

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021

## Fortsatt hög efterfrågan trots rekordhög råvarupriser

### Tredje kvartalet

- Intäkter 487,6 Mkr (324,9), upp 50 procent jämfört med föregående år
- Rörelseresultat 39,9 Mkr (3,7), efter positiva engångseffekter om 24 Mkr (0)
- Rörelsemarginal 8,2 procent (1,1)
- Nettoresultat 28,8 Mkr (0,4)
- Kassaflöde från den löpande verksamheten 45,1 Mkr (23,9), varav 0,0 Mkr (3,5) avser covid-relaterade stödåtgärder
- Resultat per aktie 3,62 kr (-0,21)

### Första nio månaderna

- Intäkter 1 490,3 Mkr (1 042,8), upp 43 procent jämfört med föregående år
- Rörelseresultat 123,4 Mkr (31,1), efter positiva engångseffekter om 51 Mkr (0)
- Rörelsemarginal 8,3 procent (3,0)
- Nettoresultat 90,3 Mkr (16,5)
- Kassaflöde från den löpande verksamheten 129,3 Mkr (68,0), varav 0,0 Mkr (38,9) avser covid-relaterade stödåtgärder
- Resultat per aktie 11,58 kr (1,59)

### ProfilGruppens vd och koncernchef, Fredrik Zöögling kommenterar:

*"Kvartalet har präglats av en turbulent råvarumarknad, vilket orsakat råvarubrist och drivit aluminiumpriserna till helt nya nivåer. Tack vare en aktiv omvärldsbevakning har vi kunnat parera turbulensen på ett bra sätt. De positiva lagereffekter som orsakats av de ökade aluminiumpriserna har påverkat vårt resultat kraftigt i kvartalet och om prisnivån kvarstår förväntar vi oss en ännu större effekt i fjärde kvartalet. De fördubblade energipriserna i elområde 4 har fortsatt påverkat oss negativt. Vårt underliggande resultat är inte tillfredställande och vi arbetar för att öka det till en hållbar nivå.*

*Råvarusituationen och brist på komponenter skapar viss oförutsägbarhet på marknaden, trots detta upplever vi i nuläget en fortsatt stark efterfrågan."*



Småländska aluminiumlösningar  
– en jordnära framtid



## Intäkter och resultat i tredje kvartalet

Koncernens intäkter för tredje kvartalet 2021 uppgick till 487,6 Mkr (324,9), en ökning med cirka 50 procent jämfört med samma period föregående år. Den främsta orsaken till intäktsförändringen är kraftigt ökade råvarupriser och att leveransvolymerna har ökat med cirka 26 procent till 8 350 ton (6 650) aluminiumprofiler.

Exportandelen uppgick till 46 procent (44) av levererad volym och till 52 procent (49) av intäkterna.

Under det tredje kvartalet producerade koncernen 8 150 ton aluminiumprofiler (6 450).

Rörelseresultatet för årets tredje kvartal uppgick till 39,9 Mkr (3,7). Det motsvarar en rörelsemarginal om 8,2 procent (1,1).

Råvarupriset har fortsatt att stiga under tredje kvartalet, vilket bidragit till en lagereffekt om 22 Mkr, vilket tillsammans med andra engångseffekter har påverkat resultatet positivt med 24 Mkr.

Kraftigt ökade energipriser, i synnerhet elkostnaderna för elområde 4 (Södra Sverige), har orsakat ökade kostnader om cirka 4 Mkr.

Föregående år påverkades andra och tredje kvartalets rörelseresultat negativt av covid-pandemin, vilket bara delvis motverkades av statliga stödåtgärder.

Resultatet före skatt uppgick till 36,3 Mkr (0,6).

Resultatet per aktie (ingen utspädning finns) uppgick till 3,62 kronor (-0,21).

## Intäkter och resultat under årets första nio månader

Koncernens intäkter för de första nio månaderna 2021 uppgick till 1 490,3 Mkr (1 042,8), en ökning med cirka 43 procent jämfört med föregående år.

Leveransvolymerna har ökat med cirka 40 procent till 29 480 ton (21 180) aluminiumprofiler.

Exportandelen uppgick till 48 procent (43) av levererad volym och till 53 procent (50) av intäkterna.

Under årets första nio månader producerade koncernen 28 880 ton aluminiumprofiler (21 040).

Rörelseresultatet för de första nio månaderna 2021 uppgick till 123,4 Mkr (31,1), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 8,3 procent (3,0).

Stigande råvarupriser under året har givit en positiv lagereffekt om 39 Mkr, vilket tillsammans med andra engångseffekter har påverkat resultatet med 51 Mkr. Föregående år påverkades resultatet negativt av pandemin under det andra och tredje kvartalet.

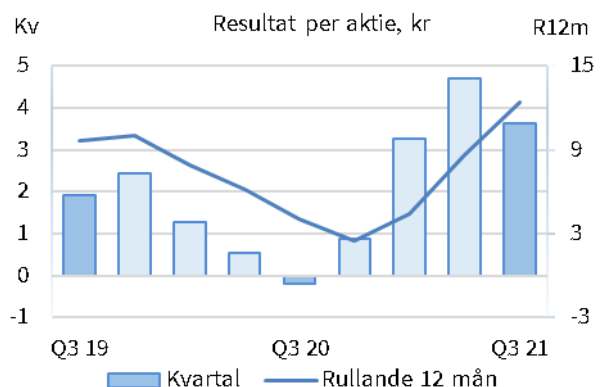
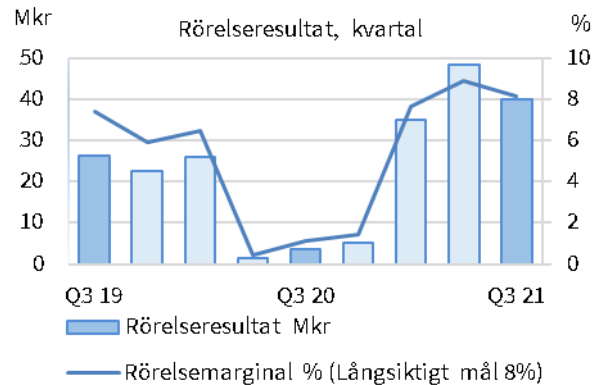
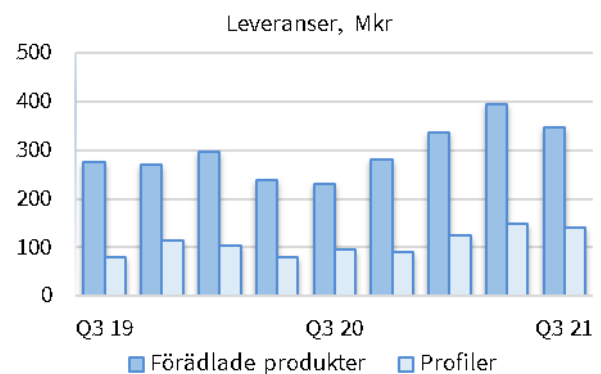
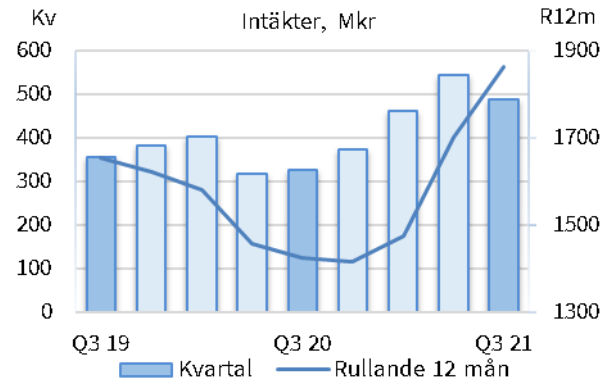
Resultatet före skatt uppgick till 113,8 Mkr (21,0).

Resultatet per aktie (ingen utspädning finns) uppgick till 11,58 kronor (1,59). Genomsnittligt tusental aktier under perioden var 7 399 (7 399).

## Investeringar

Investeringarna har under årets första nio månader uppgått till totalt 61,0 Mkr (78,7) exklusive förändring i nyttjanderätts-tillgångar.

Investeringarna består främst av olika kapacitetshöjande åtgärder samt att pressverktyg numera aktiveras som anläggningstillgångar efter ändrad bedömning av livslängd.



## Finansiering och likviditet

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under årets första nio månader till 129,3 Mkr (68,0) och efter investeringsverksamheten till 59,4 Mkr (-3,7).

ProfilGruppen har mottagit ytterligare likviditetsstöd om 51,9 Mkr (0,0) under året, vilket påverkat kassaflödet positivt. Varulagret har ökat, vilket beror på högre råvarupriser och produktionsvolymerna.

Likviditetsreserven uppgick den 30 september 2021 till 212,1 Mkr (174,0).

Balansomslutningen vid utgången av tredje kvartalet var 1 322,5 Mkr (1 152,1).

Nettoskulden uppgick den 30 september 2021 till 180,5 Mkr (312,8) och nettoskuld/EBITDA till 0,9 gånger (2,6), ProfilGruppens mål är en nettoskuld/EBITDA om < 2,0.

## Personal

Medelantal anställda i koncernen var under perioden 530 (456). Antalet anställda i koncernen per den 30 september 2021 uppgick till 574 (451).

## Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Den turbulens som uppstått i kölvattnet av covid-pandemin har orsakat störningar i försörjningen av för bland annat råvara, energi och transporter. Hittills har vi hanterat dessa störningar utan väsentliga effekter på verksamheten. Turbulensen och osäkerheten kvarstår dock.

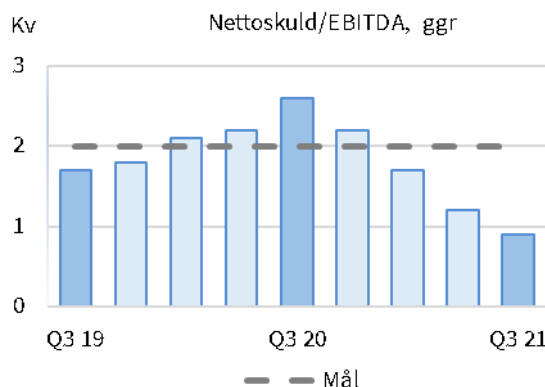
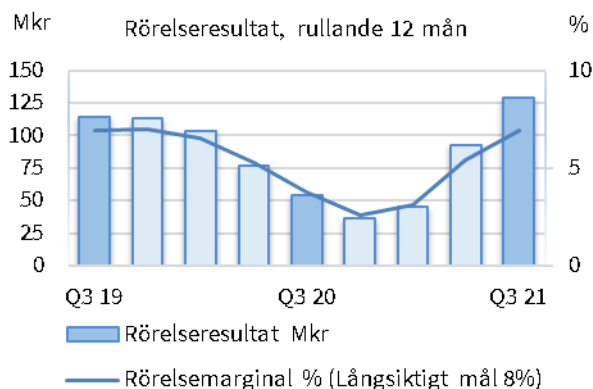
I övrigt har bolagets risker och riskhantering inte väsentligt förändrats sedan upprättandet av årsredovisningen för 2020.

## Utsikter för 2021 och 2022

Branschorganisationen EA:s prognos ger stöd för förväntningar om fortsatt hög efterfrågan, samtidigt som nuvarande marknadspris på aluminium ger stöd för mycket höga lagereffekter under resten av året och under första halvåret 2022.

### Utsikter för 2021 publicerade den 15 juli 2021:

Branschorganisationen EA:s prognos ger stöd för förväntningar om fortsatt hög efterfrågan, samtidigt som nuvarande marknadspris på aluminium ger stöd för mycket höga lagereffekter under resten av året.



## Bokslutskommuniké och årsstämma

Bokslutskommuniké för 2021 kommer att lämnas den 10 februari 2022 klockan 14.00.

Årsstämma 2022 kommer att äga rum kl 16.00 tisdagen den 26 april 2022. Alla aktieägare hälsas då välkomna till Folkets Hus i Åseda.

Valberedning inför årsstämma 2022 består av Valberedningens ordförande Lars Johansson (aktieägare), Bengt Stillström (Ringvägen Venture AB), Mats Egeholm (aktieägare) och Mats R Karlsson (styrelsens ordförande).

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ombedes inkomma med dessa så snart som möjligt, dock senast den 18 februari 2022. Förslag till valberedningen lämnas via e-post till [valberedningen@profilgruppen.se](mailto: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 till ProfilGruppens styrelseordförande via e-post till [styrelsen@profilgruppen.se](mailto: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 14 januari 2022.

## Koncernens totalresultat i sammandrag

Mkr	Not	Kvartal 3 2021	Kvartal 3 2020	Kvartal 1-3 2021	Kvartal 1-3 2020	12 mån rullande	2020
Intäkter		487,6	324,9	1 490,3	1 042,8	1 861,9	1 414,4
Kostnad för sålda varor	2	-422,5	-302,3	-1 284,2	-948,8	-1 619,1	-1 283,7
<b>Bruttoresultat</b>		<b>65,1</b>	<b>22,6</b>	<b>206,1</b>	<b>94,0</b>	<b>242,8</b>	<b>130,7</b>
Övriga rörelseintäkter 1)		0,0	3,4	0,0	14,3	1,5	15,8
Försäljningskostnader		-12,7	-11,7	-43,1	-40,1	-58,9	-55,9
Administrationskostnader		-12,5	-10,6	-39,6	-37,1	-56,7	-54,2
Övriga rörelsekostnader		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Rörelseresultat</b>		<b>39,9</b>	<b>3,7</b>	<b>123,4</b>	<b>31,1</b>	<b>128,7</b>	<b>36,4</b>
Finansiella intäkter		0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4
Finansiella kostnader	3	-3,7	-3,2	-9,7	-10,3	-4,9	-5,5
<b>Finansiella poster</b>		<b>-3,6</b>	<b>-3,1</b>	<b>-9,6</b>	<b>-10,1</b>	<b>-4,6</b>	<b>-5,1</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>36,3</b>	<b>0,6</b>	<b>113,8</b>	<b>21,0</b>	<b>124,1</b>	<b>31,3</b>
Skatt		-7,5	-0,2	-23,5	-4,5	-26,4	-7,4
<b>Periodens resultat</b>		<b>28,8</b>	<b>0,4</b>	<b>90,3</b>	<b>16,5</b>	<b>97,7</b>	<b>23,9</b>
Varav hänförligt till:							
Moderbolagets ägare		26,8	-1,6	85,6	11,8	91,9	18,1
Innehav utan bestämmande inflytande		2,0	2,0	4,7	4,7	5,8	5,8
<b>Resultat per aktie, kr (ingen utspädning finns)</b>		<b>3,62</b>	<b>-0,21</b>	<b>11,58</b>	<b>1,59</b>	<b>12,43</b>	<b>2,45</b>
<b>Övrigt totalresultat (netto efter skatt)</b>							
Periodens resultat		28,8	0,4	90,3	16,5	97,7	23,9
Förändringar i säkringsreserv		-0,8	-1,4	-4,7	-0,5	1,3	5,5
Förändringar i omräkningsreserv		0,0	0,0	0,1	-0,1	-0,2	-0,4
<b>Summa poster som kommer att omklassificeras till nettoresultatet:</b>		<b>-0,8</b>	<b>-1,4</b>	<b>-4,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>1,1</b>	<b>5,1</b>
Omvärderingar av förmånsbestämda åtaganden		0,0	0,1	0,0	0,5	-0,8	-0,3
<b>Summa poster som inte kommer att omklassificeras till nettoresultatet:</b>		<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,3</b>
<b>Periodens totalresultat</b>		<b>28,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>85,7</b>	<b>16,4</b>	<b>98,0</b>	<b>28,7</b>
Varav periodens totalresultat hänförligt till:							
Moderbolagets ägare		26,0	-2,9	81,0	11,7	92,2	22,9
Innehav utan bestämmande inflytande		2,0	2,0	4,7	4,7	5,8	5,8

<sup>1)</sup> Hela beloppet 2020 avser stöd för korttidspermittering och omställningsstöd.

## Koncernens finansiella ställning i sammandrag

Mkr	Not	30 sep 2021	30 sep 2020	31 dec 2020
<b>Tillgångar</b>				
Immateriella anläggningstillgångar		28,7	35,2	33,6
Materiella anläggningstillgångar		578,6	561,2	564,3
<i>varav ny produktionsanläggning för strängpressning</i>		<i>0,0</i>	<i>320,9</i>	<i>316,5</i>
Nyttjanderättstillgångar		14,8	16,0	17,5
Finansiella anläggningstillgångar		0,2	0,2	0,2
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>622,3</b>	<b>612,6</b>	<b>615,6</b>
Varulager		307,8	218,7	242,4
Kortfristiga fordringar	4	352,8	259,3	227,3
Likvida medel		39,6	61,5	65,1
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>700,2</b>	<b>539,5</b>	<b>534,8</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>1 322,5</b>	<b>1 152,1</b>	<b>1 150,4</b>
<b>Eget kapital</b>				
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare		502,6	410,5	421,7
Innehav utan bestämmande inflytande		13,4	22,8	23,9
<b>Summa eget kapital</b>		<b>516,0</b>	<b>433,3</b>	<b>445,6</b>
<b>Skulder</b>				
Räntebärande skulder och avsättningar		146,7	179,1	169,2
Uppskjutna skatteskulder		61,2	54,9	64,4
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>207,9</b>	<b>234,0</b>	<b>233,6</b>
Räntebärande skulder		73,5	195,1	118,4
Ej räntebärande skulder	4	525,1	289,7	352,8
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>598,6</b>	<b>484,8</b>	<b>471,2</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<b>1 322,5</b>	<b>1 152,1</b>	<b>1 150,4</b>

### Koncernens förändringar i eget kapital i sammandrag

Mkr	Kvartal 3 2021	Kvartal 3 2020	Kvartal 1-3 2021	Kvartal 1-3 2020	2020
Totalt eget kapital vid periodens början	503,3	434,2	445,6	416,9	416,9
Förändringar hänförliga till moderbolagets ägare:					
Periodens totalresultat	26,0	-2,9	81,0	11,7	22,9
Förändringar hänförliga till innehav utan bestämmande inflytande:					
Periodens totalresultat	2,0	2,0	4,7	4,7	5,8
Utdelning	-15,3	0,0	-15,3	0,0	0,0
<b>Totalt eget kapital vid periodens slut</b>	<b>516,0</b>	<b>433,3</b>	<b>516,0</b>	<b>433,3</b>	<b>445,6</b>

### Koncernens kassaflöde i sammandrag

Mkr	Not	Kvartal 3 2021	Kvartal 3 2020	Kvartal 1-3 2021	Kvartal 1-3 2020	12 mån rullande	2020
<b>Den löpande verksamheten</b>							
Rörelseresultat		39,9	3,7	123,4	31,1	128,7	36,4
Av- och nedskrivningar		19,8	17,0	56,8	50,0	73,5	66,7
Övriga ej kassaflödespåverkande poster		-0,6	-0,3	-2,0	0,2	-0,3	1,9
Erhållen/Erlagd ränta		-1,1	-2,4	-6,0	-8,7	-7,5	-10,2
Betald skatt		-3,1	-0,6	-6,0	-4,6	-6,9	-5,5
<b>Kassaflöde före förändringar av rörelsekapitalet</b>		<b>54,9</b>	<b>17,4</b>	<b>166,2</b>	<b>68,0</b>	<b>187,5</b>	<b>89,3</b>
Varulager		-23,5	7,8	-65,4	13,4	-89,1	-10,3
Rörelsefordringar		-7,1	-16,6	-145,5	-8,2	-101,1	36,2
Rörelseskulder		20,8	15,3	174,0	-5,2	243,4	64,2
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>		<b>45,1</b>	<b>23,9</b>	<b>129,3</b>	<b>68,0</b>	<b>240,7</b>	<b>179,4</b>
Investeringar i anläggningstillgångar		-18,0	-21,9	-69,9	-71,7	-90,9	-92,7
Försäljning av anläggningstillgångar		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		<b>-18,0</b>	<b>-21,9</b>	<b>-69,9</b>	<b>-71,7</b>	<b>-90,9</b>	<b>-92,7</b>
Utdelning		-15,3	0,0	-15,3	0,0	-15,3	0,0
Upptagna lån		0,0	0,0	0,0	15,7	-0,2	15,5
Förändring av checkkredit		-30,2	21,8	-45,8	35,0	-121,8	-41,0
Amortering av lån		-8,6	-4,9	-25,9	-14,8	-34,2	-23,1
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>-54,1</b>	<b>16,9</b>	<b>-87,0</b>	<b>35,9</b>	<b>-171,5</b>	<b>-48,6</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>		<b>-27,0</b>	<b>18,9</b>	<b>-27,6</b>	<b>32,2</b>	<b>-21,7</b>	<b>38,1</b>
Likvida medel vid periodens början		65,4	42,7	65,1	29,9	61,5	29,9
Kursdifferens i likvida medel		1,2	-0,1	2,1	-0,6	-0,2	-2,9
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>		<b>39,6</b>	<b>61,5</b>	<b>39,6</b>	<b>61,5</b>	<b>39,6</b>	<b>65,1</b>
Likviditetsreserv				212,1	174,0		189,1

## Moderbolaget

Moderbolagets intäkter uppgick till 26,2 Mkr (20,3) och utgörs av hyror från bolag i koncernen. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 53,4 Mkr (11,7).

Investeringar i moderbolaget under årets första nio månader uppgår till 3,5 Mkr (13,7) och avser fastighetsrelaterade investeringar.

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

## Moderbolagets resultaträkning i sammandrag<sup>1)</sup>

Mkr	Not	Kvartal 3 2021	Kvartal 3 2020	Kvartal 1-3 2021	Kvartal 1-3 2020	2020
Intäkter		8,8	6,8	26,2	20,3	27,1
Kostnad för sålda varor		-1,6	-1,4	-5,1	-4,6	-5,7
<b>Bruttoresultat</b>		<b>7,2</b>	<b>5,4</b>	<b>21,1</b>	<b>15,7</b>	<b>21,4</b>
Övriga rörelseintäkter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Administrationskostnader		-1,5	-1,1	-3,7	-3,2	-4,2
<b>Rörelseresultat</b>		<b>5,7</b>	<b>4,3</b>	<b>17,4</b>	<b>12,5</b>	<b>17,2</b>
Resultat från andelar i dotterbolag		35,7	0,0	35,7	0,0	0,0
Ränteintäkter och liknande resultatposter		0,0	0,1	0,3	0,5	0,7
Räntekostnader och liknande resultatposter		0,0	0,0	0,0	-1,3	-1,3
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>41,4</b>	<b>4,4</b>	<b>53,4</b>	<b>11,7</b>	<b>16,6</b>
Bokslutsdispositioner		0,0	0,0	0,0	0,0	-16,1
<b>Resultat före skatt</b>		<b>41,4</b>	<b>4,4</b>	<b>53,4</b>	<b>11,7</b>	<b>0,5</b>
Skatt		-1,1	-0,9	-3,6	-2,5	0,1
<b>Periodens resultat</b>		<b>40,3</b>	<b>3,5</b>	<b>49,8</b>	<b>9,2</b>	<b>0,6</b>

<sup>1)</sup>Moderbolagets resultaträkning utgör tillika dess rapport över totalresultat

## Moderbolagets balansräkning i sammandrag

Mkr	Not	30 sep 2021	30 sep 2020	31 dec 2020
<b>Tillgångar</b>				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar		186,2	186,3	187,5
Finansiella placeringar (aktier i dotterbolag)		87,9	87,9	87,9
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>274,1</b>	<b>274,2</b>	<b>275,4</b>
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar		3,5	3,9	0,1
Kassa och bank		14,4	12,8	22,0
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>17,9</b>	<b>16,7</b>	<b>22,1</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>292,0</b>	<b>290,9</b>	<b>297,5</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>				
Eget kapital		221,5	180,4	171,7
Obeskattade reserver		60,8	54,7	60,8
Uppskjutna skatteskulder		3,3	3,4	3,3
Långfristiga skulder		0,0	0,0	0,0
Kortfristiga skulder		6,4	52,4	61,7
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<b>292,0</b>	<b>290,9</b>	<b>297,5</b>

## 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 2021	Kvartal 3 2020	Kvartal 1-3 2021	Kvartal 1-3 2020	12 mån rullande	2020
Immateriella anläggningstillgångar	1,6	1,6	4,9	4,6	6,5	6,2
Byggnader och mark	1,6	1,5	4,7	4,4	6,2	5,9
Maskiner och inventarier	14,8	12,1	41,9	35,5	53,6	47,2
Nyttjanderättstillgångar	1,8	1,8	5,3	5,5	7,2	7,4
<b>Totalt</b>	<b>19,8</b>	<b>17,0</b>	<b>56,8</b>	<b>50,0</b>	<b>73,5</b>	<b>66,7</b>
varav nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

### Not 3 - Finansiella kostnader

Mkr	Kvartal 3 2021	Kvartal 3 2020	Kvartal 1-3 2021	Kvartal 1-3 2020	12 mån rullande	2020
Räntekostnader	1,6	1,7	3,7	5,9	4,8	7,0
Orealiserade kursomvärderingar valutalån (vinst neg, förlust pos)	0,9	0,9	2,1	1,4	-4,7	-5,4
Övriga finansiella kostnader	1,2	0,6	3,9	3,0	4,8	3,9
<b>Totalt</b>	<b>3,7</b>	<b>3,2</b>	<b>9,7</b>	<b>10,3</b>	<b>4,9</b>	<b>5,5</b>

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

Mkr	30 sep 2021	30 sep 2020	31 dec 2020
Kortfristiga fordringar			
Valutaderivat	1,1	0,9	7,1
Kortfristiga ej räntebärande skulder			
Räntederivat	0,0	0,0	0,0
Valutaderivat	0,0	1,4	0,0

Såväl ränte- som valutaderivat används för säkring och är värderade på nivå 2 enligt IFRS 13.

### Not 5 - Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Mkr	30 sep 2021	30 sep 2020	31 dec 2020
Fastighetsinteckningar	82,9	82,9	82,9
Företagsinteckningar	341,5	341,5	341,5
Aktier i dotterbolag	308,4	221,0	226,4
Borgensförbindelser till förmån för andra företag	0,0	0,0	0,0
Garantiåtaganden FPG/PRI	0,2	0,2	0,2

### Not 6 - Närståenderelationer

Inga närståendetransaktioner som väsentligt påverkat koncernens resultat eller finansiella ställning har skett under perioden. Utöver de koncerninterna hyresintäkterna i moderbolaget har inga väsentliga närståendetransaktioner heller skett i moderbolaget.

## Nyckeltal

Koncernen	Kvartal 3 2021	Kvartal 3 2020	Kvartal 1-3 2021	Kvartal 1-3 2020	12 mån rullande	2020
Intäkter, Mkr	487,6	324,9	1 490,3	1 042,8	1 861,9	1 414,4
Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA), Mkr	59,7	20,7	180,2	81,1	202,2	103,1
Rörelseresultat, Mkr	39,9	3,7	123,4	31,1	128,7	36,4
Rörelsemarginal, %	8,2	1,1	8,3	3,0	6,9	2,6
Resultat före skatt, Mkr	36,3	0,6	113,8	21,0	124,1	31,3
Resultatmarginal, %	7,4	0,2	7,6	2,0	6,7	2,2
Avkastning på eget kapital, %	22,6	0,4	25,1	5,2	20,6	5,5
Avkastning på sysselsatt kapital, %	20,0	1,1	21,3	4,6	16,7	5,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr	45,1	23,9	129,3	68,0	240,7	179,4
Investeringar, Mkr	19,3	32,5	61,0	78,7	77,2	94,9
Likviditetsreserv, Mkr	-	-	212,1	174,0	-	189,1
Räntebärande nettoskuld, Mkr	-	-	180,5	312,8	-	222,5
Nettoskuld/EBITDA, ggr	-	-	0,9	2,6	-	2,2
Räntebärande skulder och räntebärande avsättningar, Mkr	-	-	220,1	374,3	-	287,6
Nettoskuldssättningsgrad, ggr	-	-	0,4	0,7	-	0,5
Balansomslutning, Mkr	-	-	1 322,5	1 152,1	-	1 150,4
Soliditet, %	-	-	39,0	37,6	-	38,7
Kapitalomsättningshastighet, ggr	-	-	2,7	1,8	2,4	1,9
Andel riskbärande kapital, %	-	-	43,6	42,4	-	44,3
Räntetäckningsgrad, ggr	32,1	1,3	32,2	4,5	27,4	5,5
Medelantal anställda (motsvarande heltidstjänster)	552	452	530	456	512	461
Intäkter per anställd (medelantal), Tkr	883	719	2 812	2 287	3 637	3 068
Resultat efter finansiella poster per anställd (medelantal), Tkr	66	1	215	46	242	68
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	3,62	-0,21	11,58	1,59	12,43	2,45
Eget kapital per aktie, kr	-	-	67,94	55,48	-	56,99

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](http://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 19 oktober 2021

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 2021 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 företagens 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 revisionsssed 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 concernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Kalmar den 19 oktober 2021

Ernst & Young AB

Franz Lindström

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
- 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](mailto:fredrik.zoogling@profilgruppen.se)

Niklas Danielsson, CFO

Tel: 070-626 95 37

[niklas.danielsson@profilgruppen.se](mailto:niklas.danielsson@profilgruppen.se)

*Informationen är sådan som Profilgruppen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Marknadsmisbruksförordningen samt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2021 kl 14.00.*

Aktuell information och foto för fri publicering finns på [www.profilgruppen.se](http://www.profilgruppen.se)

# Profil Gruppen.