

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022

Minskad leveransvolym och lägre resultat i tredje kvartalet

Tredje kvartalet

- Intäkter 612,3 Mkr (487,6), upp 26 procent jämfört med föregående år
- Rörelseresultat 28,0 Mkr (39,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4,6 procent (8,2),
- Rensat för påverkan av metallpositioner och periodiseringseffekter uppgår rörelseresultatet till 6,5 Mkr (16,0), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 1,1 procent (3,3)
- Periodens resultat 17,1 Mkr (28,8)
- Kassaflöde från den löpande verksamheten 10,5 Mkr (45,1)
- Resultat per aktie 2,07 kr (3,62) (ingen utspädning finns)

Första nio månaderna

- Intäkter 2 116,8 Mkr (1 490,3), upp 42 procent jämfört med föregående år
- Rörelseresultat 158,4 Mkr (123,4), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 7,5 procent (8,3)
- Rensat för påverkan av metallpositioner och periodiseringseffekter uppgår rörelseresultatet till 110,5 Mkr (72,7), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 5,2 procent (4,9)
- Periodens resultat 109,6 Mkr (90,3)
- Kassaflöde från den löpande verksamheten -26,1 Mkr (129,3), varav 0,0 Mkr (51,9) avser pandemirelaterade stöd
- Resultat per aktie 14,11 kr (11,58) (ingen utspädning finns)

Händelser efter periodens utgång

- ProfilGruppen varslade den 12 oktober om uppsägning av 25 anställda
- Extra bolagsstämma genomförs den 31 oktober 2022

ProfilGruppens vd och koncernchef, Fredrik Zöögling kommenterar:

”Under hösten har efterfrågan vikit. Vi har haft flexibilitet att anpassa produktionskapaciteten löpande till efterfrågan men tvingades nyligen att varsla om uppsägning av 25 anställda som ett ytterligare steg.

Vi kommer att fortsätta upprätthålla en god leveranssäkerhet till våra kunder och vara lyhörda för hur orderläget utvecklas och anpassa oss till det.”



Intäkter och resultat i tredje kvartalet

Koncernens intäkter i tredje kvartalet 2022 uppgick till 612,3 Mkr (487,6), en ökning med cirka 26 procent jämfört med samma period föregående år. Den främsta orsaken till intäktsökningen är högre råvarupriser. Leveransvolymerna har minskat med cirka 8 procent till 7 675 ton (8 350) aluminiumprofiler.

Under det tredje kvartalet producerade koncernen 6 925 ton aluminiumprofiler (8 150).

Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 28,0 Mkr (39,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4,6 procent (8,2). Rentat för positiv påverkan av metallpositioner om 3,2 Mkr och periodiseringseffekter om 18,3 Mkr uppgick rörelseresultatet till 6,5 Mkr (16,0), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 1,1 procent (3,3).

Kostnadsnivån jämfört med samma period föregående år har ökat kraftigt, i första hand avseende energi, transporter och insatsvaror.

Resultatet före skatt uppgick till 21,4 Mkr (36,3) och periodens resultat till 17,1 Mkr (28,8).

Resultatet per aktie (ingen utspädning finns) uppgick till 2,07 kronor (3,62).

Intäkter och resultat under årets första nio månader

Koncernens intäkter för de första nio månaderna 2022 uppgick till 2 116,8 Mkr (1 490,3), en ökning med cirka 42 procent jämfört med föregående år. Den främsta orsaken till intäktsökningen är högre råvarupriser och prishöjningar.

Leveransvolymerna har minskat med cirka 4 procent till 28 250 ton (29 480) aluminiumprofiler.

Under årets första nio månader producerade koncernen 27 700 ton aluminiumprofiler (28 880).

Rörelseresultatet för de första nio månaderna uppgick till 158,4 Mkr (123,4). Rörelsemarginalen uppgår till 7,5 procent (8,3). Rentat för positiv påverkan av metallpositioner om 53,8 Mkr och periodiseringseffekter om -5,9 Mkr uppgick rörelseresultatet till 110,5 Mkr (72,4), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 5,2 procent (4,9).

Kostnadsnivån jämfört med samma period föregående år har ökat kraftigt, i första hand avseende energi, transporter och insatsvaror.

Resultatet före skatt uppgick till 138,0 Mkr (113,8) och periodens resultat till 109,6 Mkr (90,3).

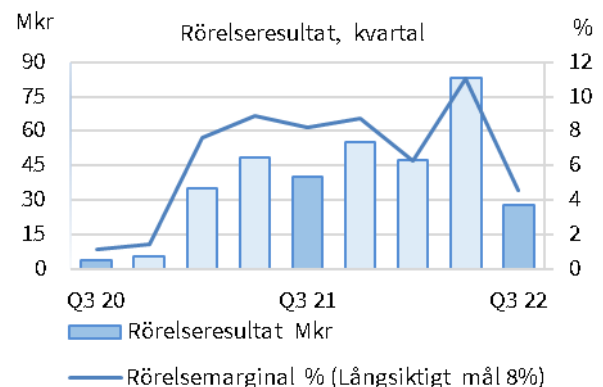
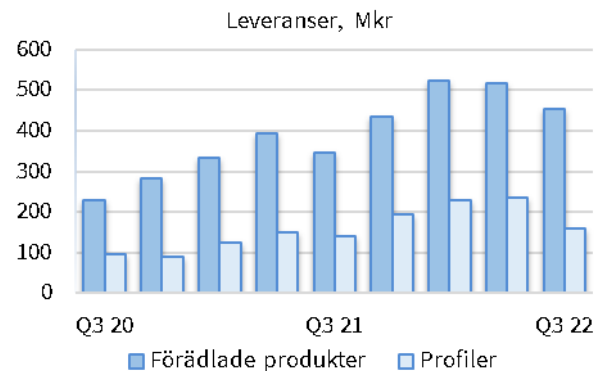
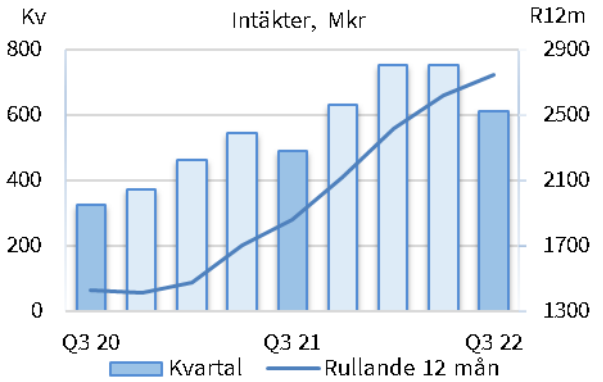
Resultatet per aktie (ingen utspädning finns) uppgick till 14,11 kronor (11,58).

Investeringar under årets första nio månader

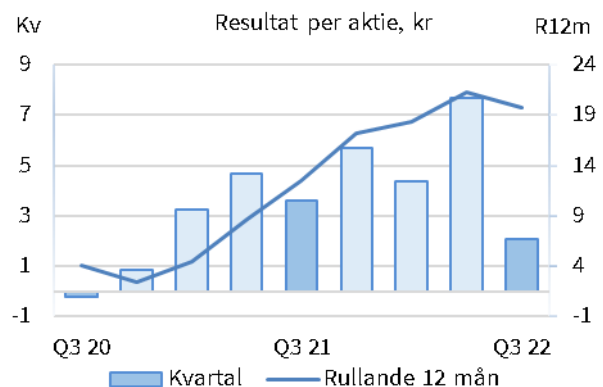
Investeringarna har under årets första nio månader uppgått till totalt 76,4 Mkr (61,0) exklusive förändring i nyttjanderätts-tillgångar. Investeringarna består av pressverktyg, bearbetningsmaskiner, diverse andra produktivets- och kapacitetshöjande åtgärder samt ersättningsinvesteringar.

Finansiering och likviditet

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under årets första nio månader till -26,1 Mkr (129,3). Kassaflödet efter investeringsverksamheten uppgick till -103,1 Mkr (59,4).



Diagrammet visar det redovisade rörelseresultatet före justeringar.



Varulager och kundfordringar har ökat på grund av på högre råvarupriser. Under första kvartalet 2021 mottog ProfilGruppen likviditetsstöd om 51,9 Mkr.

Likviditetsreserven uppgick den 30 september 2022 till 91,6 Mkr (212,1).

Balansomslutningen vid utgången av tredje kvartalet var 1 602,2 Mkr (1 322,5).

Nettoskulden uppgick den 30 september 2022 till 423,9 Mkr (180,5) och nettoskuld/EBITDA till 1,4 gånger (0,9). ProfilGruppens mål är en nettoskuld/EBITDA om < 2,0.

Personal

Medelantal anställda i koncernen var under perioden 569 (530). Antalet anställda i koncernen per den 30 september 2022 uppgick till 539 (574). Antalet anställda har successivt minskat under hösten, i oktober lämnar 25 visstidsanställda och ett varsel om uppsägning av 25 medarbetare har dessutom lagts i oktober.

Händelser efter periodens utgång

Den 12 oktober 2022 varslade ProfilGruppen om uppsägning av 25 anställda, vilket förväntas få effekt i december.

Styrelsen har, på aktieägares begäran, kallat till extra bolagsstämma i oktober, se nedan.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

ProfilGruppens riskposition på metallmarknaden har väsentligt förändrats under 2022.

Den löpande prisrisken avseende råvara, som under föregående år gav stora positiva effekter, har minimerats genom förändring av inköpsmönstret.

Styrelsen har under året öppnat för en aktiv positionering på metallmarknaden. Resultateffekterna av de här aktiviteterna särredovisas eftersom de inte är en del av den operativa verksamheten. Vid periodens utgång hade bolaget inga öppna positioner.

För närvarande råder stor osäkerhet kring utvecklingen i omvärlden. Detta orsakar störningar i ProfilGruppens försörjningskedjor i olika grad och är svåra att förutse.

Genom en aktiv omvärldsbevakning anpassar vi oss löpande till förändringar.

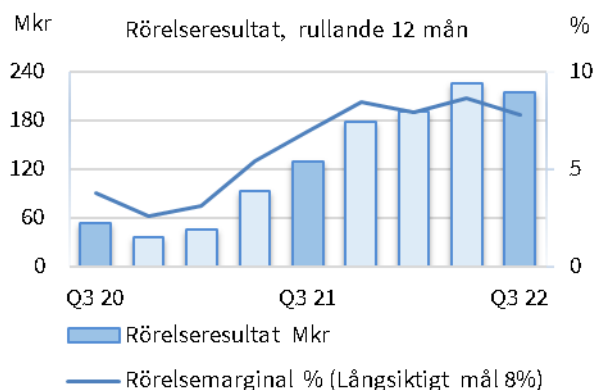
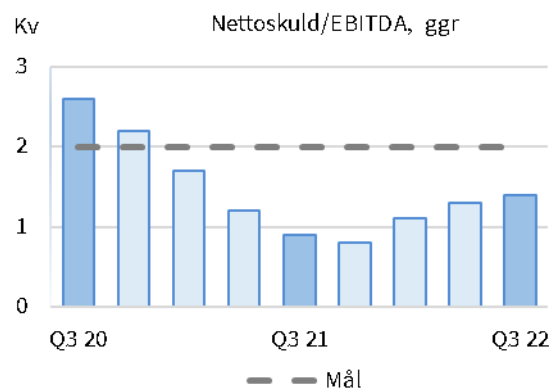
För övriga beskrivningar av bolagets risker och riskhantering, se årsredovisningen för 2021.

Utsikter för 2022

I årets fjärde kvartal upplever vi en fortsatt lägre aktivitetsnivå hos våra kunder än under första halvåret.

Utsikter för 2022 publicerade den 14 juli 2022:

Vi upplever en minskad aktivitet och ökad osäkerhet hos våra kunder. Även aluminiummarknaden präglas av volatilitet och oförutsägbarhet som saknar historisk motsvarighet.



Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma kommer att äga rum den 31 oktober 2022 i Folkets Hus i Åseda. Aktieägare som önskar delta ska anmäla sig till bolaget senast onsdag den 26 oktober 2022.

Instruktioner för anmälan och övrig information finns på bolagets hemsida. Ärenden på stämman är entledigande av styrelseordförande, val av styrelseordförande samt valberedning inför årsstämma 2023.

Bokslutskommuniké och årsstämma

Bokslutskommuniké för 2022 kommer att lämnas den 9 februari 2023 klockan 14.00.

Årsstämma 2023 kommer att äga rum kl 16.00 tisdagen den 18 april 2023. Alla aktieägare hälsas då välkomna till Folkets Hus i Åseda. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig senast tre veckor innan årsstämman.

Valberedning inför årsstämma 2023 kommer att väljas på extra bolagsstämma den 31 oktober 2022 och offentliggöras på bolagets hemsida.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ombedes inkomma med dessa så snart som möjligt, dock senast den 18 februari 2023. Förslag till valberedningen lämnas via e-post till valberedningen@profilgruppen.se eller per post till: Valberedningen, ProfilGruppen AB, Box 36, 364 21 Åseda.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslaget via e-post till styrelsen@profilgruppen.se eller per post till: ProfilGruppen AB, Att: Årsstämмоärenden, Box 36, 364 21 Åseda. Förslagen måste, för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning, ha inkommit till bolaget senast den 13 januari 2023.

Koncernens totalresultat i sammandrag

Mkr	Not	Kvartal 3 2022	Kvartal 3 2021	Kvartal 1-3 2022	Kvartal 1-3 2021	12 mån rullande	2021
Intäkter		612,3	487,6	2 116,8	1 490,3	2 746,1	2 119,6
Kostnad för sålda varor	2	-555,0	-422,5	-1 863,2	-1 284,2	-2 409,1	-1 830,1
Bruttoresultat		57,3	65,1	253,6	206,1	337,0	289,5
Övriga rörelseintäkter		0,9	0,0	1,2	0,0	8,0	6,8
Försäljningskostnader		-15,8	-12,7	-53,6	-43,1	-72,3	-61,8
Administrationskostnader		-14,4	-12,5	-42,8	-39,6	-59,1	-55,9
Övriga rörelsekostnader		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rörelseresultat		28,0	39,9	158,4	123,4	213,6	178,6
Finansiella intäkter		0,0	0,1	0,4	0,1	0,4	0,1
Finansiella kostnader	3	-6,6	-3,7	-20,8	-9,7	-24,1	-13,0
Finansiella poster		-6,6	-3,6	-20,4	-9,6	-23,7	-12,9
Resultat före skatt		21,4	36,3	138,0	113,8	189,9	165,7
Skatt		-4,3	-7,5	-28,4	-23,5	-37,8	-32,9
Periodens resultat		17,1	28,8	109,6	90,3	152,1	132,8
Varav hänförligt till:							
Moderbolagets ägare		15,3	26,8	104,3	85,6	146,4	127,7
Innehav utan bestämmande inflytande		1,8	2,0	5,3	4,7	5,7	5,1
Resultat per aktie, kr (ingen utspädning finns)		2,07	3,62	14,11	11,58	19,79	17,26
Övrigt totalresultat							
Periodens resultat		17,1	28,8	109,6	90,3	152,1	132,8
Säkringsreserv		1,4	-0,9	-1,6	-5,6	-9,7	-13,7
Omräkningsreserv		0,1	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1
Uppskjuten skatt på ovanstående		-0,2	0,1	0,4	0,9	2,4	2,9
Summa poster som kommer att omklassificeras till nettoresultatet:		1,3	-0,8	-1,0	-4,6	-7,1	-10,7
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsåtaganden		3,6	0,0	4,0	0,0	4,2	0,2
Summa poster som inte kommer att omklassificeras till nettoresultatet:		3,6	0,0	4,0	0,0	4,2	0,2
Periodens totalresultat		22,0	28,0	112,6	85,7	149,2	122,3
Varav periodens totalresultat hänförligt till:							
Moderbolagets ägare		20,2	26,0	107,3	81,0	143,5	117,2
Innehav utan bestämmande inflytande		1,8	2,0	5,3	4,7	5,7	5,1

Koncernens finansiella ställning i sammandrag

Mkr	Not	30 sep 2022	30 sep 2021	31 dec 2021
Tillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar		22,1	28,7	27,0
Materiella anläggningstillgångar		602,4	578,6	584,8
Nyttjanderättstillgångar		14,1	14,8	13,9
Finansiella anläggningstillgångar		0,2	0,2	0,2
Uppskjuten skattefordran		0,2	0,0	0,1
Summa anläggningstillgångar		639,0	622,3	626,0
Varulager		493,7	307,8	421,7
Kortfristiga fordringar	4	462,7	352,8	374,4
Likvida medel		6,8	39,6	28,4
Summa omsättningstillgångar		963,2	700,2	824,5
Summa tillgångar		1 602,2	1 322,5	1 450,5
Eget kapital				
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare		546,3	502,6	538,9
Innehav utan bestämmande inflytande		12,7	13,4	13,7
Summa eget kapital		559,0	516,0	552,6
Skulder				
Räntebärande skulder och avsättningar		125,6	146,7	138,8
Uppskjutna skatteskulder		70,5	61,2	69,5
Summa långfristiga skulder		196,1	207,9	208,3
Räntebärande skulder		305,0	73,5	98,3
Ej räntebärande skulder	4	542,1	525,1	591,3
Summa kortfristiga skulder		847,1	598,6	689,6
Summa eget kapital och skulder		1 602,2	1 322,5	1 450,5

Koncernens förändringar i eget kapital i sammandrag

Mkr	Kvartal 3 2022	Kvartal 3 2021	Kvartal 1-3 2022	Kvartal 1-3 2021	2021
Totalt eget kapital vid periodens början	543,3	503,3	552,6	445,6	445,6
Förändringar hänförliga till moderbolagets ägare:					
Periodens totalresultat	20,2	26,0	107,3	81,0	117,2
Förändringar hänförliga till innehav utan bestämmande inflytande:					
Periodens totalresultat	1,8	2,0	5,3	4,7	5,1
Transaktioner med aktieägare					
Utdelning	-6,3	-15,3	-106,2	-15,3	-15,3
Totalt eget kapital vid periodens slut	559,0	516,0	559,0	516,0	552,6

Koncernens kassaflöde i sammandrag

Mkr	Not	Kvartal 3 2022	Kvartal 3 2021	Kvartal 1-3 2022	Kvartal 1-3 2021	12 mån rullande	2021
Den löpande verksamheten							
Rörelseresultat		28,0	39,9	158,4	123,4	213,6	178,6
Av- och nedskrivningar		21,1	19,8	63,0	56,8	83,6	77,4
Övriga ej kassaflödespåverkande poster		2,7	-0,6	0,0	-2,0	0,8	-1,2
Erhållen/Erlagd ränta		-4,7	-1,1	-3,6	-6,0	-5,8	-8,2
Betald skatt		-2,4	-3,1	-3,9	-6,0	-6,6	-8,7
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapitalet		44,7	54,9	213,9	166,2	285,6	237,9
Varulager		25,1	-23,5	-78,6	-65,4	-186,0	-172,8
Rörelsefordringar		64,6	-7,1	-88,6	-145,5	-111,2	-168,1
Rörelseskulder		-123,9	20,8	-72,8	174,0	-19,0	227,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten		10,5	45,1	-26,1	129,3	-30,6	124,8
Investeringar i anläggningstillgångar		-16,7	-18,0	-77,0	-69,9	-99,1	-92,0
Försäljning av anläggningstillgångar		-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-17,2	-18,0	-77,0	-69,9	-99,1	-92,0
Utdelning		-6,3	-15,3	-106,2	-15,3	-106,2	-15,3
Upptagna lån		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förändring av checkkredit		-8,8	-30,2	213,7	-45,8	238,6	-20,9
Amortering av lån		-5,5	-6,9	-25,2	-20,7	-32,2	-27,7
Amortering av leasingsskuld		-2,1	-1,7	-5,8	-5,2	-7,5	-6,9
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-22,7	-54,1	76,5	-87,0	92,7	-70,8
Periodens kassaflöde		-29,4	-27,0	-26,6	-27,6	-37,0	-38,0
Likvida medel vid periodens början		33,2	65,4	28,4	65,1	39,6	65,1
Kursdifferens i likvida medel		3,0	1,2	5,0	2,1	4,2	1,3
Likvida medel vid periodens slut		6,8	39,6	6,8	39,6	6,8	28,4
Likviditetsreserv				91,6	212,1		176,9

Moderbolaget

Moderbolagets intäkter uppgick till 26,9 Mkr (26,2) och utgörs av hyror från bolag i koncernen. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 30,6 Mkr (53,4).

Investeringar i moderbolaget under årets första nio månader uppgår till 8,6 Mkr (3,5) och avser fastighetsrelaterade investeringar.

Moderbolagets räntebärande skulder uppgick den 30 september 2022 till 50,5 Mkr (0) och avser koncerninterna skulder till dotterbolag.

Moderbolaget har ingen anställd (ingen). Moderbolagets risker och osäkerhetsfaktorer avviker inte väsentligt från koncernens.

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

Mkr	Not	Kvartal 3 2022	Kvartal 3 2021	Kvartal 1-3 2022	Kvartal 1-3 2021	2021
Intäkter		9,0	8,8	26,9	26,2	34,9
Kostnad för sålda varor		-1,7	-1,6	-5,3	-5,1	-6,8
Bruttoresultat		7,3	7,2	21,6	21,1	28,1
Övriga rörelseintäkter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Administrationskostnader		-2,4	-1,5	-5,0	-3,7	-4,8
Rörelseresultat		4,9	5,7	16,6	17,4	23,3
Resultat från andelar i dotterbolag		14,7	35,7	14,7	35,7	35,7
Ränteintäkter och liknande resultatposter		0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
Räntekostnader och liknande resultatposter		-0,4	0,0	-0,7	0,0	0,0
Resultat efter finansiella poster		19,2	41,4	30,6	53,4	59,3
Bokslutsdispositioner		0,0	0,0	0,0	0,0	-6,2
Resultat före skatt		19,2	41,4	30,6	53,4	53,1
Skatt		-1,0	-1,1	-3,3	-3,6	-3,7
Periodens resultat		18,2	40,3	27,3	49,8	49,4
Rapport över moderbolagets totalresultat						
Periodens resultat		18,2	40,3	27,3	49,8	49,4
Poster som kommer att omklassificeras till nettoresultatet		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poster som inte kommer att omklassificeras till nettoresultatet		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Periodens totalresultat		18,2	40,3	27,3	49,8	49,4

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

Mkr	Not	30 sep 2022	30 sep 2021	31 dec 2021
Tillgångar				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar		189,2	186,2	185,6
Finansiella placeringar (aktier i dotterbolag)		87,9	87,9	87,9
Summa anläggningstillgångar		277,1	274,1	273,5
Kortfristiga fordringar		0,5	3,5	0,5
Kassa och bank		0,0	14,4	24,9
Summa omsättningstillgångar		0,5	17,9	25,4
Summa tillgångar		277,6	292,0	298,9
Eget kapital		148,5	221,5	221,2
Obeskattade reserver		67,0	60,8	67,0
Uppskjutna skatteskulder		3,5	3,3	3,4
Långfristiga skulder		0,0	0,0	0,0
Kortfristiga skulder		58,6	6,4	7,3
Summa eget kapital och skulder		277,6	292,0	298,9

Noter

Not 1 - Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Moderbolagets redovisningar har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering RFR 2 Redovisning för juridiska personer. De redovisningsprinciper som tillämpas för koncernen stämmer överens med de principer som används vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.

Not 2 - Av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar

Mkr	Kvartal 3 2022	Kvartal 3 2021	Kvartal 1-3 2022	Kvartal 1-3 2021	12 mån rullande	2021
Immateriella anläggningstillgångar	1,6	1,6	4,9	4,9	6,6	6,6
Byggnader och mark	1,6	1,6	4,6	4,7	6,2	6,3
Maskiner och inventarier	16,1	14,8	48,0	41,9	63,5	57,4
Nyttjanderättstillgångar	1,8	1,8	5,5	5,3	7,3	7,1
Totalt	21,1	19,8	63,0	56,8	83,6	77,4
varav nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Not 3 – Finansiella kostnader

Mkr	Kvartal 3 2022	Kvartal 3 2021	Kvartal 1-3 2022	Kvartal 1-3 2021	12 mån rullande	2021
Räntekostnader	2,7	1,6	5,9	3,7	9,6	7,4
Orealiserade kursomvärderingar valutalån (vinst neg, förlust pos)	2,4	0,9	7,4	2,1	7,7	2,4
Övriga finansiella kostnader	1,5	1,2	7,5	3,9	6,8	3,2
Totalt	6,6	3,7	20,8	9,7	24,1	13,0

Not 4 - Koncernens finansiella instrument värderade till verkligt värde i rapporten över finansiell ställning

Mkr	30 sep 2022	30 sep 2021	31 dec 2021
Kortfristiga fordringar			
Råvaruderivat	0,0	-	0,0
Valutaderivat	0,0	1,1	0,3
Kortfristiga ej räntebärande skulder			
Råvaruderivat	0,0	-	11,5
Valutaderivat	8,1	0,0	2,0
Såväl råvaru- som valutaderivat används för säkring och är värderade på nivå 2 enligt IFRS 13.			
Terminskontrakt råvara (LME för aluminium)			
Säkrad volym, ton	-	-	6 500
Nominellt belopp, MUSD	-	-	17,0
Senaste förfallotidpunkt	-	-	2022-01-26
Terminskontrakt valuta			
Säkrat nettoinflöde, MEUR	15,1	10,7	29,6
Nominellt belopp	155,3	110,7	304,8
Senaste förfallotidpunkt	2024-11-29	2024-06-28	2024-11-29

Not 5 - Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Mkr	30 sep 2022	30 sep 2021	31 dec 2021
Fastighetsinteckningar	82,9	82,9	82,9
Företagsinteckningar	440,0	290,0	290,0
Aktier i dotterbolag	426,1	308,4	323,5
Tillgångar med äganderättsförbehåll	4,9	0,0	12,3
Garantiåtaganden pensioner	0,2	0,2	0,2

Not 6 - Närstående relationer

Under perioden har inga närståendetransaktioner som väsentligt påverkat koncernens resultat eller finansiella ställning skett, utöver aktieutdelning, sedvanliga utbetalningar av styrelsearvoden och ersättningar till ledande befattningshavare samt de koncerninterna hyresintäkterna i moderbolaget. En styrelseledamot har under året mottagit ett konsultarvode om 30 000 kr (0).

Nyckeltal

Koncernen	Kvartal 3 2022	Kvartal 3 2021	Kvartal 1-3 2022	Kvartal 1-3 2021	12 mån rullande	2021
Intäkter, Mkr	612,3	487,6	2 116,8	1 490,3	2 746,1	2 119,6
Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA), Mkr	49,1	59,7	221,4	180,2	297,2	256,0
Rörelseresultat, Mkr	28,0	39,9	158,4	123,4	213,6	178,6
Rörelsemarginal, %	4,6	8,2	7,5	8,3	7,8	8,4
Resultat före skatt, Mkr	21,4	36,3	138,0	113,8	189,9	165,7
Resultatmarginal, %	3,5	7,4	6,5	7,6	6,9	7,8
Avkastning på eget kapital, %	12,4	22,6	26,3	25,1	28,3	26,6
Avkastning på sysselsatt kapital, %	9,8	20,0	21,6	21,3	22,8	22,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr	10,5	45,1	-26,1	129,3	-30,6	124,8
Investeringar, Mkr	13,0	19,3	76,4	61,0	99,6	84,2
Likviditetsreserv, Mkr	-	-	91,6	212,1	-	176,9
Räntebärande nettoskuld, Mkr	-	-	423,9	180,5	-	208,8
Nettoskuld/EBITDA, ggr	-	-	1,4	0,9	-	0,8
Räntebärande skulder och räntebärande avsättningar, Mkr	-	-	430,7	220,1	-	237,2
Nettoskuldsättningsgrad, ggr	-	-	0,8	0,4	-	0,4
Balansomslutning, Mkr	-	-	1 602,2	1 322,5	-	1 450,5
Soliditet, %	-	-	34,9	39,0	-	38,1
Kapitalomsättningshastighet, ggr	-	-	3,2	2,7	3,2	2,8
Andel riskbärande kapital, %	-	-	39,3	43,6	-	42,9
Räntetäckningsgrad, ggr	9,2	32,1	24,7	32,2	29,0	36,9
Medelantal anställda (motsvarande heltidstjänster)	557	552	569	530	571	542
Intäkter per anställd (medelantal), Tkr	1 099	883	3 720	2 812	4 809	3 911
Resultat efter finansiella poster per anställd (medelantal), Tkr	39	66	243	215	333	306
Genomsnittligt antal aktier, tusental (Ingen utspädning finns)	7 399	7 399	7 399	7 399	7 399	7 399
Antal aktier vid periodens slut, tusental	7 399	7 399	7 399	7 399	7 399	7 399
Resultat per aktie, kr	2,07	3,62	14,11	11,58	19,79	17,26
Eget kapital per aktie, kr	-	-	73,84	67,94	-	72,82

Ovanstående nyckeltal presenteras för att sammanfatta den finansiella rapporten och underlätta läsarens översikt av ProfilGruppens finansiella ställning. Definitioner samt avstämning finns på ProfilGruppens hemsida: www.profilgruppen.se.

Avrundningsdifferenser kan förekomma. Vid beräkning av nyckeltalen avkastning på eget respektive sysselsatt kapital samt kapitalomsättnings-hastighet har resultat och omsättning för perioden uppräknats till tolv månader. Nyckeltalen avser koncernen och baseras på koncernens siffror inklusive innehav utan bestämmande inflytande, med undantag av resultat per aktie samt eget kapital per aktie.

Undertecknade försäkrar att delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering, respektive god redovisningssed och ger en rättvisande bild av koncernens och företagets ställning och resultat, samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de företag som ingår i koncernen står inför.

Åseda den 18 oktober 2022

Styrelsen i ProfilGruppen AB (publ)

Orgnr 556277-8943

Revisors granskningsrapport

ProfilGruppen AB (publ), org.nr 556277-8943

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag för ProfilGruppen AB (publ) per 30 september 2022 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i övrigt har.

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Växjö den 18 oktober 2022

Ernst & Young AB

Marika Sengoltz

Auktoriserad revisor

Korta fakta om ProfilGruppen

- Visionen är att vara den mest eftertraktade leverantören av innovativa profillösningar av aluminium i norra Europa
- Ett samarbete med ProfilGruppen ska vara okomplicerat och med personligt engagemang
- Aluminium är vårt val, det är mer fördelaktigt ur ett livscykelerspektiv än många alternativ och gör att vi kan utveckla hållbara produkter
- Strängpressade profiler och komponenter i aluminium används i många branscher, exempelvis inredning, bygg, fordon och elektronik
- Egen tillverkning sker uteslutande i Åseda och omfattar:
 - Fyra presslinjer för tillverkning av aluminiumprofiler
 - Anodiseringsanläggning för ytbehandling
 - Vidareförädling i form av exempelvis skärande bearbetning, bockning och stansning
 - Helautomatiserade anläggningar för bearbetning, lackering och förpackning av inredningsdetaljer
- Ett tiotal underleverantörer breddar utbudet av förädlingsmöjligheter
- Certifiering enligt IATF 16949, ISO 14001 och ISO 45001 samt branschens egen hållbarhetsstandard Aluminium Stewardship Initiative Performance Standard
- Startades 1981 i småländska Åseda
- Noterades på Stockholmsbörsen 1997 och återfinns på listan Small cap

För mer information, vänligen kontakta

Fredrik Zöögling, VD och koncernchef

Tel: 070-932 16 50

fredrik.zoogling@profilgruppen.se

Niklas Danielsson, CFO

Tel: 070-626 95 37

niklas.danielsson@profilgruppen.se

Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se