

## Scania delårsrapport januari–september 2021

### Sammanfattning av de första nio månaderna 2021

- Nettoomsättningen ökade med 21 procent till MSEK 107 594 (88 843)
- Rörelseresultatet ökade markant och uppgick till MSEK 12 806 (5 249)
- Kassaflödet uppgick till MSEK 1 776 (3 358) för Fordon och Tjänster
- I det tredje kvartalet ökade nettoomsättningen med 8 procent till MSEK 32 818 (30 374) och rörelseresultatet ökade med 26 procent till MSEK 3 073 (2 436)

### Kommentar av VD Christian Levin:

”Den globala återhämtningen har fortsatt under årets första nio månader om än i svagare ökningstakt under tredje kvartalet. För våra kunder har transportaktiviteten varit fortsatt hög under perioden och efterfrågan på Scantias produkter och tjänster var god på i stort sett alla marknader.

Scania lyckades länge hålla i gång produktionen och mota bort oplanerade stopp orsakade av komponentbrister. Under tredje kvartalet blev vi till sist tvungna att periodvis dra ner volymen i produktion till följd av pandemirelaterade störningar hos våra underleverantörer med följdfeffter på vår försörjningskedja. Det ledde till ett volymbortfall av framförallt lastbilar. Komponentbristen har också orsakat ökade kostnader i våra försörjnings- och leveransflöden. Både försäljning och resultat har påverkats negativt av störningarna under tredje kvartalet. Med flexibilitet och en förmåga att snabbt dra ner kostnader har vi ändå lyckats leverera ett starkt resultat och en klar förbättring från jämförelseperioden 2020 som var hårt drabbad av pandemin. Än är lösningen på halvledarbristen inte här men vi fortsätter parera situationen med hjälp av en snabbriktig produktionsplaneringsprocess och transparens i dialogen med våra kunder och underleverantörer.

Leveranser av nya fordon har haltat men serviceaffären har fortsatt starkt. Data från våra uppkopplade fordon visar att när nya fordon dröjer, nyttjas flottornas äldre fordon mer flitigt vilket bidrar positivt till serviceaffären. Under årets första nio månader ökade serviceintäkterna med 14 procent i lokal valuta. Financial Services redovisade ett starkt resultat och betalningsförmågan hos våra kunder är tillbaka på samma nivå som före pandemin på de flesta marknaderna.

Generellt ser vi nu en god efterfrågenivå på fordon. På lastbilssidan återspeglas detta inte fullt ut i orderingen, i avvaktan på introduktionen av Scantias nya Euro 6-serie och som ett resultat av de för närvarande långa ledtiderna.

Utsikterna för affärsklimatet framåt är svåra att förutspå med en del osäkerhet inom den globala ekonomin. Därtill fortsatt pandemi, komponentbrist och en politisk osäkerhet med ansträngda handelsrelationer. En ökad medvetenhet kring klimatrisker och dess konsekvenser påverkar också sentimentet. Rapporten från FN:s klimatpanel IPCC kom som en väckarklocka från vetenskapen – den starkaste varningen hittills om att vi har nått en brytpunkt.

Som upptakt till COP26 i Glasgow i november har Scania kommit samman med andra företag, organisationer och regeringar i en rad aktiviteter för att staka ut vägen framåt. Scania har exempelvis gått med i The Climate Pledge och är nu ett av bolagen som strävar mot att bli klimatneutralt 10 år tidigare än Parisavtalet. Vi deltog även i diskussionen vid FN:s Climate Week nyligen och har i samarbete med en rad multinationella bolag signerat ett öppet brev till G20-regeringarna.

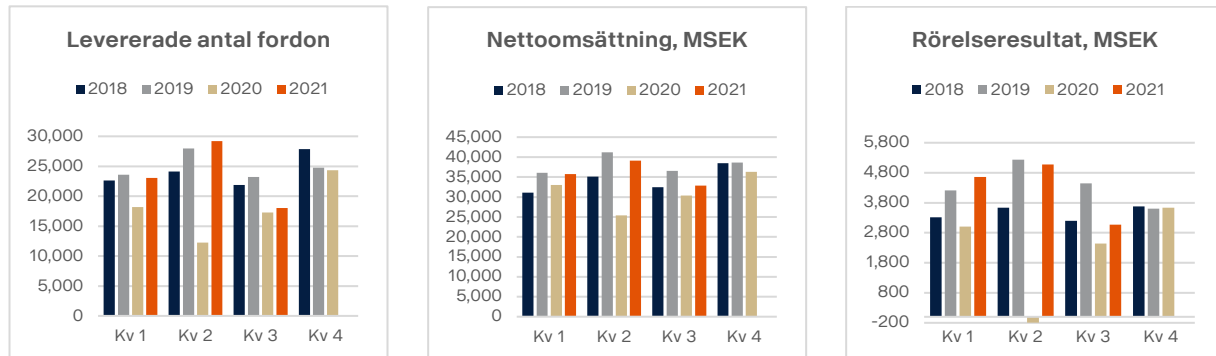
Budskapet är glasklart – vi behöver göra mer för att begränsa global uppvärmning. Vi *kan* redan nu uppnå klimatneutralitet till 2040. Tung kommersiell transport är inte längre en sektor som är svår att ställa om. Vi vet hur vi ska minska våra utsläpp och vi har tekniken. Redan år 2023 kommer Scantias lastbilar kunna frakta 40 ton i fyra timmar på 45 minuters laddning. Nu behöver vi få stödet från beslutsfattarna i form av riktlinjer och infrastruktursatsningar för att kunna göra verklighet av visionen om nollutsläpp.”

### Finansiell översikt

	9 mån			Kv 3			
	2021	2020	Förändring i %	2021	2020	Förändring i %	
<b>Lastbilar och bussar, antal</b>							
Orderingång	100 460	60 207	67	25 023	25 934	-4	
Leveranser	67 235	47 735	41	18 006	17 298	4	
<b>Nettoomsättning och resultat</b>	<i>MEUR*</i>						
<b>Nettoomsättning, Scaniakoncernen, MSEK</b>	10 567	107 594	88 843	21	32 818	30 374	8
Rörelseresultat, Fordon och tjänster, MSEK	1 095	11 149	4 386	-	2 430	2 049	19
Rörelseresultat, Financial Services, MSEK	162	1 657	863	92	643	387	66
Rörelseresultat, MSEK	1 257	12 806	5 249	-	3 073	2 436	26
<b>Resultat före skatt, MSEK</b>	1 235	12 580	4 212	-	2 886	2 225	30
<b>Periodens resultat, MSEK</b>	924	9 412	2 766	-	2 178	1 527	43
Rörelsemarginal, %		11,9	5,9		9,4	8,0	
Avkastning på sysselsatt kapital, Fordon och tjänster, %		20,8	12,1				
Kassaflöde, Fordon och tjänster, MSEK	174	1 776	3 358		-1 885	1 491	

\* Omräknat till EUR med balansdagskurs SEK 10,18 = EUR 1,00 enbart med avsikt att underlätta för läsaren. Samtliga jämförelser gäller motsvarande period föregående år om inte annat anges. Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Denna rapport finns även på [www.scania.com](http://www.scania.com)

## Affärsöversikt



### Försäljningsutveckling

De totala fordonsleveranserna ökade med 41 procent under de nio första månaderna 2021 till 67 235 (47 735) enheter jämfört med motsvarande period förra året. Nettoomsättningen ökade med 21 procent till MSEK 107 594 (88 843).

### Fortsatt god efterfrågan i de flesta regioner

Våra kunders transportaktivitet har varit hög under de första nio månaderna och efterfrågan på Scantias produkter och tjänster har speglat detta på i stort alla marknader.

Efterfrågan på lastbilar var fortsatt på en relativt god nivå under det tredje kvartalet, men utvecklingen är något svagare än tidigare. Våra kunder då våra kunder tvekar något med att lägga beställningar då de avvaktar Scantias introduktion av serien med väsentligt uppdaterade Euro 6-lastbilar och också beroende på de för närvarande långa ledtiderna.

På bussidan har efterfrågan under årets första nio månader varit relativt låg men under tredje kvartalet ökade orderingsgången kraftigt, främst beroende stora orders till Afrika och Oceanien och Latinamerika. Efterfrågan turist- och långfärdsbussar är fortfarande svag vilket är hänförligt till pandemin.

## Lastbilsmarknaden

### Orderingsgång

Scantias orderingsgång minskade med 7 procent under tredje kvartalet 2021, jämfört med 2020, och uppgick till totalt 23 784 (25 478) lastbilar.

Orderingsgången i Europa minskade med 11 procent till 9 007 (10 076) enheter under det tredje kvartalet 2021 jämfört med motsvarande period föregående år. Efterfrågan minskade på flera stora marknader i Europa såsom Tyskland, Polen och Storbritannien vilket delvis motverkades av en ökning i Norge.

Orderingsgången i Latinamerika ökade med 2 procent under det tredje kvartalet 2021, jämfört med motsvarande period 2020 och uppgick till 8 832 (8 683) lastbilar, främst hänförligt till en ökning i Chile och Mexiko vilket delvis motverkades av en minskning i Argentina.

Orderingsgången i Eurasien minskade med 29 procent under det tredje kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år och totalt uppgick orderingsgången till 1 985 (2 795) lastbilar, en minskning som var hänförlig till främst Ryssland.

I Asien minskade orderingsgången med 16 procent till 2 417 (2 874) lastbilar under tredje kvartalet 2021 jämfört med motsvarande period 2020. Minskningen är relaterad till Kina och Taiwan.

I Afrika och Oceanien ökade orderingsgången med 47 procent jämfört med tredje kvartalet 2020 och uppgick till 1 543 (1 050) enheter, främst relaterat till Sydafrika.

### Leveranser

Scantias leveranser av lastbilar ökade med 6 procent till totalt 16 733 (15 788) enheter under tredje kvartalet 2021 jämfört med samma period föregående år.

I Europa minskade leveranserna med 12 procent till 7 111 (8 075) enheter under tredje kvartalet 2021 jämfört med tredje kvartalet 2020.

## Scania delårsrapport januari-september 2021

I Eurasien sjönk leveranserna med 11 procent till 1 468 (1 654) lastbilar under tredje kvartalet 2021 jämfört med tredje kvartalet 2020.

I Latinamerika ökade leveranserna med 95 procent till 5 179 (2 659) enheter under tredje kvartalet 2021 jämfört med tredje kvartalet 2020.

I Asien minskade leveranserna med 22 procent under tredje kvartalet 2021 jämfört med tredje kvartalet 2020 till 1 789 (2 284) lastbilar.

I Afrika och Oceanien ökade leveranserna med 6 procent under tredje kvartalet 2021 jämfört med tredje kvartalet 2020 till 1 186 (1 116) lastbilar.

### Omsättning

Nettoomsättningen för lastbilar ökade med 41 procent till MSEK 65 492 (46 498) under de första nio månaderna 2021. Under tredje kvartalet ökade omsättningen med 11 procent till MSEK 17 855 (16 036).

### Totala Europamarknaden för tunga lastbilar

Den totala marknaden för tunga lastbilar i 27 av EU:s medlemsländer (alla EU-länder med undantag för Malta) samt Norge, Storbritannien Schweiz och Island minskade med cirka 27 procent till cirka 205 500 (161 900) enheter under första nio månaderna 2021. Registreringar av Scania-lastbilar uppgick till cirka 33 400 (26 500) enheter, motsvarande en marknadsandel på cirka 16,2 (16,4) procent.

Scania-lastbilar	Orderingång			Leveranser		
	9 mån 2021	9 mån 2020	Föränd- ring i %	9 mån 2021	9 mån 2020	Föränd- ring i %
Europa	55 671	29 058	92	30 909	23 960	29
Eurasien	5 658	5 448	4	6 053	3 087	96
Amerika*	21 532	12 190	77	15 536	7 743	-
Asien	8 812	7 445	18	7 915	6 006	32
Afrika and Oceanien	5 460	2 764	98	3 592	2 647	36
Totalt	97 133	56 905	71	64 005	43 443	47

\*Avser Latinamerika

## Bussmarknaden

### Orderingång

Orderingången för bussar under första nio månaderna 2021 ökade med 1 procent i jämförelse med föregående år till 3 327 (3 302) enheter. Under tredje kvartalet ökade orderingången till 1 239 (456) jämfört med tredje kvartalet 2020.

I Europa ökade orderingången med 16 procent till 201 (174) enheter under tredje kvartalet, främst hänförligt till Italien och Estland vilket delvis motverkades av en minskning i Tyskland och Norge. I Latinamerika ökade orderingången till 414 (90) bussar. I Asien minskade orderingången med 11 procent till 71 (80) bussar jämfört med tredje kvartalet 2020. I Eurasien var orderingången oförändrad på 5 (5) enheter jämfört med tredje kvartalet 2020. Orderingången i Afrika och Oceanien ökade till 548 (107) bussar.

### Leveranser

Scanias leveranser av bussar uppgick till 1 273 (1 510) enheter under det tredje kvartalet 2021, en minskning med 16 procent. I Europa ökade leveranserna med 11 procent till 438 (396) enheter jämfört med tredje kvartalet 2020. I Latinamerika minskade leveranserna med 41 procent till 543 (920) enheter. I Asien minskade leveranserna med 21 procent till 89 (112) medan leveranserna av bussar i Afrika och Oceanien ökade till 190 (81) enheter. Leveranserna till Eurasien ökade till 13 (1) enheter.

Scanias marknadsandel inom buss i Europa låg på runt 6,0 procent under de nio första månaderna 2021, jämfört med 7,0 procent 2020.

### Nettoomsättning

Nettoomsättningen för bussar minskade med 32 procent under första nio månaderna 2021 till MSEK 5 481 (8 062), jämfört med 2020. Under tredje kvartalet minskade omsättningen med 23 procent till MSEK 2 101 (2 735).

Scania bussar	Orderingång			Leveranser		
	9 mån 2021	9 mån 2020	Föränd- ring i %	9 mån 2021	9 mån 2020	Föränd- ring i %
Europa	1 069	856	25	1 078	1 431	-25
Eurasien	28	68	-59	29	65	-55
Amerika*	1 000	1 690	-41	1 202	1 922	-37
Asien	404	214	89	239	507	-53
Afrika and Oceanien	826	474	74	682	367	86
<b>Totalt</b>	<b>3 327</b>	<b>3 302</b>	<b>1</b>	<b>3 230</b>	<b>4 292</b>	<b>-25</b>

\*Avser Latinamerika

## Power solutions

### Orderingång

Totalt sett ökade orderingången för motorer med 54 procent till 11 933 (7 773) enheter under första nio månaderna 2021 jämfört med 2020. Ökningen var främst relaterad till Brasilien, Storbritannien och Tyskland. Under tredje kvartalet ökade orderingången med 17 procent till 2 240 (1 908) motorer, främst hänförligt till Brasilien, Italien och Tyskland vilket delvis motverkades av en minskning i Sydkorea.

### Leveranser

Leveranserna av motorer ökade med 16 procent till 8 168 (7 056) enheter under första nio månaderna 2021. Ökningen var främst hänförlig till Brasilien, Tyskland och Kina. Under tredje kvartalet ökade leveranserna med 16 procent till 2 660 (2 303) motorer, främst relaterat till Brasilien, Storbritannien och Belgien vilket delvis motverkades av Sydkorea.

### Nettoomsättning

Under första nio månaderna 2021 ökade omsättningen med 8 procent till MSEK 1 704 (1 585). Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till MSEK 552 (503), en ökning med 10 procent.

## Tjänster

Serviceintäkterna uppgick till MSEK 7 511 (6 635) under tredje kvartalet 2021, en ökning med 13 procent. Högre volymer på de flesta marknader påverkade intäkterna positivt. I lokala valutor ökade intäkterna med 13 procent.

Serviceintäkterna uppgick till MSEK 22 020 (20 173) under de första nio månaderna 2021, en ökning med 9 procent. I lokala valutor ökade intäkterna med 14 procent.

I Europa ökade serviceintäkterna med 9 procent till MSEK 15 605 (14 327) jämfört med första nio månaderna 2020. I Latinamerika ökade intäkterna med 17 procent jämfört med föregående år till MSEK 2 232 (1 905) och i Eurasien ökade serviceintäkterna med 16 procent till MSEK 751 (645) jämfört med första nio månaderna 2020. Intäkterna i Asien var 6 procent lägre än föregående år, MSEK 1 887 (2 015). I Afrika och Oceanien ökade serviceintäkterna med 21 procent till MSEK 1 545 (1 281).

## Resultat

### Fordon och tjänster

#### Första nio månaderna 2021

Rörelseresultatet för Fordon och tjänster uppgick till MSEK 11 149 (4 386) under de första nio månaderna 2021. Högre fordons- och servicevolymer påverkade resultatet positivt. Jämfört med första nio månaderna 2020 var den totala valutaeffekten negativ och uppgick till cirka MSEK 1 925.

Scanias utgifter för forskning och utveckling uppgick till MSEK 5 084 (4 689). Efter justering för aktivering med MSEK 1 251 (1 125) och avskrivningar på tidigare aktivering med MSEK 704 (514), ökade den redovisade kostnaden till MSEK 4 537 (4 078).

#### Tredje kvartalet

Rörelseresultatet för Fordon och tjänster uppgick till MSEK 2 429 (2 049) under tredje kvartalet 2021. Högre fordons- och servicevolymer påverkade resultatet positivt. Jämfört med motsvarande period 2020 var den totala valutaeffekten positiv och uppgick till cirka MSEK 210.

Scanias utgifter för forskning och utveckling uppgick till MSEK 1 422 (1 329). Efter justering för aktivering med MSEK 418 (241) och avskrivningar på tidigare aktivering med MSEK 248 (169), minskade den redovisade kostnaden till MSEK 1 252 (1 257).

## Financial Services

### Kundfinansieringsportfölj

Storleken på Scanias kundfinansieringsportfölj uppgick vid utgången av tredje kvartalet 2021 till 104 miljarder kronor, vilket var 8,6 miljarder högre än vid utgången av 2020. I lokala valutor ökade portföljen med 6,1 miljarder kronor.

### Penetrationsgrad

Penetrationsgraden för nya lastbilar uppgick till 44 (42) procent under första nio månaderna 2021 på de marknader där Scania har egen finansieringsverksamhet.

### Rörelseresultat

Rörelseresultatet för Financial Services ökade till MSEK 1 657 (863) under första nio månaderna 2021, jämfört med samma period 2020. En större genomsnittlig portfölj och högre marginaler påverkade resultatet positivt, vilket delvis motverkades och ökade rörelsekostnader och negativa valutaeffekter.

## Scaniakoncernen

Under de första nio månaderna 2021 uppgick Scanias rörelseresultat till MSEK 12 806 (5 249). Rörelsemarginalen uppgick till 11,9 (5,9) procent. Scanias finansnetto uppgick till MSEK -226 (-1 037).

Scaniakoncernens skattekostnad uppgick till MSEK 3 168 (1 446) vilket motsvarade 25,2 (34,3) procent av resultatet före skatt. Periodens resultat uppgick till MSEK 9 412 (2 766), motsvarande en nettomarginal på 8,7 (3,1) procent.

## Kassaflöde

### Fordon och tjänster

Scanias kassaflöde för Fordon och tjänster uppgick till MSEK 1 776 (3 358) under första nio månaderna 2021. Nettoinvesteringarna uppgick till MSEK 6 148 (5 867) inklusive aktivering av utvecklingsutgifter om MSEK 1 250 (1 125). Nettokassan inom Fordon och tjänster uppgick vid utgången av tredje kvartalet 2021 till MSEK 21 481 jämfört med en nettokassa om MSEK 21 824 vid utgången av 2020.

### Scaniakoncernen

Scanias kassaflöde i Financial Services uppgick till negativa MSEK 4 549 (positiva 2 976) under första nio månaderna 2021. Tillsammans med det positiva kassaflödet i Fordon och tjänster, ökade koncernens nettoskuld med cirka 6,7 miljarder kronor jämfört med utgången av 2020.

## Moderbolaget

Moderbolaget Scania AB:s tillgångar består av aktier i Scania CV AB. Scania CV AB är moderbolag i den koncern som omfattar samtliga produktions- och marknadsbolag samt övriga bolag. Resultat före skatt för Scania AB uppgick till MSEK 0 (0) under de första nio månaderna 2021.

## Övrigt

### Antalet anställda

Antalet anställda uppgick vid utgången av tredje kvartalet till 53 741 jämfört med 49 743 vid slutet av tredje kvartalet 2020.

### Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Under 2020 följde Scania löpande utvecklingen av effekten av covid-19 och fortsätter under 2021 att bedöma dess potentiella påverkan på framtida utveckling och/eller risker som kan påverka den framtida finansiella ställningen.

Det är svårt att avgöra påverkan, och beroende på hur covid-19 utvecklas och vilka åtgärder olika länder väljer för att hantera situationen, kan till exempel följande inträffa:

- En minskad efterfrågan i det korta och medellånga perspektivet på flertalet av Scantias viktiga marknader vilket leder till en minskad försäljning av fordon och tjänster och prispress på nya och begagnade fordon. Det kan i sin tur leda till ett behov att göra nedskrivningar på fordonslager och ändrade bedömningar av restvärdet avseende återköpsåtaganden.
- Leverantörsnätverket skulle kunna förhindras att leverera komponenter och artiklar, vilket leder till kortare eller längre perioder med nedstängningar av Scantias globala produktionssystem.
- Kunder stöter på finansiella problem, vilket leder till en försämrad förmåga att betala utestående fordringar till Scania.
- Nedskrivning av goodwill och andra immateriella tillgångar.

Texten ovan är inte en uttömmande lista och en eller flera av punkterna kan inträffa oberoende av de andra eller i kombination och ha en menlig inverkan på Scaniakoncernens affär, finansiella utveckling och prestation. Under perioden har produktionsstörningar uppstått på grund av komponentbrister.

I avsnittet "Risker och riskhantering" i Scantias års- och hållbarhetsredovisning beskrivs Scantias strategiska, operativa, legala och finansiella risker. I not 2 i samma rapport lämnas en detaljerad redogörelse för kritiska bedömningar och uppskattningar. I not 27 i samma rapport beskrivs de finansiella riskerna, såsom valutarisk och ränterisk. De risker som har störst påverkan på den finansiella utvecklingen och på rapporteringen för koncernen och moderbolaget sammanfattas som följer:

#### a) Försäljning med åtaganden

Cirka 10 procent av de fordon Scania säljer levereras med återköpsåtaganden. Dessa redovisas som operationella leasingavtal, vilket medför att intäkten och resultatet redovisas fördelat över åtagandets (kontraktets) löptid.

#### b) Kreditrisker

Scania har inom verksamheten Financial Services en exponering i form av kontrakterade framtida betalningar. Denna exponering reduceras av den säkerhet Scania har i form av återtaganderätt i det underliggande fordonet. I de fall marknadsvärdet på säkerheten ej täcker exponeringen mot kund har Scania en kreditrisk. Reserver för befarade förluster i verksamheten Financial Services sätts av med bedömt erforderligt belopp.

#### c) Legal risker

Scania blev under år 2011 föremål för en utredning av Europeiska kommissionens (Kommissionen) rörande påstått otillbörligt samarbete med andra europeiska lastbilstillverkare. Scania delgavs sedermera i november 2014 ett s.k. Statement of Objections från Kommissionen. Mot bakgrund av det och även händelseutvecklingen i övrigt i utredningen gjorde Scania, i enlighet med tillämpliga redovisningsprinciper, i juni 2016 en avsättning på MSEK 3 800. Scania har samarbetat fullt ut med Kommissionen under hela dess utredning, men samtidigt tillbakavisat dess uppfattning att företaget skulle ha deltagit i en kartell över hela Europa under perioden 1997-2011 avseende prissättning och försenade introduktioner av emissionspåverkande teknologi. Scania delgavs ett slutligt beslut från Kommissionen i oktober 2017, enligt vilket Scania hålls ansvarigt för kartellbildning i angiven omfattning och bötfälls med ca MSEK 8 400 (MEUR 881). Scania har överklagat beslutet fullt ut och har i januari utfärdat en garanti som säkerhet för betalning av böterna i avvaktan på att överklagandet prövas. Vidare är Scania föremål för relaterade civilrättsliga krav från direkta och indirekta kunder och kan bli föremål för ytterligare sådana krav. I nuläget är det dock inte möjligt att göra någon meningsfull uppskattning av Scantias risk avseende civilrättsliga krav. Scantias överklagande av EU-kommissionens beslut till EU:s General Court pågår fortfarande och det råder även stor osäkerhet kring vilken omfattning krav kommer framställas mot Scania. Dessutom är riskbedömningar som avseende de krav som redan framställts förenade med väsentliga osäkerheter och undersökningar befinner sig endast i sina initiala faser.

## Redovisningsprinciper

Scania tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU. Redovisningsprinciperna och definitionerna tillämpas konsekvent med dem som beskrivs i Scantias års- och hållbarhetsredovisning 2020. Delårsrapporten för Scaniakoncernen är utformad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen.

## Moderbolaget

Delårsrapporten för moderbolaget Scania AB är utformad i enlighet med årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person.

#### Kontaktpersoner

Susanna Berlin  
Financial and strategic communications  
Tel. 08-553 861 12  
Mobil 070-086 05 02

Karin Hallstan  
Head of Corporate Communications and PR  
Tel. 08-553 852 10  
Mobil 076-842 81 04

## Koncernens resultaträkningar, i sammandrag

Belopp i MSEK om inte annat anges	Nio månader			Förändring i %	Kv 3	
	MEUR*	2021	2020		2021	2020
Intäkter	10 567	107 594	88 843	21	32 818	30 374
Kostnad för sålda varor och tjänster	-7 927	-80 714	-69 502	16	-25 415	-23 660
<b>Bruttoresultat</b>	2 640	26 880	19 341	39	7 403	6 714
Forsknings- och utvecklingskostnader	-446	-4 537	-4 078	11	-1 252	-1 257
Försäljningskostnader	-792	-8 061	-8 458	-5	-2 655	-2 528
Administrationskostnader	-151	-1 535	-1 504	2	-454	-471
Övriga rörelseintäkter	24	245	121	102	74	51
Övriga rörelsekostnader	-18	-186	-173	8	-43	-73
<b>Rörelseresultat</b>	1 257	12 806	5 249	144	3 073	2 436
Ränteintäkter	47	483	465	4	185	248
Räntekostnader	-69	-701	-809	-13	-295	-385
Andel av resultat i intressebolag och joint ventures	1	11	11	0	-24	-7
Övriga finansiella intäkter	69	697	704	-1	220	129
Övriga finansiella kostnader	-70	-716	-1 408	-49	-273	-196
<b>Summa finansiella intäkter och kostnader</b>	-22	-226	-1 037	-78	-187	-211
<b>Resultat före skatt</b>	1 235	12 580	4 212	199	2 886	2 225
Skatt	-311	-3 168	-1 446	119	-708	-698
<b>Periodens resultat</b>	924	9 412	2 766	240	2 178	1 527
<b>Övrigt totalresultat</b>						
<b>Poster som återförs till årets resultat</b>						
Omräkningsdifferenser	100	1 017	-3 131		-140	-708
Skatt	2	24	50		6	1
	102	1 041	-3 081		-134	-707
<b>Poster som inte återförs till årets resultat</b>						
Omvärdering av förmånsbestämda planer <sup>1)</sup>	128	1 302	-134		305	-238
Verkligt värde justering avseende egetkapitalinstrumer	40	402	0		0	0
Skatt	-34	-344	29		-56	52
	134	1 360	-105		249	-186
<b>Summa övrigt totalresultat för perioden</b>	236	2 401	-3 186		115	-893
<b>Periodens totalresultat</b>	1 160	11 813	-420		2 293	634
Periodens resultat hänförligt till:						
Scanias aktieägare	924	9 409	2 764		2 177	1 526
Innehav utan bestämmande inflytande	0	3	2		1	1
Periodens totalresultat hänförligt till:						
Scanias aktieägare	1 160	11 810	-422		2 292	633
Innehav utan bestämmande inflytande	0	3	2		1	1
Avskrivningar ingår i rörelseresultatet med	-818	-8 331	-8 303		-2 831	-2 788
Rörelsemarginal, i procent		11,9	5,9		9,4	8,0

1) Diskonteringsräntan vid beräkningen av den svenska pensionsskulden uppgår till 2,00 % och inflationen 2,00 %.

\* Omräknat till EUR med balansdagskurs SEK 10,18 = EUR 1,00 enbart med avsikt att underlätta för läsaren.



## Intäkter och leveranser, Fordon och tjänster

Belopp anges i MSEK om inte annat anges	Nio månader			Förändring i %	Kv 3	
	MEUR	2021	2020		2021	2020
<b>Intäkter</b>						
Lastbilar	6 432	<b>65 492</b>	46 498	41	<b>17 855</b>	16 036
Bussar*	538	<b>5 481</b>	8 062	-32	<b>2 101</b>	2 735
Power Solutions	167	<b>1 704</b>	1 585	8	<b>552</b>	503
Serviceprodukter	2 163	<b>22 020</b>	20 173	9	<b>7 511</b>	6 635
Begagnade fordon	603	<b>6 137</b>	6 161	0	<b>2 003</b>	2 438
Övrigt	339	<b>3 454</b>	2 870	20	<b>1 085</b>	994
Summa leveransvärde	10 242	<b>104 288</b>	85 349	22	<b>31 107</b>	29 341
Justering för hyresintäkter <sup>1)</sup>	-21	<b>-217</b>	58		<b>461</b>	-51
Intäkter	10 221	<b>104 071</b>	85 407	22	<b>31 568</b>	29 290
<b>Intäkter<sup>2)</sup></b>						
Europa	6 181	<b>62 938</b>	54 548	15	<b>18 320</b>	18 172
Eurasien	679	<b>6 912</b>	3 943	75	<b>1 941</b>	1 704
Amerika**	1 582	<b>16 103</b>	11 735	37	<b>5 989</b>	4 229
Asien	1 050	<b>10 695</b>	9 330	15	<b>2 884</b>	3 079
Afrika och Oceanien	729	<b>7 423</b>	5 851	27	<b>2 434</b>	2 106
Intäkter	10 221	<b>104 071</b>	85 407	22	<b>31 568</b>	29 290
<b>Totalt antal levererade enheter</b>						
Lastbilar		<b>64 005</b>	43 443	47	<b>16 733</b>	15 788
Bussar*		<b>3 230</b>	4 292	-25	<b>1 273</b>	1 510
Power Solutions		<b>8 168</b>	7 056	16	<b>2 660</b>	2 303

1) Avser skillnaden mellan faktureringsvärde baserat på leveranser och resultatavräknade intäkter.

2) Intäkter från externa kunder fördelade efter var kunderna är lokaliserade.

\* Inklusivt karosserade bussar.

\*\* Avser i huvudsak Latinamerika



# Koncernens balansräkningar, i sammandrag

Belopp i MSEK om inte annat anges

	2021		2020	
	MEUR	30 sep	31 dec	30 sep
<b>Tillgångar</b>				
<b>Anläggningstillgångar</b>				
Immateriella anläggningstillgångar	1 282	13 049	12 513	12 333
Materiella anläggningstillgångar	3 945	40 167	38 254	37 898
Uthyrningstillgångar	2 613	26 604	27 460	28 395
Aktier och andelar	237	2 410	1 248	1 052
Räntebärande fordringar	5 339	54 360	48 004	49 894
Andra fordringar <sup>1)</sup>	750	7 639	8 698	8 155
<b>Omsättningstillgångar</b>				
Varulager	2 358	24 012	21 105	22 095
Räntebärande fordringar	3 392	34 542	30 817	29 709
Andra fordringar	1 674	17 047	14 960	15 422
Kortfristiga placeringar	19	191	54	54
Likvida medel	2 740	27 894	32 268	25 165
<b>Summa tillgångar</b>	24 349	247 915	235 381	230 172
<b>Eget kapital och skulder</b>				
<b>Eget kapital</b>				
Scanias aktieägare	6 939	70 646	61 535	60 448
Innehav utan bestämmande inflytande	1	12	12	20
<b>Totalt eget kapital</b>	6 940	70 658	61 547	60 468
<b>Långfristiga skulder</b>				
Räntebärande skulder	5 908	60 151	53 564	52 057
Avsatt till pensioner	1 123	11 440	12 384	12 605
Övriga avsättningar <sup>2)</sup>	694	7 067	6 865	6 835
Andra skulder <sup>1)</sup>	1 590	16 190	16 297	16 558
<b>Kortfristiga skulder</b>				
Räntebärande skulder	3 756	38 244	42 478	41 684
Avsättningar	436	4 438	3 962	3 868
Andra skulder	3 902	39 727	38 284	36 097
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	24 349	247 915	235 381	230 172
<b>Soliditet, i procent</b>		28,5	26,1	26,3

<sup>1)</sup> Inklusivt uppskjuten skatt

<sup>2)</sup> Inkl. avsättning relaterad till Europeiska kommissionens konkurrensutredning

## Förändringar i koncernens eget kapital, i sammandrag

Belopp i MSEK om inget annat anges	Nio månader		
	MEUR	2021	2020
Eget kapital vid årets början	6 045	<b>61 547</b>	60 888
Periodens resultat	924	<b>9 412</b>	2 766
Övrigt totalresultat för perioden	236	<b>2 401</b>	-3 186
Utdelning till aktieägare	-265	<b>-2 700</b>	-
Kapitaltillskott	0	-	-
Förändring innehav utan bestämmande inflytande	0	<b>-2</b>	-
<b>Totalt eget kapital vid periodens utgång</b>	<b>6 940</b>	<b>70 658</b>	60 468
Hänförligt till:			
Scania AB:s aktieägare	6 939	<b>70 646</b>	60 448
Innehav utan bestämmande inflytande	1	<b>12</b>	20

## Koncernens kassaflödesanalys, i sammandrag

Belopp i MSEK om inget annat anges	Nio månader			Kv 3	
	MEUR	2021	2020	2021	2020
<b>Den löpande verksamheten</b>					
Resultat före skatt	1 236	12 580	4 212	2 886	2 225
Icke kassaflödespåverkande poster	827	8 416	9 945	3 022	3 391
Betald skatt	-330	-3 362	-2 291	-1 006	-639
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	1 733	17 634	11 866	4 902	4 977
Förändring i rörelsekapital	-1 431	-14 569	311	-3 920	-1 427
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	302	3 065	12 177	982	3 550
<b>Investeringsverksamheten</b>					
Nettoinvesteringar	-604	-6 148	-5 867	-2 108	-1 454
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten hänförlig till den löpande verksamheten</b>	-604	-6 148	-5 867	-2 108	-1 454
<b>Kassaflöde efter investeringsverksamheten hänförlig till den löpande verksamheten</b>	-302	-3 083	6 310	-1 126	2 096
Förändring av finansiella placeringar och fordringar	-13	-128	762	-131	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	-617	-6 276	-5 105	-2 239	-1 454
<b>Kassaflöde före finansieringsverksamheten</b>	-315	-3 211	7 072	-1 257	2 096
<b>Finansieringsverksamheten</b>					
Förändring av skuldsättning från finansieringsaktiviteter	122	1 247	-2 777	1 220	-7 482
Utdelning	-265	-2 700	-	0	-
Utdelning till innehav utan bestämmande inflytande i dotterföretag	0	-2	-	0	-
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	-143	-1 455	-2 777	1 220	-7 482
<b>Periodens kassaflöde</b>	-458	-4 666	4 295	-37	-5 386
<b>Likvida medel vid periodens början</b>	3 170	32 268	20 981	27 917	30 626
<b>Valutakursdifferens i likvida medel</b>	29	292	-111	14	-75
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	2 741	27 894	25 165	27 894	25 165
<b>Kassaflödesanalys, Fordon och tjänster</b>					
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	1 615	16 445	10 688	4 292	4 441
Förändring i rörelsekapital	-839	-8 538	-1 483	-4 072	-1 502
Kassaflöde från den löpande verksamheten	776	7 907	9 205	220	2 939
Kassaflöde från investeringsverksamheten hänförligt till den löpande verksamheten	-602	-6 131	-5 847	-2 105	-1 448
Kassaflöde efter investeringsverksamheten hänförlig till den löpande verksamheten	174	1 776	3 358	-1 885	1 491

## Verkligt värde på finansiella instrument

Belopp anges i MSEK om inte annat anges

I Scantias balansräkning är det i huvudsak derivat och kortfristiga placeringar som värderas till verkligt värde. Verkligt värde fastställs enligt olika nivåer, definierade i IFRS 13, som speglar i vilken grad marknadsvärden har använts. Kortfristiga placeringar har värderats enligt nivå 1, dvs utifrån noterade priser på aktiva marknader för identiska tillgångar och uppgår till MSEK 76 (130). Övriga tillgångar som värderats till verkligt värde avser derivat. Dessa har värderats enligt nivå 2 som utgår från andra data än de noterade priser som ingår i nivå 1 och avser direkt eller indirekt observerbara marknadsdata, såsom diskonteringsränta och kreditrisk. De är redovisade under Andra långfristiga fordringar om MSEK 946 (2 565), Andra kortfristiga fordringar om MSEK 802 (826), Andra långfristiga skulder om MSEK 390 (355) respektive Andra kortfristiga skulder om MSEK 313 (350). Tillgångar som utgör aktieinstrument värderas enligt nivå 3 som baseras på icke observerbara data och uppgår till MSEK 1 154 (341).

För finansiella tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde uppgick redovisat värde till MSEK 125 786 (117 997) och verkligt värde till MSEK 125 844 (118 181). För finansiella skulder som redovisas till upplupet anskaffningsvärde uppgick redovisat värde till MSEK 106 524 (105 091) och verkligt värde till MSEK 106 702 (106 225). För finansiella instrument som kundfordringar, leverantörsskulder och andra ej räntebärande finansiella tillgångar och skulder, vilka redovisas till upplupet anskaffningsvärde med avdrag för eventuell nedskrivning, bedöms det verkliga värdet överensstämma med det redovisade värdet.

För ytterligare information om finansiella instrument i Scania, se not 28 Finansiella instrument i Scantias årsredovisning för 2020.

## Kvartalsöversikt, antal per geografiskt område

	2021			2020				
	Kv 3	Kv 2	Kv 1	Helår	Kv 4	Kv 3	Kv 2	Kv 1
<b>Orderingång, lastbilar</b>								
Europa	9 007	22 586	24 078	43 494	14 436	10 076	8 229	10 753
Eurasien	1 985	1 230	2 443	10 049	4 601	2 795	1 108	1 545
Amerika*	8 832	8 566	4 134	20 707	8 517	8 683	1 351	2 156
Asien	2 417	3 229	3 166	10 250	2 805	2 874	1 942	2 629
Afrika och Oceanien	1 543	1 801	2 116	4 408	1 644	1 050	739	975
<b>Totalt</b>	<b>23 784</b>	<b>37 412</b>	<b>35 937</b>	<b>88 908</b>	<b>32 003</b>	<b>25 478</b>	<b>13 369</b>	<b>18 058</b>
<b>Levererade lastbilar</b>								
Europa	7 111	11 992	11 806	36 747	12 787	8 075	5 707	10 178
Eurasien	1 468	2 848	1 737	5 148	2 061	1 654	811	622
Amerika*	5 179	5 739	4 618	12 173	4 430	2 659	2 394	2 690
Asien	1 789	3 289	2 837	9 072	3 066	2 284	1 413	2 309
Afrika och Oceanien	1 186	1 381	1 025	3 759	1 112	1 116	725	806
<b>Totalt</b>	<b>16 733</b>	<b>25 249</b>	<b>22 023</b>	<b>66 899</b>	<b>23 456</b>	<b>15 788</b>	<b>11 050</b>	<b>16 605</b>
<b>Orderingång, bussar**</b>								
Europa	201	469	399	1 329	473	174	222	460
Eurasien	5	12	11	80	12	5	2	61
Amerika*	414	209	377	1 831	141	90	-62	1 662
Asien	71	230	103	286	72	80	-10	144
Afrika och Oceanien	548	161	117	506	32	107	81	286
<b>Totalt</b>	<b>1 239</b>	<b>1 081</b>	<b>1 007</b>	<b>4 032</b>	<b>730</b>	<b>456</b>	<b>233</b>	<b>2 613</b>
<b>Levererade bussar**</b>								
Europa	438	432	208	1 827	396	396	602	433
Eurasien	13	4	12	84	19	1	8	56
Amerika*	543	294	365	2 182	260	920	301	701
Asien	89	44	106	582	75	112	148	247
Afrika och Oceanien	190	173	319	511	144	81	144	142
<b>Totalt</b>	<b>1 273</b>	<b>947</b>	<b>1 010</b>	<b>5 186</b>	<b>894</b>	<b>1 510</b>	<b>1 203</b>	<b>1 579</b>

\* Avser i huvudsak Latinamerika

\*\* Inklusive karosserade bussar.

## Moderbolaget Scania AB

Belopp i MSEK om inte annat anges	Nio månader		
	MEUR	2021	2020
<b>Resultaträkning</b>			
Finansiella intäkter och kostnader	0	0	0
<b>Periodens resultat</b>	0	0	0
		<b>2021</b>	2020
	MEUR	<b>30 sep</b>	30 sep
<b>Balansräkning</b>			
<b>Tillgångar</b>			
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Aktier i dotterföretag	828	8 435	8 435
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Fordran på dotterföretag	344	3 501	6 201
<b>Summa tillgångar</b>	1 172	11 936	14 636
<b>Eget kapital</b>			
Eget kapital	1 172	11 936	14 636
<b>Summa eget kapital</b>	1 172	11 936	14 636
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	1 172	11 936	14 636
		<b>2021</b>	2020
	MEUR	<b>30 sep</b>	30 sep
<b>Förändring i eget kapital</b>			
Eget kapital vid årets ingång	1 437	14 636	14 636
Periodens totalresultat	0	0	0
Utdelning	-265	-2 700	-
Kapitaltillskott	-	-	-
<b>Eget kapital</b>	1 172	11 936	14 636

## Not 1 Rapportering per rörelsessegment

### Resultaträkning

#### Fordon och tjänster

Belopp i MSEK om inget annat anges	2021	2020	2021	2020
	Nio månader	Nio månader	Kv 3	Kv 3
Intäkter	104 071	85 407	31 568	29 290
Kostnad sålda varor	-79 696	-68 450	-25 035	-23 351
<b>Bruttoresultat</b>	24 375	16 957	6 533	5 939
Forsknings- och utvecklingskostnader	-4 537	-4 078	-1 252	-1 257
Försäljningskostnader	-7 154	-6 989	-2 398	-2 162
Administrationskostnader	-1 535	-1 504	-454	-471
<b>Rörelseresultat</b>	11 149	4 386	2 429	2 049
Ränteintäkter	483	465	185	248
Räntekostnader	-700	-808	-294	-385
Andel av resultat i intresseföretag och joint ventures	11	11	-24	-7
Utdelningar inom segment	67	-	-	-
Övriga finansiella intäkter	697	704	220	129
Övriga finansiella kostnader	-716	-1 408	-273	-196
<b>Summa finansiella intäkter och kostnader</b>	-158	-1 036	-186	-211
<b>Resultat före skatt</b>	10 991	3 350	2 243	1 838
Skatt	-2 768	-1 149	-567	-560
<b>Periodens resultat</b>	8 223	2 201	1 676	1 278

#### Financial Services

Belopp i MSEK om inget annat anges	2021	2020	2021	2020
Ränte- och hyresintäkter	6 229	6 237	2 138	1 991
Försäkringskommission	238	231	86	77
Räntor och förutbetalda kostnader	-3 962	-4 084	-1 354	-1 293
Räntenetto och försäkringskommission	2 505	2 384	870	775
Andra intäkter	245	121	74	51
Andra kostnader	-186	-173	-43	-73
<b>Bruttoresultat</b>	2 564	2 332	901	753
Försäljnings- och administrationskostnader	-1 028	-910	-356	-275
Kreditförluster, konstaterade och befarade	121	-559	99	-91
<b>Rörelseresultat</b>	1 657	863	644	387
Finansnetto	-1	-1	-1	0
<b>Resultat före skatt</b>	1 656	862	643	387
Skatt	-393	-302	-138	-138
<b>Periodens resultat</b>	1 263	560	505	249

#### Avstämning av segment till Scaniakoncernen

Januari-september	Fordon & tjänster		Financial Services		Eliminering		Scania koncernen		
	2021 Nio månader	2020 Nio månader	2021 Nio månader	2020 Nio månader	2021 Nio månader	2020 Nio månader	2020 Nio månader	2021 Nio månader	2020 Nio månader
Belopp i MSEK om inget annat anges									
Intäkter	104 071	85 407	6 467	6 468	-2 944	-3 032	107 594	88 843	
Kostnader för sålda varor och tjänster	-79 696	-68 450	-3 962	-4 084	2 944	3 032	-80 714	-69 502	
<b>Bruttoresultat</b>	24 375	16 957	2 505	2 384			26 880	19 341	
Forsknings- och utvecklingskostnader	-4 537	-4 078	0	0			-4 537	-4 078	
Försäljningskostnader	-7 154	-6 989	-907	-1 469			-8 061	-8 458	
Administrativa kostnader	-1 535	-1 504					-1 535	-1 504	
Övriga rörelseintäkter	-	-	245	121			245	121	
Övriga rörelsekostnader		0	-186	-173			-186	-173	
<b>Rörelseresultat</b>	11 149	4 386	1 657	863			12 806	5 249	
Ränteintäkter	483	465					483	465	
Räntekostnader	-700	-808	-1	-1			-701	-809	
Andel av resultat i intresseföretag och joint ventures	11	11					11	11	
Utdelningar inom segment	67	0			-67		-	-	
Övriga finansiella intäkter	697	704					697	704	
Övriga finansiella kostnader	-716	-1 408					-716	-1 408	
<b>Summa finansnetto</b>	-158	-1 036	-1	-1	-67		-226	-1 037	
<b>Resultat före skatt</b>	10 991	3 350	1 656	862	-67	0	12 580	4 212	
Skatt	-2 768	-1 149	-393	-302	-7	5	-3 168	-1 446	
<b>Periodens resultat</b>	8 223	2 201	1 263	560	-74	5	9 412	2 766	



Juli-september

	Fordon & tjänster		Financial Services		Eliminering		Scania koncernen		2020 Kv 3
	2021 Kv 3	2020 Kv 3	2021 Kv 3	2020 Kv 3	2021 Kv 3	2020 Kv 3	2021 Kv 3		
Belopp i MSEK om inget annat anges									
Intäkter	31 568	29 290	2 224	2 068	-974	-984	32 818	30 374	
Kostnader för sålda varor och tjänster	-25 035	-23 351	-1 354	-1 293	974	984	-25 415	-23 660	
<b>Bruttoresultat</b>	6 533	5 939	870	775			7 403	6 714	
Forsknings- och utvecklingskostnader	-1 252	-1 257	-	-			-1 252	-1 257	
Försäljningskostnader	-2 398	-2 162	-257	-366			-2 655	-2 528	
Administrativa kostnader	-454	-471	-	-			-454	-471	
Övriga rörelseintäkter	-	-	74	51			74	51	
Övriga rörelsekostnader	-	-	-43	-73			-43	-73	
<b>Rörelseresultat</b>	2 429	2 049	644	387	-	-	3 073	2 436	
Ränteintäkter	185	248					185	248	
Räntekostnader	-294	-385	-1	0			-295	-385	
Andel av resultat i intresseföretag och joint ventures	-24	-7					-24	-7	
Utdelningar inom segment	0	-					0	-	
Övriga finansiella intäkter	220	129					220	129	
Övriga finansiella kostnader	-273	-196					-273	-196	
<b>Summa finansnetto</b>	-186	-211	-1	0	0	0	-187	-211	
<b>Resultat före skatt</b>	2 243	1 838	643	387	0	-	2 886	2 225	
Skatt	-567	-560	-138	-138	-3	-	-708	-698	
<b>Periodens resultat</b>	1 676	1 278	505	249	-3	0	2 178	1 527	

## Not 2 Statligt stöd

Under rapportperioden januari-september 2021 har Scania erhållit MSEK 0 (834) i stöd relaterat till covid-19. Räkenskapsåret 2020 erhöll Scania statligt stöd om MSEK 953 hänförliga till rörelsekostnader på MSEK 14 144, varav MSEK 873 avsåg stöd för korttidspermittering av anställda på grund av covid-19.

## Not 3 Finansiell riskhantering

### ***Kreditrisk Fordon och tjänster***

Under 2020 från andra kvartalet har segmentet fordon och tjänster tillämpat en riskpremie på 20%, baserat på värderingsantagandet med vilket den förväntade kreditförlusten (ECL) på kundfordringar uppskattas, på grund av covid-19-pandemin. Detta resulterade för räkenskapsåret 2020 i en ökad förlustreservering på cirka 18 MSEK. Från och med det andra kvartalet 2021 har riskpremien tagits bort. För de första nio månaderna 2021 har riskpremien inneburit en förlustreservering om MSEK 0 (18).

### ***Kreditrisk Financial Services***

Scania utvärderar kreditrisken kontinuerligt och under första halvåret 2020 genomfördes ett antal omförhandlingar av finansiella kontrakt inom Financial Services. Det underliggande skälet till överenskomna omförhandlingar var tillfälliga likviditetsbegränsningar hos våra kunder på grund av covid-19-pandemin. Under andra halvåret 2020 återgick omförhandlingarna till normala nivåer vilket fortsatt att gälla under de tre första kvartalen 2021.

## Nyckeltal

I delårsrapporten presenterar Scania vissa finansiella mått för att förklara relevanta trender och koncernens prestation, vilka inte definieras enligt IFRS. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. Nedanstående är finansiella mått som Scania använder som inte definieras enligt IFRS, om inget annat framgår.

### DEFINITIONER

#### **Rörelsemarginal**

Rörelseresultat i procent av intäkter.

#### **Nettomarginal**

Periodens resultat i procent av intäkter.

#### **Nettoskuldssättning, exkl avsättning för pensioner**

Kort- och långfristiga räntebärande skulder (exklusive avsättning för pensioner) minus likvida medel, kortfristiga placeringar och långfristiga koncerninterna lån till bolag inom Volkswagengruppen.

#### **Sysselsatt kapital <sup>1)</sup>**

Totala tillgångar exklusive aktier och andelar i koncernföretag minus rörelsens skulder.

#### **Avkastning på sysselsatt kapital <sup>1) 2)</sup>**

Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av sysselsatt kapital.

<sup>1)</sup> Beräkningar är baserade på genomsnittligt sysselsatt kapital de senaste 13 månaderna.

<sup>2)</sup> Rörelseresultat beräknas på rullande 12-månader.

Belopp i MSEK om inte annat anges

### Scaniakoncernen

<b>Rörelse- och periodens resultat</b>	<b>Nio månader</b>			<b>Kv 3</b>	
	<i>MEUR</i>	<b>2021</b>	2020	<b>2021</b>	2020
<i>Intäkter</i>	10 567	<b>107 594</b>	88 843	<b>32 818</b>	30 374
<i>Rörelseresultat</i>	1 257	<b>12 806</b>	5 249	<b>3 073</b>	2 436
<i>Periodens resultat</i>	924	<b>9 412</b>	2 766	<b>2 178</b>	1 527
<i>Rörelsemarginal, % (Rörelseresultat/Intäkter)</i>		<b>11,9</b>	5,9	<b>9,4</b>	8,0
<i>Nettomarginal, % (Periodens resultat/Intäkter)</i>		<b>8,7</b>	3,1	<b>6,6</b>	5,0

## AVSTÄMNINGAR

Belopp i MSEK om inte annat anges

### Scaniakoncernen 2021 2020

#### Nettoskuldsättning, exkl avsättning för pensioner

<b>Tillgångar</b>	<i>MEUR</i>	<b>30 sep</b>	31 dec
Kortfristiga placeringar	19	191	54
Likvida medel	2 740	27 894	32 268
Lån till bolag inom Volkswagengruppen	0	4	4
Uppluppen ränta i kortfristiga placeringar	-1	-8	-1
	2 758	28 081	32 325

#### Skulder

Räntebärande skulder, långfristiga	5 909	60 151	53 564
Räntebärande skulder, kortfristiga	3 756	38 244	42 478
Uppluppen ränta i räntebärande skulder	-30	-307	-361
	9 635	98 088	95 681

**Nettoskuldsättning** 6 877 70 007 63 356

### Fordon och tjänster 2021 2020

#### Nettoskuldsättning, exkl avsättning för pensioner

<b>Tillgångar</b>	<i>MEUR</i>	<b>30 sep</b>	31 dec
Kortfristiga placeringar	19	190	54
Likvida medel	2 647	26 952	31 535
Uppluppen ränta i kortfristiga placeringar	-1	-7	0
	2 665	27 135	31 589

#### Skulder

Räntebärande skulder, långfristiga	411	4 182	3 837
Räntebärande skulder, kortfristiga	145	1 472	5 928
	556	5 654	9 765

**Nettoskuldsättning** -2 109 -21 481 -21 824

### Sysselsatt kapital 2021 2020

	<i>MEUR</i>	<b>30 sep</b>	30 sep
Totala tillgångar, exkl. Aktier och andelar i koncernföretag	15 349	156 279	153 690
Rörelsens skulder			
Övriga avsättningar, lång- och kortfristiga	712	7 246	6 661
Övriga skulder, lång- och kortfristiga	7 033	71 608	72 798
Totala derivat	129	1 309	29
<b>Sysselsatt kapital</b>	7 475	76 116	74 202

### Avkastning på sysselsatt kapital 2021 2020

	<i>MEUR</i>	<b>30 sep</b>	30 sep
Rörelseresultat	1 427	14 527	7 582
Finansiella intäkter	130	1 321	1 399
<b>Sysselsatt kapital</b>	7 475	76 116	74 202
<b>Avkastning på sysselsatt kapital</b>		20,8%	12,1%