

KVARTALSRAPPORT Q3 2023

Solna, 26 oktober 2023

FÖRBÄTTRAD EBITA-MARGINAL OCH STARKT KASSAFLÖDE

TREDJE KVARTALET 2023

- Nettoomsättningen uppgick till 6 830 Mkr (7 576), vilket är en minskning med -10% varav -12% var organisk tillväxt.
- Rörelseresultatet (EBITA¹⁾) före jämförelsestörande poster²⁾ uppgick till 973 Mkr (1 057), vilket motsvarar en marginal på 14,3% (14,0%).
- De jämförelsestörande posterna uppgick till -33 Mkr (-326).
- Rörelseresultatet (EBITA¹⁾) uppgick till 940 Mkr (731), vilket motsvarar en marginal på 13,8% (9,6%).
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 788 Mkr (575), vilket motsvarar en marginal på 11,5% (7,6%).
- Kvartalets resultat uppgick till 412 Mkr (436).
- Resultatet per aktie uppgick till 1,29 kr (1,36). Det justerade resultatet per aktie³⁾ uppgick till 1,71 kr (2,53).
- Kassaflödet för kvartalet uppgick till -1 961 Mkr (488). Ett obligationslån på 300 miljoner euro återbetalades med tillgänglig kassa. Det operativa kassaflödet uppgick till 2 125 Mkr (812).

DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2023

- Nettoomsättningen uppgick till 22 448 Mkr (23 591), vilket är en minskning med -5% varav -12% var organisk tillväxt.
- Rörelseresultatet (EBITA¹⁾) före jämförelsestörande poster²⁾ uppgick till 2 997 Mkr (3 501), vilket motsvarar en marginal på 13,4% (14,8%).
- De jämförelsestörande posterna uppgick till -94 Mkr (-499).
- Rörelseresultatet (EBITA¹⁾) uppgick till 2 904 Mkr (3 002), vilket motsvarar en marginal på 12,9% (12,7%).
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2 440 Mkr (2 553), vilket motsvarar en marginal på 10,9% (10,8%).
- Periodens resultat uppgick till 1 281 Mkr (1 757).
- Resultatet per aktie uppgick till 4,01 kr (5,50). Det justerade resultatet per aktie³⁾ uppgick till 5,26 kr (7,78).
- Kassaflödet för perioden uppgick till 223 Mkr (-459). Det operativa kassaflödet uppgick till 4 718 Mkr (1 151).
- Nettoskulden i förhållande till EBITDA⁴⁾ uppgick i slutet av perioden till 2,9x (3,0x), jämfört med 3,2x i slutet av det andra kvartalet 2023.

FINANSIELL ÖVERSIKT

Mkr	Kv3 2023	Kv3 2022	YTD 2023	YTD 2022	LTM 2023	FY 2022
Nettoomsättning	6 830	7 576	22 448	23 591	28 620	29 764
Rörelseresultat (EBITA ¹⁾) före jämförelsestörande poster ²⁾	973	1 057	2 997	3 501	3 428	3 931
% av nettoomsättning	14,3%	14,0%	13,4%	14,8%	12,0%	13,2%
Rörelseresultat (EBITA ¹⁾)	940	731	2 904	3 002	3 301	3 399
% av nettoomsättning	13,8%	9,6%	12,9%	12,7%	11,5%	11,4%
Rörelseresultat (EBIT)	788	575	2 440	2 553	2 676	2 789
% av nettoomsättning	11,5%	7,6%	10,9%	10,8%	9,3%	9,4%
Periodens resultat	412	436	1 281	1 757	1 308	1 784
Resultat per aktie, kr	1,29	1,36	4,01	5,50	4,09	5,58
Justerat resultat per aktie, kr ³⁾	1,71	2,53	5,26	7,78	5,80	8,32
Periodens kassaflöde	-1 961	488	223	-459	556	-127
Operativt kassaflöde	2 125	812	4 718	1 151	5 834	2 268
Leverage (Nettoskuld/EBITDA) ⁴⁾	2,9x	3,0x	2,9x	3,0x	2,9x	3,0x
Avkastning på operativt kapital exklusive goodwill och varumärken	20,3%	27,3%	20,3%	27,3%	20,3%	23,1%

¹⁾Före avskrivningar förvärsrelaterade immateriella tillgångar

²⁾Se not 6 Jämförelsestörande poster

³⁾Exkluderar påverkan från avskrivningar förvärsrelaterade immateriella tillgångar och jämförelsestörande poster, för specifikation se not 8

⁴⁾För specifikation se not 9

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



VD HAR ORDET

Vi är glada över att kunna presentera ett resultat för det tredje kvartalet med en förbättrad EBITA¹-marginal på 14,3 procent (14,0) och vårt näst bästa kvartalsvisa operativa kassaflöde någonsin på 2,1 miljarder kronor (0,8), trots en utmanande makroekonomisk situation och marknadsförhållanden. Nettoskulden i förhållande till EBITDA förbättrades sekventiellt till 2,9x och vi närmar oss vårt mål på runt 2,5x.

Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 6 830 Mkr (7 576) varav organisk nettoomsättning minskade med 12 procent. Situationen inom försäljningskanalen Service & Aftermarket fortsätter att förbättras gradvis och organisk nettoomsättning minskade med 5 procent jämfört med en minskning på 10 procent i andra kvartalet. Den organiska nettoomsättningen inom försäljningskanalen Distribution minskade med 13 procent i takt med att återförsäljare balanserar sina varulager, vilket har en tillfällig negativ påverkan på Igloo-verksamheten. Nettoomsättningen inom försäljningskanalen OEM minskade organiskt med 16 procent till följd av lägre nettoomsättning inom segmentet Marine och lägre RV OEM-nettoomsättning i Americas.

Den förbättrade EBITA-marginalen kan framför allt tillskrivas segmenten EMEA, Global och APAC, där selektiv prissättning och kostnadsreducerande åtgärder genererar resultat. Samtidigt som RV-produktionen i USA fortsatt är betydligt lägre än förra året, levererade segmentet Americas ett positivt EBITA-resultat för kvartalet, bland annat tack vare effektivitetsförbättringar och organisk försäljningstillväxt inom Service & Aftermarket. Igloo-verksamheten levererade en marginal i nivå med förra årets, trots lägre nettoomsättning. Det är uppmuntrande att se hur våra integreringsaktiviteter genererar resultat och efter flertalet kundmöten där vi presenterade 2024 års Mobile Cooling-portfölj känner vi oss mycket optimistiska för framtiden.

Den organiska nettoomsättningen sjönk med 15 procent för segmentet Marine, till följd av minskad båtproduktion inom branschen. Efter tre år med stark organisk tillväxt såg vi en inbromsning i kvartalet. Den robusta EBITA-marginalen på 23,8 procent (25,7) visar hur kontinuerliga effektivitetsförbättringar och investeringar i produktinnovation genererar resultat. Nettoomsättningen inom Marines säljkanal Service & Aftermarket var stabil och gav EBITA-marginalen ytterligare stöd.

Vår fokusering i närtid på att justera kapaciteten och förbättra kassaflödet genererar resultat och det operativa kassaflödet förbättrades avsevärt, bland annat tack vare fortsatta lagerminskningar. Jämfört med för ett år sedan har varulagren minskat med mer än 2 miljarder kronor och vi förväntar oss fortsatta reduktioner framöver.

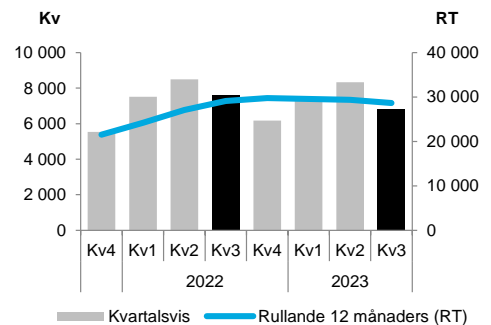
Innovationsindexet förbättrades sekventiellt till 16 procent, jämfört med 15 procent för det andra kvartalet. Vårt kortsiktiga fokus på att minska lagernivåerna, genom att öka försäljningen av befintliga produkter, har en tillfällig negativ påverkan på indexet. Vi har ett starkt utbud av kommande nya produkter och förväntar oss att närma oss innovationsindexmålet på 25 procent i takt med att lagren av befintliga produkter säljs ut. Vi ökar våra investeringar i produktutveckling, framför allt inom strategiska strukturella tillväxtområden som Marine Steering Systems, Mobile Power Solutions och Mobile Cooling. Därtill stärker vi vår organisation inom hållbarhetsområdet och nyckeltalen för hållbarhet utvecklar sig i linje med våra mål för 2024.

De långsiktiga trenderna inom Mobile Living-branschen är starka, men det är fortfarande svårt att förutsäga hur den rådande makroekonomiska situationen och aktuella marknadsförhållanden kommer att påverka verksamheten på kort sikt. Vi förväntar oss att återhämtningen av efterfrågan inom försäljningskanalen Service & Aftermarket kommer att fortsätta. Inom försäljningskanalen Distribution förutser vi en något försvagad efterfrågan under några kvartal i takt med att återförsäljare balanserar sina varulager, och förväntar oss att den positiva marginalutvecklingen jämfört med föregående år inom Distribution kommer att fortsätta. Inom försäljningskanalen OEM förutser vi en fortsatt gradvis försvagning av efterfrågan under de kommande kvartalen, med undantag för RV i Americas där vi förväntar oss en stabilisering av efterfrågan mot slutet av året och inom CPV, där vi förväntar oss att se en fortsatt stark efterfrågan.

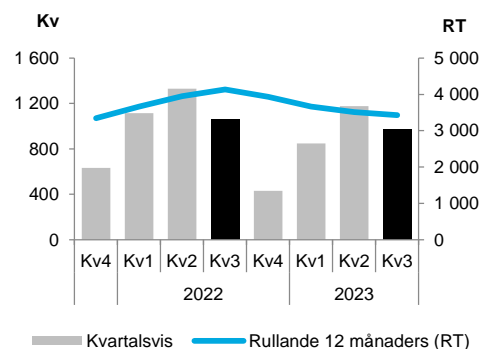
Samtidigt som vi även fortsatt kommer påverkas av normala säsongsvariationer i försäljningen visar de senaste kvartalens resultat att vi omvandlar Dometic till ett mer diversifierat, effektivt och stabilt kundorienterat bolag. Vi kommer fortsätta att obevligt genomföra vår strategiska agenda för att nå våra mål, prioritera marginaler före volymer, och samtidigt förbli lättroliga för att snabbt kunna agera på kortsiktiga marknadstrender.

Juan Vargues, VD och koncernchef

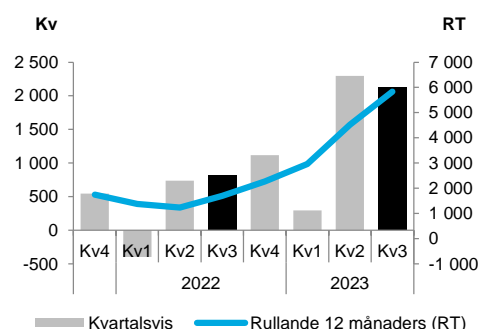
Nettoomsättning, Mkr



Rörelseresultat (EBITA) före jämförelsestörande poster, Mkr



Operativt kassaflöde, Mkr



¹ Såvida inte annat anges syftar EBITA på EBITA före jämförelsestörande poster.

FINANSIELL SAMMANFATTNING – TREDJE KVARTALET 2023

Nettoomsättningen uppgick till 6 830 Mkr (7 576), vilket är en minskning med -10% jämfört med samma kvartal förra året. Minskningen utgörs av -12% organisk tillväxt, 3% valutaeffekter och 0% M&A.

Bruttoresultatet uppgick till 2 083 Mkr (2 059), vilket motsvarar 30,5% (27,2%) av nettoomsättningen. Förbättringen främjades av kostnadsreduktioner, prissättningsåtgärder och en försäljningsmix med en högre andel nettoomsättning inom Service & Aftermarket.

Försäljnings- och administrationskostnaderna uppgick till -916 Mkr (-914) och påverkades negativt av valutaeffekter och investeringar inom strategiska strukturella tillväxtområden. Försäljnings- och administrationskostnadernas procentandel av nettoomsättningen uppgick till 13,5% (12,1%).

Forsknings- och utvecklingskostnaderna uppgick till -145 Mkr (-142) och påverkades negativt av valutaeffekter och investeringar inom strategiska strukturella tillväxtområden. Därtill aktiverades forsknings- och utvecklingskostnader på -9 Mkr (-5) under kvartalet. Sammanlagt motsvarar detta 2,3% (1,9%) av nettoomsättningen.

Övriga rörelseintäkter och -kostnader uppgick till -48 Mkr (54). Avvikelsen i förhållande till samma kvartal förra året berodde huvudsakligen på valutasäkringseffekter.

Rörelseresultatet (EBITA) före avskrivning av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar och före jämförelsestörande poster uppgick till 973 Mkr (1 057). Motsvarande marginal förbättrades till 14,3% (14,0%) trots negativa valutaeffekter. Den förbättrade marginalen kan framför allt tillskrivas segmenten EMEA, Global och APAC, där selektiv prissättning och kostnadsreducerande åtgärder genererar resultat. Förbättringen uppvägdes delvis av minskade marginaler inom segmenten Americas och Marine till följd av lägre nettoomsättning.

Avskrivning av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar uppgick till -152 Mkr (-156).

Jämförelsestörande poster uppgick till -33 Mkr (-326) och avsåg huvudsakligen aktiviteter inom de tidigare tillkännagivna globala omstrukturingsprogrammen. För det tredje kvartalet 2022 ingick en reservering för stängningen av tillverkningsverksamheten i Siegen i Tyskland.

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 788 Mkr (575). Motsvarande marginal uppgick till 11,5% (7,6%). Den förbättrade marginalen kan framför allt tillskrivas lägre jämförelsestörande poster och en förbättrad EBITA²-marginal.

De finansiella posterna uppgick netto till -184 Mkr (20), varav -246 Mkr (-146) i ränta på externa banklån och obligationslån, påverkade av högre räntor. Övriga valutaomvärderingar och övriga poster uppgick till 13 Mkr (160) och de finansiella intäkterna uppgick till 48 Mkr (6).

Skatterna uppgick till -192 Mkr (-159), vilket motsvarar 32% (27%) av resultatet före skatt. Den ökade skattesatsen berodde på en landsmix med mer skattepliktiga vinster i jurisdiktioner med högre skatt och ökade ej avdragsgilla räntekostnader. Den ackumulerade skattesatsen på 29% hittills i år förväntas bli skattesatsen för helåret. Aktuell skatt uppgick till -133 Mkr (-404) och uppskjuten skatt till -59 Mkr (245). Betald skatt uppgick till -176 Mkr (-190).

Periodens resultat uppgick till 412 Mkr (436).

Resultatet per aktie uppgick till 1,29 kr (1,36). Det justerade resultatet per aktie uppgick till 1,71 kr (2,53).

Det operativa kassaflödet uppgick till 2 125 Mkr (812). Förbättringen jämfört med samma kvartal förra året berodde framför allt på lägre rörelsekapital.

Kassaflödet uppgick till -1 961 Mkr (488) med en positiv påverkan av ett förbättrat operativt kassaflöde. Nettokassaflödet från investeringar uppgick till -224 Mkr (-164), varav -107 Mkr (-29) avsåg betalningar för tilläggsköpeskillningar kopplade till förvärv som slutförts under tidigare år och -118 Mkr (-141) avsåg investeringar i anläggningstillgångar.

Nettokassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -3 803 Mkr (-111). Ett obligationslån på 300 miljoner euro som löpte ut i september 2023 återbetalades med tillgänglig kassa. Nettot av betald och erhållen ränta uppgick till -288 Mkr (-220).

Globala omstrukturingsprogram. Dometic har under 2023 två pågående program. Det första programmet startades 2019 med ett mål om en årlig besparing på 400 Mkr till en kostnad på 750 Mkr. Aktiviteter i detta program slutfördes i mitten av 2023. Ett ytterligare program tillkännagavs under det andra kvartalet 2022 med ett mål om en årlig besparing på 200 Mkr till en kostnad på 200 Mkr som förväntas vara slutfört i slutet av 2023. Under kvartalet uppgick kostnaderna för Globala omstrukturingsprogram till -25 Mkr (-329).

Väsentliga händelser efter kvartalets slut. Som tidigare meddelats började Anders Fransson på Dometic den 1 oktober 2023 som ny Head of Dometic Group Operations and Sustainability.

Peter Jannerö, som har varit interim CMO sedan den 1 februari 2023, utsågs till CMO för Dometic Group den 1 oktober 2023.

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

FINANSIELL SAMMANFATTNING – DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2023

Nettoomsättningen uppgick till 22 448 Mkr (23 591), vilket är en minskning med -5% jämfört med samma period förra året. Minskningen utgörs av -12% organisk tillväxt, 7% valutaeffekter och 0% M&A.

Rörelseresultatet (EBITA) före avskrivning av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar och före jämförelsestörande poster uppgick till 2 997 Mkr (3 501). Motsvarande marginal uppgick till 13,4% (14,8%). Bruttoresultatet som procentandel av nettoomsättningen förbättrades jämfört med samma period förra året till 28,3% (27,3%). Såväl försäljnings- och administrationskostnaderna som forsknings- och utvecklingskostnaderna ökade, negativt påverkade av valutaeffekter och investeringar inom strategiska strukturella tillväxtområden. Övriga rörelseintäkter och -kostnader uppgick till -30 Mkr (186) och påverkades negativt av valutasäkringseffekter. De totala valutaeffekterna, i huvudsak omräkningseffekter, hade en positiv påverkan på rörelseresultatet men med en begränsad påverkan på motsvarande marginal.

Avskrivning av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar uppgick till -463 Mkr (-449).

Jämförelsestörande poster uppgick till -94 Mkr (-499) och avsåg huvudsakligen aktiviteter inom de tidigare tillkännagivna globala omstrukturingsprogrammen.

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2 440 Mkr (2 553). Motsvarande marginal uppgick till 10,9% (10,8%). Marginalen påverkades negativt av en lägre EBITA²-marginal, men detta uppvägdes mer än väl av minskade jämförelsestörande poster.

De finansiella posterna uppgick netto till -641 Mkr (-184), varav -670 Mkr (-370) i ränta på externa banklån och obligationslån,

påverkade av högre räntor. Övriga valutaomvärderingar och övriga poster uppgick till -52 Mkr (161) och de finansiella intäkterna uppgick till 82 Mkr (25).

Skatterna uppgick till -519 Mkr (-611), vilket motsvarar 29% (26%) av resultatet före skatt. Den ökade skattesatsen berodde på en landsmix med mer skattepliktiga vinster i jurisdiktioner med högre skatt och ökade ej avdragsgilla räntekostnader. Skattesatsen på 29% hittills i år förväntas bli skattesatsen för helåret. Aktuell skatt uppgick till -518 Mkr (-933) och uppskjuten skatt till -2 Mkr (322). Betald skatt uppgick till -584 Mkr (-576), vilket motsvarar en skattesats för betald skatt på 32% (24%). Betald skatt påverkades av uppskjutna skattebetalningar avseende tidigare år.

Periodens resultat uppgick till 1 281 Mkr (1 757).

Resultatet per aktie uppgick till 4,01 kr (5,50). Det justerade resultatet per aktie uppgick till 5,26 kr (7,78).

Det operativa kassaflödet uppgick till 4 718 Mkr (1 151). Förbättringen jämfört med samma period förra året berodde huvudsakligen på minskade varulager.

Kassaflödet uppgick till 223 Mkr (-459), med en positiv påverkan av ett förbättrat operativt kassaflöde. Nettokassaflödet från investeringar uppgick till -877 Mkr (-1 016), varav -525 Mkr (-653) avsåg betalningar för tilläggsköpeskillningar kopplade till förvärv som slutförts under tidigare år och -350 Mkr (-371) avsåg investeringar i anläggningstillgångar.

Nettokassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -3 384 Mkr (-388) inklusive utbetald aktieutdelning på -415 Mkr (-783) och nettot av betald och erhållen ränta uppgick till -660 Mkr

(-416). Dometic har refinansierat en del av sitt kreditfacilitetsavtal med bolagets bankgrupp under perioden. Ett lån med rörlig ränta på 210 miljoner USD, som tidigare löpte ut 2024, ersattes med ett lån med rörlig ränta på 220 miljoner USD med en löptid på tre år med två förlängningsoptioner på ett år vardera. Därtill har Dometic under perioden tecknat och utnyttjat ett 3,5-årigt lån på 44 miljoner USD med rörlig ränta med Svensk Exportkredit. Dessutom har en riktad obligationsupplåning på 750 Mkr, med en löptid på 3,25 år och en ränta på 6,25%, tecknats och utnyttjats under perioden. Ett obligationslån på 300 miljoner euro som löpte ut under september 2023 återbetalades med tillgänglig kassa.

Finansiell ställning. Nettoskulden i förhållande till EBITDA uppgick till 2,9x (3,0x) vid periodens slut. Nettoskulden i förhållande till EBITDA förbättrades jämfört med 3,2x i slutet av det andra kvartalet 2023, till stor del till följd av ett förbättrat operativt kassaflöde.

Avkastning på operativt kapital (RoOC) exklusive goodwill och varumärken uppgick till 20,3% (27,3%).

Globala omstruktureringsprogram. Under perioden uppgick de totala kostnaderna till -74 Mkr (-479). Sedan start har 24 anläggningar och omkring 2 000 medarbetare påverkats av programmen, till en total kostnad på -892 Mkr.

Medarbetare. Antalet medarbetare räknat som antal anställda ("headcount") var 7 634 (8 366) vid slutet av perioden.

²⁾ Före jämförelsestörande poster

FINANSIELL SAMMANFATTNING PER SEGMENT

Mkr	Kv3	Kv3	Förändring (%)		YTD	YTD	Förändring (%)	
	2023	2022	Rapporterad	Organisk ⁽¹⁾	2023	2022	Rapporterad	Organisk ⁽¹⁾
Americas	1 403	1 718	-18%	-18%	4 052	5 589	-27%	-35%
EMEA	1 885	1 871	1%	-7%	6 482	6 368	2%	-6%
APAC	536	567	-5%	-5%	1 558	1 626	-4%	-7%
Marine	1 593	1 828	-13%	-15%	5 272	5 064	4%	-2%
Global	1 414	1 592	-11%	-12%	5 084	4 945	3%	-4%
Nettoomsättning	6 830	7 576	-10%	-12%	22 448	23 591	-5%	-12%
Americas	40	100			-47	390		
EMEA	221	162			718	900		
APAC	146	151			405	423		
Marine	379	469			1 341	1 325		
Global	188	174			580	463		
Rörelseresultat (EBITA⁽²⁾) före jämf.störande poster⁽³⁾	973	1 057			2 997	3 501		
Americas	2,8%	5,8%			-1,2%	7,0%		
EMEA	11,7%	8,6%			11,1%	14,1%		
APAC	27,1%	26,6%			26,0%	26,0%		
Marine	23,8%	25,7%			25,4%	26,2%		
Global	13,3%	11,0%			11,4%	9,4%		
Rörelseresultat (EBITA) före jämf.störande poster %	14,3%	14,0%			13,4%	14,8%		

⁽¹⁾Nettoomsättningstillväxt exklusive förvärv / avyttringar och valutaomräkningseffekter.

⁽²⁾Före avskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar.

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

SEGMENT AMERICAS

NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT UNDER DET TREDJE KVARTALET 2023

Segmentet Americas redovisade en nettoomsättning på 1 403 Mkr (1 718), vilket motsvarar 21% (23%) av koncernens nettoomsättning. Den totala tillväxten uppgick till -18%, varav -18% utgjordes av organisk tillväxt, 0% av valutaeffekter och 0% av M&A. Den minskade nettoomsättningen kan framför allt tillskrivas applikationsområdena Mat & Dryck och Klimat. Minskningen av den organiska nettoomsättningen berodde huvudsakligen på lägre nettoomsättning inom RV OEM. Detta uppvägdes delvis av nettoomsättningstillväxt inom Service & Aftermarket.

Rörelseresultatet (EBITA) före avskrivning av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar och jämförelsestörande poster uppgick till 40 Mkr (100), vilket motsvarar en marginal på 2,8% (5,8%). Nedgången kan framför allt tillskrivas en lägre nettoomsättning. Till viss del uppvägdes denna nedgång av prissättningsåtgärder, effektivitetsförbättringar och en försäljningsmix med en högre andel nettoomsättning inom Service & Aftermarket. De jämförelsestörande posterna uppgick till -3 Mkr (-10). Avskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar uppgick till -26 Mkr (-31). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 10 Mkr (59), vilket motsvarar en marginal på 0,7% (3,4%).

SEGMENT EMEA

NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT UNDER DET TREDJE KVARTALET 2023

Segmentet EMEA redovisade en nettoomsättning på 1 885 Mkr (1 871), vilket motsvarar 28% (25%) av koncernens nettoomsättning. Den totala tillväxten uppgick till 1%, varav -7% utgjordes av organisk tillväxt, 8% av valutaeffekter och 0% av M&A. Nettoomsättningstillväxten kan framför allt tillskrivas applikationsområdet Klimat. Minskningen av den organiska nettoomsättningen berodde på lägre nettoomsättning inom Service & Aftermarket och Distribution. Detta uppvägdes delvis av ökad nettoomsättning inom CPV OEM och RV OEM.

Rörelseresultatet (EBITA) före avskrivning av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar och jämförelsestörande poster uppgick till 221 Mkr (162), vilket motsvarar en marginal på 11,7% (8,6%). Förbättringen kan framför allt tillskrivas prissättningsåtgärder och effektivitetsförbättringar. EMEA fortsatte att påverkas negativt av extraordinära logistikrelaterade kostnader och ineffektivitet inom tillverkningen, kopplat till produktionsöverföringen från Tyskland till en befintlig anläggning i Ungern. De jämförelsestörande posterna uppgick till -25 Mkr (-310). Avskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar uppgick till -18 Mkr (-17). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 178 Mkr (-166), vilket motsvarar en marginal på 9,4% (-8,8%).

SEGMENT APAC

NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT UNDER DET TREDJE KVARTALET 2023

Segmentet APAC redovisade en nettoomsättning på 536 Mkr (567), vilket motsvarar 8% (7%) av koncernens nettoomsättning. Den totala tillväxten uppgick till -5%, varav -5% utgjordes av organisk tillväxt, 0% av valutaeffekter och 0% av M&A. Den minskade nettoomsättningen kan framför allt tillskrivas applikationsområdena Mat & Dryck och Klimat. Minskningen av den organiska nettoomsättningen berodde huvudsakligen på lägre nettoomsättning inom Distribution, medan nettoomsättningen inom OEM-försäljningskanalen uppvisade organisk tillväxt.

Rörelseresultatet (EBITA) före avskrivning av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar och jämförelsestörande poster uppgick till 146 Mkr (151), vilket motsvarar en marginal på 27,1% (26,6%). Förbättringen kan framför allt tillskrivas prissättningsåtgärder och

effektivitetsförbättringar. De jämförelsestörande posterna uppgick till 0 Mkr (-4). Avskrivningar av förvävsrelaterade immateriella tillgångar uppgick till -4 Mkr (-5). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 141 Mkr (142), vilket motsvarar en marginal på 26,3% (25,1%).

SEGMENT MARINE

NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT UNDER DET TREDJE KVARTALET 2023

Segmentet Marine redovisade en nettoomsättning på 1 593 Mkr (1 828), vilket motsvarar 23% (24%) av koncernens nettoomsättning. Den totala tillväxten uppgick till -13%, varav -15% utgjordes av organisk tillväxt, 2% av valutaeffekter och 0% av M&A. Den minskade nettoomsättningen kan framför allt tillskrivas applikationsområdet Energi & Styrning. Nedgången uppvägdes delvis av tillväxt inom applikationsområdet Klimat. Minskningen av den organiska nettoomsättningen kan framför allt tillskrivas lägre nettoomsättning inom OEM, medan nettoomsättningen inom säljkanalen Service & Aftermarket visade stabil organisk nettoomsättning.

Rörelseresultatet (EBITA) före avskrivning av förvävsrelaterade immateriella tillgångar och jämförelsestörande poster uppgick till 379 Mkr (469), vilket motsvarar en marginal på 23,8% (25,7%). Nedgången kan framför allt tillskrivas en lägre nettoomsättning. Till viss del uppvägdes denna nedgång av prissättningsåtgärder, effektivitetsförbättringar och en försäljningsmix med en högre andel nettoomsättning inom Service & Aftermarket. De jämförelsestörande posterna uppgick till 0 Mkr (0). Avskrivningar av förvävsrelaterade immateriella tillgångar uppgick till -52 Mkr (-51). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 328 Mkr (418), vilket motsvarar en marginal på 20,6% (22,9%).

SEGMENT GLOBAL

NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT UNDER DET TREDJE KVARTALET 2023

Segmentet Global utgörs av Igloo-verksamheten och Other global verticals. Other global verticals består av affärsområdena Residential, Hospitality och Mobile Deliveries.

Segmentet Global redovisade en nettoomsättning på 1 414 Mkr (1 592), vilket motsvarar 21% (21%) av koncernens nettoomsättning. Den totala tillväxten uppgick till -11%, varav -12% utgjordes av organisk tillväxt, 1% av valutaeffekter och 0% av M&A. Minskningen av den organiska nettoomsättningen kan tillskrivas Igloo-verksamheten medan Other global verticals visade en stabil organisk nettoomsättning.

Rörelseresultatet (EBITA) före avskrivning av förvävsrelaterade immateriella tillgångar och jämförelsestörande poster uppgick till 188 Mkr (174), vilket motsvarar en marginal på 13,3% (11,0%). Den förbättrade marginalen kan tillskrivas Other global verticals medan marginalen för Igloo låg på samma nivå som samma period förra året trots den lägre nettoomsättningen. De jämförelsestörande posterna uppgick till -5 Mkr (-1). Avskrivningar av förvävsrelaterade immateriella tillgångar uppgick till -51 Mkr (-52). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 132 Mkr (121), vilket motsvarar en marginal på 9,3% (7,6%).

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 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 externt som en del av Års- och Hållbarhetsredovisningen. Därtill rapporteras framstegen kvartalsvis för fyra av nyckeltalen.

Uppgifterna i kolumnerna Faktiskt utfall, Baseline och Mål i tabellen nedan innefattar inte förvärven under 2021 och 2022. Processen för att inkludera förvärvade företag har startat och de faktiska resultaten inklusive förvärv anges för vissa av nyckeltalen i texten under tabellen.

Fokus-område	KPI	Faktiskt utfall	Föregående år ⁽²⁾	Baseline (År) ⁽³⁾	Mål 2024
People	LTIFR	1,9	1,7	2,4 (2021)	<2,0
People	Procentandel kvinnliga chefer	28%	24%	24% (2021)	27% (ökning med 1 procentenhet per år)
Planet	Reduktion av CO ₂ utsläpp ton / nettoomsättning Mkr ⁽¹⁾	-46%	-34%	2,0 (2020)	-30%
Governance	Procentandel nya leverantörer som ESG-utvärderats	98%	100%	n/a	90%

⁽¹⁾ Justerat för nyförvärv och valutaomräkningseffekter.

⁽²⁾ Föregående år avser faktiska resultat för samma rapportperiod föregående år.

⁽³⁾ Baseline avser faktiska resultat (och år) som används som utgångspunkt för Dometics mål.

LTIFR (skadefrekvens per miljoner arbetade timmar). LTIFR för det tredje kvartalet 2023 var 1,9 (1,7) och bättre än målet på 2,0. Antalet skador har minskat jämfört med förra året. Ökningen av LTIFR beror på ett färre antal arbetade timmar inom koncernen till följd av betydligt färre anställda (heltidsekvivalenter). Inräknat förvärven under 2021 och 2022 var det faktiska LTIFR-resultatet 1,6. Det skadeförebyggande arbetet fortsätter inom hela organisationen för att hålla LTIFR-värdet under målet på 2,0.

Procentandel kvinnliga chefer. Andelen kvinnliga chefer har ökat till 28% (24%), vilket är ett bevis på Dometics åtagande att skapa en mer jämställd arbetsplats. Resultatet stöds av ett högt engagemang inom alla segment för att främja en jämnare könsfördelning och inkludering, och arbetet fortsätter inom hela organisationen för att ytterligare öka andelen kvinnliga chefer. Inräknat förvärven under 2021 och 2022 var den faktiska andelen kvinnliga chefer 28%.

Reduktion av ton koldioxidutsläpp⁴⁾/nettoomsättning i Mkr. Utsläppen i förhållande till nettoomsättningen har minskat med -46% (-34%) jämfört med basåret (2020). Ytterligare minskningar uppnåddes under det tredje kvartalet genom åtgärder för att öka energieffektiviteten och genom övergång till förnybar el. Koldioxidutsläppen i absoluta tal har minskat med -39% jämfört med basåret (Baseline) medan andelen förnybar indirekt energi (scope 2) sett till de senaste tolv månaderna har ökat till 41%, jämfört med 6% under basåret.

Andel nya leverantörer som genomgått ESG-granskning. Från och med förra året har Dometic utvidgat bolagets proaktiva fokusering på leverantörsgranskningar genom att säkerställa att minst 90% av alla större nya leverantörer av direkta material granskas i fråga om ESG-efterlevnad (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning). Hittills under 2023 har 98% (100%) av de större nya leverantörerna granskats i fråga om ESG-efterlevnad med ett tillfredsställande resultat.

⁴⁾ Scope 1- och 2-utsläpp baserade på verksamhetsplatsernas bränsleförbränning och förbrukning av el och fjärrvärme.

MODERBOLAGET DOMETIC GROUP AB (PUBL)

Tredje kvartalet 2023

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

Under kvartalet hade moderbolaget ett rörelseresultat på -1 Mkr (7). I rörelseresultatet ingår administrationskostnader på -61 Mkr (-57) och övriga rörelseintäkter på 59 Mkr (64), där hela beloppet utgörs av intäkter från koncernföretag.

För de finansiella posterna redovisades ett resultat på 146 Mkr (335), vilket innefattar ränteintäkter från dotterbolag på 237 Mkr (132) samt övriga finansiella intäkter och kostnader på -91 Mkr (202). Övriga Finansiella intäkter och kostnader var negativa i huvudsak på grund av minskade valutakursvinster på koncerninterna fordringar.

Koncernbidrag uppgick till -145 Mkr (-).

Kvartalets resultat uppgick till -8 Mkr (342).

Första nio månaderna 2023

För perioden hade moderbolaget ett rörelseresultat på -4 Mkr (0). I rörelseresultatet ingår administrationskostnader på -168 Mkr (-195) och övriga rörelseintäkter på 164 Mkr (195), där hela beloppet utgörs av intäkter från koncernföretag.

För de finansiella posterna redovisades ett resultat på -560 Mkr (641), vilket innefattar ränteintäkter från dotterbolag på 659 Mkr (304) samt övriga finansiella intäkter och kostnader på -1 220 Mkr (338). Övriga Finansiella intäkter och kostnader var negativa i huvudsak på grund av minskade valutakursvinster på koncerninterna fordringar.

Koncernbidrag uppgick till 564 Mkr (-).

Periodens resultat uppgick till -12 Mkr (642).

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

Solna, 26 oktober 2023

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 2023 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 2023

PricewaterhouseCoopers AB

Patrik Adolfsen
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Anna Rozhdestvenskaya
Auktoriserad revisor

ÅRSSTÄMMAN 2024

Dometics årsstämma kommer att hållas den 11 april 2024 i Stockholm.

VALBEREDNING – ÅRSSTÄMMAN 2024

I enlighet med det beslut som fattades av årsstämman 2023 kommer valberedningen inför årsstämman 2024 att utgöras av styrelseordföranden tillsammans med en representant från var och en av de tre största aktieägarna, baserat på ägarstrukturen den 31 augusti 2023. Närmare information om valberedningen finns på webbplatsen. www.dometicgroup.com

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Mkr	Kv3 2023	Kv3 2022	YTD 2023	YTD 2022	FY 2022
Nettoomsättning	6 830	7 576	22 448	23 591	29 764
Kostnad för sålda varor	-4 747	-5 517	-16 103	-17 160	-21 883
Bruttoresultat	2 083	2 059	6 345	6 432	7 880
Försäljningskostnader	-540	-554	-1 694	-1 643	-2 185
Administrationskostnader	-377	-360	-1 174	-1 068	-1 376
Forskning och utvecklingskostnader	-145	-142	-449	-406	-531
Övriga rörelseintäkter och -kostnader	-48	54	-30	186	143
Jämförelsestörande poster	-33	-326	-94	-499	-532
Avskrivning förvävsrelaterade immateriella tillgångar	-152	-156	-463	-449	-611
Rörelseresultat	788	575	2 440	2 553	2 789
Finansiella intäkter	48	6	82	25	45
Finansiella kostnader	-232	14	-722	-209	-396
Finansiella poster - netto	-184	20	-641	-184	-351
Resultat före skatt	604	595	1 800	2 368	2 438
Skatt	-192	-159	-519	-611	-654
Periodens resultat	412	436	1 281	1 757	1 784
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare	412	436	1 281	1 757	1 784
Resultat per aktie före och efter - utspädning - hänförligt till moderbolagets aktieägare	1,29	1,36	4,01	5,50	5,58
Genomsnittligt antal aktier, miljoner	319,5	319,5	319,5	319,5	319,5

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Mkr	Kv3 2023	Kv3 2022	YTD 2023	YTD 2022	FY 2022
Periodens resultat	412	436	1 281	1 757	1 784
Övrigt totalresultat					
Poster som inte kan omföras till periodens resultat:					
Aktuariella vinster och förluster avseende förmånsbestämda pensionsplaner, netto efter skatt	35	64	52	248	178
	35	64	52	248	178
Poster som kan omklassificeras till resultaträkningen:					
Kassafördessäkringar, netto efter skatt	35	-41	20	-25	-73
Resultat från säkring av nettoinvesteringar i utländsk verksamhet, netto efter skatt	156	540	-438	1 220	573
Omräkningsdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter	-605	1 084	1 292	3 184	2 289
	-415	1 583	874	4 379	2 788
Övrigt totalresultat, netto efter skatt	-380	1 647	926	4 627	2 966
Summa totalresultat för perioden	33	2 083	2 206	6 384	4 751
Summa totalresultat för perioden hänförligt till Moderbolagets aktieägare	33	2 083	2 206	6 384	4 751

KONCERNENS BALANSRÄKNING (I SAMMANDRAG)

Mkr	30 sep 2023	30 sep 2022	30 jun 2023	31 dec 2022
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Goodwill och varumärken	28 795	30 456	29 200	28 107
Övriga immateriella tillgångar	7 462	8 147	7 670	7 580
Materiella tillgångar	2 541	2 590	2 597	2 540
Nyttjanderättstillgångar	1 213	1 051	1 300	972
Uppskjuten skattefordran	513	729	612	513
Övriga långfristiga fordringar	183	172	182	168
Summa anläggningstillgångar	40 707	43 145	41 560	39 879
Omsättningstillgångar				
Varulager	7 751	10 090	8 418	9 314
Kundfordringar	3 083	3 752	4 259	2 807
Aktuella skattefordringar	117	42	124	109
Derivat, kortfristiga	57	239	160	147
Övriga kortfristiga fordringar	532	504	555	506
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	250	225	257	289
Likvida medel	4 633	4 093	6 614	4 399
Summa omsättningstillgångar	16 423	18 945	20 387	17 572
SUMMA TILLGÅNGAR	57 130	62 090	61 947	57 451
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
EGET KAPITAL	28 205	28 048	28 173	26 415
SKULDER				
Långfristiga skulder				
Skulder till kreditinstitut, långfristiga	17 066	15 560	17 284	15 304
Uppskjutna skatteskulder	3 178	3 364	3 211	3 113
Övriga långfristiga skulder	0	255	55	90
Leasingskulder, långfristiga	966	817	1 036	740
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	494	545	537	528
Övriga avsättningar, långfristiga	232	295	234	255
Summa långfristiga skulder	21 937	20 836	22 356	20 030
Kortfristiga skulder				
Skulder till kreditinstitut, kortfristiga	0	3 279	3 542	3 339
Leverantörsskulder	2 738	3 165	3 104	2 978
Aktuella skatteskulder	238	869	296	296
Förskott från kunder	70	48	49	47
Leasingskulder, kortfristiga	379	361	398	351
Derivat, kortfristiga	116	191	112	111
Övriga avsättningar, kortfristiga	497	673	581	594
Övriga kortfristiga skulder*	1 417	3 047	1 655	1 919
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 533	1 574	1 680	1 371
Summa kortfristiga skulder	6 988	13 206	11 418	11 007
SUMMA SKULDER	28 924	34 042	33 774	31 037
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	57 130	62 090	61 947	57 451

* Sedan Kv3 2022 klassificeras Kortfristig köpeskilling ännu ej erlagd inom Övriga kortfristiga skulder.

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (I SAMMANDRAG)

Mkr	YTD 2023	YTD 2022	FY 2022
Eget kapital vid periodens ingång	26 415	22 447	22 447
Periodens resultat	1 281	1 757	1 784
Övrigt totalresultat för perioden	926	4 627	2 966
Summa totalresultat för perioden	2 206	6 384	4 751
Transaktioner med aktieägare			
Lämnad utdelning till moderbolagets aktieägare	-415	-783	-783
Summa transaktioner med aktieägare	-415	-783	-783
Eget kapital vid periodens utgång	28 205	28 048	26 415

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

Mkr	Kv3 2023	Kv3 2022	YTD 2023	YTD 2022	FY 2022
Löpande verksamheten					
Rörelseresultat	788	575	2 440	2 553	2 789
<i>Justering för icke kassaflödespåverkande poster</i>					
Av- och nedskrivningar	383	384	1 132	1 076	1 477
Andra icke kassaflödespåverkande poster	-46	360	174	605	421
<i>Förändring av rörelsekapital</i>					
Ökning/minskning av varulager	551	-62	1 864	-1 557	-1 247
Ökning/minskning av kundfordringar	1 079	904	-186	-557	231
Ökning/minskning av leverantörsskulder	-319	-1 136	-302	-538	-609
Förändring av övrigt rörelsekapital*	-193	-72	-53	-60	-200
Betald skatt	-176	-190	-584	-576	-991
Kassaflöde från den löpande verksamheten	2 067	764	4 484	946	1 869
Investeringsverksamheten					
Förvärv av verksamheter, netto förvärvade likvida medel*	-107	-29	-525	-653	-847
Investeringar i anläggningstillgångar	-118	-141	-350	-371	-593
Försäljning av anläggningstillgångar	2	1	2	3	4
Övriga investeringar	-1	5	-4	4	10
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-224	-164	-877	-1 016	-1 426
Finansieringsverksamheten					
Upptagna lån från kreditinstitut	-	-	3 478	1 000	1 000
Amortering av lån från kreditinstitut	-3 582	-	-5 754	-	-
Betalningar av leasingsskulder som är hänförliga till leasingavtal	-95	-85	-270	-245	-343
Betald ränta	-335	-222	-737	-419	-492
Erhållen ränta	47	2	77	3	3
Övriga finansiella poster	163	194	237	55	45
Lämnad utdelning till moderbolagets aktieägare	0	-	-415	-783	-783
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-3 803	-111	-3 384	-388	-570
Periodens kassaflöde	-1 961	488	223	-459	-127
Likvida medel vid periodens början	6 614	3 585	4 399	4 408	4 408
Valutakursdifferens i likvida medel	-21	19	10	143	117
Likvida medel vid periodens slut	4 633	4 093	4 633	4 093	4 399

*Från och med Kv4 2022 klassificeras kassaflödeseffekter från betald köpeskilling ännu ej erlagd inom Investeringsverksamheten på rad Förvärv av verksamheter, netto förvärvade likvida medel.

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Mkr	Kv3 2023	Kv3 2022	YTD 2023	YTD 2022	FY 2022
Administrationskostnader	-61	-57	-168	-195	-228
Övriga rörelseintäkter	59	64	164	195	225
Rörelseresultat	-1	7	-4	0	-3
Ränteintäkter från koncernföretag	237	132	659	304	509
Räntekostnader till koncernföretag	-	-	-	-	-
Övriga finansiella intäkter och kostnader	-91	202	-1 220	338	-503
Finansiella poster - netto	146	335	-560	641	6
Koncernbidrag	-145	-	564	-	-
Resultat före skatt	0	342	0	642	3
Skatt	-8	-	-12	-	-14
Periodens resultat	-8	342	-12	642	-11

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (I SAMMANDRAG)

Mkr	30 sep 2023	30 sep 2022	30 Jun 2023	31 dec 2022
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Aktier i dotterbolag	16 228	16 228	16 228	16 228
Övriga långfristiga fordringar	6 575	13 371	4 916	12 521
Summa anläggningstillgångar	22 803	29 599	21 144	28 749
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar	6 268	2 338	11 809	2 462
Summa omsättningstillgångar	6 268	2 338	11 809	2 462
SUMMA TILLGÅNGAR	29 071	31 937	32 953	31 212
EGET KAPITAL	11 633	12 712	11 640	12 060
AVSÄTTNINGAR				
Avsättningar	99	111	92	104
Summa avsättningar	99	111	92	104
SKULDER				
Långfristiga skulder				
Långfristiga skulder	17 066	18 837	17 284	15 304
Summa långfristiga skulder	17 066	18 837	17 284	15 304
Kortfristiga skulder				
Kortfristiga skulder	274	277	3 937	3 745
Summa kortfristiga skulder	274	277	3 937	3 745
SUMMA SKULDER	17 438	19 225	21 313	19 152
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	29 071	31 937	32 953	31 212

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 2022 och bör läsas tillsammans med denna. Års- och Hållbarhetsredovisningen finns att tillgå på www.dometicgroup.com.

Moderbolaget har upprättat sin delårsredovisning enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporteringsrekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Delårsrapporten omfattar sidorna 1–22 och sidorna 1–13 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 2023 som har antagits av koncernen

En detaljerad beskrivning av de redovisnings- och värderingsprinciper för nya eller ändrade redovisningsprinciper för 2023 som tillämpas av koncernen i denna delårsrapport finns i not 2.1.1 Förändringar i redovisningsprinciper, under Nya och ändrade redovisningsprinciper för 2023, i Års- och Hållbarhetsredovisningen för 2022, som finns att tillgå på 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. Dometics risker och riskhantering beskrivs på sidorna 63–67 och 94–97 i Års- och Hållbarhetsredovisningen för 2022, som finns att tillgå på www.dometicgroup.com.

Som kommunicerats tidigare, ACON, säljaren av Igloo, har lämnat in en stämningansökan mot Dometic under fjärde kvartalet 2022, med vissa anspråk relaterade till aktieköpsavtalet ("SPA").

Dometic är övertygad om att stämningansökan helt saknar grund, bestrider den med eftertryck och har lämnat in motkrav mot ACON avseende deras agerande under, och brott mot, SPA. Parterna är just nu involverade i en s.k. "discovery process" för att förbereda för huvudförhandlingen som beräknas äga rum i första kvartalet 2025.

NOT 3 | FINANSIELLA INSTRUMENT

Dometic använder valutaterminskontrakt för att säkra en del av sin exponering mot prognostiserade köp och försäljningar i utländsk valuta samt för att säkra fordringar och skulder i utländsk valuta.

Det verkliga värdet på Dometics derivattillgångar och -skulder var 57 Mkr (239) och 116 Mkr (191). 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		Derivat som används för säkringsändamål
		värderade till upplupet anskaffningsvärde	Fin. Instrument värderade till verkligt värde	
30 sep 2023				
Per kategori				
Derivat	57	-	5	52
Finansiella tillgångar	8 430	8 430	-	-
Summa finansiella tillgångar	8 487	8 430	5	52
Derivat	116	-	69	46
Finansiella skulder	21 220	20 202	1 018	-
Summa finansiella skulder	21 336	20 202	1 087	46

NOT 4 | REDOVISNING PER SEGMENT

Mkr	Kv3 2023	Kv3 2022	YTD 2023	YTD 2022	FY 2022
Nettoomsättning, extern					
Americas	1 403	1 718	4 052	5 589	6 780
EMEA	1 885	1 871	6 482	6 368	7 970
APAC	536	567	1 558	1 626	2 231
Marine	1 593	1 828	5 272	5 064	6 695
Global	1 414	1 592	5 084	4 945	6 086
Summa nettoomsättning, extern	6 830	7 576	22 448	23 591	29 764
Rörelseresultat (EBITA) före jämförelsestörande poster					
Americas	40	100	-47	390	330
EMEA	221	162	718	900	838
APAC	146	151	405	423	555
Marine	379	469	1 341	1 325	1 743
Global	188	174	580	463	464
Summa rörelseresultat (EBITA) före jämförelsestörande poster	973	1 057	2 997	3 501	3 931
Rörelseresultat (EBITA) före jämförelsestörande poster %					
Americas	2,8%	5,8%	-1,2%	7,0%	4,9%
EMEA	11,7%	8,6%	11,1%	14,1%	10,5%
APAC	27,1%	26,6%	26,0%	26,0%	24,9%
Marine	23,8%	25,7%	25,4%	26,2%	26,0%
Global	13,3%	11,0%	11,4%	9,4%	7,6%
Summa rörelseresultat (EBITA) före jämförelsestörande poster %	14,3%	14,0%	13,4%	14,8%	13,2%
Avskrivningar förvävsrelaterade immateriella tillgångar					
Americas	-26	-31	-86	-87	-118
EMEA	-18	-17	-56	-55	-74
APAC	-4	-5	-15	-16	-21
Marine	-52	-51	-157	-148	-202
Global	-51	-52	-150	-144	-196
Summa avskrivningar förvävsrelaterade immateriella tillgångar	-152	-156	-463	-449	-611
Jämförelsestörande poster					
Americas	-3	-10	-8	-145	-151
EMEA	-25	-310	-68	-346	-370
APAC	-0	-4	-3	-4	-4
Marine	0	-0	0	-1	-1
Global	-5	-1	-15	-4	-7
Summa jämförelsestörande poster	-33	-326	-94	-499	-532
Rörelseresultat (EBIT)					
Americas	10	59	-141	158	61
EMEA	178	-166	594	499	394
APAC	141	142	387	403	531
Marine	328	418	1 184	1 177	1 541
Global	132	121	415	315	262
Summa rörelseresultat (EBIT)	788	575	2 440	2 553	2 789
Rörelseresultat (EBIT) %					
Americas	0,7%	3,4%	-3,5%	2,8%	0,9%
EMEA	9,4%	-8,8%	9,2%	7,8%	4,9%
APAC	26,3%	25,1%	24,8%	24,8%	23,8%
Marine	20,6%	22,9%	22,5%	23,2%	23,0%
Global	9,3%	7,6%	8,2%	6,4%	4,3%
Summa rörelseresultat (EBIT) %	11,5%	7,6%	10,9%	10,8%	9,4%
Finansiella intäkter	48	6	82	25	45
Finansiella kostnader	-232	14	-722	-209	-396
Skatt	-192	-159	-519	-611	-654
Periodens resultat	412	436	1 281	1 757	1 784

NETTOOMSÄTTNING PER APPLIKATIONSOMRÅDE

Mkr	Kv3 2023	Kv3 2022	YTD 2023	YTD 2022	FY 2022
Segment Americas					
Mat & Dryck	224	388	722	1 253	1 494
Klimat	644	748	1 749	2 457	2 970
Energi & Styrning	211	267	617	844	1 032
Övriga applikationsområden	324	316	964	1 035	1 284
Segment Americas nettoomsättning, extern	1 403	1 718	4 052	5 589	6 780
Segment EMEA					
Mat & Dryck	653	686	2 432	2 350	2 871
Klimat	934	870	3 033	2 995	3 763
Energi & Styrning	180	195	672	702	925
Övriga applikationsområden	117	121	346	322	412
Segment EMEA, nettoomsättning extern	1 885	1 871	6 482	6 368	7 970
Segment APAC					
Mat & Dryck	210	220	581	651	919
Klimat	185	204	550	557	734
Energi & Styrning	105	105	318	306	431
Övriga applikationsområden	35	38	110	111	147
Segment APAC nettoomsättning, extern	536	567	1 558	1 626	2 231
Segment Marine					
Mat & Dryck	37	54	138	170	217
Klimat	368	326	1 185	916	1 262
Energi & Styrning	872	1 073	3 060	2 982	3 939
Övriga applikationsområden	317	375	888	995	1 278
Segment Marine nettoomsättning, extern	1 593	1 828	5 272	5 064	6 695
Segment Global					
Mat & Dryck	1 387	1 572	5 007	4 884	6 009
Klimat	1	1	4	3	4
Energi & Styrning	0	2	1	3	3
Övriga applikationsområden	25	18	72	55	71
Segment Global nettoomsättning, extern	1 414	1 592	5 084	4 945	6 086
Nettoomsättning, extern					
Mat & Dryck	2 512	2 920	8 880	9 308	11 509
Klimat	2 132	2 148	6 521	6 928	8 732
Energi & Styrning	1 369	1 641	4 667	4 837	6 331
Övriga applikationsområden	818	867	2 379	2 518	3 191
Summa nettoomsättning, extern	6 830	7 576	22 448	23 591	29 764

Internsegmentförsäljning existerar enligt följande fördelning:

Mkr	Kv3 2023	Kv3 2022	YTD 2023	YTD 2022	FY 2022
Segment Americas	52	48	166	126	170
Segment EMEA	63	86	186	282	340
Segment APAC	647	700	1 952	2 722	3 316
Segment Marine	6	13	26	40	49
Segment Global	-	-	-	-	-
Elimineringar	767	847	2 329	3 169	3 875

NOT 5 | NETTOOMSÄTTNING PER FÖRSÄLJNINGSSKANAL

Mkr	Kv3	Kv3	Förändring (%)		YTD	YTD	Förändring (%)	
	2023	2022	Rapporterad	Organisk ⁽¹⁾	2023	2022	Rapporterad	Organisk ⁽¹⁾
Nettoomsättning, extern								
OEM	2 828	3 281	-14%	-16%	9 278	10 037	-8%	-14%
Distribution	1 952	2 198	-11%	-13%	7 010	7 096	-1%	-8%
Service & Aftermarket	2 051	2 097	-2%	-5%	6 160	6 459	-5%	-12%
Summa nettoomsättning, extern	6 830	7 576	-10%	-12%	22 448	23 591	-5%	-12%

⁽¹⁾Nettoomsättningsstillväxt exklusive förvärv / avyttringar och valutaomräkningseffekter.

NOT 6 | JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER

Mkr	Kv3	Kv3	YTD	YTD	FY
	2023	2022	2023	2022	2022
Globalt omstruktureringsprogram	-25	-329	-74	-479	-499
Övrigt	-9	4	-20	-20	-33
Totalt	-33	-326	-94	-499	-532

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

Globalt omstruktureringsprogram					
Mkr	Kv3	Kv3	YTD	YTD	FY
	2023	2022	2023	2022	2022
Kostnad för sålda varor	-17	-327	-62	-471	-476
Försäljningskostnader	-6	-3	-8	-3	-3
Administrationskostnader	-2	-1	-2	-1	-8
Forskning och utvecklingskostnader	-	-	-	-	-11
Övriga rörelseintäkter och -kostnader	1	2	-2	-3	-2
Totalt	-25	-329	-74	-479	-499

Övrigt					
Mkr	Q3	Q3	YTD	YTD	FY
	2023	2022	2023	2022	2022
Kostnad för sålda varor	-1	-	-1	-	-
Försäljningskostnader	1	4	2	-18	-21
Administrationskostnader	-	-	-	-	-1
Forskning och utvecklingskostnader	-	-	-	-	-
Övriga rörelseintäkter och -kostnader	-9	-1	-21	-2	-11
Totalt	-9	4	-20	-20	-33

Totalt					
Mkr	Q3	Q3	YTD	YTD	FY
	2023	2022	2023	2022	2022
Kostnad för sålda varor	-18	-327	-63	-471	-476
Försäljningskostnader	-5	1	-6	-22	-24
Administrationskostnader	-2	-1	-2	-1	-8
Forskning och utvecklingskostnader	-	-	-	-	-11
Övriga rörelseintäkter och -kostnader	-8	1	-23	-5	-13
Totalt	-33	-326	-94	-499	-532

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	
Kostnad för sålda varor							
	Kv3	2023	-	-	-19	1	-18
	Kv3	2022	-	-	-20	-0	-20
	YTD	2023	-	-	-55	-2	-57
	YTD	2022	-	-	-55	-1	-56
	FY	2022	-	-	-74	-1	-75
Försäljningskostnader							
	Kv3	2023	-15	-119	-	-	-134
	Kv3	2022	-23	-113	-	-	-136
	YTD	2023	-58	-348	-	-	-406
	YTD	2022	-67	-326	-	-	-393
	FY	2022	-91	-444	-	-	-535
Totalt Avskrivning förvärvsrelaterade immateriella tillgångar							
	Kv3	2023	-15	-119	-19	1	-152
	Kv3	2022	-23	-113	-20	-0	-156
	YTD	2023	-58	-348	-55	-2	-463
	YTD	2022	-67	-326	-55	-1	-449
	FY	2022	-91	-444	-74	-1	-611

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
	2023	2022	2023	2022	2022
Resultat före skatt, rapporterat	604	595	1 800	2 368	2 438
A) Justering för avskrivning förvärvsrelaterade immateriella tillgångar	152	156	463	449	611
B) Justering för jämförelsestörande poster	33	326	94	499	532
Resultat före skatt, justerat	789	1 077	2 357	3 316	3 581
Skatt, rapporterad	-192	-159	-519	-611	-654
Justering av skatt för A) och B)	-50	-109	-157	-220	-270
Periodens resultat, justerat	548	809	1 681	2 485	2 658
Genomsnittligt antal aktier	319,5	319,5	319,5	319,5	319,5
Resultat per aktie, justerat	1,71	2,53	5,26	7,78	8,32

NOT 9 | NETTOSKULD/EBITDA

Specifikation av nyckeltalet för Nettoskuld/EBITDA

Mkr	30 sep 2023	Sep 30, 2022	30 Jun 2023	31 dec 2022
Skulder till kreditinstitut, långfristiga	17 066	15 560	17 284	15 304
Skulder till kreditinstitut, kortfristiga	0	3 279	3 542	3 339
Återläggning aktiverade transaktionskostnader	47	47	53	41
Skulder till kreditinstitut exklusive aktiverade transaktionskostnader	17 113	18 886	20 879	18 683
Likvida medel	-4 633	-4 093	-6 614	-4 399
Nettoskuld	12 480	14 794	14 265	14 284
EBITDA före jämförelsestörande poster LTM	4 335	4 936	4 415	4 797
EBITDA förvärv proforma LTM	-	56	-	10
EBITDA före jämförelsestörande poster inkl proforma förvärv LTM	4 335	4 992	4 415	4 807
Nettoskuld/EBITDA	2.9x	3.0x	3.2x	3.0x

NOT 10 | NYTTJANDERÄTTSTILLGÅNGAR

Information om nyttjanderättstillgångar följer nedan:

Av- och nedskrivningar Mkr	Kv3 2023	Kv3 2022	YTD 2023	YTD 2022	FY 2022
Av- och nedskrivningar	-383	-384	-1 132	-1 076	-1 477
Återförd av och nedskrivning av nyttjanderättstillgångar	97	82	280	240	338
Totalt	-286	-301	-852	-836	-1 138

Nyttjanderättstillgångar Mkr	30 sep 2023	30 sep 2022	31 dec 2022
Byggnader	1 153	975	903
Maskiner, inventarier och andra tekniska anläggningar	60	76	69
Totalt	1 213	1 051	972

NOT 11 | TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Inga transaktioner har ägt rum mellan Dometic och närstående under de första nio månaderna 2023 som väsentligen har påverkat bolagets ställning och resultat.

NOT 12 | FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR

2023

Dometic har inte gjort några förvärv eller avyttringar under de första nio månaderna 2023.

Påverkan på koncernens kassaflöde

Från och med fjärde kvartalet 2022 klassificeras kassaflödeseffekten från betald innehållna belopp och tilläggsköpeskillningar inom Kassaflöde från investeringar på rad Förvärv av verksamheter, netto förvärvade likvida medel.

Kassaflödeseffekter från betald innehållna belopp och tilläggsköpeskillningar från tidigare förvärv uppgår till -525 Mkr för de första nio månaderna 2023.

2022

Genomförda förvärv under året.

Förvärvsanalysen av Cadac Internaional, NDS Energy och Treeline Capital kan anses vara slutgiltig.

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

⁽¹⁾Årlig nettoomsättning och antal anställda enligt pressrelease vid tillkännagivandet.

Påverkan på koncernens kassaflöde

Påverkan på koncernens kassaflöde uppgår till -653 Mkr för de första nio månaderna 2022.

Se 2022 Års- och Hållbarhetsredovising not 29 för detaljer kring förvärv som slutfördes under 2022.

NOT 13 | VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER PERIODENS UTGÅNG

Anders Fransson började på Dometic den 1 oktober 2023 som ny Head of Dometic Group Operations and Sustainability.

Peter Jannerö, som har varit interim CMO sedan den 1 februari 2023, utsågs till CMO för Dometic Group den 1 oktober 2023.

Det har inte inträffat några andra 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. Dometic anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och ledning då de möjliggör utvärdering av koncernens 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 för närmare information om avstämningen.

EBITA och EBITA marginal	Rörelseresultatet före avskrivningar av förvävsrelaterade immateriella tillgångar. Dividerat med nettoomsättning ger motsvarande marginal.
EBITA före jämförelsestörande poster och motsvarande marginal	Rörelseresultatet före avskrivningar av förvävsrelaterade immateriella tillgångar och före jämförelsestörande poster Dividerat med nettoomsättning ger motsvarande marginal.
EBITDA och EBITDA marginal	Rörelseresultat (EBIT) före av- och nedskrivningar. Avskrivningar inkluderar även avskrivning av nyttjanderättstillgångar enligt IFRS 16 Leases. Dividerat med nettoomsättning ger motsvarande marginal.
Justerat resultat per aktie	Periodens nettoresultat, exkluderande påverkan från avskrivningar av förvävsrelaterade immateriella tillgångar och jämförelsestörande poster, dividerat med genomsnittligt antal aktier. Se även not 8.
Nettoskuld/EBITDA	Nettoskuld, exklusive avsättning för pensioner, upplupen ränta och aktiverade transaktionskostnader i förhållande till de senaste tolv månadernas EBITDA före jämförelsestörande poster och inklusive förvärv proforma. Eventuell deposition hos skattemyndigheter behandlas som kontanta medel i denna beräkning. Se även not 9.
Nettorörelsekapital	Består av varulager och kundfordringar minus leverantörsskulder
Nettoskuld	Total upplåning, inklusive avsättning för pensioner, upplupen ränta och aktiverade transaktionskostnader, minus likvida medel.
Operativt kassaflöde	Kassaflöde från den löpande verksamheten efter investeringar i anläggningstillgångar exklusive betald skatt. Betald/erhållen ränta är del av kassaflödet från finansieringsverksamheten.
Organisk tillväxt	Nettoomsättningsökning exklusive förvärv och avyttringar samt valutaeffekter. Kvartal beräknas med jämförbar valuta, med tillämpning av senaste periodens snittkurs.
RoOC – Avkastning på operativt kapital	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

CO2 utsläpp ton / nettoomsättning	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. Exkluderar förvärv gjorda 2021 och 2022.
CPV	Commercial and Passenger Vehicles (transportfordon och personbilar).
FY 2022	Räkenskapsår (Financial Year) avslutat den 31 december 2022.
Investeringar	Utgifter i samband med förvärv av materiella och immateriella tillgångar.
Jämförelsestörande poster	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 transaktionskostnader relaterade till större förvärv.
Kv3 2023 och Kv3 2022	Juli till september 2023 samt 2022 för resultaträkning.
LTIFR	Lost Time Injury Frequency Rate. Arbetsrelaterade olyckor med frånvaro ≥ 1 dag per miljon arbetstimmar. Rullande 12-månadersberäkning med 1 månads släp i rapportering. Exkluderar förvärv gjorda 2021 och 2022.
LTM	Last Twelve Months (Senaste tolv månaderna).
Nettoresultat	Periodens resultat.
OEM	Original Equipment Manufacturers (tillverkare av originalutrustning).
Operativt kapital exklusive goodwill och varumärken	Räntebärande skulder plus eget kapital minus likvida medel, exklusive goodwill och varumärken.
Procentandel nya leverantörer som auditerats avseende ESG	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). Mätperiod för att inkluderas som ny leverantör är januari 2022 till och med slutet av 2024. Exkluderar förvärv gjorda 2021 och 2022.
Procentandel kvinnliga chefer	Procentandelen kvinnliga chefer i bolaget i slutet av varje period. Exkluderar förvärv gjorda 2021 och 2022. Under 2022 var det ett kvartals släp i rapportering av faktiskt utfall, detta har justerats.

Resultat per aktie	Periodens nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.
RV	Recreational Vehicles (husvagnar/husbilar).
Räntebärande skulder	Skulder till kreditinstitut plus skulder till närstående bolag plus avsättningar till pensioner.
Rörelsekapital	Nettorörelsekapital plus övriga omsättningstillgångar minus övriga kortfristiga skulder och avsättningar som hör till verksamheten.
Rörelseresultat (EBIT) och rörelsemarginal	Rörelseresultat (EBIT) före finansiella poster och skatter. Dividerat med nettoomsättning ger motsvarande marginal.
YTD 2023 samt 2022	Year to date. Januari – september 2023 samt 2022 för resultaträkning.
ÖT	Övrigt totalresultat.

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Analytiker och journalister är välkomna att delta i en telefonkonferens den 26 oktober 2023 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.

Länk till webcasten:

<https://dometic.videosync.fi/2023-10-26-q3-2023/register>

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://events.inderes.se/teleconference/?id=100376>

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Rikard Tunedal

Head of Investor Relations

Phone: +46 730 56 97 35

E-mail: rikard.tunedal@dometic.com

Dometic Group AB (publ)

Hemvärnsgatan 15

SE-171 54 Solna, Sweden

Tel: +46 8 501 025 00

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 den 26 oktober 2023 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 8 500 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på 29,8 Mdr för år 2022 och har sitt huvudkontor i Solna, 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

31 januari, 2024

11 april, 2024

19 april, 2024

18 juli, 2024

23 oktober, 2024

Q4 och helårsrapport 2023

Årsstämma 2024

Delårsrapport för det första kvartalet 2024

Delårsrapport för det andra kvartalet 2024

Delårsrapport för det tredje kvartalet 2024