Profil Gruppen.

Resultaträkning Mkr

	juli–sept 2002	juli–sept 2001	jan–sept 2002	jan–sept 2001	12 mån rullande[1)]	Helår 2001
Nettoomsättning	175,6	173,2	570,5	620,5	748,6	798,6
Kostnad för sålda varor	-149,2	-154,2	-500,2	-536,4	-670,2	-706,4
Bruttoresultat	**26,4**	**19,0**	**70,3**	**84,1**	**78,4**	**92,2**
Försäljningskostnader	-8,9	-9,3	-30,0	-31,2	-41,3	-42,5
Administrationskostnader	-8,7	-7,6	-31,3	-26,9	-41,1	-36,7
Övriga rörelseintäkter	0,0	0,0	1,2	5,1	1,2	5,1
Rörelseresultat	**8,8**	**2,1**	**10,2**	**31,1**	**-2,8**	**18,1**
Ränteintäkter	0,4	0,2	1,0	1,0	2,1	2,1
Räntekostnader	-3,4	-3,2	-10,4	-9,5	-13,8	-12,9
Resultat efter finansiella poster	**5,8**	**-0,9**	**0,8**	**22,6**	**-14,5**	**7,3**
Aktuell skatt	-1,5	-1,4	1,3	-5,7	4,1	-2,9
Uppskjuten skatt	-0,4	1,6	-1,5	-1,1	-0,5	-0,1
Minoritetens andel av resultatet	0,1	0,0	0,3	0,0	0,5	0,2
Periodens resultat	**4,0**	**-0,7**	**0,9**	**15,8**	**-10,4**	**4,5**
Avskrivningar och nedskrivningar						
Goodwill	0,5	0,4	1,5	1,4	2,0	1,9
IT-system	0,3	0,4	1,2	1,2	1,6	1,6
Byggnader och mark	0,6	0,6	2,3	2,3	3,1	3,1
Maskiner och inventarier	5,3	4,9	20,9	19,9	37,3	36,3
Totalt	**6,7**	**6,3**	**25,9**	**24,8**	**44,0**	**42,9**
varav nedskrivningar	0,0	0,0	0,3	0,0	8,1	7,8
Resultat per aktie, kr	0,69	-0,13	0,15	2,75	-1,81	0,78
Antal aktier vid periodens utgång	5 741	5 741	5 741	5 741	5 741	5 741
Nettoomsättning per geografisk marknad						
Sverige	109,6	104,4	356,4	388,3	474,6	506,5
Övriga Norden	31,1	32,3	99,0	109,5	128,8	139,3
Övriga Europa	34,5	36,5	114,2	121,9	144,1	151,8
Övrigt	0,4	0,0	0,9	0,8	1,1	1,0
Totalt	**175,6**	**173,2**	**570,5**	**620,5**	**748,6**	**798,6**

[1)] Avser perioden oktober 2001 – september 2002

Balansräkning Mkr

	30 september 2002	30 september 2001	31 december 2001
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Goodwill	15,3	17,2	16,7
IT-system	2,0	3,6	3,2
Materiella anläggningstillgångar	302,8	298,6	293,5
Finansiella anläggningstillgångar	0,1	0,8	0,1
Summa anläggningstillgångar	320,2	320,2	313,5
Omsättningstillgångar			
Varulager	72,0	91,0	84,2
Kortfristiga fordringar	152,1	142,8	114,7
Kassa och bank	22,7	8,2	13,0
Summa omsättningstillgångar	246,8	242,0	211,9
Summa tillgångar	**567,0**	**562,2**	**525,4**
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	185,5	198,9	187,5
Minoritetsintresse	-0,1	0,0	0,2
Avsättningar			
Räntebärande	7,4	7,3	7,2
Ej räntebärande	46,4	44,5	45,0
Summa avsättningar	53,8	51,8	52,2
Räntebärande skulder	194,3	194,4	179,0
Ej räntebärande skulder	133,5	117,1	106,5
Summa eget kapital och skulder	**567,0**	**562,2**	**525,4**

Förändring i eget kapital	jan–sept 2002	jan–sept 2001	Helår 2001
Koncernen			
Vid periodens början	187,5	193,2	193,1
Utdelning	-2,9	-10,1	-10,1
Periodens resultat	0,9	15,8	4,5
Vid periodens slut	**185,5**	**198,9**	**187,5**

Kassaflödesanalys Mkr

	juli–sept 2002	juli–sept 2001	jan–sept 2002	jan–sept 2001	12 mån rullande[1)]	Helår 2001
Rörelseflöde[2)]	9,0	2,8	20,9	39,9	25,0	44,0
Förändring av rörelsekapital	13,8	7,2	14,2	3,9	34,9	24,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten	22,8	10,0	35,1	43,8	59,9	68,6
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-7,0	-9,3	-36,6	-34,9	-39,1	-37,4
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-10,9	-3,3	12,4	-9,0	-4,8	-26,2
Periodens kassaflöde	**4,9**	**-2,6**	**10,9**	**-0,1**	**16,0**	**5,0**
Likvida medel vid periodens början	17,6	12,1	13,0	9,1	8,2	9,1
Kursdifferens i likvida medel	0,2	-1,3	-1,2	-0,8	-1,5	-1,1
Likvida medel vid periodens slut	**22,7**	**8,2**	**22,7**	**8,2**	**22,7**	**13,0**

[1)] Avser perioden oktober 2001 – september 2002

[2)] Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

Redovisningsprinciper

Moderbolaget och koncernen följer årsredovisningslagen och redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. I delårsrapporten har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i den senaste årsredovisningen. Redovisningsrådets nya rekommendationer, som skall tillämpas från och med den 1 januari 2002, har inte inneburit någon påverkan på resultat, ställning eller kassaflöde.

Profil Gruppen.

Nyckeltal i koncernen

	juli–sept 2002	juli–sept 2001	jan–sept 2002	jan–sept 2001	12mån rullande[1)]	Helår 2001
Nettoomsättning, Mkr	175,6	173,2	570,5	620,5	748,6	798,6
Resultat före av- och nedskrivningar, Mkr	15,5	8,4	36,1	55,9	41,2	61,0
Rörelseresultat, Mkr	8,8	2,1	10,2	31,1	-2,8	18,1
Rörelsemarginal, %	5,0	1,2	1,8	5,0	-0,4	2,3
Resultat efter finansiella poster, Mkr	5,8	-0,9	0,8	22,6	-14,5	7,3
Vinstmarginal, %	3,3	-0,5	0,1	3,6	-1,9	0,9
Avkastning på eget kapital, %	8,6	-1,5	0,6	10,7	neg	2,3
Avkastning på sysselsatt kapital, %	10,0	2,2	3,9	10,7	neg	5,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr	22,8	10,0	35,1	43,8	59,9	68,6
Investeringar, Mkr	6,8	9,2	33,7	36,5	37,9	47,5
Likviditetsreserv, Mkr	-	-	116,2	119,9	-	129,2
Kapitalomsättningshastighet, ggr	1,8	1,7	2,0	2,1	1,9	2,1
Skuldsättningsgrad, ggr	-	-	1,1	1,0	-	1,0
Andel riskbärande kapital, %	-	-	40,9	43,3	-	44,3
Räntebärande skulder och räntebärande avsättningar, Mkr	-	-	201,7	201,7	-	186,2
Räntetäckningsgrad, ggr	2,5	0,7	1,1	3,4	neg	1,6
Nettoskuld, Mkr	-	-	179,0	193,6	-	173,1
Balansomslutning, Mkr	-	-	567,0	562,2	-	525,4
Soliditet, %	-	-	32,7	35,4	-	35,7
Medelantal anställda	464	490	460	499	466	499
Nettoomsättning/anställd (medelantal), tkr	378	353	1 241	1 242	1 606	1 600
Förädlingsvärde/anställd (medelantal), tkr	160	162	497	538	573	615
Resultat efter finansiella poster/anställd (medelantal), tkr	13	-2	2	45	-31	15
Antal aktier, tusental	5 741	5 741	5 741	5 741	5 741	5 741
Resultat per aktie, kr	0,69	-0,13	0,15	2,75	-1,81	0,78
Eget kapital per aktie, kr	-	-	32,31	34,64	-	32,66

[1)] Avser perioden oktober 2001 – september 2002

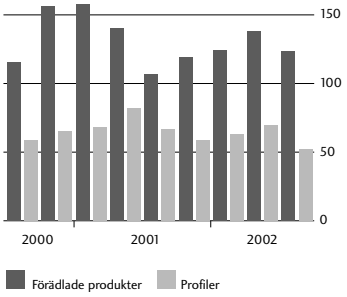
Samtliga belopp är angivna i Mkr om ej annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma.

Definitioner finns i ProfilGruppens årsredovisning 2001

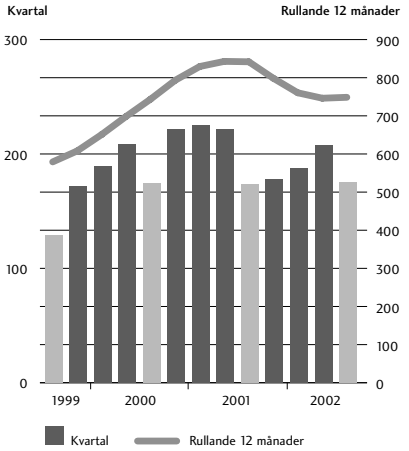
Korta fakta om koncernen

- ProfilGruppen AB i småländska Åseda utvecklar, tillverkar och levererar förädlade komponenter och kundanpassade profiler i aluminium.
- Bolaget har kunder i flera europiska länder och 41 procent av volymen exporteras.
- Profiler i aluminium används inom många branscher, exempelvis bygg, telekom, fordon och möbler.
- Tillverkningen av profiler sker i tre moderna presslinjer vid företagets anläggningar i Åseda.
- En anodiseringsanläggning under samma tak står för en stor del av ytbehandlingen.
- De förädlande dotterbolagen ProfilGruppen Manufacturing och ProfilGruppen Components är utrustade för skärande bearbetning, anodisering, bockning och montering.
- Sedan hösten 2001 finns även ett delägt svetsföretag i koncernen.
- ProfilGruppen har under de senaste fem åren investerat över 300 miljoner kronor i utrustning för tillverkning och förädling av profilprodukter.
- Bolaget samarbetar med ett femtontal regionala leverantörer som förädlar produkter för ProfilGruppens räkning. 70 procent av volymen förädlas.
- Koncernen har för närvarande 464 personer anställda.
- Bolaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001, ISO 14000 samt QS-9000.
- ProfilGruppen AB noterades på Stockholmsbörsen i juni 1997.

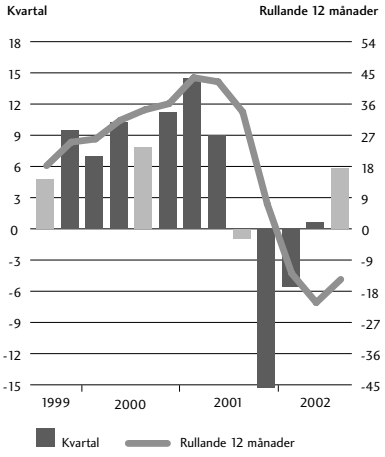
Leveranser, kvartal Mkr



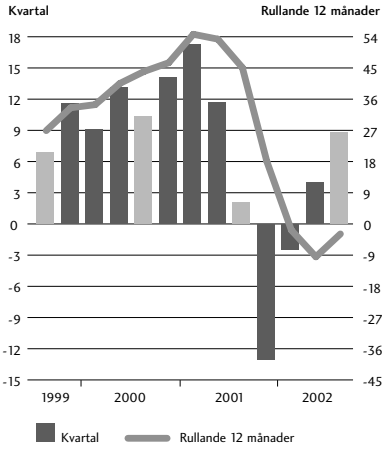
Omsättning Mkr



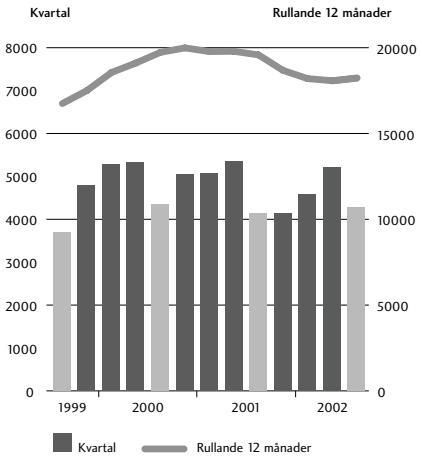
Resultat efter finansiella poster Mkr



Rörelseresultat Mkr



Leveranser tton



Dessa diagram kan rekvireras via e-post från
alexandra.runesson@profilgruppen.se