

Delårsrapport

Q3 2025

Tredje kvartalet 2025

- Orderingången ökade med 1 % till 1 202 MSEK (1 185)
- Nettoomsättningen ökade med 5 % till 1 280 MSEK (1 222)
- Rörelseresultatet ökade med 4 % till 203 MSEK (195)
- EBITA ökade med 4 % till 212 MSEK (204)
- Resultat efter skatt ökade med 6 % till 161 MSEK (152)
- Resultat per aktie uppgick till 1,16 kr (1,09)

Januari – September 2025

- Orderingången ökade med 3 % till 3 967 MSEK (3 858)
- Nettoomsättningen ökade med 3 % till 3 990 MSEK (3 884)
- Rörelseresultatet ökade marginellt till 567 MSEK (566)
- EBITA uppgick till 594 MSEK (594)
- Resultat efter skatt uppgick till 447 MSEK (448)
- Resultat per aktie uppgick till 3,22 kr (3,23)



Q3 2025 – Ökad efterfrågan

Efterfrågan stärktes under det tredje kvartalet, vilket resulterade i en omsättningsökning på 5 procent där den organiska tillväxten uppgick till 6 procent. Förvärv bidrog positivt med 2 procent, medan valutaeffekter påverkade negativt med 3 procent.

Även orderingången utvecklades positivt och ökade med 1 procent jämfört med samma period föregående år. Orderingången var 5 procent lägre än omsättningen, vilket är normalt under sommarmånaderna.

Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 4 procent, drivet av den högre omsättningen och en förbättrad bruttomarginal. EBITA-marginalen uppgick till 16,6 procent (16,7).

Utveckling i regionerna

Trots negativa valutaeffekter har tillväxten generellt varit god. Nästan två tredjedelar av verksamheterna visade tillväxt under kvartalet, med särskilt stark utveckling i de svenska och finska bolagen.

Region Sverige uppvisade god efterfrågan och en omsättningsökning på drygt 5 procent. Den organiska tillväxten uppgick till 8 procent och valutan påverkade negativt med drygt 2 procent. Orderingången ökade med 5 procent men var 4 procent lägre än omsättningen. Telfa, ATC Tape Converting, Nexa Trading och Batteripoolen hade starkast tillväxt under kvartalet. Koncernens största bolag, OEM Automatic, ökade omsättningen med 9 procent.

Region Finland, Baltikum och Kina har haft en successivt förbättrad efterfrågan under året, med en omsättningsökning på 4 procent under kvartalet. Den organiska tillväxten uppgick till knappt 7 procent, medan valutaeffekter påverkade negativt med 3 procent. Orderingången ökade med 6 procent jämfört med föregående år, men var 7 procent lägre än omsättningen. OEM Electronics och Akkupojat i Finland samt OEM Automatic i Kina visade starkast tillväxt.

Region Danmark, Norge, Brittiska öarna och östra Centraleuropa uppvisade varierande efterfrågan mellan enheterna. Omsättningen ökade med 4 procent, där förvärv bidrog positivt med knappt 8 procent. Den organiska tillväxten var negativ med 1 procent och valutaeffekter påverkade negativt med drygt 3 procent. Orderingången minskade med 10 procent och var 10 procent lägre än omsättningen. OEM Automatic-bolagen i Ungern, Tjeckien och Polen hade bäst utveckling under kvartalet.

Fastighetsprojekt för Elektro Elco

OEM påbörjade under kvartalet byggnationen av en ny fastighet i Jönköping för att möjliggöra fortsatt expansion av Elektro Elco. Fastigheten är en viktig investering för framtiden och kommer ge bolaget och varumärket Hide-a-lite en arbetsplats som speglar dess kultur och kreativitet.

Marknadssituation

Efterfrågan har förbättrats kvartal för kvartal under året, trots att industrikonjunkturen generellt är ansträngd på många marknader. På den svenska marknaden ser vi nedgångar inom vissa kundsegment men detta har balanserats av ökad efterfrågan inom andra sektorer. Återhämtningen i Finland efter en längre tid av svag efterfrågan förväntas fortsätta. På övriga marknader är variationen i efterfrågan större och vi behöver öka kreativiteten för att förbättra omsättningen och resultaten.

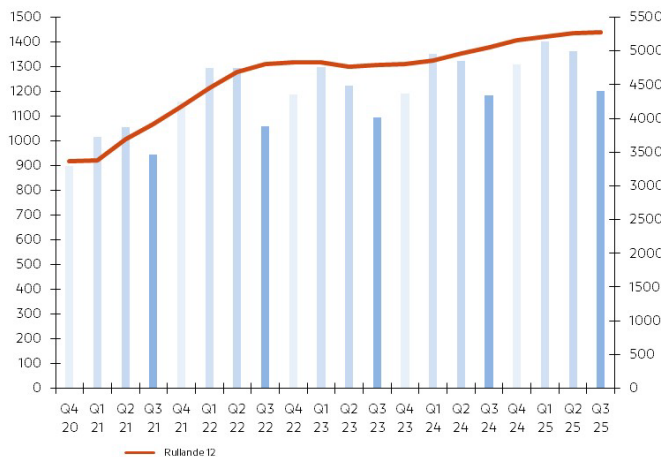
Ambitionen att fortsätta växa och samtidigt behålla en stark lönsamhet är djupt förankrad i organisationen. Med koncernens stabila finansiella ställning och den tydliga drivkraften att skapa tillväxt är jag övertygad om en fortsatt positiv utveckling.

Jörgen Zahlin

Verkställande direktör och koncernchef

Orderingång

MSEK



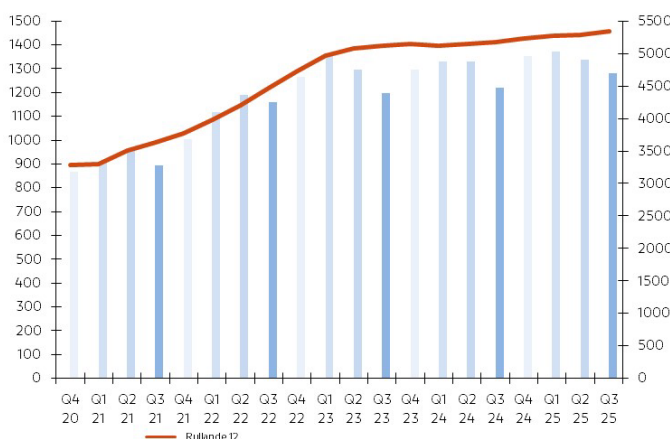
Orderingång

Orderingången uppgick till 1 202 MSEK (1 185) under tredje kvartalet 2025, vilket är en ökning på 1 %. För jämförbara enheter inklusive valutapåverkan minskade orderingången med 1 % och den förvärvade orderingången uppgick till 2 %. Under tredje kvartalet var orderingången 6 % lägre än nettoomsättningen.

Orderstocken per 30 september 2025 uppgick till 882 MSEK (881) vilket är marginellt högre än motsvarande tidpunkt föregående år.

Nettoomsättning

MSEK

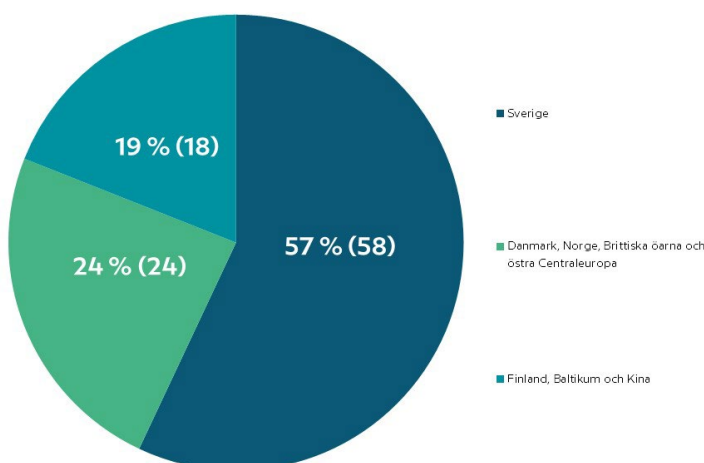


Omsättningsutveckling

Nettoomsättningen under tredje kvartalet 2025 uppgick till 1 280 MSEK (1 222), vilket är en ökning med 5%. Den organiska tillväxten uppgick till 6 % och valutapåverkan var negativ med 3 %. Förvärvad omsättning uppgick till 2 % och kommer från region Danmark, Norge, Brittiska öarna och östra Centraleuropa.

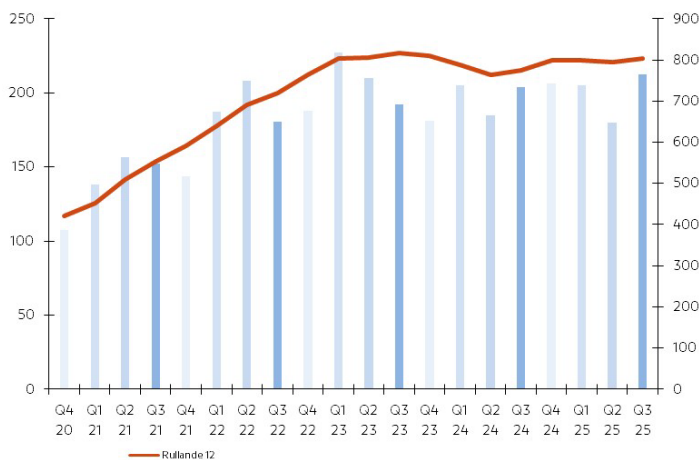
Jämfört med föregående år finns störst procentuell nettoomsättningstillväxt i OEM Electronics Finland, Telfa, OEM Automatic Ungern och Akkupojat i Finland som alla hade tillväxt över 20 %.

Andel per region 2025



Av koncernens omsättning under tredje kvartalet 2025 utgör region Sverige 57 % vilket är en minskning med 1 procentenhet, Region Finland, Baltikum och Kina utgör 19 % vilket är ökning med 1 procentenhet och Region Danmark, Norge, Brittiska öarna och östra Centraleuropa utgör 24 % vilket är oförändrat jämfört med motsvarande kvartal föregående år

EBITA MSEK



EBITA-marginal



Räntabilitet på eget kapital



Not: Räntabiliteten för respektive kvartal är uppräknade med fyra för att erhålla en bättre jämförelse mot rullande 12 månader i diagrammet.

Resultatutveckling

EBITA, rörelseresultatet före av- och nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv, ökade under tredje kvartalet 2025 med 4 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 212 (204).

EBITA-marginalen uppgick under tredje kvartalet till 16,6 % (16,7).

På rullande 12 månader uppgick EBITA-marginalen till 15,0 %.

Rörelseresultatet ökade under tredje kvartalet 2025 med 4 % till 203 MSEK (195) vilket ger en rörelsemarginal på 15,9 % (16,0).

Resultatet efter skatt ökade under tredje kvartalet 2025 med 6 % till 161 MSEK (152).

Resultat per aktie avseende tredje kvartalet uppgick till 1,16 kronor (1,09).

Räntabilitet

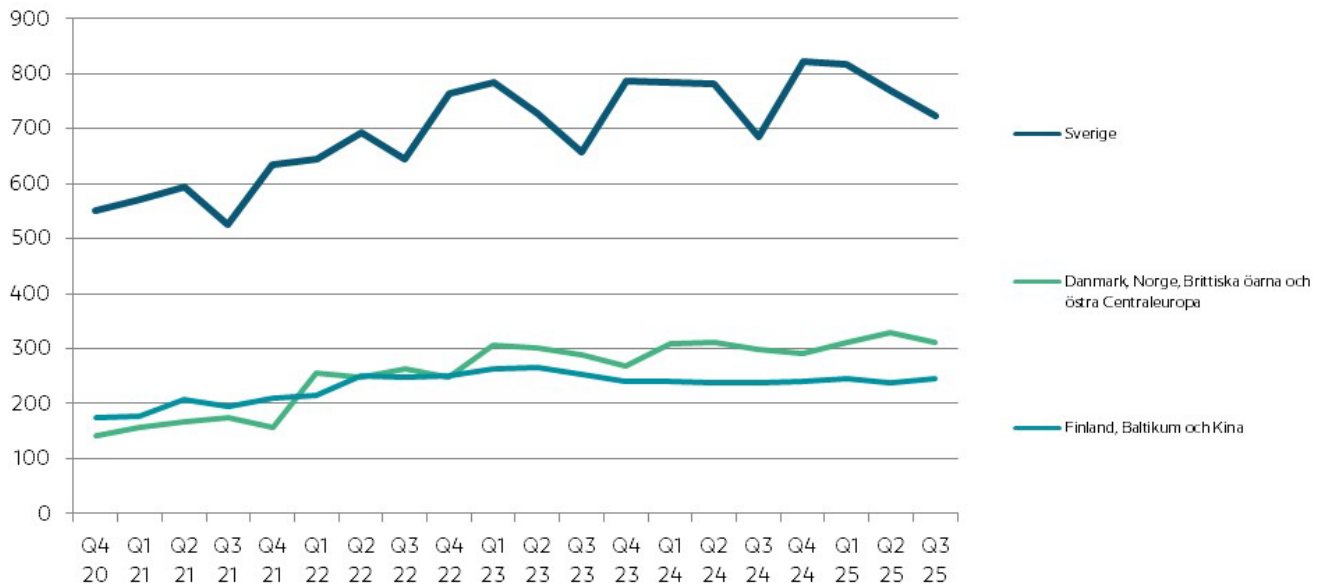
Räntabiliteten på eget kapital under tredje kvartalet 2025 uppgick till 6,2 % jämfört med 6,7 % för motsvarande kvartal föregående år.

På rullande 12 månader uppgick räntabiliteten på eget kapital till 25 % att jämföra med målet på 25 %.

Eget kapital uppgick till 2 557 MSEK (2 214) och soliditeten till 73 % (71) per 30 september 2025.

Omsättningsutveckling regionvis per kvartal

MSEK



Sverige

OEM Automatic AB, OEM Motor AB, Telfa AB, Svenska Batteripoolen AB, Elektro Elco AB, Nexa Trading AB, OEM Electronics AB, Internordic Bearings AB, Agolux AB, AB Ernst Hj Rydahl Bromsbandfabrik, ATC Tape Converting AB, Lagermetall AB och Ingemar Liljenberg AB.

MSEK	2025 Q3	2024 Q3	2025 Q1-Q3	2024 Q1-Q3	2024 Helår	Rullande 12 mån
Orderingång	694	659	2 311	2 237	3 040	3 114
Nettoomsättning	723	686	2 309	2 251	3 074	3 132
EBITA	129	119	372	370	522	523
EBITA-marginal	18 %	17 %	16 %	16 %	17 %	17 %

Nettoomsättningen under tredje kvartalet 2025 ökade med 5 % och uppgick till 723 MSEK (686). Den organiska tillväxten var stark och uppgick till 8 % och valutaförändringar har haft en negativ påverkan på nettoomsättningen med 2 %. De verksamheter som utvecklats bäst är Telfa och ATC Tape Converting som ökade omsättningen med 27 % respektive 15 %.

Orderingången ökade med 5 % under tredje kvartalet 2025 och uppgick till 694 MSEK (659). Orderingången var 4 % lägre än nettoomsättningen.

EBITA ökade med 9 % till 129 MSEK (119) under tredje kvartalet 2025, vilket beror på högre nettoomsättning och en högre bruttomarginal.

Finland, Baltikum och Kina

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

MSEK	2025 Q3	2024 Q3	2025 Q1-Q3	2024 Q1-Q3	2024 Helår	Rullande 12 mån
Orderingång	229	215	732	686	923	969
Nettoomsättning	246	237	730	714	955	971
EBITA	39	33	92	83	110	119
EBITA-marginal	16 %	14 %	13 %	12 %	11 %	12 %

Nettoomsättningen under tredje kvartalet 2025 ökade med 4 % och uppgick till 246 MSEK (237). Den organiska tillväxten var stark och uppgick till 7 %. Valutaförändringar har haft en negativ påverkan på nettoomsättningen med 3 %. De verksamheter som utvecklats bäst är OEM Electronics och Akkupojat som ökade omsättningen med 33 %, respektive 20 %

Orderingången för regionen ökade under tredje kvartalet 2025 med 6 % och uppgick till 229 MSEK (215). Orderingången var 7 % lägre än nettoomsättningen.

EBITA ökade med 21 % till 39 MSEK (33) under tredje kvartalet 2025, vilket beror på högre omsättning och högre bruttomarginal tillsammans med lägre kostnader.

Danmark, Norge, Brittiska öarna och östra Centraleuropa

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

MSEK	2025 Q3	2024 Q3	2025 Q1-Q3	2024 Q1-Q3	2024 Helår	Rullande 12 mån
Orderingång	279	312	924	936	1 203	1 191
Nettoomsättning	311	299	951	919	1 210	1 242
EBITA	41	47	123	136	173	159
EBITA-marginal	13 %	16 %	13 %	15 %	14 %	13 %

Nettoomsättningen ökade med 4 % under tredje kvartalet 2025 till 311 MSEK (299). Nettoomsättningen har påverkats positivt med 8 % genom det förvärvade bolaget Vierpool BV. Den organiska tillväxten och valutaförändringen har haft en negativ påverkan på nettoomsättningen med 1 % respektive 3 %. Den verksamheter som utvecklats bäst jämfört med föregående år är OEM Automatic i Ungern och OEM Automatic i Tjeckien som ökade med 24 % respektive 15 %.

Orderingången under tredje kvartalet 2025 uppgick till 279 MSEK (312), vilket är en minskning med 10 %. Orderingången var 10 % lägre än nettoomsättningen.

EBITA minskade under tredje kvartalet 2025 med 11 % till 41 MSEK (47), vilket beror på svagare bruttomarginal och högre kostnader.

Övrig finansiell information

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten under tredje kvartalet 2025 uppgick till 179 MSEK (108). Det totala kassaflödet uppgick till 186 MSEK (98) och har påverkats av investeringsverksamheten med -10 MSEK (-9) samt finansieringsverksamheten med 17 MSEK (-1).

Investeringar

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar exklusive förvärv under tredje kvartalet 2025 uppgick till 11 MSEK (9) och är hänförligt till fastigheter, maskiner och inventarier med 11 MSEK (9) och immateriella tillgångar med 0 MSEK (1).

Likviditet

Likvida medel, bestående av kassa och bankmedel, uppgick per 30 september 2025 till 663 MSEK (407). Likvida medel tillsammans med beviljade och ej utnyttjade krediter uppgick till 1 221 MSEK (971). Koncernens finansiella räntebärande skulder uppgick till 151 MSEK (127), varav skulder enligt IFRS 16 leasing om 90 MSEK (70).

Immateriella tillgångar

Resultatet för tredje kvartalet 2025 har belastats med avskrivningar av immateriella tillgångar med 11 MSEK (10). De immateriella tillgångarna uppgick per 30 september 2025 till 384 MSEK (374).

Soliditet

Soliditeten per 30 september 2025 uppgick till 73 % (71).

Anställda

Genomsnittligt antal anställda i koncernen har under tredje kvartalet 2025 varit 1 083 personer (1 053). Vid periodens utgång var antalet anställda 1 068 personer (1 059) och har påverkats positivt av förvärvad verksamhet med 21 personer (35).

Aktieåterköp

OEM har under perioden inte återköpt några aktier. Totalt uppgår eget innehav i egna aktier till 276 739 aktier per 30 september 2025. Innehavet motsvarar 0,2 % av totalt antalet aktier. Årsstämmans bemyndigande är upp till 10 % av antalet aktier, vilket motsvarar 13 901 585 st.

Optionsprogram

OEMs utestående köptionsprogram innefattar totalt 350 500 optioner.

I det av årsstämman 2025 beslutade aktierelaterade incitamentsprogrammet som omfattade ca 60 ledningspersoner och maximalt 200 000 köptioner på återköpta aktier, tecknades totalt 95 000 optioner. Köptionerna har överlåtits till ett pris av 17,30 SEK per option och lösenkursen för köptionerna uppgår till 166,70 SEK, motsvarande 120 procent av den genomsnittliga aktiekursen under perioden 5-16 maj 2025. Varje köption berättigar till förvärv av en aktie av serie B under perioden från och med den 1 mars till och med den 15 juni 2028.

I det av årsstämman 2024 beslutade aktierelaterade incitamentsprogrammet som omfattade ca 60 ledningspersoner och maximalt 200 000 köptioner på återköpta aktier, tecknades totalt 102 000 optioner. Köptionerna har överlåtits till ett pris av 13,40 SEK per option och lösenkursen för köptionerna uppgår till 135,10 SEK, motsvarande 120 procent av den genomsnittliga aktiekursen under

perioden 6-17 maj 2024. Varje köption berättigar till förvärv av en aktie av serie B under perioden från och med den 1 mars till och med den 15 juni 2027.

I det av årsstämman 2023 beslutade aktierelaterade incitamentsprogrammet som omfattade ca 50 ledningspersoner och maximalt 200 000 köptioner på återköpta aktier, tecknades totalt 153 500 optioner. Köptionerna har överlåtits till ett pris av 12,77 SEK per option och lösenkursen för köptionerna uppgår till 122,00 SEK, motsvarande 120 procent av den genomsnittliga aktiekursen under perioden 8-19 maj 2023. Varje köption berättigar till förvärv av en aktie av serie B under perioden från och med den 2 mars till och med den 15 juni 2026.

Förvärv

Den 23 april 2025 förvärvades Vierpool BV i Nederländerna. Bolaget förvärvades genom överlåtelse av samtliga aktier i moderbolaget Vierpool Holding BV. Vierpool BV är distributör av automationskomponenter till maskin- och panelbyggare, installatörer och systemintegratörer inom nederländsk industri- och logistiksektor. Kunderbjudandet består av produkter baserat på långa samarbeten med ledande europeiska tillverkare där ett antal sedan tidigare har samarbete med OEM. Bolaget har en årsomsättning om ca 120 MSEK och 24 anställda. Bolagets huvudkontor finns i Maarseen och ingår i region Danmark, Norge, Brittiska öarna och östra Centraleuropa från och med 1 april 2025. Köpeskillingen uppgick till 83,2 MSEK och består av utbetald köpeskillning 73,7 MSEK, innehållen köpeksilling 3,8 MSEK och villkorad köpeskillning som baseras på verksamhetens utveckling under 2025 och beräknats till 5,7 MSEK vilket motsvarar 51 % av maximal villkorad köpeskillning. Genom förvärvet ökar immateriella anläggningstillgångar med 23,9 MSEK och avser kundrelationer som skrivs av under 5 år. Goodwill är hänförligt till framtida förväntad lönsamhet och uppgår till 25,9 MSEK. Förvärvade fordringar redovisas till verkligt värde. Förvärvet bedöms ha marginell påverkan på OEMs resultat under innevarande år.

Preliminär förvärvskalkyl (MSEK)

Förvärvade bolagets nettotillgångar vid förvärvstidpunkten	Verkligt värde i koncernen
Immateriella anläggningstillgångar	23,9
Övriga immateriella anläggningstillgångar	3,2
Byggnader och mark	16,6
Övriga anläggningstillgångar	0,5
Varulager	12,8
Kundfordringar och övriga fordringar	19,3
Likvida medel	3,9
Uppskjuten skatteskuld	-7,2
Leverantörsskulder och övriga rörelseskulder	-15,6
Netto identifierbara tillgångar/skulder	57,4
Koncerngoodwill	25,9
Köpeskillning	83,2

Omvärdering villkorade köpeskillningar

Utvecklingen hos tidigare genomförda förvärv har föranlett omvärdering av skuldförda villkorade köpeskillningar som minskat med 1,2 MSEK. Detta har redovisats i övriga rörelseintäkter och påverkat rörelseresultatet positivt under tredje kvartalet med 1,2 MSEK. Kvarvarande skuldförda köpeskillningar (både fasta och villkorade) avseende genomförda förvärv per 30 september 2025 uppgick till 13 MSEK (50).

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen. Det finns inte några IFRS-standarder med tillämpning fr.o.m. 2025 som har gett någon väsentlig effekt på koncernens resultat eller ställning.

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

Risker och osäkerhetsfaktorer

OEM-koncernen utsätts genom sin verksamhet för både rörelserelaterade risker och finansiella risker. Som rörelserisker finns konkurrens- och verksamhetsrisk och som finansiella risker finns likviditets-, ränte- och valutarisk. OEM-koncernens finansverksamhet och hantering av finansiella risker sker i huvudsak i moderbolaget. För en fullständig redogörelse av risker som påverkar koncernen hänvisas till årsredovisningen för 2024 sidorna 31-33 samt sidorna 77-80.

Transaktioner med närstående

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

Moderbolaget

Nettoomsättningen för moderbolaget under tredje kvartalet 2025 uppgick till 25 MSEK (24) och resultat efter finansiella poster uppgick till 39 MSEK (128). Nettoomsättningen avser endast koncerninterna transaktioner. Ovan angivna risker och osäkerhetsfaktorer angivna för koncernen gäller även indirekt för moderbolaget.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

Årsstämma och valberedning

Valberedning som ska verka inför årsstämman den 21 april 2026 har följande sammansättning:

Simon Tillmo, EQT (ordförande)
Erik Durhan, Lannebo Fonder
Christian Lindström Lage, SEB Asset Management
Richard Torgerson, Nordea Funds

Valberedningen kan kontaktas genom Simon Tillmo på e-post: simon.tillmo@eqtpartners.com

Nästa rapportperiod

Bokslutskommuniké för helåret 2025 publiceras den 18 februari 2026

Definitioner

För definitioner se sidan 17.

Tranås den 16 oktober, 2025

Jörgen Zahlin
Verkställande Direktör och Koncernchef

Rapporten har varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

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

Denna information är sådan information som OEM International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande den 16 oktober 2025 kl. 14.00 CET, genom Rikard Tingvalls försorg.



Granskningsrapport

OEM International AB (publ)

Org. nr 556184-6691

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapporten) för OEM International AB (publ) per den 30 september 2025 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

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

Jönköping den 16 oktober 2025



KPMG AB

KPMG AB

Olle Nilsson

Lisa Tenggren

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor

Huvudansvarig revisor

Regionernas omsättning och resultat

OMSÄTTNING & RESULTAT PER RÖRELSESEGMENT

Nettoomsättning (MSEK)

	Jan-sept 2025	Jan-sept 2024	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Rullande 12 mån	Helår 2024
Sverige, externa intäkter	2 309	2 251	723	770	817	823	686	3 132	3 074
Sverige, intäkter från andra segment	245	200	85	88	72	72	69	316	271
Finland, Baltikum och Kina, externa intäkter	730	714	246	238	246	241	237	971	955
Finland, Baltikum och Kina, intäkter från andra segment	83	61	30	26	27	22	19	105	83
Danmark, Norge, Brittiska öarna och östra Centraleuropa, externa intäkter	951	919	311	330	310	290	299	1 242	1 210
Danmark, Norge, Brittiska öarna och östra Centraleuropa, intäkter från andra segment	18	19	5	6	6	6	8	23	25
Eliminering	-345	-280	-120	-120	-106	-100	-96	-445	-380
	3 990	3 884	1 280	1 337	1 373	1 355	1 222	5 345	5 239

EBITA (MSEK)

	Jan-sept 2025	Jan-sept 2024	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Rullande 12 mån	Helår 2024
Sverige	372	370	129	109	133	151	119	523	522
Finland, Baltikum och Kina	92	83	39	23	30	27	33	119	110
Danmark, Norge, Brittiska öarna och östra Centraleuropa	123	136	41	43	38	37	47	159	173
Koncerngemensamma funktioner	7	5	2	1	4	-9	6	-1	-4
EBITA	594	594	212	176	205	206	204	800	800

Rörelseresultat (MSEK)

	Jan-sept 2025	Jan-sept 2024	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Rullande 12 mån	Helår 2024
EBITA	594	594	212	176	205	206	204	800	800
Av- och nedskrivningar av immateriella anläggnings- tillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv									
Sverige	-5	-5	-2	-2	-2	-2	-2	-6	-7
Finland, Baltikum och Kina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Danmark, Norge, Brittiska öarna och östra Centraleuropa	-22	-23	-8	-8	-7	-8	-8	-30	-30
Rörelseresultat	567	566	203	167	197	197	195	763	763

Resultat, koncern (MSEK)

	Jan-sept 2025	Jan-sept 2024	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Rullande 12 mån	Helår 2024
Rörelseresultat	567	566	203	167	197	197	195	763	763
Finansiella poster netto	-8	-2	-2	1	-7	7	-4	0	5
Resultat före skatt	559	564	201	168	190	204	191	763	768

	Sverige		Finland, Baltikum och Kina		Danmark, Norge, Brittiska öarna och östra Centraleuropa		Summa	
Specifikation av externa intäkter per region och produktområde	Jan-sept 2025	Jan-sept 2024	Jan-sept 2025	Jan-sept 2024	Jan-sept 2025	Jan-sept 2024	Jan-sept 2025	Jan-sept 2024
Produktområde								
Automation	936	921	426	418	689	649	2 051	1 989
Components	262	244	101	86	12	12	375	343
Belysning och installationskomponenter	411	404	48	47	245	254	704	705
Övriga	700	682	155	163	5	3	860	848
	2 309	2 251	730	714	951	919	3 990	3 884

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

Koncernens utfall och ekonomiska ställning

KONCERNENS RAPPORT ÖVER RESULTAT I SAMMANDRAG (MSEK)

	Jan-sept 2025	Jan-sept 2024	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Rullande 12 mån	Helår 2024
Rörelsens intäkter									
Nettoomsättning	3 990	3 884	1 280	1 337	1 373	1 355	1 222	5 345	5 239
Övriga rörelseintäkter	2	5	1	0	0	0	5	2	5
Rörelsens kostnader									
Handelsvaror	-2 578	-2 500	-820	-868	-890	-858	-789	-3 435	-3 357
Personalkostnader	-608	-582	-183	-216	-210	-202	-169	-810	-784
Övriga kostnader	-157	-162	-46	-59	-51	-72	-45	-228	-233
Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-83	-80	-30	-28	-25	-27	-28	-110	-107
Rörelseresultat	567	566	203	167	197	197	195	763	763
Finansnetto	-8	-2	-2	1	-7	7	-4	0	5
Resultat före skatt	559	564	202	168	190	204	191	763	768
Skatt	-113	-116	-41	-35	-37	-46	-40	-158	-162
Periodens resultat	447	448	161	133	153	158	152	605	606
Periodens resultat per aktie före utspädning, kr*	3,22	3,23	1,16	0,96	1,10	1,14	1,09	4,36	4,37
Periodens resultat per aktie efter utspädning, kr*	3,21	3,23	1,15	0,96	1,10	1,14	1,09	4,35	4,37

* Resultatet är hänförligt till moderbolagets aktieägare.

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG (MSEK)

Övrigt totalresultat

Periodens resultat	447	448	161	133	153	158	152	605	606
Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat									
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter	-44	17	-10	20	-54	18	-8	-26	35
Poster som inte kan omföras till periodens resultat									
Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner	0	-1	1	0	0	0	-1	0	-1
Periodens övrigt totalresultat	-44	16	-10	20	-54	18	-9	-26	34
Periodens totalresultat	403	464	151	153	99	176	336	579	640

RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG (MSEK)

	2025-09-30	2024-09-30	2024-12-31
Anläggningstillgångar			
Goodwill	280	258	260
Övriga immateriella anläggningstillgångar	104	116	108
Summa immateriella anläggningstillgångar	384	374	369
Materiella anläggningstillgångar	444	404	435
Summa materiella anläggningstillgångar	444	404	435
Uppskjuten skattefordran	3	6	4
Finansiella anläggningstillgångar	1	2	2
Summa finansiella anläggningstillgångar	4	9	6
Summa anläggningstillgångar	832	787	809
Omsättningstillgångar			
Varulager	1 038	1 064	1 101
Kortfristiga fordringar	982	883	866
Likvida medel	663	407	557
Summa omsättningstillgångar	2 683	2 354	2 523
Summa tillgångar	3 515	3 141	3 333
Eget kapital	2 557	2 214	2 390
Långfristiga skulder, räntebärande	57	45	61
Avsättning till pensioner	0	2	0
Övriga avsättningar	2	2	2
Långfristiga skulder, ej räntebärande	0	8	7
Uppskjuten skatteskuld	171	159	172
Summa långfristiga skulder	231	216	241
Kortfristiga skulder, räntebärande	94	82	79
Kortfristiga skulder, ej räntebärande	633	630	622
Summa kortfristiga skulder	727	711	701
Summa eget kapital och skulder	3 515	3 141	3 333

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

	2025-09-30	2024-09-30	2024-12-31
Vid årets början	2 390	1 991	1 991
Periodens totalresultat			
Periodens resultat	447	448	606
Periodens övrigt totalresultat	-44	16	34
Periodens totalresultat	403	464	640
Lämnad utdelning	-243	-243	-243
Optionsinlösen och optionspremie	7	1	1
Vid periodens slut	2 557	2 214	2 390

RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG (MSEK)

	Jan-sept 2025	Jan-sept 2024	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Rullande 12 mån	Helår 2024
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	506	528	194	148	163	194	194	700	722
Förändring av rörelsekapital	1	-14	-15	15	1	-17	-86	-16	-31
Kassaflöde från den löpande verksamheten	506	514	179	163	164	177	108	684	692
Förvärv av dotterföretag, netto effekt på likvida medel	-108	-32	0	-77	-31	-2	0	-110	-34
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-1	-4	0	-1	0	-1	-1	-2	-5
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-23	-18	-11	-6	-7	-12	-9	-35	-30
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	2	1	1	1	1	0	0	2	1
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-131	-54	-10	-83	-38	-14	-9	-145	-68
Kassaflöde från finansieringsverksamheten									
- Amortering av leasingsskuld	-35	-31	-12	-12	-11	-11	-11	-46	-42
- Förändring av checkräkningskredit	9	-14	29	8	-28	-8	11	1	-22
- Optionsprogram	7	0	0	3	4	-	-	7	0
- Uttald utdelning	-243	-243	0	-243	-	-	-	-243	-243
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-262	-287	17	-244	-35	-19	-1	-281	-307
Periodens kassaflöde	114	173	186	-163	91	144	98	258	317
Likvida medel vid periodens början	557	233	477	635	557	413	311	413	233
Kursdifferens	-8	1	0	5	-13	0	3	-8	7
Likvida medel vid periodens slut	663	407	663	477	635	557	413	663	557

NYCKELTAL

	Jan-sept 2025	Jan-sept 2024	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Rullande 12 mån	Helår 2024
Omsättningsutveckling, %	2,6	0,9	0,5	0,5	3,1	4,6	2,0	3,1	1,8
Rörelsemarginal, %	14,2	14,6	15,9	12,5	14,3	14,5	16,0	14,3	14,6
EBITA-marginal, %	14,9	15,3	16,6	13,2	14,9	15,2	16,7	15,0	15,3
Räntabilitet på eget kapital, %	18,1	21,3	6,2	5,6	6,3	6,4	6,7	24,5	27,7
Räntabilitet på sysselsatt kapital, %	23,4	26,7	7,7	7,4	8,3	8,6	8,3	32,0	35,3
Räntabilitet på totalt kapital, %	17,6	19,4	5,9	5,5	6,2	6,5	6,2	24,1	25,9
Skuldsättningsgrad, ggr	0,06	0,06							0,06
Soliditet, %	72,7	70,5							71,7
Periodens resultat per aktie före utspädning, kr*	3,22	3,23	1,16	0,96	1,10	1,14	1,09	4,36	4,37
Periodens resultat per aktie efter utspädning, kr*	3,21	3,23	1,15	0,96	1,10	1,14	1,09	4,35	4,37
Periodens resultat per totalt antal aktie, kr*	3,21	3,22	1,15	0,96	1,10	1,14	1,09	4,35	4,36
Eget kapital per totala antalet aktier, kr	18,45	15,93							17,19
Genomsnittligt antal utestående aktier (tusental)	138 714	138 644	138 732	138 732	138 672	138 644	138 644	138 697	138 644
Genomsnittligt totalt antal aktier (tusental)	139 016	139 016	139 016	139 016	139 016	139 016	139 016	139 016	139 016

* Resultatet är hänförligt till moderbolagets aktieägare.

Moderbolagets utfall och ekonomiska ställning

RESULTATRÄKNING FÖR MODERBOLAGET I SAMMANDRAG (MSEK)

	Jan-sept 2025	Jan-sept 2024	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Rullande 12 mån	Helår 2024
Nettoomsättning	81	76	25	27	29	28	24	109	104
Övriga rörelseintäkter	0	-	0	0	-	-	-	0	-
Rörelsens kostnader	-70	-67	-20	-25	-25	-34	-18	-104	-101
Avskrivningar	-3	-3	-1	-1	-1	-1	-1	-4	-4
Rörelseresultat	8	6	4	1	3	-7	5	1	-1
Resultat från andelar i koncernföretag	211	149	147	47	17	95	119	305	243
Övriga finansiella poster, netto	8	5	3	4	2	7	4	16	13
Resultat efter finansiella poster	227	160	154	52	21	95	128	322	255
Bokslutsdispositioner	-	0	-	-	-	382	-	382	382
Resultat före skatt	227	160	154	52	21	477	128	704	637
Skatt	-3	0	-1	-1	-1	-85	0	-88	-85
Periodens resultat	224	160	152	51	20	392	128	616	552

Periodens totalresultat är detsamma som periodens resultat.

BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET I SAMMANDRAG (MSEK)

Tillgångar	2025-09-30	2024-09-30	2024-12-31
Immateriella anläggningstillgångar	12	14	14
Materiella anläggningstillgångar	17	18	18
Finansiella anläggningstillgångar	821	736	736
Summa anläggningstillgångar	850	768	768
Kortfristiga fordringar	633	523	830
Kassa och bank	485	230	456
Summa omsättningstillgångar	1 119	754	1 287
Summa tillgångar	1 969	1 522	2 054
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Bundet eget kapital	71	71	71
Fritt eget kapital	1 129	749	1 141
Summa eget kapital	1 200	820	1 212
Obeskattade reserver	611	542	611
Uppskjuten skatteskuld	2	2	2
Långfristiga skulder, räntebärande	0	-	0
Långfristiga skulder, ej räntebärande	0	8	7
Summa långfristiga skulder	0	8	7
Kortfristiga skulder, räntebärande	0	-	0
Kortfristiga skulder, ej räntebärande	156	150	222
Summa kortfristiga skulder	157	150	222
Summa eget kapital och skulder	1 969	1 522	2 054

Noter

Segmentrapportering presenteras på sidorna 5, 6 och 12, och upplysningar om verkligt värde på finansiella instrument och redovisningsprinciper presenteras på sidan 7, 8 och 9.

Definitioner

OEM presenterar i delårsrapporten nyckeltal som kompletterar de finansiella mått som definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa alternativa nyckeltal tillsammans med nyckeltal definierade enligt IFRS ger värdefull information till bolagets intressenter.

Organisk tillväxt

Periodens förändring av totala intäkter justerat för förvärv, avyttringar och valuta, jämfört med jämförelseperiodens totala intäkter. Detta nyckeltal ökar jämförbarheten avseende omsättningen mellan olika tidsperioder utan påverkan av valutaeffekter eller förvärv.

Skuldsättningsgrad

Räntebärande skulder dividerat med eget kapital

EBITA

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

Avstämning av beräkning av EBITA presenteras på sidan 12.

EBITA-marginal

EBITA dividerat med nettoomsättningen

Räntabilitet på sysselsatt kapital

EBITA plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital

Sysselsatt kapital

Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder och avsättningar

Räntabilitet på totalt kapital

EBITA plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt totalt kapital

Räntabilitet på eget kapital

Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital



Ett av Europas ledande teknik- handelsföretag med 35 rörelse- drivande enheter i 15 länder

Under 50 år har OEM haft som idé att vara en värdeskapande länk mellan kunder och tillverkare av industriella komponenter och system. Längs vägen har bolaget vuxit från ett litet familjeföretag i Tranås i södra Sverige till en internationell teknikhandelskoncern med verksamheter i 15 länder i norra Europa, östra Centraleuropa, Brittiska öarna och Kina. OEM samarbetar med fler än 400 ledande och specialiserade tillverkare och ansvarar för deras försäljning på utvalda marknader. Sortimentet består av mer än 60 000 produkter inom produktområdena elkomponenter, maskinkomponenter & kabel, tryck- & flödeskomponenter, motorer, kullager & bromsar, apparatkomponenter och installationskomponenter. Koncernen har över 30 000 kunder inom främst tillverkande industri. Bolaget har hög kunskap för att hjälpa kunderna att effektivisera inköpen och välja rätt komponenter.

www.oem.se

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

