Fractal Gaming Group delårsrapport januari-september 2026

Tredje kvartalet 2026

- Nettoomsättningen minskade med 41,9% till 105,4 MSEK (181,4). Försäljningen var lägre än föregående år inom samtliga produktkategorier och regioner, men ökade med 41,1% jämfört med föregående kvartal. I EMEA har behovet av att minska lagren avtagit, vilket har ökat inköpen och regionens andel av den totala försäljningen.

- Produktmarginalen förbättrades till 61,8% (39,0), främst genom återbetalda tariffer, en starkare USD och förbättrad produktmix. Högre försäljningsrabatter och fraktkostnader motverkade delvis förbättringen. Exklusive tariffåterbetalningen uppgick marginalen till 44,9%.

- EBITDA uppgick till 21,3 MSEK (13,7), inklusive en positiv effekt om 17,8 MSEK från återbetalda tariffer. Justerad EBITDA uppgick till 22,7 MSEK efter justering för omstruktureringskostnader. Besparingsprogrammet har fortsatt att bidra till en lägre kostnadsbas och förväntas få full effekt under 2027.

- EBIT uppgick till 13,4 MSEK (6,6) med en marginal på 12,7% (3,6). Justerat för omstruktureringskostnader uppgick EBIT till 14,7 MSEK och marginalen till 14,0%.

- Det operativa kassaflödet förbättrades till -24,1 MSEK (-28,0). Ökade kundfordringar, minskade leverantörsskulder och högre investeringar motverkades delvis av lägre lagernivåer. Vid kvartalets utgång hade bolaget en nettoskuld om 2,0 MSEK.

- Resultat per aktie ökade till 0,4 SEK (0,2).

Jonas Holst, VD för Fractal, kommenterar:
”Under tredje kvartalet har försäljningen börjat återhämta sig från vårens låga nivåer. Omsättningen ligger fortfarande betydligt under föregående års nivå, men våra åtgärder för att öka försäljningen samt sänka kostnaderna ger effekt, och vi redovisar åter positiv EBITDA.

Slutkundsefterfrågan ligger på en högre nivå än under våren och våra partners behov av att minska lagren har avtagit. Fokus har istället skiftat

till påfyllnad inför årets högsäsong, vilket har ökat våra partners inköp, särskilt mot kvartalets slut.
Samtidigt är marknaden fortsatt utmanande med höga komponentpriser som begränsar konsumenternas inköp och förlänger uppgraderingscyklerna. Priskonkurrensen är hård, men marknadsdata för chassin visar att vi behåller vår position.

Kostnadsprogrammet som annonserades under det andra kvartalet har tydligt sänkt kostnadsbasen. Vi har minskat personalstyrkan, konsultkostnader och externa utgifter, bland annat genom sänkta säkerhetslager och omprioriteringar inom marknadsföringen. Åtgärderna väntas få full effekt under 2027 och vår bedömning är fortsatt att den fasta kostnadsbasen blir cirka 20% lägre än 2025. När kanalens lageranpassning avtar kan vår införsäljning bättre spegla slutkundsefterfrågan. Tillsammans med kostnadsbesparingarna ger det oss goda förutsättningar för förbättrad lönsamhet även om marknaden förblir utmanande.

Inför årets högsäsong prioriterar vi att säkra lager av efterfrågade produkter. Låga lagernivåer hos våra partners ökar behovet av påfyllnad och bidrar till högre införsäljning, samtidigt som bristande tillgänglighet begränsar slutkundsförsäljningen. Vårt fokus är därför att så snabbt som möjligt förbättra tillgängligheten för att möta efterfrågan.

Slutligen, det tredje kvartalet visar att anpassningen av verksamheten ger resultat. En lägre kostnadsbas ger oss förutsättningar för positiv EBITDA även i dagens marknad. Vi fortsätter att utveckla erbjudandet för att driva försäljning och stärka vår position. Med en fortsatt kontrollerad kostnadsbas kommer ökad omsättning successivt stärka EBITDA-marginalen."

Telefon- och webbkonferens
Med anledning av delårsrapporten anordnas en telefon- och webbkonferens för investerare, analytiker och media den 6 november 10.00 (CET). CEO, Jonas Holst samt CFO, Karin Ingemarson kommer att presentera och kommentera rapporten och konferensen avslutas med en frågestund.

Länk till webbkonferensen:
https://events.inderes.com/fractal-gaming-group/q3-report-2026

Anmälan till telefonkonferensen:
https://events.inderes.com/fractal-gaming-group/q3-report-2026/dial-in

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Holst, VD, Fractal
Telefon: +46 31 380 71 00
E-post: IR@fractal-design.com

Karin Ingemarson, CFO, Fractal
Telefon: +46 31 380 71 00
E-post: IR@fractal-design.com

Denna information är sådan information som Fractal Gaming Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 november 2026 kl. 08:00 CET.

Certified Advisor
FNCA Sweden AB

Om Fractal
Fractal Gaming Group AB är ett företag som utvecklar datordelar och annan hårdvara för datorspelare, baserat i Göteborg, Sverige. Sedan dess uppkomst 2007 har Fractal utvecklat gaming-produkter som kombinerar skandinavisk design, användarcentrisk innovation och hög kvalitet. År 2021 noterades Fractal Gaming Group AB på Nasdaq First North Premier Growth Market. Idag erbjuder Fractal gaming-hårdvara till kunder över hela världen från sina kontor i Sverige, Taiwan, Kina och USA.