

# KVARTALSRAPPORT

# Q3 2022

Solna, 26 oktober 2022

**SOLID EBITA MARGINAL PÅ 14% MED FÖRBÄTTRAT OPERATIVT KASSAFLÖDE**

## TREDJE KVARTALET 2022

- Nettoomsättningen uppgick till 7 576 Mkr (5 545), vilket är en ökning med 37% varav -6% var organisk tillväxt.
- Rörelseresultatet (EBITA<sup>1)</sup>) före jämförelsestörande poster<sup>2)</sup> uppgick till 1 057 Mkr (879), vilket motsvarar en marginal på 14,0% (15,9%).
- Jämförelsestörande poster uppgick till -326 Mkr (-23) och avsåg i huvudsak aktiviteter i tidigare annonserade globala omstruktureringsprogram. Aktiviteter fortskrider enligt plan och totalt estimerade kostnader och besparingar från programmen kvarstår i enlighet med vad som tidigare kommunicerats.
- Kvartalets resultat uppgick till 436 Mkr (480).
- Resultatet per aktie uppgick till 1,36 kr (1,50). Justerat resultat per aktie<sup>3)</sup> uppgick till 2,53 kr (1,77).
- Kassaflödet för kvartalet uppgick till 488 Mkr (2 550). Det operativa kassaflödet uppgick till 812 Mkr (346).

## DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2022

- Nettoomsättningen uppgick till 23 591 Mkr (15 974), vilket är en ökning med 48% varav 0% var organisk tillväxt.
- Rörelseresultatet (EBITA<sup>1)</sup>) före jämförelsestörande poster<sup>2)</sup> uppgick till 3 501 Mkr (2 716), vilket motsvarar en marginal på 14,8% (17,0%).
- Jämförelsestörande poster uppgick till -499 Mkr (-86).
- Periodens resultat uppgick till 1 757 Mkr (1 530).
- Resultatet per aktie uppgick till 5,50 kr (4,99). Justerat resultat per aktie<sup>3)</sup> uppgick till 7,78 kr (5,80).
- Kassaflödet för perioden uppgick till -459 Mkr (2 014). Det operativa kassaflödet uppgick till 1 151 Mkr (1 203).
- Nettoskulden i förhållande till EBITDA uppgick i slutet av perioden till 3,0x (1,5x).

## FINANSIELL ÖVERSIKT

Mkr	Kv3 2022	Kv3 2021	YTD 2022	YTD 2021	LTM 2022	FY 2021
Nettoomsättning	7 576	5 545	23 591	15 974	29 134	21 516
Rörelseresultat (EBITA <sup>1)</sup> ) före jämförelsestörande poster <sup>2)</sup>	1 057	879	3 501	2 716	4 133	3 348
% av nettoomsättning	14,0%	15,9%	14,8%	17,0%	14,2%	15,6%
Rörelseresultat (EBITA <sup>1)</sup> )	731	856	3 002	2 630	3 596	3 224
% av nettoomsättning	9,6%	15,4%	12,7%	16,5%	12,3%	15,0%
Rörelseresultat (EBIT)	575	762	2 553	2 385	3 023	2 855
% av nettoomsättning	7,6%	13,7%	10,8%	14,9%	10,4%	13,3%
Periodens resultat	436	480	1 757	1 530	1 954	1 726
Resultat per aktie, kr	1,36	1,50	5,50	4,99	6,10	5,58
Justerat resultat per aktie, kr <sup>3)</sup>	2,53	1,77	7,78	5,80	7,30	6,75
Periodens kassaflöde	488	2 550	-459	2 014	-6 049	-3 579
Operativt kassaflöde	812	346	1 151	1 203	1 698	1 749
Leverage (Nettoskuld/EBITDA)	3,0	1,5	3,0	1,5	3,0	2,6
Avkastning på operativt kapital	27,3%	42,3%	27,3%	42,3%	27,3%	36,9%

<sup>1)</sup>Före avskrivningar förvävsrelaterade immateriella tillgångar

<sup>2)</sup>Se not 6 Jämförelsestörande poster

<sup>3)</sup>Exkluderar påverkan från avskrivningar förvävsrelaterade immateriella tillgångar och jämförelsestörande poster

Se definitioner av mått och nyckeltal i slutet av rapporten. Se detaljerade avstämnings-tabeller på [www.dometicgroup.com/investors](http://www.dometicgroup.com/investors) för avstämning av icke-IFRS mått mot IFRS



## VD HAR ORDET

I en komplex och utmanande marknadsmiljö har vi levererat en substantiell nettoomsättningstillväxt på 37 procent, en solid EBITA<sup>1)</sup>-marginal på 14,0 procent (15,9) och ett förbättrat operativt kassaflöde på 812 Mkr (346). Den organiska nettoomsättningen sjönk med 6 procent, vilket framför allt berodde på en minskad försäljning inom Service & Aftermarket i takt med att återförsäljare globalt återbalanserar sina lagernivåer. Därtill sjönk som förväntat försäljningen till tillverkare av fritidsfordon (RV OEM) specifikt i USA. Segmentet Marine fortsatte att uppvisa ett starkt resultat med en organisk nettoomsättningstillväxt på 11 procent och det är uppmuntrande att se hur förvärven vi gjorde under perioden 2021–2022 bidrar med lönsam tillväxt.

Våra resultat visar hur vi går över till att bli ett mer diversifierat och stabilt bolag, med en större exponering mot billigare sällanköpsvaror (low ticket discretionary spend products). Distribution och Service & Aftermarket stod för 57 procent (50) av nettoomsättningen under kvartalet medan RV OEM-verksamheten, som har lägre marginaler, stod för 23 procent (31).

EBITA<sup>1)</sup> ökade med 20 procent till 1 057 Mkr (879), vilket motsvarar en marginal på 14,0 procent (15,9). Igloo-verksamheten uppvisade starka resultat med tvåsiffrig organisk nettoomsättningstillväxt (pro forma) och förbättrade EBITA<sup>1)</sup>-marginaler på över 10 procent, bland annat tack vare prissättningsåtgärder, produktinnovationer och kostnadskontroll. Som förväntades vid tidpunkten för förvärvet har Igloo-verksamheten fortfarande en utspädnings effekt på koncernens marginal. EBITA<sup>1)</sup>-marginalen för segmentet EMEA på 8,6 procent (14,8) var en besvikelse. Marginalen för segmentet EMEA påverkades negativt av försäljningsmixen och av extraordinära logistikrelaterade kostnader på -35 Mkr till följd av överbelastningar och långa ledtider i leveranskedjan, i kombination med en sjunkande efterfrågan på marknaden. Alla andra segment kunde uppvisa en EBITA<sup>1)</sup>-nivå som översteg samma kvartal förra året.

De globala omstruktureringsprogrammen har fortsatt i högt tempo och förklarar till största del de jämförelsestörande posterna, vilka uppgick till -326 Mkr (-23). I detta ingår en avstämning för den tillkännagivna stängningen av vår tillverkningsverksamhet i Siegen i Tyskland. Åtgärderna fortskrider som planerat och totalt uppskattade kostnader och besparingar från våra omstruktureringsprogram förblir som tidigare kommunicerats. Vi arbetar fortsatt proaktivt för att balansera vår leveranskapacitet efter efterfrågan på marknaden och är i dag cirka 1 200 färre FTE's (Full time equivalents) än för ett år sedan (pro forma<sup>2)</sup>).

Vi fortsätter att investera inom området produktinnovation. Vi har lanserat ny serie uppfällbara taktält för helgresenärer som vill använda sin vanliga personbil för att campa. Verksamheten inom Mobile Power Solutions (mobila strömförsörjningslösningar) fortsätter att växa – mycket tack vare den växande elektrifieringstrenden – med en positiv påverkan på vår EBITA<sup>1)</sup>-marginal. Integrationen av de förvärvade verksamheterna inom Mobile Power Solutions fortskrider på ett bra sätt och ligger före plan. En ny portfölj inom detta område har annonserats, inom vilken vi kombinerar tillgångar från flera av de verksamheter som förvärvades under förra året. Innovationsindexet uppgick till 15 procent (26) då vissa större produktanseringar har skjutits upp till följd av den begränsade tillgången på halvledare under de senaste 18 månaderna. Vi har ökat investeringar i produktutveckling och flera nya produkter kommer att lanseras under de kommande kvartalen.

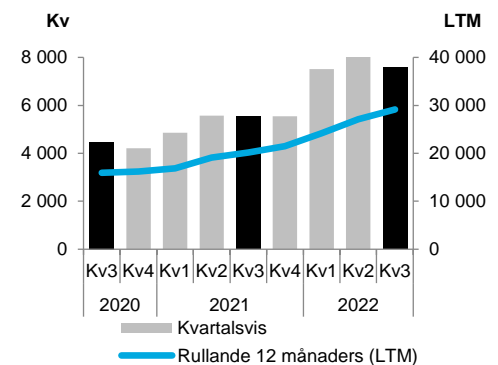
Det operativa kassaflödet för kvartalet uppgick till 812 Mkr (346). Lagernivåerna är fortsatt högre än normalt, bland annat till följd av långa ledtider och en svagare efterfrågan inom Service & Aftermarket. Exkluderat valutaeffekter var lagren stabila jämfört med det andra kvartalet och framöver förväntar vi oss att lagernivåerna ska börja röra sig nedåt. Nettoskulden i förhållande till EBITDA uppgick till 3,0x, jämfört med 2,9x i slutet av det andra kvartalet 2022. Denna ökning berodde på en försvagad krona i förhållande till USD och EUR, vilket påverkade våra skuldnivåer vid kvartalets slut. Detta uppvägdes i viss mån av en starkare kassalikviditet. Det finns ett starkt fokus på kassaflöde inom bolaget och vi arbetar aktivt för att nå vårt mål om en nettoskuld i förhållande till EBITDA på omkring 2,5x.

Vi ser optimistiskt på de långsiktiga trenderna inom Mobile Living-branschen och vi uppmuntras av de resultat som uppnås genom våra strategiska åtgärder. Det är dock svårt att förutsäga hur den rådande makroekonomiska situationen, med hög inflation och geopolitisk osäkerhet, kommer att påverka verksamheten på kort sikt. Vi förväntar oss en successiv återhämtning av efterfrågan inom Service & Aftermarket under de kommande kvartalen och en fortsatt stabil utveckling inom Distribution. Inom OEM-området förutser vi en fortsatt försvagad efterfrågan under de kommande kvartalen. I denna utmanande miljö anpassar vi på ett aktivt sätt vår kapacitet efter marknadens efterfrågan, samtidigt som vi investerar för framtida lönsam tillväxt. På samma gång som vi är lätttröliga och noggrant följer den kortsiktiga marknadsutvecklingen – och agerar i enlighet därmed – kommer vi att fortsätta genomföra vår strategiska agenda för att nå våra mål.

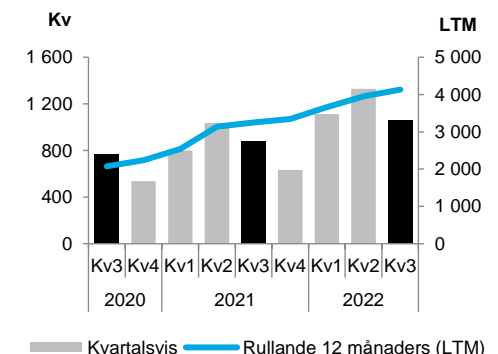
Juan Vargues, VD och koncernchef

<sup>1)</sup> Före jämförelsestörande poster <sup>2)</sup> Pro forma inklusive förvärv

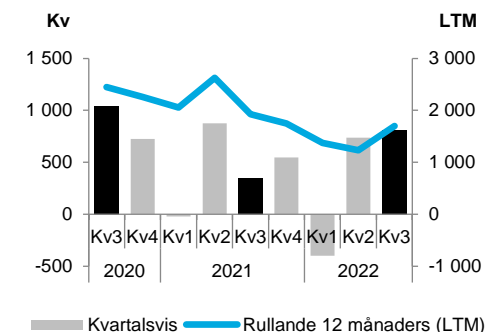
### Nettoomsättning, Mkr



### Rörelseresultat (EBITA) före jämförelsestörande poster, Mkr



### Operativt kassaflöde, Mkr



# FINANSIELL SAMMANFATTNING – TREDJE KVARTALET 2022

**Nettoomsättningen** uppgick till 7 576 Mkr (5 545), vilket är en ökning med 37% jämfört med samma kvartal förra året. Ökningen utgörs av -6% organisk tillväxt, 15% valutaeffekter och 28% M&A.

**Bruttoresultatet** uppgick till 2 059 Mkr (1 647), vilket motsvarar 27,2% (29,7%) av nettoomsättningen. Minskningen av marginalen orsakades till största del av en förväntad utspädningseffekt från den förvärvade Igloo-verksamheten.

**Försäljnings- och administrationskostnaderna** uppgick sammanlagt till -914 Mkr (-696) vilket motsvarar 12,1% (12,6%) av nettoomsättningen. Kostnadsökningen är framför allt kopplad till förvärv.

**Forsknings- och utvecklingskostnaderna** uppgick till -142 Mkr (-100). Därtill aktiverades forsknings- och utvecklingskostnader på -5 Mkr (-3) under kvartalet. Sammanlagt motsvarar detta 1,9% (1,9%) av nettoomsättningen.

**Övriga rörelseintäkter och -kostnader** uppgick till 54 Mkr (28) och påverkades positivt av valutaomvärderingseffekter och valutasäkringseffekter. Valutasäkringseffekterna uppvägdes till viss del av valutatransaktionseffekter som framför allt påverkade bruttoresultatet.

**Rörelseresultatet (EBITA) före avskrivning förvärvsrelaterade immateriella tillgångar och före jämförelsestörande poster** uppgick till 1 057 Mkr (879). Motsvarande marginal uppgick till 14,0% (15,9%). Den förvärvade Igloo-verksamheten hade som förväntat en utspädande effekt på marginalen. Dessutom påverkades marginalen negativt av försäljningsmixen, med en högre andel OEM-nettoomsättning. Därtill påverkades marginalen för segmentet EMEA negativt av extraordinära logistikrelaterade kostnader på -35 Mkr till följd av överbelastningar och långa ledtider i leveranskedjan, i kombination med en sjunkande efterfrågan på marknaden. Valutaeffekter hade en positiv påverkan på marginalen. Bruttoöververkan från tullar uppgick till -40 Mkr (-51).

**Avskrivning förvärvsrelaterade immateriella tillgångar** uppgick till -156 Mkr (-94).

**Jämförelsestörande poster** uppgick till -326 Mkr (-23), i huvudsak avseende aktiviteter inom de tidigare tillkännagivna globala omstruktureringensprogrammen. Där ingår en avsättning för den tillkännagivna stängningen av tillverkningsverksamheten i Siegen i Tyskland.

**Rörelseresultatet (EBIT)** uppgick till 575 Mkr (762), motsvarande en marginal på 7,6% (13,7%). Marginalen påverkades negativt av en lägre EBITA<sup>1)</sup>-marginal, liksom av ökade jämförelsestörande poster och högre avskrivning av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar.

**De finansiella posterna** uppgick netto till 20 Mkr (-103), inklusive -146 Mkr (-90) ränta på externa banklån. Övriga valutaomvärderingar och övriga poster uppgick till 160 Mkr (-14) och de finansiella intäkterna uppgick till 6 Mkr (1).

**Skatterna** uppgick till -159 Mkr (-179), vilket motsvarar 27% (27%) av resultat före skatt. Aktuell skatt uppgick till -404 Mkr (-134) och uppskjuten skatt till 245 Mkr (-45). Betald skatt var 32% (15%).

**Periodens resultat** uppgick till 436 Mkr (480).

**Resultatet per aktie** uppgick till 1,36 kr (1,50). Det justerade resultatet per aktie uppgick till 2,53 kr (1,77).

**Det operativa kassaflödet** uppgick till 812 Mkr (346).

**Kassaflödet** uppgick till 488 Mkr (2 550). Nettokassaflödet från investeringar uppgick till -164 Mkr (-628). Nettokassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -111 Mkr (2 830).

**Globala omstruktureringensprogram.** Dometic har två program igång. Det första programmet startades 2019 med ett årligt besparingsmål på 400 Mkr per år, som skulle vara fullt ut realiserat i mitten av 2023, till en total uppskattad kostnad på 750 Mkr. Ett ytterligare program tillkännagavs under det andra kvartalet 2022 med ett årligt

besparingsmål på 200 Mkr per år, som skulle vara fullt ut realiserat i slutet av 2023, till en total uppskattad kostnad på 200 Mkr. Under kvartalet uppgick de totala kostnaderna för de båda programmen till -329 Mkr (-17). Inga ytterligare anläggningar men 500 ytterligare medarbetare påverkades.

**Väsentliga händelser efter kvartalets slut.** Jenny Evelius är utnämnd till ny Head of Group HR för Dometic och ersätter Silke Ernst som lämnade Dometic den 13 oktober 2022. Det har inte inträffat några väsentliga händelser med påverkan på den finansiella rapporteringen efter balansdagen.

# FINANSIELL SAMMANFATTNING – DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2022

**Nettoomsättningen** uppgick till 23 591 Mkr (15 974), vilket är en ökning med 48% jämfört med samma period förra året. Ökningen utgörs av 0% organisk tillväxt, 10% valutaeffekter och 38% M&A.

**Rörelseresultatet (EBITA) före avskrivning förvärvsrelaterade immateriella tillgångar och före jämförelsestörande poster** uppgick till 3 501 Mkr (2 716). Motsvarande marginal uppgick till 14,8% (17,0%). Den förvärvade Igloo-verksamheten hade som förväntat en utspädande effekt på marginalen. Därtill påverkades marginalen negativt av försäljningsmixen, med en lägre andel försäljning inom Service & Aftermarket. Därtill påverkades marginalen för segmentet EMEA negativt av extraordinära logistikrelaterade kostnader på -57 Mkr till följd av överbelastningar och långa ledtider i leveranskedjan, i kombination med en sjunkande efterfrågan på marknaden. Valutaeffekter hade en positiv påverkan på marginalen. Bruttoöververkan från tullar uppgick till -132 Mkr (-150).

**Jämförelsestörande poster** uppgick till -499 Mkr (-86), huvudsakligen avseende aktiviteter inom de tidigare tillkännagivna globala omstruktureringensprogrammen.

**Rörelseresultatet (EBIT)** uppgick till 2 553 Mkr (2 385), motsvarande en marginal på 10,8% (14,9%). Marginalen påverkades negativt av en lägre EBITA<sup>1)</sup>-marginal, liksom av ökade jämförelsestörande poster och högre avskrivning förvärvsrelaterade immateriella tillgångar.

**De finansiella posterna** uppgick netto till -184 Mkr (-311), inklusive -370 Mkr (-270) i ränta på externa banklån. Övriga valutaomvärderingar och övriga poster uppgick till 161 Mkr (-53) och de finansiella intäkterna uppgick till 25 Mkr (12).

**Skatterna** uppgick till -611 Mkr (-544), vilket motsvarar 26% (26%) av resultat före skatt. Aktuell skatt uppgick till -933 Mkr (-439) och uppskjuten skatt till 322 Mkr (-105). Betald skatt var 24% (42%).

**Periodens resultat** uppgick till 1 757 Mkr (1 530).

**Resultatet per aktie** uppgick till 5,50 kr (4,99). Det justerade resultatet per aktie uppgick till 7,78 kr (5,80).

**Det operativa kassaflödet** uppgick till 1 151 Mkr (1 203).

**Kassaflödet** uppgick till -459 Mkr (2 014). Nettokassaflödet från investeringar uppgick till -1 016 Mkr (-2 745), varav förvärv uppgick till -653 Mkr (-2 672) och investeringarna i anläggningstillgångar uppgick till -371 Mkr (-258). Nettokassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -388 Mkr (4 174).

**Nettoskulden i förhållande till EBITDA** uppgick till 3,0x (1,5x) i slutet av perioden.

**Avkastning på operativt kapital (RoOC)** uppgick till 27,3% (42,3%).

**Globala omstruktureringensprogram.** Under perioden uppgick de totala kostnaderna till -479 Mkr (-51). Ytterligare två anläggningar och nära 900 medarbetare påverkades. Sedan start har 24 anläggningar och mer än 1 700 medarbetare påverkats till en kostnad på -797 Mkr.

**Medarbetare.** Antalet medarbetare räknat som antal anställda ("headcount") var 8 366 (7 981) vid slutet av perioden. Ökningen är en konsekvens av förvärvade företag.

<sup>1)</sup> Före jämförelsestörande poster

## FINANSIELL SAMMANFATTNING PER SEGMENT

Mkr	Kv3	Kv3	Förändring (%)		YTD	YTD	LTM	FY
	2022	2021	Rapporterad	Organisk <sup>(1)</sup>	2022	2021	2022	2021
Americas	1 718	1 724	0%	-23%	5 589	4 454	7 104	5 970
EMEA	1 871	1 733	8%	-3%	6 368	5 461	7 888	6 981
APAC	567	516	10%	-3%	1 626	1 415	2 172	1 961
Marine	1 828	1 373	33%	11%	5 064	4 132	6 336	5 404
Global	1 592	199	699%	-3%	4 945	513	5 633	1 201
<b>Nettoomsättning</b>	<b>7 576</b>	<b>5 545</b>	<b>37%</b>	<b>-6%</b>	<b>23 591</b>	<b>15 974</b>	<b>29 134</b>	<b>21 516</b>
Americas	100	91			390	326	464	398
EMEA	162	257			900	854	994	948
APAC	151	131			423	376	572	525
Marine	469	362			1 325	1 083	1 618	1 375
Global	174	37			463	77	485	102
<b>Rörelseresultat (EBITA<sup>(2)</sup>) före jämf.störande poster<sup>(3)</sup></b>	<b>1 057</b>	<b>879</b>			<b>3 501</b>	<b>2 716</b>	<b>4 134</b>	<b>3 348</b>
Americas	5,8%	5,3%			7,0%	7,3%	6,5%	6,7%
EMEA	8,6%	14,8%			14,1%	15,6%	12,6%	13,6%
APAC	26,6%	25,4%			26,0%	26,6%	26,3%	26,8%
Marine	25,7%	26,4%			26,2%	26,2%	25,5%	25,4%
Global	11,0%	18,4%			9,4%	15,0%	8,6%	8,5%
<b>Rörelseresultat (EBITA) före jämf.störande poster %</b>	<b>14,0%</b>	<b>15,9%</b>			<b>14,8%</b>	<b>17,0%</b>	<b>14,2%</b>	<b>15,6%</b>

<sup>(1)</sup>Nettoomsättningstillväxt exklusive förvärv / avyttringar och valutaomräkningseffekter.

<sup>(2)</sup>Före avskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar.

<sup>(3)</sup>Se not 4 för rörelseresultat (EBIT) per segment samt not 6 för detaljer kring jämförelsestörande poster.

Tidigare perioder är omräknade enligt den nya rapporteringsstrukturen per segment, se not 4 för ytterligare detaljer på segmentens finansiella resultat samt Års- och hållbarhetsredovisningen för 2021 not 5.

## SEGMENT AMERICAS

### NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT UNDER DET TREDJE KVARTALET 2022

Segmentet Americas redovisade en nettoomsättning på 1 718 Mkr (1 724), vilket motsvarar 23% (31%) av koncernens nettoomsättning. Den totala tillväxten uppgick till 0%, varav -23% utgjordes av organisk tillväxt, 22% av valutaeffekter och 0% av M&A.

Nettoomsättningstillväxten inom applikationsområdena Energi & Styrning och Klimat uppvägdes av nedgångar inom applikationsområdena Övriga applikationsområden och Mat & Dryck. Minskningen av den organiska nettoomsättningen berodde på lägre nettoomsättning inom RV OEM och Service & Aftermarket.

Rörelseresultatet (EBITA) före avskrivning förvärvsrelaterade immateriella tillgångar och före jämförelsestörande poster uppgick till 100 Mkr (91), vilket motsvarar en marginal på 5,8% (5,3%), bland annat tack var en lägre bruttopåverkan från tullar på -40 Mkr (-51) och valutaeffekter. Detta uppvägdes delvis av en försäljningsmix med en större andel RV OEM-nettoomsättning. De jämförelsestörande posterna uppgick till -10 Mkr (-7). Avskrivningar förvärvsrelaterade immateriella tillgångar uppgick till -31 Mkr (-30). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 59 Mkr (54), vilket motsvarar en marginal på 3,4% (3,1%).

## SEGMENT EMEA

### NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT UNDER DET TREDJE KVARTALET 2022

Segmentet EMEA redovisade en nettoomsättning på 1 871 Mkr (1 733), vilket motsvarar 25% (31%) av koncernens nettoomsättning. Den totala tillväxten uppgick till 8%, varav -3% utgjordes av organisk tillväxt, 5% av valutaeffekter och 6% av M&A. Nettoomsättningstillväxten kan framför allt tillskrivas applikationsområdet Mat & Dryck, men alla applikationsområden uppvisade en nettoomsättningstillväxt. Minskningen av den organiska nettoomsättningen berodde på lägre nettoomsättning inom Service & Aftermarket.

Rörelseresultatet (EBITA) före avskrivning förvärvsrelaterade immateriella tillgångar och före jämförelsestörande poster uppgick till 162 Mkr (257), vilket motsvarar en marginal på 8,6% (14,8%). Marginalen påverkades negativt av en försäljningsmix med en större andel OEM-nettoomsättning och av ineffektivitet inom tillverkningen. Därtill hade extraordinära logistikrelaterade kostnader på -35 Mkr till följd av överbelastningar och långa ledtider i leveranskedjan, i kombination med en sjunkande efterfrågan på marknaden, en negativ påverkan på marginalen. Detta uppvägdes delvis av valutaeffekter. De jämförelsestörande posterna uppgick till -310 Mkr (-9). I detta ingår en avsättning för den tillkännagivna stängningen av tillverkningsverksamheten i Siegen i Tyskland. Avskrivningar förvärvsrelaterade immateriella tillgångar uppgick till -17 Mkr (-14). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -166 Mkr (234), vilket motsvarar en marginal på -8,8% (13,5%).

## SEGMENT APAC

### NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT UNDER DET TREDJE KVARTALET 2022

Segmentet APAC redovisade en nettoomsättning på 567 Mkr (516), vilket motsvarar 7% (9%) av koncernens nettoomsättning. Den totala tillväxten uppgick till 10%, varav -3% utgjordes av organisk tillväxt, 13% av valutaeffekter och 0% av M&A. Samtliga applikationsområden

uppvisade en nettoomsättningstillväxt. Minskningen av den organiska nettoomsättningen berodde på lägre nettoomsättning inom Distribution och Service & Aftermarket.

Rörelseresultatet (EBITA) före avskrivning förvävsrelaterade immateriella tillgångar och före jämförelsestörande poster uppgick till 151 Mkr (131), vilket motsvarar en marginal på 26,6% (25,4%). Marginalen påverkades positivt av nettoomsättningstillväxten och valutaeffekter. De jämförelsestörande posterna uppgick till -4 Mkr (-). Avskrivningar förvävsrelaterade immateriella tillgångar uppgick till -5 Mkr (-5). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 142 Mkr (126), vilket motsvarar en marginal på 25,1% (24,5%).

## SEGMENT MARINE

### NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT UNDER DET TREDJE KVARTALET 2022

Segmentet Marine redovisade en nettoomsättning på 1 828 Mkr (1 373), vilket motsvarar 24% (25%) av koncernens nettoomsättning. Den totala tillväxten uppgick till 33%, varav 11% utgjordes av organisk tillväxt, 18% av valutaeffekter och 4% av M&A. Nettoomsättningstillväxten kan framför allt tillskrivas applikationsområdet Energi & Styrning, men alla applikationsområden uppvisade en nettoomsättningstillväxt. Den organiska nettoomsättningstillväxten berodde till stor del på en stark utveckling inom OEM-försäljningskanalen. Detta uppvägdes delvis av lägre nettoomsättning inom Service & Aftermarket.

Rörelseresultatet (EBITA) före avskrivning förvävsrelaterade immateriella tillgångar och före jämförelsestörande poster uppgick till 469 Mkr (362), vilket motsvarar en marginal på 25,7% (26,4%). Försäljningsmixen, med en högre andel OEM-nettoomsättning, hade en negativ påverkan på marginalen. Detta uppvägdes delvis av valutaeffekter. De jämförelsestörande posterna uppgick till 0 Mkr (1). Avskrivningar förvävsrelaterade immateriella tillgångar uppgick till -51 Mkr (-43). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 418 Mkr (320), vilket motsvarar en marginal på 22,9% (23,3%).

## SEGMENT GLOBAL

### NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT UNDER DET TREDJE KVARTALET 2022

Segmentet Global utgörs av Igloo-verksamheten, som förvärvades i oktober 2021, och Other global verticals. Other global verticals består av affärsområdena Residential, Hospitality och Mobile Deliveries.

Segmentet Global redovisade en nettoomsättning på 1 592 Mkr (199), vilket motsvarar 21% (4%) av koncernens nettoomsättning. Den totala tillväxten uppgick till 699%, varav -3% utgjordes av organisk tillväxt, 17% av valutaeffekter och 685% av M&A. Minskningen av den organiska nettoomsättningen berodde på lägre nettoomsättning inom affärsområdet Residential, vilket delvis kompensades av ökad nettoomsättning inom affärsområdet Hospitality.

Rörelseresultatet (EBITA) före avskrivning förvävsrelaterade immateriella tillgångar och före jämförelsestörande poster uppgick till 174 Mkr (37), vilket motsvarar en marginal på 11,0% (18,4%). Den förvärvade Igloo-verksamheten hade som förväntat en utspädande effekt på marginalen för segmentet Global. Igloo-verksamheten fortsatte att leverera starka resultat med tvåsiffrig organisk omsättningstillväxt (jämfört med föregående år pro forma) och förbättrade EBITA-marginaler (jämfört med föregående år pro forma) på över 10%. De jämförelsestörande posterna uppgick till -1 Mkr (-8). Avskrivningar förvävsrelaterade immateriella tillgångar uppgick till -52 Mkr (-2). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 121 Mkr (27), vilket motsvarar en marginal på 7,6% (13,5%).

## UPPDATERING OM HÅLLBARHET

Som ett banbrytande bolag inom Mobile Living-området känner Dometic ett ansvar för att driva på hållbarhetsarbetet inom branschen. I detta ingår att erbjuda innovativa, hållbara och koldioxidsnåla produkter som inspirerar till ett aktivt och ansvarsfullt utomhus- och friluftsliv med god komfort. Dometic tillhandahåller även en säker, hälsosam, mångfaldsbetonad och inkluderande arbetsplats och säkerställer att verksamhetens arbete lever upp till högt ställda etiska krav.

Dometics hållbarhetsplattform består av tre fokusområden – People, Planet och Governance – med tydligt ansvar hos koncernledningen och där väl definierade nyckeltal, mål och aktiviteter har införts i den dagliga verksamheten. Framstegen inom samtliga definierade mål rapporteras till omvärlden som en del av års- och hållbarhetsredovisningen. Därtill rapporteras framstegen kvartalsvis för fyra av nyckeltalen.

Fokusområde	KPI	Utfall	Baseline (År)	Mål 2024
Medarbetare	LTIFR	1.7	2.4 (2021)	<2.0
Medarbetare	Procentandel kvinnliga chefer	23%	24% (2021)	27% (ökning med 1 procentenhet per år)
Miljö	Reduktion av CO <sub>2</sub> utsläpp ton / nettoomsättning Mkr <sup>(1)</sup>	-34%	2.0 (2020)	-30%
Etik	Procentandel nya leverantörer som ESG-utvärderats	100%	n/a (ny KPI fr.o.m. 2022)	90%

<sup>(1)</sup> Justerat för nyförvärv och valutaomräkningseffekter.

För definitioner av KPIer och för vilken period som avses för respektive KPI, se Definitioner och Nyckeltal i slutet av rapporten.

**LTIFR (skadefrekvens per miljoner arbetade timmar).** Säkerhetsprestandan fortsatte att förbättras med ett LTIFR-värde som har minskat med 29% jämfört med basåret (2021). Resultatet kan bland annat tillskrivas utbildning inom säkerhetsledarskap, fortlöpande fokus på att stärka säkerhetsverktygen och säkerhetskulturen och införandet av uppdaterade hälso- och säkerhetsriktlinjer för koncernen under perioden. Arbetet fortsätter inom hela organisationen för att hålla LTIFR-värdet under målet 2,0.

**Procentandel kvinnliga chefer.** Från och med 2022 har Dometic satt som nytt mål för 2024 att öka andelen kvinnliga chefer med en procentenhet per år. Bolaget skyndar på satsningarna inom detta område och samtliga segment fortsätter att arbeta med segmentspecifika mångfalds- och inkluderingsmål och tillhörande handlingsplaner. Andelen kvinnliga chefer sjönk en aning tillfälligt under perioden, som ett resultat av den pågående storleksanpassningen av bolaget.

**Ton koldioxidutsläpp<sup>1)</sup>/nettoomsättning i Mkr.** Utsläppen i förhållande till nettoomsättningen har minskat med 34% jämfört med basåret (2020), vilket till stor del kan tillskrivas övergången till förnybar el i alla europeiska produktionsanläggningar samt i några anläggningar i USA. Koldioxidutsläppen i absoluta tal har minskat med 17% jämfört med basåret och andelen förnybar indirekt energi (scope 2) sett till de senaste tolv månaderna har ökat till 27%, jämfört med 6% under basåret. Genomförandet av en färdplan för övergång till förnybar el inom verksamheterna globalt kommer att möjliggöra ytterligare minskningar och bidra till uppfyllandet av målet för 2024.

**Andel nya leverantörer som genomgått ESG-granskning.** Från och med 2022 utvidgar Dometic bolagets proaktiva fokusering på leverantörsgranskningar. Under de senaste tre åren har fokus legat på att granska merparten av inköpen från leverantörer i lågkostnadsländer, där resultaten har visat en stark förbättring. Arbetet med att granska våra befintliga leverantörer fortsätter, men från och med januari 2022 säkerställer Dometic även att minst 90% av alla större nya leverantörer av direkta material granskas i fråga om ESG-efterlevnad (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning). I slutet av augusti 2022 hade 100% av de nya leverantörerna granskats i fråga om ESG-efterlevnad med ett tillfredsställande resultat.

<sup>1)</sup> Scope 1- och 2-utsläpp baserade på verksamhetsplatsernas bränsleförbränning och förbrukning av el och fjärrvärme.

## MODERBOLAGET DOMETIC GROUP AB (PUBL)

### Tredje kvartalet 2022

I moderbolaget Dometic Group AB (publ) ingår huvudkontorets centrala funktioner, som koncernledning och administrativa tjänster. Moderbolaget fakturerar dotterbolagen för sina kostnader.

Under kvartalet hade moderbolaget ett rörelseresultat på 7 Mkr (-1). I rörelseresultatet ingår administrationskostnader på -57 Mkr (-59) och övriga rörelseintäkter på 64 Mkr (58), där hela beloppet utgörs av intäkter från dotterbolag.

För de finansiella posterna redovisades ett resultat på 335 Mkr (-11), vilket innefattar ränteintäkter från dotterbolag på 132 Mkr (49), räntekostnader till dotterbolag på - Mkr (-) samt övriga finansiella intäkter och kostnader på 202 Mkr (-61).

Kvartalets resultat uppgick till 342 Mkr (-12).

### Första nio månaderna 2022

För perioden hade moderbolaget ett rörelseresultat på 0 Mkr (-1). I rörelseresultatet ingår administrationskostnader på -195 Mkr (-216) och övriga rörelseintäkter på 195 Mkr (215), där hela beloppet utgörs av intäkter från dotterbolag.

För de finansiella posterna redovisades ett resultat på 641 Mkr (-101), vilket innefattar ränteintäkter från dotterbolag på 304 Mkr (129), räntekostnader till dotterbolag på 0 Mkr (-1) samt övriga finansiella intäkter och kostnader på 338 Mkr (-229).

Periodens resultat uppgick till 642 Mkr (-107).

För ytterligare information, se moderbolagets finansiella rapporter i sammandrag på sidan 13.

Solna, 26 oktober 2022

Juan Vargues  
VD och koncernchef

## REVISORNS GRANSKNINGSRAPPORT

Dometic Group AB (publ) org nr 556829-4390

### Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för Dometic Group AB (publ) per 30 september 2022 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation 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 revisions sed 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, 26 oktober 2022  
PricewaterhouseCoopers AB

Patrik Adolfson  
Auktoriserad revisor

## **ÅRSSTÄMMAN 2023**

Dometics årsstämma kommer att hållas den 12 april 2023 i Stockholm.

## **VALBEREDNING – ÅRSSTÄMMAN 2023**

I enlighet med det beslut som fattades av årsstämman 2022 kommer valberedningen inför årsstämman 2023 att utgöras av styrelseordföranden tillsammans med en representant från var och en av de tre största aktieägarna, baserat på ägarstrukturen den 31 augusti 2022. Närmare information om valberedningen finns på vår webbplats. [www.dometicgroup.com](http://www.dometicgroup.com)



## KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Mkr	Kv3 2022	Kv3 2021	YTD 2022	YTD 2021	FY 2021
Nettoomsättning	7 576	5 545	23 591	15 974	21 516
Kostnad för sålda varor	-5 517	-3 899	-17 160	-11 056	-15 155
<b>Bruttoresultat</b>	<b>2 059</b>	<b>1 647</b>	<b>6 432</b>	<b>4 918</b>	<b>6 361</b>
Försäljningskostnader	-554	-414	-1 643	-1 148	-1 593
Administrationskostnader	-360	-282	-1 068	-772	-1 086
Forskning och utvecklingskostnader	-142	-100	-406	-302	-412
Övriga rörelseintäkter och -kostnader	54	28	186	20	78
Jämförelsestörande poster	-326	-23	-499	-86	-123
Avskrivning förvärvsrelaterade immateriella tillgångar	-156	-94	-449	-245	-369
<b>Rörelseresultat</b>	<b>575</b>	<b>762</b>	<b>2 553</b>	<b>2 385</b>	<b>2 855</b>
Finansiella intäkter	6	1	25	12	13
Finansiella kostnader	14	-104	-209	-323	-512
<b>Finansiella poster - netto</b>	<b>20</b>	<b>-103</b>	<b>-184</b>	<b>-311</b>	<b>-499</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>595</b>	<b>659</b>	<b>2 368</b>	<b>2 074</b>	<b>2 357</b>
Skatt	-159	-179	-611	-544	-630
<b>Periodens resultat</b>	<b>436</b>	<b>480</b>	<b>1 757</b>	<b>1 530</b>	<b>1 726</b>
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare	436	480	1 757	1 530	1 726
Resultat per aktie före och efter - utspädning - hänförligt till moderbolagets aktieägare	1,36	1,50	5,50	4,99	5,58
Genomsnittligt antal aktier, miljoner	319,5	319,5	319,5	306,3	309,6

## KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Mkr	Kv3 2022	Kv3 2021	YTD 2022	YTD 2021	FY 2021
Periodens resultat	436	480	1 757	1 530	1 726
<b>Övrigt totalresultat</b>					
Poster som inte kan omföras till periodens resultat: Aktuariella vinster och förluster avseende förmånsbestämda pensionsplaner, netto efter skatt	64	38	248	98	79
	<b>64</b>	<b>38</b>	<b>248</b>	<b>98</b>	<b>79</b>
Poster som kan omklassificeras till resultaträkningen: Kassaflödessäkringar, netto efter skatt	-41	14	-25	75	108
Resultat från säkring av nettoinvesteringar i utländsk verksamhet, netto efter skatt	540	23	1 220	12	294
Omräkningsdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter	1 084	235	3 184	816	1 389
	<b>1 583</b>	<b>272</b>	<b>4 379</b>	<b>903</b>	<b>1 790</b>
<b>Övrigt totalresultat, netto efter skatt</b>	<b>1 647</b>	<b>310</b>	<b>4 627</b>	<b>1 001</b>	<b>1 869</b>
<b>Summa totalresultat för perioden</b>	<b>2 083</b>	<b>790</b>	<b>6 384</b>	<b>2 531</b>	<b>3 595</b>
<b>Summa totalresultat för perioden hänförligt till Moderbolagets aktieägare</b>	<b>2 083</b>	<b>790</b>	<b>6 384</b>	<b>2 531</b>	<b>3 595</b>

# KONCERNENS BALANSRÄKNING (I SAMMANDRAG)

Mkr	30 sep 2022	30 sep 2021	31 dec 2021
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Goodwill och varumärken	30 456	20 461	25 947
Övriga immateriella tillgångar	8 147	4 742	7 016
Materiella tillgångar	2 590	1 675	2 280
Nyttjanderättstillgångar	1 051	765	1 000
Uppskjuten skattefordran	729	479	686
Övriga långfristiga fordringar	172	108	145
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>43 145</b>	<b>28 228</b>	<b>37 075</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Varulager	10 090	5 084	6 983
Kundfordringar	3 752	2 637	2 686
Aktuella skattefordringar	42	36	74
Derivat, kortfristiga	239	87	119
Övriga fordringar	504	469	488
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	225	116	197
Likvida medel	4 093	9 959	4 408
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>18 945</b>	<b>18 388</b>	<b>14 955</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>62 090</b>	<b>46 617</b>	<b>52 030</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>EGET KAPITAL</b>	<b>28 048</b>	<b>21 383</b>	<b>22 447</b>
<b>SKULDER</b>			
<b>Långfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut, långfristiga	15 560	15 887	16 099
Uppskjutna skatteskulder	3 364	1 831	2 822
Övriga långfristiga skulder	255	1 214	2 910
Leasing, långfristiga	817	646	881
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	545	723	704
Övriga avsättningar, långfristiga	295	235	246
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>20 836</b>	<b>20 535</b>	<b>23 661</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut, kortfristiga	3 279	-	-
Leverantörsskulder	3 165	2 333	3 193
Aktuella skatteskulder	869	333	477
Förskott från kunder	48	46	51
Leasing, kortfristiga	361	229	233
Derivat, kortfristiga	191	40	13
Övriga avsättningar, kortfristiga	673	276	332
Övriga kortfristiga skulder*	3 047	215	193
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 574	1 228	1 429
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>13 206</b>	<b>4 699</b>	<b>5 921</b>
<b>SUMMA SKULDER</b>	<b>34 042</b>	<b>25 234</b>	<b>29 583</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>62 090</b>	<b>46 617</b>	<b>52 030</b>

\* Per 30 september 2022 klassificeras kortfristig köpeskilling ännu ej erlagd inom Övriga kortfristiga skulder

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

<b>Mkr</b>	<b>YTD 2022</b>	<b>YTD 2021</b>	<b>FY 2021</b>
<b>Eget kapital vid periodens ingång</b>	<b>22 447</b>	<b>16 201</b>	<b>16 201</b>
Periodens resultat	1 757	1 530	1 726
Övrigt totalresultat för perioden	4 627	1 001	1 869
<b>Summa totalresultat för perioden</b>	<b>6 384</b>	<b>2 531</b>	<b>3 595</b>
<b>Transaktioner med aktieägare</b>			
Nyemission	-	3 332	3 331
Lämnad utdelning till moderbolagets aktieägare	-783	-680	-680
<b>Summa transaktioner med aktieägare</b>	<b>-783</b>	<b>2 651</b>	<b>2 651</b>
<b>Eget kapital vid periodens utgång</b>	<b>28 048</b>	<b>21 383</b>	<b>22 447</b>

# KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

<b>Mkr</b>	<b>Kv3 2022</b>	<b>Kv3 2021</b>	<b>YTD 2022</b>	<b>YTD 2021</b>	<b>FY 2021</b>
<b>Löpande verksamheten</b>					
Rörelseresultat	575	762	2 553	2 385	2 855
<i>Justering av övriga ej likviditetspåverkande poster</i>					
Av- och nedskrivningar	384	226	1 076	619	920
Justering av poster som inte påverkar kassaflödet	360	-71	605	-98	-204
<i>Förändring av rörelsekapital</i>					
Ökning/minskning av varulager	-62	-492	-1 557	-1 263	-2 275
Ökning/minskning av kundfordringar	904	266	-557	-482	141
Ökning/minskning av leverantörsskulder	-1 136	-276	-538	82	600
Övriga förändringar i den löpande verksamheten	-72	28	-60	219	125
Betald skatt	-190	-97	-576	-877	-1 009
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>764</b>	<b>347</b>	<b>946</b>	<b>584</b>	<b>1 153</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>					
Förvärv av verksamheter, netto förvärvade likvida medel	-29	-549	-653	-2 672	-8 555
Investeringar i anläggningstillgångar	-141	-98	-371	-258	-413
Försäljning av anläggningstillgångar	1	12	3	34	61
Placeringar	-	-1	-	147	147
Övriga investeringar	5	9	4	4	1
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-164</b>	<b>-628</b>	<b>-1 016</b>	<b>-2 745</b>	<b>-8 760</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>					
Nyemission	-	-22	-	3 326	3 326
Upptagna lån från kreditinstitut	-	3 062	1 000	3 062	3 062
Amortering av lån från kreditinstitut	-	0	-	-1 000	-1 000
Betalningar av leasingskulder som är hänförliga till leasingavtal	-85	-56	-245	-155	-225
Betald ränta	-222	-126	-419	-324	-385
Erhållen ränta	2	1	3	3	4
Övriga finansiella poster	194	-29	55	-59	-74
Lämnad utdelning till moderbolagets aktieägare	0	-	-783	-680	-680
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-111</b>	<b>2 830</b>	<b>-388</b>	<b>4 174</b>	<b>4 028</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>488</b>	<b>2 550</b>	<b>-459</b>	<b>2 014</b>	<b>-3 579</b>
Likvida medel vid periodens början	3 585	7 392	4 408	7 913	7 913
Valutakursdifferens i likvida medel	19	16	143	32	74
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>4 093</b>	<b>9 959</b>	<b>4 093</b>	<b>9 959</b>	<b>4 408</b>

## MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Mkr	Kv3 2022	Kv3 2021	YTD 2022	YTD 2021	FY 2021
Administrationskostnader	-57	-59	-195	-216	-282
Övriga rörelseintäkter	64	58	195	215	280
<b>Rörelseresultat</b>	<b>7</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-2</b>
Ränteintäkter, dotterbolag	132	49	304	129	191
Räntekostnader, dotterbolag	-	-	-	-1	-1
Övriga finansiella intäkter och kostnader	202	-61	338	-229	-156
<b>Finansiella poster - netto</b>	<b>335</b>	<b>-11</b>	<b>641</b>	<b>-101</b>	<b>33</b>
Koncernbidrag	-	-	-	-	346
<b>Resultat före skatt</b>	<b>342</b>	<b>-12</b>	<b>642</b>	<b>-102</b>	<b>378</b>
Skatt	-	-	-	-5	-99
<b>Periodens resultat</b>	<b>342</b>	<b>-12</b>	<b>642</b>	<b>-107</b>	<b>278</b>

## MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (I SAMMANDRAG)

Mkr	30 sep 2022	30 sep 2021	31 dec 2021
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Aktier i dotterbolag	16 228	16 228	16 228
Övriga långfristiga fordringar	13 371	7 613	10 892
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>29 599</b>	<b>23 841</b>	<b>27 120</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Kortfristiga fordringar	2 338	4 809	2 695
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>2 338</b>	<b>4 809</b>	<b>2 695</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>31 937</b>	<b>28 650</b>	<b>29 815</b>
<b>EGET KAPITAL</b>	<b>12 712</b>	<b>12 468</b>	<b>12 853</b>
<b>AVSÄTTNINGAR</b>			
Avsättningar	111	89	99
<b>Summa avsättningar</b>	<b>111</b>	<b>89</b>	<b>99</b>
<b>SKULDER</b>			
<b>Långfristiga skulder</b>			
Långfristiga skulder	18 837	15 887	16 099
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>18 837</b>	<b>15 887</b>	<b>16 099</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Kortfristiga skulder	277	206	764
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>277</b>	<b>206</b>	<b>764</b>
<b>SUMMA SKULDER</b>	<b>19 225</b>	<b>16 182</b>	<b>16 962</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>31 937</b>	<b>28 650</b>	<b>29 815</b>

# NOTER I SAMMANDRAG

## NOT 1 | REDOVISNINGSPRINCIPER

Dometic Group AB (publ) och dess dotterbolag (tillsammans "Dometic Group", "Dometic" eller "Koncernen") tillämpar IFRS-standarderna (International Financial Reporting Standards) såsom de antagits av Europeiska Unionen. Föreliggande delårsrapport för koncernen har utarbetats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering.

Redovisnings- och värderingsprinciperna i denna delårsrapport motsvarar de principer som koncernen tillämpar i års- och hållbarhetsredovisningen för 2021 och bör läsas tillsammans med denna. Års- och hållbarhetsredovisningen finns att tillgå på [www.dometicgroup.com](http://www.dometicgroup.com).

Moderbolaget har upprättat sin delårsredovisning enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporteringsrekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Delårsrapporten omfattar sidorna 1–23 och sidorna 1–12 utgör således en integrerad del av denna finansiella rapport (IAS 34.16A).

Det kan hända att totalsummor som anges i tabeller och rapporter till följd av avrundningsskillnader inte alltid utgör den exakta summan av de enskilda posterna. Målsättningen är att varje post ska motsvara uppgiften i dess källa och avrundningsskillnader kan därför uppstå.

### Nya eller ändrade redovisningsprinciper för 2022 som har antagits av koncernen

En detaljerad beskrivning av de redovisnings- och värderingsprinciper för nya eller ändrade redovisningsprinciper för 2022 som tillämpas av koncernen i denna delårsrapport finns i not 2.1.1 Förändringar i redovisningsprinciper, under Nya och ändrade redovisningsprinciper för 2022, i Års- och hållbarhetsredovisningen för 2021, som finns att tillgå på [www.dometicgroup.com](http://www.dometicgroup.com).

## NOT 2 | RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Risker är en del i all affärsverksamhet och Dometic, som en global koncern med produktion och distribution över hela världen, utsätts också för risker som kan påverka Dometics förmåga att uppnå fastställda strategiska mål och andra mål, inklusive de finansiella målen. En effektiv hantering av strategiska risker, genomföranderisker, risker avseende efterlevnad av lagar och regler samt rapporteringsrisker skapar möjligheter och en effektiv riskbegränsning.

Nyckeln till en effektiv riskhantering ligger i att identifiera kända risker och förbereda sig på eventuella okända risker som koncernen kan utsättas för. Åtgärder för att begränsa risker är ofta förknippade med kostnader, men en effektiv riskhantering tillför värde genom att etablera ett tydligt risk- och processägarskap kombinerat med identifiering, bedömning och prioritering av risker samt riskrespons, det vill säga både riskbegränsande åtgärder och effektiv uppföljning.

I Dometics modell med tre ansvarslinjer spelar riskhanteringen, som är en del i den andra ansvarslinjen, en viktig roll genom att tillhandahålla ett riskramverk som ett stöd för ledningsfunktionerna och verksamheten.

Riskramverket fokuserar på att förbättra anpassningen mellan koncernens strategiska mål, strategiska risker och strategiska verktygslåda för genomförande. Varje definierat verktyg i den strategiska verktygslådan innebär både risker och möjligheter som, rätt hanterade, hjälper koncernen att förverkliga sin strategi. Risker i riskramverket, och då särskilt de strategiska riskerna, är kopplade till de målsättningar som definierats för var och en av de tre pelarna i koncernens strategi.

Riskkommittén har hållit möten i anslutning till koncernledningens sammanträden, under vilka betydande tid har ägnats åt att planera och presentera resultat från riskbedömningar, liksom åt att göra en översyn av riskbegränsande åtgärder. Strategiska risker utvärderas centralt av koncernledningen (uppfifrån-och-ned) medan genomföranderisker, risker gällande efterlevnad av lagar

och regler samt rapporteringsrisker utvärderas både av segmentens ledningar och process- och riskägare (nedifrån-och-upp) och av koncernledningen och globala process- och riskägare (uppfifrån-och-ned), efter vad som är tillämpligt. Riskkommittén diskuterar och fattar beslut om riskbegränsande åtgärder och medlemmarna i koncernledningen fungerar som globala process- och riskägare när detta är aktuellt. Riskkommitténs arbete presenteras regelbundet för revisionsutskottet och årligen för styrelsen.

När strategiska risker, genomföranderisker, risker avseende efterlevnad av lagar och regler och rapporteringsrisker identifieras och bedöms årligen hjälper resultaten i form av riskförteckningar och riskkartor till att höja riskmedvetenhet och fungerar som ett stöd för ledningen och verksamheterna på olika nivåer i organisationen vid prioriteringen av riskbegränsande åtgärder. Den årliga riskbedömningen, inklusive riskförteckningar och riskkartor, utgör även ett underlag för koncernens kontrollfunktioner, som Internkontroll och Internrevision, i deras prioritering av fokusområden.

Riskramverket innefattar ett universum av risker som skulle kunna påverka Dometics förmåga att uppnå fastställda strategiska mål och andra mål, inklusive de finansiella målen. De risker som Dometic utsätts för delas in i fyra huvudkategorier: strategiska risker, genomföranderisker, risker avseende efterlevnad av lagar och regler samt rapporteringsrisker. Varje huvudkategori indelas därefter i underkategorier med definierade underliggande risker. Hållbarhetsrisker är integrerade i huvud- och underkategorierna. Risker är kopplade till strategiska mål och andra mål, inklusive de finansiella målen. Riskägarskapet identifieras för respektive risk i riskuniversumet.

Strategiska risker kan påverka Dometics förmåga att uppnå strategiska mål, inklusive de finansiella målen. Strategiska risker delas in i följande delområden: marknads- och försäljningsrisker, produktrisker, tillverknings-, distributions- och anskaffningsrisker, organisatoriska risker och externa riskfaktorer. Externa riskfaktorer kan vara politiska, geopolitiska, eller kopplade till klimatförändring, väderförhållanden, oförutsägbara händelser och risker relaterade till konkurrens och extern brottslighet.

Genomföranderisker är operativa, kommersiella och finansiella risker kopplade till affärsverksamheterna.

Riskerna avseende efterlevnad av lagar och regler avser såväl intern efterlevnad av styrdokument som extern efterlevnad av lagar, regler och förordningar.

Rapporteringsrisker är risker förknippade med Dometics rapportering, information och kommunikation, såväl finansiell som icke-finansiell.

Covid-19 pandemin hade en negativ inverkan på Dometics verksamheter, framför allt under den första halvan av 2020. Pandemins fortsatta utveckling skapar osäkerhet och såväl externa som interna åtgärder för att hindra spridningen av Covid-19 kan påverka verksamheten. Situationen i Kina, med nya utbrott av Covid-19 pandemin, skapar ytterligare osäkerhet kring framtida utveckling.

Störningar i leveranskedjan inklusive stigande råmaterialpriser och fraktkostnader, liksom tillgången på kritiska komponenter och transportkapacitet, har påverkat lönsamheten och kassaflödet sedan slutet av 2020. Åtgärder från Dometic för att säkerställa företagets lönsamhet och kassaflöde inkluderar prishöjningar samt ett nära samarbete med leverantörer och fraktpartners.

Dometic fortsätter att följa utvecklingen i Ukraina såväl som i alla grannländer och kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda anställda och företaget. År 2021 var den totala nettoomsättningen i Ukraina, Ryssland och Vitryssland 67 miljoner kronor (0,3 procent av koncernens totala nettoomsättning). Dometic har avslutat alla affärsaktiviteter i Ryssland och som en konsekvens har kostnader om -22 Mkr i huvudsak relaterat till nedskrivning av tillgångar redovisats i det första kvartalet 2022.

Det nuvarande makroekonomiska läget skapar osäkerhet och det är svårt att förutse hur den geopolitiska utvecklingen och ökad inflation kommer påverka verksamheten. Dometic arbetar aktivt med att balansera kapacitet och resurser med efterfrågan över hela verksamheten. Samtidigt som Dometic noga följer och agerar på marknadsutvecklingen i närtid, fortsätter bolaget att implementera sin strategiska plan för att uppnå sina mål.

Dometics risker och riskhantering beskrivs på sidorna 64–67 och 92–95 i Års- och Hållbarhetsredovisningen för 2021, som finns att tillgå på [www.dometicgroup.com](http://www.dometicgroup.com).

### NOT 3 | FINANSIELLA INSTRUMENT

Dometic använder ränteswappar för att säkra de seniora lånefaciliteternas ränta, från en rörlig till en fast ränta. Koncernen använder även valutaterminer för att säkra en del av sin kassaflödesexponering.

Det verkliga värdet på Dometics derivattillgångar och -skulder var 239 Mkr (264) och 191 Mkr (56). Derivatens värde baseras på balansdagens aktuella marknadsnoteringar på en aktiv marknad. Inga förflyttningar mellan olika nivåer i verkligt värde-hierarkin har inträffat under perioden.

För andra finansiella tillgångar och skulder än derivat antas det verkliga värdet vara lika med det bokförda.

**TABELL TILL NOT 3 – FINANSIELLA INSTRUMENT**

	Balansräkning till bokfört värde	Fin. instrument		
		värderade till upplupet anskaffningsvärde	Fin. instrument värderade till verkligt värde	Derivat som används för säkringsändamål
<b>30 sep 2022</b>				
<b>Per kategori</b>				
Derivat	239	-	48	191
Finansiella tillgångar	8 521	8 521	-	-
<b>Summa finansiella tillgångar</b>	<b>8 760</b>	<b>8 521</b>	<b>48</b>	<b>191</b>
Derivat	191	-	41	151
Finansiella skulder	25 306	25 306	-	-
<b>Summa finansiella skulder</b>	<b>25 498</b>	<b>25 306</b>	<b>41</b>	<b>151</b>

## NOT 4 | REDOVISNING PER SEGMENT

Domestic har en ny segmentrapporteringsstruktur från och med rapporteringen av det första kvartalet 2022. Affärsområdet Marine rapporteras som ett nytt separat segment, medan Other global verticals och Igloo-verksamheten kvarstår inom segmentet Global. Segmenten Americas, EMEA and APAC kvarstår som de är. För ytterligare information hänvisas till Års- och Hållbarhetsredovisningen för 2021 not 5 som finns på [www.domesticgroup.com](http://www.domesticgroup.com)

Mkr	Kv3 2022	Kv3 2021	YTD 2022	YTD 2021	FY 2021
<b>Nettoomsättning, extern</b>					
Americas	1 718	1 724	5 589	4 454	5 970
EMEA	1 871	1 733	6 368	5 461	6 981
APAC	567	516	1 626	1 415	1 961
Marine	1 828	1 373	5 064	4 132	5 404
Global	1 592	199	4 945	513	1 201
<b>Summa nettoomsättning, extern</b>	<b>7 576</b>	<b>5 545</b>	<b>23 591</b>	<b>15 974</b>	<b>21 516</b>
<b>Rörelseresultat (EBITA) före jämförelsestörande poster</b>					
Americas	100	91	390	326	398
EMEA	162	257	900	854	948
APAC	151	131	423	376	525
Marine	469	362	1 325	1 083	1 375
Global	174	37	463	77	102
<b>Summa rörelseresultat (EBITA) före jämförelsestörande poster</b>	<b>1 057</b>	<b>879</b>	<b>3 501</b>	<b>2 716</b>	<b>3 348</b>
<b>Rörelseresultat (EBITA) före jämförelsestörande poster %</b>					
Americas	5,8%	5,3%	7,0%	7,3%	6,7%
EMEA	8,6%	14,8%	14,1%	15,6%	13,6%
APAC	26,6%	25,4%	26,0%	26,6%	26,8%
Marine	25,7%	26,4%	26,2%	26,2%	25,4%
Global	11,0%	18,4%	9,4%	15,0%	8,5%
<b>Summa rörelseresultat (EBITA) före jämförelsestörande poster %</b>	<b>14,0%</b>	<b>15,9%</b>	<b>14,8%</b>	<b>17,0%</b>	<b>15,6%</b>
<b>Avskrivningar förvävsrelaterade immateriella tillgångar</b>					
Americas	-31	-30	-87	-70	-97
EMEA	-17	-14	-55	-29	-46
APAC	-5	-5	-16	-10	-15
Marine	-51	-43	-148	-127	-171
Global	-52	-2	-144	-9	-41
<b>Summa avskrivningar förvävsrelaterade immateriella tillgångar</b>	<b>-156</b>	<b>-94</b>	<b>-449</b>	<b>-245</b>	<b>-369</b>
<b>Jämförelsestörande poster</b>					
Americas	-10	-7	-145	-25	-55
EMEA	-310	-9	-346	-22	-28
APAC	-4	-	-4	-	-
Marine	-0	1	-1	-32	-33
Global	-1	-8	-4	-8	-9
<b>Summa jämförelsestörande poster</b>	<b>-326</b>	<b>-23</b>	<b>-499</b>	<b>-86</b>	<b>-123</b>
<b>Rörelseresultat (EBIT)</b>					
Americas	59	54	158	231	246
EMEA	-166	234	499	803	874
APAC	142	126	403	366	510
Marine	418	320	1 177	924	1 173
Global	121	27	315	60	52
<b>Summa rörelseresultat (EBIT)</b>	<b>575</b>	<b>762</b>	<b>2 553</b>	<b>2 385</b>	<b>2 855</b>
<b>Rörelseresultat (EBIT) %</b>					
Americas	3,4%	3,1%	2,8%	5,2%	4,1%
EMEA	-8,8%	13,5%	7,8%	14,7%	12,5%
APAC	25,1%	24,5%	24,8%	25,9%	26,0%
Marine	22,9%	23,3%	23,2%	22,4%	21,7%
Global	7,6%	13,5%	6,4%	11,7%	4,3%
<b>Summa rörelseresultat (EBIT) %</b>	<b>7,6%</b>	<b>13,7%</b>	<b>10,8%</b>	<b>14,9%</b>	<b>13,3%</b>
Finansiella intäkter	6	1	25	12	13
Finansiella kostnader	14	-104	-209	-323	-512
Skatt	-159	-179	-611	-544	-630
<b>Periodens resultat</b>	<b>436</b>	<b>480</b>	<b>1 757</b>	<b>1 530</b>	<b>1 726</b>

Tidigare perioder har blivit omräknade enligt den nya rapporteringsstrukturen per segment.



**NETTOOMSÄTTNING PER APPLIKATIONSOMRÅDE**

<b>Mkr</b>	<b>Kv3 2022</b>	<b>Kv3 2021</b>	<b>YTD 2022</b>	<b>YTD 2021</b>	<b>FY 2021</b>
<b>Segment Americas</b>					
Mat & Dryck	388	399	1 253	1 217	1 580
Klimat	748	736	2 457	2 093	2 733
Energi & Styrning	267	237	844	334	546
Övriga applikationsområden	316	352	1 035	809	1 111
<b>Segment Americas nettoomsättning, extern</b>	<b>1 718</b>	<b>1 724</b>	<b>5 589</b>	<b>4 454</b>	<b>5 970</b>
<b>Segment EMEA</b>					
Mat & Dryck	686	576	2 350	1 997	2 484
Klimat	870	857	2 995	2 656	3 451
Energi & Styrning	195	188	702	481	632
Övriga applikationsområden	121	112	322	328	414
<b>Segment EMEA, nettoomsättning, extern</b>	<b>1 871</b>	<b>1 733</b>	<b>6 368</b>	<b>5 461</b>	<b>6 981</b>
<b>Segment APAC</b>					
Mat & Dryck	220	216	651	658	901
Klimat	204	183	557	550	726
Energi & Styrning	105	90	306	130	232
Övriga applikationsområden	38	27	111	77	102
<b>Segment APAC nettoomsättning, extern</b>	<b>567</b>	<b>516</b>	<b>1 626</b>	<b>1 415</b>	<b>1 961</b>
<b>Segment Marine</b>					
Mat & Dryck	54	51	170	175	221
Klimat	326	249	916	794	1 033
Energi & Styrning	1 073	762	2 982	2 278	3 017
Övriga applikationsområden	375	311	995	884	1 133
<b>Segment Marine nettoomsättning, extern</b>	<b>1 828</b>	<b>1 373</b>	<b>5 064</b>	<b>4 132</b>	<b>5 404</b>
<b>Segment Global</b>					
Mat & Dryck	1 572	186	4 884	474	1 146
Klimat	1	1	3	3	4
Energi & Styrning	2	0	3	0	0
Övriga applikationsområden	18	12	55	35	52
<b>Segment Global nettoomsättning, extern</b>	<b>1 592</b>	<b>199</b>	<b>4 945</b>	<b>513</b>	<b>1 201</b>
<b>Nettoomsättning, extern</b>					
Mat & Dryck	2 920	1 428	9 308	4 521	6 331
Klimat	2 148	2 026	6 928	6 096	7 946
Energi & Styrning	1 641	1 277	4 837	3 223	4 427
Övriga applikationsområden	867	814	2 518	2 134	2 812
<b>Summa nettoomsättning, extern</b>	<b>7 576</b>	<b>5 545</b>	<b>23 591</b>	<b>15 974</b>	<b>21 516</b>

Internsegmentförsäljning existerar enligt följande fördelning:

<b>Mkr</b>	<b>Kv3 2022</b>	<b>Kv3 2021</b>	<b>YTD 2022</b>	<b>YTD 2021</b>	<b>FY 2021</b>
Segment Americas	48	42	126	118	146
Segment EMEA	86	91	282	286	376
Segment APAC	700	810	2 722	2 678	3 472
Segment Marine	13	11	40	23	30
Segment Global	-	-	-	-	-
<b>Elimineringar</b>	<b>847</b>	<b>955</b>	<b>3 169</b>	<b>3 104</b>	<b>4 025</b>

**NOT 5 | NETTOOMSÄTTNING PER FÖRSÄLJNINGSSKANAL**

Mkr	Kv3	Kv3	Förändring (%)		YTD	YTD	FY
	2022	2021	Rapporterad	Organisk <sup>(1)</sup>	2022	2021	2021
<b>Nettoomsättning, extern</b>							
OEM	3 281	2 748	19%	3%	10 037	8 090	10 848
Distribution	2 198	678	224%	-3%	7 096	1 997	3 127
Service och Aftermarket	2 097	2 119	-1%	-17%	6 459	5 887	7 541
<b>Summa nettoomsättning, extern</b>	<b>7 576</b>	<b>5 545</b>	<b>37%</b>	<b>-6%</b>	<b>23 591</b>	<b>15 974</b>	<b>21 516</b>

<sup>(1)</sup>Nettoomsättningsstillväxt exklusive förvärv / avyttringar och valutaomräkningseffekter.

**NOT 6 | JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER**

Mkr	Kv3	Kv3	YTD	YTD	FY
	2022	2021	2022	2021	2021
Globalt omstruktureringsprogram	-329	-17	-479	-51	-86
Övrigt	4	-6	-20	-35	-37
<b>Totalt</b>	<b>-326</b>	<b>-23</b>	<b>-499</b>	<b>-86</b>	<b>-123</b>

Nedan följer jämförelsestörande poster fördelat per funktion samt övriga rörelseintäkter och kostnader.

<b>Globalt omstruktureringsprogram</b>		Kv3	Kv3	YTD	YTD	FY
<b>Mkr</b>		2022	2021	2022	2021	2021
Kostnad för sålda varor		-327	-19	-471	-50	-81
Försäljningskostnader		-3	1	-3	-1	-1
Administrationskostnader		-1	1	-1	0	-
Forskning och utvecklingskostnader		-	0	-	0	-
Övriga rörelseintäkter och -kostnader		2	1	-3	-	-5
<b>Totalt</b>		<b>-329</b>	<b>-17</b>	<b>-479</b>	<b>-51</b>	<b>-86</b>

<b>Övrigt</b>		Kv3	Kv3	YTD	YTD	FY
<b>Mkr</b>		2022	2021	2022	2021	2021
Kostnad för sålda varor		-	-	-	-	-
Försäljningskostnader		4	-	-18	-	-
Administrationskostnader		-	-	-	-	-
Forskning och utvecklingskostnader		-	-	-	-	-
Övriga rörelseintäkter och -kostnader		-1	-6	-2	-35	-37
<b>Totalt</b>		<b>4</b>	<b>-6</b>	<b>-20</b>	<b>-35</b>	<b>-37</b>

<b>Totalt</b>		Kv3	Kv3	YTD	YTD	FY
<b>Mkr</b>		2022	2021	2022	2021	2021
Kostnad för sålda varor		-327	-19	-471	-50	-81
Försäljningskostnader		1	1	-22	-1	-1
Administrationskostnader		-1	1	-1	0	-
Forskning och utvecklingskostnader		-	0	-	0	-
Övriga rörelseintäkter och -kostnader		1	-5	-5	-35	-42
<b>Totalt</b>		<b>-326</b>	<b>-23</b>	<b>-499</b>	<b>-86</b>	<b>-123</b>

## NOT 7 | AVSKRIVNING AV FÖRVÄRVSRELATERADE IMMATERIELLA TILLGÅNGAR PER FUNKTION

Nedan följer avskrivning av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar per funktion och övriga rörelseintäkter/kostnader.

Mkr			Avskrivning	Avskrivning	Avskrivningar	Avskrivning	Totalt
			varumärken	kundrelationer	teknologi	immateriella rättigheter	
<b>Kostnad för sålda varor</b>							
	Kv3	2022	-	-	-20	-0	-20
	Kv3	2021	-	-	-12	-6	-18
	YTD	2022	-	-	-55	-1	-56
	YTD	2021	-	-	-34	-18	-52
	FY	2021	-	-	-49	-20	-69
<b>Försäljningskostnader</b>							
	Kv3	2022	-23	-113	-	-	-136
	Kv3	2021	-20	-57	-	-	-76
	YTD	2022	-67	-326	-	-	-393
	YTD	2021	-43	-150	-	-	-193
	FY	2021	-63	-238	-	1	-301
<b>Totalt Avskrivning förvärvsrelaterade immateriella tillgångar</b>							
	Kv3	2022	-23	-113	-20	-0	-156
	Kv3	2021	-20	-57	-12	-6	-94
	YTD	2022	-67	-326	-55	-1	-449
	YTD	2021	-43	-150	-34	-18	-245
	FY	2021	-63	-238	-49	-19	-369

## NOT 8 | JUSTERAT RESULTAT PER AKTIE

Specifikation av Justerat resultat per aktie. Justerat resultat per aktie exkluderar påverkan från avskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar och jämförelsestörande poster.

Mkr	Kv3	Kv3	YTD	YTD	FY
	2022	2021	2022	2021	2021
<b>Resultat före skatt, rapporterat</b>	<b>595</b>	<b>659</b>	<b>2 368</b>	<b>2 074</b>	<b>2 357</b>
A) Justering för avskrivning förvärvsrelaterade immateriella tillgångar	156	94	449	245	369
B) Justering för jämförelsestörande poster	326	23	499	86	123
<b>Resultat före skatt, justerat</b>	<b>1 077</b>	<b>776</b>	<b>3 316</b>	<b>2 405</b>	<b>2 849</b>
Skatt, rapporterad	-159	-179	-611	-544	-630
Justering av skatt för A) och B)	-109	-31	-220	-84	-129
<b>Periodens resultat, justerat</b>	<b>809</b>	<b>566</b>	<b>2 485</b>	<b>1 777</b>	<b>2 090</b>
Genomsnittligt antal aktier	319,5	319,5	319,5	306,3	309,6
<b>Resultat per aktie, justerat</b>	<b>2,53</b>	<b>1,77</b>	<b>7,78</b>	<b>5,80</b>	<b>6,75</b>

## NOT 9 | NYTTJANDERÄTTSTILLGÅNGAR

Information om nyttjanderättstillgångar följer nedan:

Av- och nedskrivningar Mkr	Kv3 2022	Kv3 2021	YTD 2022	YTD 2021	FY 2021
Av- och nedskrivningar	-384	-226	-1 076	-619	-920
Återförd av och nedskrivning av nyttjanderättstillgångar	82	56	240	152	223
<b>Totalt</b>	<b>-301</b>	<b>-170</b>	<b>-836</b>	<b>-467</b>	<b>-697</b>

### Nyttjanderätts-

tillgångar Mkr	30 sep 2022	30 sep 2021	31 dec 2021
Byggnader	975	720	919
Maskiner, inventarier och andra tekniska anläggningar	76	44	81
<b>Totalt</b>	<b>1 051</b>	<b>765</b>	<b>1 000</b>

## NOT 10 | TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Inga transaktioner har ägt rum mellan Dometic och närstående under de första nio månaderna 2022 som väsentligen har påverkat bolagets ställning och resultat.

## NOT 11 | FÖRVARV OCH AVYTTRINGAR

Förvärv	Datum för tillkännagivande	Inkluderade och kontrollerade fr.o.m.	Segment	Netto- omsättning föregående år <sup>(1)</sup>	Antal anställda <sup>(1)</sup>
Cadac International	16 sep, 2021	4 jan, 2022	EMEA	17 EUR m	40
NDS Energy	11 nov, 2021	1 feb, 2022	EMEA	11 EUR m	25
Treeline Capital LLC	2 mar, 2022	2 mars, 2022	Marine	16 USD m	70

<sup>(1)</sup>Årlig nettoomsättning och antal anställda enligt pressrelease vid tillkännagivandet.

Se Års- och Hållbarhetsredovisningen 2021 för detaljer kring förvärv slutförda 2021.

### 2022

#### Förvärv under året Cadac International

Dometic har förvärvat Cadac International, en leverantör av högkvalitativ grillutrustning för den fordonsbaserade friluftsmarknaden. Förvärvet av Cadac International passar perfekt till Dometics befintliga utbud av kylboxar, tält, mobila strömförsörjningslösningar och annan friluftsutrustning.

#### NDS Energy

Dometic har förvärvat NDS Energy, en ledande leverantör av mobila strömförsörjningslösningar för friluftsmarknaden baserad i Italien. Förvärvet av NDS Energy stärker Dometics erbjudande och marknadsnärvaro inom Mobile Power Solutions på den europeiska utomhusmarknaden.

#### Treeline Capital LLC

Dometic har förvärvat Treeline Capital LLC, som genom varumärkena CDI Electronics och Balmar är en ledande leverantör av värdeskapande produkter och lösningar inom Service & Aftermarket samt mobila strömförsörjningslösningar för den nordamerikanska marina marknaden.

#### Sammanfattning av förvärven

Den betalda köpeskillingen uppgick till 691 Mkr på kassa- och skuldfri basis, exklusive potentiell tilläggsköpeskillning. Den totala köpeskillingen uppgick till 949 Mkr.

I förvärvsanalysen nedan är beräkningar av immateriella tillgångar och goodwill endast preliminära. Förvärvsanalysen fastställs slutgiltigt senast ett år efter att förvärvet har genomförts. Goodwill är generellt sett inte skattemässigt avdragsgillt.

Goodwill motiveras av kundrelationer, marknadspositioner och nya framtida teknologier. De förvärvsrelaterade kostnaderna som redovisas i koncernens resultaträkning för de första nio månaderna 2022 uppgår till 7 Mkr vilket rapporterats som Övriga rörelseintäkter och -kostnader.

Ägarandelen är 100% i samtliga förvärvade företag.

Förvärven har påverkat koncernens nettoomsättning med 365 Mkr och EBITA före jämförelsestörande poster med 99 Mkr sedan förvärvsdatum.

Påverkan på koncernens kassaflöde

Påverkan på koncernens kassaflöde uppgår till -653 Mkr ackumulerat under 2022.

Förvärvsanalys preliminär, MSEK	Total
Varumärken och varumärkesnamn	15
Övriga immateriella tillgångar (teknologi, kundrelationer)	154
Anläggningstillgångar	21
Nyttjanderättstillgångar	6
Övriga långfristiga fordringar	1
Rörelsetillgångar	246
Likvida medel	54
Avsättningar och andra långfristiga skulder	-35
Uppskjuten skatteskuld	-27
Leasing, lång- och kortfristiga	-3
Rörelseskulder	-88
Justering rörelsekapital föregående års förvärv	-3
<b>Verkligt värde av nettotillgångar</b>	<b>339</b>
Goodwill	606
<b>Köpeskillning</b>	<b>946</b>
Erlagd köpeskillning	-745
Likvida medel i förvärvade bolag	54
Justering köpeskillning förvärv föregående år	38
<b>Förändring av koncernens likvida medel</b>	<b>-653</b>

#### Förvärv under 2021

Förvärvsanalysen av Twin Eagles, Zamp Solar, Büttner Elektronik och Enerdrive anses vara slutgiltig.

#### Valterra Products

Verkligt värde på förvärvade nettotillgångar justerades under andra kvartalet 2022, vilket ökade goodwill med 9 Mkr. Efter justeringen anses förvärvsanalysen vara slutgiltig.

#### Front Runner

Verkligt värde på förvärvade nettotillgångar justerades under andra kvartalet 2022, vilket minskade goodwill med 6 Mkr. Efter justeringen anses förvärvsanalysen vara slutgiltig.

#### Igloo

Den preliminära förvärvsanalysen av Igloo har justerats. Den preliminära förvärvsanalysen har justerats till följd av en justering av nettorörelsekapitalet Detta ledde till en reduktion av goodwill med -21 Mkr.

Se 2021 Års- och Hållbarhetsredovisningen not 29 för detaljer kring förvärv som slutfördes under 2021.

## NOT 12 | VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER PERIODENS UTGÅNG

Jenny Evelius är utnämnd till ny Head of Group HR för Dometic och ersätter Silke Ernst som lämnade Dometic den 13 oktober 2022.

Det har inte inträffat några väsentliga händelser med påverkan på den finansiella rapporteringen efter balansdagen.

# AVSTÄMNING AV UPPGIFTER SOM INTE ÄR UPPRÄTTADE ENLIGT IFRS MOT IFRS (ALTERNATIVA FINANSIELLA MÅTT)

Dometic presenterar vissa finansiella mått i den här delårsrapporten som inte är definierade enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och ledning då de möjliggör utvärdering av bolagets finansiella resultat och finansiella ställning liksom av trender i verksamheterna. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag – även om de har liknande namn. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått för finansiell rapportering som definierats enligt IFRS. Se Dometics webbplats [www.dometicgroup.com](http://www.dometicgroup.com) för närmare information om avstämningen.

<b>EBITDA</b>	Rörelseresultat (EBIT) före av- och nedskrivningar. Avskrivningar inkluderar även avskrivning av nyttjanderättstillgångar enligt IFRS 16 Leases.
<b>EBITDA marginal</b>	Rörelseresultat (EBIT) före av- och nedskrivningar dividerat med nettoomsättning.
<b>EBITA före jämförelsestörande poster</b>	Rörelseresultatet före avskrivningar av förvävsrelaterade immateriella tillgångar och före jämförelsestörande poster
<b>EBITA marginal</b>	Rörelseresultatet före avskrivningar av förvävsrelaterade immateriella tillgångar och före jämförelsestörande poster dividerat med nettoomsättning
<b>Justerat resultat per aktie</b>	Periodens nettoresultat, exkluderande påverkan från avskrivningar av förvävsrelaterade immateriella tillgångar och jämförelsestörande poster, dividerat med genomsnittligt antal aktier.
<b>Leverage ratio (Nettoskuld/EBITDA)</b>	Nettoskuld, exklusive pensioner, leasing och upplupen ränta, i förhållande till EBITDA före jämförelsestörande poster och inklusive förvärv proforma. Eventuell deposition hos skattemyndigheter behandlas som kontanta medel i denna beräkning
<b>Nettorörelsekapital</b>	Består av varulager och kundfordringar minus leverantörsskulder
<b>Nettoskuld</b>	Total upplåning, inklusive pensioner och upplupen ränta, minus likvida medel.
<b>Operativt kassaflöde</b>	Kassaflöde från den löpande verksamheten efter investeringar i anläggningstillgångar exklusive betald skatt. Betald/erhållen ränta är del av kassaflödet från finansieringsverksamheten.
<b>Organisk tillväxt</b>	Försäljningsökning exklusive förvärv och avyttringar samt valutaeffekter. Kvartal beräknas med jämförbar valuta, med tillämpning av senaste periodens snittkurs.
<b>RoOC – Avkastning på operativt kapital</b>	Rörelseresultat (EBIT) dividerat med operativt kapital (baserat på EBIT för de senaste fyra kvartalen dividerat med genomsnittligt operativt kapital för de senaste fyra kvartalen, utom goodwill och varumärken för föregående kvartal).

## DEFINITIONER OCH NYCKELTAL

<b>CO2 utsläpp ton / nettoomsättning</b>	Totala koldioxidutsläpp från egen verksamhet (scope 1 och 2) dividerat med bolagets valutajusterade nettoomsättning. Rullande 12-månadersberäkning med en månads fördröjning i rapporteringen. Scope 1 = energi från bränsleförbrukning i operativa verksamhetsplatser (fabriker, lager, distributionscenters), scope 2 = el och fjärrvärme som används i operativa verksamhetsplatser. (exklusive M&A)
<b>FY 2021</b>	Räkenskapsår (Financial Year) avslutat den 31 december 2021.
<b>Investeringar</b>	Utgifter i samband med förvärv av materiella och immateriella tillgångar.
<b>Jämförelsestörande poster</b>	Jämförelsestörande poster är händelser eller transaktioner som har en väsentlig finansiell påverkan och vilkas resultat effekter är viktiga att uppmärksamma vid en jämförelse av periodens finansiella resultat med resultat för tidigare perioder. Poster som inkluderas är exempelvis kostnader för omstruktureringsprogram, kostnader hänförliga till större omvärderingar, intäkter och kostnader hänförliga till förvärv eller avyttring av dotterbolag, eller större förvävsrelaterade transaktionskostnader.
<b>Kv3 2022 och Kv3 2021</b>	Juli till september 2022 samt juli till september 2021 för resultaträkning.
<b>LTIFR</b>	Lost Time Injury Frequency Rate. Arbetsrelaterade olyckor med frånvaro $\geq$ 1 dag per miljon arbetstimmar. Rullande 12-månadersberäkning.
<b>LTM</b>	Senaste tolv månader ("Last Twelve Months").
<b>Nettoresultat</b>	Periodens resultat.
<b>ÖT</b>	Övrigt totalresultat.
<b>OEM</b>	Tillverkare av originalutrustning (Original Equipment Manufacturers).
<b>Operativt kapital exklusive goodwill och varumärken</b>	Räntebärande skulder plus eget kapital minus likvida medel, exklusive goodwill och varumärken.
<b>Procentandel nya leverantörer som auditerats avseende ESG</b>	Procentandel av nya leverantörer av direkt material som har granskats när det gäller miljö-, samhälls- och företagsstyrning (på plats, på distans eller genom extern granskning), med en månads fördröjning i rapporteringen. Mätperiod för att inkluderas som ny leverantör är januari 2022 till och med slutet av 2024.
<b>Procentandel kvinnliga chefer</b>	Procentandelen kvinnliga chefer i bolaget i slutet av varje period, med ett kvartals fördröjning i rapporteringen. Definitionen för chefer har uppdaterats jämfört med tidigare mätningar.
<b>Produktutvecklingskostnader</b>	Kostnader för forskning och utveckling, inklusive kapitaliserade utgifter.

<b>Resultat per aktie</b>	Periodens nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.
<b>RoOC</b>	Avkastning på operativt kapital, exklusive goodwill och varumärken
<b>Räntebärande skulder</b>	Skulder till kreditinstitut plus skulder till närstående bolag plus avsättningar till pensioner.
<b>Rörelsekapital</b>	Nettorörelsekapital plus övriga omsättningstillgångar minus övriga kortfristiga skulder och avsättningar som hör till verksamheten.
<b>Rörelseresultat (EBIT)</b>	Rörelseresultat (EBIT) före finansiella poster och skatter.
<b>Rörelsemarginal (EBIT-marginal)</b>	Rörelseresultat (EBIT) dividerat med nettoomsättning.
<b>YTD 2022 and YTD 2021</b>	Hittills i år ("Year To Date"). Januari till september 2022 samt januari till september 2021 för resultaträkning.

## PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Analytiker och journalister är välkomna att delta i en telefonkonferens den 26 oktober 2022 kl.10.00 (CEST), där Juan Vargues, VD och koncernchef, samt Stefan Fristedt, CFO, kommer att presentera rapporten och svara på frågor. Ring in fem minuter innan webbcasten/telefonkonferensen börjar om du vill delta. Länk till webcast och presentation finns tillgängligt på [www.dometicgroup.com](http://www.dometicgroup.com).

Länk till webcasten: <https://dometic.videosync.fi/q3-2022>

### För att delta i telefonkonferensen för att ställa frågor

De som vill delta i telefonkonferensen för att ställa frågor i samband med webcasten är välkomna att registrera sig på nedanstående länk. Efter registrering kommer du att erhålla telefonnummer och konferens id som ger access till konferensen.

Länk för registrering: <https://call.vsy.io/access-300>

### FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

#### Rikard Tunedal

Head of Investor Relations

Phone: +46 730 56 97 35

E-mail: [rikard.tunedal@dometic.com](mailto:rikard.tunedal@dometic.com)

#### Dometic Group AB (publ)

Hemvärmsgatan 15

SE-171 54 Solna, Sweden

Tel: +46 8 501 025 00

[www.dometic.com](http://www.dometic.com)

Organisationsnummer 556829-4390

Denna information är sådan information som Dometic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 26 oktober 2022 kl. 08:00 CEST.

### OM DOMETIC

Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet. Miljontals människor runt om i världen använder Dometics produkter i friluftsliv-, hem- och professionella applikationer. Vår drivkraft är att skapa smarta, hållbara, och tillförlitliga produkter med en outstanding design för friluftsliv- och mobil livsstil inom områdena Mat & Dryck, Klimat, Energi & Styrning och Andra Applikationer. Dometic har cirka 9 000 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på över 21,5 Mdr för år 2021 och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.

### DISCLAIMER

En del redovisade poster rör framtida händelser och det faktiska utfallet kan komma att se väsentligt annorlunda ut. Förutom de faktorer som uttryckligen har kommenterats kan även andra faktorer väsentligt påverka det faktiska utfallet, (a) förändrade förutsättningar avseende ekonomi, konjunktur, marknad och konkurrens, (b) affärs- och verksamhetsplaner, (c) förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder, (d) variationer i valutakurser och (e) affärsriskbedömningar

### FINANSIELL KALENDER

27 januari, 2023

12 april, 2023

24 april, 2023

18 juli, 2023

26 oktober, 2023

Helårsrapport och rapport för det fjärde kvartalet 2022

Årsstämma 2023

Delårsrapport för det första kvartalet 2023

Delårsrapport för det andra kvartalet 2023

Delårsrapport för det tredje kvartalet 2023

