

KVARTALSRAPPORT Q3 2024

Solna, 23 oktober 2024

FÖRSVAGADE MARKNADSFÖRHÅLLANDEN PÅVERKADE DET FINANSIELLA RESULTATET

TREDJE KVARTALET 2024

- Nettoomsättningen uppgick till 5 647 Mkr (6 830), en minskning med -17% varav -14% var organisk tillväxt.
- Rörelseresultatet (EBITA¹⁾ före jämförelsestörande poster²⁾ uppgick till 483 Mkr (973), motsvarande en marginal på 8,6% (14,3%).
- Rörelseresultatet (EBIT) påverkades negativt av en icke kassaflödespåverkande nedskrivning av goodwill på 2 000 Mkr.
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -1 673 Mkr (788), motsvarande en marginal på -29,6% (11,5%). Marginalen uppgick till 5,8% (11,5%) exklusive nedskrivningen av goodwill.
- Kvartalets resultat uppgick till -1 921 Mkr (412).
- Resultatet per aktie uppgick till -6,01 kr (1,29). Det justerade resultatet per aktie³⁾ uppgick till 0,59 kr (1,71).
- Det operativa kassaflödet uppgick till 1 269 Mkr (2 125). Kassaflödet uppgick till -506 Mkr (-1 961). Ett lån amorterades med 100 miljoner USD under kvartalet.
- Ett omstruktureringsprogram för att öka takten i genomförandet av strategin utvärderas och närmare information kommer att meddelas före eller i anslutning till publiceringen av rapporten för det fjärde kvartalet 2024.

DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2024

- Nettoomsättningen uppgick till 19 835 Mkr (22 448), en minskning med -12% varav -11% var organisk tillväxt.
- Rörelseresultatet (EBITA¹⁾ före jämförelsestörande poster²⁾ uppgick till 2 321 Mkr (2 997), motsvarande en marginal på 11,7% (13,4%).
- Rörelseresultatet (EBIT) påverkades negativt av en icke kassaflödespåverkande nedskrivning av goodwill på 2 000 Mkr.
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -159 Mkr (2 440), motsvarande en marginal på -0,8% (10,9%). Marginalen uppgick till 9,3% (10,9%) exklusive nedskrivningen av goodwill.
- Periodens resultat uppgick till -1 205 Mkr (1 281).
- Resultatet per aktie uppgick till -3,77 kr (4,01). Det justerade resultatet per aktie³⁾ uppgick till 3,56 kr (5,26).
- Det operativa kassaflödet uppgick till 3 445 Mkr (4 718). Kassaflödet uppgick till -569 Mkr (223).
- Nettoskulden i förhållande till EBITDA⁴⁾ uppgick till 3,0x (2,9x) vid slutet av perioden. Vid slutet av det andra kvartalet 2024 var nettoskulden i förhållande till EBITDA 2,9x.

FINANSIELL ÖVERSIKT

Mkr	Kv3 2024	Kv3 2023	YTD 2024	YTD 2023	LTM 2024	FY 2023
Nettoomsättning	5 647	6 830	19 835	22 448	25 162	27 775
Röreresultat (EBITA ¹⁾) före jämförelsestörande poster ²⁾	483	973	2 321	2 997	2 787	3 463
% av nettoomsättning	8,6%	14,3%	11,7%	13,4%	11,1%	12,5%
Rörelseresultat (EBITA ¹⁾)	475	940	2 286	2 904	2 678	3 296
% av nettoomsättning	8,4%	13,8%	11,5%	12,9%	10,6%	11,9%
Rörelseresultat (EBIT)	-1 673	788	-159	2 440	83	2 682
% av nettoomsättning	-29,6%	11,5%	-0,8%	10,9%	0,3%	9,7%
Periodens resultat	-1 921	412	-1 205	1 281	-1 154	1 332
Resultat per aktie, kr	-6,01	1,29	-3,77	4,01	-3,61	4,17
Justerat resultat per aktie, kr ³⁾	0,59	1,71	3,56	5,26	4,23	5,93
Periodens kassaflöde	-506	-1 961	-569	223	-788	4
Operativt kassaflöde	1 269	2 125	3 445	4 718	3 931	5 205
Leverage (Nettoskuld/EBITDA ⁴⁾)	3,0x	2,9x	3,0x	2,9x	3,0x	2,7x
Avkastning på operativt kapital exklusive goodwill och varumärken	0,7%	20,3%	0,7%	20,3%	0,7%	21,0%

¹⁾Före av- och nedskrivningar av förvävsrelaterade immateriella tillgångar

²⁾Se not 6 jämförelsestörande poster

³⁾Exkluderar påverkan från av- och nedskrivningar av förvävsrelaterade 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 avstämmning av icke-IFRS mått mot IFRS



VD HAR ORDET

Som meddelats tidigare påverkades vårt finansiella resultat väsentligt av försvagade marknadsförhållanden under kvartalet. Trots nuvarande marknadsförhållanden står vi fast vid vår strategiska agenda. Vi fortsätter att investera i produktutveckling och säljkapabilitet inom strategiskt strukturella tillväxtområden. Samtidigt har vi minskat vår arbetsstyrka med mer än 3 000 FTEs (Full Time Equivalents) under de senaste tre åren för att öka effektiviteten. Vi kommer nu att öka takten i genomförandet av strategiska förbättringar och ta nästa steg på vår förändringsresa och ett omstruktureringsprogram utvärderas. Bland förbättringsåtgärderna kommer att finnas såväl kostnadsminskningar som en ökad fokusering på att avyttra eller avsluta icke-strategiska delar av vår befintliga produktportfölj. Detta kommer att bidra till högre marginaler och frigöra resurser för att investera och främja lönsam tillväxt och värdeskapande i våra strategiskt strukturella tillväxtområden. Vi kommer att återkomma med mer detaljerad information om programmet före eller i samband med publiceringen av rapporten för det fjärde kvartalet 2024.

Den organiska nettoomsättningen minskade under det tredje kvartalet med 14 procent jämfört med samma kvartal förra året. EBITA¹⁾-marginalen föll till 8,6 procent (14,3) medan det operativa kassaflödet var robust på 1,3 miljarder kronor (2,1), jämfört med ett starkt tredje kvartal 2023. Nettoskulden i förhållande till EBITDA låg i linje med förväntningarna på 3,0x (2,9x). Fokuseringen på kassaflödet förblir stark inom hela organisationen och vi arbetar aktivt för att nå vårt mål om en nettoskuld i förhållande till EBITDA på runt 2,5x.

Inom försäljningskanalen Service & Aftermarket minskade den organiska nettoomsättningen med 11 procent jämfört med samma kvartal förra året. Återförsäljarnas lagernivåer är lägre än under förra året, men kunderna är försiktiga med att bygga upp lager inför lågsäsongen. Användningen av båtar och RV-fordon (husvagnar/husbilar) förblir hög, men i rådande makroekonomiskt läge ser vi att fler kunder fokuserar på nödvändiga reparationer och skjuter upp uppgraderingar i större omfattning. Nettoomsättningen inom Service & Aftermarket förblev stabil för segmentet Land Vehicles EMEA medan motsvarande nettoomsättning inom övriga segment sjönk.

Inom försäljningskanalen Distribution minskade den organiska nettoomsättningen med 10 procent jämfört med samma kvartal förra året. Nettoomsättningen inom segmentet Mobile Cooling Solutions tappade fart under kvartalet och påverkades negativt av en lägre försäljning till konsumenter kombinerat med återförsäljarnas fokus på att hantera sina lagernivåer. Vi fortsätter att behålla vår starka marknadsledande ställning och med flera nya produkter som börjar ta fart – och fler produkter på gång – kommer vi att ha en stark position när högsäsongen startar 2025. Under kvartalet lanserade vi två nya serier av mobila kylboxar under varumärket Dometic.

Efterfrågan inom försäljningskanalen OEM (Original Equipment Manufacturer) förblev svag som en följd av den rådande fokuseringen på lagerminskning globalt. Den organiska nettoomsättningen minskade med 20 procent jämfört med samma kvartal förra året. Som förväntat upplevde vi en accelererad negativ utveckling under kvartalet inom segmenten Land Vehicles EMEA och Land Vehicles APAC.

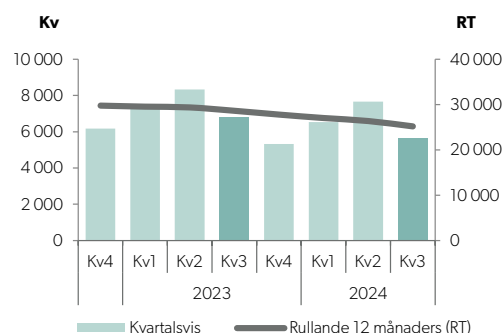
EBITA-marginalen föll till 8,6 procent (14,3) på grund av en lägre nettoomsättning. Därtill påverkades marginalen väsentligt negativt av nedgången inom vår Service & Aftermarket-verksamhet. Som en följd av den makroekonomiska situationen och de försvagade marknadsförhållandena gjordes en icke kassaflödespåverkande nedskrivning av goodwill på 2,0 miljarder under kvartalet kopplad till segmentet Land Vehicles Americas. Nedskrivningen hade ingen påverkan på EBITA, kassaflödet eller nettoskulden i förhållande till EBITDA.

De långsiktiga trenderna inom Mobile Living är starka eftersom ett växande antal konsumenter uppskattar friluftslivet globalt. Däremot förväntar vi oss att de nuvarande utmanande marknadsförhållanden kvarstår under resten av året under ett säsongsmässigt svagt fjärde kvartal. På en marknad där visibiliteten är kortare är normalt kommer vi att förbli proaktiva och uthålligt fortsätta att genomföra vår strategiska agenda i syfte att nå våra mål.

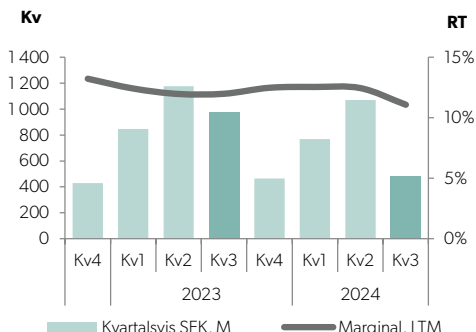
Juan Vargues, VD och koncernchef

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

NETTOOMSÄTTNING, MKR



RÖRELSERESULTAT (EBITA) FÖRE JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER



OPERATIVT KASSAFLÖDE, MKR



FINANSIELL SAMMANFATTNING – TREDJE KVARTALET 2024

Nettoomsättningen uppgick till 5 647 Mkr (6 830), vilket är en minskning med -17% jämfört med samma kvartal förra året. Minskningen utgörs av -14% organisk tillväxt, -3% valutaeffekter och 0% M&A.

Bruttoresultatet uppgick till 1 547 Mkr (2 083), vilket motsvarar 27,4% (30,5%) av nettoomsättningen. Minskningen berodde huvudsakligen på lägre försäljning som ledde till ineffektivitet i leveranskedjan, inklusive ökade kostnadsavvikelser inom tillverkningen.

Försäljnings- och administrationskostnader uppgick till -890 Mkr (-916). Investeringarna inom strategiska strukturella tillväxtområden fortsatte och försäljnings- och administrationskostnadernas procentandel av nettoomsättningen ökade till 15,8% (13,5%).

Forsknings- och utvecklingskostnader uppgick till -142 Mkr (-145) med fortsatta investeringar inom strategiska strukturella tillväxtområden. Därtill aktiverades forsknings- och utvecklingskostnader på -13 Mkr (-9) under kvartalet. Sammanlagt motsvarar detta 2,7% (2,3%) av nettoomsättningen.

Övriga rörelseintäkter och -kostnader uppgick till -33 Mkr (-48).

Rörelseresultatet (EBITA) före av- och nedskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar och jämförelsestörande poster uppgick till 483 Mkr (973), vilket motsvarar en marginal på 8,6% (14,3%). Nedgången var hänförlig till en lägre nettoomsättning vilket påverkade samtliga segments marginal negativt.

Av- och nedskrivning av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar uppgick till -2 148 Mkr (-152). Som en följd av de försvagade marknadsförhållandena gjordes en icke kassaflödespåverkande nedskrivning av goodwill på 2 000 Mkr under kvartalet kopplad till segmentet Land Vehicles Americas.

De jämförelsestörande posterna uppgick till -8 Mkr (-33).

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -1,673 Mkr (788). Motsvarande marginal uppgick till -29,6% (11,5%). Marginalen uppgick till 5,8% (11,5%) exklusive nedskrivningen av goodwill på 2 000 Mkr.

De finansiella posterna uppgick netto till -188 Mkr (-184), varav -197 Mkr (-246) i ränta på externa banklån och obligationslån. Övriga valutaomvärderingar och övriga poster uppgick till -34 Mkr (13) och de finansiella intäkterna uppgick till 43 Mkr (48).

Skatt uppgick till -60 Mkr (-192), vilket motsvarar -3% (32%) av resultatet före skatt. Skattesatsen påverkades av en nedskrivning av goodwill på 2 000 Mkr. Exklusive nedskrivningen var skattesatsen 43% (32%) påverkad av en landsmix med mer skattepliktiga vinster i jurisdiktioner med högre skatt och ej avdragsgilla räntekostnader. Aktuell skatt uppgick till -123 Mkr (-133) och uppskjuten skatt till 63 Mkr (-59). Betald skatt uppgick till -237 Mkr (-176).

Periodens resultat uppgick till -1 921 Mkr (412).

Resultatet per aktie uppgick till -6,01 kr (1,29). Det justerade resultatet per aktie uppgick till 0,59 kr (1,71).

Det operativa kassaflödet uppgick till 1 269 Mkr (2 125). Förändringen, i förhållande till ett starkt tredje kvartalet 2023, berodde huvudsakligen på ett lägre rörelseresultat och en mindre reduktion av rörelsekapitalet under det tredje kvartalet 2024 jämfört med under det tredje kvartalet 2023.

Det genomsnittliga nettorörelsekapitalet i förhållande till nettoomsättningen under de senaste rullande tolv månaderna – oktober 2023 till september 2024 – förbättrades till 30% (32%).

Kassaflödet uppgick till -506 Mkr (-1 961). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -1 484 Mkr (-3 803). Nettot av betald och erhållen ränta uppgick till -252 Mkr (-288).

Kassaflödeseffekten från kortfristiga företagscertifikat uppgick till -70 Mkr (-). Ett lån amorterades med 100 miljoner USD under kvartalet. Ett obligationslån på 300 miljoner EUR återbetalades under det tredje kvartalet 2023.

Kassaflödet från investeringar uppgick till -164 Mkr (-224), varav -56 Mkr (-107) avsåg betalningar för tilläggsköpeskillningar kopplade till förvärv som slutförts under tidigare år och -110 Mkr (-118) avsåg investeringar i anläggningstillgångar.

Väsentliga händelser efter kvartalets slut. Efter att ha gjort en bedömning av det redovisade värdet av Dometics tillgångar och beaktat den makroekonomiska situationen och de försvagade marknadsförhållanden som lyfts fram i ett pressmeddelande den 17 september, annonserade Dometic den 18 oktober att en ej kassaflödespåverkande nedskrivning av goodwill på totalt 2,0 miljarder SEK, skulle påverka rörelseresultatet (EBIT) negativt för segmentet Land Vehicles Americas i tredje kvartalet 2024.

Dometic kommer att öka takten i genomförandet av strategiska förbättringar och ta nästa steg på sin förändringsresa och ett omstruktureringsprogram utvärderas. Bland förbättringsåtgärderna kommer att finnas såväl strukturella kostnadsminskningar som en ökad fokusering på att avyttra eller avsluta icke-strategiska delar av den befintliga produktportföljen. Detta kommer att bidra till högre marginaler och frigöra resurser för att investera och främja lönsam tillväxt och värdeskapande i strategiskt strukturella tillväxtområden. Dometic kommer att återkomma med mer detaljerad information om programmet före eller i samband med publiceringen av rapporten för det fjärde kvartalet 2024.

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

FINANSIELL SAMMANFATTNING – DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2024

Nettoomsättningen uppgick till 19 835 Mkr (22 448), vilket är en minskning med -12% jämfört med samma period förra året. Minskningen utgörs av -11% organisk tillväxt, 0% valutaeffekter och 0% M&A.

Rörelseresultatet (EBITA) före av- och nedskrivning av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar och jämförelsestörande poster uppgick till 2 321 Mkr (2 997), vilket motsvarar en marginal på 11,7% (13,4%). Bruttoresultatet i procent av nettoomsättningen uppgick till 27,9% (28,3%). Såväl försäljnings- och administrationskostnaderna som forsknings- och utvecklingskostnaderna i procent av nettoomsättningen ökade, bland annat till följd av ökade investeringar inom strategiska strukturella tillväxtområden och lägre nettoomsättning. Detta uppvägdes delvis av effektivitetsförbättringar.

Av- och nedskrivning av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar uppgick till -2 445 Mkr (-463). Som en följd av de försvagade marknadsförhållandena gjordes en icke kassaflödespåverkande nedskrivning av goodwill på 2 000 Mkr under perioden kopplad till segmentet Land Vehicles Americas.

De jämförelsestörande posterna uppgick till -36 Mkr (-94) och avsåg huvudsakligen segmenten Land Vehicles Americas och Land Vehicles EMEA.

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -159 Mkr (2 440). Motsvarande marginal var -0,8% (10,9%). Marginalen uppgick till 9,3% (10,9%) exklusive nedskrivningen av goodwill på 2 000 Mkr.

De finansiella posterna uppgick netto till -673 Mkr (-641), varav -630 Mkr (-670) i ränta på externa banklån och obligationslån. Övriga

valutaomvärderingar och övriga poster uppgick till -122 Mkr (-52) och de finansiella intäkterna uppgick till 79 Mkr (82).

Skatt uppgick till -373 Mkr (-519), vilket motsvarar -45% (29%) av resultatet före skatt. Skattesatsen påverkades av en nedskrivning av goodwill på 2 000 Mkr. Borträknat nedskrivningen var skattesatsen 32% (29%) påverkad av en landsmix med mer skattepliktiga vinster i jurisdiktioner med högre skatt och ej avdragsgilla räntekostnader. Aktuell skatt uppgick till -558 Mkr (-518) och uppskjuten skatt till 185 Mkr (-2). Betald skatt uppgick till -574 Mkr (-584), vilket motsvarar en skattesats för betald skatt på -69% (32%). Uppskjuten skatt i balansräkningen hänförlig till underskottsavdrag uppgick till 445 Mkr, varav 182 Mkr redovisades i perioden. Redovisningen stöds av framtida utnyttjande baserat på affärsplaner och strategiska planer.

Periodens resultat uppgick till -1 205 Mkr (1 281).

Resultatet per aktie uppgick till -3,77 kr (4,01). Det justerade resultatet per aktie uppgick till 3,56 kr (5,26).

Det operativa kassaflödet uppgick till 3 445 Mkr (4 718). Skillnaden berodde huvudsakligen på ett lägre rörelseresultat och en mindre reduktion av rörelsekapitalet under de första nio månaderna 2024 jämfört med de första nio månaderna 2023.

Kassaflödet uppgick till -569 Mkr (223). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -3 292 Mkr (-3 384) inklusive utbetald aktieutdelning på -607 Mkr (-415). Nettot av betald och erhållen ränta uppgick till -741 Mkr (-660). Kassaflödeseffekten från kortfristiga företagscertifikat uppgick till 406 Mkr (-). Under perioden återbetalade Dometic 1 000 Mkr på ett långfristigt lån med garantier från EKN som löper ut 2025. Därtill amorterades ett lån med 100 miljoner USD under perioden.

Kassaflödet från investeringar uppgick till -408 Mkr (-877), varav -159 Mkr (-525) avsåg betalningar för tilläggsköpeskillingar kopplade till

förvärv som slutförts under tidigare år och -260 Mkr (-350) avsåg investeringar i anläggningstillgångar.

Finansiell ställning. I mars 2024 refinansierade Dometic en del av sitt kreditfacilitetsavtal med bolagets bankgrupp:

- Ett lån på 333 miljoner USD som tidigare löpte ut 2025 förlängdes till 2027 med option på två ytterligare förlängningar på ett år vardera och amorterades med 100 miljoner USD i juli 2024.

- Den revolverande kreditfaciliteten utökades med 80 miljoner EUR till 280 miljoner EUR.

Kreditfacilitetsavtalet avseende lånet och den revolverande kreditfaciliteten undertecknades i mars 2024 och trädde i kraft i juli 2024. Detta förlängde de räntebärande skuldernas genomsnittliga löptid för Dometic.

Därutöver förlängdes både ett lån med rörlig ränta på 220 miljoner USD och en revolverande kreditfacilitet med ett år genom en förlängningsoption, och i båda fallen finns en option att förlänga med ytterligare ett år.

Dometics program för företagscertifikat med en ram på 3 000 Mkr hade 406 Mkr (-) i utestående lån i slutet av perioden.

Nettoskulden i förhållande till EBITDA uppgick till 3,0x (2,9x) vid slutet av perioden. Vid slutet av det andra kvartalet 2024 var nettoskulden i förhållande till EBITDA 2,9x. Den genomsnittliga löptiden för räntebärande skulder var 2,3 år (2,8) vid slutet av perioden.

Avkastning på operativt kapital (RoOC) exklusive goodwill och varumärken uppgick till 0,7% (20,3%). Borträknat nedskrivningen av goodwill på 2 000 Mkr uppgick nyckeltalet till 17,6% (20,3%).

Medarbetare. Antalet medarbetare räknat som antal anställda var 7 259 (7 634) vid slutet av perioden.

FINANSIELL SAMMANFATTNING PER SEGMENT

Mkr	Kv3	Kv3	Förändring (%)		YTD	YTD	Förändring (%)	
	2024	2023	Rapporterad	Organisk ¹⁾	2024	2023	Rapporterad	Organisk ¹⁾
Land Vehicles Americas	886	1 191	-26%	-23%	2 751	3 398	-19%	-18%
Land Vehicles EMEA	1 421	1 638	-13%	-12%	4 956	5 370	-8%	-8%
Land Vehicles APAC	298	377	-21%	-19%	952	1 106	-14%	-12%
Marine	1 277	1 529	-16%	-13%	4 313	5 092	-15%	-15%
Mobile Cooling Solutions	1 242	1 429	-13%	-9%	4 972	5 391	-8%	-7%
Global Ventures	522	667	-22%	-19%	1 891	2 091	-10%	-9%
Nettoomsättning	5 647	6 830	-17%	-14%	19 835	22 448	-12%	-11%
Land Vehicles Americas	-73	20			-180	-107		
Land Vehicles EMEA	93	207			546	594		
Land Vehicles APAC	77	121			274	346		
Marine	247	367			959	1 317		
Mobile Cooling Solutions	91	145			475	527		
Global Ventures	48	113			246	319		
Rörelseresultat (EBITA²⁾ före jämf.störande poster³⁾	483	973			2 321	2 997		
Land Vehicles Americas	-8,2%	1,7%			-6,5%	-3,1%		
Land Vehicles EMEA	6,5%	12,6%			11,0%	11,1%		
Land Vehicles APAC	25,9%	32,1%			28,8%	31,3%		
Marine	19,3%	24,0%			22,2%	25,9%		
Mobile Cooling Solutions	7,3%	10,2%			9,6%	9,8%		
Global Ventures	9,2%	16,9%			13,0%	15,3%		
Rörelseresultat (EBITA) före jämf.störande poster %	8,6%	14,3%			11,7%	13,4%		

¹⁾Nettoomsättningstillväxt exklusive förvärv / avyttringar och valutaomräkningseffekter.

²⁾Före av- och nedskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar.

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

I tillägg till de omräknade finansiella uppgifter som meddelades den 27 mars 2024 har ytterligare en mindre justering av historiska finansiella uppgifter för segmenten Land Vehicles APAC och Land Vehicles EMEA genomförts. På helårsbasis för 2023 har 43 Mkr i nettoomsättning och 6 Mkr i EBITA före jämförelsestörande poster överförts från segmentet Land Vehicles EMEA till segmentet Land Vehicles APAC. Dessa båda segment har i enlighet med ovan även justerats kvartalsvis för 2023 och för det första kvartalet 2024. Det har inte skett någon förändring för övriga rapporterade segment eller för koncernen som helhet. Uppdaterad finansiell information för segmenten återfinns på <https://www.dometicgroup.com/sv-se/investerare/finansiella-rapporter/restated-financials>

SEGMENT LAND VEHICLES AMERICAS

NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT UNDER DET TREDJE KVARTALET 2024

Segmentet Land Vehicles Americas redovisade en nettoomsättning på 886 Mkr (1 191), vilket motsvarar 16% (17%) av koncernens nettoomsättning. Den totala tillväxten uppgick till -26%, varav -23% utgjordes av organisk tillväxt, -3% av valutaeffekter och 0% av M&A. Samtliga försäljningskanaler bidrog till minskningen av den organiska nettoomsättningen.

Rörelseresultatet (EBITA) före av- och nedskrivning av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar och jämförelsestörande poster uppgick till -73 Mkr (20), vilket motsvarar en marginal på -8,2% (1,7%). Nedgången kan framför allt tillskrivas en lägre nettoomsättning, som delvis uppvägdes av kostnadsreduktioner. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -2 091 Mkr (-1), vilket motsvarar en marginal på -235,9% (-0,1%) negativt påverkat av en nedskrivning av goodwill på 2 000 Mkr.

SEGMENT LAND VEHICLES EMEA

NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT UNDER DET TREDJE KVARTALET 2024

Segmentet Land Vehicles EMEA redovisade en nettoomsättning på 1 421 Mkr (1 638), vilket motsvarar 25% (24%) av koncernens nettoomsättning. Den totala tillväxten uppgick till -13%, varav -12% utgjordes av organisk tillväxt, -2% av valutaeffekter och 0% av M&A. Minskningen av den organiska nettoomsättningen berodde till stor del på lägre nettoomsättning inom försäljningskanalen OEM. Den organiska nettoomsättningen inom försäljningskanalen Service & Aftermarket var stabil jämfört med samma kvartal förra året.

Rörelseresultatet (EBITA) före av- och nedskrivning av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar och jämförelsestörande poster uppgick till 93 Mkr (207), vilket motsvarar en marginal på 6,5% (12,6%). Nedgången kan framför allt tillskrivas en lägre nettoomsättning, som delvis uppvägdes av kostnadsreduktioner och en försäljningsmix med en högre andel nettoomsättning inom försäljningskanalen Service & Aftermarket. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 72 Mkr (167), vilket motsvarar en marginal på 5,0% (10,2%).

SEGMENT LAND VEHICLES APAC

NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT UNDER DET TREDJE KVARTALET 2024

Segmentet Land Vehicles APAC redovisade en nettoomsättning på 298 Mkr (377), vilket motsvarar 5% (6%) av koncernens nettoomsättning. Den totala tillväxten uppgick till -21%, varav -19% utgjordes av organisk tillväxt, -1% av valutaeffekter och 0% av M&A. Minskningen av den organiska nettoomsättningen berodde huvudsakligen på lägre nettoomsättning inom försäljningskanalerna OEM och Service & Aftermarket. Detta uppvägdes delvis av nettoomsättningstillväxt inom försäljningskanalen Distribution.

Rörelseresultatet (EBITA) före av- och nedskrivning av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar och jämförelsestörande poster uppgick till 77 Mkr (121), vilket motsvarar en marginal på 25,9% (32,1%). Nedgången kan framför allt tillskrivas en lägre nettoomsättning, som delvis uppvägdes av kostnadsreduktioner. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 75 Mkr (118), vilket motsvarar en marginal på 25,1% (31,4%).

SEGMENT MARINE

NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT UNDER DET TREDJE KVARTALET 2024

Segmentet Marine redovisade en nettoomsättning på 1 277 Mkr (1 529), vilket motsvarar 23% (22%) av koncernens nettoomsättning. Den totala tillväxten uppgick till -16%, varav -13% utgjordes av organisk tillväxt, -4% av valutaeffekter och 0% av M&A. Minskningen av den organiska nettoomsättningen berodde huvudsakligen på lägre nettoomsättning inom försäljningskanalen OEM. Den organiska nettoomsättningen inom försäljningskanalen Service & Aftermarket uppvisade en ensiffrig minskning.

Rörelseresultatet (EBITA) före av- och nedskrivning av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar och jämförelsestörande poster uppgick till 247 Mkr (367), vilket motsvarar en marginal på 19,3% (24,0%). Nedgången kan framför allt tillskrivas en lägre nettoomsättning, som delvis uppvägdes av kostnadsreduktioner och en försäljningsmix med en högre andel nettoomsättning inom försäljningskanalen Service & Aftermarket. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 196 Mkr (318), vilket motsvarar en marginal på 15,4% (20,8%).

SEGMENT MOBILE COOLING SOLUTIONS

NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT UNDER DET TREDJE KVARTALET 2024

Segmentet Mobile Cooling Solutions redovisade en nettoomsättning på 1 242 Mkr (1 429), vilket motsvarar 22% (21%) av koncernens nettoomsättning. Den totala tillväxten uppgick till -13%, varav -9% utgjordes av organisk tillväxt, -4% av valutaeffekter och 0% av M&A.

Rörelseresultatet (EBITA) före av- och nedskrivning av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar och jämförelsestörande poster uppgick till 91 Mkr (145), vilket motsvarar en marginal på 7,3% (10,2%). Nedgången kan framför allt tillskrivas en lägre nettoomsättning, som delvis uppvägdes av kostnadsreduktioner. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 43 Mkr (92), vilket motsvarar en marginal på 3,5% (6,4%).

SEGMENT GLOBAL VENTURES

NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT UNDER DET TREDJE KVARTALET 2024

Segmentet Global Ventures redovisade en nettoomsättning på 522 Mkr (667), vilket motsvarar 9% (10%) av koncernens nettoomsättning. Den totala tillväxten uppgick till -22%, varav -19% utgjordes av organisk tillväxt, -3% av valutaeffekter och 0% av M&A. Den organiska nettoomsättningen inom undersegmentet Mobile Power Solutions minskade, huvudsakligen på grund av lägre nettoomsättning inom försäljningskanalen OEM. Den organiska nettoomsättningen inom undersegmentet Other Global Ventures minskade till följd av lägre nettoomsättning inom affärsområdet Residential.

Rörelseresultatet (EBITA) före av- och nedskrivning av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar och jämförelsestörande poster uppgick till 48 Mkr (113), vilket motsvarar en marginal på 9,2% (16,9%). Minskningen berodde på lägre nettoomsättning. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 32 Mkr (94), vilket motsvarar en marginal på 6,1% (14,1%).

UPPDATERING OM HÅLLBARHET

Dometics hållbarhetsplattform omfattar tre ESG-fokusområden: Planet (miljö "E"), People (samhällsansvar "S") och Governance (bolagsstyrning "G"). Dessa fokusområden har ett starkt stöd inom koncernledningen och är integrerade i den dagliga verksamheten med tydliga nyckeltal, mål och aktiviteter. Framstegen inom samtliga definierade mål rapporteras externt genom års- och hållbarhetsredovisningen och därutöver rapporteras framstegen för fem av nyckeltalen kvartalsvis.

Uppgifterna i kolumnerna Faktiskt utfall, Baseline och Mål i tabellen nedan innefattar inte, med undantag för produktinnovationsindexet, förvärven som gjordes under 2021 och 2022. Integreringen av dessa förvärvade företag pågår och för vissa nyckeltal anges de faktiska resultaten inklusive dessa förvärv i texten under tabellen.

Fokus område	KPI	Faktiskt utfall	Föregående år ⁽²⁾	Baseline (År) ⁽³⁾	Mål (År)
People	LTIFR (Skadefrekvens per miljoner arbetade timmar)	1,9	1,9	2,4 (2021)	<2.0 (2024)
People	Procentandel kvinnliga chefer	30%	28%	24% (2021)	27% (2024)
Planet	Reduktion av CO ₂ utsläpp ton / nettoomsättning Mkr ⁽¹⁾	-45%	-46%	2,0 (2020)	-30% (2024)
Planet	Produkt Innovation index	20%	16%	n/a	25% (n/a)
Governance	Procentandel nya leverantörer som ESG-utvärderats	87%	98%	n/a	>90% (2024)

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 (sjukfrånvaro p.g.a. arbetsskador per miljon arbetstimmar). LTIFR för det tredje kvartalet var 1,9 (1,9), med målet att värdet ska ligga under 2,0. Det skadeförebyggande arbetet fortsätter inom organisationen med fokus på att dra lärdom av tidigare olyckor, förbättra rutinerna och främja en öppen dialog och ett öppet rapporteringsklimat. Inräknat förvärven under 2021 och 2022 var det faktiska resultatet 1,5.

Procentandel kvinnliga chefer. Andelen kvinnliga chefer har förbättrats till 30% (28%). Detta resultat är en följd av bolagets satsningar för att skapa en jämställd, rättvis och inkluderande arbetsmiljö. Arbetet kommer att fortsätta med stöd från alla segment och med det övergripande målet att ytterligare öka andelen kvinnliga chefer inom organisationen. Inräknat förvärven under 2021 och 2022 var den faktiska andelen kvinnliga chefer 30%.

Reduktion av ton koldioxidutsläpp⁴⁾/nettoomsättning i Mkr. Utsläppsminskningen i fråga om scope 1 och 2, i förhållande till nettoomsättningen, minskade -45% (-46%) medan de absoluta utsläppen har minskat med -46% (-39%), båda värdena jämfört med basåret (2020). Minskningarna har huvudsakligen uppnåtts genom energieffektiviseringsåtgärder och en övergång till förnybar el.

Produktinnovationsindex. Produktinnovation är en viktig del av Dometics hållbarhetsstrategi. Dometics mål är att säkerställa att nya produkter har en lägre klimatpåverkan och en förbättrad energieffektivitet jämfört med tidigare modeller, med ett fortsatt fokus på energiförbrukning som kompletteras av forskning och utveckling inom alternativa material och nya konstruktionslösningar. Produktinnovationsindexet för det tredje kvartalet har förbättrats till 20% (16%).

Procentandel nya leverantörer som har ESG-utvärderats. Dometic lägger stor vikt vid att granska bolagets leverantörer för att säkerställa att våra affärspartner förstår och följer Dometics uppförandekod och hållbarhetskrav. Under det tredje kvartalet 2024 genomgick 87% (98%) av alla nya viktiga leverantörer av direkt material granskning i fråga om ESG-efterlevnaden med tillfredsställande resultat. Resterande nya leverantörer av direkt material planeras att granskas under det fjärde kvartalet 2024.

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

MODERBOLAGET DOMETIC GROUP AB (PUBL)

TREDJE KVARTALET 2024

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

Rörelseresultatet uppgick till 1 Mkr (-1), inklusive administrationskostnader på -51 Mkr (-61) och övriga rörelseintäkter på 51 Mkr (59), där hela beloppet utgörs av intäkter från dotterbolag. De finansiella posterna uppgick till 19 Mkr (146).

Periodens resultat uppgick till 25 Mkr (-8).

DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2024

Rörelseresultatet uppgick till 5 Mkr (-4), inklusive administrationskostnader på -176 Mkr (-168) och övriga rörelseintäkter på 182 Mkr (164), där hela beloppet utgörs av intäkter från dotterbolag. De finansiella posterna uppgick till 1 623 Mkr (-560) inklusive utdelning om 1 800 Mkr (-) från koncernföretag.

Periodens resultat uppgick till 1 634 Mkr (-12).

Solna, 23 oktober 2024

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 2024 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 företagens valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm, 23 oktober 2024

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Patrik Adolfson
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

ÅRSSTÄMMAN 2025

Dometics årsstämma kommer att hållas den 15 april 2025 i Stockholm.

VALBEREDNING – ÅRSSTÄMMAN 2025

I enlighet med det beslut som fattades av årsstämman 2024 kommer valberedningen inför årsstämman 2025 att utgöras av styrelseordföranden tillsammans med en representant från var och en av de tre största aktieägarna, baserat på ägarstrukturen den 31 augusti 2024. Närmare information om valberedningen finns på webbplatsen. www.dometicgroup.com

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Mkr	Kv3	Kv3	YTD	YTD	FY
	2024	2023	2024	2023	2023
Nettoomsättning	5 647	6 830	19 835	22 448	27 775
Kostnad för sålda varor	-4 100	-4 747	-14 299	-16 103	-19 994
Bruttoresultat	1 547	2 083	5 536	6 345	7 781
Försäljningskostnader	-530	-540	-1 650	-1 694	-2 184
Administrationskostnader	-360	-377	-1 113	-1 174	-1 530
Forskning och utvecklingskostnader	-142	-145	-440	-449	-591
Övriga rörelseintäkter och -kostnader	-33	-48	-11	-30	-13
Jämförelsestörande poster	-8	-33	-36	-94	-167
Av- och nedskrivningar av förvävsrelaterade immateriella tillgångar	-2 148	-152	-2 445	-463	-613
Rörelseresultat	-1 673	788	-159	2 440	2 682
Finansiella intäkter	43	48	79	82	168
Finansiella kostnader	-232	-232	-752	-722	-968
Finansiella poster - netto	-188	-184	-673	-641	-800
Resultat före skatt	-1 861	604	-832	1 800	1 883
Skatt	-60	-192	-373	-519	-551
Periodens resultat	-1 921	412	-1 205	1 281	1 332
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare	-1 921	412	-1 205	1 281	1 332
Resultat per aktie före och efter - utspädning - hänförligt till moderbolagets aktieägare	-6,01	1,29	-3,77	4,01	4,17
Justerat resultat per aktie, kr	0,59	1,71	3,56	5,26	5,93
Genomsnittligt antal aktier, miljoner	319,5	319,5	319,5	319,5	319,5

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Mkr	Kv3	Kv3	YTD	YTD	FY
	2024	2023	2024	2023	2023
Periodens resultat	-1 921	412	-1 205	1 281	1 332
Övrigt totalresultat					
Poster som inte kan omföras till periodens resultat:					
Aktuariella vinster och förluster avseende förmånsbestämda pensionsplaner, netto efter skatt	-13	35	33	52	8
	-13	35	33	52	8
Poster som kan omklassificeras till resultaträkningen:					
Kassaflödessäkringar, netto efter skatt	-	35	4	20	3
Resultat från säkring av nettoinvesteringar i utländsk verksamhet, netto efter skatt	260	156	-167	-438	156
Omräkningsdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter	-1 381	-605	696	1 292	-1 507
	-1 122	-415	533	874	-1 348
Övrigt totalresultat, netto efter skatt	-1 134	-380	566	926	-1 339
Summa totalresultat för perioden hänförligt till Moderbolaget	-3 056	33	-639	2 206	-7

KONCERNENS BALANSRÄKNING (I SAMMANDRAG)

Mkr	30 sep 2024	30 sep 2023	30 jun 2024	31 dec 2023
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Goodwill och varumärken	25 411	28 795	28 343	27 035
Övriga immateriella tillgångar	6 469	7 462	6 889	6 821
Materiella tillgångar	2 369	2 541	2 489	2 494
Nyttjanderättstillgångar	1 809	1 213	1 996	1 955
Uppskjuten skattefordran	862	513	790	718
Övriga långfristiga fordringar	250	183	175	181
Summa anläggningstillgångar	37 170	40 707	40 683	39 204
Omsättningstillgångar				
Varulager	6 341	7 751	6 742	7 327
Kundfordringar	2 630	3 083	3 843	2 311
Aktuella skattefordringar	91	117	80	127
Derivat, kortfristiga	4	57	6	21
Övriga kortfristiga fordringar	396	532	446	533
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	197	250	203	248
Likvida medel	3 804	4 633	4 326	4 348
Summa omsättningstillgångar	13 463	16 423	15 647	14 915
SUMMA TILLGÅNGAR	50 633	57 130	56 330	54 119
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
EGET KAPITAL	24 746	28 205	27 802	25 992
SKULDER				
Långfristiga skulder				
Långfristig upplåning	12 494	17 066	13 874	16 335
Uppskjutna skatteskulder	2 920	3 178	3 013	2 952
Övriga långfristiga skulder	4	-	0	-
Leasingskulder, långfristiga	1 659	966	1 731	1 716
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	488	494	487	517
Övriga avsättningar, långfristiga	233	232	242	237
Summa långfristiga skulder	17 797	21 937	19 347	21 755
Kortfristiga skulder				
Kortfristig upplåning	2 401	-	2 471	-
Leverantörsskulder	2 403	2 738	2 882	2 568
Aktuella skatteskulder	69	238	195	160
Förskott från kunder	33	70	29	37
Leasingskulder, kortfristiga	425	379	444	388
Derivat, kortfristiga	14	116	23	134
Övriga avsättningar, kortfristiga	441	497	435	412
Övriga kortfristiga skulder	999	1 417	1 176	1 266
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 306	1 533	1 528	1 407
Summa kortfristiga skulder	8 090	6 988	9 183	6 372
SUMMA SKULDER	25 887	28 925	28 529	28 128
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	50 633	57 130	56 330	54 119

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (I SAMMANDRAG)

Mkr	YTD 2024	YTD 2023	FY 2023
Eget kapital vid periodens ingång	25 992	26 415	26 415
Periodens resultat	-1 205	1 281	1 332
Övrigt totalresultat för perioden	566	926	-1 339
Summa totalresultat för perioden	-639	2 206	-7
Transaktioner med aktieägare			
Lämnad utdelning till moderbolagets aktieägare	-607	-415	-415
Summa transaktioner med aktieägare	-607	-415	-415
Eget kapital vid periodens utgång	24 746	28 205	25 992

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

Mkr	Kv3 2024	Kv3 2023	YTD 2024	YTD 2023	FY 2023
Löpande verksamheten					
Rörelseresultat	-1 673	788	-159	2 440	2 682
<i>Justering för icke kassaflödespåverkande poster</i>					
Av- och nedskrivningar	2 372	383	3 136	1 132	1 525
Andra icke kassaflödespåverkande poster	-193	-46	-146	174	-13
<i>Förändring av rörelsekapital</i>					
Ökning/minskning av varulager	168	551	1 109	1 864	1 826
Ökning/minskning av kundfordringar	1 139	1 079	-298	-186	444
Ökning/minskning av leverantörsskulder	-409	-319	-197	-302	-328
Förändring av övrigt rörelsekapital	-25	-193	261	-53	-304
Betald skatt	-237	-176	-574	-584	-979
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1 141	2 067	3 131	4 484	4 854
Investeringsverksamheten					
Förvärv av verksamheter, netto förvärvade likvida medel	-56	-107	-159	-525	-539
Investeringar i anläggningstillgångar	-110	-118	-260	-350	-628
Försäljning av anläggningstillgångar	1	2	1	2	7
Övriga investeringar	1	-1	10	-4	-5
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-164	-224	-408	-877	-1 165
Finansieringsverksamheten					
Upptagen långfristig upplåning	-	-	-	3 478	3 478
Amortering av långfristig upplåning	-1 056	-3 582	-2 056	-5 754	-5 754
Förändring av kortfristig upplåning	-70	-	406	-	-
Betalningar av leasingkulder som är hänförliga till leasingavtal	-69	-95	-245	-270	-355
Betald ränta	-263	-335	-776	-737	-922
Erhållen ränta	11	47	35	77	160
Övriga finansiella poster	-38	163	-48	237	123
Lämnad utdelning till moderbolagets aktieägare	0	-	-607	-415	-415
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1 484	-3 803	-3 292	-3 384	-3 685
Periodens kassaflöde	-506	-1 961	-569	223	4
Likvida medel vid periodens början	4 326	6 614	4 348	4 399	4 399
Valutakursdifferens i likvida medel	-16	-21	24	10	-55
Likvida medel vid periodens slut	3 804	4 633	3 804	4 633	4 348

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Mkr	Kv3 2024	Kv3 2023	YTD 2024	YTD 2023	FY 2023
Administrationskostnader	-51	-61	-176	-168	-235
Övriga rörelseintäkter	51	59	182	164	229
Rörelseresultat	1	-1	5	-4	-6
Ränteintäkter från koncernföretag	174	237	583	659	855
Resultat från andelar i koncernföretag	-	-	1 800	-	-
Övriga finansiella intäkter och kostnader	-156	-91	-760	-1 220	-1 198
Finansiella poster - netto	19	146	1 623	-560	-343
Koncernbidrag	-	-145	-	564	-
Resultat före skatt	19	-	1 628	-	-349
Skatt	5	-8	5	-12	29
Periodens resultat	25	-8	1 634	-12	-320
Övrigt totalresultat	-	-	-	-	-
Årets totalresultat	25	-8	1 634	-12	-320

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (I SAMMANDRAG)

Mkr	30 sep 2024	30 sep 2023	30 jun 2024	31 dec 2023
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Aktier i dotterbolag	16 228	16 228	16 228	16 228
Övriga långfristiga fordringar	6 975	6 575	8 286	6 123
Summa anläggningstillgångar	23 203	22 803	24 514	22 351
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar	4 365	6 268	4 552	5 740
Summa omsättningstillgångar	4 365	6 268	4 552	5 740
SUMMA TILLGÅNGAR	27 568	29 071	29 065	28 091
EGET KAPITAL	12 352	11 633	12 327	11 325
AVSÄTTNINGAR				
Avsättningar	115	99	102	107
Summa avsättningar	115	99	102	107
SKULDER				
Långfristiga skulder				
Långfristiga skulder	12 494	17 066	13 874	16 335
Summa långfristiga skulder	12 494	17 066	13 874	16 335
Kortfristiga skulder				
Kortfristiga skulder	2 607	274	2 763	324
Summa kortfristiga skulder	2 607	274	2 763	324
SUMMA SKULDER	15 217	17 439	16 739	16 766
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	27 568	29 071	29 065	28 091

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 upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering.

Redovisnings- och värderingsprinciperna i denna delårsrapport motsvarar de principer som koncernen tillämpar i Års- och hållbarhetsredovisningen för 2023 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 rapporterings rekommendation 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 förekomma 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 2024 som har antagits av koncernen

En detaljerad beskrivning av de redovisnings- och värderingsprinciper för nya eller ändrade redovisningsprinciper för 2024 som tillämpas av koncernen i denna delårsrapport finns i not 2.1.1 Förändringar i redovisningsprinciper, under Nya och ändrade redovisningsprinciper för 2024, i Års- och Hållbarhetsredovisningen för 2023, 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 60–64 och 89–92 i Års- och Hållbarhetsredovisningen för 2023, som finns att tillgå på www.dometicgroup.com.

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

Som kommunicerats den 17 september 2024 har den nuvarande makroekonomiska situationen och marknadsförhållandena, inklusive höga räntor, lägre konsumtion och kunders köpmönster, en negativ inverkan på koncernens nettoomsättning. Långsiktiga trender inom Mobile Living-branschen är starka. Den nuvarande makroekonomiska situationen, marknadsförhållandena och kundernas köpmönster har dock en negativ inverkan på verksamheten i samtliga försäljningskanaler, vilket förväntas bestå under hela året. Visibiliteten på efterfrågan har blivit kortare än normalt och situationen förvärrades under tredje kvartalet då kunderna är försiktiga med att bygga lager när lågsäsongen närmar sig.

Dometic kommer att öka takten i genomförandet av strategiska förbättringar och ta nästa steg på sin förändringsresa och ett omstruktureringsprogram utvärderas. Bland förbättringsåtgärderna

kommer att finnas såväl strukturella kostnadsminskningar som en ökad fokusering på att avyttra eller avsluta icke-strategiska delar av den befintliga produktportföljen. Detta kommer att bidra till högre marginaler och frigöra resurser för att investera och främja lönsam tillväxt och värdeskapande i strategiskt strukturella tillväxtområden. Dometic kommer att återkomma med mer detaljerad information om programmet före eller i samband med publiceringen av rapporten för det fjärde kvartalet 2024.

NOT 3 | FINANSIELLA INSTRUMENT

Dometic använder valutaterminer för att säkra del av sin kassaexponering samt för att säkra delar av prognostiserade inköp och försäljning i utländsk valuta.

Det verkliga värdet på Dometics derivattillgångar och -skulder var 4 Mkr (57) och 14 Mkr (116). Derivatens värde baseras på balansdagens aktuella priser 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.

30 sep 2024	Balansräkning till bokfört värde	Fin. instrument till upplupet anskaffningsvärde	Fin. instrument till verkligt värde	Derivat som används för säkringsändamål
Per kategori				
Derivat	4	-	4	-
Finansiella tillgångar	7 080	7 080	-	-
Summa finansiella tillgångar	7 083	7 080	4	-
Derivat	14	-	3	11
Finansiella skulder	18 301	17 566	735	-
Summa finansiella skulder	18 314	17 566	738	11

NOT 4 | REDOVISNING PER SEGMENT

Som meddelades den 27 mars 2024 har alla jämförelseperioder räknats om utifrån den nya segmentrapporteringsstrukturen. Redovisningen av segmentinformation i not 4 (se nästa sida) har räknats om i enlighet med detta.

REDOVISNING PER SEGMENT

Mkr	Kv3	Kv3	YTD	YTD	FY
	2024	2023	2024	2023	2023
Land Vehicles Americas	886	1 191	2 751	3 398	4 206
Land Vehicles EMEA	1 421	1 638	4 956	5 370	6 739
Land Vehicles APAC	298	377	952	1 106	1 478
Marine	1 277	1 529	4 313	5 092	6 492
Mobile Cooling Solutions	1 242	1 429	4 972	5 391	6 243
Global Ventures	522	667	1 891	2 091	2 616
Summa Nettoomsättning, extern	5 647	6 830	19 835	22 448	27 775
Land Vehicles Americas	-73	20	-180	-107	-158
Land Vehicles EMEA	93	207	546	594	625
Land Vehicles APAC	77	121	274	346	454
Marine	247	367	959	1 317	1 626
Mobile Cooling Solutions	91	145	475	527	547
Global Ventures	48	113	246	319	370
Summa Rörelseresultat (EBITA) före jämförelsestörande poster	483	973	2 321	2 997	3 463
Land Vehicles Americas	-8,2%	1,7%	-6,5%	-3,1%	-3,8%
Land Vehicles EMEA	6,5%	12,6%	11,0%	11,1%	9,3%
Land Vehicles APAC	25,9%	32,1%	28,8%	31,3%	30,7%
Marine	19,3%	24,0%	22,2%	25,9%	25,0%
Mobile Cooling Solutions	7,3%	10,2%	9,6%	9,8%	8,8%
Global Ventures	9,2%	16,9%	13,0%	15,3%	14,1%
Summa Rörelseresultat (EBITA) före jämförelsestörande poster %	8,6%	14,3%	11,7%	13,4%	12,5%
Land Vehicles Americas	-2 018	-18	-2 053	-57	-75
Land Vehicles EMEA	-14	-15	-42	-46	-60
Land Vehicles APAC	-2	-2	-7	-6	-10
Marine	-50	-49	-150	-149	-199
Mobile Cooling Solutions	-47	-48	-141	-141	-189
Global Ventures	-16	-19	-52	-63	-81
Summa Av- och nedskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar	-2 148	-152	-2 445	-463	-613
Land Vehicles Americas	0	-3	-17	-7	-11
Land Vehicles EMEA	-7	-25	-13	-69	-131
Land Vehicles APAC	0	0	-3	-3	-4
Marine	-	0	-	0	0
Mobile Cooling Solutions	-1	-5	-3	-15	-22
Global Ventures	-	-	-	-	-
Summa jämförelsestörande poster	-8	-33	-36	-94	-167
Land Vehicles Americas	-2 091	-1	-2 250	-171	-244
Land Vehicles EMEA	72	167	491	479	435
Land Vehicles APAC	75	118	265	336	441
Marine	196	318	810	1 168	1 427
Mobile Cooling Solutions	43	92	331	372	336
Global Ventures	32	94	194	256	289
Summa Rörelseresultat (EBIT)	-1 673	788	-159	2 440	2 682
Land Vehicles Americas	-235,9%	-0,1%	-81,8%	-5,0%	-5,8%
Land Vehicles EMEA	5,0%	10,2%	9,9%	8,9%	6,4%
Land Vehicles APAC	25,1%	31,4%	27,8%	30,4%	29,8%
Marine	15,4%	20,8%	18,8%	22,9%	22,0%
Mobile Cooling Solutions	3,5%	6,4%	6,7%	6,9%	5,4%
Global Ventures	6,1%	14,1%	10,3%	12,2%	11,0%
Summa Rörelseresultat (EBIT) %	-29,6%	11,5%	-0,8%	10,9%	9,7%
Finansiella intäkter	43	48	79	82	168
Finansiella kostnader	-232	-232	-752	-722	-968
Skatt	-60	-192	-373	-519	-551
Periodens resultat	-1 921	412	-1 205	1 281	1 332

Internsegmentförsäljning

Mkr	Kv3 2024	Kv3 2023	YTD 2024	YTD 2023	FY 2023
Land Vehicles Americas	72	52	311	166	213
Land Vehicles EMEA	100	63	308	186	236
Land Vehicles APAC	428	647	1 730	1 952	2 457
Marine	28	6	71	26	31
Mobile Cooling Solutions	27	-	56	-	-
Global Ventures	7	-	11	-	-
Totala elimineringar	663	767	2 487	2 329	2 937

NOT 5 | NETTOOMSÄTTNING PER FÖRSÄLJNINGSKANAL

Mkr	Kv3	Kv3	Förändring (%)		YTD	YTD	Förändring (%)	
	2024	2023	Rapporterad	Organisk ¹	2024	2023	Rapporterad	Organisk ¹
OEM	2 182	2 828	-23%	-20%	7 701	9 278	-17%	-17%
Distribution	1 696	1 952	-13%	-10%	6 436	7 010	-8%	-8%
Service & Aftermarket	1 768	2 051	-14%	-11%	5 698	6 160	-8%	-7%
Summa nettoomsättning, extern	5 647	6 830	-17%	-14%	19 835	22 448	-12%	-11%

¹ Nettoomsättningstillväxt exklusive förvärv / avyttringar och valutaomräkningseffekter.

NOT 6 | JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER

Mkr	Kv3 2024	Kv3 2023	YTD 2024	YTD 2023	FY 2023
Globalt omstruktureringsprogram	-	-25	-	-74	-142
Övrigt	-8	-9	-36	-20	-25
Totalt	-8	-33	-36	-94	-167

Jämförelsestörande poster fördelat per funktion samt övriga rörelseintäkter och kostnader

Mkr	Kv3 2024	Kv3 2023	YTD 2024	YTD 2023	FY 2023
Globalt omstruktureringsprogram	-	-17	-	-62	-107
Kostnad för sålda varor	-	-6	-	-8	-27
Försäljningskostnader	-	-2	-	-2	-5
Administrationskostnader	-	-	-	-	-
Forskning och utvecklingskostnader	-	1	-	-2	-2
Övriga rörelseintäkter och -kostnader	-	-	-	-	-
Totalt	-	-25	-	-74	-142

Mkr	Q3 2024	Q3 2023	YTD 2024	YTD 2023	FY 2023
Globalt omstruktureringsprogram	-	-1	-24	-1	-1
Kostnad för sålda varor	-	1	1	2	3
Försäljningskostnader	-	-	-1	-	-
Administrationskostnader	-	-	-	-	-
Forskning och utvecklingskostnader	-8	-9	-12	-21	-28
Övriga rörelseintäkter och -kostnader	-	-	-	-	-
Totalt	-8	-9	-36	-20	-25

Mkr	Q3 2024	Q3 2023	YTD 2024	YTD 2023	FY 2023
Globalt omstruktureringsprogram	-	-18	-24	-63	-108
Kostnad för sålda varor	-	-5	1	-6	-24
Försäljningskostnader	-	-2	-1	-2	-5
Administrationskostnader	-	-	-	-	-
Forskning och utvecklingskostnader	-8	-8	-12	-23	-30
Övriga rörelseintäkter och -kostnader	-	-	-	-	-
Totalt	-8	-33	-36	-94	-167

NOT 7 | AV- OCH NEDSKRIVNING AV FÖRVÄRSRELATERADE IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Specifikation över av- och nedskrivning av förvärsrelaterade immateriella tillgångar per funktion och övriga rörelseintäkter och kostnader.

Mkr		Av och nedskrivning av Goodwill	Avskrivning varumärken	Avskrivning kundrelationer	Avskrivningar teknologi	Avskrivning immateriella rättigheter	Totalt
Kostnad för sålda varor							
Kv3	2024	-	-	-	-18	-2	-20
Kv3	2023	-	-	-	-19	1	-18
YTD	2024	-	-	-	-55	-3	-58
YTD	2023	-	-	-	-55	-2	-57
FY	2023	-	-	-	-73	-3	-77
Försäljningskostnader							
Kv3	2024	-	-14	-114	-	-	-127
Kv3	2023	-	-15	-119	-	-	-134
YTD	2024	-	-41	-346	-	-	-387
YTD	2023	-	-58	-348	-	-	-406
FY	2023	-	-71	-465	-	-	-537
Övriga rörelseintäkter och -kostnader							
Kv3	2024	-2 000	-	-	-	-	-2 000
Kv3	2023	-	-	-	-	-	-
YTD	2024	-2 000	-	-	-	-	-2 000
YTD	2023	-	-	-	-	-	-
FY	2023	-	-	-	-	-	-
Totalt av- och nedskrivning av förvärsrelaterade immateriella tillgångar							
Kv3	2024	-2 000	-14	-114	-18	-2	-2 148
Kv3	2023	-	-15	-119	-19	1	-152
YTD	2024	-2 000	-41	-346	-55	-3	-2 445
YTD	2023	-	-58	-348	-55	-2	-463
FY	2023	-	-71	-465	-73	-3	-613

NOT 8 | JUSTERAT RESULTAT PER AKTIE

Specifikation över justerat resultat per aktie. Justerat resultat per aktie exkluderar påverkan från av- och nedskrivningar av förvärsrelaterade immateriella tillgångar och jämförelsestörande poster.

Mkr	Kv3 2024	Kv3 2023	YTD 2024	YTD 2023	FY 2023
Resultat före skatt, rapporterat	-1 861	604	-832	1 800	1 883
A) Justering för av- och nedskrivning av förvärsrelaterade immateriella tillgångar	2 148	152	2 445	463	613
B) Justering för jämförelsestörande poster	8	33	36	94	167
Resultat före skatt, justerat	295	789	1 648	2 357	2 663
Skatt, rapporterad	-60	-192	-373	-519	-551
Justering av skatt för A) och B)	-45	-50	-139	-157	-218
Periodens resultat, justerat	190	548	1 137	1 681	1 895
Genomsnittligt antal aktier, miljoner	319,5	319,5	319,5	319,5	319,5
Resultat per aktie, justerat	0,59	1,71	3,56	5,26	5,93

NOT 9 | LEVERAGE (NETTOSKULD/EBITDA)

Specifikation över nyckeltalet Nettoskuld/EBITDA.

Mkr	30 sep 2024	Sep 30, 2023	30 jun 2024	31 dec 2023
Långfristig upplåning	12 494	17 066	13 874	16 335
Kortfristig upplåning	2 401	-	2 471	-
Återläggning aktiverade transaktionskostnader	44	47	41	43
Upplåning exklusive aktiverade transaktionskostnader	14 939	17 113	16 386	16 377
Likvida medel	-3 804	-4 633	-4 326	-4 348
Nettoskuld*	11 135	12 480	12 060	12 029
EBITDA före jämförelsestörande poster LTM	3 723	4 335	4 221	4 374
EBITDA förvärv proforma LTM	-	-	-	-
EBITDA före jämförelsestörande poster inkl proforma förvärv LTM	3 723	4 335	4 221	4 374
Nettoskuld/EBITDA	3.0x	2.9x	2.9x	2.7x

*Nettoskuld exkluderat avsättning för pensioner och upplupen ränta

NOT 10 | NYTTJANDERÄTTSTILLGÅNGAR

Information om nyttjanderättstillgångar följer nedan:

Av- och nedskrivningar	Kv3	Kv3	YTD	YTD	FY
Mkr	2024	2023	2024	2023	2023
Av- och nedskrivningar	-2 372	-383	-3 136	-1 132	-1 525
Återförd avskrivning av nyttjanderättstillgångar	94	97	292	280	381
Totalt	-2 278	-286	-2 845	-852	-1 143

Nyttjanderättstillgångar	30 sep	30 sep	31 dec
Mkr	2024	2023	2023
Byggnader	1 731	1 153	1 902
Maskiner, inventarier och andra tekniska anläggningar	79	60	53
Totalt	1 809	1 213	1 955

NOT 11 | TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE PARTER

Inga transaktioner har ägt rum mellan Dometic och närstående parter under de första nio månaderna 2024 som har haft väsentlig påverkan på bolagets ställning och resultat.

NOT 12 | FÖRVARV OCH AVYTTRINGAR

Dometic har inte gjort några förvärv eller avyttringar under de första nio månaderna 2024.

Påverkan på koncernens kassaflöde

Kassaflödeseffekten från betalda innehållna belopp och tilläggsköpeskillingar redovisas såsom Kassaflöde från investeringar på raden "Förvärv av verksamheter, netto förvärvade likvida medel".

Kassaflödeseffekter från betald innehållna belopp och tilläggsköpeskillingar från tidigare förvärv uppgick till -159 Mkr (-525) under de första nio månaderna 2024.

NOT 13 | VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Efter att ha gjort en bedömning av det redovisade värdet av Dometics tillgångar och beaktat den makroekonomiska situationen och de försvagade marknadsförhållanden som lyfts fram i ett pressmeddelande den 17 september, annonserade Dometic den 18 oktober att en ej kassaflödespåverkande nedskrivning av goodwill på totalt 2,0 miljarder SEK, skulle påverka rörelseresultatet (EBIT) negativt för segmentet Land Vehicles Americas i tredje kvartalet 2024.

Dometic kommer att öka takten i genomförandet av strategiska förbättringar och ta nästa steg på sin förändringsresa och ett omstruktureringsprogram utvärderas. Bland förbättringsåtgärderna kommer att finnas såväl strukturella kostnadsminskningar som en ökad fokusering på att avyttra eller avsluta icke-strategiska delar av den befintliga produktportföljen. Detta kommer att bidra till högre marginaler och frigöra resurser för att investera och främja lönsam tillväxt och värdeskapande i strategiskt strukturella tillväxtområden. Dometic kommer att återkomma med mer detaljerad information om programmet före eller i samband med publiceringen av rapporten för det fjärde kvartalet 2024.

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

IFRS-AVSTÄMNING AV UPPGIFTER SOM INTE ÄR UPPRÄTTADE ENLIGT 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 www.dometicgroup.com för närmare information om avstämningen.

EBITDA och EBITDA marginal	Rörelseresultat (EBIT) före av- och nedskrivningar, dividerat med nettoomsättning ger motsvarande marginal. Avskrivningar inkluderar även avskrivning av nyttjanderättstillgångar enligt IFRS 16 Leases.
EBITA och EBITA marginal	Rörelseresultat (EBIT) före av- och nedskrivningar av förvävsrelaterade immateriella tillgångar, dividerat med nettoomsättning ger motsvarande marginal.
EBITA och EBITA marginal före jämförelsestörande poster	Rörelseresultat (EBIT) före av- och nedskrivningar av förvävsrelaterade immateriella tillgångar och före jämförelsestörande poster, dividerat med nettoomsättning ger motsvarande marginal.
Genomsnittlig löptid på räntebärande skuld	Räntebärande skulder exklusive avsättningar till pensions och aktiverade transaktionskostnader dividerat med antalet utestående dagar till förfalldatum.
Justerat resultat per aktie	Periodens nettoresultat, exklusive av- och nedskrivningar av förvävsrelaterade immateriella tillgångar och jämförelsestörande poster, dividerat med genomsnittligt antal aktier. Se även not 8.
Nettorörelsekapital	Består av varulager och kundfordringar minus leverantörsskulder
Nettorörelsekapital / nettoomsättning	Genomsnitt nettorörelsekapital från de senaste fyra kvartalen dividerat med senaste tolv månaders rullande nettomsättning.
Nettoskuld	Total upplåning, inklusive avsättning för pensioner, upplupen ränta och aktiverade transaktionskostnader, minus likvida medel.
Nettoskuld/EBITDA	Nettoskuld, exklusive avsättning för pensioner, upplupen ränta och aktiverade transaktionskostnader i förhållande till de senaste tolv månaders EBITDA före jämförelsestörande poster och inklusive förvärv proforma. Eventuell deposition hos skattemyndigheter behandlas som kontanta medel i denna beräkning. Se även not 9.
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	Försäljningsökning 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 genomsnittlig EBIT för de senaste fyra kvartalen dividerat med operativt kapital för de senaste fyra kvartalen, exkl. goodwill och varumärken.

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. Förvärv som gjorts under 2021 och 2022 är exkluderade. Scope 1: direkta utsläpp från källor, till exempel utsläpp från förbränning av naturgas i verksamheten vid koncernens tillverknings- och produktionsanläggningar. Scope 2: indirekta utsläpp från produktion av inköpt el och fjärrvärme för kontor, sovsalar, tillverkningsanläggningar och distributionscentraler.
CPV	Commercial and Passenger Vehicles (transportfordon och personbilar).
FY 2023	Räkenskapsår (Financial Year) avslutat den 31 december 2023.
Jämförelsestörande poster	Jämförelsestörande poster är händelser eller transaktioner som har en väsentlig finansiell påverkan och vilkas resultateffekter är viktiga att uppmärksamma vid en jämförelse av periodens finansiella resultat med resultat för tidigare perioder. Poster som inkluderas är exempelvis kostnader för omstruktureringsprogram, intäkter och kostnader hänförliga till förvärv eller avyttring av dotterbolag, eller större förvävsrelaterade transaktionskostnader.
Kv3 2024 och Kv3 2023	Juli till september 2024 samt 2023 för resultaträkning.
LTI_{FR}	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	Senaste tolv månaderna ("Last Twelve Months").
OEM	Original Equipment Manufacturers (tillverkare av originalutrustning).
Operativt kapital	Räntebärande skulder plus eget kapital minus likvida medel.
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 större 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.
Produkt innovation index	Andel nettoomsättning rullande 12 månader som kommer från produkter vilka har lanserats under de senaste tre åren.
Resultat per aktie	Periodens nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.
RV	Recreational Vehicles (husbilar/husvagnar)
Räntebärande skulder	Skulder till kreditinstitut (inklusive aktiverade transaktionskostnader) samt avsättningar till pensioner.
Rörelsekapital	Nettorörelsekapital plus övriga omsättningstillgångar minus övriga kortfristiga skulder och avsättningar som hör till verksamheten.
Rörelseresultat och rörelsemarginal (EBIT)	Rörelseresultat (EBIT) före finansiella poster och skatter. Dividerat med nettoomsättning ger motsvarande marginal.
YTD 2024 samt 2023 YTD	Januari – september 2024 samt 2023 för resultaträkning.

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Analytiker och journalister är välkomna att delta i en telefonkonferens den 23 oktober 2024 kl. 09.00 (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/2024-10-23-q3-2024/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://service.flikmedia.se/teleconference/?id=100430>

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Rikard Tunedal

Head of Investor Relations

Tel: +46 730 56 97 35

E-mail: rikard.tunedal@dometic.com

Dometic Group AB (publ)

Hemväringgatan 15

SE-171 54 Solna, Sweden

Tel: +46 8 501 025 00

www.dometicgroup.com

Corporate registration number 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 23 oktober 2024 kl. 07:30 CEST.

OM DOMETIC

Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet. Miljontals människor runt om i världen använder Dometics produkter i friluft-, hem- och professionella applikationer. Vår drivkraft är att skapa smarta, hållbara, och tillförlitliga produkter med en outstanding design för friluft- och mobil livsstil inom områdena Mat & Dryck, Klimat, Energi & Styrning och Andra Applikationer. Dometic har omkring 8 000 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på 27,8 Mdr för år 2023 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

29 januari, 2025

15 april, 2025

24 april, 2025

15 juli, 2025

23 oktober, 2025

Q4 och helårsrapport 2024

Årsstämma 2025

Delårsrapport för det första kvartalet 2025

Delårsrapport för det andra kvartalet 2025

Delårsrapport för det tredje kvartalet 2025