

KVARTALSRAPPORT JULI–SEPTEMBER 2023

FORTSATT STARK RESULTATTILLVÄXT

Tredje kvartalet 2023 – kvarvarande verksamheter

- Nettoomsättningen under kvartalet ökade med 12 procent och uppgick till 8 458 MSEK (7 536). Den organiska försäljningen minskade med 1 procent jämfört med föregående år, medan förvärv ökade försäljningen med 9 procent och valuta med 4 procent.
- EBITA, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 11 procent och uppgick till 1 487 MSEK (1 336). EBITA-marginalen uppgick till 17,6 procent (17,7).
- Det operativa kassaflödet uppgick till 1 608 MSEK (928), en ökning med 73 procent. Kassakonverteringen för senaste 12-månadersperioden uppgick till 99 procent (63).
- Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -111 MSEK (-68) och avser omstruktureringskostnader.
- EBITA, inklusive jämförelsestörande poster, uppgick i kvartalet till 1 376 MSEK (1 268).
- Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 4,19 SEK (3,52), en ökning med 19 procent. För koncernen som helhet uppgick resultat per aktie till 3,84 SEK (4,79), där avvecklade verksamheter bidrog med 1,46 SEK föregående år. Dessa avyttrades under andra kvartalet 2023.
- Nyckeltal i denna rapport avser kvarvarande verksamheter om inte annat anges.

MSEK	Kv3 2023	Kv3 2022	Förändring, %	9M 2023	9M 2022	Förändring, %
Kvarvarande verksamheter						
Nettoomsättning	8 458	7 536	12	25 865	21 982	18
Organisk försäljning, %	-1	15		3	13	
EBITA, exklusive jämförelsestörande poster	1 487	1 336	11	4 578	3 994	15
EBITA-marginal, %	17,6	17,7		17,7	18,2	
Jämförelsestörande poster	-111	-68		-354	-126	
EBITA	1 376	1 268	9	4 224	3 868	9
Resultat före skatt, kvarvarande verksamheter	1 206	1 141	6	3 791	3 547	7
Resultat efter skatt, avvecklade verksamheter	-	380	-100	6 593	1 397	372
Resultat efter skatt, koncernen	905	1 242	-27	9 294	4 061	129
Resultat per aktie, SEK						
Kvarvarande verksamheter	3,84	3,33	15	10,91	10,03	9
Avvecklade verksamheter	-	1,46	-100	25,93	5,25	394
Koncernen	3,84	4,79	-20	36,84	15,28	141
Kvarvarande verksamheter, exklusive jämförelsestörande poster	4,19	3,52	19	12,56	10,40	21
Operativt kassaflöde	1 608	928	73	3 742	2 054	82
Kassakonvertering R12, %	99	63		99	63	

FORTSATT STARK RESULTATTILLVÄXT

”Under årets tredje kvartal utvecklades koncernen väl och redovisade en högre försäljning, ett förbättrat resultat och ett starkt operativt kassaflöde. Nettoomsättningen ökade med 12 procent, varav den organiska försäljningen minskade med 1 procent, jämfört med föregående år. Förvärv bidrog med 9 procent samt positiva valutaeffekter med 4 procent. EBITA, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 11 procent, motsvarandes en marginal på 17,6 procent (17,7). Det operativa kassaflödet ökade med hela 73 procent. Under kvartalet fortsatte inflationen att påverka oss, men vi lyckades balansera det väl genom prisjusteringar och fortsatta effektivitetsförbättringar.

Trelleborg Industrial Solutions organiska försäljning var marginellt lägre jämfört med den starka jämförelseperioden föregående år. Försäljningen ökade framför allt i Europa, men även i Nordamerika, samtidigt som den minskade i Asien. Likt tidigare under året var leveranser till byggindustrin lägre. Det kompensades emellertid av försäljningen till bland annat fordonsindustrin och marina segment, där särskilt försäljningen relaterat till vårt SmartPort koncept utvecklades väl. Extra glädjande är att affärsområdet uppnådde sin högsta marginal hittills under ett enskilt kvartal.

Trelleborg Sealing Solutions organiska försäljning minskade marginellt jämfört med föregående år. Försäljningen till flygindustrin var fortsatt mycket god, samtidigt som leveranser till fordonsindustrin fortsatte växa, drivet framför allt av försäljningen i Europa. Försäljningen till hälsovård & medicinteknik utvecklades också positivt. Däremot minskade leveranserna till generell industri i flera geografiska regioner, vilket vi bedömer är delvis påverkat av lagerjusteringar hos våra kunder. Större investeringar i organisationen inom ett antal snabbväxande marknadssegment påverkar temporärt marginalen negativt, men förväntas få en positiv effekt i flera dimensioner på längre sikt.

Under kvartalet fortsatte vi att förbättra vår struktur. En äldre fabrik i Nederländerna utvecklades och produktionen flyttades till mer kostnadseffektiva enheter. Efter kvartalets slut tecknade vi avtal om att avyttra en tjeckisk verksamhet inom vibrationsdämpande komponenter till fordonsindustrin. Denna enhet har legat utanför vår kärnverksamhet och redovisas för närvarande utanför de två affärsområdena.

Det pågår flera riktade åtgärder i syfte att förbättra effektiviteten inom koncernen. I kvartalet invigdes en ny anläggning i Frankrike med bättre förutsättningar för såväl effektiv tillverkning som materialutveckling samtidigt som tillverkningskapaciteten utökades. Under perioden togs dessutom en ny toppmodern kinesisk fabrik i bruk. Anläggningen ökar kapaciteten för antivibrationslösningar samtidigt som den förbättrar möjligheterna att tekniskt understödja våra kunder på den lokala marknaden.

Vår utbyggnad av nya tillverkningsenheter fortsätter, framför allt i Asien där vi ser goda möjligheter att växa vidare genom en ökad lokal närvaro. Vi har redan aviserat två nya tillverkningsenheter i Vietnam, en i Japan och en fördubblad kapacitet för Trelleborg Sealing Solutions i Indien. Vi har fler initiativ på gång, vilket jag hoppas få anledning att återkomma till inom en snar framtid. Alla dessa åtgärder bidrar till vår målsättning att öka försäljningen med förbättrad lönsamhet, samtidigt som det balanserar vår geografiska exponering.

Omvärldsfaktorer fortsätter skapa betydande osäkerhet vad beträffar marknadsutvecklingen framåt. Vi känner emellertid stor tillförsikt när det gäller vår förmåga att hantera förändringar i marknadsutvecklingen. Tack vare våra ledande marknadspositioner och vår finansiella ställning är Trelleborg starkare än någonsin. För det fjärde kvartalet blir vår sammantagna bedömning att efterfrågan kommer vara i linje med årets tredje kvartal.”

Peter Nilsson,
VD och koncernchef

MARKNADSUTSIKTER FÖR FJÄRDE KVARTALET 2023

Efterfrågan bedöms vara i nivå med det tredje kvartalet 2023, justerat för säsongsmässiga variationer. Den geopolitiska situationen medför en ökad osäkerhet. För ytterligare information, se sidan 10.

Marknadsutsikter från kvartalsrapporten den 19 juli 2023 för tredje kvartalet 2023

Efterfrågan bedöms vara något lägre än det andra kvartalet 2023, justerat för säsongsmässiga variationer. Den geopolitiska situationen medför en ökad osäkerhet.

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT¹

MSEK	Kv3 2023	Kv3 2022	Förändring, %	9M 2023	9M 2022	Förändring, %
Kvarvarande verksamheter						
Nettoomsättning	8 458	7 536	12	25 865	21 982	18
Förändring totalt, %	12	28		18	24	
Organisk försäljning, %	-1	15		3	13	
Strukturell förändring, %	9	2		9	2	
Valutakursförändringar, %	4	11		6	9	
EBITA, exklusive jämförelsestörande poster	1 487	1 336	11	4 578	3 994	15
EBITA-marginal, %	17,6	17,7		17,7	18,2	
Jämförelsestörande poster	-111	-68		-354	-126	
EBITA	1 376	1 268	9	4 224	3 868	9
Avskrivningar på övervärden kopplade till förvärv	-126	-58	-117	-364	-167	-118
EBIT	1 250	1 210	3	3 860	3 701	4
Finansiella intäkter och kostnader	-44	-69	36	-69	-154	55
Resultat före skatt	1 206	1 141	6	3 791	3 547	7
Skatter	-301	-279	-8	-1 090	-883	-23
Resultat efter skatt, kvarvarande verksamheter	905	862	5	2 701	2 664	1
Resultat efter skatt, avvecklade verksamheter	-	380	-100	6 593	1 397	372
Resultat efter skatt, koncernen	905	1 242	-27	9 294	4 061	129
Resultat per aktie, SEK						
Kvarvarande verksamheter	3,84	3,33	15	10,91	10,03	9
Avvecklade verksamheter	-	1,46	-100	25,93	5,25	394
Koncernen	3,84	4,79	-20	36,84	15,28	141
Kvarvarande verksamheter, exklusive jämförelsestörande poster	4,19	3,52	19	12,56	10,40	21

Nettoomsättningen under tredje kvartalet 2023 uppgick till 8 458 MSEK (7 536), en ökning med 12 procent. Den organiska försäljningen minskade med 1 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Nettoeffekten av valutaväxlingar ökade försäljningen med 4 procent medan förvärv bidrog med 9 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Försäljning per marknad. I Europa ökade den organiska försäljningen med 3 procent jämfört med föregående år. Den organiska försäljningen i Nord- och Sydamerika var oförändrad jämfört med samma period föregående år. I Asien och övriga marknader minskade den organiska försäljningen med 10 procent jämfört med föregående år, främst drivet av lägre försäljning i Kina.

EBITA, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 1 487 MSEK (1 336), en ökning med 11 procent. EBITA-marginalen uppgick till 17,6 procent (17,7).

Den totala valutakurseffekten på EBITA, exklusive jämförelsestörande poster, från omräkning av utländska dotterbolag påverkade resultatet positivt med 34 MSEK jämfört med samma period föregående år.

Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -111 MSEK (-68) och avser omstruktureringkostnader.

EBITA, inklusive jämförelsestörande poster, uppgick i kvartalet till 1 376 MSEK (1 268).

Finansiella intäkter och kostnader för kvarvarande verksamheter uppgick till -44 MSEK (-69). Finansnettot påverkades av högre räntekostnader men detta har kompenseras av ränteintäkter hänförliga till koncernens nettokassa.

Resultat efter skatt var 905 MSEK (862). Skattesatsen i kvartalet uppgick till 25 procent (24). Skattesatsen i kvartalet, exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 25 procent (24). Den underliggande skattesatsen för kvarvarande verksamheter bedöms fortsatt uppgå till 26 procent.

Resultat per aktie, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 4,19 SEK (3,52), en ökning med 19 procent. För koncernen som helhet uppgick resultat per aktie till 3,84 SEK (4,79), där avvecklade verksamheter bidrog med 1,46 SEK föregående år. Dessa avyttrades under andra kvartalet 2023.

¹ Nyckeltal i denna rapport avser kvarvarande verksamheter om inte annat anges. Kvarvarande verksamheter avser affärsområdena Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Sealing Solutions samt koncerngemensamma verksamheter.

KASSAFLÖDE OCH NETTOSKULD

MSEK	Kv3 2023	Kv3 2022	Förändring, %	9M 2023	9M 2022	Förändring, %
EBIT, exklusive jämförelsestörande poster	1 361	1 278	6	4 214	3 827	10
Avskrivningar/nedskrivningar på materiella tillgångar	328	272	21	960	791	21
Avskrivningar/nedskrivningar på immateriella tillgångar	142	71	100	404	203	99
EBITDA	1 831	1 621	13	5 578	4 821	16
Investeringar i anläggningstillgångar ¹	-397	-272	-46	-1 168	-896	-30
Försäljning av anläggningstillgångar	4	7	-43	17	31	-45
Amortering av leasingskuld	-153	-81	-89	-326	-235	-39
Förändring rörelsekapital ¹	320	-336		-350	-1 650	
Utdelning från intressebolag	0	0		8	0	
Ej kassaflödespåverkande poster	3	-11		-17	-17	
Operativt kassaflöde, kvarvarande verksamheter	1 608	928	73	3 742	2 054	82
Kassakonvertering R12, %	99	63		99	63	
Operativt kassaflöde, avvecklade verksamheter	-	-9	100	-326	717	-145
Operativt kassaflöde, koncernen	1 608	919	75	3 416	2 771	23

¹ Investeringar i anläggningstillgångar inkluderar från och med 2023 förändringar i leverantörsskulder kopplade till investeringar. Dessa skulder har tidigare varit del av förändringen av rörelsekapitalet. Jämförelsetalen har justerats för att spegla denna omklassificering.

MSEK	9M 2023	9M 2022	12M 2022
Nettoskuld koncernen, ingående balans	-20 897	-8 367	-8 367
Operativt kassaflöde	3 416	2 771	5 204
Kassaflödeseffekt från jämförelsestörande poster	-336	-234	-306
Finansiella poster	-343	-77	-150
Skatter	-1 108	-978	-1 443
Fritt kassaflöde	1 629	1 482	3 305
Förvärv	-416	-264	-11 199
Avyttrade verksamheter	26 328	149	149
Kapitaltillskott intressebolag	-	-7	-17
Utdelning - moderbolagets aktieägare	-1 524	-1 481	-1 481
Återköp egna aktier	-2 802	-2 695	-3 079
Nettokassaflöde	23 215	-2 816	-12 322
Valutakursdifferenser	-431	-1 173	-518
Leasingskuld enligt IFRS 16 ²	-14	184	146
Pensionsskuld ²	-2	134	164
Nettoskuld koncernen, utgående balans	1 871	-12 038	-20 897
Varav:			
Pensionsskuld	-318	-472	-438
Leasingskuld enligt IFRS 16	-1 776	-2 143	-2 215
Nettoskuld exklusive påverkan av leasing- och pensionsskuld	3 965	-9 423	-18 244
Skuldsättningsgrad, %	-4	33	56
Nettoskuld/EBITDA ³	-0,1	1,5	2,4

² Avser icke kassaflödespåverkande poster.

³ EBITDA inklusive jämförelsestörande poster.

Det operativa kassaflödet i kvartalet uppgick till 1 608 MSEK (928) och påverkades positivt av den högre resultatgenereringen samt en effektiv rörelsekapitalhantering. Investeringstakten var högre än föregående år och uppgick i kvartalet till 397 MSEK (272). Kassakonverteringen för senaste 12-månadersperioden uppgick till 99 procent (63).

Fritt kassaflöde för årets första nio månader var 1 629 MSEK (1 482), där effekten av det operativa kassaflödet reducerats av högre räntekostnader och negativa valutaeffekter jämfört med föregående år. Nettokassaflödet uppgick till 23 215 MSEK (-2 816), framför allt påverkat av avyttringen av koncernens däck- och tryckduksverksamheter med en sammanlagd effekt om 26 328 MSEK. Därutöver påverkades nettokassaflödet av effekter från förvärv om -416 MSEK (-264), utdelning till moderbolagets aktieägare om -1 524 MSEK (-1 481) samt återköp av egna aktier om -2 802 MSEK (-2 695).

Nettoskulden har under perioden påverkats av nettokassaflödet om 23 215 MSEK, varav likvider från avyttringar av koncernens däck- och tryckduksverksamheter medfört att koncernen vid periodens slut redovisar en nettokassa om 1 871 MSEK (-12 038). Därtill har nettoskulden påverkats av valutakursdifferenser om -431 MSEK (-1 173) samt ej kassaflödespåverkande justeringar av leasing- och pensionsskulder om totalt -16 MSEK (318).

Med anledning av att koncernen rapporterar en nettokassa blir redovisad skuldsättningsgrad negativ och uppgår till -4 procent (33). Nettoskulden/nettokassan i förhållande till EBITDA uppgick till -0,1 (1,5).

AVKASTNING OCH RÄNTABILITET

%	R12 2023	R12 2022
Avkastning på sysselsatt kapital, kvarvarande verksamheter		
Exklusive jämförelsestörande poster	13,0	16,5
Inklusive jämförelsestörande poster	12,0	15,7
Räntabilitet på eget kapital, koncernen		
Exklusive jämförelsestörande poster	27,4	14,8
Inklusive jämförelsestörande poster	26,0	14,0

Det sysselsatta kapitalet för kvarvarande verksamheter ökade jämfört med föregående år och uppgick vid kvartalets utgång till 42 622 MSEK (31 862), främst påverkat av förvärv.

Avkastningen på sysselsatt kapital för den senaste 12-månadersperioden, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 13,0 procent (16,5). Avkastningen på sysselsatt kapital, inklusive jämförelsestörande poster, för motsvarande period uppgick till 12,0 procent (15,7). Båda avkastningsmåten påverkades av förvärv med initialt lägre avkastning.

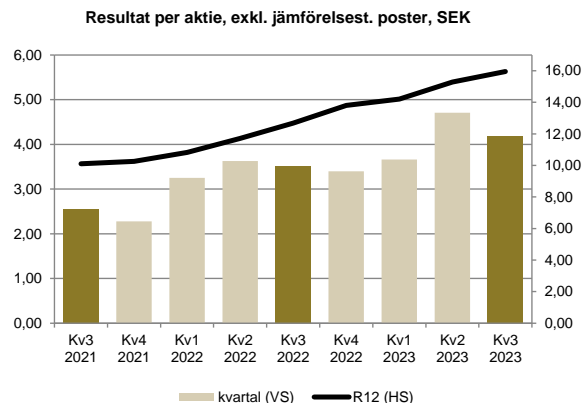
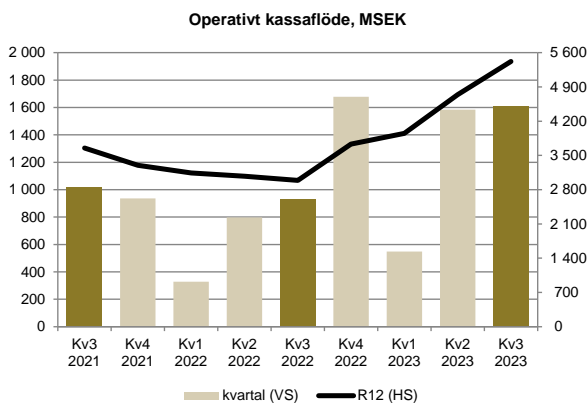
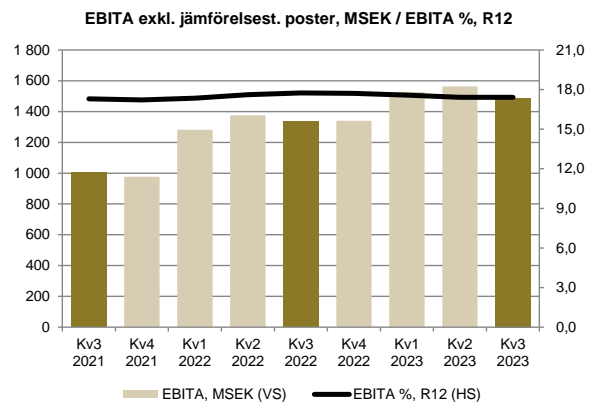
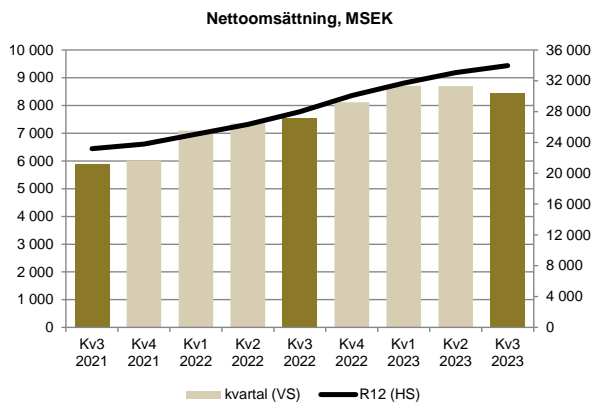
Eget kapital i koncernen vid periodens utgång var 43 843 MSEK (36 952), främst positivt påverkat av periodens resultat, inkluderande realisationsvinsten hänförlig till avyttringar av koncernens däck- och tryckduksverksamheter. Därutöver har eget kapital påverkats av positiva omräkningseffekter samt negativt från utdelning till moderbolagets aktieägare och återköp av egna aktier.

Under årets första nio månader har 10 362 730 aktier av serie B i Trelleborg återköpts (varav 4 393 104 under det tredje

kvartalet), motsvarande 2 802 MSEK. Detta motsvarar 4,1 procent av antalet utestående aktier som per bokslutsdag uppgår till 255 125 919. I enlighet med beslut fattat av årsstämman den 27 april 2023 har Trelleborg makulerat 15 945 864 egna aktier av serie B där 13 691 970 återköpts under 2022 och 2 253 894 under 2023. Antalet aktier i eget förvar per bokslutsdag uppgår till 8 108 836.

Eget kapital per aktie uppgick till 177 SEK (143), baserat på antalet utestående aktier minskat med aktier i eget förvar per bokslutsdagen (247 017 083 aktier). Soliditeten var 69 procent (56). Räntabilitet på eget kapital totalt för koncernen, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick för den senaste 12-månadersperioden till 27,4 procent (14,8). Inklusive jämförelsestörande poster var räntabilitet på eget kapital för koncernen 26,0 procent (14,0) för motsvarande period. Båda räntabilitetsmåten påverkades av realisationsresultatet om 6 052 MSEK hänförligt till avyttringarna av koncernens däck- och tryckduksverksamheter.

NYCKELTAL OCH TRENDER



JANUARI–SEPTEMBER 2023

Nettoomsättningen under årets första nio månader uppgick till 25 865 MSEK (21 982), en ökning med 18 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 3 procent.

EBITA, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 4 578 MSEK (3 994), motsvarande en EBITA-marginal om 17,7 procent (18,2). Jämförelsestörande poster uppgick till -354 MSEK (-126) och avser omstruktureringskostnader. EBITA, inklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 4 224 MSEK (3 868).

Finansiella intäkter och kostnader uppgick netto till -69 MSEK (-154), motsvarande en genomsnittlig räntesats på 4,8 procent (1,8). Finansnettot påverkades av en finansiell intäkt av engångskaraktär om 218 MSEK (173 MSEK efter skatt). Denna intäkt förklaras av avslutade räntesäkringar i

samband med återbetalning av lån när koncernens däckverksamhet avyttrades.

Resultat före skatt uppgick till 3 791 MSEK (3 547). Skattesatsen uppgick till 29 procent (25), påverkad av en skattekostnad av engångskaraktär om 150 MSEK. Denna kostnad förklaras av en förändring av koncernens legala struktur efter avyttringen av koncernens däckverksamhet.

Resultat efter skatt för koncernen var 9 294 MSEK (4 061), främst påverkat av realisationsvinsten hänförlig till avyttringar av koncernens däck- och tryckduksverksamheter.

Resultat per aktie, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 12,56 SEK (10,40). För koncernen som helhet uppgick resultat per aktie till 36,84 SEK (15,28), främst påverkat av realisationsvinsten hänförlig till avyttringar av koncernens däck- och tryckduksverksamheter.

HÅLLBARHET

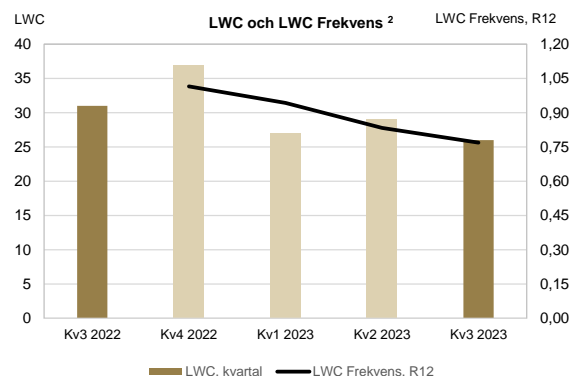
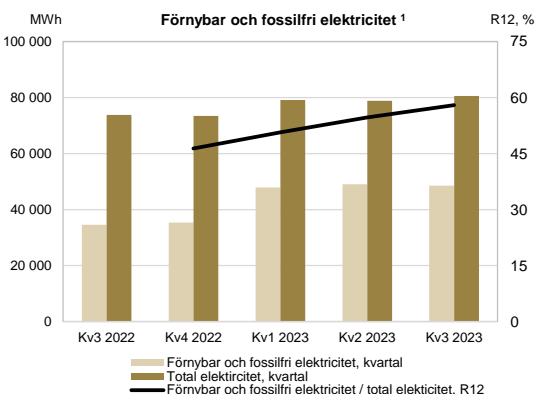
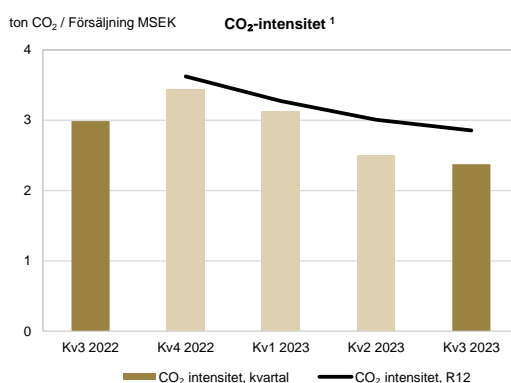
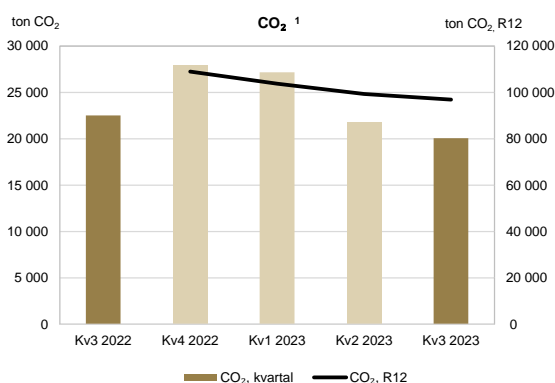
Lägre klimatpåverkan. CO₂-intensiteten (CO₂/MSEK) i kvartalet förbättrades till 2,4 ton (3,0).

CO₂-utsläppen i kvartalet för koncernens kvarvarande verksamheter minskade jämfört med föregående år och uppgick till 20 081 ton (22 521), en minskning med 11 procent. Utvecklingen drevs av ett ökat användande av förnybar elektricitet samt en generellt lägre förbrukning av både naturgas och elektricitet. En gradvis förflyttning mot förnybar och fossilfri elektricitet har skett inom ett flertal förvärvade enheter under kvartalet.

Andelen förnybar och fossilfri elektricitet i kvartalet ökade till 60 procent (47).

LWC. Antalet arbetsrelaterade skador (Lost Work Cases, LWC) uppgick till 26 (31). LWC-frekvensen minskade till 0,8 (1,1), påverkad av genomförda aktiviteter för att förbättra säkerheten.

Samhällsengagemang. Trelleborg deltar aktivt i lokalsamhället där koncernen är verksam. Fokus är på att främja utbildning och fysisk aktivitet bland barn och ungdomar. Exempel på lokala engagemang är återkommande föreläsningar för ungdomar i Clifton, New Jersey, USA, om karriärmöjligheterna inom ingenjörsvetenskap, samt stöd via en lokal idrottsförening till ungdomsprogrammet "Handboll för alla" i Helsingborg med aktiviteter som handboll, hiphopdans, kampsport och läxhjälp.



¹ Under kvartal 3 2023 har el-certifikat köpts i primärt USA som täcker förbrukningen för hela 2023. Tidigare redovisat utfall för kvartal 1 och 2 2023 har därför justerats, vilket påverkar graferna CO₂, CO₂-intensitet samt Förnybar och fossilfri elektricitet.

² LWC mäts som antalet arbetsrelaterade skador som orsakat minst en dags frånvaro. LWC-frekvensen är antalet ärenden per 100 anställda.

AFFÄRSOMRÅDE

TRELLEBORG INDUSTRIAL SOLUTIONS

Trelleborg Industrial Solutions är en ledande leverantör av polymerbaserade kritiska lösningar inom utvalda industriella applikationsområden och till infrastrukturprojekt.

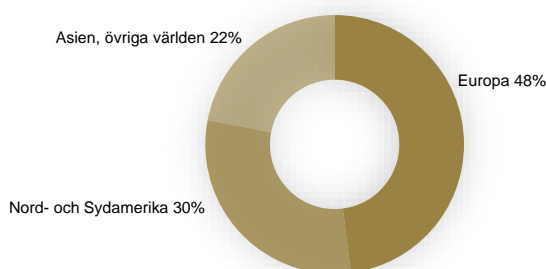
Exklusive jämförelsestörande poster, MSEK	Kv3 2023	Kv3 2022	Förändring, %	9M 2023	9M 2022	Förändring, %
Nettoomsättning	3 663	3 472	6	11 483	10 307	11
Förändring totalt, %	6	28		11	27	
Organisk försäljning, %	-1	17		4	18	
Strukturell förändring, %	2	1		2	2	
Valutakursförändringar, %	5	10		5	7	
EBITA	594	507	17	1 789	1 538	16
EBITA, %	16,2	14,6		15,6	14,9	
Sysselsatt kapital utgående balans	13 454	13 142		13 454	13 142	
Avkastning på sysselsatt kapital R12, %	16,3	15,3	7	16,3	15,3	7

Se ytterligare nyckeltal, sidorna 15 - 16

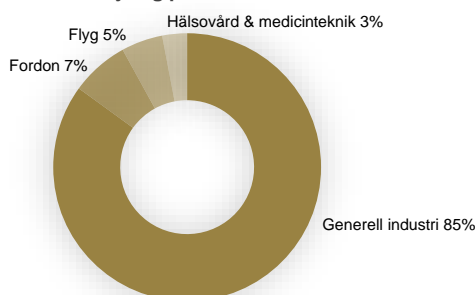
Den organiska försäljningen minskade under kvartalet med 1 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen ökade framför allt i Europa, men även i Nordamerika, samtidigt som den organiska försäljningen minskade i Asien. Leveranser till byggindustrin var fortsatt negativ, drivet av en fortsatt nedgång av byggmarknaderna i såväl Europa som Nordamerika. Även vissa industriella marknadssegment noterade en svagare efterfrågan. En stark försäljning noterades inom marina segment. Försäljningen till fordons- och tåg tillverkare var positiv i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år.

EBITA förbättrades samtidigt som EBITA-marginalen stärktes jämfört med motsvarande period föregående år. Prisjusteringar, i kombination med en positiv försäljningsmix och ökad effektivitet, kompenserade mer än väl för det generella inflationstrycket. Valutakursförändringar från omräkning av utländska dotterbolag påverkade resultatet positivt med 18 MSEK jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Försäljning per geografi



Försäljning per industri



Nettoomsättning per geografisk marknad och per industri är baserad på helåret 2022.

AFFÄRSOMRÅDE

TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS

Trelleborg Sealing Solutions är en ledande global leverantör av polymerbaserade kritiska tätninglösningar och komponenter till flyg, fordon, generell industri samt hälsovård & medicinteknik.

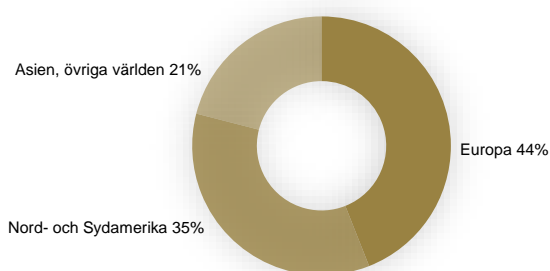
Exklusive jämförelsestörande poster, MSEK	Kv3 2023	Kv3 2022	Förändring, %	9M 2023	9M 2022	Förändring, %
Nettoomsättning	4 688	3 970	18	13 997	11 359	23
Förändring totalt, %	18	29		23	21	
Organisk försäljning, %	-1	13		2	10	
Strukturell förändring, %	15	3		16	2	
Valutakursförändringar, %	4	13		5	9	
EBITA	936	907	3	2 970	2 704	10
EBITA, %	20,0	22,9		21,2	23,8	
Sysselsatt kapital utgående balans	29 684	18 164		29 684	18 164	
Avkastning på sysselsatt kapital R12, %	12,7	20,3	-37	12,7	20,3	-37

Se ytterligare nyckeltal, sidorna 15 - 16

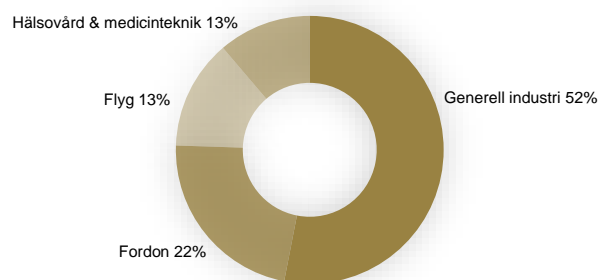
Den organiska försäljningen minskade under kvartalet med 1 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Förvärv bidrog med 15 procents försäljningstillväxt. Försäljningen till flygindustrin var fortsatt mycket god, samtidigt som leveranser till fordonsindustrin fortsatte växa, drivet framför allt av Europa. Den organiska försäljningen till generell industri minskade i flertalet geografiska regioner, delvis som ett resultat av kunders lagerjusteringar. Försäljningen till hälsovård & medicinteknik utvecklades positivt i Europa och Nordamerika.

EBITA förbättrades något samtidigt som EBITA-marginalen minskade, främst som ett resultat av förvärv med lägre marginal. Lägre volymer till industriella marknadssegment samt viss negativ geografisk försäljningsmix kompenserades delvis av prisjusteringar samt kostnadsbesparingar. Större investeringar i organisationen inom ett antal snabbväxande marknadssegment påverkar temporärt marginalen negativt, men förväntas få en positiv effekt på längre sikt. Valutakursförändringar från omräkning av utländska dotterbolag påverkade resultatet positivt med 22 MSEK jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Försäljning per geografi



Försäljning per industri



Nettoomsättning per geografisk marknad och per industri är baserad på helåret 2022.

VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER KVARTALET

Valberedningen inför årsstämman 2024. Enligt tidigare beslut av årsstämman i Trelleborg AB ska styrelsens ordförande vänligt kontakta de vid augusti månads utgång fem aktieägare med störst aktieinnehav, för att be dem utse en ledamot var till valberedningen inför nästkommande årsstämma.

Följande personer har accepterat att ingå i valberedningen inför årsstämman 2024:

Ragnar Lindqvist, Dunkerstiftelserna
Per Trygg, Lannebo Fonder
Anna Sundberg, Handelsbanken Fonder
Ulrik Grönvall, Swedbank Robur Fonder
Erik Granström, Folksam

Årsstämman kommer att hållas i Trelleborg den 24 april 2024.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till Trelleborgs styrelse kan skicka dessa per e-post till valberedningen@trelleborg.com senast den 31 januari 2024.

Pressmeddelandet publicerades den 26 september 2023.

VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER PERIODENS SLUT

Tjeckisk verksamhet inom fordonskomponenter avyttras. Trelleborgskoncernen tecknade avtal om att avyttra en tjeckisk verksamhet inom fordonskomponenter som redovisas som Koncerngemensamt. Den avyttrade verksamheten hade 2022 en försäljning om cirka 450 MSEK och gjorde en mindre förlust. Avyttringen har endast en obetydlig påverkan på koncernens

EBITA och resultat efter skatt. Köpare är Kaprain, en tjeckisk investeringsgrupp. Verksamheten, som ligger i Hradec Kralove i Tjeckien, utvecklar och tillverkar huvudsakligen antivibrationslösningar till chassin och motorer i lätta och tunga fordon. Avyttringen förväntas slutföras under det fjärde kvartalet 2023.

Pressmeddelandet publicerades den 25 oktober 2023.

ÖVRIGA NYHETER

Skräddarsydda tätninglösningar för sänktunneln Fehmarn Bält. Den kommande 18 kilometer långa Fehmarn Bält-tunneln mellan Danmark och Tyskland för med sig betydande utmaningar, särskilt när det gäller tunnelsektioner. För att möta behoven i detta massiva projekt har Trelleborg utvecklat de största Gina-tätningarna någonsin för nedsänkta tunnlar, som kan klara högt vattentryck och expandera eller dra ihop sig efter förändrade väderförhållanden, samt nya, patenterade Waterstop-produkter som fungerar som vattenbarriärer.

Ökad kapacitet för antivibrationslösningar i Kina. En ny toppmodern anläggning har etablerats i Suzhou, Kina. Anläggningen utvecklar och producerar antivibrationslösningar för anläggningsmaskiner, tåg och förnybar energi och ökar kapaciteten samt stärker Trelleborgs position på den lokala kinesiska marknaden. Hållbarhet har varit i fokus för anläggningen som producerar förnybar el och drivs med god energieffektivitet tack vare smart energistyrning.

Nya lösningar för hälsovård & medicinteknik. Trelleborg har lanserat BioPharmaPro™ – en familj av produkter, material och tjänster för engångsutrustning för vätskebanor. Lösningarna tillverkas av en rad olika material, såsom silikoner och andra elastomerer, termoplast och komposit, och hjälper biofarmaceutiska företag med framtagning av effektivare behandlingar och optimering av tillverkningsprocesser.

Ny effektiv anläggning ökar kapaciteten för fordonsbälgar i Frankrike. Trelleborg har samlat innovation och tillverkning av fordonsbälgar i Europa i en ny anläggning i Nantes, Frankrike. Den nya anläggningen gör produktionen effektivare, samtidigt som den ökade kapaciteten möjliggör fortsatt tillväxt och en starkare position för Trelleborg inom segmentet.

Nytt sortiment av avancerade tätninglösningar för vätgas. H₂Pro™ är ett nytt produktsortiment inom Trelleborgs avancerade tätningmaterial för vätgas. Den nya produkten, utformad för att påskynda innovation för hållbar teknik, erbjuder lösningar genom hela värdekedjan för vätgas, såsom utmaningarna med vätgasproduktion, transport och lagring, samt slutanvändning.

Specialutvecklade belagda vävar i ett nytt användningsområde. Trelleborg har börjat leverera specialutvecklade belagda vävar till den Storbritannien-baserade skotillverkaren Enertor för att användas i en ny generation stötdämpande innersulor för skor. Trelleborg täcker de tryckta vävarna med en anpassad Dartex® polyuretan-beläggning för extra andningsförmåga och lång hållbarhet.

RISKHANTERING

Trelleborg har en verksamhet riktad mot en mängd kunder inom olika industrier och nischer. Verksamheten har stor geografisk spridning. Koncernen har verksamhet i ett 40-tal länder, försäljning sker till drygt 140 länder världen över och tillverkning bedrivs vid cirka 100 produktionsanläggningar. Verksamheten är diversifierad geografiskt och inom en rad olika industrier, vilket sammantaget ger Trelleborg en god underliggande riskspridning.

Efterfrågan på koncernens produkter och lösningar samvarierar i stort med den globala industriproduktionens konjunkturella fluktuationer. Koncernen fokuserar på industrier och geografier med god tillväxt som kan leverera jämna resultat även när negativa konjunktursvängningar uppträder i enskilda industrier.

Risker på längre sikt. Trelleborg har kartlagt relevanta områden utifrån strategiska risker, operationella risker,

efterlevnadsrisker och finansiella risker som kan få betydande påverkan på hela koncernen och som därför motiverar att riskexponeringen hanteras på koncernnivå.

För information om koncernens långsiktiga risker, riskexponering och riskhantering hänvisas till Trelleborgs senaste årsredovisning, www.trelleborg.com.

Risker på kortare sikt. Den större globala geopolitiska osäkerheten som följde Rysslands invasion av Ukraina 2022 bidrog till ökade energipriser, vilket spädde på en begynnande inflation, och sedermera kraftiga ränteuppgångar. Trelleborg har kontinuerligt hanterat både möjligheter och utmaningar som uppkommit tack vare en flexibel produktion, men också en proaktiv prishantering för att möta kostnadsökningarna.

Rapporten har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Trelleborg, den 26 oktober 2023
Styrelsen i Trelleborg AB (publ)

REVISORNS GRANSKNINGSRAPPORT

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Trelleborg AB (publ) för perioden 1 januari till 30 september 2023. 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 ISA 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.

Trelleborg den 26 oktober 2023

Deloitte AB

Hans Warén

Auktoriserad revisor

NOTER

Denna rapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga regler i Årsredovisningslagen. Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga delar av delårsrapporten. Moderföretaget tillämpar RFR 2 Redovisning i juridiska personer och Årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport.

Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpas i denna rapport är oförändrade från dem som tillämpades vid upprättandet av års- och koncernredovisningen för år 2022. Inga nya eller reviderade IFRS standarder eller tolkningsuttalanden som tillämpas från den 1 januari 2023 har haft någon nämnvärd effekt på koncernens finansiella rapporter. För en utförligare beskrivning av de redovisningsprinciper som tillämpats för koncernen och moderbolaget i denna delårsrapport, se års- och hållbarhetsredovisningen för räkenskapsåret 2022.

Resultaträkningar sammandrag

Resultaträkningar, MSEK	Kv3 2023	Kv3 2022	9M 2023	9M 2022	R12 2023	12M 2022
Nettoomsättning	8 458	7 536	25 865	21 982	33 978	30 095
Kostnad för sålda varor	-5 478	-4 835	-16 772	-14 074	-22 039	-19 341
Bruttoresultat	2 980	2 701	9 093	7 908	11 939	10 754
Försäljningskostnader	-648	-563	-1 900	-1 632	-2 510	-2 242
Administrationskostnader	-766	-687	-2 303	-1 993	-3 118	-2 808
Forsknings- och utvecklingskostnader	-181	-132	-535	-379	-710	-554
Övriga rörelseintäkter ¹	338	136	679	223	751	295
Övriga rörelsekostnader ¹	-358	-177	-823	-304	-903	-384
Andel i intressebolag	-4	0	3	4	4	5
EBIT, exklusive jämförelsestörande poster	1 361	1 278	4 214	3 827	5 453	5 066
Jämförelsestörande poster	-111	-68	-354	-126	-469	-241
EBIT	1 250	1 210	3 860	3 701	4 984	4 825
Finansiella intäkter och kostnader ²	-44	-69	-69	-154	-145	-230
Resultat före skatt	1 206	1 141	3 791	3 547	4 839	4 595
Skatt ³	-301	-279	-1 090	-883	-1 373	-1 166
Resultat efter skatt, kvarvarande verksamheter	905	862	2 701	2 664	3 466	3 429
Resultat efter skatt, avvecklade verksamheter ⁴	-	380	6 593	1 397	7 024	1 828
Resultat efter skatt, koncernen	905	1 242	9 294	4 061	10 490	5 257
- moderbolagets aktieägare	906	1 243	9 295	4 063	10 492	5 260
- innehav utan bestämmande inflytande	-1	-1	-1	-2	-2	-3

¹ Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader är påverkade av bruttoredovisade valutakursdifferenser.

² Inkluderar i Kv2 2023 en finansiell intäkt av engångskaraktär om 218 MSEK (173 MSEK efter skatt) hänförlig till avslutade räntesäkringar i samband med avyttringen av koncernens däckverksamhet.

³ Inkluderar i Kv2 2023 en skattekostnad av engångskaraktär om 150 MSEK relaterad till en översyn som gjordes av koncernens legala struktur efter avyttringen av koncernens däckverksamhet.

⁴ Inkluderar i Kv2 2023 realisationsvinsten hänförlig till avyttringar av koncernens däck- och tryckduksverksamheter.

Resultat per aktie, SEK ⁵	Kv3 2023	Kv3 2022	9M 2023	9M 2022	R12 2023	12M 2022
Kvarvarande verksamheter	3,84	3,33	10,91	10,03	13,87	13,01
Avvecklade verksamheter	-	1,46	25,93	5,25	27,49	6,93
Koncernen	3,84	4,79	36,84	15,28	41,36	19,94
Koncernen, exklusive jämförelsestörande poster	4,19	5,00	38,60	15,71	43,56	20,81
Kvarvarande verksamheter, exklusive jämförelsestörande poster	4,19	3,52	12,56	10,40	15,94	13,80

⁵ Inga utspädnings effekter förekommer.

Antal aktier	Kv3 2023	Kv3 2022	9M 2023	9M 2022	R12 2023	12M 2022
Per bokslutsdag	255 125 919	271 071 783	255 125 919	271 071 783	255 125 919	271 071 783
varav i eget förvar	8 108 836	12 088 501	8 108 836	12 088 501	8 108 836	13 691 970
I genomsnitt	248 460 458	259 940 103	252 290 047	265 912 433	253 668 430	263 885 220

Rapporter över totalresultat, MSEK	Kv3 2023	Kv3 2022	9M 2023	9M 2022	R12 2023	12M 2022
Resultat efter skatt, koncernen	905	1 242	9 294	4 061	10 490	5 257
Övrigt totalresultat						
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen						
Omvärdering av nettopensionsförpliktelsen	16	-4	-2	115	28	145
Inkomstskatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat	-3	-1	0	-24	-8	-32
Summa	13	-5	-2	91	20	113
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen						
Kassaflödessäkringar	0	120	-265	366	-223	408
Säkring av nettoinvestering	245	-321	-6	-824	-148	-966
Omräkningsdifferenser	-576	1 719	1 483	4 102	1 155	3 774
Inkomstskatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat	-51	41	3	91	24	112
Summa	-382	1 559	1 215	3 735	808	3 328
Övrigt totalresultat efter skatt	-369	1 554	1 213	3 826	828	3 441
Summa totalresultat	536	2 796	10 507	7 887	11 318	8 698
Summa totalresultat hänförligt till:						
- moderbolagets aktieägare	536	2 796	10 507	7 887	11 321	8 701
- innehav utan bestämmande inflytande	0	0	0	0	-3	-3

Balansräkningar i sammandrag

Balansräkningar, MSEK	30 sep 2023	30 sep 2022	31 dec 2022
Materiella anläggningstillgångar	7 897	6 748	7 589
Nyttjanderättstillgångar	1 659	1 441	1 507
Goodwill	21 817	15 188	20 818
Övriga immateriella tillgångar	5 822	2 592	5 744
Andelar i intressebolag	57	58	61
Finansiella anläggningstillgångar	174	419	456
Uppskjutna skattefordringar	541	527	543
Summa anläggningstillgångar	37 967	26 973	36 718
Varulager	5 769	5 245	5 463
Kortfristiga rörelsefordringar	7 468	6 745	6 620
Aktuell skattefordran	1 078	1 326	1 068
Räntebärande fordringar	297	152	429
Likvida medel	10 558	2 746	3 924
Summa omsättningstillgångar	25 170	16 214	17 504
Tillgångar som innehas för försäljning	-	22 396	22 844
Summa tillgångar	63 137	65 583	77 066
Aktiekapital	2 620	2 620	2 620
Övrigt tillskjutet kapital	226	226	226
Andra reserver	6 554	5 746	5 339
Balanserad vinst	25 143	24 291	24 037
Årets resultat	9 295	4 063	5 260
Summa	43 838	36 946	37 482
Innehav utan bestämmande inflytande	5	6	6
Summa eget kapital	43 843	36 952	37 488
Räntebärande långfristiga skulder	8 226	9 410	9 029
Övriga långfristiga skulder	74	57	86
Pensionsförpliktelser	340	339	352
Övriga avsättningar	296	210	288
Uppskjutna skatteskulder	868	891	910
Summa långfristiga skulder	9 804	10 907	10 665
Räntebärande kortfristiga skulder	486	5 076	16 124
Aktuell skatteskuld	1 449	1 609	1 360
Övriga kortfristiga skulder	7 149	5 788	6 045
Övriga avsättningar	406	349	361
Summa kortfristiga skulder	9 490	12 822	23 890
Skulder som innehas för försäljning	-	4 902	5 023
Summa eget kapital och skulder	63 137	65 583	77 066

Specifikation till förändring av eget kapital, MSEK

	Hänförligt till moderbolagets aktieägare								Innehav utan bestämmande inflytande		Totalt	
	Aktiekapital		Övrigt tillskjutet kapital		Andra reserver		Balanserad vinst		30 sep 2023	31 dec 2022	30 sep 2023	31 dec 2022
	30 sep 2023	31 dec 2022	30 sep 2023	31 dec 2022	30 sep 2023	31 dec 2022	30 sep 2023	31 dec 2022				
Ingående balans den 1 januari	2 620	2 620	226	226	5 339	2 011	29 297	28 133	6	8	37 488	32 998
Årets resultat							9 295	5 260	-1	-3	9 294	5 257
Övrigt totalresultat					1 215	3 328	-2	113	-	1	1 213	3 442
Återköp egna aktier							-2 802	-3 079	-	-	-2 802	-3 079
Makulering egna aktier	-154						154	-	-	-	-	-
Fondemission	154						-154	-	-	-	-	-
Utdelning							-1 524	-1 481	-	-	-1 524	-1 481
Effekter av IAS 29 ¹							174	351	-	-	174	351
Utgående balans	2 620	2 620	226	226	6 554	5 339	34 438	29 297	5	6	43 843	37 488

¹ Avser hyperinflationens redovisning för verksamhet i Turkiet.

Återköpta egna aktier som ingår i egetkapitalposten balanserad vinst

	Antal aktier		Belopp som påverkat eget kapital, MSEK
	30 sep 2023	30 sep 2022	
Ingående återköpta egna aktier	13 691 970	-	-3 079
Årets inköp	10 362 730	-	-2 802
Årets makuleringar	-15 945 864	-	-
Utgående återköpta egna aktier	8 108 836	-	-5 881

Beträffande de aktier som finns i eget förvar är alla rättigheter upphävd fram till dess att dessa aktier återutges. Återköpta aktier innefattar anskaffningskostnaden för egna aktier som innehas av moderbolaget. Antal egna aktier är beräknade enligt likviditetsredovisning.

Kassaflödesanalyser i sammandrag

Kassaflödesanalyser, MSEK	Kv3 2023	Kv3 2022	9M 2023	9M 2022	R12 2023	12M 2022
Den löpande verksamheten						
EBIT inklusive resultatandelar i intressebolag	1 250	1 210	3 860	3 701	4 984	4 825
Justering för poster som inte ingår i det löpande kassaflödet:						
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar	235	190	686	551	895	760
Avskrivningar på nyttjanderättstillgångar	94	82	272	236	359	323
Avskrivningar på immateriella tillgångar	140	71	402	203	515	316
Nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar	4	1	15	3	22	10
Nedskrivningar på immateriella tillgångar	3	0	3	0	3	-
Utdelning från intressebolag	0	0	8	0	9	1
Andelar i intressebolag samt övriga ej kassaflödespåverkande poster	2	-11	-18	-9	-24	-15
Rearesultat i avyttrade verksamheter	-	-	-	-140	-	-140
Erhållen ränta	64	11	242	53	443	254
Erlagd ränta	-132	-52	-724	-184	-930	-390
Övriga finansiella poster	1	-7	262	-7	300	31
Betald skatt	-296	-217	-968	-750	-1 202	-984
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	1 365	1 278	4 040	3 657	5 374	4 991
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital						
Förändring av varulager	50	-126	-150	-793	-51	-694
Förändring av rörelsefordringar	209	-164	-688	-1 241	92	-461
Förändring av rörelseskulder ¹	-2	-27	518	423	208	113
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1 622	961	3 720	2 046	5 623	3 949
Investeringsverksamheten						
Förvärvade enheter	15	-16	-416	-264	-11 351	-11 199
Avyttrade/avvecklade verksamheter	-	-	-	149	-	149
Kapitaltillskott intressebolag	-	-	-	-7	-9	-16
Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar ¹	-358	-250	-1 072	-821	-1 469	-1 218
Bruttoinvesteringar i immateriella tillgångar	-39	-22	-96	-75	-133	-112
Försäljning av anläggningstillgångar	5	6	20	30	47	57
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-377	-282	-1 564	-988	-12 915	-12 339
Finansieringsverksamheten						
Nyupptagna/utnyttjade lån	-	797	12 515	4 992	24 229	16 706
Amorterade lån	-781	-837	-20 151	-3 014	-29 540	-12 403
Amorterade leasingskulder	-153	-81	-326	-235	-413	-322
Återköp egna aktier	-1 191	-1 209	-2 802	-2 695	-3 186	-3 079
Utdelning - moderbolagets aktieägare	-	-	-1 524	-1 481	-1 524	-1 481
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-2 125	-1 330	-12 288	-2 433	-10 434	-579
Totalt kassaflöde från kvarvarande verksamheter	-880	-651	-10 132	-1 375	-17 726	-8 969
Totalt kassaflöde från avvecklade verksamheter	-114	990	15 884	871	25 134	10 121
Periodens kassaflöde, koncernen	-994	339	5 752	-504	7 408	1 152
Likvida medel						
Vid periodens början från kvarvarande verksamheter	11 628	2 359	3 924	3 460	2 746	3 460
Vid periodens början från avvecklade verksamheter	-	-473	-835	-36	-835	-36
Likvida medel som innehas för försäljning	-	-507	-	-507	-328	-835
Kursdifferens	-76	82	47	261	-103	111
Likvida medel vid periodens slut	10 558	2 746	10 558	2 746	10 558	3 924

¹ Investeringar i anläggningstillgångar inkluderar från och med 2023 förändringar i leverantörsskulder kopplade till investeringar. Dessa skulder har tidigare varit del av förändringen av rörelsekapitalet. Jämförelsetalen har justerats för att spegla denna omklassificering.

Förändring av skulder från finansieringsverksamheten, koncernen totalt, MSEK	Icke kassaflödespåverkande förändringar									
	Överföring mellan		Kassaflödespåverkande förändringar	Förvärv	Omräkningsdifferenser	Verkligt värde förändringar	Leasingskulder enligt IFRS 16	Pensionsförpliktelser	Sep 30 2023	
	31 dec 2022	och kortfristiga lån								
Långfristiga lån	7 672	0	-1 021	-	159	-	-	-	-	6 810
Kortfristiga lån	15 481	0	-15 374	-	-107	-	-	-	-	0
Övriga långfristiga finansiella skulder	1	-	-1	-	0	-	-	-	-	0
Övriga kortfristiga finansiella skulder	325	-	-566	-	367	-	-	-	-	126
Leasingskulder enligt IFRS 16	2 215	-	-875	-	55	-	381	-	-	1 776
Pensionsförpliktelser	458	-	-127	-	7	-	-	2	-	340
Summa	26 152	0	-17 964	-	481	-	381	2	2	9 052

Nyckeltal

Trelleborg använder sig av ett antal alternativa nyckeltal kopplade till finansiell ställning som bland annat avkastning på eget kapital samt sysselsatt kapital, nettoskuld, skuldsättningsgrad och soliditet. Koncernen anser att nyckeltalen är användbara för användarna av de finansiella rapporterna som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strategiska investeringar samt att bedöma koncernens möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden. Vidare använder Trelleborg kassaflödesmåtten operativt kassaflöde samt fritt kassaflöde för att ge en indikation på vilka medel som verksamheten genererar för att kunna genomföra strategiska investeringar, göra amorteringar och ge avkastning till aktieägarna. Trelleborg använder även de operativa resultatmått EBITDA, EBITA och EBIT exklusive jämförelsestörande poster, vilka är mått som koncernen betraktar som relevanta för investerare som vill förstå resultatgenereringen före jämförelsestörande poster.

För ytterligare beskrivning och beräkning av nyckeltal, se www.trelleborg.com/sv-se/investerare/nyckeltal.

MSEK	Kv3 2023	Kv3 2022	9M 2023	9M 2022	R12 2023	12M 2022
Nettoomsättning						
Trelleborg Industrial Solutions	3 663	3 472	11 483	10 307	15 174	13 998
Trelleborg Sealing Solutions	4 688	3 970	13 997	11 359	18 300	15 662
Koncerngemensamt	165	141	549	481	718	650
Eliminering	-58	-47	-164	-165	-214	-215
Kvarvarande verksamheter	8 458	7 536	25 865	21 982	33 978	30 095
EBITA, exklusive jämförelsestörande poster						
Trelleborg Industrial Solutions	594	507	1 789	1 538	2 308	2 057
Trelleborg Sealing Solutions	936	907	2 970	2 704	3 882	3 616
Koncerngemensamt	-43	-78	-181	-248	-272	-339
Kvarvarande verksamheter	1 487	1 336	4 578	3 994	5 918	5 334
EBITA %, exklusive jämförelsestörande poster						
Trelleborg Industrial Solutions	16,2	14,6	15,6	14,9	15,2	14,7
Trelleborg Sealing Solutions	20,0	22,9	21,2	23,8	21,2	23,1
Kvarvarande verksamheter	17,6	17,7	17,7	18,2	17,4	17,7

Nettoomsättning per marknad för kvarvarande verksamheter, organisk tillväxt, %	Kv3 2023	Kv3 2022	9M 2023	9M 2022
Europa (46)	3	7	4	9
Nord- och Sydamerika (33)	0	24	5	22
Asien och övriga världen (21)	-10	20	-3	10
Totalt (100% avser andel 2022)	-1	15	3	13

Brygga nettoomsättning	Kv3 2022, MSEK	Organisk försäljning, %	Strukturell förändring, %	Valutakursförändring, %	Kv3 2023, MSEK
Trelleborg Industrial Solutions	3 472	-1	2	5	3 663
Trelleborg Sealing Solutions	3 970	-1	15	4	4 688
Koncerngemensamt/Eliminering	94				107
Kvarvarande verksamheter	7 536	-1	9	4	8 458

Valutaomräkningseffekter på EBITA exklusive jämförelsestörande poster ¹ , MSEK	Kv3 2023	9M 2023
Trelleborg Industrial Solutions	18	64
Trelleborg Sealing Solutions	22	116
Koncerngemensamt	-6	-11
Kvarvarande verksamheter	34	169

¹ Påverkan på EBITA exklusive jämförelsestörande poster vid omräkning av koncernens utländska dotterbolag.

EBIT specifikation, kvarvarande verksamheter, MSEK	Kv3 2023	Kv3 2022	9M 2023	9M 2022	R12 2023	12M 2022
Exklusive jämförelsestörande poster:						
EBITDA	1 831	1 621	5 578	4 821	7 232	6 475
Avskrivningar/nedskrivningar på materiella tillgångar	-328	-272	-960	-791	-1 262	-1 093
Avskrivningar/nedskrivningar på immateriella tillgångar	-16	-13	-40	-36	-52	-48
EBITA	1 487	1 336	4 578	3 994	5 918	5 334
Avskrivningar på övervärden kopplade till förvärv	-126	-58	-364	-167	-465	-268
EBIT	1 361	1 278	4 214	3 827	5 453	5 066
Jämförelsestörande poster	-111	-68	-354	-126	-469	-241
EBIT	1 250	1 210	3 860	3 701	4 984	4 825

Specifikation av sysselsatt kapital, MSEK	30 sep 2023	30 sep 2022	31 dec 2022
Rörelsekapital	5 370	5 835	5 591
Materiella anläggningstillgångar	7 897	6 748	7 589
Nyttjanderättstillgångar	1 659	1 441	1 507
Immateriella tillgångar	27 639	17 780	26 561
Andelar i samägda-/intressebolag	57	58	61
Kvarvarande verksamheter	42 622	31 862	41 309

MSEK	Kv3 2023	Kv2 2023	Kv1 2023	Kv4 2022	Kv3 2022	Kv2 2022	Kv1 2022	Kv4 2021	Kv3 2021
Nettoomsättning									
Trelleborg Industrial Solutions	3 663	3 980	3 840	3 691	3 472	3 512	3 323	2 831	2 708
Trelleborg Sealing Solutions	4 688	4 571	4 738	4 303	3 970	3 725	3 664	3 106	3 086
Koncerngemensamt	165	194	190	169	141	171	169	137	134
Eliminering	-58	-49	-57	-50	-47	-57	-61	-58	-56
Kvarvarande verksamheter	8 458	8 696	8 711	8 113	7 536	7 351	7 095	6 016	5 872
Organisk försäljning, %									
Trelleborg Industrial Solutions	-1	6	8	18	17	16	21	8	10
Trelleborg Sealing Solutions	-1	1	5	12	13	7	8	14	24
Kvarvarande verksamheter	-1	3	7	15	15	11	13	9	16
EBITA, exklusive jämförelsestörande poster									
Trelleborg Industrial Solutions	594	632	563	519	507	561	470	394	354
Trelleborg Sealing Solutions	936	1 001	1 033	912	907	900	897	674	736
Koncerngemensamt	-43	-70	-68	-91	-78	-85	-85	-91	-85
Kvarvarande verksamheter	1 487	1 563	1 528	1 340	1 336	1 376	1 282	977	1 005
EBITA %, exklusive jämförelsestörande poster									
Trelleborg Industrial Solutions	16,2	15,8	14,6	14,0	14,6	15,9	14,1	13,9	13,1
Trelleborg Sealing Solutions	20,0	21,9	21,8	21,2	22,9	24,1	24,5	21,7	23,9
Kvarvarande verksamheter	17,6	18,0	17,5	16,5	17,7	18,7	18,1	16,2	17,1

Resultaträkningar i sammandrag, MSEK	Kv3 2023	Kv2 2023	Kv1 2023	Kv4 2022	Kv3 2022	Kv2 2022	Kv1 2022	Kv4 2021	Kv3 2021
Nettoomsättning	8 458	8 696	8 711	8 113	7 536	7 351	7 095	6 016	5 872
Kostnad för sålda varor	-5 478	-5 687	-5 607	-5 267	-4 835	-4 706	-4 533	-3 966	-3 761
Bruttoresultat	2 980	3 009	3 104	2 846	2 701	2 645	2 562	2 050	2 111
Försäljningskostnader	-648	-615	-637	-610	-563	-546	-523	-473	-506
Administrationskostnader	-766	-763	-774	-815	-687	-650	-656	-624	-522
Forsknings- och utvecklingskostnader	-181	-176	-178	-175	-132	-125	-122	-111	-109
Övriga rörelseintäkter ¹	338	233	108	72	136	73	14	136	53
Övriga rörelsekostnader ¹	-358	-249	-216	-80	-177	-80	-47	-50	-69
Andel i intressebolag	-4	3	4	1	0	2	2	0	-1
EBIT, exklusive jämförelsestörande poster	1 361	1 442	1 411	1 239	1 278	1 319	1 230	928	957
Jämförelsestörande poster	-111	-194	-49	-115	-68	-33	-25	-128	-20
EBIT	1 250	1 248	1 362	1 124	1 210	1 286	1 205	800	937
Finansiella intäkter och kostnader ²	-44	140	-165	-76	-69	-40	-45	-34	-34
Resultat före skatt	1 206	1 388	1 197	1 048	1 141	1 246	1 160	766	903
Skatt ³	-301	-491	-298	-283	-279	-304	-300	-254	-230
Resultat efter skatt, kvarvarande verksamheter	905	897	899	765	862	942	860	512	673
Resultat efter skatt, avvecklade verksamheter ⁴	-	6 130	463	431	380	574	443	240	195
Resultat efter skatt, koncernen	905	7 027	1 362	1 196	1 242	1 516	1 303	752	868
- moderbolagets aktieägare	906	7 027	1 362	1 197	1 243	1 517	1 303	752	869
- innehav utan bestämmande inflytande	-1	0	0	-1	-1	-1	0	0	-1

¹ Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader är påverkade av bruttoredovisade valutakursdifferenser.

² Inkluderar i Kv2 2023 en finansiell intäkt av engångskaraktär om 218 MSEK (173 MSEK efter skatt) hänförlig till avslutade räntesäkringar i samband med avyttringen av koncernens däckverksamhet.

³ Inkluderar i Kv2 2023 en skattekostnad av engångskaraktär om 150 MSEK relaterad till en översyn som gjordes av koncernens legala struktur efter avyttringen av koncernens däckverksamhet.

⁴ Inkluderar i Kv2 2023 realisationsvinsten hänförlig till avyttringar av koncernens däck- och tryckduksverksamheter.

Kvarvarande verksamheter	Kv3 2023	Kv2 2023	Kv1 2023	Kv4 2022	Kv3 2022	Kv2 2022	Kv1 2022	Kv4 2021	Kv3 2021
Nettoomsättning, MSEK	8 458	8 696	8 711	8 113	7 536	7 351	7 095	6 016	5 872
Organisk försäljning, %	-1	3	7	15	15	11	13	9	16
EBITDA, exkl jämförelsestörande poster, MSEK	1 831	1 891	1 856	1 654	1 621	1 652	1 548	1 237	1 256
EBITDA, exkl jämförelsestörande poster, %	21,7	21,7	21,3	20,4	21,5	22,4	21,8	20,6	21,4
EBITA, exkl jämförelsestörande poster, MSEK	1 487	1 563	1 528	1 340	1 336	1 376	1 282	977	1 005
EBITA, exkl jämförelsestörande poster, %	17,6	18,0	17,5	16,5	17,7	18,7	18,1	16,2	17,1
EBIT, exkl jämförelsestörande poster, MSEK	1 361	1 442	1 411	1 239	1 278	1 319	1 230	928	957
EBIT, exkl jämförelsestörande poster, %	16,1	16,6	16,2	15,3	17,0	17,9	17,3	15,4	16,3
Jämförelsestörande poster, MSEK	-111	-194	-49	-115	-68	-33	-25	-128	-20
EBIT, MSEK	1 250	1 248	1 362	1 124	1 210	1 286	1 205	800	937
Resultat per aktie, exkl jämförelsestörande poster, SEK	4,19	4,71	3,66	3,40	3,52	3,63	3,25	2,28	2,55
Operativt kassaflöde, exkl jämförelsestörande poster, MSEK	1 608	1 585	549	1 678	928	798	328	937	1 014
Kassakonvertering, exkl jämförelsestörande poster, R12, %	99	88	75	74	63	69	76	85	96
Sysselsatt kapital utgående balans, MSEK	42 622	43 111	42 299	41 309	31 862	30 247	27 786	26 557	25 945
Avkastning på sysselsatt kapital R12, %	12,0	12,8	14,2	15,3	15,7	15,5	14,9	14,9	14,8

Koncernen totalt	Kv3 2023	Kv2 2023	Kv1 2023	Kv4 2022	Kv3 2022	Kv2 2022	Kv1 2022	Kv4 2021	Kv3 2021
Resultat per aktie, exkl jämförelsestörande poster, SEK	4,19	28,83	5,58	5,10	5,00	5,81	4,90	3,29	3,32
Resultat per aktie, koncernen, SEK	3,84	27,67	5,33	4,66	4,79	5,68	4,81	2,78	3,21
Fritt kassaflöde, MSEK	1 075	658	-104	1 823	499	583	400	654	836
Nettoskuld utgående balans, MSEK	1 871	1 881	-21 628	-20 897	-12 038	-10 959	-8 040	-8 367	-9 118
Nettoskuld/EBITDA	-0,1	-0,1	2,4	2,4	1,5	1,4	1,1	1,2	1,3
Skuldsättningsgrad, %	-4	-4	56	56	33	31	23	25	29
Räntabilitet på eget kapital R12, %	26,0	27,2	14,5	14,9	14,0	13,5	11,9	12,0	11,8
Soliditet, %	69	68	50	49	56	57	61	59	58

Förvärv

9M 2023

Under första kvartalet 2023 tecknade Trelleborg genom affärsområdet Trelleborg Sealing Solutions avtal och slutförde förvärven av två mindre schweiziska privatägda tillverkare av specialverktyg för komplexa komponentprodukter i silikon: Lehmann AG och Oechslin AG.

Under andra kvartalet 2023 slutförde Trelleborg genom affärsområdet Trelleborg Industrial Solutions förvärvet av en verksamhet som är specialiserad på fordonsbälgar till den snabbväxande indiska personbilsmarknaden. Verksamheten ägdes av det Indien-baserade privatägda företaget Injectoplast.

Under andra kvartalet 2023 slutförde Trelleborg genom affärsområdet Trelleborg Sealing Solutions förvärvet av en verksamhet från det amerikanska privatägda företaget 4M Company, Inc., som är specialiserad på tätninglösningar till flyg och industriella applikationer.

Förvärvet av en verksamhet från 4M Company, Inc. var ett inkråmsförvärv, medan övriga förvärv genomförda under 2023 avsåg 100 procent av aktierna i respektive bolag.

Vissa smärre justeringar har gjorts av förvärvsanalyser hänförliga till förvärv gjorda under 2022.

9M 2022

Under andra kvartalet 2022 tecknade Trelleborg genom affärsområdet Trelleborg Sealing Solutions avtal och slutförde förvärvet av det USA-baserade företaget EirMed, LLC. Företaget är specialiserat på tekniska precisionskomponenter tillverkade av form-sprutade plastmaterial. Produkterna används främst i medicinteknisk utrustning såsom vid invitro-diagnostik, tithålskirurgi och ortopedi.

Under tredje kvartalet 2022 slutförde Trelleborg genom affärsområdet Trelleborg Industrial Solutions förvärvet av tillgångarna i det brittiska privatägda Parklane Textiles Ltd., en underleverantör till Trelleborg som utvecklar och tillverkar förstärkningsmaterial som används i polymerbelagda vävar.

Vissa smärre justeringar har gjorts av förvärvsanalyser hänförliga till förvärv gjorda under 2021.

Redovisade belopp på identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder.

Förvärv, MSEK	9M 2023	9M 2022
	Förvärvade 2022	Förvärvade 2021
Kundrelationer ¹	163	77
Övriga immateriella tillgångar	-	-
Materiella anläggningstillgångar	5	26
Nyttjanderättstillgångar	14	-
Uppskjutna skattefordringar	15	0
Andelar i intressebolag	-	-
Räntebärande fordringar	-	12
Varulager	23	22
Rörelsefordringar	41	36
Aktuell skattefordran	-	0
Likvida medel	13	10
Uppskjutna skatteskulder	-29	-
Räntebärande skulder	-20	-205
Pensionsförpliktelser	0	-
Övriga avsättningar	-4	-
Aktuell skatteskuld	-6	0
Rörelseskulder	-39	-28
Nettotillgångar	176	-50
Goodwill	233	131
Total köpeskilling	409	81
Likvida medel och övrig nettoskuld i förvärvade verksamheter	7	183
Kassaflödeseffekt	416	264

¹ Övervärde på kundrelationer skrivs av under 10-12 år.

Den goodwill som redovisas ovan för 2023 hänför sig främst till synergieffekter som förväntas efter förvärvet. Verkligt värde på förvärvade identifierbara immateriella tillgångar är preliminärt i avvaktan på slutlig värdering av dessa tillgångar.

Tillgångar och skulder som innehas för försäljning / Avvecklade verksamheter

Koncernens däck- och tryckduksverksamheter avyttrades till Yokohama Rubber respektive Continental den 2 maj 2023. Det totala realisationsresultatet uppgår till 6 189 MSEK före skatt och 6 052 MSEK efter skatt. För de avyttrade verksamheterna uppgick det sysselsatta kapitalet per 30 april 2023 till 19 399 MSEK, varav 9 231 MSEK avsåg immateriella tillgångar, 5 477 MSEK materiella anläggningstillgångar, 4 042 MSEK avsåg rörelsekapital, 583 MSEK nyttjanderättstillgångar och 66 MSEK andelar i samägda-/intressebolag.

Tabellerna nedan visar sammanfattande resultat-, balansräkningar och kassaflödet för koncernens Tillgångar och skulder som innehas för försäljning / Avvecklade verksamheter.

Resultaträkning för avvecklade verksamheter, MSEK	Kv3 2023	Kv3 2022	9M 2023	9M 2022	R12 2023	12M 2022
Nettoomsättning	-	3 491	5 108	10 874	8 849	14 615
Rörelsekostnader	-	-2 983	-4 290	-9 104	-7 398	-12 212
Realisationsresultat	-	-	6 189	-	6 189	-
EBIT	-	508	7 007	1 770	7 640	2 403
Finansiella intäkter och kostnader	-	-1	-124	48	-205	-33
Resultat före skatt	-	507	6 883	1 818	7 435	2 370
Skatt	-	-127	-290	-421	-411	-542
Resultat efter skatt	-	380	6 593	1 397	7 024	1 828

Tillgångar och skulder som innehas för försäljning, MSEK	30 sep 2023	31 dec 2022
Anläggningstillgångar	-	14 852
Omsättningstillgångar	-	7 992
Summa tillgångar	-	22 844
Långfristiga skulder	-	1 168
Kortfristiga skulder	-	3 855
Summa skulder	-	5 023

Kassaflödesanalys för avvecklade verksamheter, MSEK	9M 2023	9M 2022
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-345	902
Kassaflöde från investeringsverksamheten	26 099	-281
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	-9 870	250
Totalt kassaflöde från avvecklade verksamheter	15 884	871

Finansiella instrument – klassificering och värdering

Beskrivning av respektive kategori samt beräkning av verkligt värde framgår nedan samt under avsnittet redovisningsprinciper i senaste Årsredovisningen.

Per 30 sep 2023, MSEK	Tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde	Tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet		Derivat som används för säkringsändamål, redovisade till verkligt värde		Summa
		Redovisat värde	Värderingsnivå	Redovisat värde	Värderingsnivå	
Tillgångar i balansräkningen						
Derivatinstrument	-	145	2	206	2	351
Finansiella anläggningstillgångar	83	47	3	-	-	130
Kundfordringar	5 655	-	-	-	-	5 655
Räntebärande fordringar	1	-	-	-	-	1
Likvida medel	10 558	-	-	-	-	10 558
Summa	16 297	192		206		16 695

	Skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde	Skulder värderade till verkligt värde via resultatet		Derivat som används för säkringsändamål, redovisade till verkligt värde		Summa
		Redovisat värde	Värderingsnivå	Redovisat värde	Värderingsnivå	
Skulder i balansräkningen						
Derivatinstrument	-	102	2	38	2	140
Räntebärande långfristiga skulder	6 811	-	-	-	-	6 811
Räntebärande kortfristiga skulder	6	-	-	-	-	6
Leasingskulder enligt IFRS 16	1 776	-	-	-	-	1 776
Leverantörsskulder	2 412	-	-	-	-	2 412
Summa	11 005	102		38		11 145

Värderingstekniker använda för att beräkna verkliga värden i nivå 2

Derivat i nivå 2 består av valutaterminer och ränteswappar och används främst till säkringsändamål men även till trading. Värderingen till verkligt värde för valutaterminerna baseras på publicerade terminskurser på en aktiv marknad och på diskonterade kontraktssenliga kassafflöden. Värderingen av ränteswapparna baseras på terminsräntor framtagna utifrån observerbara svenska räntekurvor och diskontering av de kontraktssenliga kassafflödena.

Värderingstekniker använda för att beräkna verkliga värden i nivå 3

En finansiell räntebärande fordran om 47 MSEK (0) är upptagen till verkligt värde. En bedömning av det mest sannolika utfallet har bestämts. Detta värde har nuvärdesberäknats.

Upplysning om verkligt värde på upplåning och andra finansiella instrument

Finansiella räntebärande skulder, undantaget finansiella derivat som justerar lånen, är upptagna till upplupet anskaffningsvärde. Förändringar i räntenivåer och kreditmarginaler skapar skillnader mellan verkligt värde och upplupet anskaffningsvärde. En beräkning till verkligt värde skulle minska koncernens långfristiga lån med 18 MSEK. För kortfristiga lån gjordes ingen omvärdering med avseende på att det redovisade värdet anses utgöra en god uppskattning av verkligt värde på grund av den korta löptiden.

Per 30 sep 2022, MSEK	Tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde	Tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet		Derivat som används för säkringsändamål, redovisade till verkligt värde		Summa
		Redovisat värde	Värderingsnivå	Redovisat värde	Värderingsnivå	
Tillgångar i balansräkningen						
Derivatinstrument	-	150	2	298	2	448
Finansiella anläggningstillgångar	57	-	-	-	-	57
Kundfordringar	5 039	-	-	-	-	5 039
Räntebärande fordringar	9	-	-	-	-	9
Likvida medel	2 746	-	-	-	-	2 746
Summa	7 851	150		298		8 299

	Skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde	Skulder värderade till verkligt värde via resultatet		Derivat som används för säkringsändamål, redovisade till verkligt värde		Summa
		Redovisat värde	Värderingsnivå	Redovisat värde	Värderingsnivå	
Skulder i balansräkningen						
Derivatinstrument	-	209	2	154	2	363
Räntebärande långfristiga skulder	8 116	-	-	-	-	8 116
Räntebärande kortfristiga skulder	4 422	52	3	-	-	4 474
Leasingskulder enligt IFRS 16	1 612	-	-	-	-	1 612
Leverantörsskulder	2 313	-	-	-	-	2 313
Summa	16 463	261		154		16 878

Moderbolaget

Resultaträkningar i sammandrag, MSEK	Kv3 2023	Kv3 2022	9M 2023	9M 2022	R12 2023	12M 2022
Nettoomsättning	154	148	439	425	659	645
Administrationskostnader	-57	-57	-401	-194	-622	-415
Övriga rörelseintäkter	0	2	1	3	5	7
Övriga rörelsekostnader	-43	-30	-106	-93	-364	-351
EBIT	54	63	-67	141	-322	-114
Finansiella intäkter och kostnader ¹	2 625	1 881	17 441	2 950	22 579	8 088
Resultat före skatt	2 679	1 944	17 374	3 091	22 257	7 974
Bokslutsdispositioner	-	-	-	-	94	94
Skatt	17	7	55	-21	-30	-106
Resultat efter skatt	2 696	1 951	17 429	3 070	22 321	7 962

¹ Inkluderar i Kv2 2023 effekter från avyttringar av koncernens däck- och tryckduksverksamheter.

Balansräkningar i sammandrag, MSEK	30 sep 2023	30 sep 2022	31 dec 2022
Materiella anläggningstillgångar	9	11	11
Immateriella tillgångar	7	15	13
Finansiella anläggningstillgångar	38 239	38 547	42 020
Summa anläggningstillgångar	38 255	38 573	42 044
Kortfristiga rörelsefordringar	356	1 160	179
Aktuell skattefordran	5	6	1
Räntebärande fordringar	-	1	96
Likvida medel	1	0	-
Summa omsättningstillgångar	362	1 167	276
Summa tillgångar	38 617	39 740	42 320
Eget kapital	27 562	9 950	14 458
Räntebärande långfristiga skulder	0	0	0
Övriga långfristiga skulder	62	60	64
Summa långfristiga skulder	62	60	64
Räntebärande kortfristiga skulder	10 852	29 565	27 631
Aktuell skatteskuld	-	-	-
Övriga kortfristiga skulder	141	165	167
Summa kortfristiga skulder	10 993	29 730	27 798
Summa eget kapital och skulder	38 617	39 740	42 320

Övrigt

Närstående parter. Inga väsentliga förändringar har skett för koncernen eller moderbolaget i relationer eller transaktioner med närstående, jämfört med det som beskrivits i not 12 i årsredovisningen för 2022.

OM TRELLEBORG

Trelleborgskoncernen är en världsledare inom special-utvecklade polymerlösningar. Koncernen omsatte cirka 30 miljarder SEK under 2022 och har verksamhet i ett 40-tal länder.

Med Trelleborgs materialkunnande och branschinsikter inom spetsområden med rigorösa krav som flygindustri, bilindustri och medicinteknik är koncernen med och skapar den nya tidens industriella lösningar, präglade av trender såsom elektrifiering, digitalisering, industriell automation och nya hållbara material. Koncernens polymerbaserade lösningar är ofta helt avgörande för funktionen hos kundernas avancerade slutprodukter.

De specialanpassade lösningarna bygger på unika tätande och dämpande egenskaper hos polymerer som gummi och plast. Lösningarna sparar energi och minskar CO₂-utsläpp, tar bort oljud och vibrationer, och förlänger livscykeln dramatiskt såväl för maskiner och medicinteknisk utrustning som för skyskrapors fasader.

Trelleborg har lämnat en ansökan om att få sitt klimatmål godkänt av Science Based Targets initiative (SBTi) under 2023. Resurssnålhet och cirkularitet har börjat bli en del av Trelleborgs DNA.

Bättre plattform än någonsin. Trelleborgs sätt att skapa resultat – en starkt decentraliserad organisation som bygger på lokalt ansvar och personligt engagemang – är grunden i koncernens modell för lönsamhet och affärsframgångar.

Trots turbulens i omvärlden har Trelleborg levererat starka finansiella resultat under de senaste åren. Den finansiella kapaciteten i Trelleborg är god.

Accelererad tillväxt. Ett antal industrier har identifierats växa mer än industrigenomsnittet de kommande åren – Trelleborg satsar därför extra på att utveckla sina affärer just där.

Industrier som Trelleborg verkar inom:

Affärsområde/Industri	Generell industri	Fordon	Hälsovård & medicinteknik	Flyg
Trelleborg Industrial Solutions	85%	7%	3%	5%
Trelleborg Sealing Solutions	52%	22%	13%	13%
Kvarvarande verksamheter	67%	16%	8%	9%

Nettoomsättning per industri är baserat på helåret 2022.

De snabbväxande industrierna agerar draghjälp åt övriga delar av Trelleborg som genom innovationer, differentiering och större global räckvidd förväntas växa i den övre delen av industrigenomsnittet.

Större fokus läggs på företagsförvärv som stärker Trelleborg i attraktiva industrier.

Mål: hållbarhetsledande i branschen. Trelleborg jobbar systematiskt med att öka andelen biobaserade och återvunna råmaterial i allt som utvecklas. Koncernens klimatmål innebär att Trelleborg fram till och med 2030 ska halvera sina direkta och indirekta CO₂-utsläpp jämfört med basåret 2021, och under samma tidsperiod minska utsläppen längs värdekedjan med 25 procent.

Skräddarsydd strategi för varje affär. Gemensamt för alla delar av Trelleborg är de specialutvecklade polymererna som har helt unika tätande och dämpande egenskaper. De långa kundrelationerna bygger alla på tätt innovationssamarbete med namnkunniga industriaktörer.

Trelleborgs operativa verksamheter är olika och har därför skräddarsydda strategier för att nå ledande positioner i sina marknader.

Nya horisonter för Trelleborg. Den tekniska utvecklingen och klimatomställningen av det globala samhället gynnar koncernen och Trelleborg är med och skapar den nya tidens industriella lösningar.

Koncernen har vässat sina finansiella mål och är redo för den nya verkligheten.

PRESENTATION AV RAPPORTEN

En kombinerad webbsändning och telefonkonferens kommer att hållas den 26 oktober kl. 10:00.

För att följa den webbsända presentationen, använd denna länk eller besök www.trelleborg.com.

För att delta via telefonkonferens, vänligen registrera dig här. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

Webbsändningen kommer att finnas tillgänglig på Trelleborgs hemsida efter presentationen.

FINANSIELL KALENDER

Bokslutskommuniké 2023	1 februari 2024
Kvartalsrapport januari–mars 2024	24 april 2024
Årsstämma 2024	24 april 2024
Kvartalsrapport april–juni 2024	18 juli 2024
Kvartalsrapport juli–september 2024	24 oktober 2024

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

Investerare/analytiker

Christofer Sjögren, IR-chef
Tel: 0410 - 670 68
Mobil: 0708 - 66 51 40
E-post: christofer.sjogren@trelleborg.com

Media

Tobias Rydergren, Kommunikationsansvarig
Tel: 0410 - 670 15
Mobil: 0733 - 74 70 15
E-post: tobias.rydergren@trelleborg.com

För information om Trelleborgkoncernen, årsredovisningar, intressenttidningen *T-Time* med mera, besök www.trelleborg.com.



Trelleborg AB (publ) Org.nr. 556006-3421
Box 153, 231 22 Trelleborg. Tel: 0410-670 00 www.trelleborg.com

Denna rapport innehåller framtidsinriktad information som baseras på Trelleborgledningens nuvarande förväntningar. Även om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan framtidsinriktad information är rimliga, kan ingen garanti lämnas på att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan faktiskt framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad som framgår i den framtidsinriktade informationen beroende på bl a förändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder, variationer i valutakurser och andra faktorer.

Denna information är sådan som Trelleborg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2023 kl. 07:45 CEST.