

Delårsrapport Januari – mars 2023

Rekordhöga intäkter och ett starkt rörelseresultat

- Intäkter för kvartalet uppgick till 6 812 MSEK (5 627). Valutajusterad tillväxt var 12,1 procent (18,4) varav organisk tillväxt 11,7 procent (14,6).
- Rörelseresultat (EBITA) för kvartalet uppgick till 717 MSEK (516) och rörelsemarginal (EBITA) var 10,5 procent (9,2).
- Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster för kvartalet uppgick till 667 MSEK (463) och rörelsemarginal (EBIT) före jämförelsestörande poster 9,8 procent (8,2).
- Resultat före skatt uppgick till 543 MSEK (406) och resultat efter skatt uppgick till 403 MSEK (295).
- Resultat per aktie före utspädning var 5,64 SEK (4,00) och efter utspädning 5,64 (4,00).
- Rörelsens kassaflöde 719 MSEK (177) motsvarande 100 procent (34) av rörelseresultatet (EBITA).
- Loomis AB har återköpt 586 000 egna aktier under Kvartal 1.

NYCKELTAL

	2023	2022		2022
	Kvartal 1	Kvartal 1	Förändring (%)	Helåret
MSEK				
Intäkter	6 812	5 627	21,1	25 315
Varav:				
Organisk tillväxt	657	654	11,7	2 847
Förvärv och avyttringar	22	169	0,4	285
Valutaeffekter	505	321	9,0	2 460
Total tillväxt	1 185	1 144		5 592
Rörelseresultat (EBITA)	717	516		2 735
<i>Rörelsemarginal (EBITA), %</i>	<i>10,5</i>	<i>9,2</i>		<i>10,8</i>
Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster	667	463		2 555
<i>Rörelsemarginal (EBIT) före jämförelsestörande poster, %</i>	<i>9,8</i>	<i>8,2</i>		<i>10,1</i>
Resultat före skatt	543	406		2 172
Periodens resultat	403	295		1 602
Resultat per aktie före utspädning, SEK	5,64	4,00		21,93
Skattesats, %	26	27		26
Rörelsens kassaflöde	719	177		2 316
<i>Rörelsens kassaflöde i % av rörelseresultatet (EBITA)</i>	<i>100</i>	<i>34</i>		<i>85</i>

Förklaring och avstämning av alternativa nyckeltal i denna rapport återfinns på sidorna 20–21 samt definitioner på sidan 22.

Stark inledning på året med rekordhög intäkter



Loomis rapporterade rekordhög intäkter i samtliga segment med en tvåsiffrig organisk tillväxt. Högre volymer var den främsta drivkraften till den organiska tillväxten men även prishöjningar bidrog positivt. Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 717 MSEK (516) vilket är vårt högsta rörelseresultat för ett första kvartal. Rörelsemarginalen (EBITA %) ökade till 10,5 procent (9,2). Marginalen påverkades positivt av högre volymer samt prisjusteringar men negativt av en högre kostnadsbas.

Rekordhög intäkter för samtliga segment

Segment USA fortsatte att växa starkt under första kvartalet med en organisk tillväxt om 12,5 procent. Intäkterna uppgick till rekordhög 3 598 MSEK (2 862) och vi fortsätter att öka vår marknadsandel i USA. Intäkter ökade inom samtliga produktområden och i synnerhet för SafePoint som rapporterade det nionde kvartalet i rad med en tvåsiffrig organisk tillväxt.

Vi har anställt fler medarbetare i kvartalet för att stödja vår tillväxt och de relaterade kostnaderna för rekrytering och utbildning påverkade marginalen. Rörelseresultatet ökade till 500 MSEK (371), vilket motsvarar en marginal om 13,9 procent (13,0).

Även segment Europa och Latinamerika levererade ett kvartal med rekordhög intäkt och en tvåsiffrig organisk tillväxt. Rörelseresultatet ökade till 309 MSEK (242), motsvarande en marginal om 9,5 (8,7). Marginalen påverkades av en högre kostnadsnivå, där effekten av de årliga prisökningarna inte realiserats fullt ut under kvartalet. Majoriteten av prisförhandlingarna är färdiga, men vi kommer sannolikt att fortsätta se en timingeffekt så länge inflationen ligger kvar på en hög nivå.

Även Loomis Pay rapporterade en stark tillväxt i första kvartalet, med ökade transaktionsvolymerna på samtliga tre marknader jämfört med både föregående år och kvartal. Transaktionsvolymerna ökade med 90 procent jämfört med föregående år. Vi vidareutvecklar kontinuerligt Loomis Pay och lägger till fler avancerade tjänster för att tillföra mervärde till våra kunder. Det är glädjande att vi numera även kan erbjuda kundutbetalning nästa bankdag till våra kunder i Spanien. Vi kommer fortsätta prioritera att anpassa erbjudandet till att ännu bättre uppfylla våra kunders behov.

Minskar våra utsläpp

Vi strävar efter att minska klimatutsläppen från vår verksamhet samtidigt som vi säkerställer våra anställdas och kunders säkerhet. Vår order på ytterligare 150 bepansrade elfordon för den amerikanska marknaden är ett viktigt steg. Genom att avsevärt öka antalet elfordon i den amerikanska verksamheten är vi på god väg att minska vår klimatpåverkan samtidigt som vi bibehåller vår höga säkerhetsstandard. De beställda fordonen kommer att levereras och tas i drift successivt från och med andra halvåret 2023.

Loomis står stadigt

Vi ser tecken på att inflationen, energipriserna och försörjningskedjorna stabiliseras, men de rådande makroekonomiska osäkerheterna påverkar fortsatt omvärlden. Vi följer utvecklingen och hur det kan påverka både oss och våra

+12%
Organisk tillväxt kv1

+39%
EBITA-tillväxt kv1

kunder och anpassar verksamheten till det förändrade läget vid behov. Vi har haft utmaningar i vissa marknader, bland annat i Tyskland där verksamheten för närvarande går med förlust. Vi har därför inlett en omstrukturerings inom segment Europa och Latinamerika som främst berör den tyska verksamheten.

Tillgång till kontanter och betalningsmöjligheter för alla blir en alltmer angelägen fråga i ett globalt perspektiv, och vi ser en ökad diskussion om detta runt om i världen. Genom vår verksamhet spelar Loomis en viktig roll som leverantör av kritisk infrastruktur som också säkerställer att alla människor i samhället inkluderas.

Trots de rådande utmaningarna levererade vi ett starkt första kvartal och jag vill tacka våra medarbetare för deras engagemang och våra kunder för deras förtroende. Vi har tidigare visat på styrkan i vår affär även i tider med makroekonomiska osäkerheter och jag är övertygad om att Loomis kommer fortsätta att leverera framöver.

Stockholm den 4 maj 2023

Aritz Larrea
VD och koncernchef

Intäkter och resultat – Koncernen

Kvartal 1 2023

Intäkterna för kvartalet uppgick till 6 812 MSEK (5 627). Den valutajusterade tillväxten var 12,1 procent (18,4) varav den organiska tillväxten var 11,7 procent (14,6). Intäkterna ökade inom samtliga segment. Intäkterna ökade för samtliga produktområden med särskilt stark fortsatt tillväxt i volymerna för SafePoint i USA samt valutaaffären (FXGS).

Återkommande intäkter ökade i kvartalet. Intäkter från SafePoint och uttagsautomater (ATM) uppgick till 36 procent (34) av koncernens totala intäkter, varav intäkter från SafePoint uppgick till 14 procent (13) av totala intäkter. Motsvarande andel för ATM var cirka 22 procent (21).

Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 717 MSEK (516) och rörelsemarginalen var 10,5 procent (9,2). Valutaeffekten på rörelseresultatet under kvartalet var cirka 58 MSEK (36).

För information avseende segmenten se sidorna 4–7.

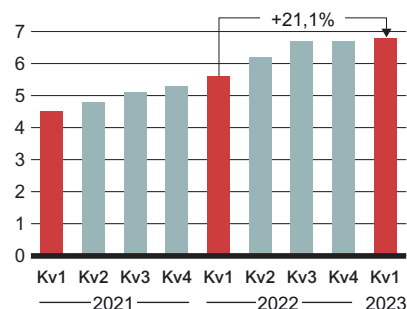
Kvartalets rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster uppgick till 667 MSEK (463) och inkluderar avskrivningar på förvävsrelaterade immateriella tillgångar om –34 MSEK (–34) och förvävsrelaterade kostnader om –15 MSEK (–19). Rörelseresultatet innehåller en jämförelsestörande post om –12 MSEK avseende omstrukturering i segment Europa och Latinamerika.

Finansnettot ökade till –113 MSEK (–56) i kvartalet, främst till följd av högre räntor. En förlust på monetära nettotillgångar påverkade också finansnettot. Resultat före skatt uppgick till 543 MSEK (406).

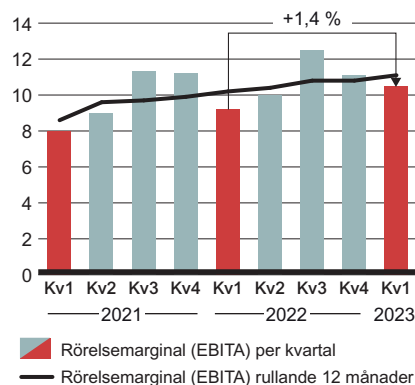
Kvartalets skattekostnad uppgick till –140 MSEK (–111).

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 5,64 (4,00).

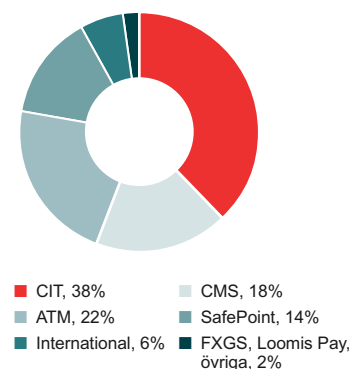
Intäkter, miljarder SEK



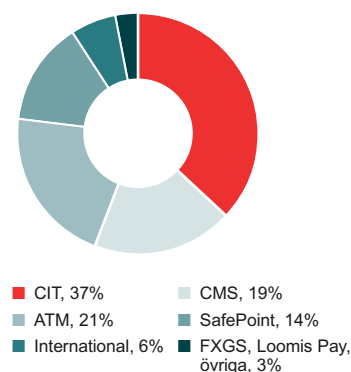
Rörelsemarginal (EBITA), %



Intäkter per produktområde, Kv1



Intäkter per produktområde, R12



Segmenten

Intäkter, rörelseresultat och antal heltidsanställda

EUROPA OCH LATINAMERIKA

	2023	2022	2023	2022
	Kvartal 1	Kvartal 1	R12	Helåret
MSEK				
Intäkter	3 250	2 796	12 709	12 255
Försäljningstillväxt, %	16,2	23,3	18,7	20,4
-varav organisk tillväxt, %	10,9	14,6	13,3	14,3
-varav förvärv / avyttringar, %	–	6,6	0,5	2,0
-varav valutakurseffekter, %	5,3	2,1	5,0	4,1
Valutajusterad tillväxt, %	10,9	21,2	13,7	16,3
Rörelseresultat (EBITA)	309	242	1 383	1 317
Rörelsemarginal, %	9,5	8,7	10,9	10,7
Antal heltidsanställda	14 300	14 000	14 200	14 300

USA

	2023	2022	2023	2022
	Kvartal 1	Kvartal 1	R12	Helåret
MSEK				
Intäkter	3 598	2 862	13 947	13 211
Försäljningstillväxt, %	25,7	28,1	35,8	37,0
-varav organisk tillväxt, %	12,5	14,9	14,4	15,0
-varav förvärv / avyttringar, %	0,8	0,9	0,8	0,9
-varav valutakurseffekter, %	12,5	12,3	20,6	21,1
Valutajusterad tillväxt, %	13,2	15,8	15,2	15,9
Rörelseresultat (EBITA)	500	371	1 951	1 822
Rörelsemarginal, %	13,9	13,0	14,0	13,8
Antal heltidsanställda	10 900	10 600	10 600	10 500

LOOMIS PAY

	2023	2022	2023	2022
	Kvartal 1	Kvartal 1	R12	Helåret
MSEK				
Intäkter	7	3	25	21
Transaktionsvolym	673	355	2 640	2 322
Försäljningstillväxt, %	129,7	90,8	102,4	92,4
-varav organisk tillväxt, %	123,7	86,9	95,6	86,2
-varav förvärv / avyttringar, %	–	–	–	–
-varav valutakurseffekter, %	6,0	3,8	6,8	6,1
Valutajusterad tillväxt, %	123,7	86,9	95,6	86,2
Rörelseresultat (EBITA)	–54	–49	–183	–178
Rörelsemarginal, %	e/t	e/t	e/t	e/t

Intäkter och resultat – Europa och Latinamerika

Kvartal 1 2023

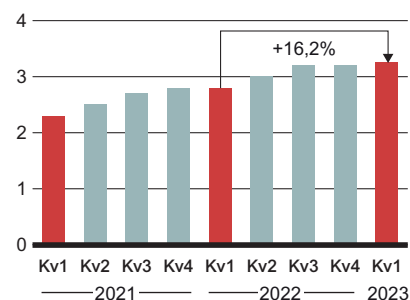
Intäkterna under kvartalet uppgick till 3 250 MSEK (2 796). Den valutajusterade tillväxten uppgick till 10,9 procent (21,2). Den organiska tillväxten var 10,9 procent (14,6) där både högre volymer och pris-höjningar bidrog till den organiska tillväxten.

Återkommande intäkter ökade i kvartalet. Intäkter från SafePoint och uttagsautomater (ATM) uppgick till 27 procent (25) av segmentens totala intäkter, varav intäkter från SafePoint uppgick till 7 procent (7) av totala intäkter. Motsvarande andel för ATM var 20 procent (18).

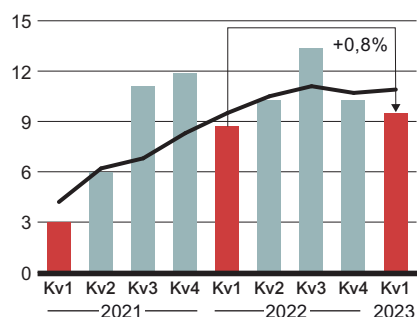
Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 309 MSEK (242) och rörelsemarginalen var 9,5 procent (8,7). Marginalen påverkades negativt av en högre kostnadsnivå, där effekten av de årliga prisökningarna inte realiserats fullt ut under kvartalet.

Under kvartalet inleddes en omstrukturering. De förväntade omstruktureringkostnaderna under 2023 är cirka –5 MEUR, varav –12 MSEK tagits under första kvartalet. Merparten av omstruktureringen berör den tyska verksamheten.

Intäkter, miljarder SEK

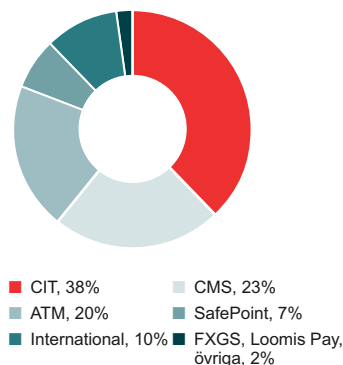


Rörelsemarginal (EBITA), %

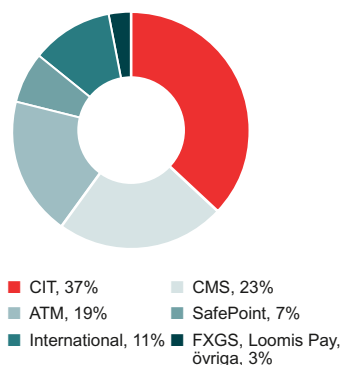


■ Rörelsemarginal (EBITA) per kvartal
— Rörelsemarginal (EBITA) rullande 12 månader

Intäkter per produktområde, Kv1



Intäkter per produktområde, R12



Intäkter och resultat – USA

Kvartal 1 2023

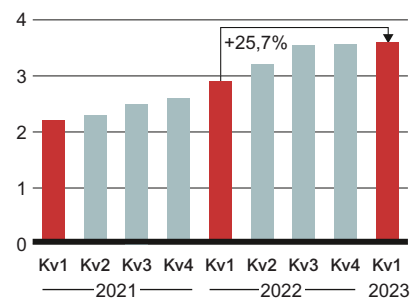
Intäkterna uppgick till 3 598 MSEK (2 862) och den valutajusterade tillväxten var 13,2 procent (15,8). Organisk tillväxt uppgick till 12,5 procent (14,9). I likhet med tidigare kvartal fortsatte den amerikanska verksamheten att visa god volym tillväxt. Intäkterna ökade för samtliga produktområden och i synnerhet SafePoint visade fortsatt stark tillväxt. Höjda priser bidrog även till den organiska tillväxten. Förvärvet av AIB Express Logistics, som slutfördes i februari, bidrog med 0,8 procent av den totala tillväxten.

Återkommande intäkter ökade i kvartalet. Intäkter från SafePoint och uttagsautomater (ATM) uppgick till 44 procent (43) av segmentens totala intäkter, varav intäkter från SafePoint uppgick till 20 procent (19) av totala intäkter. Motsvarande andel för ATM var 23 procent (24).

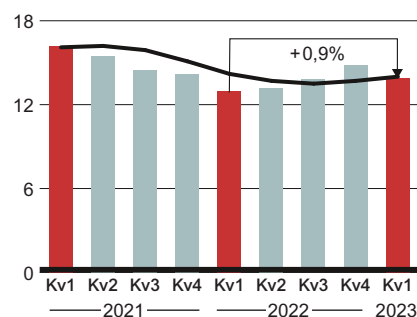
Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 500 MSEK (371) och rörelsemarginalen var 13,9 procent (13,0). Rörelsemarginalen påverkades positivt av ökade volymer men negativt av kostnader relaterade till rekrytering och utbildning av nya medarbetare.

Kostnaden för bränsle uppgick till 3 procent (3) av intäkterna.

Intäkter, miljarder SEK

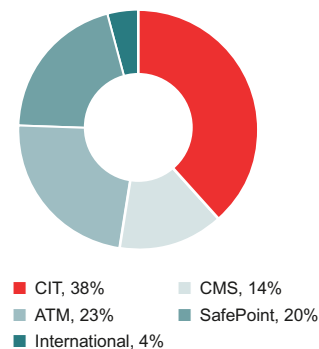


Rörelsemarginal (EBITA), %

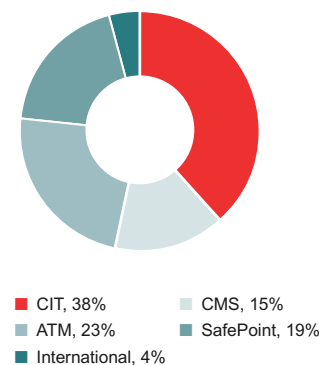


■ Rörelsemarginal (EBITA) per kvartal
— Rörelsemarginal (EBITA) rullande 12 månader

Intäkter per produktområde, Kv1



Intäkter per produktområde, R12



Intäkter och resultat – Loomis Pay

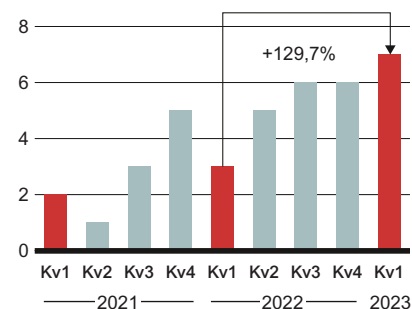
Kvartal 1 2023

Intäkterna uppgick till 7 MSEK (3) i första kvartalet med tillväxt i samtliga marknader jämfört med föregående år och transaktionsvolymerna ökade med 90 procent. Intäkterna ökade även jämfört med fjärde kvartalet 2022, trots säsongseffekterna.

I Spanien är den lokala säljorganisation på plats sedan det fjärde kvartalet och kunder genomför transaktioner på plattformen. Loomis Pay fortsatte att anpassa tjänsten och började erbjuda kundutbetalning nästa bankdag även till kunder i Spanien. Prioriterande områden i närtid är att fortsätta bygga upp de lokala säljorganisationerna i existerande marknader och fortsätta utvecklingen av serviceerbjudandet.

Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till –54 MSEK (–49).

Intäkter, MSEK



+90%
Transaktions-
volym, kv1

Hållbarhet

Hållbarhet är en integrerad del av verksamheten. Loomis hållbarhetsagenda vilar på tre fokusområden: miljö, socialt ansvar och styrning, med ett fokus i närtid främst på att minska koldioxidavtrycket, arbetsrelaterade skador samt att vara en inkluderande och ansvarsfull affärspartner.

Integrity Line – varje röst hörs

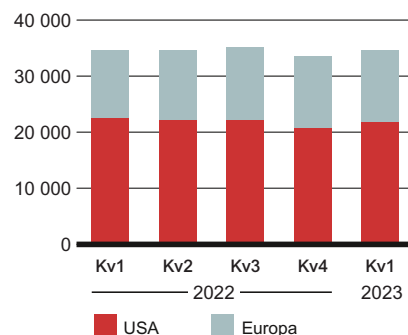
Loomis har nolltolerans mot mutor och korruption. Den anonyma visselblåsarfunktionen, Loomis Integrity Line, har sedan 2010 varit ett viktigt verktyg för att främja och säkerställa efterlevnaden av Loomis uppförandekod. Genom att använda integritetslinjen kan anställda anonymt larma ledningen om misstänkt oetiskt beteende på arbetsplatsen. Att uppmuntra en kultur där alla kan säga ifrån och varje röst hörs är viktigt och därför har Loomis fortsatt att utveckla Integritetslinjen. En uppdaterad version introducerades under första kvartalet.

Minskade utsläpp från transport

Loomis har fortsatt att investera i lättare fordon med höga säkerhetsfunktioner. Som meddelades i februari har Loomis beställt 150 elektriska bepansrade fordon för den amerikanska marknaden. Dessa utsläppsfria fordon kommer att levereras och tas i drift successivt från andra halvåret 2023. Loomis har dessutom gjort ett åtagande gentemot New York City Department of Environmental Protection att ha en helt utsläppsfri fordonsflotta i New York stad i slutet av 2025.

Dessa initiativ ska säkerställa att Loomis kan fortsätta att minska utsläppen från transporter framöver, även när verksamheten växer.

Koldioxidutsläpp, tCO₂e Scope 1



Kassaflöde och investeringar

Januari – mars 2023

Rörelsens kassaflöde, exklusive effekter från IFRS 16, uppgick till 719 MSEK (177) motsvarande 100 procent (34) av rörelse-resultatet (EBITA).

Årets nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till –359 MSEK (–322), vilket kan jämföras med avskrivningar (exklusive effekten från IFRS 16) om 357 MSEK (331). Under perioden gjordes investeringar primärt i byggnader, bilar samt maskiner och inventarier. Investeringar i relation till avskrivningar (inklusive IFRS 16) uppgick för kvartalet till 0,6 (0,6).

Sysselsatt kapital och finansiell ställning

Sysselsatt kapital

Totalt sysselsatt kapital uppgick per 31 mars 2023 till 20 065 MSEK (19 948 per 31 december 2022) vilket motsvarar cirka 76 procent (86) av intäkterna. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 15,1 procent (12,6).

Eget kapital och finansiering

Eget kapital ökade under året med 231 MSEK och uppgick till 12 696 MSEK per 31 mars 2023 (12 465 per 31 december 2022). Ökningen förklaras till största delen av omräkningsdifferenser om 90 MSEK, periodens nettoresultat om 403 MSEK, omvärdering av andelar i intresseföretag om –63 MSEK samt aktieåterköp om 200 MSEK. Avkastningen på eget kapital uppgick till 14,0 procent (12,2) och soliditeten uppgick till 37,2 procent (38,4).

Nettoskulden uppgick till 7 369 MSEK per 31 mars 2023 (7 484 per 31 december 2022) och nettoskuld/EBITDA var 1,40 (1,50 per 31 december 2022).

Per 31 mars 2023 uppgick totala långfristiga lånefaciliteter till 9,3 miljarder SEK och totala kortfristiga lånefaciliteter till 2,0 miljarder SEK. Outnyttjade lånefaciliteter uppgick till 5,9 miljarder SEK, varav 1,5 miljarder används som back-up för utestående företagscertifikat. Tillgängliga likvida medel uppgick till cirka 2,9 miljarder SEK (se not 6).

Övriga händelser

Väsentliga händelser under perioden

Den 9 januari tillträdde Erik Zingmark som chef för Loomis Pay och efterträdde Kristoffer Labuc som lämnat Loomis för att fortsätta sin karriär utanför koncernen. Erik har lång erfarenhet från finansbranschen, senast från positionen som Head of Transaction Banking på Nordea.

I januari tecknade Loomis ett avtal om att förvärva AIB Express Logistics, en tredjeparts fraktleverantör av värdeföremål. Bolaget, som huvudsakligen är baserat i USA, hade en total omsättning på över 100 MSEK under 2021 och cirka 20 anställda. Förvärvet slutfördes under februari 2023. Den förvärvade verksamheten kommer att vara en del av segment USA.

Den 27 januari meddelades att Loomis AB har slutit ett treårigt avtal för en syndikerad revolverande kreditfacilitet om sammanlagt 150 MEUR. Faciliteten kommer att ersätta en befintlig revolverande kreditfacilitet som förfaller i januari 2024 och kan förlängas i ytterligare ett plus ett år. Krediten kan nyttjas för finansiering av rörelsekapital, investeringar och andra ändamål.

Den 1 februari meddelades att Loomis tecknat avtal med Xos, Inc för leverans av 150 bepansrade elfordon för den amerikanska marknaden. De beställda fordonen kommer att levereras och tas i drift successivt från och med andra halvåret 2023.

Den 24 mars meddelades att Kristian Aceby har beslutat att lämna sin roll som Loomis ekonomi- och finansdirektör och medlem av koncernledningen för ett nytt uppdrag utanför Loomis. Kristian Aceby fortsätter i sin nuvarande roll till dess att en efterträdare tillträder, men kommer att sluta senast under tredje kvartalet 2023.

Den 30 mars meddelades att Loomis AB har slutit ett avtal för en syndikerad lånefacilitet om 90 MEUR. Faciliteten har en löptid på upp till två år. Faciliteten kan nyttjas för finansiering av rörelsekapital, investeringar och andra bolagsändamål.

Loomis AB har genom aktieåterköpsprogrammet som beslutades och kommunicerades den 1 februari 2023 återköpt 586 000 egna aktier under det första kvartalet. Loomis AB:s totala innehav av egna aktier uppgår därmed till 4 208 782, vilket motsvarar 5,59 procent av de utestående aktierna i bolaget.

Övriga händelser under perioden

Loomis har tecknat ett avtal om att förvärva resterande aktier i MoMo Holding, ett spanskbaserat fintechföretag med e-pengarylicens. Fullföljandet av förvärvet är villkorat av sedvanligt myndighetsgodkännande. Förvärvet kommer ytterligare att komplettera Loomis digitala kapacitet och erbjudande för automatiserade lösningar.

Finansiella rapporter

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

	Not	2023	2022	2023	2022
		Kvartal 1	Kvartal 1	R12	Helåret
MSEK					
Intäkter	3,4	6 812	5 627	26 499	25 315
Produktionskostnader		–5 006	–4 181	–19 365	–18 540
Bruttoresultat		1 806	1 446	7 134	6 775
Försäljnings- och administrationskostnader		–1 123	–964	–4 311	–4 152
Övriga intäkter och kostnader		–15	–19	–63	–67
Jämförelsestörande poster	5	–12	–	–35	–23
Rörelseresultat (EBIT)		656	463	2 725	2 532
Finansiella intäkter		35	24	149	137
Finansiella kostnader		–125	–57	–419	–351
Förlust på monetära nettotillgångar		–23	–23	–146	–146
Resultat före skatt		543	406	2 308	2 172
Inkomstskatt		–140	–111	–598	–570
Periodens resultat¹⁾		403	295	1 710	1 602
Övrigt totalresultat					
Poster som inte kan återföras i resultaträkningen					
Aktuariella vinster och förluster efter skatt		–	206	–17	189
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen					
Omräkningsdifferenser		90	333	1 762	2 004
Omvärdering av andelar i intresseföretag		–63	–	–52	11
Säkring av nettoinvesteringar efter skatt		–	–24	–164	–189
Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt		28	514	1 529	2 015
Totalresultat för perioden²⁾		431	809	3 238	3 617
Resultat per aktie, SEK					
Resultat per aktie före utspädning		5,64	4,00	23,59	21,93
Resultat per aktie efter utspädning		5,64	4,00	23,58	21,92
Antal aktier					
Antal utestående aktier (miljoner)		71,1	73,8	71,1	71,7
Genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning (miljoner)		71,4	73,8	72,5	73,0
Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning (miljoner)		71,5	73,9	72,5	73,1

1) Periodens resultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare.

2) Totalresultatet är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare.

KONCERNENS BALANSRÄKNING

	Not	2023	2022	2022
		31 mar	31 mar	31 dec
MSEK				
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Goodwill		8 302	7 334	8 075
Immateriella tillgångar		1 082	1 128	1 021
Byggnader och mark		1 143	1 040	1 139
Maskiner och inventarier		5 098	4 495	5 018
Nyttjanderättstillgångar		3 822	3 225	3 763
Kontraktstillgångar		255	171	254
Uppskjuten skattefordran		364	444	388
Tillgångar i pensionsfonder		259	302	245
Räntebärande finansiella anläggningstillgångar		785	481	557
Övriga långfristiga fordringar		328	305	327
Summa anläggningstillgångar		21 438	18 925	20 788
Omsättningstillgångar				
Kundfordringar		3 343	2 778	3 311
Övriga kortfristiga fordringar		337	306	309
Aktuella skattefordringar		262	287	303
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 336	845	851
Räntebärande finansiella omsättningstillgångar		17	37	14
Likvida medel	6	7 412	5 157	6 203
Summa omsättningstillgångar		12 706	9 409	10 992
SUMMA TILLGÅNGAR		34 143	28 334	31 780
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital	8			
Aktiekapital		376	376	376
Övrigt tillskjutet kapital		4 594	4 594	4 594
Övriga reserver		2 012	1 207	2 122
Balanserat resultat inklusive årets resultat		5 713	4 701	5 372
Summa eget kapital		12 696	10 878	12 465
Långfristiga skulder				
Räntebärande långfristiga leasingskulder		3 045	2 556	2 987
Låneskulder		5 045	5 587	4 270
Uppskjuten skatteskuld		437	479	487
Avsättningar för skadereserver		486	423	472
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		563	548	560
Övriga avsättningar		126	155	144
Övriga långfristiga skulder		207	142	162
Summa långfristiga skulder		9 909	9 890	9 082
Kortfristiga skulder				
Räntebärande kortfristiga leasingskulder		904	733	879
Låneskulder		1 812	259	1 867
Leverantörsskulder		1 036	802	859
Avsättningar för skadereserver		310	219	327
Aktuella skatteskulder		358	284	212
Skulder avseende uppräkningsverksamheten		4 312	2 805	3 453
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 962	1 699	1 906
Övriga avsättningar		53	41	53
Övriga kortfristiga skulder		793	723	676
Summa kortfristiga skulder		11 539	7 567	10 233
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		34 143	28 334	31 780

KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	2023	2022	2022
	Kvartal 1	Kvartal 1	Helåret
MSEK			
Ingående balans	12 465	10 063	10 063
Aktuariella vinster och förluster efter skatt	–	206	189
Omräkningsdifferenser	90	333	2 004
Omvärdering av andelar i intresseföretag	–63	–	11
Säkring av nettoinvesteringar efter skatt	–	–24	–189
Summa övrigt totalresultat	28	514	2 015
Nettoresultat för perioden	403	295	1 602
Totalresultat för perioden¹⁾	431	809	3 617
Lämnad utdelning till moderbolagets aktieägare	–	–	–628
Aktierelaterad ersättning	–	5	12
Återköp av egna aktier	–200	–	–600
Innehav utan bestämmande inflytande	–	–	–
Utgående balans	12 696	10 878	12 465

1) Totalresultatet är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare.

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

		2023	2022	2022
MSEK	Not	Kvartal 1	Kvartal 1	Helåret
Den löpande verksamheten				
Resultat före skatt		543	406	2 172
Avskrivningar		639	562	2 361
Övriga ej kassaflödespåverkande poster		129	44	352
Erhållna finansiella poster		27	14	84
Betalda finansiella poster		-112	-70	-379
Betald inkomstskatt		22	-118	-592
Förändringar av kundfordringar		-17	-41	-319
Förändring av övrigt rörelsekapital och övriga poster		48	-287	-34
Kassaflöde från den löpande verksamheten		1 279	511	3 645
Investeringsverksamheten				
Investeringar i anläggningstillgångar		-362	-323	-1 426
Försäljning av anläggningstillgångar		1	1	54
Förvärv av verksamhet		-223	-	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-584	-322	-1 372
Finansieringsverksamheten				
Lämnad utdelning		-	-	-628
Återköp av egna aktier		-200	-	-600
Upptagande av obligationslån		-	-	600
Upptagande av certifikat och annan långfristig upplåning		1 516	1 305	4 867
Återbetalning av certifikat och annan långfristig upplåning		-757	-1 365	-5 388
Förändring av övriga räntebärande skulder		-585	-279	-1 004
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-26	-339	-2 153
Periodens kassaflöde		669	-150	121
Likvida medel vid periodens början¹⁾		2 264	2 009	2 009
Omräkningsdifferenser på likvida medel		7	24	134
Likvida medel vid periodens slut¹⁾		2 939	1 884	2 264

1) Exklusive likvida medel inom uppräkningsverksamheten. Se även not 6 Likvida medel

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS EXKLUSIVE EFFEKTER FRÅN IFRS 16, TILLÄGGSINFORMATION

	2023	2022	2023	2022
MSEK	Kvartal 1	Kvartal 1	R12	Helåret
Rörelseresultat (EBITA) ¹⁾	691	497	2 842	2 648
Avskrivningar ¹⁾	357	331	1 385	1 359
Förändring av kundfordringar	–17	–41	–295	–319
Förändring av övrigt rörelsekapital och övriga poster ¹⁾	47	–289	340	–7
Rörelsens kassaflöde före investeringar	1 078	499	4 272	3 681
Investeringar i anläggningstillgångar, netto	–359	–322	–1 402	–1 365
Rörelsens kassaflöde	719	177	2 869	2 316
Betalda och erhållna finansiella poster ¹⁾	–54	–30	–207	–183
Betald inkomstskatt	22	–118	–451	–592
Fritt kassaflöde	687	28	2 211	1 541
Kassaflödeseffekt av jämförelsestörande poster	–6	–2	–17	–13
Förvärv av verksamhet	–223	–	–223	–
Utbetalda och erhållna förvärvsrelaterade kostnader och intäkter ²⁾	–4	–29	–73	–86
Lämnad utdelning	–	–	–628	–628
Återköp av egna aktier	–200	–	–799	–600
Upptagande av obligationslån	–	–	600	600
Upptagande av certifikat och annan långfristig upplåning	1 516	1 305	5 078	4 867
Återbetalning av certifikat och annan långfristig upplåning	–757	–1 365	–4 780	–5 388
Förändring av övriga räntebärande skulder ¹⁾	–344	–87	–430	–173
Periodens kassaflöde	669	–150	939	121

1) Exklusive effekter från IFRS 16.

2) Avser förvärvsrelaterade transaktions-, omstrukturerings- och integrationskostnader.

Noter

NOT 1 – REDOVISNINGSPRINCIPER

Koncernens finansiella rapporter är upprättade i enlighet med "International Financial Reporting Standards", (IAS/IFRS sådana de antagits av den Europeiska Unionen) utgivna av "the International Accounting Standards Board" och uttalanden utgivna av "the International Financial Reporting Interpretations Committee" (IFRIC).

Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering. De väsentligaste redovisningsprinciperna enligt IFRS, vilka utgör redovisningsnormen vid upprättande av denna delårsrapport, återfinns i årsredovisningen för 2022.

Nya eller ändrade standarder och tolkningsuttalanden som träder i kraft 1 januari 2023 bedöms inte få någon väsentlig effekt på koncernens finansiella rapporter.

Loomis rapporterar enligt IAS 29 Finansiell rapportering i höginflationsländer för verksamheterna i Turkiet och Argentina.

Kritiska uppskattningar och bedömningar

För kritiska uppskattningar och bedömningar samt eventalförpliktelser hänvisas till sidorna 95 och 123 i årsredovisningen för 2022. Inga väsentliga förändringar har ägt rum i jämförelse med vad som framgår av årsredovisningen.

Moderbolaget – Loomis AB

Moderbolagets finansiella rapporter är upprättade i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

NOT 2 – RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Risker

En sund riskhantering hör till Loomis viktigaste framgångsfaktorer. Loomis bakgrund och dess tjänsteerbjudande har gett bolaget omfattande erfarenhet av riskhantering med en strukturerad och proaktiv strategi i hela organisationen, både lokalt och centralt. Risker som hanteras rätt kan leda till möjligheter och värdeskapande, medan risker som hanteras bristfälligt kan medföra skador och förluster.

Loomis använder en iterativ process för systematisk riskhantering. Riskmiljön förändras med tiden och det är därför nödvändigt att kontinuerligt se över, uppdatera och identifiera nya risker. Rutinerna för riskhantering är integrerade i koncernens processer för verksamhetsplanering och resultatuppföljning. Viktiga processer kartläggs, och alla väsentliga risker som är förknippade med en viss process identifieras och definieras i ett riskregister. Den årliga riskbedömningen, och riskregistret som skapas i samband med den, samordnas och administreras på koncernnivå.

Loomis har exponering mot strategiska, operativa, klimatrelaterade, juridiska och regelefterlevnadsrelaterade risker. Vissa risker gäller Loomis som företag eller branschen som helhet, medan andra är av mer allmän karaktär. Risker som bedömts vara väsentliga inkluderar förändringar på betalningsmarknaden, dataskydd, hälsa och säkerhet, attrahera och behålla anställda, interna bedrägerier och korruption, informationssäkerhet, fysisk säkerhet, miljö och klimat, regelefterlevnad, penningtvätt och finansiella risker.

Mer information om Loomis risker, riskhantering och möjligheter finns på sidorna 74–78 i Loomis Års- och hållbarhetsredovisning 2022.

Osäkerhetsfaktorer

Coronapandemin som bröt ut i början av 2020 påverkade världsekonomin och konjunkturen negativt under 2020 och 2021. Den ekonomiska återhämtningen under 2022 tillsammans med rådande geopolitiska osäkerheter har drivit på både inflation och räntor på flera marknader där Loomis är verksamt. Den exakta inverkan som den makroekonomiska situationen kommer att ha på Loomis verksamhet är oförutsägbar, men det kan inte uteslutas att det kan komma att påverka Loomis resultat och finansiella ställning negativt.

Förändringar i den allmänna konjunkturen och marknadsutvecklingen påverkar efterfrågan av värdehanteringstjänster på flera sätt såsom genom andel kontantköp jämfört med kreditkortsköp, förändring i konsumtionsnivå, risk för rån och kundförluster samt personalomsättningshastighet.

Upprättandet av finansiella rapporter kräver att styrelsen och koncernledningen gör uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och bedömningar påverkar såväl resultaträkningen som balansräkningen samt upplysningar som lämnas om exempelvis eventalförpliktelser. Faktiskt utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar beroende på andra omständigheter eller andra förutsättningar.

Under 2023 kan det faktiska finansiella utfallet av vissa tidigare redovisade jämförelsestörande poster, avsättningar och eventalförpliktelser, vilka beskrivs i årsredovisningen för 2022 och i förekommande fall under rubriken Kritiska uppskattningar och bedömningar i not 1 i denna rapport, komma att avvika från de finansiella bedömningar och avsättningar som gjorts av ledningen. Detta kan påverka koncernens lönsamhet och finansiella ställning.

Säsongsvariationer

Loomis intjäning varierar mellan årets olika säsonger vilket bör beaktas när bedömningar baserade på delårsinformation görs. Den främsta orsaken till säsongsvariationerna är att behovet av värdehanteringstjänster ökar under semesterperioder samt i anslutning till högtider.

NOT 3 – INTÄKTER PER PRODUKTOMRÅDE

	Europa och Latin- amerika	USA	Loomis Pay	Koncern- gemen- samma funktioner och elimi- neringar	Summa	Europa och Latin- amerika	USA	Loomis Pay	Koncern- gemen- samma funktioner och elimi- neringar	Summa
MSEK	Kvartal 1 2023					Kvartal 1 2022				
Värdetransporter (CIT)	1 206	1 359	–	–	2 565	1 055	1 055	–	–	2 110
Kontanthantering (CMS)	731	520	–	–	1 252	636	446	–	–	1 082
ATM	634	835	–	–	1 469	508	699	–	–	1 208
SafePoint	232	730	–	–	962	201	536	–	–	737
International	275	120	–	–	395	245	99	–	–	344
FXGS	122	–	–	–	122	91	–	–	–	91
Loomis Pay	–	–	7	–	7	–	–	3	–	3
Övrigt och elimineringar	50	33	–	–43	39	59	27	–	–34	52
Totala intäkter	3 250	3 598	7	–43	6 812	2 796	2 862	3	–34	5 627
Tidpunkt för redovisning av intäkter, externa										
Vid given tidpunkt	652	109	3	–	765	565	108	1	–	674
Över tid	2 572	3 471	4	–	6 047	2 209	2 742	2	–	4 953
Totala externa intäkter	3 225	3 580	7	–	6 812	2 775	2 850	3	–	5 627

	Europa och Latin- amerika	USA	Loomis Pay	Koncern-gemensamma funktioner och elimineringar	Summa
MSEK	Helår 2022				
Värdetransporter (CIT)	4 487	4 986	–	–	9 473
Kontanthantering (CMS)	2 815	2 030	–	–	4 845
ATM	2 255	3 107	–	–	5 363
SafePoint	838	2 521	–	–	3 359
International	1 099	439	–	–	1 539
FXGS	515	–	–	–	515
Loomis Pay	–	–	21	–	21
Övrigt och elimineringar	245	128	–	–173	200
Totala intäkter	12 255	13 211	21	–173	25 315
Tidpunkt för redovisning av intäkter, externa					
Vid given tidpunkt	2 578	473	8	–	3 059
Över tid	9 579	12 664	13	–	22 256
Totala externa intäkter	12 156	13 137	21	–	25 315

INTÄKTER PER VÄSENTLIG GEOGRAFISK MARKNAD

	2023	2022	2022
MSEK	Kvartal 1	Kvartal 1	Helåret
USA	3 569	2 836	13 086
Frankrike	896	738	3 342
Schweiz	421	392	1 648
Spanien	410	352	1 543
Storbritannien	269	272	1 145
Sverige	198	187	760
Övriga länder och elimineringar	1 049	850	3 791
Totala intäkter	6 812	5 627	25 315

Intäkter per väsentlig geografisk marknad redovisar externa intäkter.

NOT 4 – SEGMENTSÖVERSIKT

Loomis bedriver verksamhet i ett antal länder där landschefer är ansvariga för respektive land. Segmentschefer övervakar ett antal länder samt finns som stöd för respektive landschef. Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med Loomis interna rapportering som lämnas till Loomis koncernchef, vilken identifierats vara den högste verkställande beslutsfattaren inom Loomis. Loomis har följande segmentsindelning; Europa och Latinamerika, USA, Loomis Pay och Kon-

cerngemensamma funktioner. Segmentscheferna är ansvariga för segmentens rörelseresultat före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster (EBITA), enligt hur Loomis redovisar sin resultaträkning för koncernen. Detta ligger sedan till grund för hur Loomis koncernchef följer utvecklingen och allokerar resurser etc. Loomis har därför valt denna struktur i sin segmentsrapportering.

INTÄKTER

MSEK	2022					2023				
	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Helåret	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Helåret
Europa och Latinamerika	2 796	3 007	3 244	3 207	12 255	3 250	–	–	–	–
USA	2 862	3 246	3 542	3 561	13 211	3 598	–	–	–	–
Loomis Pay	3	5	6	6	21	7	–	–	–	–
Koncerngemensamma funktioner	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Elimineringar	–34	–42	–53	–44	–173	–43	–	–	–	–
Totala intäkter	5 627	6 217	6 739	6 731	25 315	6 812	–	–	–	–

RÖRELSERESULTAT (EBITA)

MSEK	2022					2023				
	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Helåret	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Helåret
Europa och Latinamerika	242	309	435	330	1 317	309	–	–	–	–
USA	371	429	488	534	1 822	500	–	–	–	–
Loomis Pay	–49	–52	–36	–41	–178	–54	–	–	–	–
Koncerngemensamma funktioner	–49	–66	–42	–69	–226	–38	–	–	–	–
Rörelseresultat (EBITA)	516	620	845	754	2 735	717	–	–	–	–

RÖRELSERESULTAT (EBIT)

MSEK	2022					2023				
	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Helåret	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Helåret
Europa och Latinamerika	195	240	408	330	1 173	266	–	–	–	–
USA	366	423	482	530	1 800	495	–	–	–	–
Loomis Pay	–49	–52	–36	–41	–178	–54	–	–	–	–
Koncerngemensamma funktioner	–49	–71	–47	–73	–240	–40	–	–	–	–
Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster	463	539	808	745	2 555	667	–	–	–	–
Jämförelsestörande poster	–	–23	–	–	–23	–12	–	–	–	–
Rörelseresultat (EBIT)	463	516	808	745	2 532	656	–	–	–	–

SEGMENTSÖVERSIKT RESULTATRÄKNING

	Europa och Latinamerika	USA	Loomis Pay	Koncern- gemensamma funktioner	Elimineringar	Summa
MSEK	Kvartal 1 2023					
Intäkter	3 250	3 576	7	–	–43	6 790
Intäkter, förvärv	–	22	–	–	–	22
Totala intäkter	3 250	3 598	7	–	–43	6 812
Produktionskostnader	–2 447	–2 583	–20	–	43	–5 006
Bruttoresultat	803	1 015	–12	–	–	1 806
Försäljnings- och administrationskostnader	–524	–520	–41	–38	–	–1 123
Övriga intäkter och kostnader	–14	–	–	–1	–	–15
Jämförelsestörande poster	–12	–	–	–	–	–12
Rörelseresultat (EBIT)	254	495	–54	–40	–	656
Finansnetto	–	–	–	–89	–	–89
Förlust på monetära tillgångar	–	–	–	–23	–	–23
Resultat före skatt	254	495	–54	–152	–	543

SEGMENTSÖVERSIKT RESULTATRÄKNING

	Europa och Latinamerika	USA	Loomis Pay	Koncern- gemensamma funktioner	Elimineringar	Summa
MSEK	Kvartal 1 2022					
Intäkter	2 646	2 843	3	–	–34	5 458
Intäkter, förvärv	150	20	–	–	–	169
Totala intäkter	2 796	2 862	3	–	–34	5 627
Produktionskostnader	–2 113	–2 088	–14	–	34	–4 181
Bruttoresultat	683	774	–11	–	–	1 446
Försäljnings- och administrationskostnader	–471	–407	–38	–49	–	–964
Övriga intäkter och kostnader	–18	–1	–	–	–	–19
Jämförelsestörande poster	–	–	–	–	–	–
Rörelseresultat (EBIT)	195	366	–49	–49	–	463
Finansnetto	–	–	–	–33	–	–33
Förlust på monetära tillgångar	–	–	–	–23	–	–23
Resultat före skatt	195	366	–49	–105	–	406

SEGMENTSÖVERSIKT BALANSRÄKNING

	2023	2022	2022
MSEK	31 mar	31 mar	31 dec
Europa och Latinamerika			
Tillgångar	16 885	14 414	15 809
Skulder	7 520	5 579	6 513
USA			
Tillgångar	14 124	11 550	13 814
Skulder	2 073	1 716	1 894
Övrigt¹⁾			
Tillgångar	3 134	2 370	2 156
Skulder	11 854	10 161	10 908
Eget kapital	12 696	10 878	12 465
Totalt			
Tillgångar	34 143	28 334	31 780
Skulder	21 447	17 456	19 315
Eget kapital	12 696	10 878	12 465

1) Övrigt inkluderar Koncerngemensamma funktioner samt Loomis Pay.

NOT 5 – FÖRVÄRV

	Konsolideras fr o m	Segment	Förvärvad andel ¹⁾ %	Årlig för- säljning MSEK	Antal anställda	Köpe- skilling MSEK	Goodwill MSEK	Förvärvs- relaterade immateriella tillgångar MSEK	Övriga förvärvade netto- tillgångar MSEK
Ingående balans 1 januari 2023							8 075	583	
Förvärv av AIB Express Logistics ⁴⁾	Februari	USA	100	128 ²⁾	20	307 ³⁾	190 ⁵⁾	92	28
Summa förvärv januari – mars 2023							190	92	28
Avskrivningar på förvärvs- relaterade immateriella tillgångar							–	–34	
Omräkningsdifferenser							37	5	
Utgående balans 31 mars 2023							8 302	647	

1) Avser röstandelar. Vid inkrämsförvärv anges ej röstandelar.

2) Årlig försäljning 2022.

3) Köpeskillingen på skuldfri basis (Enterprise value) uppgick vid förvärvstillfället till ca 307 MSEK för AIB Express Logistics.

4) Förvärvsanalysen är preliminär och föremål för slutliga justeringar senast ett år efter förvärvstidpunkten.

5) Goodwill som uppkom i samband med förvärvet är primärt hänförligt till marknad och synergieffekter.

Förvärv av AIB Express, USA

Loomis har genom det helägda dotterföretaget Loomis International US LLC förvärvat aktierna i AIB Express Logistics, USA. Preliminär förvärvsbalansräkning framgår av nedanstående tabell.

Balansräkning i sammandrag från inkrämsförvärv av AIB Express, per förvärvstidpunkten den 1 februari 2023.

MSEK	Preliminär förvärvsbalans
Immateriella anläggningstillgångar	92
Materiella anläggningstillgångar	–
Medel inom uppräkningsingen	12
Finansiering av medel inom uppräkningsingen	–1
Övriga tillgångar och skulder	15
Netto identifierbara tillgångar och skulder	118
Kontant köpeskilling	223
Villkorad köpeskilling	85
Goodwill	190

Förvärvet har från och med förvärvstidpunkten till och med den 31 mars 2023 bidragit till totala intäkter med cirka 22 MSEK och till årets resultat med cirka 6 MSEK. Totala transaktionskostnader för förvärvet uppgår till cirka 2 MSEK och har redovisats på raden övriga intäkter och kostnader.

NOT 6 – JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER

	2023	2022	2022
MSEK	Kvartal 1	Kvartal 1	Helåret
Kostnader relaterade till omstrukturering inom det europeiska segmentet	–12	–	–
Avsättning för lönekostnader i samband med byte av vd	–	–	–23
Totalt jämförelsestörande poster	–12	–	–23

NOT 7 – LIKVIDA MEDEL

	2023	2022	2022
MSEK	31 mar	31 mar	31 dec
Likvida medel	7 412	5 157	6 203
Avgår lager av kontanter avseende uppräkningsverksamheten	–3 130	–2 699	–2 956
Avgår förskottsinbetalningar från kunder	–1 342	–574	–984
Likvida medel exklusive medel för uppräkningsändamål	2 939	1 884	2 264

NOT 8 – TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Transaktioner mellan Loomis och närstående beskrivs i not 30 i årsredovisningen 2022. Under perioden har det inte förekommit några närståendetransaktioner som väsentligen påverkat bolagets resultat och ställning.

NOT 9 – ANTAL AKTIER PER 31 MARS 2022

	Antal aktier	Antal röster	Kvotvärde	MSEK
Aktier	75 279 829	75 279 829	5	376
Totalt antal aktier	75 279 829	75 279 829		376
Antal aktier i eget förvar ¹⁾	–4 208 782	–4 208 782		
Totalt antal utestående aktier	71 071 047	71 071 047		

1) Under perioden har antalet aktier i eget förvar ökat med återköpet på 586 000 aktier.

NOT 10 – KONCERNENS EVENTUALFÖRPLIKTELSE

	2023	2022	2022
MSEK	31 mar	31 mar	31 dec
Borgensförbindelser och garantiförbindelser	2 607	2 430	2 602

NYCKELTAL

	2023	2022	2023	2022
	Kvartal 1	Kvartal 1	R12	Helåret
Valutajusterad tillväxt, %	12,1	18,4	14,3	15,9
Organisk tillväxt, %	11,7	14,6	13,6	14,4
Total tillväxt, %	21,1	25,5	27,0	28,4
Bruttomarginal, %	26,5	25,7	26,9	26,8
Försäljnings- och administrationskostnader i % av totala intäkter	–16,5	–17,1	–16,3	–16,4
Rörelsemarginal (EBITA), %	10,5	9,2	11,1	10,8
Skattesats, %	25,7	27,3	25,9	26,2
Nettomarginal, %	5,9	5,2	6,5	6,3
Avkastning på eget kapital, %	14,0	12,2	14,0	13,7
Avkastning på sysselsatt kapital, %	15,1	12,6	15,1	14,5
Soliditet, %	37,2	38,4	37,2	39,2
Likvida medel exklusive medel i uppräkningsverksamheten (MSEK)	2 939	1 884	2 939	2 264
Nettoskuld (MSEK)	7 369	6 979	7 369	7 484
Nettoskuld/EBITDA	1,40	1,71	1,40	1,50
Rörelsens kassaflöde ¹⁾ i % av rörelseresultatet (EBITA)	100	34	98	85
Investeringar i relation till avskrivningar	0,6	0,6	0,6	0,6
Investeringar i % av totala intäkter	5,3	5,7	5,3	5,4
Resultat per aktie före utspädning, SEK	5,64	4,00	23,59	21,93
Eget kapital per aktie före utspädning, SEK	177,70	147,30	182,41	172,98
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie före utspädning, SEK	17,90	6,92	48,04	49,88
Utdelning per aktie, SEK	–	–	8,50	8,50
Antal utestående aktier (miljoner)	71,1	73,8	71,1	71,7
Genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning (miljoner)	71,4	73,8	72,5	73,0

1) Exklusive effekter från IFRS16.

Moderbolaget

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

	2023	2022	2022
MSEK	Kvartal 1	Kvartal 1	Helåret
Intäkter	258	199	812
Rörelseresultat (EBIT)	143	96	339
Resultat efter finansiella poster	52	64	1 855
Periodens resultat	27	53	1 868

Moderbolagets intäkter avser främst intäkter från dotterbolag i form av management-, trademark- och IT fee. Det lägre resultatet 2023 beror främst på nedskrivning av en finansiella tillgång.

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

	2023	2022	2022
MSEK	31 mar	31 mar	31 dec
Anläggningstillgångar	12 882	12 773	11 994
Omsättningstillgångar	3 234	1 620	3 169
Totala tillgångar	16 116	14 393	15 163
Eget kapital	4 953	4 532	5 126
Obeskattade reserver	6	15	6
Långfristiga skulder	5 077	5 612	4 302
Kortfristiga skulder	6 080	4 234	5 729
Totalt eget kapital och skulder	16 116	14 393	15 163

Moderbolagets anläggningstillgångar består huvudsakligen av aktier i dotterbolag samt lånefordringar på dotterbolag. Skulderna utgörs främst av externa skulder och låneskulder till dotterbolag.

MODERBOLAGETS EVENTUALFÖRPLIKTELSE

	2023	2022	2022
MSEK	31 mar	31 mar	31 dec
Borgensåtaganden och andra förpliktelser	7 130	5 532	6 942

Alternativa nyckeltal

Användande av alternativa nyckeltal

För att stödja företagsledningens och andra intressenters analys av koncernens finansiella utveckling redovisar Loomis vissa nyckeltal som inte definieras i IFRS. Företagsledningen anser att dessa uppgifter underlättar en analys av koncernens utveckling. Loomiskoncernen använder huvudsakligen följande alternativa nyckeltal (se även avsnittet Definitioner för en uttömmande lista av mått och nyckeltal):

- Valutajusterad och Organisk försäljningstillväxt
- Rörelseresultat (EBITA) och Rörelsemarginal (EBITA), %
- Rörelsens kassaflöde och Kassaflöde i % av Rörelseresultat (EBITA)
- Nettoskuld och Nettoskuld/EBITDA
- Soliditet, %
- Sysselsatt kapital och Avkastning på sysselsatt kapital
- Avkastning på eget kapital

Rörelsens kassaflöde i % av Rörelseresultat (EBITA)

Loomis huvudsakliga kassaflödesmått (Rörelsens kassaflöde) fokuserar på det löpande operativa kassaflödet med utgångspunkt i EBITA med återläggning av avskrivningar och effekten av förändringar i kundfordringar samt förändringar i övrigt rörelsekapital och övriga poster. Rörelsens kassaflöde avspeglar det kassaflöde den löpande verksamheten genererar före betalningar av finansiella poster, inkomstskatt, jämförelsestörande poster, förvärv och avyttringar samt utdelningar och förändringar i koncernens nettoskuld. Rörelsens kassaflöde i procent av rörelseresultat (EBITA) illustrerar vilken så kallad "cash conversion" Loomis har, dvs hur redovisat resultat har resulterat i kassaflöde.

Loomis presenterar en alternativ uppställning av kassaflödet där rörelsens kassaflöde rensat för inverkan av IFRS 16 Leases återfinns i avsnittet Finansiella rapporter i denna rapport.

Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster, Rörelseresultat (EBITA) och Rörelsemarginal (EBITA), %

Loomis interna styrning av den löpande verksamheten är fokuserad på det rörelseresultat som skapas i och kan påverkas av den lokala operativa verksamheten. Av det skälet har Loomis valt att

Valutajusterad och Organisk försäljningstillväxt

Eftersom Loomis genererar merparten av intäkterna i andra valutor än rapporteringsvalutan (dvs svenska kronor, SEK) och valutakurserna historisk visat sig vara relativt volatila samt att koncernen genomfört ett antal förvärv så analyseras försäljningstillväxten dels valutajusterat och dels justerat för både valutakursförändringar och effekter från förvärv. Det här ger möjligheten att analysera och förklara tillväxten rensat från valutaeffekter och förvärv.

	2023	2022		
MSEK	Kvartal 1	Kvartal 1	Tillväxt	Tillväxt, %
Rapporterade intäkter	6 812	5 627	1 185	21,1
Organisk tillväxt			657	11,7
Intäkter, förvärv			22	0,4
Valutajusterad tillväxt			680	12,1
Kurseffekter			505	9,0

fokusera på resultat och marginal före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.

	2023	2022	2022
MSEK	Kvartal 1	Kvartal 1	Helåret
Rörelseresultat (EBIT)	656	463	2 532
Återläggning av jämförelsestörande poster	12	–	23
Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster	667	463	2 555
Återläggning av förvärvsrelaterade kostnader	15	19	67
Återläggningar av avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar	34	34	113
Rörelseresultat (EBITA)	717	516	2 735
Beräkning av rörelsemarginal (EBITA), %			
EBITA	717	516	2 735
Totala intäkter	6 812	5 627	25 315
EBITA/Totala intäkter, %	10,5	9,2	10,8

Nettoskuld och Nettoskuld/EBITDA

Nettoskulden är ett viktigt begrepp för att förstå ett företags finansieringsstruktur och skuldsättningsgrad. Nettoskulden avser nettot av räntebärande skulder och tillgångar och används tillsammans med eget kapital för att finansiera det sysselsatta kapitalet i koncernen. Loomis exkluderar medel inom uppräkningsverksamheten och finansiering av medel inom uppräkningsverksamheten (så kallad stock funding) från definitionen av nettoskuld. Skuldsättningsgraden mäts genom att ställa nettoskuldssättningen i relation till rörelseresultatet efter återläggning av amorteringar och avskrivningar dvs Nettoskuld/EBITDA.

Avstämning av Nettoskuld och beräkning av Nettoskuld/EBITDA

	2023	2022	2022
MSEK	31 mar	31 mar	31 dec
Kortfristiga låneskulder	1 812	259	1 867
Långfristiga låneskulder	5 045	5 587	4 270
Totalt låneskulder	6 857	5 846	6 137
Likvida medel exklusive medel för uppräkningsändamål	-2 939	-1 884	-2 264
Övriga räntebärande tillgångar	-802	-518	-571
Finansiell nettoskuld	3 116	3 444	3 302
Leaseskuld	3 948	3 290	3 866
Pensionsskuld (+), -tillgång (-), netto	304	245	315
Nettoskuld	7 369	6 979	7 484

	2023	2022	2022
MSEK	Kvartal 1	Kvartal 1	Helåret
Rörelseresultat (EBITA), R12	2 936	2 119	2 735
Återläggning av avskrivningar, R12	2 325	1 969	2 249
EBITDA, R12	5 261	4 088	4 984
Nettoskuld/EBITDA (antal ggr)	1,40	1,71	1,50

Soliditet, %

Soliditet är ett nyckeltal som används för att visa hur stor del av företagets totala tillgångsmassa som är finansierade med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets finansiella styrka och motståndskraft mot förluster.

Avstämning av soliditet, %

	2023	2022	2022
MSEK	31 mar	31 mar	31 dec
Eget kapital	12 696	10 878	12 465
Totala tillgångar	34 143	28 334	31 780
Soliditet, %	37,2	38,4	39,2

Sysselsatt kapital och Avkastning på sysselsatt kapital, %

Sysselsatt kapital är ett mått på hur mycket kapital som är bundet i den operativa verksamheten och som därmed förväntas generera avkastning i form av rörelseresultat. Sysselsatt kapital motsvarar summan av finansieringen i form av nettoskuld och eget kapital. Loomis inkluderar medel inom uppräkningsverksamheten och finansiering av medel inom uppräkningsverksamheten (så kallad stock funding) i definitionen av sysselsatt kapital.

Avstämning av sysselsatt kapital och Avkastning på sysselsatt kapital, %

	2023	2022	2022
MSEK	31 mar	31 mar	31 dec
Anläggningstillgångar			
Goodwill	8 302	7 334	8 075
Förvävsrelaterade immateriella tillgångar	740	708	678
Övriga immateriella tillgångar	342	420	343
Byggnader och mark	1 143	1 040	1 139
Maskiner och inventarier	5 098	4 495	5 018
Nyttjanderättstillgångar	3 822	3 225	3 763
Övriga operativa anläggningstillgångar ¹⁾	947	920	970
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	3 343	2 778	3 311
Övriga operativa omsättningstillgångar ²⁾	1 934	1 438	1 463
Medel i uppräkningsverksamheten	4 472	3 273	3 940
Långfristiga skulder			
Uppskjuten skatteskuld	-437	-479	-487
Avsättningar för skadereserver	-486	-423	-472
Övriga avsättningar	-126	-155	-144
Övriga långfristiga skulder	-207	-142	-162
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	-1 036	-802	-859
Skulder avseende uppräkningsverksamheten	-4 312	-2 805	-3 453
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-1 962	-1 699	-1 906
Övriga operativa kortfristiga skulder ³⁾	-1 513	-1 269	-1 269
Sysselsatt kapital	20 065	17 856	19 948
Genomsnittligt sysselsatt kapital	19 495	16 753	18 896
Rörelseresultat (EBITA), R12	2 936	2 119	2 735
Avkastning på sysselsatt kapital, %⁴⁾	15,1	12,6	14,5

1) Inkluderar posterna Kontraktstillgångar, Uppskjuten skattefordran samt Övriga långfristiga fordringar.

2) Inkluderar posterna Övriga kortfristiga fordringar, Aktuella skattefordringar samt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

3) Inkluderar posterna Avsättningar för skadereserver, Aktuella skatteskulder, Övriga avsättningar samt Övriga kortfristiga skulder.

4) Avkastning på sysselsatt kapital beräknas på genomsnittligt sysselsatt kapital, R12. Tidigare perioder har räknats om.

Avkastning på eget kapital

Avkastning på eget kapital är ett viktigt begrepp för att förstå ett företags avkastning på det kapital som aktieägarna tillskjutit och tjänat in. Avkastningen beräknas som periodens resultat (12 månader rullande) i procent av genomsnittlig balans för eget kapital.

	2023	2022	2022
MSEK	Kvartal 1	Kvartal 1	Helåret
Periodens resultat, R12	1 710	1 202	1 602
Eget kapital (genomsnitt)	12 208	9 889	11 682
Avkastning på eget kapital, %¹⁾	14,0	12,2	13,7

1) Avkastning på eget kapital beräknas på genomsnittligt eget kapital, R12. Tidigare perioder har räknats om.

Definitioner

Bruttomarginal, %	Bruttoresultat i procent av totala intäkter.
Rörelseresultat (EBITA)	Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.
Rörelsemarginal (EBITA), %	Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster, i procent av intäkterna.
Rörelseresultat (EBITDA)	Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på materiella anläggningstillgångar och på förvärsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.
Rörelseresultat (EBIT)	Resultat före räntor och skatt.
Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster	Resultat före räntor, skatt samt jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster	Som jämförelsestörande poster redovisas händelser och transaktioner, vilkas resultateffekter är viktiga att uppmärksamma när periodens resultat jämförs med tidigare perioder, såsom (i) Realisationsvinster och realisationsförluster från avyttringar av väsentliga kassagenererande enheter, (ii) Väsentliga nedskrivningar, eller (iii) Övriga väsentliga poster av jämförelsestörande karaktär.
Valutajusterad tillväxt, %	Periodens intäktsökning justerad för valutakursförändringar, i procent av föregående års intäkter.
Organisk tillväxt, %	Periodens intäktsökning, justerad för förvärv/avyttringar och valutakursförändringar, i procent av föregående års intäkter justerade för avyttringar.
Total tillväxt, %	Periodens intäktsökning i procent av föregående års intäkter.
Nettomarginal, %	Periodens resultat efter skatt i procent av totala intäkter.
Resultat per aktie före utspädning	Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier under perioden.
Resultat per aktie efter utspädning	Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning under perioden.
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie	Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten i relation till antalet aktier efter utspädning.
Investeringar i relation till avskrivningar	Periodens investeringar i anläggningstillgångar, netto, i relation till avskrivningar, inklusive effekten från IFRS 16.
Investeringar i % av totala intäkter	Periodens investeringar i anläggningstillgångar, netto, i procent av totala intäkter.
Eget kapital per aktie	Eget kapital i relation till antalet aktier före och efter utspädning.
Rörelsens kassaflöde i % av rörelseresultatet (EBITA)	Rörelseresultatet, EBITA, (exklusive IFRS 16), justerat för avskrivningar (exklusive IFRS 16), förändring av kundfordringar och övriga poster (exklusive IFRS 16) samt nettoinvesteringar i anläggningstillgångar, i procent av rörelseresultatet, EBITA.
Avkastning på eget kapital, %	Periodens resultat (rullande 12 månader) i procent av genomsnittligt eget kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital, %	Rörelseresultat (EBITA) (rullande 12 månader) i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.
Soliditet, %	Eget kapital i procent av totala tillgångar.
Sysselsatt kapital	Eget kapital med tillägg för nettoskuld.
Nettoskuld	Räntebärande skulder minskade med räntebärande tillgångar och likvida medel exklusive medel inom uppräkningsverksamheten.
Nettoskuld/EBITDA	Nettoskulden genom rörelseresultatet efter återläggning av amorteringar och avskrivningar.
R12	Rullande 12 månader
Scope 1	Utsläpp av växthusgaser från källor som en organisation äger eller kontrollerar direkt.
Scope 2	Utsläpp av växthusgaser som en organisation orsakar indirekt från inköp och användning av elektricitet.
e/t	Ej tillämpligt.
Övrigt	Belopp i tabeller och övriga sammanställningar har avrundats var för sig. Mindre avrundnings-differenser kan därför förekomma i summeringar.

Utsikter 2023

Bolaget lämnar inte någon prognos för 2023.

Stockholm den 4 maj 2023

Aritz Larrea
Vd och koncernchef

*Denna delårsrapport har inte varit föremål
för granskning av bolagets revisorer.*

Kort om Loomis

Vision

Managing cash in society.

Finansiella mål 2022–2024

- Intäkter: Genomsnittlig valutajusterad tillväxt om 5–8 procent per år
- Rörelsemarginal EBITA: 12–14 procent för 2024

Hållbarhetsmål 2022–2024

- Minskade koldioxidutsläpp med 15 procent jämfört med 2019. Avser scope 1&2 sammantaget
- Minskning av arbetsskadefrekvensen med 15 procent jämfört med 2021

Utdelningspolicy

- 40–60 procent av årets resultat

Verksamhet

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för att hantera betalningar, vilket inkluderar distribution, hantering, förvaring och återanvändning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra finansiella aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsatte vid utgången av 2022 cirka 25 000 personer och omsatte 2022 mer än 25 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på NASDAQ Stockholm.

Telefonkonferens och ljudsändning

En telefonkonferens kommer att hållas den 5 maj 2023 kl. 09.00.

För att följa telefonkonferensen och ställa frågor, vänligen ring in (lokalsamtal);

Sverige: 08 505 10 039

Storbritannien: +44 (0) 161 250 8206

USA: +1 (0) 561 771 1427

Internationellt: +39 023 046 4867

Ljudsändningen kan följas på vår hemsida www.loomis.com/sv (klicka på "Finansiell presentation").

En inspelad version av ljudsändningen kommer att publiceras på www.loomis.com/sv (klicka på "Finansiell presentation") efter telefonkonferensen.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport	januari – juni 2023	21 juli 2023
Delårsrapport	januari – september 2023	26 oktober 2023

Loomis Ars- och Hållbarhetsredovisning för 2022 är tillgänglig på www.loomis.com.

Loomis årsstämma kommer hållas torsdagen 4 maj 2023 i Stockholm.

För ytterligare information

Jenny Boström, Ansvarig för Investerarrelationer, +46 8 522 920 12, e-post: jenny.bostrom@loomis.com

Se även Loomis hemsida: www.loomis.com

Denna information är sådan information som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2023 kl. 15.00.

