

Delårsrapport

Q2 2026



Andra kvartalet 2026 blev ett rekordkvartal

- Orderingången ökade med 23 % till 1 681 MSEK (1 364), vilket är 8 % högre än nettoomsättningen och den högsta orderingången någonsin under ett enskilt kvartal. Regionerna Övriga Europa samt Finland, Baltikum och Kina var de största bidragsgivarna.
- Nettoomsättningen ökade med 17 % till 1 559 MSEK (1 337), vilket också är en rekordnivå. Tillväxten drevs av 8 % organisk tillväxt, medan förvärv bidrog med 9 %.
- EBITA uppgick till rekordhöga 241 MSEK (176), vilket motsvarar en ökning om 37 % jämfört med motsvarande period föregående år. EBITA-marginalen uppgick till 15,4 % (13,2) och påverkades positivt av en högre bruttomarginal.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 206 MSEK (163).
- Vinst per aktie uppgick till 1,26 SEK (0,96), en ökning med 31 %.

	Q2	Q2		Rullande	Helår
Nyckeltal, MSEK	2026	2025	Δ%	12 månader	2025
Nettoomsättning	1 559	1 337	16,6%	5 639	5 317
EBITA	241	176	36,6%	893	795
EBITA marginal, %	15,4	13,2	220bps	15,9	15,0
Resultat efter skatt	183	133	37,7%	676	593
Resultat per aktie efter utspädning, SEK	1,26	0,96	31,3%	4,80	4,26
Avkastning på eget kapital, %	6,4	5,6	80bps	25,0	23,4
Avkastning på sysselsatt kapital, %	8,1	7,4	70bps	31,9	30,9

Q2 2026 – All-Time High på order ingång, omsättning och EBITA

Efterfrågan utvecklades starkt under kvartalet, vilket resulterade i den högsta orderingången, omsättningen och rörelseresultatet (EBITA) i koncernens historia. Omsättningen ökade med 17 procent jämfört med föregående år. Förvärv bidrog med drygt 9 procent, medan den organiska tillväxten uppgick till 8 procent. Valutaeffekter hade en marginellt negativ påverkan på omsättningen.

Orderingången förblev stark och ökade med 23 procent jämfört med föregående år, vilket innebär en ny rekordnivå. Som en följd av detta ökade orderstocken med 123 MSEK under kvartalet. Orderingången översteg omsättningen med 8 procent, vilket ger en stark grund för fortsatt tillväxt under kommande kvartal.

Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 37 procent jämfört med föregående år och nådde en rekordnivå. Högre omsättning, i kombination med fortsatt stark bruttomarginal och god kostnadskontroll, bidrog till resultatutvecklingen. EBITA-marginalen för kvartalet uppgick till 15,4 procent (13,2), vilket återspeglar styrkan i den underliggande verksamheten.

Utveckling i regionerna

Kvartalet visade på en bred styrka inom koncernen med god utveckling i både omsättning och orderingång i samtliga regioner, trots variationer mellan bolag och marknader.

Region Sverige redovisade ett starkt kvartal där omsättningen ökade med 13 procent. Förvärv bidrog positivt med 6 procent och den organiska tillväxten uppgick till 7 procent. Valutaeffekter påverkade omsättningen marginellt negativt. Orderingången ökade med 12 procent och översteg omsättningen med 3 procent.

Region Finland, Baltikum och Kina fortsatte att utvecklas mycket starkt med en omsättningsökning på 26 procent. Den organiska tillväxten uppgick till 23 procent medan förvärv bidrog med 4 procent. Valutaeffekterna påverkade omsättningen marginellt. Orderingången ökade med 23 procent jämfört med föregående år och var 2 procent högre än omsättningen.

Region Övriga Europa visade också en stark utveckling med en omsättningsökning på 19 procent. Förvärv bidrog positivt med 20 procent medan den organiska utvecklingen var negativ 2 procent. Valutaeffekterna påverkade omsättningen marginellt. Orderingången ökade med 51 procent jämfört med föregående år och översteg omsättningen med 23 procent.

Fortsatt aktivt förvärvsarbete

Sex förvärv har genomförts under första halvåret 2026, jämfört med ett under 2025. Under kvartalet låg ett betydande fokus på integreringen av genomförda förvärv i enlighet med integrationsplanen. Samtidigt utvärderades nya förvärvsmöjligheter och en stark förvärvspipeline byggdes upp för kommande kvartal. Med stöd av en stark finansiell ställning och en väl etablerad förvärvsprocess ser vi goda möjligheter att ytterligare stärka koncernen genom vår disciplinerade förvärvsstrategi.

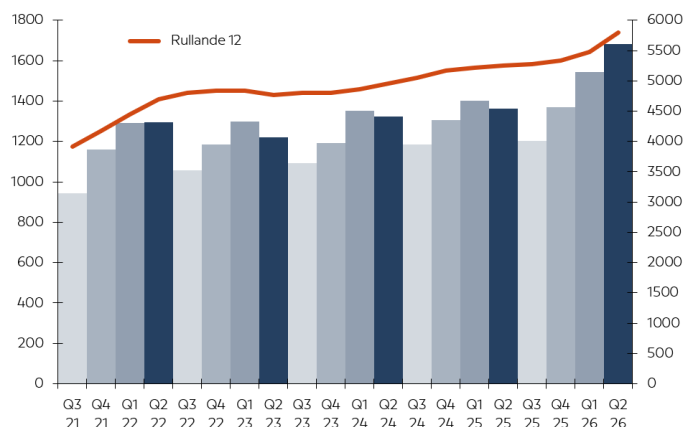
Marknadssituation

Marknadsläget präglades av en generellt god efterfrågan under kvartalet. Den finska marknaden utmärkte sig särskilt genom en tydlig förbättring jämfört med föregående år. Byggrelaterade segment är fortsatt svaga i Sverige och Finland, men i övrigt utvecklades marknaderna stabilt.

Den starka orderingången och den växande orderstocken ger en solid utgångspunkt inför årets andra hälft. I kombination med vårt fortsatta fokus på att skapa kundvärde, vinna marknadsandelar och löpande förbättra den operativa effektiviteten, samt med stöd av en stark finansiell ställning, är OEM väl positionerat för att fortsätta växa såväl organiskt som genom riktade förvärv

Jörgen Zahlin
Verkställande direktor och koncernchef

Orderingång MSEK

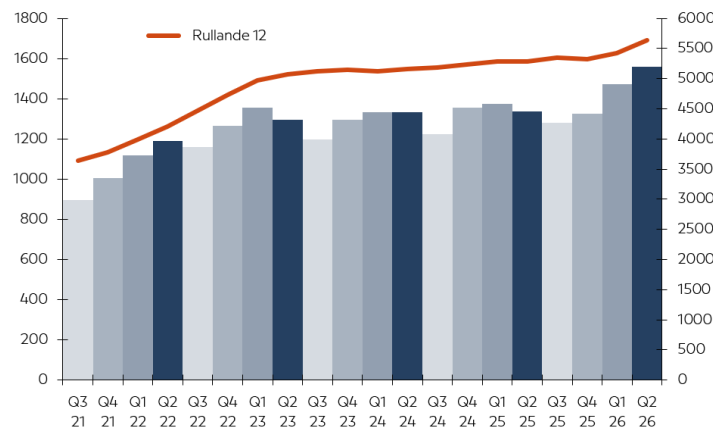


Orderingång

Orderingången uppgick till 1 681 MSEK (1 364) under andra kvartalet 2026, vilket är en ökning med 23 %. För jämförbara enheter, inklusive effekten av valutarörelser, ökade orderingången med 14 % och förvärvade enheter bidrog med en orderingång på 9 %. Orderingången var 8 % högre än nettoomsättningen.

Den 30 juni 2026 uppgick orderstocken till 1 271 MSEK (947), vilket är en ökning med 34 %. Nyckelfaktorer bakom ökningen är stabil orderingång och förvärv.

Nettoomsättning MSEK



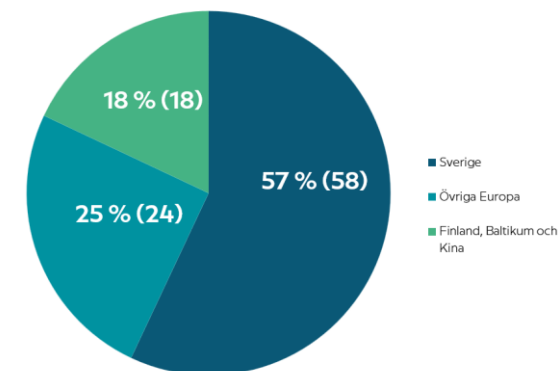
Omsättningsutveckling

Under andra kvartalet 2026 uppgick nettoomsättningen till 1 559 MSEK (1 337), vilket är en ökning med 17 %. Den organiska tillväxten var 8 % och förvärv bidrog med 9 %. Valutan hade ingen materiell påverkan under andra kvartalet.

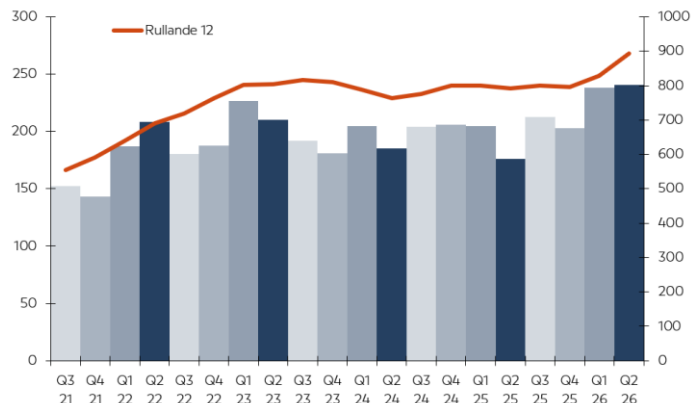
Jämfört med föregående år uppnåddes den högsta procentuella nettoomsättningstillväxt i OEM Elcronics i Finland, Rauheat i Finland, OEM Automatic Ungern, OEM Automatic i Kina och Rydahls Industry i Sverige, som alla hade en tillväxt på över 25 %.

Av koncernens nettoomsättning under andra kvartalet 2026 står Region Sverige för 57 %, vilket är en minskning med 1 procentenhet jämfört med förra året, Region Finland, Baltikum och Kina står för 18 % vilket är oförändrat jämfört med förra året och Region Övriga Europa står för 25 % vilket är en förbättring med 1 procentenhet jämfört med motsvarande kvartal förra året.

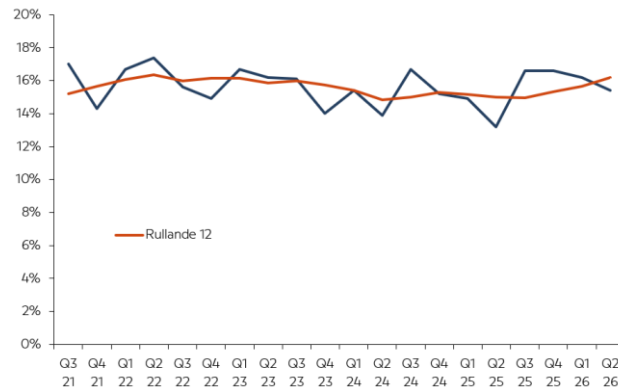
Nettoomsättning andel per region 2026



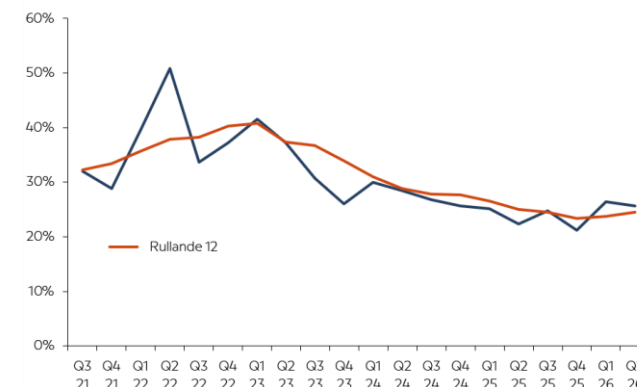
EBITA MSEK



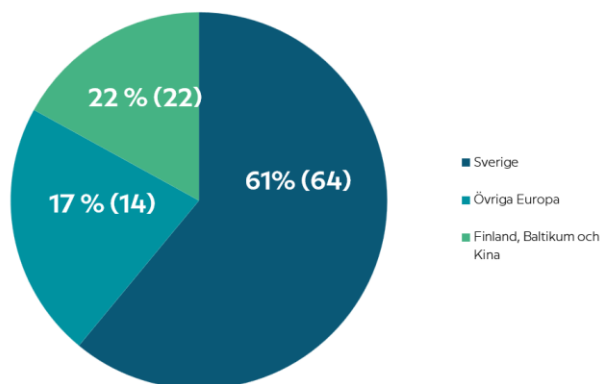
EBITA-marginal



Return on Equity



EBITA andel per region 2026



Resultatutveckling

Under andra kvartalet 2026 ökade EBITA med 37 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 241 MSEK (176). Tillväxten var främst driven av högre omsättning i befintliga verksamheter tillsammans med förvärvade enheter samt en starkt bruttomarginal.

EBITA-marginalen för andra kvartalet uppgick till 15,4% (13,2), främst till följd av en förbättrad bruttomarginal.

På rullande 12 månader var EBITA-marginalen 15,9 %.

Räntabilitet

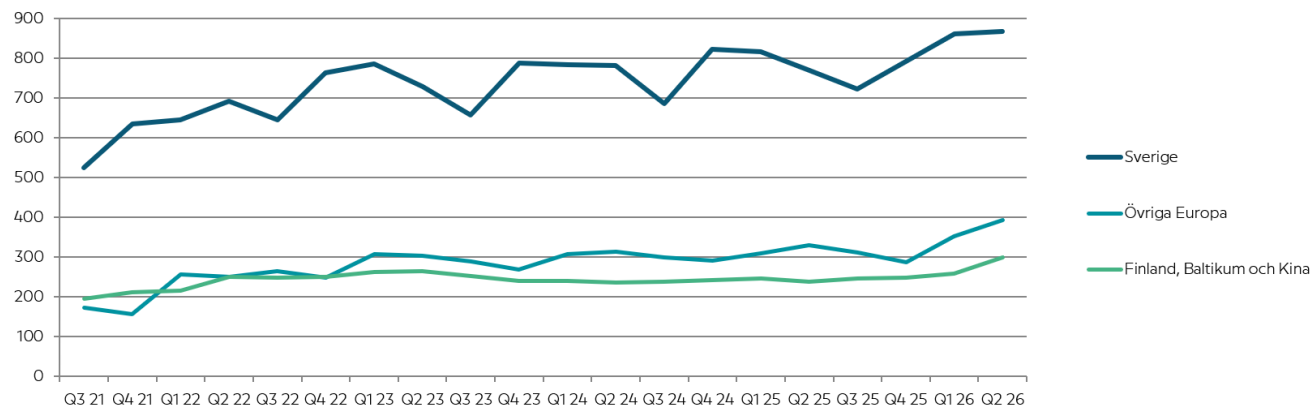
Avkastningen på eget kapital under andra kvartalet 2026 var 6,4 %, jämfört med 5,6 % under motsvarande kvartal föregående år.

På rullande 12 månader var avkastningen på eget kapital 25,0 %.

Eget kapital uppgick till 3 000 MSEK (2 405) och soliditeten var 70 % (73) den 30 juni 2026.

Omsättningsutveckling regionvis per kvartal

MSEK



Sverige

OEM Automatic AB, OEM Motor AB, Telfa AB, Svenska Batteripoolen AB, Elektro Elco AB, Nexa Trading AB, OEM Electronics AB, Internordic Bearings AB, Agolux AB, E. Rydahls Reservdelar AB, Rydahls Industry AB, ATC Tape Converting AB, Lagermetall AB, Ingemar Liljenberg AB, Multicomponent Norden AB och Ronnie Bergdahls Försäljnings AB.

MSEK	2026 Q1	2025 Q1	2026 Q1-Q2	2025 Q1-Q2	2025 Helår	Rullande 12 månader
Orderingång	894	798	1 809	1 618	3 125	3 316
Nettoomsättning	867	770	1 730	1 586	3 102	3 245
EBITA	142	109	302	242	507	567
EBITA-marginal	16 %	14 %	17 %	15 %	16 %	17 %

Under andra kvartalet 2026 ökade nettoomsättningen med 13 % och uppgick till 867 MSEK (770). Den organiska tillväxten var stark och uppgick till 7 % och valutaeffekten hade ingen materiell påverkan på nettoomsättningen. Förvärvet av Ronnie Bergdahls och Multicomponent bidrog med 6 %.

Orderingång ökade med 12 % under andra kvartalet 2026 och uppgick till 894 MSEK (798). Orderingången var 3 % högre än nettoomsättningen.

EBITA steg med 30 % till 142 MSEK (109) under andra kvartalet 2026, tack vare högre nettoförsäljning och högre bruttomarginal.

Finland, Baltikum och Kina

OEM Automatic FI, Akkupojat Oy, Hide-a-lite FI, OEM Electronics FI, Motor/Bearings FI, Rauheat OY, OEM Automatic OU, OEM Automatic UAB, OEM Automatic SIA, OEM Automatic (Shanghai) Co. Ltd., och Kokkolan Sähkö ja Automaatio Oy.

MSEK	2026 Q2	2025 Q2	2026 Q1-Q2	2025 Q1-Q2	2025 Helår	Rullande 12 månader
Orderingång	305	248	568	503	982	1 047
Nettoomsättning	300	238	558	483	978	1 052
EBITA	43	23	82	53	119	149
EBITA-marginal	14 %	10 %	15 %	11 %	12 %	14 %

Under andra kvartalet 2026 ökade nettoförsäljningen med 26 %, och uppgick till 300 MSEK (238). Den organiska tillväxten var stark och uppgick till 23 %. Valutafluktuationer hade ingen materiel inverkan på nettoomsättningen. Förvärvet av Kokkolan Sähkö ja Automaatio Oy ökade omsättning med 4%.

Orderingången till ökade med 23 % under andra kvartalet 2026 och uppgick till totalt 305 MSEK (248). Orderingången var 2 % högre än nettoomsättningen.

EBITA ökade med 90 % till 43 MSEK (23) under andra kvartalet 2026, tack vare högre nettoomsättning och högre bruttomarginal i kombination med lägre kostnader.

Övriga Europa

OEM Automatic Klitsö A/S, OEM Automatic AS, OEM Automatic Ltd, Zoedale Ltd, OEM Automatic Sp z o. o., OEM Electronics PL, OEM Automatic spol. s r.o., OEM Automatic s.r.o. OEM Automatic Kft, Demesne Electrical Sales Ltd., Demesne Electrical Sales UK Ltd, Vierpool BV, Motion29 Ltd., Cre8 Systems AS och Weingrill Srl.

MSEK	2026 Q2	2025 Q2	2026 Q1-Q2	2025 Q1-Q2	2025 Helår	Rullande 12 månader
Orderingång	482	319	848	645	1 231	1 434
Nettoomsättning	392	330	745	640	1 238	1 342
EBITA	61	43	109	81	159	187
EBITA-marginal	16 %	13 %	15 %	13 %	13 %	14 %

Nettoomsättningen ökade med 19 % under andra kvartalet 2026 till 392 MSEK (330). Förvärven Motion29 Ltd., Cre8 Systems AS och Weingrill Srl. ökade nettoomsättningen med 20%. Den organiska tillväxten var -2 % och valutafluktuationer hade en marginell positiv inverkan på nettoförsäljninge.

Orderingång under andra kvartalet 2026 uppgick till 482 MSEK (319), vilket är en ökning med 51 %. Orderingången var 23 % högre än nettoomsättningen.

EBITA ökade under andra kvartalet 2026 med 41 % till 61 MSEK (43), tack vare högre nettoomsättning och högre bruttomarginal.

Övrig finansiell information

Kassaflöde

Under andra kvartalet 2026 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 206 MSEK (163). Det totala kassaflödet uppgick till -332 MSEK (163) och påverkades av investeringsverksamheten på -226 MSEK (-83) varav -205 MSEK är hänförligt till de två strategiska fastighetsprojekten i Sverige och Irland. Finansieringsverksamheten summeras till -311 MSEK (-244), varav lämnad utdelning -243 MSEK (-243). Inlösen av optioner från 2023 års optionsprogram och nytt optionsprogram för 2026 har påverkat finansieringsverksamheten positivt med 4,4 MSEK. Utbetalning av subvention för 2024 års optionsprogram påverkat kassaflödet från löpande verksamhet negativt med -1,5 MSEK.

Investeringar

Under andra kvartalet 2026 uppgick koncernens investeringar i anläggningstillgångar exklusive förvärv till 207 MSEK (6) och är hänförligt till fastigheter, maskiner och inventarier på 206 MSEK (6) samt immateriella tillgångar på 1 MSEK (0).

Likviditet

Den 30 juni 2026 uppgick likvida medel, bestående av kassa och bankmedel, till 279 MSEK (477). Tillsammans med beviljade och outnyttjade kreditfaciliteter uppgick kassa och likvida medel till 897 MSEK (1 065). Koncernens finansiella och räntebärande skulder uppgick till 154 MSEK SEK (111), varav skulder enligt IFRS16 leasing till 139 MSEK (81).

Immateriella tillgångar

Resultatet för andra kvartalet 2026 har belastats med avskrivningar av immateriella tillgångar med 17 MSEK (10). De immateriella tillgångarna uppgick per 30 juni 2026 till 792 MSEK (396).

Soliditet

Soliditeten per 30 juni 2026 uppgick till 70 % (73).

Anställda

Under andra kvartalet 2026 var det genomsnittliga antalet anställda i koncernen 1 136 (1 072). Vid periodens slut var antalet anställda 1 137 (1 073). Ökningen beror främst på ökning från förvärven med 98 anställda (23).

Aktieåterköp

OEM har under perioden inte återköpt några aktier. Per den 30 juni 2026 uppgick företagets totala innehav av egna aktier till 240 192 aktier. Innehavet utgör 0,2 % av det totala antalet aktier. Årsstämmans bemyndigande är upp till 10 % av antalet aktier, vilket motsvarar 13 901 585.

Optionsprogram

OEM:s utestående köptionsprogram innefattar totalt 316 200 optioner.

I det av årsstämman 2026 beslutade aktierelaterade incitamentsprogram som inkluderade cirka 60 ledningspersoner och med maximalt 200 000 köptioner på återköpta aktier, tecknades totalt 119 200 optioner. Köptionerna har överlåtits till ett pris av 19,85 SEK per option och lösenkursen för köptionerna uppgår till 177,10 SEK, vilket motsvarar 120 procent av det genomsnittliga aktiepriset under perioden 4–15 maj 2026. Varje köption ger innehavaren rätt att förvärva en B-aktie i klass B under perioden 1 mars till 15 juni 2029.

I det av årsstämman 2025 beslutade aktierelaterade incitamentsprogram som inkluderade cirka 60 ledningspersoner och med maximalt 200 000 köpoptioner på återköpta aktier, tecknades totalt 95 000 optioner. Köpoptionerna har överlåtits till ett pris av 17,30 SEK per option och lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 166,70 SEK, vilket motsvarar 120 procent av det genomsnittliga aktiepriset under perioden 5–16 maj 2025. Varje köpoption ger innehavaren rätt att förvärva en B-aktie i klass B under perioden 1 mars till 15 juni 2028.

I det av årsstämman 2024 beslutade aktierelaterade incitamentsprogram som inkluderade cirka 60 ledningspersoner och med maximalt 200 000 köpoptioner på återköpta aktier, tecknades totalt 102 000 optioner. Köpoptionerna har överlåtits till ett pris av 13,40 SEK per option och lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 135,10 SEK, vilket motsvarar 120 procent av det genomsnittliga aktiepriset under perioden 6–17 maj 2024. Varje köpoption ger innehavaren rätt att förvärva en Class B-aktie under perioden 1 mars till 15 juni 2027.

I det av årsstämman 2023 beslutade aktierelaterade incitamentsprogram har samtliga optioner återlösts under perioden 2 mars till 15 juni 2026.

Förvärv

Den 2 februari förvärvade OEM Internationals dotterbolag, OEM Automatic Ltd., alla aktier i Motion29 Ltd. Företaget är distributör inom industriell automation och har en årlig försäljning på cirka 13 MSEK och kommer att integreras i OEM Automatic Ltd:s verksamhet under 2026. Förvärvet förväntas ha en marginell positiv inverkan på OEM:s vinst under 2026. Företaget är en del av Region Övriga Europa.

Den 12 februari förvärvade OEM International majoriteten av aktierna i Cre8 Systems AS, beläget i Stavanger, Norge. Företaget utvecklar och producerar hydrauliska kraftverk och kemiska injektionssystem för olje-, gas- och energisektorerna, och har en årlig omsättning på cirka 170 MNOK. OEM har en option att förvärva de återstående aktierna upp till 100 % av aktierna i Cre8 Systems AS. Företaget är en del av Region Övriga Europa.

Den 16 februari slutförde OEM International förvärvet av Multicomponent Norden AB med bas i Mölndal, Sverige. Företaget har en årlig försäljning på cirka 120 MSEK och är distributör av elektroniska komponenter till elektronik- och vitvarutillverkare inom flera sektorer. Förvärvet förväntas ha en marginellt positiv inverkan på OEM:s vinst under 2026. Företaget tillhör Region Sverige.

Den 27 februari förvärvade OEM International alla aktier i Ronnie Bergdahls Försäljnings AB, med säte i Linköping, Sverige. Bergdahls är en distributör av belysnings- och nödbelysningsprodukter på den nordiska marknaden med en årlig försäljning på cirka 50 MSEK. Företaget tillhör Region Sverige.

Den 4 mars förvärvade OEM International majoriteten av aktierna i Weingrill Srl, beläget i Pinerolo, Italien. Weingrill utvecklar och tillverkar skruvdomkrafter samt komponenter som rengöringssystem, sträckare och styrningar för pappersindustrin. Företaget har en årlig omsättning på cirka 7,7 MEUR, varav mer än hälften genereras utanför Italien. OEM har möjlighet att förvärva de återstående aktierna upp till 100%. Företaget är en del av Region Övriga Europa.

Den 13 april fullföljde OEM International förvärvet av majoritetsandel i Kokkolan Sähkö ja Automaatio Oy, beläget i Kokkola, Finland. Företaget specialiserar sig på automation samt försäljning av elektriska produkter och lösningar. Förvärvet stärker OEM:s marknadsnärvaro i Finland, särskilt i Kokkola-regionen och västkusten i Finland. Företaget har en årlig omsättning på 3,6 MEUR. OEM har också en option att förvärva de återstående aktierna. Företaget tillhör Region Finland, Baltikum och Kina.

OEM har avyttrat alla sina aktier i fastighetsbolaget Bankerydsbackens Fastighetsbolag AB. Dotterbolaget Elektro Elco AB kommer att fortsätta sin verksamhet i lokalerna tills byggnationen av den nya fastigheten i Jönköping är klar 2027.

OEM använder normalt en förvärvsstruktur bestående av fast köpepris och villkorad ersättning. Det slutliga värdet av villkorade köpeskillingar bestäms av de framtida vinster som företagen uppnår. Kvarvarande skuldförda köpeskillingar (både fasta och villkorade) avseende förvärv genomförda per 30 juni 2026 uppgår värdet till 41 (14) MSEK.

Villkorad köpeskilling för tidigare slutförda förvärv har inte lett till någon omvärdering av villkorade köp som erkändes som skulder och ingen påverkan på resultaträkningen rapporteras.

Förvärvskostnader för förvärv som slutfördes 2026 uppgick till 4,9 MSEK (-) och ingår i övriga rörelsekostnader. Förvärvskostnader och förvärvsberäkningar är preliminära för förvärv under 2026.

Preliminär förvärvskalkyl (MSEK)

	Verkligt värde i koncernen
Förvärvade bolagets nettotillgångar vid förvärvstidpunkten	
Immateriella anläggningstillgångar	110
Övriga immateriella anläggningstillgångar	55
Byggnader och mark	33
Övriga anläggningstillgångar	2,3
Uppskjuten skattefordran	0,5
Varulager	39
Kundfordringar och övriga fordringar	142
Likvida medel	93
Uppskjuten skatteskuld	-50
Leverantörsskulder och övriga rörelseskulder	-143
Netto identifierbara tillgångar/skulder	282
Koncerngoodwill	256
Innehav utan bestämmande inflytande	-138
Köpeskilling	400

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. Det finns inte några IFRS-standarder eller IFRIC-uttalande med tillämpning fr.o.m. 2026 som har gett någon väsentlig effekt på koncernens resultat eller ställning.

Separata upplysningar om verkliga värden för finansiella tillgångar och skulder som redovisas till upplupet anskaffningsvärde lämnas ej eftersom redovisade värden av finansiella tillgångar och finansiella skulder anses utgöra rimliga approximationer av posternas verkliga värden. Detta eftersom det enligt företagsledningens bedömning inte har skett någon väsentlig förändring av marknadsräntor eller kreditmarginaler som skulle ha en väsentlig påverkan på det verkliga värdet av koncernens räntebärande skulder. För kundfordringar samt övriga kortfristiga fordringar och skulder anses vidare verkligt värde överensstämma med redovisat värde på grund av den korta löptiden för dessa poster.

Risker och osäkerhetsfaktorer

OEM-koncernen utsätts genom sin verksamhet för både rörelserelaterade risker och finansiella risker. Som rörelserisker finns konkurrens- och verksamhetsrisk och som finansiella risker finns likviditets-, ränte- och valutarisk. OEM-koncernens finansverksamhet och hantering av finansiella risker sker i huvudsak i moderbolaget. För en fullständig redogörelse av risker som påverkar koncernen hänvisas till årsredovisningen för 2025 sidorna 29-31 och sidorna 99-102.

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner mellan OEM och närstående som väsentligen påverkat koncernens och moderbolagets ställning och resultat har ägt rum under perioden förutom koncerninterna aktieutdelningar och aktieutdelning till moderbolagets aktieägare.

Moderbolaget

Under andra kvartalet 2026 uppgick moderbolagets nettoomsättning till 27 MSEK (29), och resultatet efter finansiella poster uppgick till totalt 125 MSEK (52). Nettoomsättningen avser endast koncerninterna transaktioner. Ovan angivna risker och osäkerhetsfaktorer angivna för koncernen gäller även indirekt för moderbolaget.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

Finansiell information

OEM tillhandahåller finansiell information vid följande tillfällen:

Delårsrapport tredje kvartalet 2026	15 oktober 2026
Bokslutskommuniké för hela året 2026	18 februari 2027

Definitioner

För definitioner, se sida 24-25.

Tranås, 13 juli 2026

Christopher Norbye
Styrelseordförande

Thijs Bakker
Styrelseledamot

Albert Gustafsson
Styrelseledamot

Jörgen Rosengren
Styrelseledamot

Martin Gaarn Thomsen
Styrelseledamot

Anne Thorburn
Styrelseledamot

Matthias Wittkowski
Styrelseledamot

Jörgen Zahlin
Verkställande direktör och koncernchef

Rapporten har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

För kompletterande information kontakta VD Jörgen Zahlin 075-242 40 22, jorgen.zahlin@oem.se eller Ekonomidirektör Rikard Tingvall 075-242 40 15, rikard.tingvall@oem.se.

Denna information är sådan information som OEM International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR) samt Lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 juli 2026 kl. 11.00 CET, genom Rikard Tingvalls försorg.

Regionernas omsättning och resultat

OMSÄTTNING & RESULTAT PER RÖRELSESEGMENT

Nettoomsättning (MSEK)

	Jan- juni 2026	Jan- juni 2025	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Rullande 12 mån	Helår 2025
Sverige, externa intäkter	1 730	1 586	867	862	793	723	770	3 245	3 102
Sverige, intäkter från andra segment	115	160	53	62	62	85	88	262	307
Finland, Baltikum och Kina, externa intäkter	558	483	300	258	249	246	238	1 052	978
Finland, Baltikum och Kina, intäkter från andra segment	74	53	38	36	30	30	26	134	113
Övriga Europa, externa intäkter	745	640	392	352	287	311	330	1 342	1 238
Övriga Europa, intäkter från andra segment	18	12	10	8	6	5	6	29	24
Eliminering	-207	-226	-101	-106	-100	-120	-120	-426	-445
	3 032	2 710	1 559	1 472	1 327	1 280	1 337	5 639	5 317

Samtliga inäkter avser försäljning av varor där kontrollen övergår vid leverans.

EBITA (MSEK)

	Jan- juni 2026	Jan- juni 2025	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Rullande 12 mån	Helår 2025
Sverige	302	242	142	161	135	129	109	567	507
Finland, Baltikum och Kina	82	53	43	39	27	39	23	149	119
Övriga Europa	109	81	61	48	37	41	43	187	159
Koncerngemensamma funktioner	-15	5	-5	-10	2	2	1	-10	10
EBITA	479	381	241	238	202	212	176	893	795

Rörelseresultat (MSEK)

	Jan- juni 2026	Jan- juni 2025	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Rullande 12 mån	Helår 2025
EBITA	479	381	241	238	202	212	176	893	795
<i>Av- och nedskrivningar av immateriella anläggnings- tillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv</i>									
Sverige	-5	-3	-3	-2	-2	-2	-2	-8	-6
Finland, Baltikum och Kina	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Övriga Europa	-20	-14	-11	-9	-8	-8	-8	-36	-30
Rörelseresultat	453	364	226	227	192	203	167	849	759

Resultat, koncern (MSEK)

	Jan- juni 2026	Jan- juni 2025	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Rullande 12 mån	Helår 2025
Rörelseresultat	453	364	226	227	192	203	167	849	759
Finansiella poster netto	10	-6	4	5	-6	-2	1	2	-14
Resultat före skatt	463	358	230	233	186	201	168	850	745

Koncernens utfall och ekonomiska ställning

KONCERNENS RAPPORT ÖVER RESULTAT I SAMMANDRAG (MSEK)

	Jan- juni 2026	Jan- juni 2025	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Rullande 12 mån	Helår 2025
Rörelsens intäkter									
Nettoomsättning	3 032	2 710	1 559	1 472	1 327	1 280	1 337	5 639	5 317
Övriga rörelseintäkter	0	0	0	0	5	1	0	7	7
Rörelsens kostnader			0						
Handelsvaror	-1 900	-1 758	-975	-926	-842	-820	-868	-3 562	-3 420
Personalkostnader	-480	-425	-252	-228	-211	-183	-216	-874	-819
Övriga kostnader	-125	-110	-67	-59	-58	-46	-59	-230	-215
Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-72	-53	-40	-33	-29	-30	-28	-131	-112
Rörelseresultat	453	364	226	227	192	203	167	849	759
Finansnetto	10	-6	4	5	-6	-2	1	2	-14
Resultat före skatt	463	358	230	233	186	202	168	850	745
Skatt	-94	-72	-47	-47	-40	-41	-35	-175	-153
Periodens resultat	369	286	183	186	146	161	133	676	593
Periodens resultat hänförligt till:									
Moderbolagets aktieägare	361	286	175	186	146	161	133	668	593
Innehav utan bestämmande inflytande	8	-	8	0	-	-	-	8	-
Periodens resultat per aktie före utspädning, kr*	2,60	2,06	1,26	1,34	1,05	1,16	0,96	4,81	4,27
Periodens resultat per aktie efter utspädning, kr*	2,60	2,06	1,26	1,34	1,04	1,16	0,96	4,80	4,26

* Resultatet är hänförligt till moderbolagets aktieägare.

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG (MSEK)

	Jan- juni 2026	Jan- juni 2025	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Rullande 12 mån	Helår 2025
Övrigt totalresultat									
Periodens resultat	369	286	183	186	146	161	133	676	593
Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat									
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter	52	-34	13	39	-19	-10	20	23	-63
Poster som inte kan omföras till periodens resultat									
Omvärdering av förmåns- bestämda pensionsplaner	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Periodens övrigt totalresultat	52	-34	13	39	-19	-10	20	23	-63
Periodens totalresultat	421	252	196	225	127	151	153	699	530
Periodens totalresultat hänförligt till:									
Moderbolagets aktieägare	411	252	186	225	127	151	153	411	530
Innehav utan bestämmande inflytande	9	-	10	0	-	-	-	9	-

RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG (MSEK)

	2026-06-30	2025-06-30	2025-12-31
Anläggningstillgångar			
Goodwill	609	281	276
Övriga immateriella anläggningstillgångar	183	115	99
Summa immateriella anläggningstillgångar	792	396	375
Materiella anläggningstillgångar	789	435	471
Summa materiella anläggningstillgångar	789	435	471
Uppskjuten skattefordran	5	3	4
Finansiella anläggningstillgångar	3	1	2
Summa finansiella anläggningstillgångar	8	3	6
Summa anläggningstillgångar	1 589	834	852
Omsättningstillgångar			
Varulager	1 211	1 037	1 070
Kortfristiga fordringar	1 189	937	862
Likvida medel	279	477	812
Summa omsättningstillgångar	2 679	2 451	2 744
Summa tillgångar	4 268	3 286	3 596
Eget kapital	3 000	2 405	2 684
Långfristiga skulder, räntebärande	98	50	57
Avsättning till pensioner	0	0	0
Övriga avsättningar	15	2	2
Långfristiga skulder, ej räntebärande	15	0	5
Uppskjuten skatteskuld	236	173	190
Summa långfristiga skulder	364	225	254
Kortfristiga skulder, räntebärande	56	61	53
Kortfristiga skulder, ej räntebärande	848	594	606
Summa kortfristiga skulder	904	655	659
Summa eget kapital och skulder	4 268	3 286	3 596

RAPPOROT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG (MSEK)

	2026-06-30			2025-06-30			2025-12-31		
	Moder- bolagets aktieägare	Innehav utan bestämmande inflytande	Totalt	Moder- bolagets aktieägare	Innehav utan bestämmande inflytande	Totalt	Moder- bolagets aktieägare	Innehav utan bestämmande inflytande	Totalt
Vid årets början	2 684		2 684	2 390		2 390	2 390		2 390
Periodens totalresultat									
Periodens resultat	361	8	369	286		286	593		593
Periodens övrigt totalresultat	50	2	52	-34		-34	-63		-63
Periodens totalresultat	411	9	421	252		252	530		530
Lämnad utdelning	-243	-14	-257	-243		-243	-243		-243
Optionsinlösen och optionspremie	4		4	7		7	7		7
Förvärv med innehav utan bestämmande inflytande		148	148						
Vid periodens slut	2 857	144	3 000	2 405		2 405	2 684		2 684

RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG (MSEK)

	Jan- juni 2026	Jan- juni 2025	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Rullande 12 mån	Helår 2025
Kassaflöde från den löpande verksamheten									
före förändringar av rörelsekapital	454	311	225	229	191	194	148	840	697
Förändring av rörelsekapital	-153	16	-19	-133	65	-15	15	-103	66
Kassaflöde från den löpande verksamheten	302	327	206	96	256	179	163	737	763
Förvärv av dotterföretag, netto effekt på likvida medel	-275	-108	-20	-255			-77	-275	-108
Försäljning av dotterbolag, netto effekt på likvida medel	11			11				11	
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-2	-1	-1	-1	-6	0	-1	-8	-7
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-261	-12	-205	-57	-35	-11	-6	-307	-58
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	1	0	0	0	1	1	1	2
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-526	-120	-226	-301	-41	-10	-83	-578	-171
Kassaflöde från									
- Amortering av leasingskuld	-29	-23	-16	-13	-12	-12	-12	-53	-47
- Förändring av checkräkningskredit	-40	-20	-43	3	-45	29	8	-56	-36
- Optionsprogram	4	7	4				3	4	7
- Utbetalad utdelning	-243	-243	-243				-243	-243	-243
- Utbetalad utdelning till innehavare utan bestämmande inflytande	-14		-14					-14	
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-322	-279	-311	-10	-57	17	-244	-362	-319
Periodens kassaflöde	-547	-72	-332	-215	158	186	-163	-202	272
Likvida medel vid periodens början	812	557	607	812	663	477	635	477	557
Kursdifferens	13	-8	3	10	-9	0	5	4	-17
Likvida medel vid periodens slut	279	477	279	607	812	663	477	279	812

NYCKELTAL

	Jan- juni 2026	Jan- juni 2025	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Rullande 12 mån	Helår 2025
Omsättningsutveckling, %	11,9	1,8	16,6	7,3	-2,1	0,5	0,5	5,6	1,5
Rörelsemarginal, %	15,0	13,4	14,5	15,4	14,5	15,9	12,5	15,1	14,3
EBITA-marginal, %	15,8	14,1	15,4	16,2	15,2	16,6	13,2	15,9	15,0
Räntabilitet på eget kapital, %	13,0	11,9	6,4	6,6	5,3	6,2	5,6	25,0	23,4
Räntabilitet på sysselsatt kapital, %	16,3	15,7	8,1	8,2	7,5	7,7	7,4	31,9	30,9
Räntabilitet på totalt kapital, %	12,3	11,7	6,2	6,1	5,7	5,9	5,5	24,0	23,3
Skuldsättningsgrad, ggr	0,05	0,05	0,05	0,06	0,04	0,06	0,05	0,05	0,04
Soliditet, %	70,3	73,2	70,3	69,7	74,6	72,7	73,2	70,3	74,6
Periodens resultat per aktie före utspädning, kr*	2,60	2,06	1,26	1,34	1,05	1,16	0,96	4,81	4,27
Periodens resultat per aktie efter utspädning, kr*	2,60	2,06	1,26	1,34	1,05	1,15	0,96	4,80	4,26
Periodens resultat per totalt antal aktie , kr*	2,60	2,06	1,26	1,34	1,05	1,15	0,96	4,80	4,26
Eget kapital per totala antalet aktier, kr	21,58	17,30	21,58	21,40	19,30	18,45	17,30	21,58	19,30
Genomsnittligt antal utestående aktier (tusental)	138 751	138 702	138 762	138 739	138 739	138 739	138 732	138 745	138 721
Genomsnittligt totalt antal aktier (tusental)	139 016	139 016	139 016	139 016	139 016	139 016	139 016	139 016	139 016

Moderbolagets utfall och ekonomiska ställning

RESULTATRÄKNING FÖR MODERBOLAGET I SAMMANDRAG (MSEK)

	Jan- juni 2026	Jan- juni 2025	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Rullande 12 mån	Helår 2025
Nettoomsättning	57	56	27	29	34	25	27	116	116
Övriga rörelseintäkter	-	0	-	-	0	0	0	-	1
Rörelsens kostnader	-56	-50	-29	-27	-27	-20	-25	-102	-97
Avskrivningar	-3	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-5	-5
Rörelseresultat	-1	4	-3	1	7	4	1	9	15
Resultat från andelar i koncernföretag	156	64	119	37	0	147	47	303	210
Övriga finansiella poster, netto	13	5	8	5	0	3	4	17	8
Resultat efter finansiella poster	168	73	125	44	7	154	52	329	234
Bokslutsdispositioner	-	-	-	-	356	0	0	356	356
Resultat före skatt	168	73	125	44	363	154	52	685	590
Skatt	-2	-2	-1	-1	-78	-1	-1	-82	-81
Periodens resultat	166	71	124	42	285	152	51	603	508

Periodens totalresultat är detsamma som periodens resultat.

BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET I SAMMANDRAG (MSEK)

Tillgångar	2026-06-30	2025-06-30	2025-12-31
Immateriella anläggningstillgångar	13	13	14
Materiella anläggningstillgångar	17	17	17
Finansiella anläggningstillgångar	1 336	822	825
Summa anläggningstillgångar	1 365	852	855
Kortfristiga fordringar	910	604	870
Kassa och bank	18	346	682
Summa omsättningstillgångar	928	951	1 553
Summa tillgångar	2 293	1 803	2 408
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Bundet eget kapital	71	71	71
Fritt eget kapital	1 341	977	1 413
Summa eget kapital	1 412	1 048	1 484
Obeskattade reserver	715	611	715
Uppskjuten skatteskuld	2	2	2
Långfristiga skulder, räntebärande	0	0	0
Långfristiga skulder, ej räntebärande	9	0	0
Summa långfristiga skulder	9	0	0
Kortfristiga skulder, räntebärande	0	0	0
Kortfristiga skulder, ej räntebärande	156	143	207
Summa kortfristiga skulder	156	143	207
Summa eget kapital och skulder	2 293	1 803	2 408

RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN FÖR MODERBOLAGET I SAMMANDRAG (MSEK)

	Jan- juni 2026	Jan- juni 2025	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Rullande 12 mån	Helår 2025
Kassaflöde från den löpande verksamheten									
före förändringar av rörelsekapital	112	4	106	6	123	10	23	246	138
Förändring av rörelsekapital	-479	-168	-114	-365	97	71	-273	-310	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-366	-164	-7	-359	221	81	-250	-64	137
- Förvärv av dotterbolsaktier, netto effekt på likvida medel	-366	-113	-22	-344			-79	-366	-113
- Försäljning av dotterbolsaktier, netto effekt på likvida medel	11		0	11				11	
- Återbetalning aktieägartillskott från dotterbolag		1					1	0	1
- Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-1	-1	-1	-1	-2			-4	-3
- Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0	0	0		0	0		-1	-1
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-356	-113	-23	-333	-3	0	-78	-359	-115
- Koncernbidrag	410	403	31	379		48	403	458	451
- Långfristig fordran koncernbolag	-114		-114		-11			-125	-11
- Optionsprogram	4	7	4				3	4	7
- Utbetald utdelning	-243	-243	-243			0	-243	-243	-243
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	57	167	-322	379	-11	48	163	94	204
Periodens kassaflöde	-665	-110	-352	-313	207	129	-165	-329	226
Likvida medel vid periodens början	682	456	370	682	475	346	511	346	456
Likvida medel vid periodens slut	18	346	18	370	682	475	347	18	682

Noter

Segmentrapportering presenteras på sidorna 6, 7 och 13, 14 och upplysningar om verkligt värde av finansiella instrument och redovisningsprinciper presenteras på sidorna 8, 9, 10 och 11.

Definitioner och alternativa nyckeltal

Förutom de konventionella ekonomiska prestationsmått fastställda av IFRS använder OEM begreppet Organisk tillväxt samt EBITA/EBITA-marginal vars definitioner beskrivs nedan. Motivet är att OEM vill öka jämförbarheten mellan olika tidsperioder av omsättningen utan påverkan av valutaeffekter eller förvärv samt kunna summera bolagens verksamhet avseende resultat och marginal rensat från avskrivningar som uppkommit i samband med förvärv

Organisk tillväxt

Periodens förändring av totala intäkter justerat för förvärv, avyttringar och valuta, jämfört med jämförelseperiodens totala intäkter. Organisk tillväxt visar hur verksamheten har utvecklats utan påverkan av förvärv och valutaeffekter.

EBITA

EBITA är rörelseresultat före av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv. Detta nyckeltal visar bolagens operativa verksamhet avseende resultat och marginal rensat från avskrivningar som uppkommit i samband med förvärv.

EBITA-marginal

EBITA dividerat med nettoomsättning. EBITA-marginalen används för att visa lönsamheten i den löpande verksamheten.

EBITDA

EBITDA är rörelseresultatet före av- och nedskrivningar och används för att analysera lönsamheten av den operativa verksamheten.

Sysselsatt kapital

Totala tillgångar minus icke räntebärande skulder (inklusive uppskjuten skatt). Sysselsatt kapital är ett mått på det totala kapital som koncernen lånar från sina aktieägare och reditinstitut, vilka vanligtvis får ersättning i form av utdelning eller ränta.

Räntabilitet på sysselsatt kapital

EBITA plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Nyckeltalet ger en bättre förståelse för bolagets förmåga att förränta det kapital som ägare och långgivare ställt till förfogande.

Rörelsekapital

12 månaders genomsnittliga omsättningstillgångar minus 12 månaders genomsnittliga kortfristiga skulder.

Räntabilitet på totalt kapital

EBITA plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt totalt kapital. Nyckeltalet ger en bättre förståelse för bolagets förmåga att förränta det totala kapitalet som bolaget förfogar över.

Räntabilitet på eget kapital

Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital. Nyckeltalet är ett lönsamhetsmått som visar hur effektivt bolaget förräntar det kapital som ägarna har ställt till förfogande. Nyckeltalet är viktigt eftersom det ger en direkt indikation på avkastningen som tillfaller ägarna och därmed speglar bolagets värdeskapande.

OEM presenterar vissa finansiella nyckeltal i delårsrapporter som inte definieras enligt IFRS. OEM anser att dessa alternativa nyckeltal ger värdefull information till bolagets intressenter.

	Jan- juni 2026	Jan- juni 2025	Rullande 12 mån	Helår 2025
Avkastning eget kapital				
Årest resultat	369	286	676	593
Eget kapital vid periodens ingång	2 684	2 390	2 405	2 390
Eget kapital vid periodens utgång	3 000	2 405	3 000	2 684
Genomsnittligt eget kapital	2 842	2 398	2 703	2 537
Avkastning eget kapital	13,0%	11,9%	25,0%	23,4%

	Jan- juni 2026	Jan- juni 2025	Rullande 12 mån	Helår 2025
Avkastning totalt kapital				
EBITA	479	381	893	795
Finansiella intäkter	6	7	12	13
Totalt kapital vid periodens ingång	3 596	3 333	3 286	3 333
Totalt kapital vid periodens utgång	4 268	3 286	4 268	3 596
Genomsnittligt totalt kapital	3 932	3 309	3 777	3 464
Avkastning totalt kapital	12,3%	11,7%	24,0%	23,3%

	Jan- juni 2026	Jan- juni 2025	Rullande 12 mån	Helår 2025
EBITDA				
Rörelseresultat	453	364	849	759
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	72	53	131	112
EBITDA	526	417	980	871

	Jan- juni 2026	Jan- juni 2025	Rullande 12 mån	Helår 2025
Avkastning sysselsatt kapital				
EBITA	479	381	893	795
Finansiella intäkter	6	7	12	13
Sysselsatt kapital vid periodens ingång	2 793	2 436	2 516	2 436
Sysselsatt kapital vid periodens utgång	3 154	2 516	3 154	2 793
Genomsnittligt sysselsatt kapital	2 974	2 476	2 835	2 615
Avkastning sysselsatt kapital	16,3%	15,7%	31,9%	30,9%

	Jan- juni 2026	Jan- juni 2025	Rullande 12 mån	Helår 2025
EBITA				
Rörelseresultat	453	364	849	759
Av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv	26	18	44	36
EBITA	479	381	893	795

	Jan- juni 2026	Jan- juni 2025	Rullande 12 mån	Helår 2025
Sysselsatt kapital				
Totala tillgångar	4 268	3 286	4 268	3 596
Avsättningar	-15	-2	-15	-2
Ej räntebärande skulder	-1 099	-767	-1 099	-800
Sysselsatt kapital	3 154	2 516	3 154	2 793

En av Europas ledande teknikhandelskoncerner med 38 rörelsedrivande enheter i 16 länder.



Under 50 år har OEM haft som idé att vara en värdeskapande länk mellan kunder och tillverkare av industriella komponenter och system. Längs vägen har bolaget vuxit från ett litet familjeföretag i Tranås i södra Sverige till en internationell teknikhandelskoncern med verksamheter i 16 länder i norra Europa, östra Centraleuropa, Brittiska öarna och Kina.

OEM samarbetar med fler än 400 ledande och specialiserade tillverkare och ansvarar för deras försäljning på utvalda marknader. Sortimentet består av mer än 60 000 produkter inom produktområdena elkomponenter, maskinkomponenter & kabel, tryck- & flödeskomponenter, motorer, kullager & bromsar, apparatkomponenter och installationskomponenter.

Koncernen har över 30 000 kunder inom främst tillverkande industri. Bolaget har hög kunskap för att hjälpa kunderna att effektivisera inköpen och välja rätt komponenter.

www.oem.se

OEM INTERNATIONAL AB (publ)
org.nr. 556184-6691,
Box 1009,
573 28 Tranås
+46 75-242 40 00

