

Lönsam organisk tillväxt. Strategiskt förvärv inom tungmekanik

Andra kvartalet 2026

- Nettoomsättningen ökade med 70 % till 2 573 MSEK (1 516). Justerat för valuta och förvärv ökade omsättningen med 9 %.
- Det justerade rörelseresultatet uppgick till 218 MSEK (106), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 8,5 % (7,0). Rörelseresultatet uppgick till 152 MSEK (106), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 5,9 % (7,0). Jämförelsestörande poster avser reduktion av personal och avvecklingskostnader inom programmet Horizon. För jämförbara enheter, exklusive förvärv och jämförelsestörande poster, uppgick rörelsemarginalen till 9,3 % (7,0).
- Justerat resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,79 SEK (1,13). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,85 SEK (1,13).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 273 MSEK (163).

9 %

Organisk tillväxt

70 %

Omsättnings-tillväxt

9,3 %

Rörelse-marginal för jämförbara enheter

273 MSEK

Kassaflöde under det andra kvartalet

Första halvåret 2026

- Nettoomsättningen ökade med 84 % till 5 219 MSEK (2 842). Justerat för valuta och förvärv ökade omsättningen med 14 %.
- Det justerade rörelseresultatet uppgick till 445 MSEK (203), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 8,5 % (7,1). Rörelseresultatet uppgick till 372 MSEK (192), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 7,1 % (6,8). För jämförbara enheter, exklusive förvärv och jämförelsestörande poster, uppgick rörelsemarginalen till 9,6 % (7,1).
- Justerat resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,90 SEK (2,23). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,91 SEK (2,03).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 696 MSEK (231).

Finansiell översikt

Nyckeltal ¹⁾ (MSEK, där annat ej anges)	Q2 2026	Q2 2025	6 mån 2026	6 mån 2025	R12	Helår 2025
Nettoomsättning	2 573	1 516	5 219	2 842	8 402	6 025
Justerat rörelseresultat ²⁾	218	106	445	203	701	459
Justerad rörelsemarginal (%) ²⁾	8,5	7,0	8,5	7,1	8,3	7,6
Rörelseresultat (EBITA)	152	106	372	192	628	448
Rörelsemarginal (%)	5,9	7,0	7,1	6,8	7,5	7,4
Justerat resultat per aktie efter utspädning (SEK) ²⁾	1,79	1,13	3,90	2,23	7,35	5,54
Resultat per aktie efter utspädning (SEK)	0,85	1,13	2,91	2,03	6,19	5,38
Kassaflöde från den löpande verksamheten	273	163	696	231	982	517
Räntebärande nettoskuld	1 382	1 133	1 382	1 133	1 382	1 239
Nettoskuld/justerad EBITDA (ggr) ³⁾	1,4	2,1	1,4	2,1	1,4	1,9
Soliditet (%)	44,7	34,8	44,7	34,8	44,7	34,2

¹⁾ Se Nyckeltal och definitioner för information om nyckeltalen.

²⁾ Det justerade rörelseresultatet definieras som rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster, se vidare Not 4.

³⁾ EBITDA från förvärv inkluderas för rättvisande nyckeltal i förhållande till nettoskuld.

VD-kommentar

Under perioden fortsatte vår lönsamma organiska tillväxt och vi uppvisade återigen ett starkt kassaflöde. Vi tog också de två första stegen i den strategifas vi lanserade i mars i år – HANZA 2028. Dels inledde vi under kvartalet programmet Horizon, som effektiviserar vår industriella plattform. Dels aviserade vi i juli ett förvärv inom tungmekanik som breddar vår plattform.

HANZA BMK utvecklas positivt

Parallellt med rollen som koncernchef har jag under våren varit tillförordnad vd för det bolag vi förvärvade vid årsskiftet, HANZA BMK, i Tyskland. Det har gett mig möjlighet att arbeta nära verksamheten och få en fördjupad bild av bolagets höga tekniska kompetens, starka kundrelationer och betydande potential.

Integrationen av HANZA BMK fortsatte enligt plan under Q2 och rörelsemarginalen ökade till 7,5 %, från 7,3 % i Q1. Försäljningsarbetet utvecklades positivt och orderingången ökade jämfört med Q1. Den 1 juni tillträdde Markus Ernst som vd för HANZA BMK och han leder nu det fortsatta arbetet med fokus på lönsam tillväxt. HANZA BMK har en ledande position inom avancerad elektroniktillverkning och är en viktig del av HANZA-koncernens fortsatta utveckling.

Kunddrivet steg inom tungmekanik

Den 15 juli tecknade vi avtal om att förvärva fem fabriker inom tungmekanik och komplex montering från kontraktstillverkaren Fortaco. Fabrikerna ligger i Finland, Estland och Polen, där HANZA redan har etablerade tillverkningskluster. Verksamheterna har sammanlagt ca 1 300 medarbetare och en årsomsättning om ca 1,9 miljard. SEK.

Tungmekanik är i dag vårt minsta teknologiområde, men samtidigt ett av de områden där kundernas efterfrågan ökar. Vi ser behov av regional tillverkning inom bland annat försvar, gruvindustri, jordbruk och materialhantering. Verksamheterna tillför specialistkompetens, erfaren lokal ledning och en kundbas med begränsad överlappning mot HANZAs befintliga kunder. Förvärvet kommer att bidra positivt till resultat per aktie från och med tillträdet, vilket bedöms ske under Q4, 2026.

Köpeskillingen vid tillträdet finansieras med befintlig kassa och tillgängliga kreditfaciliteter. Vid utgången av Q2 uppgick HANZAs likvida medel till 773 MSEK, soliditeten till 45 % och nettoskulden i förhållande till justerad EBITDA till 1,4 gånger. Efter förvärvet

bedöms skuldkvoten fortsatt ligga inom koncernens mål om högst 2,5 gånger.

Horizon stärker den industriella plattformen

Organisk och förvärvad tillväxt måste kombineras med struktur och finansiell disciplin. Genom Horizon koncentrerar vi verksamheten till färre och större produktionsenheter. Det skapar bättre kapacitetsutnyttjande, tydligare operativ styrning och stärker vår förmåga att hantera större kundåtaganden.

I Finland har delar av verksamheten flyttats från Nivala och Sievi till vår större och mer skalbara fabrik i Oulainen. För de återstående verksamheterna i Nivala och Sievi har vi tecknat avtal om en så kallad management buy-out med tillträde i september. Vi har även beslutat att avveckla tillverkningen i HANZAs gateway i Kina mot slutet av året.

Parallellt utvecklar vi koncernorganisationen. HANZAs kluster och gateways har organiserats i tre regioner. Under 2026 delas nuvarande kluster Centraleuropa upp i separata kluster för Polen och Tjeckien. Det ger tydligare operativ styrning och bättre förutsättningar att integrera både befintliga och nyttillkommande verksamheter.

HANZA under det andra halvåret

Vi bedömer att åtgärderna inom Horizon och integrationen av HANZA BMK kan slutföras under 2026 och att HANZA BMKs rörelsemarginal kommer att fortsätta att förbättras. Vidare räknar vi med att slutföra Fortaco-förvärvet och välkomna nya kollegor till HANZA under Q4, efter sedvanliga myndighetsgodkännanden. Åtgärderna ger oss en stabil grund för att nå de finansiella målen för HANZA 2028.

Kista den 21 juli 2026

Erik Stenfors

Vd och koncernchef



Väsentliga händelser

- HANZA slutförde den 7 januari 2026 förvärvet av BMK Group GmbH, en ledande europeisk aktör inom elektroniktillverkning. BMK omsatte vid förvärvet ca 3,3 milj. SEK och hade cirka 1 500 anställda med huvudverksamhet i Augsburg, Tyskland, tillverkning i Tjeckien och Israel samt strategisk sourcing i Kina.
- Köpeskillingen för BMK utgjordes av 16 999 998 nyemitterade aktier. Därmed ökade det totala antalet aktier i HANZA till 62 959 338.
- I januari utsågs HANZA till Årets leverantör av 3M, ett pris som delades ut i konkurrens med över 6 000 leverantörer. Priset mottogs vid 3M:s huvudkontor i Minneapolis, USA.
- I februari invigdes en ny produktionsanläggning i Årjäng. Investeringen skapar ny tillverkningskapacitet åt bland andra Siemens Energy, samt ytterligare kapacitet för försvars- och säkerhetsindustrin.
- I mars presenterades strategisteget HANZA 2028 under en kapitalmarknadsdag. I samband med detta höjde bolaget sina finansiella mål till minst 14 milj. SEK i omsättning med minst 9 % i rörelsemarginal år 2028.
- I april utsågs HANZA till Årets leverantör av Saab Surveillance vid en leverantörskonferens i Göteborg, Sverige.
- Den 12 maj beslutade HANZAs årsstämma om nyval av Georg Weber och Alva Åqvist, samt omval av Francesco Franzé, Helene Richmond och Lars-Ola Lundkvist. Francesco Franzé omvaldes till styrelsens ordförande.
- I juni beslutade en extra bolagsstämma att anta ett långsiktigt aktiesparprogram, LTIP 2026. Programmet riktar sig till högst 55 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i HANZA.
- Under Q2 lanserade HANZA ett effektiviseringsprogram, Horizon, som bland annat syftar till att koncentrera verksamheten till färre och större produktionsenheter. Som en del i programmet beslutade HANZA att koncentrera delar av verksamheten i Finland till Oulainen och avyttra enheterna i Nivala och Sievi. Engångskostnader om 28 MSEK belastar resultatet i Q2 2026.
- Vidare beslutade HANZA, som en del av Horizon-programmet, att avveckla tillverkningsverksamheten i gateway China. Engångskostnader om 22 MSEK belastar resultatet i Q2 2026.
- I juli tecknade HANZA avtal om att förvärva fem utvalda fabriker inom tungmekanik och komplex montering från kontraktstillverkaren Fortaco. Fabrikerna är belägna i Finland, Estland och Polen och har cirka 1 300 medarbetare samt omsätter ca 170 MEUR, motsvarande cirka 1,9 miljarder SEK. Förvärvet stärker HANZAs europeiska tillverkningsplattform och är ett viktigt steg i genomförandet av strategin HANZA 2028.
- I juli beslutade HANZA att vidareutveckla sin organisation genom att dela nuvarande kluster Centraleuropa i kluster Polen och kluster Tjeckien under 2026. Den nya strukturen stöder fortsatt tillväxt och integration av Fortaco-verksamheterna.



Från vänster: Larissa Shabunova, General Manager Fortaco, Estonia; Andreas Nordin, COO HANZA; Erik Stenfors, vd HANZA; Markus Sjöholm, ordförande Fortacos förvaltningsråd; Lars Hellberg, ledamot i Fortacos förvaltningsråd; Liivar Kongi, Head of Region East, HANZA.



Fortacos anläggning i Narva, Estland. Totalt ca 43 000 kvm specialiserad på tillverkning inom tungmekanik och komplex montering.

Marknad och kundsegment

Allmänt

HANZA har en marknadsstrategi som syftar till att skapa en välbalanserad kundbas inom utvalda branscher. Ingen enskild kund ska överstiga 10 % av koncernens årsomsättning, och de tio största kunderna ska tillsammans utgöra mindre än 50 %. Dessa mål uppfylls även efter förvärvet av BMK och kommer även fortsatt att uppfyllas efter det planerade förvärvet av fabrikerna från Fortaco.

Kundbasen är geografiskt koncentrerad till Norden och Tyskland, medan direktförsäljning till USA är begränsad och uppgår till mindre än 1 % av omsättningen.

Efterfrågan på HANZAs erbjudande påverkas positivt av trenden mot regional och komplett tillverkning. Ökade krav på leveranssäkerhet, kortare ledtider och minskad exponering mot globala störningar driver en successiv omställning av industrins leverantörskedjor. Affärsmodellen skapar möjligheter att ta marknadsandelar även i en svagare konjunktur.

Tillgången på vissa elektronikkomponenter blev begränsad under Q2. HANZA har en central sourcingorganisation som arbetar nära koncernens lokala inköpsorganisationer och kundteam. Genom nära samarbete och löpande dialog med kunderna samt proaktiv samordning i leverantörskedjan och med leverantörerna har HANZA kunnat hantera situationen utan väsentlig påverkan på verksamheten under Q2. Tillgången är dock fortsatt osäker och HANZA fortsätter därför arbetet för att begränsa eventuella effekter under det andra halvåret.

Kundsegment

Från och med 2026 delar HANZA in kundbasen i fem kundsegment baserat på slutmarknad. Segmenten speglar var kundernas produkter används och utgör grunden för bolagets marknadsanalys och tillväxtarbete.

1. Electrification & Energy Systems

Segmentet omfattar produkter och system inom elektrifiering och energinfrastruktur, såsom kraftgenerering, kraftdistribution, energilagring och energieffektivisering. Omsättningen var fortsatt stabil under Q2. HANZA har etablerat en stark position i segmentet och ser goda tillväxtmöjligheter.

2. Defense & Security

Segmentet omfattar produkter och system för försvar och säkerhet, inklusive militära och civila applikationer. HANZA har dock vunnit nya order, även i HANZA BMK, som väntas bidra till ökad omsättning under 2027. HANZAs affärsmodell bidrar till att förenkla leverantörskedjor och möta ett ökat kapacitetsbehov inom segmentet.

3. Heavy Equipment

Segmentet omfattar mobila maskiner och industrifordon inom bland annat gruvdrift, bygg och materialhantering. Omsättningen var stabil och den underliggande efterfrågan ökade, särskilt inom gruvindustrin.

4. Industrial & Professional Products

Segmentet omfattar industri- och yrkesprodukter, främst fristående utrustning för kommersiella och specialiserade tillämpningar. Segmentet uppvisade en stabil omsättning och en ökad orderingång.

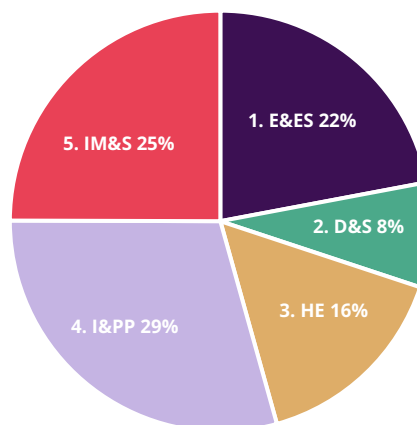
5. Industrial Machinery & Systems

Omsättningen minskade under Q2 till följd av lägre efterfrågan i delar av kundbasen. Orderingången förbättrades dock under kvartalet, vilket stödjer en återhämtning framöver.

Marknad och kundsegment¹

1. Electrification & Energy Systems – ca. 570 MSEK
2. Defense & Security – ca. 210 MSEK
3. Heavy Equipment – ca. 400 MSEK
4. Industrial & Professional Products – ca. 750 MSEK
5. Industrial Machinery & Systems – ca. 640 MSEK

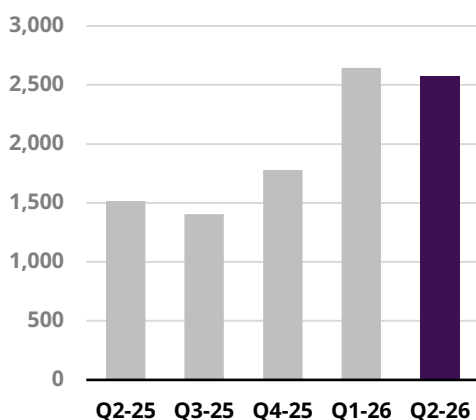
¹ Beloppen avser Q2 2026



Omsättnings- och resultatutveckling

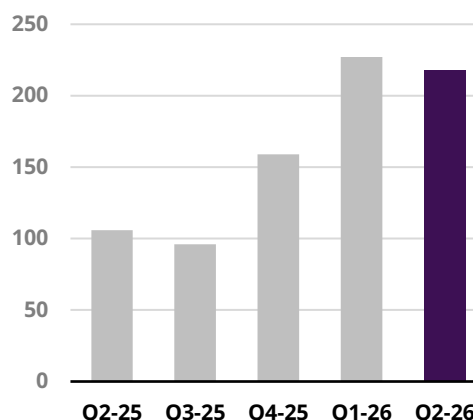
Omsättning, MSEK

Nettoomsättning för de senaste fem kvartalen



Rörelseresultat, MSEK

Justerat rörelseresultat för de senaste fem kvartalen



Finansiell kalender

Kl. 10:00 den 21 juli 2026 anordnar HANZA en telefonkonferens för investerare, analytiker och media, under vilken vd Erik Stenfors och CFO Lars Åkerblom presenterar delårsrapporten för det andra kvartalet.

Länk till presentationen:

<https://hanza.events.inderes.com/q2-report-2026/register>

27 okt 2026

23 feb 2027

Delårsrapport, tredje kvartalet, 2026

Bokslutskommuniké 2026

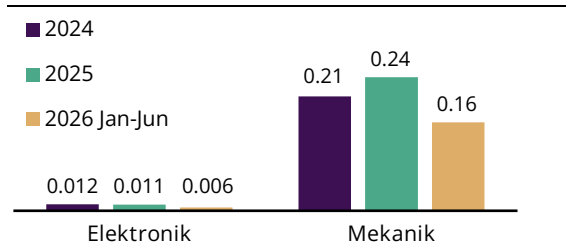
HANZAs hållbarhetsarbete

HANZAs hållbarhetsarbete är fokuserat på tre områden: Miljö & klimat, Säkerhet & etik samt Medarbetare. Hållbarhetsmålen ska, tillsammans med de finansiella målen, säkerställa att HANZA uppnår en långsiktigt lönsam och hållbar tillväxt.

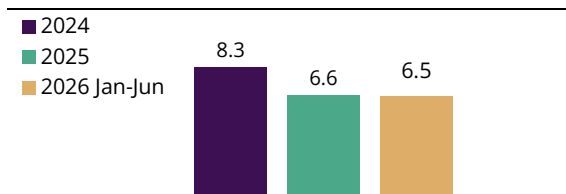
Några aktiviteter under andra kvartalet

- Fortsatt fokus på att integrera och utveckla hållbarhetsprocesser i hela koncernen.
- Den dubbla väsentlighetsanalysen (DMA) har setts över, och förberedelser pågår inför kommande intressentintervjuer och dialogaktiviteter.
- Förberedelser har inletts för den årliga medarbetarundersökningen.
- Arbetet med att möta nya efterlevnadskrav, såsom krav kopplade till material compliance och nya regelverk, fortsätter samtidigt som relaterade interna processer vidareutvecklas och stärks.

Farligt avfall (ton/MSEK)¹⁾

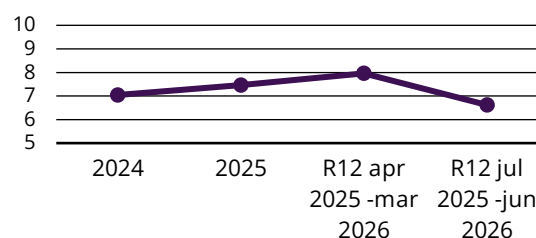


Energianvändning (MWh/MSEK)¹⁾



LTIFR

(Arbetsrelaterade skador/miljoner arbetade timmar)¹⁾



¹⁾ Graferna ovan inkluderar BMK från och med 2026, då bolaget förvärvades i januari 2026. Däremot inkluderar de inte Milectria, som förvärvades i oktober 2025.

Finansiell utveckling

Andra kvartalet

Nettoomsättningen uppgick till 2 573 MSEK (1 516), en ökning med 70 %. Tillväxten drevs av förvärv och organisk tillväxt, medan valutakursförändringar påverkat omsättningen negativt med 10 MSEK. Exklusive valuta och förvärv uppgick den organiska tillväxten till 9 %.

Bruttomarginalen uppgick till 45,3 % (45,1). EBITDA uppgick till 245 MSEK (167), vilket motsvarar en marginal om 9,5 % (11,0). Det justerade rörelseresultatet uppgick till 218 MSEK (106), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 8,5 % (7,0). För jämförbara enheter uppgick justerad rörelsemarginalen till 9,3 % (7,0). Justerat rörelseresultat för förvärvade enheter uppgick till 65 MSEK, vilket motsvarar en marginal om 7,0 %. HANZA BMKs justerade marginal uppgick till 7,5 %, vilket är en ökning från 7,3% under det första kvartalet.

Jämförelsestörande poster uppgick till 66 MSEK (-) och avser huvudsakligen kostnader för reduktion av personal i HANZA BMK, avvecklingskostnader för verksamheten i Kina samt kostnader i samband med management buy-out av två fabriker i Finland. Efter jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till 152 MSEK (106), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 5,9 % (7,0).

EBIT resultatet inkluderar en goodwillnedskrivning i Kina om 7 MSEK som är kopplad till avvecklingen av verksamheten i Kina. Finansnettot uppgick till -47 MSEK (-37), varav valutakursförluster uppgick till -5 MSEK (-3).

Resultatet före skatt uppgick till 71 MSEK (60) och resultatet efter skatt uppgick till 54 MSEK (52). Inkomstskatten motsvarar en skattesats om 24 % (15). Den högre skattesatsen i kvartalet beror främst på att ingen uppskjuten skattefordran har redovisats för huvuddelen av de jämförelsestörande posterna. Skattesatsen för helåret 2025 uppgick till 13 %. Resultat per aktie, som påverkas negativt av de jämförelsestörande poster och den högre skattesatsen, uppgick till 0,85 SEK (1,13) före utspädning och till 0,85 SEK (1,13) efter utspädning.

Första halvåret

Nettoomsättningen uppgick till 5 219 MSEK (2 842), vilket motsvarar en tillväxt om 84 %. Valutakursförändringar har påverkat koncernens omsättning negativt med 63 MSEK. Förvärv har tillfört 2 041 MSEK. Exklusive valuta och förvärv uppgick den organiska tillväxten till 14 %.

Bruttomarginalen uppgick till 44,7 % (43,9). EBITDA för det första halvåret uppgick till 556 MSEK (305), vilket motsvarar en marginal om 10,7 % (10,7).

Det justerade rörelseresultatet uppgick till 445 MSEK (203), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 8,5 % (7,1). För jämförbara enheter uppgick justerad rörelsemarginalen till 9,6 % (7,1). Rörelseresultatet för förvärvade enheter uppgick till 131 MSEK. Det justerade rörelseresultat för förvärvade enheter uppgick till 150 MSEK.

Jämförelsestörande poster uppgår till 73 MSEK och avser främst integrationskostnader för HANZA BMK, avvecklingskostnader för verksamheten i Kina samt kostnader i samband med management buyout av två fabriker i Finland. Efter jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till 372 MSEK (192), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 7,1% (6,8).

Finansnettot uppgick till -94 MSEK (-68), varav valutakursförluster uppgick till -13 MSEK (-5). Resultatet före skatt uppgick det första halvåret till 218 MSEK (108) och resultatet efter skatt uppgick till 182 MSEK (92).

Inkomstskatten motsvarar en skattesats om 17 % (15). Resultat per aktie uppgick för halvåret till 2,92 SEK (2,04) före utspädning och till 2,91 SEK (2,03) efter utspädning.

Kassaflöde och investeringar

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under andra kvartalet till 273 MSEK (163) och för det första halvåret till 696 MSEK (231). Det högre kassaflödet för andra kvartalet är kopplat till resultatförbättringen. Förändring av rörelsekapital under kvartalet uppgick till 30 MSEK (34) och för första halvåret till 206 MSEK (20).

Investeringar uppgick under andra kvartalet till 154 MSEK (24), varav investeringar avseende byggnad 14 MSEK (2) och maskiner och övriga anläggnings-tillgångar 140 MSEK (22). För första halvåret uppgick investeringarna till 891 MSEK (240), varav investeringar i rörelseförvärv stod för 608 MSEK (186). Övriga investeringar avser byggnad 40 MSEK (10) och maskiner och övriga anläggningstillgångar 243 MSEK (44). Beloppen ovan avser förvärvade anläggningstillgångar och är inte direkt jämförbara med kassaflödet från investeringsverksamheten.

Finansiell ställning

Den räntebärande nettoskulden uppgick vid periodens slut till 1 382 MSEK (1 133), en minskning under kvartalet med 23 MSEK.

Nettoskuld/justerad EBITDA inkluderat förvärvade bolags EBITDA före förvärvet, uppgår till 1,4 ggr.

Balansomslutningen uppgick vid periodens slut till 9 293 MSEK (4 895). Ökningen beror huvudsakligen på förvärvet av BMK. Eget kapital uppgick vid periodens slut till 4 156 MSEK (1 704), vilket motsvarar en soliditet på 44,7 % (34,8).

Årsstämma

Vid årsstämman den 12 maj 2026 omvaldes styrelseledamöterna Francesco Franzé, Helene Richmond och Lars-Ola Lundkvist. Georg Weber och Alva Åqvist valdes till nya styrelseledamöter. Francesco Franzé omvaldes till styrelsens ordförande.

Under kvartalet utbetalades en utdelning om 1,50 SEK per aktie (0,80). Totalt 94 MSEK (37). Säljarna av BMK, som totalt äger 17 miljoner aktier, har i enlighet med åtagande i förvärsavtalet att återbetala sin utdelning med avdrag för skatt i form av ett aktieägartillskott. Denna återbetalning uppgår till 11 MSEK och har ökat koncernens egna kapital. Ett förväntat beslut om återbetalning av delar av skatten på utdelning kan leda till att ytterligare aktieägartillskott tillkommer.

Bemyndiganden

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler upp till maximalt 630 000 SEK, vilket motsvarar cirka 10 % av nuvarande aktiekapital. Stämman bemyndigade även styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Utfallet av långsiktigt incitamentsprogram, LTIP 2023-2026

Styrelsen har fastställt utfallet av bolagets långsiktiga incitamentsprogram för 2023-2026. Prestationsmålen har varit kopplade till omsättning, EBITA, total-avkastning och skuldsättning, vilka har uppnåtts helt. Utfallet innebär att deltagarna sammanlagt tilldelas ersättning motsvarande 156 748 aktier motsvarande cirka 93 % av maximalt antal aktier enligt programmet). I syfte att möjliggöra ett så högt aktieäggande som möjligt hos deltagarna reglerades 40 % av utfallet kontant. Leverans av aktier skedde genom överlåtelse av 93 287 aktier från HANZAs eget aktieinnehav.

LTIP 2026-2029

En extra bolagsstämma 22 juni beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt aktiesparprogram, LTIP 2026. Programmet riktar sig till högst 55 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom HANZA, där deltagaren tilldelas ett antal aktier i HANZA, förutsatt att deltagaren

investerar i aktier i HANZA och att vissa särskilda angivna prestationsvillkor har uppfyllts. Eventuell tilldelning av prestationsaktier kommer att ske efter delårsrapporten för perioden januari-mars 2029 presenterats. LTIP 2026 omfattar maximalt 450 000 aktier och beräknas medföra förväntade årliga kostnader på totalt cirka 13 MSEK för HANZA.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning består enbart av intäkter från koncernföretag. Inga investeringar har skett i moderbolaget under kvartalet.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

De riskfaktorer som generellt har störst betydelse för HANZA är oväntade omvärldshändelser, finansiella risker och förändringar i efterfrågan. För mer information om risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till not 3 i bolagets årsredovisning för 2025. Inga väsentliga förändringar av riskerna har skett efter det att årsredovisningen för 2025 avlämnades.

Närståendetransaktioner

Under kvartalet har det inte förelegat några väsentliga transaktioner mellan HANZA-koncernen och närstående utöver sådana transaktioner som framgår av not 32 i bolagets årsredovisning för 2025.

Aktien

Antalet aktier vid årets ingång uppgick till 45 959 340. Den 8 januari 2026 ökade antalet aktier med 16 999 998 genom apportemission till säljarna av BMK.

Den 12 mars återköpte HANZA 161 275 aktier. Återköpen har genomförts till kursen 155,30 SEK per aktie till ett sammanlagt belopp om cirka 25 MSEK. Vid reglering av incitamentsprogrammet LTIP 2023-2026 har 93 287 av de återköpta aktierna använts. Därefter uppgår innehavet av egna aktier till 67 988 st. Antalet utestående aktier vid tidpunkten för publiceringen av denna delårsrapport uppgår till 62 891 350.

Medarbetare

Medelantalet anställda uppgick till 5 111 (3 004). Vid periodens utgång uppgick antalet anställda till 5 260 (3 104).

Händelser efter balansdagens utgång

HANZA har tecknat avtal om att avyttra anläggningarna i Nivala och Sievi. Den kvarvarande verksamheten i Nivala och Sievi övergår till en lokal ledning genom en så kallad management buyout.

Sammantaget omfattar avyttringen cirka 100 medarbetare och en årsomsättning på cirka 10 MEUR. Avyttringen av anläggningarna i Nivala och Sievi beräknas medföra engångskostnader på cirka 2,5 MEUR, vilka belastar resultatet under andra kvartalet 2026. Det optimerade tillverkningsklustret i Finland bedöms ha en positiv inverkan på koncernens lönsamhet under genomförandet av HANZA 2028.

HANZA har även fattat beslut om att avveckla tillverkningsverksamheten i Kina. Avvecklingen beräknas vara genomförd vid slutet av 2026 och kommer att påverka omkring 60 medarbetare. Avvecklingen beräknas medföra engångskostnader på cirka 2 MEUR, vilka belastar resultatet under andra kvartalet 2026.

Den 15 juli tecknade HANZA avtal om att förvärva fem utvalda fabriker inom tungmekanik och komplex montering från kontraktstillverkaren Fortaco.

Fabrikerna är belägna i Finland, Estland och Polen och tillför cirka 1 300 medarbetare samt cirka 170 MEUR, motsvarande cirka 1,9 miljarder SEK, i årsomsättning. Köpeskillingen består av en kontant initial köpeskillning vid tillträde, baserad på ett enterprise value om 144 MEUR, motsvarande en EV/EBITA-multipel om cirka 8 gånger justerad EBITA för de senaste tolv månaderna fram till maj 2026. Därutöver kan en tilläggsköpeskillning utgå baserat på framtida omsättningstillväxt. Den sammanlagda köpeskillingen kan inte överstiga 200 MEUR. Tillträdet förväntas ske under fjärde kvartalet 2026 och är villkorat av sedvanliga myndighetsgodkännanden, inklusive godkännanden från konkurrensmyndigheter i berörda länder, samt överenskommelse med vissa av Fortacos finansiella intressenter.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Segmentsöversikt

Beskrivning av segmentsredovisning

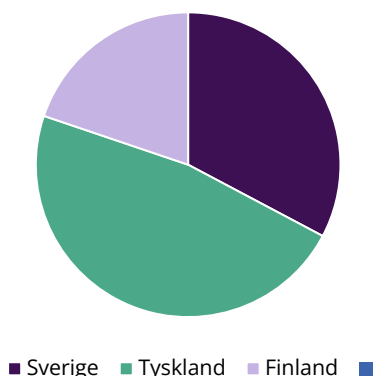
HANZA organiserar sin tillverkningsverksamhet i så kallade tillverkningskluster och tillämpar en finansiell segmentsindelning baserad på primära kundmarknader. Utöver detta bedrivs verksamhet inom utveckling och rådgivning samt affärsutveckling, vilken redovisas i ett separat segment.

Från och med första kvartalet 2027 kommer segmentsredovisningen att anpassas till en ny organisationsstruktur som införs under 2026, i syfte att stödja koncernens snabba expansionstakt. Detta innebär att en ny finansiell segmentsindelning tillämpas från och med den 1 januari 2027. Den nuvarande indelningen i segmenten "Main Markets" och "Other Markets" kommer att ersättas av tre geografiska regioner: Region North, Region East och Region Center. Koncernens R&D-erbjudande kommer att integreras i respektive region. Det nuvarande tredje segmentet Affärsutveckling och tjänster kommer att omfatta affärsutveckling samt koncerngemensamma kostnader som inte fördelas till tillverkningssegmenten.

Segment Huvudmarknader

MSEK	Apr-jun 2026	Apr-jun 2025	Jan-jun 2026	Jan-jun 2025
Extern nettoomsättning	1 777	917	3 544	1 704
Justerat rörelseresultat	151	70	297	144
Justerad rörelsemarginal (%)	8,5	7,6	8,4	8,5

Fördelning av nettoomsättning per tillverkningskluster.

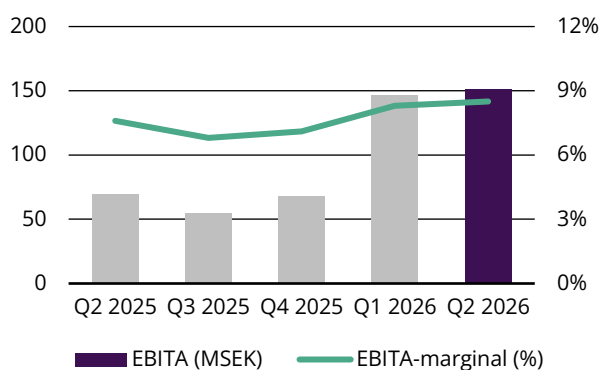


Segment Huvudmarknader karaktäriseras av tillverkningskluster som ligger inom eller i närheten av HANZAs primära geografiska kundmarknader, vilka i dag utgörs av Sverige, Norge, Finland och Tyskland.

Segmentet omfattar i dag HANZAs tillverkningskluster i Sverige, Finland och Tyskland. HANZAs verksamhet i dessa områden bygger på nära samarbeten med kunders utvecklingsavdelningar och närhet till deras fabriker och/eller slutmarknader.

Extern nettoomsättning under kvartal två ökade med

Justerat rörelseresultat



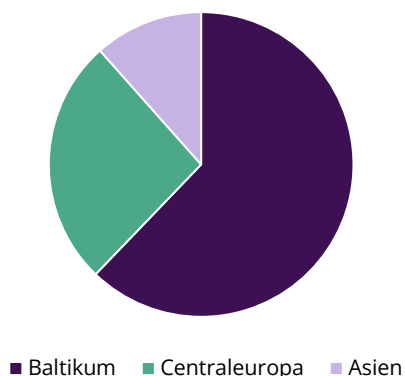
94 % jämfört med motsvarande period 2025. Justerat för förvärv och valuta ökade nettoomsättningen med 5 %. Justerad rörelsemarginal uppgick till 8,5 % (7,6). För jämförbara enheter uppgick justerad rörelsemarginal till 9,7 % (7,6).

Extern nettoomsättning under första halvåret ökade med 108 % jämfört med motsvarande period 2025. Justerat för förvärv och valuta ökade nettoomsättningen med 8 %. Justerad rörelsemarginal uppgick till 8,4 % (8,5). För jämförbara enheter uppgick justerad rörelsemarginal till 9,7 % (8,5).

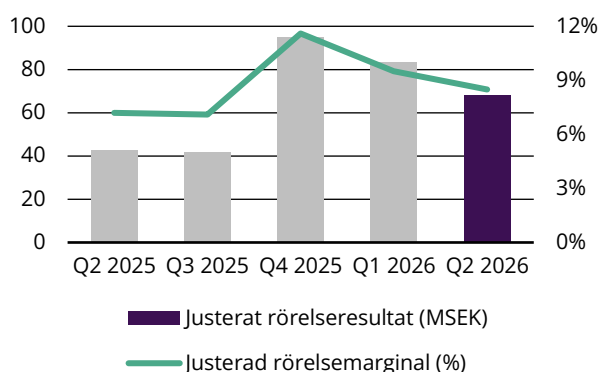
Segment Övriga marknader

MSEK	Apr-jun 2026	Apr-jun 2025	Jan-jun 2026	Jan-jun 2025
Extern nettoomsättning	797	596	1 674	1 131
Justerat rörelseresultat	68	43	152	69
Justerad rörelsemarginal (%)	8,5	7,2	9,1	6,1

Fördelning av nettoomsättning per tillverkningskluster



Justerat rörelseresultat



Segment Övriga marknader avser tillverkningskluster lokaliserade utanför HANZAs primära geografiska kundmarknader. I dag omfattas segmentet Övriga marknader av HANZAs tillverkningskluster i Baltikum, Centraleuropa och Asien. Verksamheten kännetecknas av ett högt arbetsinnehåll, omfattande komplex montering, samt närhet till viktiga slutkundsområden.

Extern nettoomsättning ökade under andra kvartalet med 34 % jämfört med motsvarande period föregående år. Justerat för förvärv och valuta ökade

omsättningen i kvartalet med 16 %.

Justerad rörelsemarginal uppgick till 8,5 % (7,2). För jämförbara enheter uppgick justerad rörelsemarginal till 8,9 % (7,2).

Extern nettoomsättning ökade under första halvåret med 48 % jämfört med motsvarande period föregående år. Justerat för förvärv och valuta ökade omsättningen under första halvåret 24 %. Justerad rörelsemarginal uppgick till 9,1 % (6,1). För jämförbara enheter uppgick justerad rörelsemarginal till 9,7 % (6,1).

Segment Affärsutveckling och tjänster

Segment Affärsutveckling och tjänster avser intäkter och kostnader från de tjänster som HANZA erbjuder inom rådgivning och utveckling, samt kostnader som inte fördelas till tillverkningsklustren, huvudsakligen relaterade till koncerngemensamma funktioner inom moderbolaget, samt koncernövergripande justeringar som inte allokeras till övriga segment. Intäkter från externa kunder uppgick i Q2 till 0 MSEK (3) och det justerade rörelseresultatet till -1 MSEK (-7). Intäkter från externa kunder uppgick under första halvåret till 1 MSEK (7) och det justerade rörelseresultatet uppgick till -3 MSEK (-10).

Finansiella rapporter

Koncernens resultaträkning i sammandrag

MSEK	Not	Apr-jun 2026	Apr-jun 2025	Jan-jun 2026	Jan-jun 2025	Helår 2025
Nettoomsättning	4	2 573	1 516	5 219	2 842	6 025
Förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning		125	-24	152	-49	21
Råvaror och förnödenheter		-1 533	-809	-3 038	-1 546	-3 353
Övriga externa kostnader		-252	-167	-507	-311	-709
Personalkostnader		-648	-354	-1 251	-653	-1 362
Av- och nedskrivningar materiella anläggningstillgångar		-93	-61	-184	-113	-242
Övriga rörelseintäkter och kostnader		-20	5	-19	22	68
Rörelseresultat (EBITA)	4	152	106	372	192	448
Av- och nedskrivningar immateriella anläggningstillgångar		-34	-9	-60	-16	-35
Rörelseresultat (EBIT)	4	118	97	312	176	413
Finansiella poster - netto	5	-47	-37	-94	-68	-130
Resultat före skatt	4	71	60	218	108	283
Inkomstskatt		-17	-8	-36	-16	-37
Periodens resultat		54	52	182	92	246
Resultat per aktie						
Före utspädning, SEK		0,85	1,13	2,92	2,04	5,40
Efter utspädning, SEK		0,85	1,13	2,91	2,03	5,38

Koncernens rapport över totalresultat

MSEK	Not	Apr-jun 2026	Apr-jun 2025	Jan-jun 2026	Jan-jun 2025	Helår 2025
Periodens resultat		54	52	182	92	246
Omvärdering av ersättningar efter avslutad anställning		-1	-	3	2	2
Skatt på poster som inte ska återföras		-	-	-	-	-
Summa poster som inte ska återföras i resultaträkningen		-1	-	3	2	2
Valutakursdifferenser		67	31	134	-30	-77
Summa poster som senare kan återföras i resultaträkningen		67	31	134	-30	-77
Övrigt totalresultat för perioden		66	31	137	-28	-75
Summa totalresultat för perioden		120	83	319	64	171

Koncernens balansräkning i sammandrag

MSEK	Not	2026-06-30	2025-06-30	2025-12-31
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Goodwill		2 188	720	798
Övriga immateriella tillgångar		854	206	249
Materiella anläggningstillgångar		1 531	1 135	1 251
Nyttjanderättstillgångar		796	677	612
Övriga anläggningstillgångar		3	3	3
Uppskjutna skattefordringar		73	41	38
Summa anläggningstillgångar		5 445	2 782	2 951
Omsättningstillgångar				
Varulager		2 137	1 207	1 304
Kundfordringar		667	424	399
Övriga fordringar		271	181	163
Likvida medel		773	301	490
Summa omsättningstillgångar		3 848	2 113	2 356
SUMMA TILLGÅNGAR		9 293	4 895	5 307
EGET KAPITAL				
Eget kapital som kan hänföras till Moderföretagets aktieägare		4 156	1 704	1 814
SKULDER				
Långfristiga skulder				
Ersättningar efter avslutad anställning		89	97	88
Uppskjutna skatteskulder		337	115	113
Skulder till kreditinstitut	3	1 852	864	1 384
Övriga räntebärande skulder		16	-	37
Övriga ej räntebärande skulder		18	-	-
Leasingskulder		623	532	475
Summa långfristiga skulder		2 935	1 608	2 097
Kortfristiga skulder				
Skulder till kreditinstitut	3	56	277	60
Leasingskulder		152	104	98
Övriga räntebärande skulder	3	25	60	47
Leverantörsskulder		1 127	643	726
Övriga skulder		842	499	465
Summa kortfristiga skulder		2 202	1 583	1 396
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		9 293	4 895	5 307

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital i sammandrag

MSEK	Not	Apr-jun 2026	Apr-jun 2025	Jan-jun 2026	Jan-jun 2025	Helår 2025
Ingående balans		4 141	1 657	1 814	1 480	1 480
Periodens resultat		54	52	182	92	246
Övrigt totalresultat		66	31	137	-28	-75
Summa totalresultat		120	83	319	64	171
Transaktioner med ägare						
Nyemission		-	-	2 152	195	196
LTIP 2023-2026		-22	1	-20	2	4
Emissionskostnader		-	-	-1	-	-
Återköp av egna aktier		-	-	-25	-	-
Utdelning		-94	-37	-94	-37	-37
Aktieägartillskott		11	-	11	-	-
Summa tillskott från och värdeöverföringar till aktieägare, redovisade direkt i eget kapital		-105	-36	2 023	160	163
Utgående balans		4 156	1 704	4 156	1 704	1 814

Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

MSEK	Not	Apr-jun 2026	Apr-jun 2025	Jan-jun 2026	Jan-jun 2025	Helår 2025
Kassaflöde från den löpande verksamheten						
Resultat efter finansiella poster		71	60	218	108	283
Av- och nedskrivningar		128	70	245	129	277
Övriga ej likviditetspåverkande poster		63	13	86	7	-57
Betald inkomstskatt		-19	-14	-59	-33	-36
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapitalet		243	129	490	211	467
Summa förändring av rörelsekapital		30	34	206	20	50
Kassaflöde från den löpande verksamheten		273	163	696	231	517
Kassaflöde från investeringsverksamheten						
Rörelseförvärv		-	-	97	-186	-370
Investeringar i anläggningstillgångar		-100	-24	-135	-54	-202
Avyttring anläggningstillgångar		4	3	6	5	5
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-96	-21	-32	-235	-567
Kassaflöde från finansieringsverksamheten						
Apportemission		-	-	-2	-	-
Upptagna lån		-	8	406	324	1 811
Amortering av lån		-152	-89	-689	-245	-1 496
Övrigt		2	-	4	-	-6
Återköp av egna aktier		-	-	-25	-	-
Utdelning		-94	-37	-94	-37	-37
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-244	-118	-400	42	272
Ökning/minskning av likvida medel		-67	24	264	38	222
Likvida medel vid periodens början		831	281	490	276	276
Kursdifferenser i likvida medel		9	-4	19	-13	-8
Likvida medel vid periodens slut		773	301	773	301	490

Moderföretagets resultaträkning i sammandrag

MSEK	Not	Apr-jun 2026	Apr-jun 2025	Jan-jun 2026	Jan-jun 2025	Helår 2025
Rörelsens intäkter		12	13	25	24	53
Rörelsens kostnader		-18	-13	-32	-25	-58
Rörelseresultat		-6	0	-7	-1	-5
Finansiella poster – netto		141	-5	134	-10	28
Resultat efter finansiella poster		135	-5	127	-11	23
Bokslutsdispositioner		-	-	-	-	60
Resultat före skatt		135	-5	127	-11	83
Skatt på periodens resultat		-	-	-	-	-9
Periodens resultat		135	-5	127	-11	74

Moderföretagets balansräkning i sammandrag

MSEK	Not	2026-06-30	2025-06-30	2025-12-31
TILLGÅNGAR				
Finansiella anläggningstillgångar		4 472	1 714	1 924
Kortfristiga fordringar		470	223	455
Likvida medel		303	-	161
SUMMA TILLGÅNGAR		5 245	1 937	2 540
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital		3 100	846	931
Obeskattade reserver		2	2	2
Långfristiga skulder		1 729	686	1 296
Kortfristiga skulder		414	403	311
Summa skulder		2 145	1 091	1 609
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		5 245	1 937	2 540

Noter

Not 1 | Allmän information

HANZA AB (publ), organisationsnummer 556748-8399, har sitt säte i Stockholms kommun. Om inte annat anges är samtliga belopp redovisade i miljontals kronor (MSEK) och avser koncernen.

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period föregående år. Delårsinformationen på sidorna 7 till 11 utgör en integrerad del av denna finansiella rapport.

Not 2 | Grund för rapporternas upprättande samt redovisningsprinciper

HANZA AB tillämpar IFRS (International Financial Reporting Standards) som antagits av Europeiska unionen. Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats enligt ÅRL 9 kapitlet och RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Redovisningsprinciperna är i överensstämmelse med de principer som tillämpades föregående räkenskapsår. För mer information om dessa hänvisas till not 2 i HANZA ABs årsredovisning för 2025.

Not 3 | Finansiella instrument – Verkligt värde för finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde

I december 2025 refinansierade HANZA AB sin kreditstruktur. Lånen har en initial löptid på 3 år, med möjlighet till förlängning med ytterligare 1 + 1 år och löper med rörlig ränta. Koncernens övriga upplåning består av ett mindre antal kontrakt upptagna vid olika tidpunkter och med olika löptider som löper i all väsentlighet med rörlig ränta.

Mot denna bakgrund kan redovisade värden anses ge en god approximation av verkliga värden. Det verkliga värdet på kortfristig upplåning motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig. Bedömda tilläggsköpeskillningar vid förvärv har värderats till verkligt värde.

Not 4 | Intäkts- och segmentsinformation

Beskrivning av intäkter från kontrakt med kunder

HANZAs intäkter kommer främst från produktion av komponenter, undersystem och färdigt sammansatta produkter enligt kundernas specifikation men där HANZA varit delaktigt i att skräddarsy tillverkningsprocessen. HANZAs prestationsåtagande bedöms uppfyllt då komponenten eller den sammansatta produkten levereras till kund. Undantag från detta är i de fall ett avtal finns med kunden om buffertlager av färdiga komponenter eller produkter. I dessa fall anses prestationsåtagandet uppfyllt redan då komponenten eller produkten placeras i buffertlagret och därmed är tillgänglig för kunden.

De externa intäkternas fördelning per segment, vilket följer koncernens klusterindelade organisation, framgår av segmentsinformation på sidorna 10-11. Därutöver redovisas de externa intäkterna uppdelat på tillverkningsteknologierna Mekanik och Elektronik sist i denna not.

HANZA har 2026 introducerat en indelning i fem olika kundsegment, där kunder klassificeras utifrån de produkter som tillverkas och de branscher där dessa normalt används.

Not 4 | Intäkts- och segmentsinformation, forts.

Resultat per segment

Segmentens resultat stäms av mot resultat före skatt enligt följande:

MSEK	Apr-jun 2026	Apr-jun 2025	Jan-jun 2026	Jan-jun 2025	Helår 2025
Rörelseresultat (EBITA)					
Huvudmarknader	106	70	251	135	243
Övriga marknader	47	43	130	69	200
Affärsutveckling och tjänster	-1	-7	-9	-12	5
Summa EBITA	152	106	372	192	448
Avskrivning immateriella tillgångar	-34	-9	-60	-16	-35
Rörelseresultat (EBIT)	118	97	312	176	413
Finansiella poster – netto	-47	-37	-94	-68	-130
Resultat före skatt	71	60	218	108	283
Jämförelsestörande poster					
Omvärdering av förvärvslikvid	-	-	-	-	53
Transaktionskostnader	-1	-	-1	-2	-30
Kostnader för konsolidering av fabriker	-	-	-7	-5	-11
Kostnader för personalreduktion	-15	-	-15	-	-
Kostnad för avveckling av fabriker	-50	-	-50	-	-
Reservering för garantianspråk	-	-	-	-	-6
Omvärdering av tillgångar vid byte av ERP system	-	-	-	-4	-4
Summa	-66	-	-73	-11	-11
EBITA per segment exklusive jämförelsestörande poster					
Huvudmarknader	151	70	296	144	267
Övriga marknader	68	43	152	69	206
Summa	219	113	448	213	473
Affärsutveckling och tjänster	-1	-7	-3	-10	-14
Summa	218	106	445	203	459
Jämförelsestörande poster	-66	-	-73	-11	-11
EBITA	152	106	372	192	448
Intäkter från externa kunder per tillverkningsteknologi					
Mekanik	1 043	922	2 170	1 600	3 502
Elektronik	1 530	591	3 048	1 235	2 512
Affärsutveckling och tjänster	0	3	1	7	11
Summa	2 573	1 516	5 219	2 842	6 025

Not 5 | Finansiella poster – netto

MSEK	Apr-jun 2026	Apr-jun 2025	Jan-jun 2026	Jan-jun 2025	Helår 2025
Finansiella intäkter och kostnader					
Ränteintäkter	2	1	2	2	6
Räntekostnader	-30	-30	-55	-55	-81
Övriga finansiella kostnader	-14	-5	-28	-10	-51
Jämförelsestörande poster	-	-	-	-	-6
Summa finansiella intäkter och kostnader	-42	-34	-81	-63	-132
Valutakursvinster och förluster netto	-5	-3	-13	-5	2
Summa finansiella poster	-47	-37	-94	-68	-130

Not 6 | Rörelseförvärv

Förvärv under året

HANZA AB tillträdde aktierna i det tyska bolaget BMK Group GmbH ("BMK") den 7 januari 2026. BMK hade vid tillträdet en nettoomsättning på ca 3 300 MSEK per år och ca 1 500 anställda. Bolaget är en ledande aktör i Europa inom elektroniktillverkning och komplex montering med huvudverksamhet i Augsburg, Tyskland, ett tillverkande dotterbolag i Tjeckien, en enhet för strategisk sourcing i Kina, samt ett tillverkande bolag i Israel.

Transaktionskostnaderna uppgick till cirka 17 MSEK, vilka belastade Q4 2025. Kostnaderna rapporterades som övriga externa kostnader.

Köpeskillingen för 100 procent av aktierna i BMK utgjordes av 16 999 998 nyemitterade aktier i HANZA AB, fördelade med en tredjedel vardera till de tre säljarna. De nya aktierna emitterades till en teckningskurs om 126,60 SEK per ny aktie, baserat på stängningskursen för HANZA-aktien på Nasdaq Stockholm den 5 januari 2026. Betalning har skett genom tillskjutande av apportegendom i form av säljarnas aktier i BMK, som motsvarade ett värde om sammanlagt 2 152 MSEK. Apportemissionen motsvarade en utspädning om cirka 27 procent.

I den preliminära förvärvsanalysen har en immateriell tillgång i form av kundrelationer om 625 MSEK identifierats. Avskrivningstiden för dessa kundrelationer bedöms till 10 år. Uppskjuten skatteskuld avseende denna post uppgår till 196 MSEK. Därutöver redovisas i förvärvet, en goodwill om 1 361 MSEK. Denna goodwill består främst av marknadsposition och personal samt synergier med HANZAs övriga verksamheter i Tyskland. Den är inte skattemässigt avdragsgill.

I tabellen här intill sammanfattas köpeskillingen för BMK samt verkligt värde på förvärvade tillgångar och

övertagna skulder som redovisas på förvärvsdagen samt kassaflöde från förvärvet. Arbetet med att fastställa det verkliga värdet på de immateriella och materiella anläggningstillgångarna pågår, liksom revisionen av BMK:s årsbokslut 2025-12-31.

Intäkterna i det förvärvade bolaget uppgick under perioden till 1 649 MSEK och ingår i koncernens omsättning. Rörelseresultatet uppgick under perioden till 106 MSEK och ingår i sin helhet i koncernens resultat. Det justerade rörelseresultat för perioden uppgick till 124 MSEK.

Övriga förvärv

För ytterligare information gällande övriga förvärv, se sid 9 "Händelser efter balansdagens utgång".

PRELIMINÄR FÖRVARVSANALYS, BMK, MSEK

Nyemitterade aktier	2 152
Summa beräknad köpeskillning	2 152
Redovisade belopp på identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder	
Likvida medel	142
Immateriella anläggningstillgångar	625
Materiella anläggningstillgångar	160
Nyttjanderättstillgångar	253
Varulager	752
Kundfordringar och andra fordringar	389
Uppskjuten skatteskuld	-196
Skulder till kreditinstitut	-642
Leasingskulder	-248
Leverantörsskulder	-302
Övriga skulder	-142
Summa identifierade nettotillgångar	791
Goodwill	1 361
Summa tillförda nettotillgångar	2 152
Kassaflödeseffekt av förvärvet	
Likvida medel i bolaget	142
Kassaflöde från rörelseförvärvet	142

Nyckeltal och definitioner

	Apr-jun 2026	Apr-jun 2025	Jan-jun 2026	Jan-jun 2025	Helår 2025
Alternativa nyckeltal					
EBITDA, MSEK	245	167	556	305	690
EBITDA-marginal, %	9,5	11,0	10,7	10,7	11,5
Operativa segmentens EBITA, MSEK	153	113	381	204	443
Segment affärsutveckling och tjänster EBITA, MSEK	-1	-7	-9	-12	5
Operativ EBITA-marginal, %	6,0	7,5	7,3	7,2	7,3
Rörelseresultat (EBITA), MSEK	152	106	372	192	448
Rörelsemarginal, %	5,9	7,0	7,1	6,8	7,4
Justerat rörelseresultat, MSEK	218	106	445	203	459
Justerad rörelsemarginal, %	8,5	7,0	8,5	7,1	7,6
Operativt kapital, MSEK	6 214	3 337	6 196	3 337	3 513
Räntabilitet på operativt kapital, %	2,4	3,2	9,3	7,5	16,9
Kapitalomsättning på operativt kapital, ggr	0,4	0,5	2,6	2,2	2,3
Avkastning på sysselsatt kapital, %	1,7	2,7	6,8	6,1	13,5
Räntebärande nettoskuld, MSEK	1 382	1 133	1 382	1 133	1 239
Nettoskuldsättningsgrad, ggr	0,3	0,7	0,3	0,7	0,7
Nettoskuldsättning / justerad EBITDA, ggr ¹⁾	1,4	2,1	1,4	2,1	1,9
Soliditet, %	45	35	45	35	34,2
Eget kap. per aktie vid periodens utgång, SEK	66,08	37,07	66,08	37,07	39,48
Eget innehav av egna aktier	67 988	-	67 988	-	-
Vägt genomsnittligt antal aktier före utspädning	62 884 150	45 959 340	62 247 148	45 171 495	45 568 655
Justerat vid beräkning av resultat per aktie efter utspädning	60 926	156 250	111 101	156 250	156 250
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning	62 945 076	46 115 590	62 358 249	45 327 745	45 724 905
Utestående aktier vid periodens utgång	62 891 350	45 959 340	62 891 350	45 959 340	45 959 340

¹⁾ EBITDA från förvärv inkluderas för rättvisande nyckeltal i förhållande till nettoskuld.

Innehavet av egna aktierna ingår inte i antalet utestående aktier ovan.

Nyckeltal enligt IFRS

EBIT

Earnings before interest and taxes. Rörelseresultat före finansnetto, bokslutsdispositioner och skatter.

Alternativa nyckeltal

Nedanstående alternativa nyckeltal används i denna rapport. Avstämningstabeller för alternativa nyckeltal samt motiv till användningen av varje enskilt nyckeltal finns publicerade på bolagets hemsida www.hanza.com.

Avkastning på sysselsatt kapital

Rörelseresultatet med återläggning av finansiella poster dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital.

Bruttomarginal

Nettoomsättning minus kostnad för råvaror och förnödenheter samt förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning dividerat med nettoomsättning.

EBITDA

Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization. Resultat före finansnetto, skatter och avskrivningar samt nedskrivningar på materiella och immateriella tillgångar.

EBITDA-marginal

EBITDA dividerat med nettoomsättning.

EBITA

Earnings before interest, taxes, and amortization. Resultat före avskrivningar och nedskrivningar på immateriella tillgångar, finansnetto, bokslutsdispositioner och skatter.

EBITA-marginal

EBITA dividerat med nettoomsättning.

Eget kapital per aktie

Eget kapital på balansdagen justerat för ej registrerat aktiekapital dividerat med registrerat antal aktier på balansdagen.

Justerat rörelseresultat

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar, justerat för jämförelsestörande poster.

Justerad EBITDA

EBITDA justerat för avskrivningar på tillkommande nyttjanderättstillgångar för hyrda fastigheter enligt IFRS 16.

Jämförelsestörande poster

Intäcks- och kostnadsposter i rörelseresultatet som endast undantagsvis uppstår i rörelsen. Till jämförelsestörande poster hänförs intäkter och kostnader såsom förvärvskostnader, omräkning av tilläggsköpeskillningar, realisationsresultat på byggnader och mark, skuldeftergift, kostnader för större omstruktureringar såsom flytt av hela fabriker och större nedskrivningar, samt andra väsentliga poster som har en betydande påverkan på jämförbarheten.

Kapitalomsättning på genomsnittligt operativt kapital

Nettoomsättning dividerat med genomsnittligt operativt kapital.

Nettoskuldsättningsgrad

Räntebärande nettoskuld dividerat med eget kapital.

Nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA

Nettoskuld vid periodens slut dividerat med justerad EBITDA rullande 12 månader. För förvärvade bolag inkluderas EBITDA på proformabasis som om förvärvet hade genomförts vid ingången av tolv månadersperioden.

Operativa segmentens EBITA

Operativt EBITA. EBITA för segmenten Huvudmarknader och Övriga marknader.

Operativ EBITA-marginal

Operativa segmentens EBITA dividerat med operativa segmentens nettoomsättning.

Operativt kapital

Balansomslutningen minskad med likvida medel, finansiella tillgångar och icke räntebärande skulder.

Räntabilitet på operativt kapital

EBITA dividerat med genomsnittligt operativt kapital.

Räntebärande nettoskuld

Räntebärande skulder inklusive avsättningar till ersättningar efter avslutad anställning exklusive beräknade finansiella skulder nyttjanderättstillgångar för hyrda fastigheter och lokaler enligt IFRS 16 minus kassa och liknande tillgångar samt kortfristiga placeringar.

Soliditet

Eget kapital dividerat med balansomslutning.

Sysselsatt kapital

Balansomslutningen minus icke räntebärande avsättningar och skulder.

Då resultatmått anges för rullande 12 månader avser detta summan för de senaste 12 månaderna fram till angiven period.

Om HANZA

Manufacturing made easy

HANZAs vision är att göra tillverkning enklare genom att eliminera komplexitet i leverantörskedjor.

All you need is one

Affärsmodellen bygger på att kombinera tillverkningskluster med skräddarsydda tillverkningslösningar, vilket skapar enkla, skalbara och hållbara lösningar för leverantörskedjan.

Always in motion

HANZA är ett av Europas snabbast växande tillverkningsföretag. Sedan starten 2008 har bolaget vuxit till drygt 5 000 medarbetare och en årlig omsättning om ca 10 miljarder kronor.

HANZAs kunder

Bland HANZAs kunder finns ledande globala företag såsom 3M, ABB, Eaton, Epiroc, GE, Getinge, John Deere, Mitsubishi, Patria, Saab, Sandvik, Siemens och Tomra.

HANZA är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista.

På www.hanza.com finns ytterligare information om HANZA-koncernen, samt finansiella rapporter, presentationer och pressmeddelanden.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Stenfors, vd

Tel: +46 709 50 80 70

E-post: erik.stenfors@hanza.com

Lars Åkerblom, CFO

Tel: +46 707 94 98 78

E-post: lars.akerblom@hanza.com

*Denna rapport har upprättats i både en svensk och engelsk version.
Vid avvikelser mellan de två, ska den svenska versionen gälla.*

HANZA