginalen i kvartalet uppgick till 7,9 % (6,7). Den förbättrade rörelsemarginalen i kvartalet förklaras av högre antal kunder samt högre effektivitet i den operativa verksamheten.

Andel av koncernens intäkter kvartal 1 2021

10%

Rörelseintäkter och rörelsemarginal



Finansiell ställning

Finansiering

Koncernens eget kapital uppgick per 31 mars 2021 till 2 282 Mkr (2 368). Soliditeten uppgick till 28,3 % (28,4). Den räntebärande nettoskulden uppgick till 3 688 Mkr (3 798), en minskning med 110 Mkr jämfört med föregående år. Skuldsättningen, mätt som räntebärande nettoskuld i relation till justerad EBITDA, minskade till 4,4 ggr (5,2). Minskningen beror främst på högre resultat och lägre investeringar.

Mkr	31 mar 2021	31 mar 2020	31 dec 2020
Långfristiga räntebärande skulder	1 970	3 695	3 457
Kortfristiga räntebärande skulder	2 307	892	813
Likvida medel	-589	-789	-759
Räntebärande nettoskuld	3 688	3 798	3 511
Soliditet	28,3%	28,4%	29,3%
Räntebärande nettoskuld/justerad EBITDA 12 månader, ggr	4,4x	5,2x	4,3x

Kassaflöde

Kvartalets kassaflöde uppgick till -196 Mkr (-58), där kassaflödet från den löpande verksamheten netto uppgick till 169 Mkr (94). Det högre kassaflödet från den löpande verksamheten förklaras främst av ett lägre rörelsekapital jämfört med föregående år samt ett förbättrat resultat.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick i kvartalet till -82 Mkr (-31) där förvärv ingår med -59 Mkr i kvartalet, medan första kvartalet föregående år påverkades positivt av fastighetsförsäljningar. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -283 Mkr (-121). Förändringen förklaras av återköp av egna aktier om 159 Mkr.

Finansiella mål

Lönsamhet

En rörelsemarginal på medellång sikt uppgående till 7 %.

Intäkstillväxt

En årlig organisk tillväxt på medellång sikt på 5 %. Utöver det kan tilläggsförvärv ge en årlig tillväxt på 2-3 %.

Kapitalstruktur

En räntebärande nettoskuld som inte överstiger 4,5 gånger EBITDA, det vill säga rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar (se Finansiella definitioner och syften). Skuldsättningen kan tillfälligt, till exempel i samband med förvärv, överstiga målsättningen.

Utdelningspolicy

En utdelning uppgående till 30 % av årets resultat. Utdelningsförslaget skall beakta Humanas långsiktiga utvecklingspotential och finansiella ställning.

Hållbarhet

Kvalitetsredovisning första kvartalet, januari-mars, 2021

Humana Quality Model och kvalitet på Humana

Humana är övertygade om att kvalitet behöver mätas och följas upp. Att vi mäter och följer upp bidrar till att utveckla våra verksamheter och att ständigt ha hög kvalitet i fokus. För att mäta kvalitet inom koncernen och även kunna jämföra olika verksamheter och se förändring över tid har Humana tagit fram Humana Quality Model, HQM. Modellen bygger på två parallella angreppssätt: sju kvantitativa nyckeltal som vägs samman och bildar Humana Quality Index, HQI, samt kvalitativ och kvantitativ uppföljning av kund/klients individuella plan och de personliga mål som styr insatsen. Båda perspektiven är lika viktiga för att skapa en helhetsbedömning av kvaliteten. Uppföljningen görs kvartalsvis. Sedan 2019 presenterar Humana kvalitetsredovisningen på vår hemsida.

Humana Quality Index

Alla affärsområden arbetar fortsatt hårt med att förebygga att covid-19-smittan sprids och vi har lyckats hålla smittan på en relativt låg nivå. Vaccinering är pågående och inom både äldreomsorgen och LSS-boenden i Sverige har alla boende som önskat vaccin nu även fått den andra sprutan. Vi fortsätter att upprätthålla den höga skyddsnivån trots detta. Faran är ännu inte över och vi tror tyvärr att vi kommer behöva hålla i och hålla ut ett längre tag.

Efter ett halvår på rekordnivån 95/100 backade koncernen i sin helhet en enhet i kvartalet, till 94/100 i Humanas kvalitetsindex, HQI, där 100 är det långsiktiga målet. Affärsområdet Personlig assistans ökade med två enheter till en ny rekordnivå 98/100 tack vare goda resultat i såväl medarbetarundersökningen som kundundersökningen. Samtidigt backade affärsområdena Äldreomsorg och Finland något beroende på sämre utfall i medarbetarundersökningen. Efter flera år med goda resultat inom äldreomsorgen indikerar de första analyserna att det försämrade resultatet beror på det exceptionellt ansträngande pandemiåret 2020. Året var ansträngande både fysiskt och psykiskt och många berördes negativt av den mestadels negativa kritik som riktades mot äldreomsorgen under hela året.

Antalet allvarliga avvikelser minskade i kvartalet jämfört med föregående kvartal. Tre Lex Sarah och en Lex Maria inlämnades till myndigheten IVO.

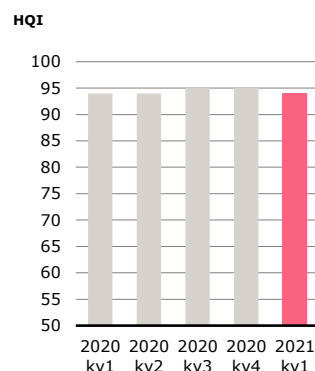
Uppföljning individuella planer

Andel individuella planer som är uppföljda enligt plan låg i kvartalet oförändrat på 85/100 jämfört med föregående kvartal. Det är en viss minskning jämfört med helårsresultatet för 2020.

Även här finns det skillnader mellan affärsområdena. Individ och familj ökar något till 95/100 i kvartalet, medan affärsområdet Norge backade något från höstens rekordnivå till fortsatt höga 93/100. Personlig assistans har en bit kvar för att säkerställa de individuella planerna och ligger kvar på samma nivå som i föregående kvartal, 71/100. Generellt är de individuella planerna ett område som är viktigt att fortsätta att förbättra.

För alla kunder och klienter är det viktigt att det upprättas en individuell plan, i Sverige kallad genomförandeplan. Vi mäter andelen kunder/klienter som har en individuell plan som är upprättad och uppföljd. Den individuella planen med dess mål är grunden i kvalitetsarbetet.

Humana Quality Index



Personuppgiftsincidenter

Tre personuppgifter har inrapporterats till IMY, Integritetsskyddsmyndigheten, under första kvartalet. Inga incidenter har inrapporterats i övriga länder.

Alla som kommer i kontakt med Humana ska känna sig trygga med att deras personuppgifter är säkra hos oss. Vi är öppna med vilka uppgifter vi behandlar, och varför, läs mer om GDPR (Länk: <https://www.humanagroup.se/media/gdpr-humana/>) hos Humana.

Läs om hållbarhet på Humana

Kvalitet är ett av de fyra strategiska målområden, som utgör basen för Humanas strategi för en hållbar omsorg. Övriga målområden är attraktiv arbetsgivare, lönsam tillväxt och ansvarstagande samhällsaktör (där ansvarstagandet för miljön ingår). Läs mer om Humanas hållbara strategi och hållbarhet på Humana på vår webbplats, [humanagroup.se/hallbarhet](https://www.humanagroup.se/hallbarhet)

Övrig information

Medarbetare

Antalet heltidsanställda uppgick per 31 mars 2021 till 10 231 (9 997).

Aktier, aktiekapital och aktieägare

Antalet aktier i Humana AB uppgick per 31 mars 2021 till 53 140 064 aktier med ett kvotvärde om 0,022 motsvarande ett aktiekapital om 1 180 879 kronor. Antalet aktieägare uppgick till 4 683. De fem största aktieägarna var Impilo Care AB, Incentive AS (via fonder och mandat), SEB Investment Management, Alcur Fonder samt Nordea Investment Funds.

Återköpta aktier

Vid årsstämman 2020 fick styrelsen ett bemyndigande att förvärva aktier så att bolagets innehav av egna aktier sammanlagt uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget samt att överlåta egna aktier i bolaget. Under februari och mars 2021 köpte Humana tillbaka 2 357 348 aktier för 159 Mkr, vilket motsvarar en genomsnittlig kurs på 67,51 kronor per aktie. Bolagets totala egna innehav av aktier uppgår därefter till 5 017 059 aktier, vilket motsvarar 9,44 procent av det totala antalet utestående aktier och röster. Efter återköpen uppgår totala antalet aktier exklusive det egna innehavet till 48 123 005.

Handelsplats

Humanas aktie handlas på Nasdaq Stockholm Main Market. Bolagets kortnamn är HUM och ISIN-koden är SE0008040653.

Aktierelaterade incitamentsprogram

Humana har inga pågående långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram för ledande befattningshavare eller andra anställda.

Impilo Care AB, Humanas huvudägare, erbjöd i juni 2020, på eget initiativ, styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Humana att förvärva syntetiska optioner i Humana utställda av Impilo Care AB. Humana medverkade inte i erbjudandet och det kommer inte föranleda några kostnader för Humana. Totalt förvärvades 461 000 syntetiska optioner. Det sammanlagda marknadsvärdet av optionerna vid transaktionstillfället har beräknats till ca 1,4 miljoner kronor. De syntetiska optionerna är hänförliga till Humanas aktie och har en löptid om tre år. Optionerna kan utnyttjas i perioden 1 april 2023 till 30 juni 2023. Lösenpriset uppgår till 77,90 kronor per styck.

Årsstämma

Humanas årsstämma 2021 kommer att hållas tisdagen den 11 maj klockan 15:00. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 kommer stämman att hållas på ett annat sätt än vanligt. För att minska risken för smittspridning och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster genomförs stämman, med stöd av tillfälliga lagregler, genom förhandsröstning (poströstning). Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

Utdelning

Styrelsens förslag till årsstämman 2021 är att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2020. Resultatet föreslås att balanseras i ny räkning.

Års- och hållbarhetsredovisning

Års- och hållbarhetsredovisningen för 2020 finns på Humanas hemsida humanagroup.se.

Transaktioner med närstående

Koncernens närstående består av styrelse, koncernledning och verkställande direktör dels genom ägande i bolaget och dels genom rollen som ledande befattningshavare. Transaktioner med närstående sker på marknadsmässiga grunder.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Humana är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av finansiella risker. De finansiella riskerna kan delas in i likviditets- och finansieringsrisk, ränterisk, kreditrisk samt valutarisk. Riskavsnittet i bolagets års- och hållbarhetsredovisning för 2020 sid 64–71 samt not K20 ger en detaljerad beskrivning av riskerna.

De huvudsakliga verksamhetsrelaterade riskerna och osäkerhetsfaktorerna som kan påverka bolagets utveckling är relaterade till politiska beslut som kan komma att få en inverkan på privata omsorgsföretag samt risk vid implementering av genomförda förvärv. Humana bedriver verksamhet som finansieras av stat, kommun och region, vilket innebär att verksamheten påverkas av politiska beslut. Det innebär att Humanas tillväxtpotentialer påverkas av opinionen och politikernas syn på bolagets verksamhetsområden. Humana har en ständigt pågående omvärldsbevakning. Syftet är att snabbt uppfatta förändringar i omvärlden för att kunna bedöma risker och möjligheter och anpassa verksamheten till omvärldens förändring. Den politiska situationen utvärderas fortlöpande.

Smittsamma sjukdomar förekommer i samhället. Dessa infektioner kan drabba alla i samhället men svårast blir situationen för personer i riskgrupper. Inom Humanas verksamheter finns kunder och klienter i riskgrupper och i bolagets ledningssystem finns riktlinjer och rutiner för hur verksamheterna ska förebygga och hantera olika smittsamma sjukdomar. Smittsamma sjukdomar kan också innebära att flera medarbetare blir sjuka samtidigt vilket medför en risk att få problem med kompetensförsörjningen. Vid en pandemi finns också en risk att Humanas intäkter och kostnader påverkas negativt, till exempel till följd av lägre beläggning eller kostnader för sjukskrivningar och skyddsutrustning. Humanas verksamheter berörs av den pågående covid-19-pandemin. Sedan pandemins början stöttar en krisorganisation arbetet för att minimera smittspridning och påverkan.

Delårsrapporten har inte varit föremål för en översiktlig granskning enligt ISRE 2410 av bolagets revisorer.

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

Stockholm, 6 maj 2021

Rasmus Nerman

Verkställande direktör och koncernchef



Koncernens resultaträkning

Mkr	Not	Jan-mar 2021	Jan-mar 2020	Apr-mar 2020/21	Jan-dec 2020
Nettoomsättning		1 984	1 932	7 822	7 771
Övriga rörelseintäkter		2	6	22	26
Rörelseintäkter	3,4	1 986	1 938	7 845	7 797
Övriga externa kostnader		-229	-240	-902	-913
Personalkostnader		-1 554	-1 511	-6 083	-6 039
Avskrivningar		-91	-88	-374	-371
Övriga rörelsekostnader		0	-1	-2	-2
Rörelsekostnader		-1 874	-1 840	-7 360	-7 326
Rörelseresultat		112	98	485	471
Finansiella intäkter		2	4	4	6
Finansiella kostnader		-35	-38	-142	-145
Resultat före skatt		79	64	346	332
Inkomstskatt		-16	-11	-75	-70
Periodens resultat		63	53	271	262
Varav hänförligt till:					
Moderbolagets aktieägare		63	53	271	262
Innehav utan bestämmande inflytande		-	0	0	0
Periodens resultat		63	53	271	262
Resultat per aktie, SEK, före utspädning		1,27	1,00	5,21	4,94
Resultat per aktie, SEK, efter utspädning		1,27	1,00	5,21	4,94
Genomsnittligt antal aktier, tusental		49 415	53 140	52 061	52 995

Koncernens rapport över övrigt totalresultat

Mkr	Not	Jan-mar 2021	Jan-mar 2020	Apr-mar 2020/21	Jan-dec 2020
Periodens resultat		63	53	271	262
Övrigt totalresultat					
Poster som har eller kan överföras till resultaträkningen					
Valutasäkring av nettoinvesteringar i utlandsverksamheter	6	-24	5	10	39
Kursdifferens vid omräkning av utländsk verksamhet		49	5	-31	-74
Periodens resultat och övrigt totalresultat		87	63	251	227
Varav hänförligt till:					
Moderbolagets aktieägare		87	63	251	227
Innehav utan bestämmande inflytande		-	0	0	0

Koncernens balansräkning i sammandrag

Mkr	Not	31 mar 2021	31 mar 2020	31 dec 2020
Tillgångar				
Anläggningstillgångar				
Goodwill	5	3 925	3 923	3 815
Övriga immateriella anläggningstillgångar		13	6	5
Materiella anläggningstillgångar		322	391	314
Nyttjanderättstillgångar		2 130	2 141	2 119
Finansiella anläggningstillgångar		43	37	42
Summa anläggningstillgångar		6 434	6 497	6 295
Omsättningstillgångar				
Kundfordringar och andra fordringar		865	838	852
Övriga kortfristiga fordringar		165	215	138
Likvida medel		589	789	759
Summa omsättningstillgångar		1 619	1 842	1 749
SUMMA TILLGÅNGAR		8 052	8 340	8 044
Eget kapital och skulder				
Eget kapital				
Aktiekapital		1	1	1
Övrigt tillskjutet eget kapital		1 096	1 096	1 096
Reserver		19	38	-6
Balanserat resultat		1 167	1 211	1 264
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare		2 282	2 346	2 354
Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande		-	22	-
Totalt eget kapital		2 282	2 368	2 354
Långfristiga skulder				
Leasingskuld, långfristig		1 970	1 959	1 958
Andra räntebärande skulder		-	1 736	1 499
Uppskjutna skatteskulder		72	71	70
Summa långfristiga skulder		2 042	3 766	3 527
Kortfristiga skulder				
Leasingskuld, kortfristig		236	271	232
Andra räntebärande skulder		2 071	620	581
Leverantörsskulder		111	91	128
Övriga kortfristiga skulder	6	1 310	1 223	1 222
Summa kortfristiga skulder		3 728	2 206	2 163
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		8 052	8 340	8 044

Koncernens förändringar i eget kapital i sammandrag

Mkr	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Omräknings- reserv	Balanserat resultat	Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare	Innehav utan bestämmande inflytande	Summa eget kapital
Ingående balans 1 jan 2020	1	1 096	29	1 158	2 284	22	2 305
Periodens totalresultat							
Periodens resultat	-	-	-	53	53	0	53
Periodens övrigt totalresultat	-	-	10	-	10	-	10
Summa periodens totalresultat	-	-	10	53	63	0	63
Utgående balans 31 mar 2020	1	1 096	38	1 211	2 346	22	2 368
Ingående balans 1 jan 2021	1	1 096	-6	1 264	2 354	-	2 354
Periodens totalresultat							
Periodens resultat	-	-	-	63	63	-	63
Periodens övrigt totalresultat	-	-	25	-	25	-	25
Summa periodens totalresultat	-	-	25	63	88	-	88
Transaktioner med ägare							
Återköp egna aktier	-	-	-	-159	-159	-	-159
Summa transaktioner med ägare	-	-	-	-159	-159	-	-159
Utgående balans 31 mar 2021	1	1 096	19	1 167	2 282	-	2 282

Kassaflödesanalys i sammandrag

Mkr	Not	Jan-mar 2021	Jan-mar 2020	Apr-mar 2020/21	Jan-dec 2020
Resultat före skatt		79	64	346	332
Justeringar för:					
Avskrivningar		91	88	374	371
Finansiella poster, netto		33	34	138	139
Reavinst vid försäljning av materiella anläggningstillgångar		-1	0	-19	-17
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		202	187	839	824
Förändring av rörelsekapital		23	-41	134	71
Kassaflöde från den löpande verksamheten		225	146	973	895
Betalda finansiella poster, netto		-30	-30	-144	-143
Betald inkomstskatt		-26	-23	-93	-90
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten		169	94	736	661
Förvärv av dotterföretag, netto likvidpåverkan	5	-59	0	-77	-18
Avyttring av fastigheter		6	20	101	114
Investeringar i övriga anläggningstillgångar, netto		-29	-51	-111	-133
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-82	-31	-87	-37
Upptagna lån		0	0	23	24
Amortering av lån		-50	-50	-251	-251
Amortering av leasingskuld		-73	-71	-287	-284
Återköp aktier		-159	-	-315	-156
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-283	-121	-829	-667
Periodens kassaflöde		-196	-58	-180	-42
Likvida medel, ingående balans		759	836	789	836
Kursdifferens i likvida medel		26	11	-21	-35
Likvida medel, utgående balans		589	789	589	759

Nyckeltal

	Jan-mar 2021	Jan-mar 2020	Apr-mar 2020/21	Jan-dec 2020
Rörelseintäkter	1 986	1 938	7 845	7 797
Rörelsemarginal, %	5,7%	5,1%	6,2%	6,0%
Räntebärande nettoskuld, Mkr	3 688	3 798	3 688	3 511
Avkastning på sysselsatt kapital, %	1,7%	1,4%	7,4%	7,1%
Soliditet, %	28,3%	28,4%	28,3%	29,3%
Operativt kassaflöde, Mkr	197	95	881	779
Räntebärande nettoskuld/justerad EBITDA 12 månader, ggr	4,4x	5,2x	4,4x	4,3x
Medelantal heltidsanställda Individ och familj	2 105	2 085	2 070	2 065
Medelantal heltidsanställda Personlig assistans	5 029	4 887	5 135	5 099
Medelantal heltidsanställda Äldreomsorg	954	820	895	862
Medelantal heltidsanställda Finland	1 619	1 681	1 654	1 669
Medelantal heltidsanställda Norge	960	779	932	838
Medelantal heltidsanställda Centrala funktioner inklusive Danmark	63	57	61	59
Totalt medelantal heltidsanställda	10 731	10 309	10 746	10 592
Heltidsanställda vid periodens slut	10 231	9 997	10 231	10 639
Medelantal kunder Individ och familj	1 804	1 760	1 757	1 746
Medelantal kunder Personlig assistans	1 878	1 885	1 891	1 893
Medelantal kunder Äldreomsorg	837	803	833	825
Medelantal kunder Finland	3 924	4 265	3 862	3 947
Medelantal kunder Norge	358	312	328	317
Medelantal kunder Danmark	67	69	68	68
Totalt medelantal kunder	8 868	9 094	8 739	8 795
Genomsnittligt antal aktier, tusental	49 415	53 140	52 061	52 995
Eget kapital per aktie, SEK	43	44	44	44
Resultat per aktie, SEK, efter utspädning	1,27	1,00	5,21	4,94

Moderbolaget

Resultaträkning i sammandrag

Mkr	Jan-mar 2021	Jan-mar 2020	Apr-mar 2020/21	Jan-dec 2020
Rörelseintäkter	0	2	0	2
Rörelsekostnader	-5	-5	-17	-17
Rörelseresultat	-5	-3	-17	-15
Ränteintäkter	1	32	77	108
Räntekostnader	-41	-39	-110	-108
Resultat efter finansiella poster	-45	-10	-50	-15
Koncernbidrag	-	-	105	105
Förändring periodiseringsfond	-	-	4	4
Resultat före skatt	-45	-10	59	94
Inkomstskatt	9	2	-17	-25
Periodens resultat	-36	-8	41	69

Balansräkning i sammandrag

Mkr	31 mar 2021	31 mar 2020	31 dec 2020
Anläggningstillgångar	1 629	1 629	1 629
Omsättningstillgångar	1 401	1 921	1 616
SUMMA TILLGÅNGAR	3 030	3 550	3 244
Eget kapital	1 377	1 651	1 572
Obeskattade reserver	148	152	148
Långfristiga räntebärande skulder	0	1 123	946
Övriga kortfristiga skulder	1 506	624	578
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	3 030	3 550	3 244

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. De redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i övrigt har tillämpats i denna rapport är desamma som de som beskrivits i årsredovisningen för 2020, vilken upprättades i enlighet med International Financial Reporting Standards såsom de är antagna av EU och tolkningar av dessa.

Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter i delårsinformationen på sidorna 2–8 som utgör en integrerad del av denna finansiella rapport.

Nya redovisningsstandarder som tillämpas från 1 januari 2021

Humana har gjort bedömningen att nya eller ändrade standarder och tolkningsuttalanden inte kommer att ha någon väsentlig effekt på koncernens finansiella rapporter.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

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

Not 3 Rörelsesegment

Mkr	Individ och familj		Personlig assistans		Äldreomsorg	
	Jan-mar 2021	Jan-mar 2020	Jan-mar 2021	Jan-mar 2020	Jan-mar 2021	Jan-mar 2020
Nettoomsättning - Externa intäkter	553	519	751	719	151	146
Övriga rörelseintäkter	-	-	-	-	-	-
Rörelseintäkter	553	519	751	719	151	146
Resultat före avskrivningar och övriga rörelsekostnader	50	42	50	41	8	3
Avskrivningar	-9	-8	0	0	-3	-3
Övriga rörelsekostnader	-	-1	-	-	-	-
Rörelseresultat	41	33	50	40	5	0

Mkr	Finland		Norge		Övrigt		Totalt	
	Jan-mar 2021	Jan-mar 2020	Jan-mar 2021	Jan-mar 2020	Jan-mar 2021	Jan-mar 2020	Jan-mar 2021	Jan-mar 2020
Nettoomsättning - Externa intäkter	316	350	208	194	5	4	1 984	1 932
Övriga rörelseintäkter	0	0	2	0	0	6	2	6
Rörelseintäkter	316	350	210	194	5	10	1 986	1 938
Resultat före avskrivningar och övriga rörelsekostnader	15	21	18	16	62	65	203	187
Avskrivningar	-4	-4	-2	-3	-73	-70	-91	-88
Övriga rörelsekostnader	-	-	-	-	-	-	-	-1
Rörelseresultat	11	17	17	13	-12	-5	112	98

Not 4 Intäktsfördelning per land

Mkr	Jan-mar 2021	Jan-mar 2020
Sverige	1 455	1 390
Finland	316	350
Norge	210	194
Danmark	4	4
Totala rörelseintäkter	1 986	1 938

Not 5 Förvärv av rörelse

Förvärvade företagens nettotillgångar vid förvärvstidpunkten

Mkr	Team Json ¹⁾
Anläggningstillgångar	0
Omsättningstillgångar	27
Långfristiga skulder	-
Kortfristiga skulder	-11
Netto identifierbara tillgångar och skulder	17
Goodwill	63
Total köpeskillning	80
Villkorad köpeskillning	-1
Ej reglerad köpeskillning	-1
Likvida medel i förvärvade enheter	-20
Påverkan på likvida medel	58

	Övrigt
Reglerade köpeskillningar hänförlig till tidigare förvärv	1
Total påverkan på likvida medel	59

1)Förvärvsanalysen är preliminär, då slutavräkning inte har fastställts.

Humanas förvärv under första kvartalet 2021 har totalt ökat koncernens intäkter med 15 Mkr och kvartalets rörelseresultat med 1 Mkr. Om förvärvet hade inträffat per den 1 januari 2021 skulle koncernens intäkter varit 1 993 Mkr (7 Mkr högre) och periodens resultat skulle varit 62,5 Mkr (0,5Mkr lägre).

Not 6 Verkligt värde för finansiella instrument samt nivå i värderingshierarkin

2021-03-31 Mkr	Finansiella skulder värderade till verkligt värde i resultaträkningen	Totalt redovisade värden	Verkliga värden	Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3
Finansiella skulder						
Tilläggsköpeskilling	6	6	6	-	-	6

2020-03-31 Mkr	Finansiella skulder värderade till verkligt värde i resultaträkningen	Totalt redovisade värden	Verkliga värden	Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3
Finansiella skulder						
Tilläggsköpeskilling	13	13	13	-	-	13

Värdering till verkligt värde

När verkligt värde för en tillgång eller skuld ska fastställas, använder koncernen observerbara data i så stor utsträckning som möjligt. Verkliga värden kategoriseras i olika nivåer i en verklig värdehierarki baserad på indata som används i värderingstekniken enligt följande:

Nivå 1: enligt priser noterade på en aktiv marknad för samma instrument

Nivå 2: utifrån direkt eller indirekt observerbara marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1

Nivå 3: utifrån indata som inte är observerbara på marknaden

Avstämning mellan ingående/utgående balans för finansiella instrument värderade i nivå 3, tilläggsköpeskilling

Mkr	31 mar 2021	31 dec 2020
Ingående balans, 1 januari	6	13
Totalt redovisade vinster och förluster:		
redovisat bland Justering tilläggsköpeskillingar i årets resultat	0	0
Anskaffningsvärde förvärv	1	1
Reglerat under perioden	-1	-8
Utgående balans, perioden	6	6

Valutasäkring

Koncernen valutasäkrar del av nettoinvesteringar i utlandsverksamhet. Per den 31 mars 2021 hade koncernen exponeringar mot EUR, NOK och DKK. DKK utgör en mindre summa och säkras inte. NOK och EUR säkras med hjälp av lån i utländsk valuta. Säkringsredovisning innebär att den effektiva delen av valutakursförändringarna redovisas i koncernens rapport över övrigt totalresultat. Per den 31 mars 2021 hade koncernen lån om 40 MEUR och lån om 328 MNOK för vilka säkringsredovisning tillämpas. Relaterade valutakursförändringar om -30 Mkr (7) före skatt har därmed redovisats i koncernens rapport över övrigt totalresultat.

Avstämning mot finansiella rapporter enligt IFRS

I de finansiella rapporter som Humana avger finns alternativa nyckeltal angivna, vilka kompletterar de mått som definieras eller specificeras i tillämpliga regler för finansiell rapportering. Alternativa nyckeltal anges då de i sina sammanhang ger tydligare eller mer fördjupad information än de mått som definieras i tillämpliga regler för finansiell rapportering. De alternativa nyckeltalen härleds från bolagets koncernredovisning och är inte mått i enlighet med IFRS.

Mkr	Jan-mar 2021	Jan-mar 2020	Apr-mar 2020/21	Jan-dec 2020
Justerat rörelseresultat				
Rörelseresultat	112	98	485	471
Reavinst vid försäljning av fastigheter	0	0	-17	-17
Justerat rörelseresultat	112	98	467	453
Justerad EBITDA				
Rörelseresultat	112	98	485	471
Avskrivningar	91	88	374	371
EBITDA	203	187	858	842
Reavinst vid försäljning av fastigheter	0	0	-17	-17
Justerad EBITDA	203	187	841	824
Organisk intäkstillväxt				
Omsättning, bas	1 932	1 708	7 615	6 968
Omsättning, intäkstillväxt	47	65	220	289
Total organisk tillväxt	2,4%	3,8%	2,9%	4,1%
Operativt kassaflöde				
Rörelseresultat	112	98	485	471
Avskrivningar	91	88	374	371
Förändring av rörelsekapital	23	-41	134	71
Investeringar i övriga anläggningstillgångar, netto	-29	-51	-111	-133
Operativt kassaflöde	197	95	881	779

	31 mar 2021	31 mar 2020	31 dec 2020
Räntebärande nettoskuld			
Långfristiga räntebärande skulder	1 970	3 695	3 457
Kortfristiga räntebärande skulder	2 307	891	813
Likvida medel	-589	-789	-759
Räntebärande nettoskuld	3 688	3 798	3 511
Justerad EBITDA 12 månader	841	734	824
Räntebärande nettoskuld/Justerad EBITDA 12 månader, ggr	4,4x	5,2x	4,3x
Avkastning på sysselsatt kapital, %			
Summa Tillgångar	8 052	8 340	8 044
Uppskjutna skatteskulder	-72	-71	-70
Leverantörsskulder	-111	-91	-128
Övriga kortfristiga skulder	-1 310	-1 223	-1 222
Sysselsatt kapital	6 559	6 955	6 624
Rörelseresultat	112	98	471
Finansiella intäkter	0	0	1
Totalt	112	99	471
Avkastning på sysselsatt kapital, %	1,7%	1,4%	7,1%
Soliditet, %			
Totalt eget kapital	2 282	2 368	2 354
Summa tillgångar	8 052	8 340	8 044
Soliditet, %	28,3%	28,4%	29,3%

Finansiella definitioner och syften

Finansiella nyckeltal

	Definition	Syfte
Avkastning på sysselsatt kapital (%)	Rörelseresultat och finansiella intäkter dividerat med totalt sysselsatt kapital multiplicerat med 100.	Nyckeltalet visar verksamhetens avkastning på det kapital som ägare och långgivare har ställt till förfogande. Syftet är att visa koncernens avkastning oberoende av finansiering.
EBITDA	Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar.	Nyckeltalet används för att följa upp bolagets resultat genererat av den löpande verksamheten och underlättar jämförelser av lönsamhet mellan olika bolag och branscher.
Justerat rörelseresultat och justerad EBITDA	Rörelseresultat respektive EBITDA justerat för jämförelsestörande poster.	Justeringen av jämförelsestörande poster görs för att underlätta en rättvis jämförelse mellan två jämförbara tidsperioder samt för att visa den underliggande utvecklingen i den operativa verksamheten exkluderat för engångsposter.
Operativt kassaflöde	Rörelseresultat inklusive förändring av avskrivningar/nedskrivningar, rörelsekapital samt investeringar i andra anläggningstillgångar (netto).	Genom att exkludera kassaflöde från företagsförvärv och finansiering underlättas en analys av kassaflödesgenereringen i den operativa verksamheten.
Organisk tillväxt	Tillväxt i lokal valuta för jämförbara bolag inom respektive segment som Humana ägde under föregående jämförelseperiod.	Nyckeltalet visar den underliggande omsättningstillväxten i jämförbara bolag mellan de olika perioderna.
Räntebärande nettoskuld	Upplåning exklusive räntederivat med avdrag för likvida medel och räntebärande tillgångar.	Nettoskulden används till att på ett enkelt sätt åskådliggöra och bedöma koncernens möjligheter till att leva upp till finansiella åtaganden.
Räntebärande nettoskuld/justerad EBITDA	Räntebärande nettoskuld dividerat med justerad EBITDA.	Nyckeltalet visar koncernens skuldsättning i förhållande till justerad EBITDA. Det används för att åskådliggöra koncernens möjlighet att leva upp till finansiella åtaganden.
Soliditet (%)	Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande dividerat med balansomslutning multiplicerat med 100.	Nyckeltalet visar hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Syftet är att kunna bedöma koncernens betalningsförmåga på lång sikt.
Sysselsatt kapital	Totala tillgångar minus ej räntebärande skulder.	Nyckeltalet visar den del av företagets tillgångar som finansierats av räntekrävande kapital.

Övriga finansiella nyckeltal

	Definition
Eget kapital per aktie	Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med antalet aktier vid periodens slut efter inlösen, återköp och nyemission.
Genomsnittligt antal aktier	Beräknas som ett genomsnitt av antalet utestående aktier på daglig basis efter inlösen och återköp.
Jämförelsestörande poster	Poster som inte förväntas återkomma och som försvårar jämförbarheten mellan två givna perioder.
Medelantalet heltidsanställda	Medelantalet heltidsanställda under rapporteringsperioden.
Medelantal kunder	Genomsnittligt antal kunder under perioden.
Periodens resultat per aktie	Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare minskat med periodens andel av fastställd utdelning dividerat med genomsnittligt antal aktier.
Rörelseresultat	Resultat före finansiella poster och skatt.
Rörelsemarginal (%)	Rörelseresultat dividerat med rörelseintäkterna multiplicerat med 100.

Denna information är sådan information som Humana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 maj 2021 kl. 08:00 CET.

Telefonkonferens

En webbsänd telefonkonferens hålls den 6 maj 2021 klockan 09:00 CET. Där presenterar vd och koncernchef Rasmus Nerman och CFO Noora Jayasekara rapporten och svarar på frågor. För deltagande ring in på:

SE: +46 8 5664 2693
UK: +44 33 3300 9260
USA: +1 844 625 1570

Finansiell kalender

Årsstämma 2021	11 maj 2021
Halvårsrapport jan-jun, Q2 2021	20 aug 2021
Delårsrapport jan-sep, Q3 2021	11 nov 2021

Kontakt

Noora Jayasekara, CFO
070 318 92 97
noora.jayasekara@humana.se

Anna Sönne, chef IR och hållbarhet
070 601 48 53
anna.sonne@humana.se



Humana

Humana AB
Warfvinges väg 39, 7tr
112 51 Stockholm

Kontakt/ information
Telefon: 08-599 299 00
www.humanagroup.se