

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2025

Fortsatt stabilt resultat i en osäker tid

Tredje kvartalet 2025

- Intäkter 534,4 Mkr (506,6)
- Operativt resultat* 24,7 Mkr (24,0)
- Operativ rörelsemarginal 5,0 procent (4,7), målnivån är >14 procent för befintlig verksamhet och redovisningsmetod
- Resultatet för starten av den polska verksamheten -6,7 Mkr (0,0), särredovisas tills vidare
- Realiserat resultat från riskutsatt metallposition 2,9 Mkr (0,7)
- Bokföringsmässigt rörelseresultat 20,9 Mkr (33,7)

	Kvartal 3 2025	Kvartal 3 2024	Kvartal 1-3 2025	Kvartal 1-3 2024
Intäkter, Mkr	534,4	506,6	1 887,3	1 692,3
Alternativa nyckeltal*				
Operativt resultat*, Mkr	24,7	24,0	140,7	124,8
och motsvarande andel av intäkterna (exklusive den polska verksamheten), %	5,0	4,7	7,8	7,4
Realiserat resultat från riskutsatt metallposition*, Mkr**	2,9	0,7	-10,3	4,0
Jämförelsestörande post beroende på upplösning av tidigare periodisering, Mkr	0,0	9,0	-3,3	3,4
Resultatet för uppstarten av den polska verksamheten, Mkr	-6,7	0,0	-20,6	0,0
Bokföringsmässigt resultat				
Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA), Mkr	43,1	56,7	173,4	201,6
Rörelseresultat (EBIT), Mkr	20,9	33,7	106,5	132,2
Resultat efter finansiella poster och skatt, Mkr	14,9	18,8	79,1	87,9
Resultat per aktie, kr (ingen utspädning finns)	1,91	2,25	10,18	11,00
Finansiellt				
Nettoskuld, Mkr	-	-	141,9	81,2
EBITDA R12, Mkr	-	-	224,0	240,2
Nettoskuld/EBITDA, Mål < 2	-	-	0,6	0,3
Likviditetsreserv, Mkr	-	-	172,3	251,7

* Till följd av metodförändring är de bokföringsmässiga resultaten inte helt jämförbara mellan åren. Det operativa resultatet är jämförbart och innehåller inte kalkylmässiga avskrivningar eller den polska verksamheten. Definitioner av nyckeltal finns på www.profilgruppen.se.

** Periodens verkliga värdeförändring av metallpositionen till marknadspris uppgår till 5,3 Mkr jämfört med det realiserade beloppet om 2,9 Mkr.




Din lösningspartner för
komponenter och
profiler i aluminium.

ProfilGruppen.se





Vd Mari Kadowaki kommenterar årets första tre kvartal

Marknad och resultat

Under årets första tre kvartal har marknaden för aluminium-profiler varit utmanande. Konjunkturläget har varit svagt i hela Europa. Den europeiska branschorganisationen konstaterar att extruderingssektorn under året har gått från en tidigare nedåtgående trend till ett utplanat läge.

I denna kontext har vår långsiktiga och differentierade affärspportfölj fortsatt leverera en god stabilitet. Den visar motståndskraft mot bland annat en fortsatt svag byggmarknad och fördröjd fordonselektrifiering.

Det är glädjande att ProfilGruppen under tredje kvartalet uppnådde leveransvolymen 8 200 ton (7 300), vilket är drygt tolv procent högre än samma period föregående år. Huvudförklaringen till ökningen beror på den polska verksamheten.

Leveransvolymen för de första nio månaderna har varit 27 550 ton (26 000), det vill säga något högre än samma period föregående år trots det svåra omvärldsläget.

Intäkten för tredje kvartalet uppgick till 534,4 Mkr (506,6). Det operativa resultatet* uppgick till 24,7 Mkr (24,0) vilket motsvarar en marginal på 5,0 procent (4,7), räknat exklusive den polska verksamheten. Intäkten under de första nio månaderna uppgick till 1 887,3 Mkr (1 692,3), en ökning med cirka 12 procent. Det operativa resultatet* uppgick under årets första nio månader till 140,7 Mkr (124,8). Det motsvarar en marginal på 7,8 procent (7,4), räknat på intäkten exklusive den polska verksamheten.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 18,1 Mkr (51,0) där etableringen av Polen har påverkat negativt med -65,8 Mkr (0,0) och återbetalning av pandemirelaterat anstånd med -69,0 Mkr (-90,8). Exklusive dessa två effekter uppgick kassaflödet till 152,9 Mkr (141,8). Motsvarande kassaflöde efter investeringsverksamheten uppgick till 92,4 Mkr (85,9).

Lönsamhet och stabilitet

Vi vill långsiktigt kunna utveckla attraktiva lösningar till marknaden och erbjuda stabilitet. Därför är vår ambition att undvika kortsiktiga vinster på bekostnad av långsiktigt hållbara affärer och successivt ta oss mot vårt rörelsemarginalmål. Det krävs nöjda kunder, utvidgade affärer, effektiviseringar av våra processer samt pris- och marginalhöjande åtgärder. Vi kan leverera bland den lägsta koldioxidutsläppsnivån i branschen. Vi fortsätter att jobba med vårt hållbarhets- och CSR-arbete för att lyfta möjligheter och risker i vår värdekedja vilka till stora delar delas med våra kunder och leverantörer. Satsningen i Polen ger en möjlighet till kompletterande sortiment på en stor marknad, men det ger också ökad redundans och kostnadseffektiva tillverknings- och logistikkoncept.

Vår profilverksamhet i Polen

Sedan i mars driver ProfilGruppens polska dotterbolag en extruderings- och anodiseringsverksamhet i Walcz med ca 90 anställda. Affärspportföljen växer och omfattar i nuläget drygt 80 kunder. Det polska dotterbolaget har certifierats enligt ISO 9000 och ISO 14000 samt erhållit medlemskap i den polska branschorganisationen.

Avsikten är fortsatt att förvärva anläggningen så snart rekonstruktionsprocessen tillåter och utöka verksamheten i Polen. Processen ser i dagsläget ut att bli klar först under nästa år. Konkursförvaltaren har beslutat att konkurrens-utsätta vårt hyresavtal inför den kommande budgivningen. Hur det ska gå till vet vi inte i dagsläget.

Som vi tidigare har informerat disponerar vi inte tidplanen och besluten i rekonstruktionsförfarandet. Prissättningen kommer att bestämmas i den pågående konkursprocessen och det finns fortfarande en risk att vi inte lyckas med förvärvet.

Vi har planerat för att kunna fullfölja alla åtaganden utan avbrott, bland annat med redundans och stöd i kapacitet och kompetens mellan fabriker i Sverige och Polen.

ProfilGruppen har flera avgörande fundament på plats, såsom etablerade kund- och leverantörsavtal i båda länderna samt ett verksamhetsövergripande styr- och affärssystem för att driva verksamheten med full kraft framåt om vi får möjlighet till det.

**Operativt resultat omfattar inte kalkylmässiga avskrivningar eller den polska verksamheten. Definitioner finns på www.profilgruppen.se*

Användning av alternativa nyckeltal

Avsikten med att använda alternativa nyckeltal och resultatbegrepp är att ge läsaren en mer rättvisande bild av verksamhetens finansiella utveckling. För att ge en så transparent bild som möjligt använder ProfilGruppen begreppet operativt resultat*. Det operativa resultatet* är resultatet från den löpande verksamheten. Metallkostnaden i det operativa resultatet* är den kontrakterade kostnaden för kundavtalen.

Tabellerna på sidorna 6-10 i denna rapport är upprättade enligt bokföringsmässiga redovisningsprinciper om inte annat anges.

Intäkter och leveranser i tredje kvartalet

Koncernens intäkter i det tredje kvartalet 2025 uppgick till 534,4 Mkr (506,6), en ökning med cirka 5 procent jämfört med samma period föregående år.

ProfilGruppen-koncernen levererade 8 200 ton (7 300) aluminiumprofiler och produktionen uppgick till 8 300 ton (7 250).

Tredje kvartalets resultat baserat på alternativa principer*

Det operativa resultatet* är i nivå med samma period föregående år och uppgick till 24,7 Mkr (24,0). Det motsvarar en marginal på 5,0 procent (4,7), räknat på intäkterna exklusive den polska verksamheten.

Skillnaden mellan det operativa resultatet och rörelse-resultatet om 20,9 Mkr (33,7) är den riskutsatta metallpositionens realiserade resultat om 2,9 Mkr samt effekten av den polska verksamheten om -6,7 Mkr.

Tredje kvartalets bokföringsmässiga resultat

Bokföringsmässigt rörelseresultat för årets tredje kvartal uppgick till 20,9 Mkr (33,7), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 3,9 procent (6,7). Verklig värdering av metallpositionen till marknadspris uppgår vid periodens slut till 5,3 Mkr jämfört med de realiserade 2,9 Mkr.

Resultatet före skatt uppgick till 18,8 Mkr (23,7).

Resultatet per aktie (ingen utspädning finns) uppgick till 1,91 kronor (2,25).

Intäkter och leveranser under årets första nio månader

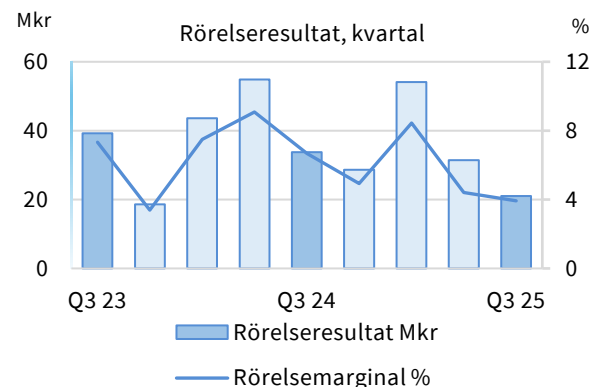
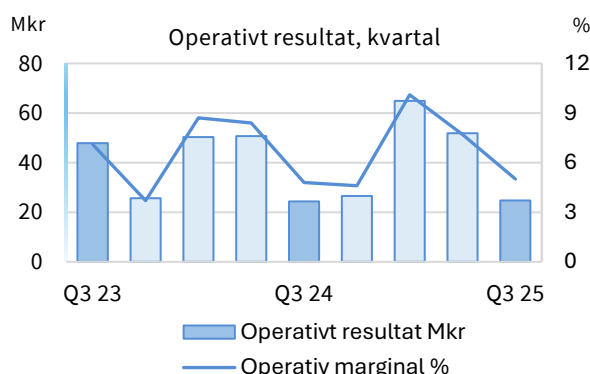
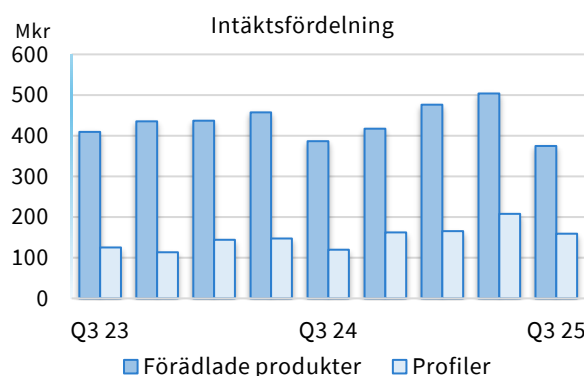
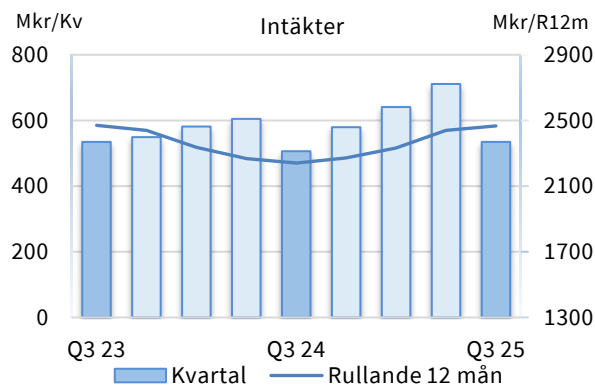
Koncernens intäkter under de första nio månaderna 2025 uppgick till 1 887,3 Mkr (1 692,3), en ökning med cirka 12 procent jämfört med samma period föregående år.

Leveransvolymerna uppgick till 27 550 ton (26 000) aluminiumprofiler och produktionen till 27 650 ton (25 450).

Resultat för årets första nio månader baserat på alternativa principer*

Det operativa resultatet* uppgick under årets första nio månader till 140,7 Mkr (124,8). Det motsvarar en marginal på 7,8 procent (7,4), räknat på intäkten exklusive den polska verksamheten.

Skillnaderna mot rörelseresultatet är den riskutsatta metallpositionens realiserade resultat om -10,3 Mkr, upplösning av tidigare periodisering om -3,3 Mkr samt effekten av den polska verksamheten på -20,6 Mkr.



*Operativt resultat omfattar inte kalkylmässiga avskrivningar eller den polska verksamheten. Definitioner finns på www.profilgruppen.se

Bokföringsmässigt resultat för årets första nio månader

Bokföringsmässigt rörelseresultat för årets första nio månader uppgick till 106,5 Mkr (132,2), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 5,6 procent (7,8).

Resultat före skatt uppgick till 99,6 Mkr (110,7) och resultatet per aktie (ingen utspädning finns) uppgick till 10,18 kronor (11,00).

Investeringar

Investeringarna under de första nio månaderna uppgick till totalt 66,7 Mkr (56,2) exklusive förändring i nyttjanderätts-tillgångar. Investeringarna avser främst maskiner och inventarier om 47,2 Mkr samt pressverktyg om 19,5 Mkr.

Finansiering och likviditet för årets första nio månader

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 18,1 Mkr (51,0). Kassaflödet har påverkats negativt av etableringen i Polen med -65,8 Mkr (0,0) och återbetalning av pandemirelaterat anstånd om -69,0 Mkr (-90,8). Exklusive dessa effekter uppgick kassaflödet till 152,9 Mkr (141,8).

Motsvarande kassaflöde efter investeringsverksamheten uppgick till 92,4 Mkr (85,9).

Likviditetsreserven uppgick den 30 september 2025 till 172,3 Mkr (251,7).

Balansomslutningen var vid utgången av tredje kvartalet 1 467,8 Mkr (1 417,7).

Nettoskulden uppgick den 30 september 2025 till 141,9 Mkr (81,2) och nettoskuld/EBITDA till 0,6 gånger (0,3).

I beräkningen av nettoskuld ingår inte den kvarvarande pandemirelaterade anståndsskulden om 88 Mkr. Om anståndet inkluderas blir nettoskuld/EBITDA i stället 1,0 gånger. ProfilGruppens mål är en nettoskuld/EBITDA om < 2,0.

Skulden för anstånden amorteras successivt till och med 2027, vilket likviditetsreserven om 172,3 Mkr ger utrymme för.

Valuta

Koncernen har ett valutalån som vid balansdagen uppgick till 6,1 miljoner euro. Av den prognostiserade exponeringen i EUR för 2025 är 84 procent säkrat genom valutaterminer.

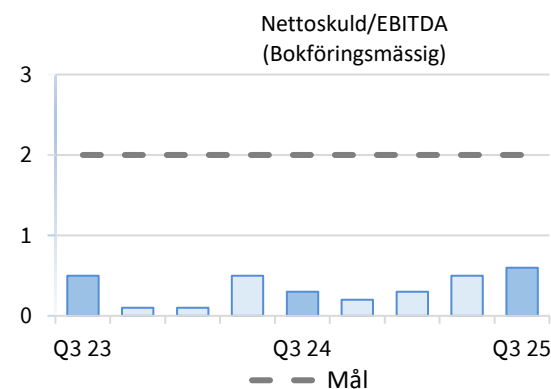
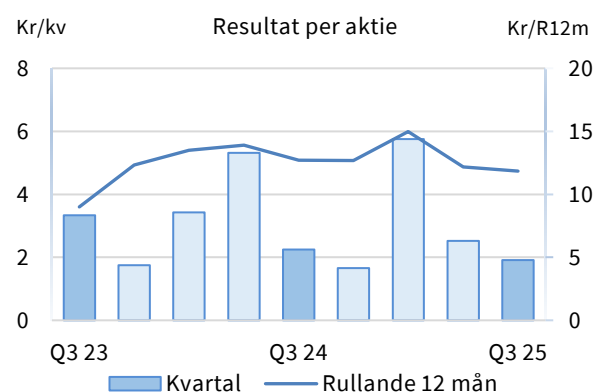
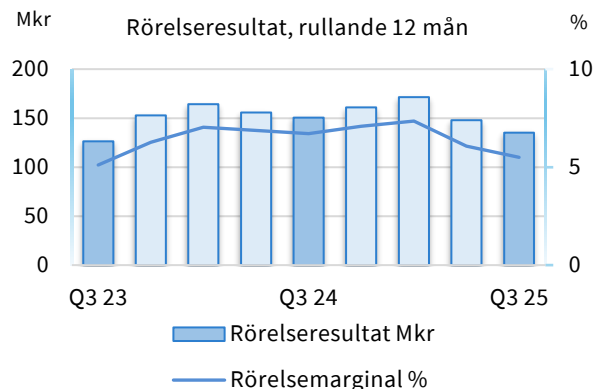
Personal

Medelantal anställda i koncernen under första nio månaderna var 498 (521) medan antalet anställda per den 30 september 2025 uppgick till 488 (515). Sedan i mars sysselsätter ProfilGruppen utöver detta även cirka 90 personer i en profilverksamhet i Polen.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Den inledda förvärvsprocessen och etableringen av en polsk profilverksamhet riskerar att inte ge önskat resultat, men riskerna är i nuläget begränsade. I övrigt har bolagets risker och riskhantering inte väsentligt förändrats sedan beskrivningen i årsredovisningen för 2024.

Vid utgången av tredje kvartalet 2025 hade bolaget en riskutsatt metallposition om cirka 96 Mkr (1).



*Operativt resultat omfattar inte kalkylmässiga avskrivningar eller den polska verksamheten.
Definitioner finns på www.profilgruppen.se

Väsentliga händelser under perioden

Under det tredje kvartalet har bolagets vd Mari Kadowaki sagt upp sig och hennes ersättare söks för närvarande. Även en rekryteringsprocess avseende CFO pågår sedan den nuvarande sade upp sig i september. Båda har uppsägnings-tid fram till mars 2026.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga händelser har skett efter balansdagen som väsentligt påverkat bolagets resultat eller finansiella ställning.

Utsikter för 2025

ProfilGruppen lämnar ingen prognos.

Bokslutskommuniké och årsstämma

Bokslutskommuniké för 2025 kommer att lämnas torsdagen den 12 februari 2026 klockan 14.00.

Årsstämma 2026 kommer att äga rum klockan 16.00 tisdagen den 28 april 2026. Alla aktieägare hälsas då välkomna till Folkets Hus i Åseda. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig senast tre veckor innan årsstämman.

Valberedning inför årsstämma 2026 består av Bengt Stillström (aktieägare) som valberedningens ordförande samt ledamöterna Lars Johansson (aktieägare), Mats Egeholm (aktieägare) och Petter Stillström (för Hanna Kusterer).

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

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslaget via e-post till styrelsen@profilgruppen.se eller per post till: ProfilGruppen AB, Att: Årsstämmoärenden, Box 36, 364 21 Åseda. Förslagen måste, för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning, ha inkommit senast den 15 januari 2026.

Koncernens resultaträkning i sammandrag

Mkr	Not	Kvartal 3 2025	Kvartal 3 2024	Kvartal 1-3 2025	Kvartal 1-3 2024	12 mån rullande	2024
Intäkter	2	534,4	506,6	1 887,3	1 692,3	2 466,8	2 271,8
Kostnad för sålda varor	3	-480,3	-443,9	-1 673,6	-1 462,2	-2 188,1	-1 976,7
Bruttoresultat		54,1	62,7	213,7	230,1	278,7	295,1
Övriga rörelseintäkter		0,2	0,0	0,6	0,3	0,9	0,6
Försäljningskostnader		-17,9	-17,1	-60,5	-56,6	-81,9	-78,0
Administrationskostnader		-15,5	-11,9	-47,2	-40,7	-62,5	-56,0
Övriga rörelsekostnader		0,0	0,0	-0,1	-0,9	-0,1	-0,9
Rörelseresultat		20,9	33,7	106,5	132,2	135,1	160,8
Finansiella intäkter		0,5	1,7	1,2	4,0	0,9	3,7
Finansiella kostnader	4	-2,6	-11,7	-8,1	-25,5	-14,2	-31,6
Finansiella poster		-2,1	-10,0	-6,9	-21,5	-13,3	-27,9
Resultat före skatt		18,8	23,7	99,6	110,7	121,8	132,9
Inkomstskatt		-3,9	-4,9	-20,5	-22,8	-30,5	-32,8
Periodens resultat		14,9	18,8	79,1	87,9	91,3	100,1
Varav hänförligt till:							
Moderbolagets ägare		14,1	16,7	75,3	81,5	87,5	93,7
Innehav utan bestämmande inflytande		0,8	2,1	3,8	6,4	3,8	6,4
Resultat per aktie, kr (ingen utspädning finns)		1,91	2,25	10,18	11,00	11,84	12,67
Övrigt totalresultat							
Periodens resultat		14,9	18,8	79,1	87,9	91,3	100,1
Säkringsreserv		0,8	6,1	5,3	7,5	1,1	3,3
Omräkningsreserv		0,2	-0,1	0,0	0,0	0,2	0,2
Uppskjuten skatt på ovanstående		-0,2	-1,2	-1,1	-1,5	-0,3	-0,7
Summa poster som kommer att omklassificeras till nettoresultatet:		0,8	4,8	4,2	6,0	1,0	2,8
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsåtaganden		0,0	0,0	-0,1	0,1	-0,4	-0,2
Summa poster som inte kommer att omklassificeras till nettoresultatet:		0,0	0,0	-0,1	0,1	-0,4	-0,2
Summa övrigt totalresultat		0,8	4,8	4,1	6,1		
Periodens totalresultat		15,7	23,6	83,2	94,0	91,9	102,7
Varav periodens totalresultat hänförligt till:							
Moderbolagets ägare		14,9	21,5	79,4	87,6	88,1	96,3
Innehav utan bestämmande inflytande		0,8	2,1	3,8	6,4	3,8	6,4

Koncernens finansiella ställning i sammandrag

Mkr	Not	30 sep 2025	30 sep 2024	31 dec 2024
Tillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar		10,0	10,0	10,0
Materiella anläggningstillgångar		591,1	589,9	587,1
Nyttjanderättstillgångar		15,9	24,0	22,0
Finansiella anläggningstillgångar		0,9	0,8	0,9
Uppskjuten skattefordran		0,3	0,3	0,4
Summa anläggningstillgångar		618,2	625,0	620,4
Varulager		376,9	369,4	352,1
Kortfristiga fordringar	5	416,2	374,2	316,7
Likvida medel		56,5	49,1	68,7
Summa omsättningstillgångar		849,6	792,7	737,5
Summa tillgångar		1 467,8	1 417,7	1 357,9
Eget kapital				
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare		699,0	648,9	657,6
Innehav utan bestämmande inflytande		16,3	16,7	16,7
Summa eget kapital		715,3	665,6	674,3
Skulder				
Räntebärande skulder och avsättningar		77,3	99,9	94,8
Uppskjutna skatteskulder		93,8	89,5	93,5
Summa långfristiga skulder		171,1	189,4	188,3
Räntebärande skulder		121,1	30,4	30,5
Ej räntebärande skulder	5	460,3	532,3	464,8
Summa kortfristiga skulder		581,4	562,7	495,3
Summa eget kapital och skulder		1 467,8	1 417,7	1 357,9

Koncernens förändringar i eget kapital i sammandrag

Mkr	Not	Kvartal 3 2025	Kvartal 3 2024	Kvartal 1-3 2025	Kvartal 1-3 2024	2024
Totalt eget kapital vid periodens början		699,6	648,9	674,3	615,5	615,5
Förändringar hänförliga till moderbolagets ägare:						
Periodens totalresultat		14,9	21,5	79,4	87,6	96,3
Förändringar hänförliga till innehav utan bestämmande inflytande:						
Periodens totalresultat		0,8	2,1	3,8	6,4	6,4
Transaktioner med aktieägare						
Utdelning		0,0	-6,9	-42,2	-43,9	-43,9
Totalt eget kapital vid periodens slut		715,3	665,6	715,3	665,6	674,3

Koncernens kassaflöde i sammandrag

Mkr	Not	Kvartal 3 2025	Kvartal 3 2024	Kvartal 1-3 2025	Kvartal 1-3 2024	12 mån rullande	2024
Den löpande verksamheten							
Resultat före skatt		18,8	23,7	99,6	110,7	121,8	132,9
Av- och nedskrivningar		22,2	23,0	66,9	69,4	88,9	91,4
Övriga ej kassaflödespåverkande poster		0,0	12,8	13,4	25,7	20,8	33,1
Erhållen/Erlagd ränta		-3,7	-4,3	-13,4	-12,0	-20,1	-18,7
Betald skatt		0,4	-5,4	-24,3	-24,5	-17,5	-17,7
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapitalet		37,7	49,8	142,2	169,3	193,9	221,0
Varulager		-7,4	-23,0	-27,1	8,3	-9,8	25,6
Rörelsefordringar		37,7	9,3	-96,4	-60,3	-48,4	-12,3
Rörelseskulder		-80,3	-83,7	-0,6	-66,3	-78,6	-144,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-12,3	-47,6	18,1	51,0	57,1	90,0
Investeringar i anläggningstillgångar		-13,6	-27,8	-61,7	-55,9	-72,0	-66,2
Försäljning av anläggningstillgångar		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-13,6	-27,8	-61,7	-55,9	-72,0	-66,2
Utdelning		0,0	-6,9	-42,2	-43,9	-42,2	-43,9
Upptagna lån		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förändring av checkkredit		51,4	0,0	94,8	0,0	94,8	0,0
Amortering av lån		-4,1	-4,7	-12,3	-14,0	-17,0	-18,7
Amortering av leasingskuld		-3,4	-3,3	-8,8	-9,3	-13,1	-13,6
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		43,9	-14,9	31,5	-67,2	22,5	-76,2
Periodens kassaflöde		18,0	-90,3	-12,1	-72,1	7,6	-52,4
Likvida medel vid periodens början		38,5	141,0	68,7	120,9	49,1	120,9
Kursdifferens i likvida medel		0,0	-1,6	-0,1	0,3	-0,2	0,2
Likvida medel vid periodens slut		56,5	49,1	56,5	49,1	56,5	68,7
Likviditetsreserv				172,3	251,7		273,2

Moderbolaget

Moderbolagets intäkter uppgick till 30,9 Mkr (31,6) och utgörs av hyror från bolag i koncernen. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 36,7 Mkr (39,2).

Investeringar i moderbolaget under första tre kvartalen uppgår till 2,6 Mkr (0,8) och avser fastighetsrelaterade investeringar.

Moderbolaget har ingen anställd (ingen). Moderbolagets risker och osäkerhetsfaktorer avviker inte väsentligt från koncernens då verksamheten består av uthyrning av fastigheter till koncernbolag.

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

Mkr	Not	Kvartal 3 2025	Kvartal 3 2024	Kvartal 1-3 2025	Kvartal 1-3 2024	2024
Intäkter	7	10,3	10,5	30,9	31,6	42,2
Fastighetskostnader		-1,9	-2,2	-6,2	-6,1	-8,5
Bruttoresultat		8,4	8,3	24,7	25,5	33,7
Övriga rörelseintäkter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Administrationskostnader		-1,0	-0,9	-3,4	-3,0	-3,9
Rörelseresultat		7,4	7,4	21,3	22,5	29,8
Resultat från andelar i dotterbolag		0,0	16,2	12,3	16,2	80,2
Ränteintäkter och liknande resultatposter		1,0	0,7	3,5	0,7	2,9
Räntekostnader och liknande resultatposter		0,0	0,0	-0,4	-0,2	-0,2
Resultat efter finansiella poster		8,4	24,3	36,7	39,2	112,7
Bokslutsdispositioner		0,0	0,0	0,0	0,0	3,6
Resultat före skatt		8,4	24,3	36,7	39,2	116,3
Inkomstskatt		-1,7	-1,6	-5,0	-4,7	-7,9
Periodens resultat		6,7	22,7	31,7	34,5	108,4
Rapport över moderbolagets totalresultat						
Periodens resultat		6,7	22,7	31,7	34,5	108,4
Poster som kommer att omklassificeras till nettoresultatet		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poster som inte kommer att omklassificeras till nettoresultatet		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Periodens totalresultat		6,7	22,7	31,7	34,5	108,4

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

Mkr	Not	30 sep 2025	30 sep 2024	31 dec 2024
Tillgångar				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar		170,3	175,0	173,2
Finansiella placeringar (aktier i dotterbolag)		90,5	87,9	87,9
Summa anläggningstillgångar		260,8	262,9	261,1
Kortfristiga fordringar		142,7	80,5	154,9
Kassa och bank		0,0	0,0	0,0
Summa omsättningstillgångar		142,7	80,5	154,9
Summa tillgångar		403,5	343,4	416,0
Eget kapital		316,4	247,8	321,7
Obeskattade reserver		75,4	79,0	75,4
Uppskjutna skatteskulder		3,8	3,8	3,8
Långfristiga skulder		0,0	0,0	0,0
Kortfristiga skulder		7,9	12,8	15,1
Summa eget kapital och skulder		403,5	343,4	416,0

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 redovisningsmetoder som tillämpas för koncernen stämmer överens med de principer som använts vid upprättandet av den senaste årsredovisningen med undantag av värdering av metall i lager. Metoden för att beräkna anskaffningsvärdet för varulager avseende råvaror och direkt material hänförliga till specifika kundordrar är ändrad från och med 1 januari 2025, från först in–först ut-principen (FIFO) till kundorderspecifika kostnader i enlighet med IAS 2:23. Orsaken till ändringen är att FIFO inte speglar bolagets sätt att göra affärer. Nya eller ändrade standarder som trätt i kraft under 2025 har inte haft någon påverkan på koncernens rapportering.

Not 2 – Intäkter per marknad

Mkr	Kvartal 3 2025	Kvartal 3 2024	Kvartal 1-3 2025	Kvartal 1-3 2024	12 mån rullande	2024
Sverige	238,7	228,6	834,0	750,3	1 090,9	1 007,2
Tyskland	90,5	111,8	388,1	372,7	515,8	500,4
Övriga	205,2	166,2	665,2	569,3	860,1	764,2
Totalt	534,4	506,6	1 887,3	1 692,3	2 466,8	2 271,8

Not 3 - Av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar

Mkr	Kvartal 3 2025	Kvartal 3 2024	Kvartal 1-3 2025	Kvartal 1-3 2024	12 mån rullande	2024
Immateriella anläggningstillgångar	0,0	0,9	0,0	3,9	0,0	3,9
Byggnader och mark	1,7	1,7	5,0	5,0	6,7	6,7
Maskiner och inventarier	17,2	17,1	52,0	50,3	69,0	67,3
Nyttjanderättstillgångar	3,3	3,3	9,9	10,2	13,2	13,5
Totalt	22,2	23,0	66,9	69,4	88,9	91,4
varav nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Not 4 – Finansiella kostnader

Mkr	Kvartal 3 2025	Kvartal 3 2024	Kvartal 1-3 2025	Kvartal 1-3 2024	12 mån rullande	2024
Räntekostnader till finansinstitut	1,2	2,1	4,1	6,2	5,0	7,1
Orealiserade kursomvärderingar valutalån (vinst neg, förlust pos)	-0,6	-0,5	-3,1	1,8	-1,6	3,3
Kostnad för pandemirelaterat anstånd	1,1	8,9	3,4	14,0	5,2	15,8
Övriga finansiella kostnader	0,9	1,2	3,7	3,5	5,6	5,4
Totalt	2,6	11,7	8,1	25,5	14,2	31,6

Not 5 - Koncernens finansiella instrument värderade till verkligt värde i rapporten över finansiell ställning

Mkr	30 sep 2025	30 sep 2024	31 dec 2024
Kortfristiga fordringar			
Valutaderivat	5,3	5,0	1,6
Kortfristiga ej räntebärande skulder			
Valutaderivat	0,1	0,9	1,7
Valutaderivat används för säkring och är värderade på nivå 2 enligt IFRS 13.			
Terminskontrakt valuta			
Säkrat nettoinflöde, MEUR	20,3	26,2	26,7
Nominellt belopp	230,2	298,5	305,5
Senaste förfallotidpunkt	2026-12-17	2026-12-15	2026-12-15

Not 6 - Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Mkr	30 sep 2025	30 sep 2024	31 dec 2024
Fastighetsinteckningar	82,9	82,9	82,9
Företagsinteckningar	440,0	440,0	440,0
Aktier i dotterbolag	393,2	394,3	381,8
Garantiåtaganden pensioner	0,3	0,3	0,3

Not 7 – Närståenderrelationer

Under perioden har inga närståendetransaktioner som väsentligt påverkat koncernens resultat eller finansiella ställning skett, utöver sedvanliga utbetalningar av styrelsearvoden, ersättningar till ledande befattningshavare, utdelning samt de koncerninterna leveranserna och hyresintäkterna i moderbolaget.

Nyckeltal

Koncernen	Kvartal 3 2025	Kvartal 3 2024	Kvartal 1-3 2025	Kvartal 1-3 2024	12 mån rullande	2024
Intäkter, Mkr	534,4	506,6	1 887,3	1 692,3	2 466,8	2 271,8
Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA), Mkr	43,1	56,7	173,4	201,6	224,0	252,2
Rörelseresultat, Mkr	20,9	33,7	106,5	132,2	135,1	160,8
Rörelsemarginal, %	3,9	6,7	5,6	7,8	5,5	7,1
Resultat före skatt, Mkr	18,8	23,7	99,6	110,7	121,8	132,9
Resultatmarginal, %	3,5	4,7	5,3	6,5	4,9	5,8
Avkastning på eget kapital, %	8,5	11,4	15,2	18,3	13,2	15,5
Avkastning på sysselsatt kapital, %	9,1	13,0	16,1	20,0	14,9	17,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr	-12,3	-47,6	18,1	51,0	57,1	90,0
Investeringar, Mkr	24,9	23,5	66,7	56,2	82,3	71,8
Likviditetsreserv, Mkr	-	-	172,3	251,7	-	273,2
Räntebärande nettoskuld, Mkr	-	-	141,9	81,2	-	56,6
Nettoskuld/EBITDA, ggr	-	-	0,6	0,3	-	0,2
Räntebärande skulder och räntebärande avsättningar, Mkr	-	-	198,4	130,3	-	125,3
Nettoskuldssättningsgrad, ggr	-	-	0,2	0,1	-	0,1
Balansomslutning, Mkr	-	-	1 467,8	1 417,7	-	1 357,9
Soliditet, %	-	-	48,7	46,9	-	49,7
Kapitalomsättningshastighet, ggr	-	-	2,9	2,9	2,9	2,9
Andel riskbärande kapital, %	-	-	55,1	53,3	-	56,5
Räntetäckningsgrad, ggr	16,3	12,7	25,4	19,0	25,1	19,6
Medelantal anställda (motsvarande heltidstjänster)	501	518	498	521	499	515
Intäkter per anställd (medelantal), Tkr	1 067	978	3 790	3 248	4 943	4 411
Resultat efter finansiella poster per anställd (medelantal), Tkr	38	46	200	213	244	258
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	1,91	2,25	10,18	11,00	11,84	12,67
Eget kapital per aktie, kr	-	-	94,47	87,71	-	88,88
Alternativa nyckeltal*						
Operativt resultat, Mkr *	24,7	24,0	140,7	124,8	167,9	152,0
Operativ marginal, % *	5,0	4,7	7,8	7,4	7,0	6,7

* Nyckeltal med justering av realiserat resultat av riskutsatt metallposition samt justering av eventuella jämförelsestörande poster.
För definition och avstämning se www.profilgruppen.se.

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. I posten räntebärande nettoskuld ingår inte pandemirelaterade uppskov om totalt 88 Mkr. I nyckeltalet räntetäckningsgrad används endast räntekostnader till finansinstitut.

Avrundningsdifferenser kan förekomma. Vid beräkning av nyckeltalen avkastning på eget respektive sysselsatt kapital samt kapitalomsättningshastighet 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.

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering, respektive god redovisningssed och enligt IFRS-regelverket.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat, samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Åseda den 21 oktober 2025
ProfilGruppen AB (publ), orgnr 556277-8943

Mari Kadowaki
Vd och koncernchef

Revisors granskningsrapport

Revisors rapport över översiktlig granskning av finansiell delårsinformation i sammandrag (delårsrapport) upprättad i enlighet med IAS 34 och 9 kap. årsredovisningslagen (1995:1554)

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

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för ProfilGruppen AB (publ) per 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.

Stockholm den 21 oktober 2025

Grant Thornton Sweden AB

Joakim Söderin
Auktoriserad revisor

Korta fakta om ProfilGruppen

- ProfilGruppen är en lösningsspartner för profiler och komponenter av aluminium i norra Europa
- Ett samarbete med ProfilGruppen ska vara okomplicerat och med personligt engagemang
- Kundnytta skapas genom en bredd av tjänster, exempelvis inom logistik, lager och olika leveransservicekoncept
- Aluminium är vårt val, det är mer fördelaktigt ur ett livscykelperspektiv 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 huvudsakligen i Åseda, men ökar successivt i polska Walcz och omfattar:
 - Fyra presslinjer för tillverkning av aluminiumprofiler i Åseda samt ytterligare fyra i Walcz
 - Anodiseringsanläggning för ytbehandling i både Åseda och i Walcz
 - Vidareförädling i form av exempelvis skärande bearbetning, bockning och stansning i Åseda och i Walcz
 - Helautomatiserade anläggningar för bearbetning, lackning och förpackning av inredningsdetaljer i Åseda
- Underleverantörer breddar utbudet av förädlingsmöjligheter
- Certifiering enligt IATF 16949, ISO 14001 och ISO 45001 samt branschens egen hållbarhetsstandard Aluminium Stewardship Initiative Performance Standard avseende den svenska verksamheten
- Startades 1981 i småländska Åseda
- Noterades på Stockholmsbörsen 1997 och återfinns på listan Small cap

För mer information, vänligen kontakta

Mari Kadowaki, vd och koncernchef
Tel: 070-956 80 01
mari.kadowaki@profilgruppen.se

Johan Löfmark, CFO
Tel: 070-715 53 16
johan.lofmark@profilgruppen.se

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



Profil Gruppen.