

Delårsrapport

januari – mars 2016

Apotekets nettoomsättning under första kvartalet uppgick till 4 941 miljoner kronor, en ökning med nära 1 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen till konsumentmarknaden ökade med 4 procent. Rörelseresultatet ökade till 128 miljoner kronor och rörelsemarginalen ökade till 2,6 procent.



SAMMANFATTNING AV FÖRSTA KVARTALET 2016

- Nettoomsättningen uppgick till 4 941 (4 901) miljoner kronor.
- Rörelseresultatet uppgick till 128 (122) miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 2,6 (2,5) procent.
- Resultatet efter skatt uppgick till 125 (111) miljoner kronor.
- Apoteket och Apotek Hjärtat ingick avtal om köp och försäljning av apotek.
- Apoteket samlade produktionen av dosförpackade läkemedel i en ny anläggning i Örebro.
- Apoteket öppnade tre nya apotek och hade vid kvartalets utgång 374 apotek.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

- Årsstämman beslöt om en utdelning på 1100 (158) miljoner kronor.
- Region Skåne valde i april ny leverantör för försörjning av läkemedel och tillverkning av specialläkemedel. Det innebär att Apotekets nuvarande avtal med Region Skåne avslutas den 1 september 2017.
- Konsumenter utsåg i april Apoteket till Sveriges mest hållbara varumärke 2016 i undersökningen Sustainable Brand Index.

NYCKELTAL

	jan-mar 2016	jan-mar 2015	Helår 2015
Nettoomsättning, mnkr	4 941	4 901	19 599
Rörelseresultat, mnkr	128	122	464
Rörelsemarginal, %	2,6	2,5	2,4
Resultat efter skatt, mnkr	125	111	458
Resultat per aktie, kr	714	634	2 615
Operativt kassaflöde, mnkr	-42	75	129
Nettolånefordran/skuld, mnkr	-315	-19	-357
Skuldsättningsgrad, %	neg.	neg.	neg.
Räntabilitet på eget kapital, % ¹	9,5	8,0	9,2
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % ¹	22,2	19,0	22,7
Medelantal anställda	3 214	3 396	3 318

1) Baserat på rullande 12 månaders utfall.
För ekonomiska definitioner, se sidan 15.

En bra start på 2016

Apotekets försäljning har utvecklats positivt under inledningen på 2016. Det är framför allt försäljningen av receptförskrivna läkemedel och egenvårdsprodukter på konsumentmarknaden som ökar.



Allt fler kunder använder våra digitala tjänster, till exempel mobilappen Mina recept och vår e-handel. E-handelsförsäljningen ökade under kvartalet med nästan 30 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Under första kvartalet ökade den sammanlagda försäljningen med nära 1 procent till 4 941 miljoner kronor. På konsumentmarknaden ökade försäljningen med 4 procent till 3 207 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade till 128 miljoner kronor vilket innebar att rörelsemarginalen ökade till 2,6 procent. Vi räknar med att under året nå vårt mål på 3 procents rörelsemarginal.

Apotekets årsstämma tog beslut om en utdelning på 1 100 miljoner kronor. Utdelningens storlek ska ses mot bakgrund av en stark balansräkning som en följd av starka kassaflöden. Detta har också inneburit ett behov av att justera kapitalstrukturen för att på så sätt nå överensstämmelse med uppsatta mål.

NYETABLERINGAR, MODERNISERINGAR OCH FÖRVÄRV AV APOTEK

En central del i vår strategi är att ständigt förnya och förstärka vårt butiksnät. Vi har under årets första kvartal moderniserat och byggt om flera apotek samt öppnat tre nya butiker. En del i vår satsning att öka tillgängligheten ytterligare och stärka vår marknadsposition är avtalet med Apotek Hjärtat om förvärv av åtta butiker och försäljning av fyra butiker.

INVESTERINGAR I EFFEKTIV IT

Under kvartalet har förberedelser för att förnya vår plattform för IT-drift fortsatt. Syftet med förändringen är att öka förutsättningarna för kostnadseffektiv och stabil IT-drift.

NYTT DOSAVTAL OCH NY DOSANLÄGGNING

I februari tog vi över avtalet om leveranser av dosförpackade läkemedel till 40 000 kunder i Västra Götalandsregionen och Region Halland. I samband med det invigdes vår nya dosanläggning i Örebro

där vi nu samlar hela vår dosproduktion. Jag kan konstatera att övergången från den tidigare leverantören till Apoteket har gått bra. Samma månad förlängde och utökade landstinget i Östergötland avtalet med Apoteket om försörjning, tillverkning, kliniska prövningar och läkemedelsservice.

PRAKTIKPLATSER

Apoteket är aktiva inom flera initiativ för snabbt få nyanlända i arbete. Exempelvis erbjuder vi utländska apotekare praktikplatser. Vi ser det som en konkurrensfördel eftersom vi får bättre kunskap och insikt i hur det är att komma ny till Sverige. Deras kompetens och erfarenhet ger oss nya perspektiv på sortiment och arbetssätt.

KUNDERNA UPPSKATTAR VÅRT ARBETE MED HÅLLBARHET OCH KVALITET

I april utsågs Apoteket till Sveriges mest hållbara varumärke i kundundersökningen Sustainable Brand Index 2016. Apoteket har arbetat för en hållbar utveckling under många år, men det är först de senaste åren som vi börjat berätta om det för våra kunder. Vi har bland annat lyft fram vår kvalitetskontroll för att kunderna ska känna att de kan handla hos oss med gott samvete.

Vi är mycket glada och stolta över dessa utmärkelser. De är en bekräftelse på att kunderna uppskattar allt det arbete vi gör inom hälsa och kvalitet. Jag vill tacka alla medarbetare som varje dag gör det enklare för våra kunder att må lite bättre.

Solna i april 2016

Ann Carlsson

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Marknadsöversikt

Efterfrågan på apoteksmarknaden utvecklades positivt under årets första kvartal. Den totala omsättningen uppgick till 9,9 miljarder kronor, en ökning med 5 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen av förskrivet ökade med 4 procent, receptfritt ökade med 8 procent och övriga apoteksprodukter ökade med 9 procent. Försäljningsökningen av receptförskrivna läkemedel drivs både av ökade receptvolymen och dyrare läkemedel.

Marknaden definieras som sammanlagd försäljning på konsumentmarknaden från butiks- och distanshandel.

ANTALET APOTEK ÖKAR NÅGOT

Vid utgången av första kvartalet fanns det 1 370 apotek på marknaden, en ökning med 12 apotek sedan årsskiftet. Apotekstätheten i Sverige ligger därmed på cirka 7 200 invånare per apotek. Apoteket hade vid utgången av första kvartalet 374 apotek och 655 apoteksombud över hela landet.

FÅ NYA AVTAL PÅ VÅRDMARKNADEN

Under årets första kvartal har det skett förhållandevis få upphandlingar av läkemedelsförsörjning till Sveriges landsting. Några landsting valde att förlänga befintliga avtal om dosförpackade läkemedel, läkemedelsleveranser och extemporetillverkning.

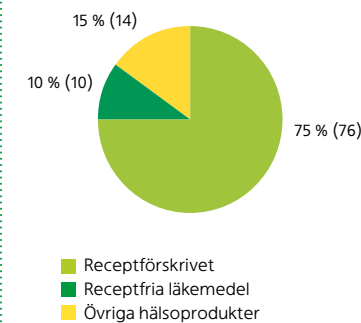
EFFEKT AV NYA REGLER FÖR TABLETTER MED PARACETAMOL

Sedan 1 november 2015 får tabletter med paracetamol återigen endast säljas på apotek. Apoteksaktörerna har sedan dess haft en ökad försäljning av dessa läkemedel. De senaste tre månaderna, till och med vecka 11 2016, har försäljningsökningen varit cirka 13 procent jämfört med samma period förra året enligt uppgifter från marknadsstatistikföretaget Nielsen.

APOTEKSAKTÖRERNAS
FÖRSÄLJNING PÅ KONSUMENT-
MARKNADEN JAN–MAR 2016

9,9

Den sammanlagda försäljningen var 9,9 (9,4) miljarder kronor.



Apotekens sammanlagda försäljning fördelat på respektive försäljningsslag. Statistik från Sveriges Apoteksörening.

Koncernen

NETTOOMSÄTTNING

Nettoomsättningen under perioden januari – mars ökade med 0,8 procent eller 40 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år. Nettoomsättningen uppgick till 4 941 (4 901) miljoner kronor. Försäljningen har ökat på konsumentmarknaden, men minskat på vård- och företagsmarknaden.

INTÄKTSANALYS

FÖRSÄLJNINGSSAMMANSTÄLLNING

	jan-mar 2016	jan-mar 2015	Förändring %
Konsumentmarknaden	3 207	3 086	3,9
Vård- och företagsmarknaden	1 734	1 815	-4,5
Summa nettoomsättning	4 941	4 901	0,8

KONSUMENTMARKNADEN

Apoteket erbjuder privatpersoner läkemedel och andra hälso-relaterade produkter och tjänster samt information och rådgivning genom 374 egendrivna apotek. Apoteket bedriver också ombudsverksamhet och distanshandel.

Nettoomsättningen för perioden januari – mars ökade med 3,9 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år och uppgick till 3 207 (3 086) miljoner kronor.

Försäljningsökningen förklaras främst med ökad egenvårdsförsäljning i butiksnätet, men även med en ökad försäljning av receptföreskrivna läkemedel i distanskanalerna.

Per den 31 mars 2016 uppgick Apotekets marknadsandel till drygt 27 procent baserat på antal öppenvårdsapotek, vilket var oförändrat jämfört med årets ingång.

Marknadsandelen för öppenvårdsapotek mätt som omsättning av receptföreskrivna läkemedel uppgick till 35 (36) procent under perioden januari – mars 2016, vilket var knappt 1 procentenhet lägre än motsvarande period föregående år. Marknadsandelen mätt som omsättning avseende receptfria läkemedel och övriga hälsoprodukter uppgick till 28 (29) procent, vilket var 1 procentenhet lägre än motsvarande period föregående år.

VÅRD- OCH FÖRETAGSMARKNADEN

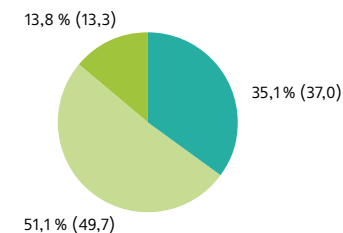
Apoteket erbjuder läkemedelsleveranser, dosförpackade läkemedel och tillverkning av extempore till landsting, regioner, kommuner och företag.

Nettoomsättningen minskade under januari – mars med 4,5 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år och uppgick till 1 734 (1 815) miljoner kronor. Försäljningsminskningen förklaras främst av att Apoteket har färre landstingsavtal jämfört med samma period föregående år. Försäljningsminskningen inom landstingsaffären kompenseras dock till viss del av en försäljningsökning av dosförpackade läkemedel. Försäljningsökningen beror främst på högre volymer i och med att nytt avtal med Västra Götalandsregionen och region Halland startat under kvartalet.

BUTIKSUTVECKLING 2016

	Egna butiker
Ingående antal 1 jan	372
Nyöppnade	3
Stängda	-1
Utgående antal 31 mars	374

FÖRSÄLJNINGSMIX APOTEKET JAN-MAR 2016



- Försäljning till företag, kommuner, landsting och regioner via avtal
- Försäljning till konsumenter via recept eller dos originalförpackningar
- Försäljning till konsumenter av receptfria läkemedel och hälsoprodukter

RÖRELSERESULTAT

Rörelseresultatet för perioden januari–mars uppgick till 128 (122) miljoner kronor, vilket var en förbättring med 6 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år. Förbättringen är hänförlig till högre bruttovinst medan omkostnaderna ökade något. Rörelseresultatet under första kvartalet har påverkats negativt av förändrade periodiseringsprinciper. Dessa principförändringar är dock resultatneutrala på helårsbasis. Avskrivningarna uppgick till 32 (33) miljoner kronor.

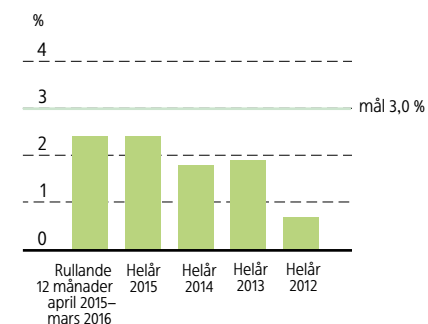
Rörelsemarginalen i perioden ökade till 2,6 (2,5) procent att jämföra med Apotekets långsiktiga mål på 3,0 procent.

RESULTAT EFTER SKATT

Resultat efter skatt uppgick till 125 (111) miljoner kronor vilket är 14 miljoner kronor högre än motsvarande period föregående år. Finansnettot ökade främst avseende finansnettot för pensioner som uppgick till 34 (20) miljoner kronor. Pensionsjusterat nettoresultat för perioden uppgick till 99 (95) miljoner kronor.

ÖVRIGT TOTALRESULTAT

Aktuariella vinster och förluster, som avser förändringen i verkligt värde av förvaltningstillgångarna i Apotekets Pensionsstiftelse, samt utvecklingen i pensionsförpliktelsen i jämförelse med prognos redovisas i Övrigt totalresultat för januari – mars 2016 och uppgick netto till –625 (418). Försämringen av aktuariella vinster och förluster är hänförlig till ett lägre räntenetto i nuvärdesberäkningen av pensionstillgångar än prognostiserat då den långsiktiga räntan har sjunkit.

RÖRELSEMARGINAL**KONCERNENS NETTOOMSÄTTNING, RÖRELSERESULTAT OCH RÖRELSEMARGINAL PER KVARTAL**

	2016:1	2015:4	2015:3	2015:2	2015:1	2014:4	2014:3	2014:2	2014:1
Nettoomsättning, mnkr	4 941	4 998	4 714	4 985	4 901	4 956	4 522	4 680	4 409
Rörelseresultat, mnkr	128	40	179	123	122	31	125	106	81
Rörelsemarginal, %	2,6	0,8	3,8	2,5	2,5	0,6	2,8	2,3	1,8

FINANSIELL STÄLLNING**KASSAFLÖDE**

Det operativa kassaflödet för perioden uppgick till –42 (75) miljoner kronor. Periodens negativa operativa kassaflöde är främst en effekt av en ökning av rörelsekapitalet avseende lager och kundfordringar samt högre investeringar. Under första kvartalet 2016 var kassaflödet från den finansiella verksamheten 0 (–95) miljoner kronor. Förra årets förändring avsåg en återbetalning av finansiell skuld.

Periodens kassaflöde uppgick till –42 (–20) miljoner kronor och likvida medel uppgick den 31 mars 2016 till 315 (24) miljoner kronor.

INVESTERINGAR

Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick till 68 (13) miljoner kronor, varav huvuddelen utgörs av investeringar i samband med byte till ny samarbetspartner för IT-drift samt investeringar i samband med ny- och ombyggnation av apotek.

KONCERNENS OPERATIVA KASSAFLÖDE

	jan–mar 2016	jan–mar 2015	Helår 2015
Kassaflöde från den löpande verksamheten	26	87	201
Investeringar i immateriella tillgångar	–	–2	–18
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	–68	–11	–63
Avyttrade anläggningstillgångar	–	1	9
Operativt kassaflöde	–42	75	129

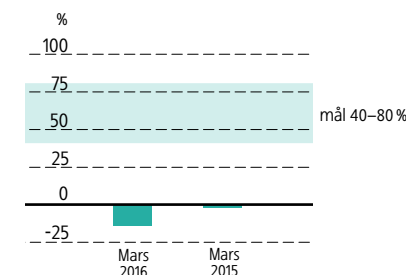
FINANSIELL STÄLLNING, LIKVIDITET OCH RÄNTABILITET

Det egna kapitalet uppgick den 31 mars 2016 till 4 650 miljoner kronor, vilket var 500 miljoner kronor lägre än vid årsskiftet. Pensionstillgången minskade med 690 miljoner kronor.

Soliditeten uppgick till 59 (61) procent. Räntabiliteten på sysselsatt kapital uppgick till 22,2 (19,0) procent och räntabiliteten på eget kapital till 9,5 (8,0) procent för senaste tolv månadersperioden. Nettolånefordran uppgick till 315 miljoner kronor per den 31 mars 2016 att jämföra med 357 miljoner kronor vid årets ingång.

ANALYS AV FÖRÄNDRING RÄNTEBÄRANDE NETTOLÅNEFORDRAN

mnkr	jan–mar 2016	Helår 2015
IB 1 januari	–357	56
Operativt kassaflöde	42	–129
Gottgörelse	–	–442
Utdelning	–	158
UB 31 mars	–315	–357

SKULDSÄTTNINGSGRAD

Moderbolaget

Under perioden januari–mars uppgick nettoomsättningen för Apoteket AB till 4 941 (4 901) miljoner kronor. Försäljningen har ökat på konsumentmarknaden, men minskat på vård- och företagsmarknaden. Rörelseresultatet uppgick till 164 (153) miljoner kronor. Resultatet efter skatt uppgick till 127 (119) miljoner kronor.

Det operativa kassaflödet uppgick till –42 (75) miljoner kronor. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till –68 (–12) miljoner kronor. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 0 (–95) miljoner kronor. Periodens kassaflöde uppgick till –42 (–20) miljoner kronor.

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE FÖR BEDÖMNING AV UTVECKLING, RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som redovisas för koncernen är också relevanta för moderbolaget.



Hållbar utveckling

Apoteket bidrar till en hållbar utveckling genom att bedriva verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. För bästa effekt koncentreras insatserna på de områden där företaget har störst påverkan; hälsa, sortiment, miljö, medarbetare och lönsamhet.

Status för Apotekets hållbarhetsarbete kommenteras löpande i delårsrapporterna. Läs mer om hållbarhetsarbetet i Apotekets års- och hållbarhetsredovisning 2015.

HÄLSA

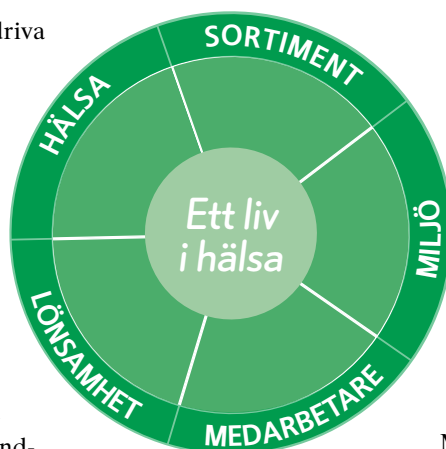
Apoteket arbetar för att förebygga ohälsa och underlätta rätt läkemedelsanvändning. Vi ser en koppling mellan kundnöjdhet och hälsa och genomför regelbundet kundnöjdhetsundersökningar. Vårt långsiktiga mål är att öka andelen nöjda kunder.

SORTIMENT

Höga krav ställs på produkter och leverantörer för att de ska få komma in i sortimentet. Målet är att öka andelen leverantörer som undertecknat Apotekets uppförandekod.

MILJÖ

Apoteket minskar miljöbelastningen bland annat genom att samla in överblivna läkemedel och ställa krav på miljöanpassade fordon. Vårt mål är att fler kunder ska lämna in överblivna läkemedel på våra apotek.



MEDARBETARE

Motiverade medarbetare som mår bra och vars olikheter speglar mångfalden i samhället hjälper oss att möta kundernas unika behov och bidrar även till en inspirerande arbetsplats. Vårt mål är att öka andelen motiverade medarbetare.

För att hjälpa fler nyanlända i Sverige att komma i arbete erbjuder vi praktikplatser till utländska apotekare. Medan de väntar på att få sina examina godkända i Sverige får de viktig språkträning i vår verksamhet. Just nu praktiserar ett femtontal utländska apotekare i vår verksamhet.

Medelantalet anställda i koncernen för perioden januari – mars uppgick till 3 214 personer vilket är en minskning med 182 personer jämfört med motsvarande period föregående år. Minskningen förklaras av att Apoteket har anpassat sin verksamhet till mindre omfattande avtal på vårdmarknaden.

LÖNSAMHET

Ekonomisk lönsamhet är en förutsättning för att Apoteket ska kunna fortsätta vara en konkurrenskraftig aktör på apoteksmarknaden. Vårt mål är att öka rörelsemarginalen till 3 procent.

SVERIGES MEST HÅLLBARA VARUMÄRKE

I april 2016 utsåg Sveriges konsumenter Apoteket till Sveriges mest hållbara varumärke i undersökningen Sustainable Brand Index. Sustainable Brand Index är Skandinavien största varumärkesundersökning med hållbarhetsperspektiv och har genomförts i Sverige i sex år.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Apoteket genomför årligen en riskanalys baserad på ekonomisk påverkan och sannolikhet. Den omfattar riskfaktorer med effekter på både kort och lång sikt där det utöver ekonomisk påverkan även tas hänsyn till hållbarhetsrelaterade risker. Riskerna kategoriseras i omvärlds- och marknadsrisker, operativa risker, finansiella risker samt hållbarhetsrisker.

För en fullständig redogörelse av de risker som påverkar koncernen hänvisas till Apotekets års- och hållbarhetsredovisning 2015, sidorna 38–39.

OMVÄRLDS- OCH MARKNADSRISKER

Omvärlds- och marknadsrisker avser externa händelser och förändringar som är kopplade till Apotekets omvärld och den marknad företaget finns på. För Apoteket utgörs dessa risker främst av politiska beslut, konkurrenssituation och externa cyberhot. Apoteket följer noga utvecklingen i omvärldsbevakning och intressentdialoger.

OPERATIVA RISKER

Operativa risker utgörs av interna faktorer eller händelser som kan påverka förutsättningarna för att nå uppsatta mål. Apotekets operativa risker består främst av IT-förändringar, organisationsomställningar samt kostnadsstruktur.

FINANSIELLA RISKER

Finansiella risker avser risken att redovisat värde för en specifik finansiell tillgång eller skuld varierar över tiden. Apoteket har ett stort pensionsåtagande som tryggas i Apotekets Pensionsstiftelse. Pensionsåtagandet är till stor del hänförligt till perioden innan omregleringen av apoteksmarknaden. Om värdet på tillgångarna i pensionsstiftelsen utvecklas negativt kan det medföra att Apoteket måste tillskjuta kapital för att säkra tryggandet av pensionsåtagandet. För att säkerställa adekvat riskkontroll har stiftelsen ett tydligt definierat riskmandat. Apotekets verksamhet är i begränsad omfattning utsatt för valuta-, ränte- och kreditrisker.

HÅLLBARHETSRIKES

Med hållbarhetsrisker avses faktorer med påverkan på långsiktiga värden ur ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

En väsentlig identifierad hållbarhetsrisk återfinns inom produktförsörjningen där apotekets varumärke skulle påverkas negativt vid oacceptabla sociala förhållanden eller brister i produktkvalitet. Apoteket ställer höga krav vid granskning av leverantörer, genomför revisioner samt kontrollerar noga alla produkter som inte är läkemedel innan de tas in i sortimentet.

Ägaranvisning och ekonomiska mål

Årsstämman i Apoteket AB den 18 april 2016 beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning på 1 100 (158) miljoner kronor, vilket motsvarar 6 285,71 (902,86) kronor per aktie.

Vid årsstämman omvaldes samtliga styrelseledamöter; Christian W Jansson, Gert Karnberger, Kristina Schauman, Maria Curman, Leif Ljungqvist och Sussi Kwart. Christian W Jansson omvaldes till styrelsens ordförande.

ÄGARANVISNING

I ägaranvisningen anges att Apoteket ska, till och med den 30 juni 2017, behålla befintliga apoteksombud i den utsträckning som behövs för att upprätthålla en god läkemedelsförsörjning på den ort ombudet är verksam.

EKONOMISKA MÅL

Apoteket har följande ekonomiska mål gällande lönsamhet, kapitalstruktur och utdelningspolicy.

- Rörelsemarginalen ska uppgå till 3 procent.
- Skuldsättningsgraden ska vara 40–80 procent av pensionsjusterat eget kapital.

- Utdelningen ska uppgå till 40–60 procent av årets resultat justerat för resultat och skatt hänförlig till pensionstillgångar och pensionsförpliktelser. De ekonomiska målen är långsiktiga, vilket innebär att målen till följd av exempelvis konjunkturbetingade fluktuationer kan över- eller underskridas vissa år. Utvärderingen baseras på en kombination av historiskt utfall och bedömd förmåga att uppnå målen kommande år. Se definitioner av de ekonomiska målen på sidan 15.

Rapporten har undertecknats av verkställande direktören efter bemyndigande av styrelsen.

Solna den 21 april 2016
Apoteket AB (publ)

Ann Carlsson
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.



Kort om Apoteket

Vi vill göra det enklare att må bra och erbjuder ett brett utbud av läkemedel, noga utvalda hälsoprodukter och kvalificerade farmaceutiska tjänster till konsumenter, vård och företag. Hos oss möter du engagerade medarbetare med djup kunskap om läkemedel och hälsa. Vi har 374 öppenvårdsapotek och 655 apoteksombud över hela landet. Vi finns även på ett stort antal av sjukhusens vårdavdelningar.

Apoteket grundades 1971 och är ett statligt ägt företag med huvudkontor i Solna.

Pressmeddelanden och övriga nyheter i urval, kvartal 1

2016-01-19 Apoteket förvärvar åtta apotek av, och säljer fyra apotek till, Apotek Hjärtat.

2016-02-19 Apoteket öppnar nytt apotek på Central-sjukhuset i Karlstad.

2016-02-22 Apoteket inviger toppmodern anläggning för produktion av dosförpackade läkemedel i Örebro.

2016-02-25 Apoteket öppnar nytt apotek i Helsingborg.

2016-03-17 Apoteket öppnar nytt apotek på Söderslätt i Umeå.

2016-03-18 Apoteket utsett till Sveriges Bästa Företag i apoteksbranschen i Schibsteds kundundersökning.

2016-03-29 Apoteket publicerar års- och hållbarhetsredovisning 2015.

FINANSIELLA RAPPORTER 2016

Delårsrapport januari–juni 2016, 20 juli 2016

Delårsrapport januari–september 2016, 26 oktober 2016

Apotekets års- och hållbarhetsredovisning 2015 finns tillgänglig på apoteket.se.

FÖR FINANSIELL INFORMATION KONTAKTA:

Ann Carlsson, vd
Tel 010-447 57 57

ann.carlsson@apoteket.se

Jan Johansson, CFO
Tel 070-575 89 72

jan.johansson@apoteket.se

Finansiella rapporter i sammandrag

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Belopp i miljoner kronor	jan–mar 2016	jan–mar 2015	Helår 2015
Nettoomsättning	4 941	4 901	19 599
Övriga rörelseintäkter	0	10	27
Handelsvaror	-3 973	-3 958	-15 768
Övriga externa kostnader	-300	-291	-1 237
Personalkostnader	-508	-507	-2 022
Avskrivningar och nedskrivningar	-32	-33	-135
Rörelseresultat	128	122	464
Finansnetto	-1	0	0
Finansnetto, pensioner	34	20	127
Andelar i intresseföretags resultat	0	0	0
Resultat före skatt	161	142	591
Skatt	-36	-31	-133
Periodens resultat	125	111	458
<i>Övrigt totalresultat</i>			
<i>Poster som ej kan omföras till periodens resultat</i>			
Aktuariella vinster (+)/förluster (-)	-625	418	164
Övrigt totalresultat	-625	418	164
Totalresultat för perioden	-500	529	622
Periodens resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare	125	111	458
Periodens totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare	-500	529	622
Resultat per aktie, kr	714	634	2 615
Antal aktier	175 000	175 000	175 000

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

Belopp i miljoner kronor	31 mar 2016	31 mar 2015	31 dec 2015
Immateriella anläggningstillgångar	74	84	81
Materiella anläggningstillgångar	316	307	273
Pensionsfordran	3 175	4 333	3 865
Övriga finansiella anläggningstillgångar	86	86	86
Varulager	1 387	1 238	1 345
Kundfordringar	2 093	2 030	2 039
Övriga kortfristiga fordringar	495	456	453
Likvida medel	315	24	357
Summa tillgångar	7 941	8 558	8 499
Eget kapital	4 650	5 215	5 150
Långfristiga skulder	847	1 088	1 024
Kortfristiga skulder, räntebärande	-	5	-
Övriga kortfristiga skulder	2 444	2 250	2 325
Summa eget kapital och skulder	7 941	8 558	8 499

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i miljoner kronor	jan–mar 2016	jan–mar 2015	Helår 2015
<i>Den löpande verksamheten</i>			
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	53	42	197
Förändringar i rörelsekapital	-27	45	4
Kassaflöde från den löpande verksamheten	26	87	201
<i>Investeringsverksamheten</i>			
Investeringar i immateriella tillgångar	-	-2	-18
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-68	-11	-63
Avyttring anläggningstillgångar	-	1	9
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-68	-12	-72
<i>Finansieringsverksamheten</i>			
Förändring kortfristiga finansiella skulder	-	-	-100
Erhållen gottgörelse från Apotekets Pensionsstiftelse	-	-	442
Utbetald utdelning	-	-	-158
Amortering av skuld	-	-95	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	-95	184
Periodens kassaflöde	-42	-20	313
Likvida medel vid periodens början	357	44	44
Likvida medel vid periodens slut	315	24	357

KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp i miljoner kronor	31 mar 2016	31 mar 2015	31 dec 2015
Eget kapital vid årets ingång	5 150	4 686	4 686
Utdelning	-	-	-158
Totalresultat för perioden	-500	529	622
Eget kapital vid periodens utgång	4 650	5 215	5 150

Eget kapital är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare.

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Belopp i miljoner kronor	jan–mar 2016	jan–mar 2015	Helår 2015
Nettoomsättning	4 941	4 901	19 599
Övriga rörelseintäkter	0	10	27
Handelsvaror	-3 973	-3 958	-15 768
Övriga externa kostnader	-300	-292	-1 233
Personalkostnader	-472	-475	-1 848
Avskrivningar och nedskrivningar	-32	-33	-134
Rörelseresultat	164	153	643
Finansnetto	-1	0	0
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	163	153	643
Bokslutsdispositioner	-	-	-46
Skatt	-36	-34	-134
Periodens resultat	127	119	463

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Belopp i miljoner kronor	jan–mar 2016	jan–mar 2015	Helår 2015
Periodens resultat	127	119	463
Totalresultat för perioden	-	-	-
Totalresultat vid periodens utgång	127	119	463

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i miljoner kronor	31 mar 2016	31 mar 2015	31 dec 2015
Immateriella anläggningstillgångar	71	84	78
Materiella anläggningstillgångar	289	283	246
Finansiella anläggningstillgångar	126	120	125
Varulager	1 387	1 238	1 345
Kundfordringar	2 092	2 030	2 039
Kortfristig fordran hos koncernföretag	9	5	7
Övriga kortfristiga fordringar	608	558	452
Kortfristiga placeringar	165	-	265
Kassa och bank	150	24	92
Summa tillgångar	4 897	4 342	4 649
Eget kapital	1 706	1 394	1 579
Obeskattade reserver	698	652	698
Avsättningar	19	12	19
Långfristiga skulder till koncernföretag	2	2	2
Kortfristiga skulder, räntebärande	-	5	-
Kortfristiga skulder till koncernföretag	26	26	26
Övriga kortfristiga skulder	2 446	2 251	2 325
Summa eget kapital och skulder	4 897	4 342	4 649

Noter

Not 1 REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen 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. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen. Ändrade standarder, tolkningar och förbättringar som trädde i kraft den 1 januari 2016 har inte haft någon påverkan på Apotekets koncernredovisning.

Upplysningar i enlighet med IAS 34.16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga delar av delårsrapporten.

Not 2 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

För moderbolaget avser 0,0 (0,1) procent av årets inköp och 0,0 (0,0) procent av årets försäljning, transaktioner med dotterbolag.

Not 3 FINANSIELLA INSTRUMENT

Apotekets finansiella instrument består av kundfordringar, likvida medel, leverantörsskulder och upplupna leverantörskostnader samt skulder till kreditinstitut. Övriga finansiella tillgångar och skulder har korta löptider. Härav bedöms de verkliga värdena på samtliga finansiella instrument approximativt motsvara bokförda värden.

Definitioner

DOS ORIGINAL-FÖRPACKNINGAR

De läkemedel till en dospatient som inte kan förpackas i dospåsar, till exempel ampuller, vätskor och sprutor. Dessa plockas i sin originalförpackning och levereras tillsammans med dosförpackade läkemedel.

EXTEMPORE

Individanpassade läkemedel som av olika skäl inte tillverkas i läkemedelsindustrin men som ändå behövs.

FRISKNÄRVARO

Andel tillsvidareanställda medarbetare med färre än åtta sjukdagar under året.

GOTTGÖRELSE FRÅN PENSIONSSTIFTELSE

Tillgodogörande av överskott från pensionsstiftelse som ersättning för utbetalda pensionskostnader.

GRI G4 CORE

Tillämpningsnivå i Global Reporting Initiatives ramverk för hållbarhetsredovisning. Apoteket tillämpar denna från och med Års- och hållbarhetsredovisning 2013.

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS)

Internationell redovisningsstandard som ges ut av International Accounting Standards Board (IASB).

JÄMFÖRBARA APOTEK

Butiker som varit i drift tolv månader både innevarande år och föregående år.

MEDELANTAL ANSTÄLLDA

Beräknas enligt bokföringsnämndens rekommendation R4, som ett genomsnitt av antalet anställda personer baserat på månadsvisa mätningar under räkenskapsåret. Korrigering har gjorts för personal med deltidsanställning, föräldraledighet, tjänstledighet samt långtids-sjukfrånvaro.

NETTOLÅNESKULD/ TILLGÅNG

Räntebärande skulder minskat med räntebärande tillgångar, exklusive pensionstillgångar.

OPERATIVT KASSAFLÖDE

Kassaflöde från den löpande verksamheten och kassaflöde från investeringsverksamheten.

PENSIONSJUSTERAT EGET KAPITAL

Eget kapital justerat för avkastning och uppskjuten skatt hänförlig till pensions-tillgångar i Apotekets Pensionsstiftelse.

PENSIONSJUSTERAT NETTORESULTAT

Årets resultat justerat för finansnetto pensioner och därmed relaterad uppskjuten skatt.

RESULTAT PER AKTIE

Resultat efter skatt dividerat med antal aktier.

RÄNTABILITET PÅ EGET KAPITAL

Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital för den senaste tolv månadersperioden.

RÄNTABILITET PÅ SYSSELSATT KAPITAL

Resultat efter finansnetto (exklusive finansnettopensioner) plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital för den senaste tolv månadersperioden.

RÖRELSEMARGINAL

Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar i procent av årets nettoomsättning.

SKULDSÄTTNINGSGRAD

Nettolåneskuld dividerat med pensionsjusterat eget kapital.

SYSSELSATT KAPITAL

Balansomslutningen (exklusive pensionsfordran) minskad med icke räntebärande skulder (exklusive uppskjuten skatteskuld på pensionsfordran).

Apoteket AB (publ)
Postadress: Box 3001, 169 03 Solna
Besöksadress huvudkontoret:
Dalvägen 12, Solna
Telefon: 010-447 50 00
E-post: apoteket.sverige@apoteket.se
www.apoteket.se Org nr: 556138-6532

