

Delårsrapport Januari – mars 2024

Fortsatt stark tillväxt med hög marginal i USA

Kommentarer kvartal 1

- Intäkter för kvartalet uppgick till 7 253 MSEK (6 812). Intäkter ökade med 6,5 procent (21,1) varav organisk tillväxt var 6,3 procent (11,7) och förvärv bidrog med 2,9 procent (0,4). Valutaeffekter bidrog med -2,7 procent (9,0).
- Rörelseresultat (EBITA) för kvartalet uppgick till 754 MSEK (717). Rörelsemarginalen (EBITA) var 10,4 procent (10,5).
- Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster för kvartalet uppgick till 710 MSEK (667) och rörelsemarginal (EBIT) före jämförelsestörande poster var 9,8 procent (9,8).
- Finansnettot uppgick till -188 MSEK (-113) i kvartalet.
- Resultat före skatt uppgick till 507 MSEK (543) och resultat efter skatt uppgick till 359 MSEK (403).
- Resultat per aktie var före utspädning 5,06 SEK (5,64) och efter utspädning 5,05 (5,64).
- Rörelsens kassaflöde för kvartalet uppgick till 402 MSEK (719) vilket motsvarar 53 procent (100) av rörelseresultatet (EBITA). Kassaflödet påverkades delvis av en tillfällig uppbyggnad av lager i utländsk valuta över kvartalsslutet.
- Loomis AB har återköpt 700 000 egna aktier mellan 5 februari och 5 april, varav 643 592 aktier återköptes under första kvartalet.

NYCKELTAL

	2024	2023		2023
	Kvartal 1	Kvartal 1	Förändring (%)	Helåret
MSEK				
Intäkter	7 253	6 812	6,5	28 707
Varav:				
Organisk tillväxt	430	657	6,3	1 966
Förvärv och avyttringar	198	22	2,9	314
Valutaeffekter	-187	505	-2,7	1 111
Total tillväxt	441	1 185		3 392
Rörelseresultat (EBITA)	754	717		3 077
Rörelsemarginal (EBITA), %	10,4	10,5		10,7
Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster	710	667		2 888
Rörelsemarginal (EBIT) före jämförelsestörande poster, %	9,8	9,8		10,1
Resultat före skatt	507	543		2 148
Periodens resultat	359	403		1 495
Resultat per aktie före utspädning, SEK	5,06	5,64		21,00
Skattesats, %	29	26		30
Rörelsens kassaflöde	402	719		3 091
Rörelsens kassaflöde i % av rörelseresultatet (EBITA)	53	100		100

Förklaring och avstämning av alternativa nyckeltal i denna rapport återfinns på sidorna 21–22 samt definitioner på sidan 23.

God utveckling i USA och åtgärder i Europa pågår



+6,3%
Organisk
tillväxt kv1

10,4%
Rörelsemarginal
(EBITA) kv1

Loomis hade en stark start på året med en organisk tillväxt på 6,3 procent under första kvartalet. Såväl USA som Europa och Latinamerika bidrog till utvecklingen och våra intäkter inom Automated Solutions ökade avsevärt. USA-segmentet hade ett starkt kvartal med stabil tillväxt och ett strukturerat arbete med skalbarhet. Europa och Latinamerika fick en mer utmanande start på året och åtgärder pågår för att återhämta marginalen. Det operativa kassaflödet för kvartalet påverkades av en tillfällig uppbyggnad av lager i utländsk valuta. Det operativa kassaflödet i relation till rörelseresultatet (EBITA) för rullande tolv månader var starkt på 89 procent.

Stark utveckling i USA

För segment USA var utvecklingen under första kvartalet god. Intäkterna för kvartalet uppgick till 3 801 MSEK (3 598). Den organiska tillväxten var 5,8 procent, med stark tillväxt inom de flesta produktområden. Segmentet uppnådde rekordsiffror för intäkter och rörelseresultat (EBITA) i lokal valuta under första kvartalet. Vi är väl positionerade på denna tillväxtmarknad. Särskilt Automated Solutions med SafePoint hade en stark utveckling vilket hade en positiv påverkan på marginalen. Loomis USA fortsatte att genomföra sin plan för att förbättra den operationella effektiviteten och öka produktiviteten, vilket i kombination med volymtillväxten ledde till ett ökat rörelseresultat (EBITA) om 573 MSEK (500). Rörelsemarginalen (EBITA) ökade kraftigt till 15,1 procent (13,9).

Blandad utveckling till följd av konjunkturläget i Europa

Segment Europa och Latinamerika rapporterade intäkter på 3 471 MSEK (3 250) med en organisk tillväxt på 6,3 procent i kvartalet. De flesta produktområden bidrog till tillväxten, även om International-affären uppvisade en fortsatt konjunkturrelaterad minskning till följd av det rådande makroekonomiska läget. Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 304 MSEK (309), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 8,8 procent (9,5). Nivån är inte i linje med våra förväntningar och en återhämtning av marginalen i Europa och Latinamerika är en tydlig prioritet under återstoden av 2024. Vissa strukturella åtgärder har redan inletts och fler kommer att följa under året för att förbättra resultatet.

Fortsatt tillväxt för Loomis Pay

Vårt segment Loomis Pay hade en stabil utveckling under kvartalet och växte organiskt med 126 procent jämfört med föregående år. Transaktionsvolymen ökade 89 procent under första kvartalet jämfört med föregående år och uppgick till 1 275 MSEK.

En höjdpunkt under kvartalet var definitivt förvärvet av Hosteltáctil. Hosteltáctil har en omfattande erfarenhet från de vertikaler vi inriktar oss på som kan vi nyttja för att accelerera vår tillväxtresa i Spanien. Genom att kombinera Hosteltáctils POS och sälj nätverk med vår betalväxel kan vi både nå en bredare kundbas och specifikt inrikta oss på småföretagssegmentet i Spanien.

Framgång inom hållbarhet

Det gläder mig att våra hållbarhetsnyckeltal utvecklas i rätt riktning och vi överskrider de mål som vi har satt upp för den strategiska period som slutar i år. Samtidigt höjer vi kontinuerligt våra ambitioner inom alla hållbarhetsområden. Arbete pågår med att förbereda organisationen för direktivet om företagens hållbarhetsrapportering (CSRD) och anta ambitiösa initiativ och mål för nästa strategiska period.

Erhållit en hög kredit rating om BBB

I april erhöll vi kreditvärderingen BBB med stabila utsikter från S&P Global Ratings. Jag är stolt över att vår i grunden starka kassagenerering och finansiella ställning har bekräftats genom denna kreditvärdering. Kreditvärderingen ger oss extra flexibilitet på finansmarknaden framöver.

Sammantaget levererade Loomis ett stabilt första kvartal trots en global konjunkturrelaterad motvind och de kommunicerade strukturella utmaningar i Europa och Latinamerika. Jag vill tacka våra medarbetare för deras engagemang och våra kunder för deras förtroende för oss.

Stockholm den 6 maj 2024

Aritz Larrea
VD och koncernchef

Intäkter och resultat

	2024	2023	2024	2023
MSEK	Kvartal 1	Kvartal 1	R12	Helåret
Intäkter	7 253	6 812	29 148	28 707
Intäktstillväxt, %	6,5	21,1	10,0	13,4
- varav organisk tillväxt, %	6,3	11,7	6,6	7,8
- varav förvärv / avyttringar, %	2,9	0,4	1,8	1,2
- varav valutaeffekter, %	-2,7*	9,0	1,6	4,4
Rörelseresultat (EBITA)	754	717	3 115	3 077
Rörelsemarginal (EBITA), %	10,4	10,5	10,7	10,7

* Justerat för effekten av devalveringen av den argentinska peson, som flyttades till jämförelsestörande poster under Q4 2023, skulle valutakurseffekten ha varit cirka 0,3 procent mindre.

Höjdpunkter

- Stabil tillväxt i alla tre segmenten och de flesta produktområden
- Stark utveckling inom Automated Solutions – tillväxt av återkommande intäkter och lyckad integration av CIMA
- Blandad utveckling – goda resultat i USA och under förväntningarna i Europa

Kommentarer till kvartal 1 2024

Intäkterna för kvartalet ökade till 7 253 MSEK (6 812) med en organisk tillväxt på 6,3 procent. Alla tre segmenten bidrog till den organiska tillväxten. De flesta produktområdena ökade jämfört med föregående år, förutom International där intäkterna minskade av konjunkturskäl. Automated Solutions, inklusive SafePoint, uppvissade en god tillväxt med både en stark organisk utveckling i USA och en lyckad integration av CIMA i Europa och Latinamerika.

Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 754 MSEK (717) och rörelsemarginalen var 10,4 procent (10,5). Valutaeffekten på rörelseresultatet under kvartalet var cirka -31 MSEK (58).

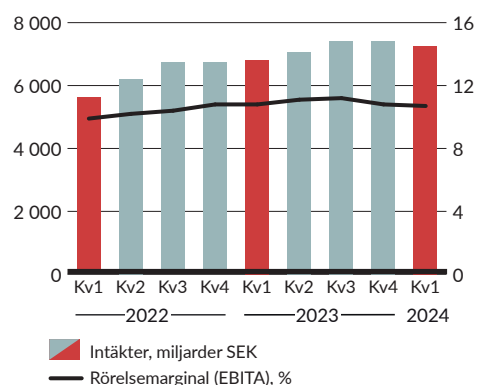
Jämförelsestörande poster uppgick till -15 MSEK (-12) relaterat till omstruktureringsplanerna inom segment Europa och Latinamerika. Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster uppgick till 710 MSEK (667).

Finansnettot ökade till -188 MSEK (-113) i kvartalet, främst till följd av högre räntor. Förluster på monetära nettotillgångar i hyperinflationländer hade också en påverkan på finansnettot.

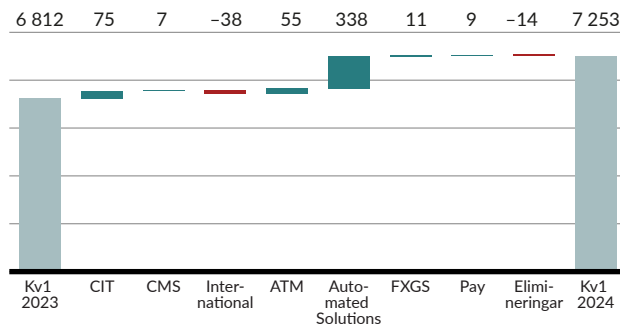
Resultat före skatt uppgick till 507 MSEK (543). Kvartalets skattekostnad uppgick till -148 MSEK (-140), vilket representerar en skattesats på 29 procent (26).

Resultat per aktie före utspädning uppgick till 5,06 (5,64) och efter utspädning till 5,05 (5,64).

Intäkter, MSEK och rörelsemarginal (EBITA), %



Intäktstillväxt per produktområde (MSEK)



Segment Europa och Latinamerika

	2024	2023	2024	2023
MSEK	Kvartal 1	Kvartal 1	R12	Helåret
Intäkter	3 471	3 250	14 046	13 826
Intäktsstillväxt, %	6,8	16,2	10,5	12,8
- varav organisk tillväxt, %	6,3	10,9	6,1	7,1
- varav förvärv / avyttringar, %	5,8	-	2,9	1,5
- varav valutaeffekter, %	-5,3*	5,3	1,5	4,2
Rörelseresultat (EBITA)	304	309	1 398	1 403
Rörelsemarginal (EBITA), %	8,8	9,5	10,0	10,1

* Justerat för effekten av devalveringen av den argentinska peson, som flyttades till jämförelsestörande poster under Q4 2023, skulle valutakurseffekten ha varit cirka 0,7 procent mindre.

Höjdpunkter

- Organisk tillväxt 6,3 procent, främst till följd av prishöjningar och tillväxtmarknader i Latinamerika och Turkiet
- Stark utveckling inom Automated Solutions med integrationen av CIMA
- Omstruktureringsplaner pågår men mer arbete återstår

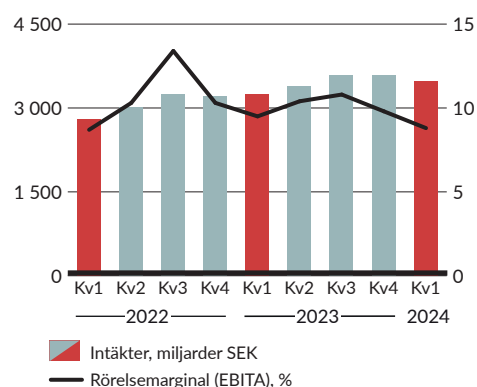
Kommentarer till kvartal 1 2024

Segment Europa och Latinamerika uppnådde intäkter på 3 471 MSEK (3 250) med en organisk tillväxt på 6,3 procent. De flesta produktområden bidrog till tillväxten, även om International-affären uppvisade en fortsatt konjunkturrelaterad minskning. Intäkterna påverkades positivt av prishöjningar, men de förväntade prishöjningarna har inte implementerats fullt ut.

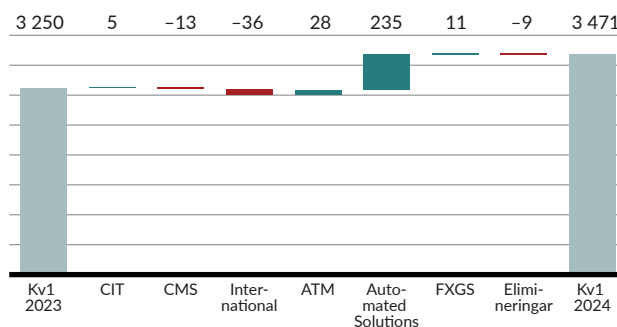
Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 304 MSEK (309), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 8,8 procent (9,5). Konjunkturedgången i international-affären och inom guldhandeln tillsammans med högre finansieringskostnader för operationella krediter i den aktuella räntemiljön har haft en negativ effekt på marginalerna. Den kvartalsvisa jämförelsen påverkas också något negativt av färre arbetsdagar under första kvartalet 2024, delvis på grund av påsk. Som tidigare meddelats finns det också strukturella utmaningar i segmentet och vi har börjat vidta åtgärder.

Kostnader hänförliga till den kommunicerade omstruktureringsplanen uppgick till -15 MSEK (-12) för kvartalet.

Intäkter, MSEK och rörelsemarginal (EBITA), %



Intäktsstillväxt per produktområde (MSEK)



Segment USA

	2024	2023	2024	2023
MSEK	Kvartal 1	Kvartal 1	R12	Helåret
Intäkter	3 801	3 598	15 180	13 826
Intäktstillväxt, %	5,5	25,7	8,8	13,4
- varav organisk tillväxt, %	5,8	12,5	6,4	7,9
- varav förvärv / avyttringar, %	0,3	0,8	0,8	1,0
- varav valutaeffekter, %	-0,5	12,5	1,6	4,5
Rörelseresultat (EBITA)	573	500	2 213	1 403
Rörelsemarginal, %	15,1	13,9	14,6	10,1

Höjdpunkter

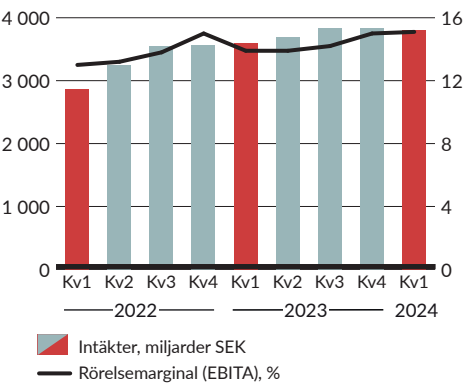
- Stabil organisk tillväxt till följd av både högre volymer och prishöjningar
- Stark ökning av rörelsemarginalen (EBITA), %
- Tvåsiffrig tillväxt för Automated Solutions

Kommentarer till kvartal 1 2024

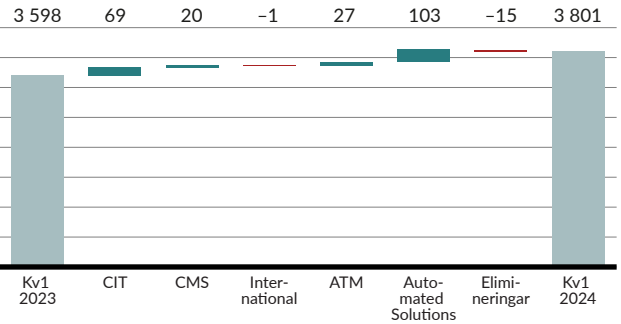
Segment USA uppnådde rekordhög intäkt och rörelseresultat i lokal valuta under det första kvartalet. Intäkterna ökade till 3 801 MSEK (3 598) med tillväxt i alla produktområden utom International som minskade något på årsbasis. Särskilt produktområdet Automated Solutions fortsatte att utvecklas starkt under kvartalet.

Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 573 MSEK (500) med en rörelsemarginal på 15,1 procent (13,9). Den höga volymtillväxten tillsammans med det fortsatta strukturerade arbetet för effektivisering av verksamheten var positiva drivkrafter bakom ökningen av rörelsemarginalen jämfört med föregående år. En lägre personalomsättning och gynnsam arbetsmarknad bidrog positivt till marginalen.

Intäkter, MSEK och rörelsemarginal (EBITA), %



Intäktstillväxt per produktområde (MSEK)



Segment Loomis Pay

	2024	2023	2024	2023
MSEK	Kvartal 1	Kvartal 1	R12	Helåret
Intäkter	16	7	60	52
Intäkttillväxt, %	126,2	129,7	137,5	92,4
- varav organisk tillväxt, %	125,7	123,7	135,7	86,2
- varav förvärv / avyttringar, %	-	-	-	-
- varav valutaeffekter, %	0,5	6	1,8	6,1
Rörelseresultat (EBITA)	-55	-54	-220	-218
Transaktionsvolym	1 275	673	4 954	4 353

Höjdpunkter

- Stark tillväxt inom alla marknader
- Förvärv av Hosteltáctil

Kommentarer till kvartal 1 2024

Intäkterna uppgick till 16 MSEK (7) i första kvartalet med en stark organisk tillväxt om 125,7 procent jämfört med föregående år. Intäkterna ökade inom alla tre marknader. Den sekventiella tillväxten, jämfört med föregående kvartal, var också stabil med tanke på att det första kvartalet är svagare ur ett säsongsperspektiv.

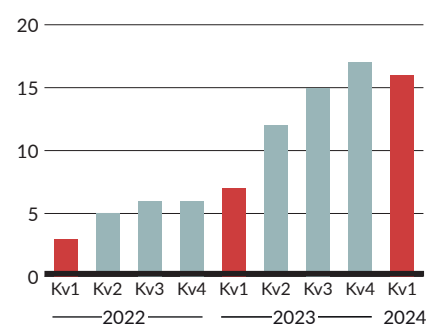
Transaktionsvolymerna i kvartalet ökade med 89 procent jämfört med föregående år. Transaktionsvolymerna för kvartalet uppgick till 1 275 MSEK.

Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till -55 MSEK (-54).

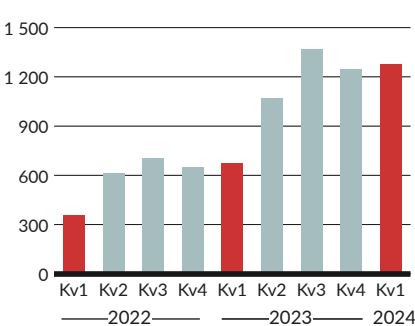
Förvärv

Under kvartalet förvärvade Loomis Hosteltáctil (Electronic Dreams S.L.) i Spanien. Förvärvet är i linje med Loomis kommunicerade ambitioner att addera kompletterande digitala lösningar till produktutbudet och expandera marknadsnärvaron i Spanien, en marknad med stark potential för Loomis digitala lösningar. Läs mer i not 5.

Intäkter, MSEK



Transaktionsvolym, MSEK



Hållbarhet

Loomis fyller en viktig samhällsfunktion när det gäller att säkerställa effektiva och hållbara betalningsflöden.

Loomis vision är ett samhälle där alla har tillgång till betalningsinfrastruktur och kan välja den betalningsmetod de föredrar. Inkluderingsaspekten av lika tillgång till betalningsmöjligheter blir en alltmer angelägen fråga i ett globalt perspektiv. Den geopolitiska situationen runt om i världen bidrar till ytterligare diskussioner kring vikten av att säkra tillgång till alla typer av betalningar, inklusive kontanter.

Vår verksamhet är en del av en samhällsviktig infrastruktur och bidrar till social hållbarhet i samhället. Det kräver i sin tur att Loomis tar ett långsiktigt ansvar för affären och för hur verksamheten påverkar samhälle, människor och miljö.

Framgångsrik minskning av skadefrekvensen

Att säkra arbetsmiljön för våra anställda och minimera risken för skador är ett av Loomis viktigaste uppdrag. Under 2023 bildades en särskild grupp på koncernnivå med uppgift att ta ett helhetsgrepp och hitta sätt att minska arbetsskadorna globalt i hela organisationen. Initiativen har gett effekt – både antalet skador och arbetsskadefrekvensen utvecklas i rätt riktning.

Att minska vår klimatpåverkan

Trots en stark organisk tillväxt fortsätter Loomis att minska sina koldioxidutsläpp från bränsleförbrukning och energianvändning i absoluta tal. Investeringar i både en lättare och elektrifierad fordonsflotta och i smarta ruttplaneringssystem och teknik har bidragit till utsläppsminskningar. Det har i sin tur bidragit till förbättrad logistik, vilket har minskat bränsleförbrukningen och även haft en positiv påverkan på kostnaderna.

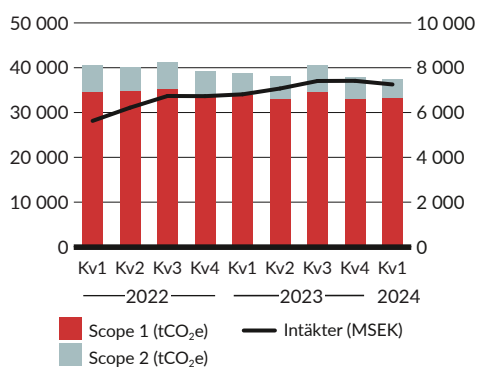
Innovativa lösningar för fordonsflottan

Det finns utmaningar med elektrifieringen av Loomis fordonsflotta. Stränga säkerhetskrav, olika säkerhetsbestämmelser på olika marknader och behov av tungt bepansrade fordon gör det ibland svårt att införa lättare elbilar på bred front. Det är särskilt utmanande ur logistiksynpunkt att planera laddstopp längs vägen för elbilar utan att äventyra säkerheten för förare och värdeföremål. Vi fortsätter övergången till elbilar där det går och kompletterar med andra alternativ för att minska våra utsläpp. Ett sådant initiativ har varit ett pilotförsök med att byta diesel till biodiesel (HVO) för de bepansrade fordonen i Frankrike. Loomis samarbetar också med leverantörer för att införa lättare fordon men med ännu högre säkerhetsfunktioner.

När våra mål

Samtidigt som Loomis hållbarhetsnyckeltal ligger över de satta målen för den strategiska period som slutar i år fortsätter Loomis att gradvis höja ambitionerna. Arbeta pågår med att förbereda organisationen för direktivet om företagens hållbarhetsrapportering och anta initiativ och mål för nästa strategiska period. Loomis mål för strategiperioden återfinns på sidan 25 samt i Års- och hållbarhetsredovisningen 2023.

Scope 1 & 2 koldioxidutsläpp och intäkter tCO₂e och miljarder SEK



Arbetsskadefrekvens (LTIFR)

Antal skador med förlorad arbetstid per miljon arbetstimmar



Kassaflöde och investeringar

Januari – mars 2024

Rörelsens kassaflöde, exklusive effekter från IFRS 16, uppgick till 402 MSEK (719) och påverkades av en tillfällig uppbyggnad av lager i utländsk valuta på ca. 190 MSEK. Kassaflödet motsvarade 53 procent (100) av rörelseresultatet (EBITA). Exklusive den icke-återkommande uppbyggnaden motsvarade kassaflödet 78 procent.

Kvartalets nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till –419 MSEK (–359), vilket kan jämföras med avskrivningar (exklusive effekten från IFRS 16) om 410 MSEK (357). Under perioden gjordes investeringar primärt i byggnader, bilar samt maskiner och inventarier och motsvarar 5,8 (5,3) procent av intäkterna. 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 2024 till 23 828 MSEK (22 531 per 31 december 2023) vilket motsvarar cirka 82 procent (76) av intäkterna. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 14,2 procent (15,1).

Eget kapital och finansiering

Eget kapital ökade under kvartalet med 854 MSEK och uppgick till 13 533 MSEK per 31 mars 2024 (12 678 per 31 december 2023). Ökningen förklaras till största delen av omräkningsdifferenser om 631 MSEK, periodens nettoresultat om 359 MSEK, samt aktieåterköp om 183 MSEK. Avkastningen på eget kapital uppgick till 11,1 procent (14,0) och soliditeten uppgick till 35,2 procent (37,2).

Nettoskulden uppgick till 10 295 MSEK per 31 mars 2024 (9 853 per 31 december 2023) och nettoskuld/EBITDA var 1,75 (1,72 per 31 december 2023).

Per 31 mars 2024 uppgick totala långfristiga lånefaciliteter till 10,3 miljarder SEK och totala kortfristiga lånefaciliteter till 1,4 miljarder SEK. Outnyttjade lånefaciliteter uppgick till 5,1 miljarder SEK, varav 0,6 miljarder SEK används som back-up för utestående företagscertifikat. Tillgängliga likvida medel uppgick till 2,5 miljarder SEK (se not 7).

Personal

Antal heltidsanställda var 25 100 (24 500) per 31 mars 2024.

Övriga händelser

Väsentliga händelser under perioden

Loomis AB har genom det återköpsprogram som beslutades och kommunicerades den 31 januari 2024 återköpt 700 000 aktier. Loomis AB:s innehav av egna aktier uppgår därmed till 4 908 782 aktier, motsvarande 6,52 procent av de utestående aktierna i bolaget.

Den 6 mars 2024 meddelades att Loomis AB har köpt 100 procent i Electronic Dreams S.L., genom sitt helägda dotterbolag Loomis Digital Solutions AB. Förvärvet är i linje med Loomis kommunicerade ambitioner att addera kompletterande digitala lösningar till produktutbudet och expandera marknadsnärvaron i Spanien, en marknad med stark potential för Loomis digitala lösningar. Rörelsen kommer att rapporteras inom segmentet Loomis Pay.

Som tidigare har upplysts om, har en konkurrent under 2018 skicka in en stämning mot Loomis AB:s danska dotterbolag relaterat till påstådda överträdelse av konkurrenslagarna inom den danska marknaden. Stämningen avser utförda handlingar och ingångna avtal mellan 2014 och 2016. Under 2021 utfärdade en dansk domstol ett beslut som gick emot Loomis. Loomis överklagade beslutet, eftersom bolaget är av den bestämda uppfattningen att Loomis har agerat i enlighet med gällande lagar. Den 22 mars 2024 meddelade den överklagande domstolen att överklagandet inte skulle tas upp. Domstolen har inte tagit ställning till frågan om skadestånd, vilket kommer att adresseras i en separat process. Konkurrentens totala krav ligger på ca. 228 MDKK plus ränta. Loomis utvärdering är att konkurrenten inte har grund för storleken på dessa krav.

Händelser efter balansdagen

I april erhöll Loomis AB en hög kreditvärdering om BBB med stabila utsikter från S&P Global Ratings. Kreditvärderingen speglar Loomis marknadsledande ställning, organiska tillväxt, stabila marginaler och starka kassaflödeskonvertering. Loomis är fast beslutna att behålla en hög kreditvärdering som stöder bolagets finansieringsstrategi inför framtiden.

Finansiella rapporter

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

	Not	2024	2023	2024	2023
		Kvartal 1	Kvartal 1	R12	Helåret
MSEK					
Intäkter	3,4	7 253	6 812	29 148	28 707
Produktionskostnader		-5 311	-5 006	-21 718	-21 414
Bruttoresultat		1 942	1 806	7 429	7 293
Försäljnings- och administrationskostnader		-1 230	-1 123	-4 475	-4 369
Övriga intäkter och kostnader		-2	-15	-23	-36
Jämförelsestörande poster	6	-15	-12	-132	-128
Rörelseresultat (EBIT)		695	656	2 799	2 759
Finansiella intäkter		33	35	143	146
Finansiella kostnader		-191	-125	-730	-664
Förlust på monetära nettotillgångar		-30	-23	-100	-93
Resultat före skatt		507	543	2 112	2 148
Inkomstskatt		-148	-140	-662	-654
Periodens resultat¹⁾		359	403	1 450	1 495
Övrigt totalresultat					
Poster som inte kan återföras i resultaträkningen					
Aktuariella vinster och förluster efter skatt		34	-	-33	-68
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen					
Omräkningsdifferenser		631	90	479	-61
Omvärdering av andelar i intresseföretag		-	-63	-	-63
Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt		665	28	446	-191
Totalresultat för perioden²⁾		1 024	431	1 896	1 303
Resultat per aktie, SEK					
Resultat per aktie före utspädning		5,06	5,64	20,42	21,00
Resultat per aktie efter utspädning		5,05	5,64	20,37	20,96
Antal aktier					
Antal utestående aktier (miljoner)		70,4	71,1	70,4	71,1
Genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning (miljoner)		70,8	71,4	71,0	71,2
Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning (miljoner)		71,5	71,5	71,2	71,3

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

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

KONCERNENS BALANSRÄKNING

	Not	2024	2023	2023
		31 mar	31 mar	31 dec
MSEK				
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Goodwill		9 454	8 302	9 033
Immateriella tillgångar		1 670	1 082	1 655
Byggnader och mark		1 129	1 143	1 089
Maskiner och inventarier		5 442	5 098	5 180
Nyttjanderättstillgångar		4 924	3 822	4 634
Kontraktstillgångar		349	255	297
Uppskjuten skattefordran		414	364	360
Tillgångar i pensionsfonder		314	259	258
Räntebärande finansiella anläggningstillgångar		219	785	231
Övriga långfristiga fordringar		414	328	381
Summa anläggningstillgångar		24 330	21 438	23 119
Omsättningstillgångar				
Varulager		540	92	509
Kundfordringar		3 627	3 343	3 378
Övriga kortfristiga fordringar		338	244	322
Aktuella skattefordringar		196	262	184
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 517	1 336	960
Räntebärande finansiella omsättningstillgångar		1	17	98
Likvida medel	7	7 884	7 412	7 611
Summa omsättningstillgångar		14 102	12 706	13 062
SUMMA TILLGÅNGAR		38 432	34 143	36 180
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital	9			
Aktiekapital		376	376	376
Övrigt tillskjutet kapital		4 594	4 594	4 594
Övriga reserver		2 285	2 012	971
Balanserat resultat inklusive årets resultat		6 277	5 713	6 737
Summa eget kapital		13 533	12 696	12 678
Långfristiga skulder				
Räntebärande långfristiga leasingskulder		4 074	3 045	3 803
Låneskulder		6 324	5 045	7 017
Uppskjuten skatteskuld		493	437	515
Avsättningar för skadereserver		655	486	596
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		648	563	629
Övriga avsättningar		136	126	128
Övriga långfristiga skulder		290	207	221
Summa långfristiga skulder		12 621	9 909	12 910
Kortfristiga skulder				
Räntebärande kortfristiga leasingskulder		1 126	904	1 051
Låneskulder		1 199	1 812	431
Leverantörsskulder		974	1 036	860
Avsättningar för skadereserver		338	310	304
Aktuella skatteskulder		351	358	185
Skulder avseende uppräkningsverksamheten		5 058	4 312	5 016
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		2 233	1 962	1 952
Övriga avsättningar		45	53	39
Övriga kortfristiga skulder		955	793	754
Summa kortfristiga skulder		12 278	11 539	10 591
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		38 432	34 143	36 180

KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	2024	2023	2023
	Kvartal 1	Kvartal 1	Helåret
MSEK			
Ingående balans	12 678	12 465	12 465
Aktuariella vinster och förluster efter skatt	34	-	-68
Omräkningsdifferenser	631	90	-61
Omvärdering av andelar i intresseföretag	-	-63	-63
Säkring av nettoinvesteringar efter skatt	-	-	-
Summa övrigt totalresultat	665	28	-191
Nettoresultat för perioden	359	403	1 495
Totalresultat för perioden¹⁾	1 024	431	1 303
Lämnad utdelning till moderbolagets aktieägare	-	-	-853
Aktierelaterad ersättning	13	-	-37
Återköp av egna aktier	-183	-200	-200
Utgående balans	13 533	12 696	12 678

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

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

		2024	2023	2023
MSEK	Not	Kvartal 1	Kvartal 1	Helåret
Den löpande verksamheten				
Resultat före skatt		507	543	2 148
Avskrivningar		743	639	2 822
Övriga ej kassaflödespåverkande poster		189	129	749
Erhållna finansiella poster		70	27	136
Betalda finansiella poster		-189	-112	-626
Betald inkomstskatt		-88	22	-622
Förändringar av kundfordringar		-96	-17	17
Förändring av övrigt rörelsekapital och övriga poster		-220	48	454
Kassaflöde från den löpande verksamheten		915	1 279	5 077
Investeringsverksamheten				
Investeringar i anläggningstillgångar		-423	-362	-1 957
Försäljning av anläggningstillgångar		5	1	1
Förvärv av verksamhet		-20	-223	-1 967
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-438	-584	-3 922
Finansieringsverksamheten				
Lämnad utdelning		-	-	-853
Återköp av egna aktier		-183	-200	-200
Upptagande av obligationslån		-	-	1 000
Återbetalning av obligationslån		-	-	-1 750
Upptagande av certifikat och annan långfristig upplåning		689	1 516	6 888
Återbetalning av certifikat och annan långfristig upplåning		-805	-757	-4 900
Förändring av övriga räntebärande skulder		-190	-585	-1 043
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-488	-26	-858
Periodens kassaflöde		-11	669	297
Likvida medel vid periodens början ¹⁾		2 492	2 264	2 264
Omräkningsdifferenser på likvida medel		62	7	-69
Likvida medel vid periodens slut ¹⁾		2 542	2 939	2 492

1) Exklusive likvida medel inom uppräkningsverksamheten. Se även not 7 Likvida medel

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS EXKLUSIVE EFFEKTER FRÅN IFRS 16, TILLÄGGSINFORMATION

	2024	2023	2024	2023
MSEK	Kvartal 1	Kvartal 1	R12	Helåret
Rörelseresultat (EBITA) ¹⁾	721	691	3 002	2 972
Avskrivningar ¹⁾	410	357	1 653	1 600
Förändring av kundfordringar	-96	-17	-62	17
Förändring av övrigt rörelsekapital och övriga poster ¹⁾	-215	47	197	458
Rörelsens kassaflöde före investeringar	820	1 078	4 789	5 047
Investeringar i anläggningstillgångar, netto	-419	-359	-2 016	-1 956
Rörelsens kassaflöde	402	719	2 774	3 091
Betalda och erhållna finansiella poster ¹⁾	-79	-54	-381	-356
Betald inkomstskatt	-88	22	-732	-622
Fritt kassaflöde	234	687	1 660	2 113
Kassaflödeseffekt av jämförelsestörande poster	-15	-6	-18	-9
Förvärv av verksamhet	-20	-223	-1 763	-1 967
Utbetalda och erhållna förvärvsrelaterade kostnader och intäkter ²⁾	-2	-4	-16	-18
Lämnad utdelning	-	-	-853	-853
Återköp av egna aktier	-183	-200	-183	-200
Upptagande av obligationslån	-	-	1 000	1 000
Återbetalning av obligationslån	-	-	-1 750	-1 750
Upptagande av certifikat och annan långfristig upplåning	689	1 516	6 061	6 888
Återbetalning av certifikat och annan långfristig upplåning	-805	-757	-4 948	-4 900
Förändring av övriga räntebärande skulder ¹⁾	89	-344	425	-8
Periodens kassaflöde	-11	669	-383	297

1) Exklusive effekter från IFRS 16.

2) Avser förvärvsrelaterade transaktions-, omstrukturings- 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 2023.

Nya eller ändrade standarder och tolkningsuttalanden som träder i kraft 1 januari 2024 bedöms inte få någon väsentlig effekt på koncernens finansiella rapporter.

Loomis rapporterar enligt IAS 29 Finansiell rapportering i hög-inflationsländer för verksamheterna i Turkiet och Argentina.

Kritiska uppskattningar och bedömningar

För kritiska uppskattningar och bedömningar samt eventualförpliktelser hänvisas till sidorna 90 och 119 i årsredovisningen för 2023. 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 regelefterlevnads risker. Vissa risker gäller Loo-

mis 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 67–73 i Loomis Års- och hållbarhetsredovisning 2023.

Osäkerhetsfaktorer

Förändringar i den allmänna konjunkturen och marknadsutvecklingen påverkar efterfrågan av värdehanteringstjänster på flera sätt såsom trenden avseende andelen kontantköp, 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 eventualförpliktelser. Faktiskt utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar beroende på andra omständigheter eller andra förutsättningar.

Under 2024 kan det faktiska finansiella utfallet av vissa tidigare redovisade jämförelsestörande poster, avsättningar och eventualförpliktelser, vilka beskrivs i årsredovisningen för 2023 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.

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 2024					Kvartal 1 2023				
Värdetransporter (CIT)	1 211	1 428	-	-	2 640	1 206	1 359	-	-	2 565
Kontanthantering (CMS)	718	540	-	-	1 258	731	520	-	-	1 252
ATM	662	862	-	-	1 524	634	835	-	-	1 469
Automated Solutions	467	834	-	-	1 300	232	730	-	-	962
International	239	118	-	-	357	275	120	-	-	395
FXGS	133	-	-	-	133	122	-	-	-	122
Loomis Pay	-	-	16	-	16	-	-	7	-	7
Övrigt och elimineringar	41	18	-	-35	25	50	33	-	-43	39
Totala intäkter	3 471	3 801	16	-35	7 253	3 250	3 598	7	-43	6 812
Tidpunkt för redovisning av intäkter, externa										
Vid given tidpunkt	1 021	129	4	-	1 153	652	109	3	-	765
Över tid	2 434	3 654	12	-	6 100	2 572	3 471	4	-	6 047
Totala externa intäkter	3 455	3 783	16	-	7 253	3 225	3 580	7	-	6 812

	Europa och Latin- amerika	USA	Loomis Pay	Koncerngemensamma funktioner och elimineringar	Summa
MSEK	Helår 2023				
Värdetransporter (CIT)	5 047	5 617	-	-	10 664
Kontanthantering (CMS)	3 072	2 201	-	-	5 273
ATM	2 700	3 412	-	-	6 112
Automated Solutions	1 168	3 121	-	-	4 289
International	1 142	554	-	-	1 695
FXGS	539	-	-	-	539
Loomis Pay	-	-	52	-	52
Övrigt och elimineringar	158	72	-	-147	83
Totala intäkter	13 826	14 977	52	-147	28 707
Tidpunkt för redovisning av intäkter, externa					
Vid given tidpunkt	3 303	453	10	-	3 766
Över tid	10 448	14 452	41	-	24 941
Totala externa intäkter	13 750	14 905	52	-	28 707

INTÄKTER PER VÄSENTLIG GEOGRAFISK MARKNAD

	2024	2023	2023
MSEK	Kvartal 1	Kvartal 1	Helåret
USA	3 790	3 569	14 877
Frankrike	911	896	3 749
Spanien	435	410	1 757
Schweiz	416	421	1 775
Storbritannien	274	269	1 127
Sverige	203	198	838
Övriga länder	1 224	1 049	4 584
Totala intäkter	7 253	6 812	28 707

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

Koncerngemensamma 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	2023					2024				
	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Helåret	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Helåret
Europa och Latinamerika	3 250	3 396	3 588	3 591	13 826	3 471	–	–	–	–
USA	3 598	3 697	3 842	3 840	14 977	3 801	–	–	–	–
Loomis Pay	7	12	15	17	52	16	–	–	–	–
Koncerngemensamma funktioner	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Elimineringar	–43	–34	–38	–33	–147	–35	–	–	–	–
Totala intäkter	6 812	7 072	7 408	7 415	28 707	7 253	–	–	–	–

RÖRELSERESULTAT (EBITA)

MSEK	2023					2024				
	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Helåret	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Helåret
Europa och Latinamerika	309	353	387	353	1 403	304	–	–	–	–
USA	500	515	547	578	2 139	573	–	–	–	–
Loomis Pay	–54	–53	–52	–60	–218	–55	–	–	–	–
Koncerngemensamma funktioner	–38	–63	–68	–77	–246	–67	–	–	–	–
Rörelseresultat (EBITA)	717	752	814	794	3 077	754	–	–	–	–

RÖRELSERESULTAT (EBIT)

MSEK	2023					2024				
	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Helåret	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Helåret
Europa och Latinamerika	266	321	355	312	1 254	268	–	–	–	–
USA	495	507	537	569	2 107	568	–	–	–	–
Loomis Pay	–54	–54	–52	–60	–218	–55	–	–	–	–
Koncerngemensamma funktioner	–40	–65	–66	–84	–255	–69	–	–	–	–
Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster	667	709	774	737	2 888	710	–	–	–	–
Jämförelsestörande poster	–12	–13	–2	–101	–128	–15	–	–	–	–
Rörelseresultat (EBIT)	656	696	772	636	2 759	695	–	–	–	–

SEGMENTSÖVERSIKT RESULTATRÄKNING

	Europa och Latinamerika	USA	Loomis Pay	Koncern- gemensamma funktioner	Elimineringar	Summa
MSEK	Kvartal 1 2024					
Intäkter	3 283	3 790	16	-	-34	7 056
Intäkter, förvärv	188	11	-	-	-1	198
Totala intäkter	3 471	3 801	16	-	-35	7 253
Produktionskostnader	-2 636	-2 678	-32	-	35	-5 311
Bruttoresultat	835	1 123	-16	-	-	1 942
Försäljnings- och administrationskostnader	-567	-555	-40	-68	-	-1 230
Övriga intäkter och kostnader	-	-	-	-2	-	-2
Jämförelsestörande poster	-15	-	-	-	-	-15
Rörelseresultat (EBIT)	252	568	-55	-69	-	695
Finansnetto	-	-	-	-158	-	-158
Förlust på monetära tillgångar	-	-	-	-30	-	-30
Resultat före skatt	252	568	-55	-258	-	507

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 BALANSRÄKNING

	2024	2023	2023
MSEK	31 mar	31 mar	31 dec
Europa och Latinamerika			
Tillgångar	21 102	16 885	19 594
Skulder	8 729	7 520	7 796
USA			
Tillgångar	14 550	14 124	12 550
Skulder	3 407	2 073	2 494
Övrigt ¹⁾			
Tillgångar	2 780	3 134	4 036
Skulder	12 763	11 854	13 212
Eget kapital	13 533	12 696	12 678
Totalt			
Tillgångar	38 432	34 143	36 180
Skulder	24 899	21 447	23 502
Eget kapital	13 533	12 696	12 678

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 nettotillgångar MSEK
Ingående balans 1 januari 2024							9 033	1 274	
Förvärv av Electronic Dreams SL (Hosteltåctil) ³⁾	Mars	Europa	100	18 ²⁾	31	37	33 ⁴⁾	2	2
Summa förvärv januari – mars 2024							33	2	2
Justering av preliminär förvärvs- kalkyl							10	-	
Avskrivningar på förvärvs- relaterade immateriella tillgångar							-	-53	
Omräkningsdifferenser							378	47	
Utgående balans 31 mars 2024							9 454	1 269	

1) Avser röstandelar. Vid inkrämsförvärv anges ej röstandelar.

2) Årlig försäljning 2023.

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

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

Förvärv av Electronic Dreams SL (Hosteltåctil)

Loomis AB har genom det helägda dotterföretaget Loomis Digital Solutions AB förvärvat aktierna i Electronic Dreams SL, Spanien. Preliminär förvärvsbalansräkning framgår av nedanstående tabell.

Balansräkning i sammandrag för Electronic Dreams SL (Hosteltåctil) vid förvärvstidpunkten 6 mars 2024.

MSEK	Preliminär förvärvsbalans
Immateriella anläggningstillgångar	6
Materiella anläggningstillgångar	-
Likvida medel	2
Finansiella tillgångar och skulder	-3
Övriga tillgångar och skulder	-1
Netto identifierbara tillgångar och skulder	4
Kontant köpeskilling	21
Villkorad köpeskilling	15
Goodwill	33

Totala transaktionskostnader för förvärvet uppgår till cirka 0,2 MSEK och har redovisats på raden övriga intäkter och kostnader.

Balansräkning i sammandrag för Cima S.p.A vid förvärvstidpunkten 2 oktober, 2023.

MSEK	Preliminär förvärvsbalans	Slutlig förvärvsbalans
Immateriella anläggningstillgångar	657	657
Materiella anläggningstillgångar	5	5
Likvida medel	149	149
Finansiella tillgångar och skulder	4	4
Övriga tillgångar och skulder	298	288
Netto identifierbara tillgångar och skulder	1 112	1 102
Kontant köpeskilling	1 801	1 801
Villkorad köpeskilling	188	188
Goodwill	877	887

NOT 6 – JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER

	2024	2023	2023
MSEK	Kvartal 1	Kvartal 1	Helåret
Devalveringseffekt hänförlig till Argentina	–	–	–45
Nedskrivning av goodwill inom det europeiska segmentet	–	–	–54
Kostnader relaterade till omstrukturering inom det europeiska segmentet	–15	–12	–29
Totalt jämförelsestörande poster	–15	–12	–128

NOT 7 – LIKVIDA MEDEL

	2024	2023	2023
MSEK	31 mar	31 mar	31 dec
Likvida medel	7 884	7 412	7 611
Avgår lager av kontanter avseende uppräkningsverksamheten	–4 146	–3 130	–3 861
Avgår förskottsinbetalningar från kunder	–1 196	–1 342	–1 259
Likvida medel exklusive medel för uppräkningsändamål	2 542	2 939	2 492

NOT 8 – TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Transaktioner mellan Loomis och närstående beskrivs i not 31 i årsredovisningen 2023. Under perioden har det inte förekommit några närståendetransaktioner som väsentligen påverkat bolagets resultat och ställning.

NOT 9 – ANTAL AKTIER PER 31 MARS 2024

	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⁾	–4 852 374	–4 852 374		
Totalt antal utestående aktier	70 427 455	70 427 455		

1) Under perioden har antalet aktier i eget förvar ökat med återköp av 643 592 aktier.

NOT 10 – KONCERNENS EVENTUALFÖRPLIKTELSE

	2024	2023	2023
MSEK	31 mar	31 mar	31 dec
Borgensförbindelser och garantiförbindelser	2 566	2 607	2 574

NYCKELTAL

	2024	2023	2024	2023
	Kvartal 1	Kvartal 1	R12	Helåret
Valutajusterad tillväxt, %	9,2	12,1	8,5	9,0
Organisk tillväxt, %	6,3	11,7	6,6	7,8
Total tillväxt, %	6,5	21,1	10,0	13,4
Bruttomarginal, %	26,8	26,5	25,5	25,4
Försäljnings- och administrationskostnader i % av totala intäkter	-17,0	-16,5	-15,4	-15,2
Rörelsemarginal (EBITA), %	10,4	10,5	10,7	10,7
Skattesats, %	29,2	25,7	31,3	30,4
Nettomarginal, %	4,9	5,9	5,0	5,2
Avkastning på eget kapital, % ¹⁾	11,1	14,0	11,1	11,6
Avkastning på sysselsatt kapital, % ¹⁾	14,2	15,1	14,2	14,5
Soliditet, %	35,2	37,2	35,2	35,0
Likvida medel exklusive medel i uppräkningsverksamheten (MSEK)	2 542	2 939	2 542	2 492
Nettoskuld (MSEK)	10 295	7 369	10 295	9 853
Nettoskuld/EBITDA	1,75	1,40	1,75	1,72
Rörelsens kassaflöde ²⁾ i % av rörelseresultatet (EBITA)	53	100	89	100
Investeringar i relation till avskrivningar	0,6	0,6	0,7	0,7
Investeringar i % av totala intäkter	5,8	5,3	6,9	6,8
Resultat per aktie före utspädning, SEK	5,06	5,64	20,42	21,00
Eget kapital per aktie före utspädning, SEK	192,15	178,63	192,15	178,39
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie före utspädning, SEK	12,92	17,90	66,21	71,21
Utdelning per aktie, SEK	-	-	12,00	12,00
Antal utestående aktier (miljoner)	70,4	71,1	70,4	71,1
Genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning (miljoner)	70,8	71,4	71,0	71,2

1) Avkastningsmätt beräknas på genomsnittligt sysselsatt kapital, R12.

2) Exklusive effekter från IFRS16.

Moderbolaget

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

	2024	2023	2023
MSEK	Kvartal 1	Kvartal 1	Helåret
Intäkter	248	258	1 062
Rörelseresultat (EBIT)	106	143	464
Resultat efter finansiella poster	80	52	2 892
Periodens resultat	64	27	2 838

Moderbolagets intäkter avser främst intäkter från dotterbolag i form av management-, trademark- och IT fee. Det högre resultatet 2024 beror främst på en nedskrivning av finansiell tillgång under jämförelseåret.

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

	2024	2023	2023
MSEK	31 mar	31 mar	31 dec
Anläggningstillgångar	13 394	12 882	12 900
Omsättningstillgångar	2 260	3 234	2 485
Totala tillgångar	15 654	16 116	15 385
Eget kapital	6 769	4 953	6 878
Obeskattade reserver	2	6	2
Långfristiga skulder	6 143	5 685	6 854
Kortfristiga skulder	2 740	5 472	1 651
Totalt eget kapital och skulder	15 654	16 116	15 385

Moderbolagets anläggningstillgångar består huvudsakligen av aktier i dotterbolag samt lånefordringar på dotterbolag. Skulderna utgörs främst av externa skulder och låneskulder till dotterbolag. Under första kvartalet har ett program genomförts för återköp av aktier likt 2023.

MODERBOLAGETS EVENTUALFÖRPLIKTELSER

	2024	2023	2023
MSEK	31 mar	31 mar	31 dec
Borgensåtaganden och andra förpliktelser	8 357	7 130	8 058

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. Loomis-koncernen 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.

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.

	2024	2023		
MSEK	Kvartal 1	Kvartal 1	Tillväxt	Tillväxt, %
Rapporterade intäkter	7 253	6 812	441	6,5
Organisk tillväxt			430	6,3
Intäkter, förvärv			198	2,9
Valutajusterad tillväxt			628	9,2
Kurseffekter			-187	-2,7

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

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

	2024	2023	2023
MSEK	Kvartal 1	Kvartal 1	Helåret
Rörelseresultat (EBIT)	695	656	2 759
Återläggning av jämförelsestörande poster	15	12	128
Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster	710	667	2 888
Återläggning av förvärvsrelaterade kostnader	2	15	36
Återläggningar av avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar	42	34	153
Rörelseresultat (EBITA)	754	717	3 077
Beräkning av rörelsemarginal (EBITA), %			
EBITA	754	717	3 077
Totala intäkter	7 253	6 812	28 707
EBITA/Totala intäkter, %	10,4	10,5	10,7

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 nettoskuldsättningen i relation till rörelseresultatet efter återläggning av amorteringar och avskrivningar dvs Nettoskuld/EBITDA.

Avstämning av Nettoskuld och beräkning av Nettoskuld/EBITDA

	2024	2023	2023
MSEK	31 mar	31 mar	31 dec
Kortfristiga låneskulder	1 199	1 812	431
Långfristiga låneskulder	6 324	5 045	7 017
Totalt låneskulder	7 523	6 857	7 448
Likvida medel exklusive medel för uppräkningsändamål	-2 542	-2 939	-2 492
Övriga räntebärande tillgångar	-219	802	-329
Finansiell nettoskuld	4 762	3 116	4 627
Leaseskuld	5 199	3 948	4 855
Pensionsskuld (+), -tillgång (-), netto	335	304	371
Nettoskuld	10 295	7 369	9 853

	2024	2023	2023
MSEK	Kvartal 1	Kvartal 1	Helåret
Rörelseresultat (EBITA), R12	3 115	2 936	3 037
Återläggning av avskrivningar, R12	2 765	2 325	2 668
EBITDA, R12	5 880	5 261	5 745
Nettoskuld/EBITDA (antal ggr)	1,75	1,40	1,72

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, %

	2024	2023	2023
MSEK	31 mar	31 mar	31 dec
Eget kapital	13 533	12 696	12 678
Totala tillgångar	38 432	34 143	36 180
Soliditet, %	35,2	37,2	35,0

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, %

	2024	2023	2023
MSEK	31 mar	31 mar	31 dec
Anläggningstillgångar			
Goodwill	9 454	8 302	9 033
Förvärvsrelaterade immateriella tillgångar	864	740	874
Övriga immateriella tillgångar	806	342	781
Byggnader och mark	1 129	1 143	1 089
Maskiner och inventarier	5 442	5 098	5 180
Nyttjanderättstillgångar	4 924	3 822	4 634
Övriga operativa anläggningstillgångar ¹⁾	1 177	947	1 038
Omsättningstillgångar			
Varulager	540	92	509
Kundfordringar	3 627	3 343	3 378
Övriga operativa omsättningstillgångar ²⁾	2 050	1 842	1 466
Medel i uppräkningsverksamheten	5 342	4 472	5 119
Långfristiga skulder			
Uppskjuten skatteskuld	-493	-437	-515
Avsättningar för skadereserver	-655	-486	-596
Övriga avsättningar	-136	-126	-128
Övriga långfristiga skulder	-290	-207	-221
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	-974	-1 036	-860
Skulder avseende uppräkningsverksamheten	-5 058	-4 312	-5 016
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-2 233	-1 962	-1 952
Övriga operativa kortfristiga skulder ³⁾	-1 690	-1 513	-1 282
Sysselsatt kapital	23 828	20 065	22 531
Genomsnittligt sysselsatt kapital	21 974	19 495	21 198
Rörelseresultat (EBITA), R12	3 115	2 936	3 077
Avkastning på sysselsatt kapital, %	14,2	15,1	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.

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.

	2024	2023	2023
MSEK	Kvartal 1	Kvartal 1	Helåret
Periodens resultat, R12	1 450	1 710	1 495
Eget kapital (genomsnitt)	13 096	12 208	12 882
Avkastning på eget kapital, %	11,1	14,0	11,6

Definitioner

Bruttomarginal, %	Bruttoresultat i procent av totala intäkter.
Rörelseresultat (EBITA)	Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.
Rörelsemarginal (EBITA), %	Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster, i procent av intäkterna.
Rörelseresultat (EBITDA)	Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på materiella anläggningstillgångar och på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade 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 avrundningsdifferenser kan därför förekomma i summeringar.

Utsikter 2024

Bolaget lämnar inte någon prognos för 2024.

Stockholm den 6 maj 2024

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 2023 cirka 25 000 personer och omsatte 2023 mer än 28 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på NASDAQ Stockholm.

Telefonkonferens och ljudsändning

En telefonkonferens kommer att hållas den 7 maj 2024 kl. 10.00.

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 (klicka på "Finansiell presentation").

En inspelad version av ljudsändningen kommer att publiceras på www.loomis.com efter telefonkonferensen.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport	januari – juni 2024	24 juli 2024
Delårsrapport	januari – september 2024	29 oktober 2024

Loomis årsstämma kommer hållas måndagen den 6 maj 2024 i Stockholm

För ytterligare information

Jenny Boström, Ansvarig för Hållbarhet och IR, +46 (0)79 006 45 92, 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 6 maj kl 15.00.

