

Refine Group lämnar uppdatering om kapitalstrukturen – nettoskulden uppgår till cirka 13 MSEK

Refine Group AB (publ) ("Refine Group" eller "Bolaget") lämnar en uppdatering om och utvecklar koncernens kapitalstruktur per utgången av det tredje kvartalet 2025.

Under de senaste åren har Refine Group arbetat intensivt med att stärka koncernens kapitalstruktur genom en kombination av amortering av skuld, effektivare rörelsekapitalhantering och fokus på lönsamhet. Arbetet har resulterat i en markant minskning av skuldsättningen och en mer robust finansiell bas för framtida tillväxt.

Beaktat koncernens innehav av Bitcoin, som värderas till anskaffningsvärde vid kvartalets slut, och den skuldnedskrivning i dotterbolaget Folkhemmet som genomförts under oktober månad, uppgår koncernens nettoskuld vid utgången av Q3 till cirka 13 MSEK. Detta kan jämföras med en nettoskuld om cirka 100 MSEK vid motsvarande tidpunkt föregående år, vilket markerar en tydlig förbättring av koncernens finansiella ställning.

"Vi har under en längre tid arbetat målmedvetet med att stärka balansräkningen och minska skuldsättningen. Att nettoskulden nu har kommit ner till cirka 13 MSEK visar på resultatet av detta arbete och den finansiella disciplin vi infört i koncernen," säger David Wallinder, VD för Refine Group.

De operativa dotterbolagen har under de senaste tolv månaderna genererat en samlad omsättning om cirka 140 miljoner kronor med ett positivt EBITDA-resultat. Historiskt har portföljbolagen uppvisat en gemensam genomsnittlig EBITDA-marginal om cirka 11% under perioden 2018 till och med Q3 2025, med en toppnotering på 33 MSEK i EBITDA (16 % EBITDA-marginal) under 2021.

Efter en period präglad av hög inflation, ökade kostnader och en svagare konsumentmarknad, ser Bolaget nu tecken på stabilisering i marknaden. Konsumtionen förbättras gradvis och e-handelsaktörer förväntas åter öka sina investeringar i tillväxt, vilket gynnar koncernens digitala byråverksamheter Awelin, Heep och Lybe. Inom produktsegmentet bedöms Folkhemmet ha en stark position inför en marknad där konsumenternas fokus åter riktas mot kvalitet och design.

Arbetet som gjorts med den finansiella plattformen är en central grund för att fortsätta utveckla koncernens verksamheter och investeringar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

David Wallinder, VD, Refine Group AB (publ)

Telefon: +46 73 525 08 45

E-mail: ir@refinegroup.com

Om Refine Group

Refine är en bolagsgrupp som äger, bygger och förädlar varumärken inom den digitala handeln. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Eminova Fondkommission AB (telefon: +46 (0)8-684 211 10, e-post: adviser@eminova.se) är Bolagets Certified Adviser.

För mer information, se www.refinegroup.com.

