



**Electrolux
Professional
Group**

Delårsrapport Q3

Tredje kvartalet, juli–september 2024 Nyckeltal

- > Nettoomsättningen uppgick till 2 931 Mkr (2 752), en ökning med 6,5%. Organiskt ökade försäljningen med 1,5%. Förvärven bidrog med 7,3%. Valutaeffekter hade en negativ effekt om 2,3%.
- > EBITA uppgick till 325 Mkr (290), motsvarande en marginal om 11,1% (10,5).
- > Rörelseresultatet uppgick till 268 Mkr (247), motsvarande en marginal om 9,1% (9,0).
- > Periodens resultat uppgick till 187 Mkr (159) och resultat per aktie till 0,65 kr (0,55).
- > Operativt kassaflöde efter investeringar uppgick till 441 Mkr (333).

Mkr	jul-sep 2024	jul-sep 2023	Förändring, %	jan-sep 2024	jan-sep 2023	Förändring, %
Nettoomsättning	2 931	2 752	6,5	9 254	8 873	4,3
EBITA*	325	290	12,3	1 061	1 015	4,5
EBITA marginal, %*	11,1	10,5		11,5	11,4	
Rörelseresultat*	268	247	8,2	891	893	-0,2
Rörelsemarginal, %*	9,1	9,0		9,6	10,1	
Resultat efter finansiella poster	239	214	11,4	789	797	-1,0
Periodens resultat	187	159	17,3	588	606	-3,0
Resultat per aktie, kr ¹	0,65	0,55		2,05	2,11	
Operativt kassaflöde efter investeringar*	441	333		1 016	882	
Operativt rörelsekapital i procent av nettoomsättningen*	n/a	n/a		16,8	18,2	

*) Definitioner av alternativa nyckeltal som används i denna rapport finns på sidorna 22–23.

1) Före utspädning.



VD ord

Förbättrad lönsamhet, tillbaka till organisk tillväxt

Under det tredje kvartalet ökade vi den organiska tillväxten med förbättrad marginal och starkt kassaflöde.

”Baserat på den positiva utvecklingen är jag fortsatt försiktigt optimistisk om den närmaste tiden.”

Alberto Zanata, VD och koncernchef

Trots utmaningar i Mellanöstern och delar av Asien fortsatte koncernen den positiva utvecklingen under kvartalet. Omsättningen ökade 1,5% organiskt och med 6,5% sammantaget. EBITA förbättrades till 325 Mkr (290), trots en negativ påverkan från valuta om ca 35 Mkr. EBITA-marginalen förbättrades i båda segmenten till sammantaget 11,1% (10,5). Orderingen var högre än för ett år sedan.

Försäljningen inom Storkök och dryck minskade organiskt med 0,7% jämfört med föregående år. EBITA förbättrades något, vilket resulterade i en EBITA-marginal på 9,6% (9,3). Försäljningen på vår största marknad Europa växte organiskt med 3%, medan USA minskade med 3% och Mellanöstern belastade APMEA-regionen (Asien-Stillahavsområdet, Mellanöstern och Afrika) som minskade försäljningen med 12%. I USA har vi nu haft en sekventiell försäljningsåterhämtning tre kvartal i rad. Orderingen fortsatte att vara högre än för ett år sedan i både USA och Europa, men lägre i APMEA.

Försäljningen inom Tvätt ökade med 17,9% inklusive det förvärvade TOSEI. Organiskt ökade försäljningen med 5,4%. Försäljningsökningen drevs främst av Amerika. EBITA-marginalen var 16,4% (16,1). Valuta och införlivandet av TOSEI hade en negativ påverkan

på marginalen inom Tvätt. Integrationen av TOSEI fortsätter på ett positivt sätt och enligt plan. Totalt sett var orderingen för Tvätt betydligt högre än för ett år sedan.

Det operativa kassaflödet efter investeringar fortsätter att vara starkt och uppgick till 441 Mkr (333).

CO₂-utsläppen från vår verksamhet (exklusive förvärv 2024) har sedan 2019 minskat med 62% jämfört med målet att minska med 70% till 2030. Minskningen beror på ökad användning av förnybar energi, minskad gasförbrukning och effektiviseringar.

Under kvartalet lanserade vi vår nya underbänksdiskmaskin, NeoBlue Touch, som är ett åtagande för effektivitet, hållbarhet och prestanda. Den förväntas driva volymtillväxt samt ökad försäljning av förbrukningsvaror. Dess förbättrade prestanda förväntas stödja våra ansträngningar att nå vårt utsläppsmål inom scope 3.

Baserat på den positiva utvecklingen är jag fortsatt försiktigt optimistisk om den närmaste tiden.

Alberto Zanata,
VD och koncernchef

Finansiell översikt

Utveckling under tredje kvartalet

Nettoomsättning

Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 2 931 Mkr (2 752), en ökning med 6,5% jämfört med samma period föregående år. Organiskt ökade försäljningen med 1,5%. Förvärven av TOSEI och Adventys bidrog med 7,3%. Valutaeffekter hade en negativ effekt om 2,3%.

Försäljningen inom Storkök och dryck minskade organiskt med 0,7% och försäljningen inom Tvätt ökade organiskt med 5,4%. Organiskt ökade försäljningen i Europa med 4% och med 3% i Amerika men minskade med cirka 12% i Asien-Stillahavsområdet, Mellanöstern och Afrika.

Förändring i nettoomsättning, %	jul-sep 2024	jul-sep 2023
Organisk tillväxt*	1,5	-5,3
Förvärv*	7,3	-
Avyttringar*	-	-0,0
Valutaeffekter	-2,3	4,3
Totalt	6,5	-1,1

*) Definitioner av alternativa nyckeltal som används i denna rapport finns på sidorna 22-23.

Rörelseresultat och EBITA

Rörelseresultat exklusive avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 325 Mkr (290), vilket motsvarar en marginal om 11,1% (10,5). Valuta hade en negativ påverkan på EBITA om ca 35 Mkr. Den förbättrade EBITA marginalen beror på pris, lägre materialkostnader, högre volymer inom Tvätt och förbättrat resultat inom Storkök och dryck i Europa. EBITA inkluderar förvärvs- och integrationsrelaterade kostnader för TOSEI och Adventys om 3 Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 268 Mkr (247), motsvarande en marginal om 9,1% (9,0).

Finansnetto

Finansnettot uppgick till -29 Mkr (-33).

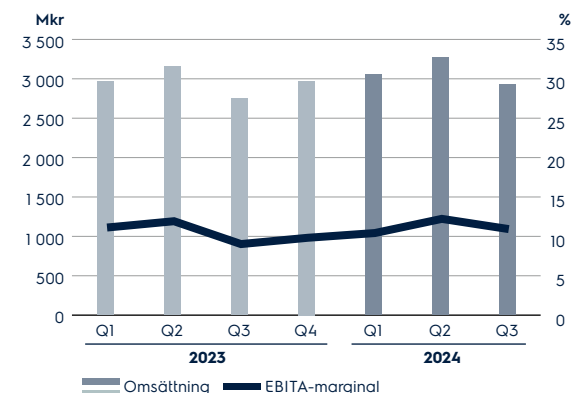
Periodens resultat

Periodens resultat för det tredje kvartalet uppgick till 187 Mkr (159), motsvarande ett resultat per aktie om 0,65 kr (0,55). Periodens skatt uppgick till -52 Mkr (-55). Den effektiva skattesatsen för tredje kvartalet var 21,8% (25,7).

Koncerngemensamma kostnader

Koncerngemensamma kostnader uppgick till -35 Mkr (-33).

Omsättning och EBITA-marginal



Omsättning per segment, juli-september 2024

Storkök och Dryck

Tvätt

61%

39%

Omsättning per region, juli-september 2024

Europa

Amerika

Asien-Stillahavs-
området, Mellan-
östern och Afrika

55%

28%

17%

Utveckling under året, januari–september 2024

Nettoomsättning

Nettoomsättningen för januari–september uppgick till 9 254 Mkr (8 873), en ökning med 4,3% jämfört med samma period föregående år. Organiskt minskade försäljningen med 1,2%. Förvärvet av TOSEI och Adventys bidrog med 7,1%. Valutaeffekter hade en negativ effekt om 1,5%.

Försäljningen inom Storkök och dryck minskade organiskt med 2,9% och försäljningen inom Tvätt ökade organiskt med 1,9%. Organiskt ökade försäljningen i Europa med cirka 1% men minskade i Amerika med 3% och med 9% i Asien-Stillahavsområdet, Mellanöstern och Afrika.

Förändring i nettoomsättning, %	jan-sep 2024	jan-sep 2023
Organisk tillväxt*	-1,2	5,0
Förvärv*	7,1	-
Avyttringar*	-	-0,2
Valutaeffekter	-1,5	6,3
Totalt	4,3	11,0

*) Definitioner av alternativa nyckeltal som används i denna rapport finns på sidornas 22–23.

Rörelseresultat och EBITA

Rörelseresultat exklusive avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 1 061 Mkr (1 015), vilket motsvarar en marginal om 11,5% (11,4). EBITA inkluderar förvärvs- och integrationsrelaterade kostnader för TOSEI och Adventys om 51 Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 891 Mkr (893), motsvarande en marginal om 9,6% (10,1).

Finansnetto

Finansnettot uppgick till -102 Mkr (-96). Finansnettot är något högre på grund av ökad skuldsättning relaterat till nyligen genomförda förvärv.

Periodens resultat

Periodens resultat uppgick till 588 Mkr (606), motsvarande ett resultat per aktie om 2,05 kr (2,11). Periodens skatt uppgick till -201 Mkr (-191). Den effektiva skattesatsen för första halvåret var 25,5% (24,0).

Koncerngemensamma kostnader

Koncerngemensamma kostnader uppgick till -120 Mkr (-115).

Omsättning per segment, januari–september 2024



Omsättning per region, januari–september 2024



Segment Storkök och dryck

Nettoomsättningen inom Storkök och dryck under det tredje kvartalet uppgick till 1 778 Mkr (1 775), en ökning med 0,2% jämfört med samma period föregående år. Organiskt minskade försäljningen med 0,7%, förvärvet av TOSEI och Adventys bidrog med 3,7% och valuta-effekter hade en negativ effekt om 2,8%.

Försäljningen ökade i Europa med cirka 3% men minskade i Amerika med cirka 3% och med 12% i Asien-Stillahavsområdet,

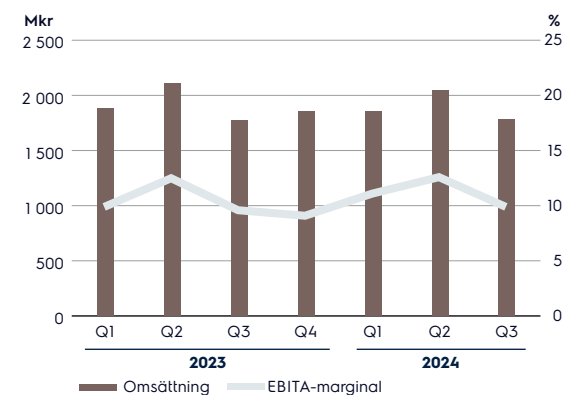
Mellanöstern och Afrika (APMEA). Försäljningsnedgången i APMEA är hänförlig till Mellanöstern.

Rörelseresultatet exklusive avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 171 Mkr (165), vilket motsvarar en marginal om 9,6% (9,3). EBITA inkluderar integrationsrelaterade kostnader för TOSEI och Adventys på 1 Mkr.

Rörelseresultatet uppgick till 128 Mkr (127), motsvarande en marginal om 7,2% (7,2).

Mkr	jul-sep 2024	jul-sep 2023	Förändring, %	jan-sep 2024	jan-sep 2023	Förändring, %	Helår 2023
Nettoomsättning	1 778	1 775	0,2	5 672	5 761	-1,6	7 616
Organisk tillväxt, %	-0,7	-8,0		-2,9	0,2		-1,0
Förvärv, %	3,7	-		3,2	-		-
Avyttringar, %	-	-0,0		-	-0,2		-0,1
Förändringar av valutakurser, %	-2,8	4,5		-1,8	7,0		5,6
EBITA	171	165	3,7	624	603	3,5	766
EBITA marginal, %	9,6	9,3		11,0	10,5		10,1
Rörelseresultat	128	127	0,6	500	494	1,2	620
Rörelsemarginal, %	7,2	7,2		8,8	8,6		8,1

Nettoomsättning och EBITA-marginal



Segment Tvätt

Nettoomsättningen inom Tvätt uppgick till 1 152 Mkr (977) under det tredje kvartalet, en ökning med 17,9% jämfört med samma period föregående år. Organiskt ökade försäljningen med 5,4% och valuta-effekter hade en negativ effekt om 1,3%. Förvärvet av TOSEI bidrog med 13,8%.

Försäljningen ökade organiskt i Europa med cirka 5% och med 24% i Amerika men minskade med 12% i Asien-Stillahavs-området,

Mellanöstern och Afrika. Försäljningen från TOSEI minskade på grund av en svag japansk marknad.

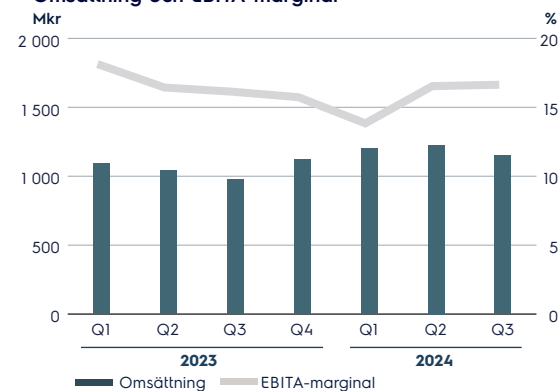
Rörelseresultatet exklusive avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 189 Mkr (157), motsvarande en marginal om 16,4% (16,1). Den förbättrade EBITA marginalen beror på högre volymer och lägre materialkostnader. Införlivandet av TOSEI påverkade marginalen negativt med 0,8%. Även valuta tyngde margi-

nen. EBITA inkluderar förvärvs- och integrationsrelaterade kostnader för TOSEI på 2 Mkr.

Rörelseresultatet uppgick till 175 Mkr (153), motsvarande en marginal om 15,2% (15,7).

Mkr	jul-sep 2024	jul-sep 2023	Förändring, %	jan-sep 2024	jan-sep 2023	Förändring, %	Helår 2023
Nettoomsättning	1 152	977	17,9	3 582	3 112	15,1	4 231
Organisk tillväxt, %	5,4	-0,1		1,9	15,2		9,7
Förvärv, %	13,8	-		14,3	-		-
Avyttringar, %	-	-0,1		-	-0,4		-0,3
Förändringar av valutakurser, %	-1,3	3,9		-1,0	4,5		3,5
EBITA	189	157	19,9	556	526	5,6	702
EBITA marginal, %	16,4	16,1		15,5	16,9		16,6
Rörelseresultat	175	153	14,0	511	514	-0,6	686
Rörelsemarginal, %	15,2	15,7		14,3	16,5		16,2

Omsättning och EBITA-marginal



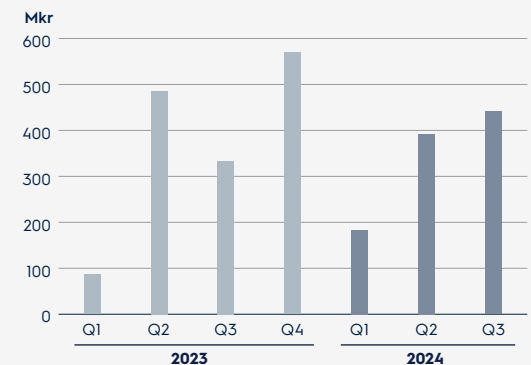
Nettoomsättning, EBITA och rörelseresultat per segment

Mkr	jul-sep 2024	jul-sep 2023	jan-sep 2024	jan-sep 2023	Helår 2023
Storkök och dryck					
Nettoomsättning	1 778	1 775	5 672	5 761	7 616
EBITA	171	165	624	603	766
Amortering av immateriella anläggningstillgångar	-43	-38	-124	-109	-145
Rörelseresultat	128	127	500	494	620
Tvätt					
Nettoomsättning	1 152	977	3 582	3 112	4 231
EBITA	189	157	556	526	702
Amortering av immateriella anläggningstillgångar	-14	-4	-45	-13	-17
Rörelseresultat	175	153	511	514	686
Koncerngemensamma poster					
EBITA	-35	-33	-119	-115	-151
Amortering av immateriella anläggningstillgångar	-0	-0	-0	-0	-1
Rörelseresultat	-35	-33	-120	-115	-152
Totalt koncernen					
Nettoomsättning	2 931	2 752	9 254	8 873	11 848
EBITA	325	290	1 061	1 015	1 317
Amortering av immateriella anläggningstillgångar	-58	-42	-170	-122	-163
Rörelseresultat	268	247	891	893	1 154
Finansiella poster, netto	-29	-33	-102	-96	-121
Resultat efter finansiella poster	239	214	789	797	1 033
Skatter	-52	-55	-201	-191	-259
Periodens resultat	187	159	588	606	775

Kassaflöde

Operativt kassaflöde efter investeringar uppgick till 441 Mkr (333).

Operativt kassaflöde efter investeringar

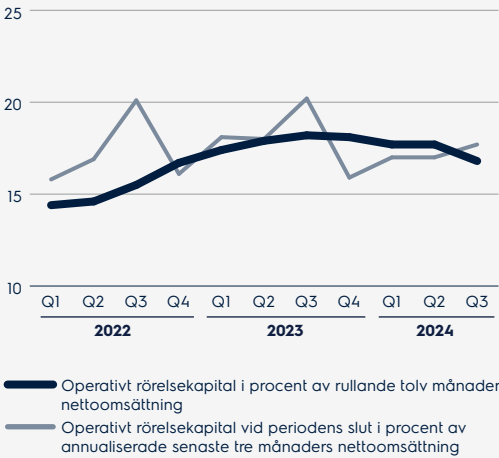


Mkr	jul-sep 2024	jul-sep 2023	jan-sep 2024	jan-sep 2023	Helår 2023
Rörelseresultat	268	247	891	893	1 154
Avskrivningar, anläggningstillgångar	85	66	247	195	264
Avskrivningar, immateriella tillgångar	58	42	170	122	163
Övriga ej kassapåverkande poster	10	11	9	27	36
Rörelseresultat efter ej kassapåverkande poster	420	367	1 317	1 237	1 616
Förändring av varulager	19	120	-57	53	260
Förändring av kundfordringar	297	281	24	64	96
Förändring av leverantörsskulder	-223	-346	31	-328	-269
Förändring av övrigt rörelsekapital och avsättningar	-30	-31	-152	-43	-62
Operativt kassaflöde	482	390	1 163	983	1 641
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar	-41	-56	-146	-103	-191
Förändringar i övriga investeringar	-1	-1	-0	3	3
Operativt kassaflöde efter investeringar	441	333	1 016	882	1 453

Operativt rörelsekapital

Operativt rörelsekapital i procent av rullande 12 månaders nettoomsättning uppgick till 16,8% under det tredje kvartalet jämfört med 18,2% under det tredje kvartalet 2023.

Operativt rörelsekapital i procent av nettoomsättning



Finansiell ställning

Nettoskuld
Per den 30 september 2024 hade Electrolux Professional Group en finansiell nettoskuld (exklusive leasingkulder och pensionsavsättningar) om 2 357 Mkr jämfört med 973 Mkr per den 31 december 2023. Ökningen beror på förvärvet av TOSEI. Leasingkulder uppgick till 363 Mkr och nettoavsättningar för pensioner och liknande förpliktelser uppgick till 142 Mkr.
Totalt uppgick nettoskulden till 2 862 Mkr per den 30 september 2024, jämfört med 1 390 Mkr per den 31 december 2023. Långfristiga lån uppgick till 2 427 Mkr. Kortfristiga lån uppgick till 723 Mkr. Total upplåning uppgick till 3 263 Mkr jämfört med 1 963 Mkr per den 31 december 2023.
Likvida medel per den 30 september 2024 uppgick till 806 Mkr jämfört med 959 Mkr per den 31 december 2023.

Nettoskuld

Mkr	30 september 2024	30 september 2023	31 december 2023
Kortfristiga lån	573	601	642
Kortfristig del av långfristiga lån	151	231	74
Kortfristig upplåning	723	831	716
Finansiella derivatskulder	80	18	40
Upplupna räntekostnader och förutbetalda ränteintäkter	32	20	14
Total kortfristig upplåning	836	869	771
Total långfristig upplåning	2 427	1 292	1 192
Total upplåning ¹	3 263	2 161	1 963
Kassa och bank	806	654	959
Likvida medel	806	654	959
Finansiella derivattillgångar	99	61	29
Förutbetalda räntekostnader och upplupna ränteintäkter	1	4	1
Likvida medel och övrigt	906	718	989
Finansiell nettoskuld (total upplåning minus likvida medel och övrigt)	2 357	1 442	973
Leasingkulder	363	304	319
Nettoavsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	142	103	98
Nettoskuld*	2 862	1 850	1 390
Nettoskuld i förhållande till EBITDA*	1,7	1,2	0,9
EBITDA* ²	1 678	1 601	1 581

Förändringar i kreditfaciliteter och lån
Under kvartalet emitterade Electrolux Professional Group en ny obligation om 400 Mkr. Bryggglånet om 700 Mkr, relaterat till förvärvet av TOSEI, återbetalades in sin helhet under kvartalet. Per den 30 september 2024 hade koncernen emitterat 1 300 Mkr under MTN-programmet om 5 000 Mkr och emitterat 570 Mkr under koncernens företagscertifikatsprogram om 2 000 Mkr. Vid kvartalets slut var koncernens revolverande kreditfacilitet på 200 miljoner euro outnyttjad. Inget av lånen eller kreditfaciliteterna innehåller några finansiella kovenanter.

*) Definitioner av alternativa nyckeltal som används i denna rapport finns på sidorna 22-23.
1) Varav räntebärande skulder uppgick till 3 151 Mkr per den 30 september 2024, 2 123 Mkr per den 30 september 2023 och 1 908 Mkr per den 31 december 2023.
2) Rullande fyra kvartal.

Moderbolaget

Moderbolagets verksamhet innefattar huvudkontor, produktion och försäljning i och från Sverige.

Moderbolagets nettoomsättning och finansiella ställning

Nettoomsättningen för moderbolaget Electrolux Professional AB, för perioden 1 januari – 30 september 2024 uppgick till 2 350 Mkr (2 317) av vilket 936 Mkr (880) är hänförliga till försäljning till koncernbolag och 1 414 Mkr (1 437) till externa kunder. Resultat efter finansiella poster var 365 Mkr (490). Periodens resultat uppgick till 314 Mkr (434).

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 12 Mkr (21).

Kassa och bank, inklusive kortfristiga placeringar, uppgick till 590 Mkr vid periodens utgång, jämfört med 778 Mkr vid årets början.

Fritt eget kapital i moderbolaget vid periodens utgång uppgick till 6 836 Mkr jämfört med 6 740 Mkr vid årets ingång.

Resultat- och balansräkning för moderbolaget presenteras på sidan 17.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Electrolux Professional Group är en internationell koncern som är geografiskt spridd på många marknader och är därför exponerad för ett antal verksamhets- och finansiella risker. Riskhanteringen för Electrolux Professional Group syftar till att identifiera, kontrollera och reducera risker. Riskfaktorerna finns beskrivna i årsredovisningen och omfattar strategiska risker, operativa risker, branschrisker, hållbarhetsrisker och finansiella risker. Jämfört med årsredovisningen som offentliggjordes den 28 mars 2024 har inga nya väsentliga risker identifierats.

Övriga upplysningar

Omvandling av aktier

Enligt bolagsordningen för Electrolux Professional AB har ägare till aktier av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. Under det tredje kvartalet har 600 aktier omvandlats. Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgick den 30 september 2024 till 287 397 450 varav 8 029 385 A-aktier och 279 368 065 B-aktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgick till 35 967 616,2.

Medarbetare

Antal anställda vid slutet av kvartalet var 4 370 (3 953). Ökningen beror på förvärven av TOSEI och Adventys.

Händelser efter balansdagen

Efter rapportperiodens slut har inga väsentliga händelser ägt rum som kan påverka företagets verksamhet.

Stockholm 25 oktober 2024

Electrolux Professional AB (publ)

Alberto Zanata
VD och koncernchef

Uppgifterna i denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Produktlansering

NeoBlue Touch – en energi- och vatteneffektiv underbänksdiskmaskin



Utvecklad för restauranger, snabbmatskedjor och barer

Enkelhet med en knapp-tryckning

- > One-touch-knapp för enkel användning.
- > Ny app för val av tvättprogram och beställning av tvättmedel.

Enastående tvättresultat

- > Diskar upp till 65 korgar per timme (marknadsgenomsnitt: 40).
- > Förbrukar endast 260 Wh/korg, 2,1 liter vatten och 0,08 kg CO₂ per cykel.

Tillväxt och hållbarhet

- > Förväntas driva volymtillväxt och försäljning av förbrukningsvaror.
- > Stödjer målet om minska CO₂-utsläpp inom scope 3.



Finansiella rapporter

Koncernens rapport över totalresultat

Mkr	jul-sep 2024	jul-sep 2023	jan-sep 2024	jan-sep 2023	Helår 2023
Nettoomsättning	2 931	2 752	9 254	8 873	11 848
Kostnad för sålda varor	-1 920	-1 807	-6 038	-5 831	-7 850
Bruttoresultat	1 010	945	3 216	3 043	3 997
Försäljningskostnader	-480	-468	-1 515	-1 488	-1 969
Administrationskostnader	-262	-226	-804	-657	-873
Övriga rörelseintäkter och -kostnader	-2	-4	-5	-4	-1
Rörelseresultat	268	247	891	893	1 154
Finansiella poster, netto	-29	-33	-102	-96	-121
Resultat efter finansiella poster	239	214	789	797	1 033
Skatt	-52	-55	-201	-191	-259
Periodens resultat	187	159	588	606	775
Poster som ej kommer att omklassificeras till periodens resultat:					
Omräkning av avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	-2	4	-2	2	4
Inkomstskatt relaterat till poster som ej omklassificeras	1	-1	1	-1	-1
Totalt	-2	3	-2	1	3
Poster som senare kan komma att omklassificeras till periodens resultat:					
Kassaflödessäkringar	-14	3	-10	4	-15
Säkring av nettoinvesteringar	-65	-	-4	-	-
Valutakursdifferenser	-37	-63	65	160	-138
Kostnad för säkringar	20	-	45	-	-
Inkomstskatt relaterat till poster som kan komma att omklassificeras	25	-1	-7	-11	13
Totalt	-72	-62	87	153	-140
Övrigt totalresultat, netto efter skatt	-74	-59	86	154	-137
Periodens totalresultat	113	100	673	761	638

Mkr	jul-sep 2024	jul-sep 2023	jan-sep 2024	jan-sep 2023	Helår 2023
Periodens resultat hänförligt till:					
Innehavare av aktier i moderbolaget	187	159	588	606	775
Totalt	187	159	588	606	775
Periodens resultat hänförligt till:					
Innehavare av aktier i moderbolaget	113	100	673	761	638
Totalt	113	100	673	761	638
Resultat per aktie					
Före utspädning, kr	0,65	0,55	2,05	2,11	2,70
Efter utspädning, kr	0,65	0,55	2,05	2,11	2,70
Genomsnittligt antal aktier					
Före utspädning, miljoner	287,4	287,4	287,4	287,4	287,4
Efter utspädning, miljoner	287,4	287,4	287,4	287,4	287,4

Koncernens balansräkning

Mkr	30 september 2024	30 september 2023	31 december 2023
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar, ägda	1 671	1 570	1 559
Materiella anläggningstillgångar, nyttjanderätt	350	292	309
Goodwill	4 332	3 515	3 290
Övriga immateriella tillgångar	1 440	937	837
Uppskjutna skattefordringar	480	466	427
Tillgångar i pensionsplaner	4	2	2
Övriga anläggningstillgångar	39	18	17
Summa anläggningstillgångar	8 316	6 800	6 441
Omsättningstillgångar			
Varulager	1 970	1 969	1 692
Kundfordringar	2 119	2 006	1 904
Skattefordringar	109	175	86
Övriga omsättningstillgångar	430	320	266
Kassa och bank	806	654	959
Summa omsättningstillgångar	5 434	5 124	4 906
Summa tillgångar	13 750	11 924	11 347

Mkr	30 september 2024	30 september 2023	31 december 2023
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare:			
Aktiekapital	29	29	29
Övrigt tillskjutet kapital	5	5	5
Övriga reserver	465	671	378
Balanserade vinstmedel	4 634	4 116	4 293
Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare	5 133	4 821	4 705
Summa eget kapital	5 133	4 821	4 705
Långfristiga skulder			
Långfristig upplåning	2 427	1 292	1 192
Långfristiga leasingskulder	230	219	221
Uppskjutna skatteskulder	297	122	96
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	146	106	100
Övriga avsättningar	310	322	317
Summa långfristiga skulder	3 411	2 061	1 926
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	2 036	1 759	1 761
Skatteskulder	421	499	360
Övriga skulder	1 758	1 744	1 659
Kortfristig upplåning	723	831	716
Kortfristiga leasingskulder	132	85	98
Övriga avsättningar	135	123	122
Summa kortfristiga skulder	5 206	5 042	4 716
Summa eget kapital och skulder	13 750	11 924	11 347

Förändring av koncernens eget kapital

Mkr	jan-sep 2024	jan-sep 2023	Helår 2023
Ingående balans	4 705	4 270	4 270
Periodens totalresultat	673	761	638
Aktieincitamentsprogram	-0	18	25
Aktieswap avseende aktieincitamentsprogram	-15	-27	-27
Utdelning till moderbolagets aktieägare	-230	-201	-201
Totala transaktioner med aktieägare	-245	-210	-203
Utgående balans	5 133	4 821	4 705

Koncernens kassaflödesanalys

Mkr	jul-sep 2024	jul-sep 2023	jan-sep 2024	jan-sep 2023	Helår 2023
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	268	247	891	893	1 154
Avskrivningar	142	109	416	317	427
Övriga ej kassapåverkande poster	10	11	9	27	36
Betalda finansiella poster, netto ¹	-23	-25	-82	-85	-111
Betald skatt	-97	-48	-202	-254	-355
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	300	294	1 033	898	1 150
Förändringar av rörelsekapital					
Förändring av varulager	19	120	-57	53	260
Förändring av kundfordringar	297	281	24	64	96
Förändring av leverantörsskulder	-223	-346	31	-328	-269
Förändring av övrigt rörelsekapital och avsättningar	-30	-31	-152	-43	-62
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital	63	23	-154	-254	24
Kassaflöde från den löpande verksamheten	362	317	879	644	1 175
Investeringsverksamheten					
Förvärv av verksamheter	-	-	-1 142	-	-
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-34	-39	-126	-82	-163
Investeringar i produktutveckling	-3	-3	-6	-7	-9
Investeringar i övriga immateriella tillgångar	-4	-13	-14	-15	-19
Övrigt	-1	-1	-0	3	3
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-42	-57	-1 289	-101	-188
Kassaflöde från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten	321	261	-410	543	987

Mkr	jul-sep 2024	jul-sep 2023	jan-sep 2024	jan-sep 2023	Helår 2023
Finansieringsverksamheten					
Förändring av kortfristiga placeringar, netto	-	236	-	200	200
Förändring av kortfristiga lån, netto ²	88	480	-120	635	766
Långfristig nyupplåning	400	-	2 900	-	-
Amortering av långfristiga lån	-704	-767	-2 182	-1 315	-1 543
Återbetalning av leasingskulder	-34	-20	-98	-62	-86
Utdelning	-	-	-230	-201	-201
Aktieswap avseende aktieincitamentsprogram	-	-	-15	-27	-27
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-250	-72	255	-770	-892
Periodens kassaflöde	70	189	-155	-227	94
Kassa och bank vid periodens början	731	474	959	898	898
Kursdifferenser i kassa och bank	5	-9	1	-17	-34
Kassa och bank vid periodens slut	806	654	806	654	959

1) Under perioden 1 januari till 30 september: uppgick erhållen ränta och liknade poster till 58,2 Mkr (22,3), betald ränta och liknade poster till -125,6 Mkr (-109,8) och övriga erhållna eller betalda finansiella poster till -2,6 Mkr (10,2). Betald ränta för leasingskulder uppgick till -11,9 Mkr (-7,9).

2) Varav kortfristig upplåning med en löptid längre än 3 månader under perioden 1 januari till 30 september, nyupplåning 412 Mkr (-), återbetalning - Mkr (-).

Kvartalsdata

Mkr	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Helår 2023	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023
Storkök och dryck								
Nettoomsättning	1 778	2 041	1 852	7 616	1 855	1 775	2 109	1 878
EBITA	171	252	201	766	163	165	258	180
EBITA-marginal, %	9,6	12,3	10,9	10,1	8,8	9,3	12,2	9,6
Avskrivning av immateriella tillgångar	-43	-41	-39	-145	-37	-38	-36	-35
Rörelseresultat	128	211	162	620	126	127	222	145
Rörelsemarginal, %	7,2	10,3	8,7	8,1	6,8	7,2	10,5	7,7
Tvätt								
Nettoomsättning	1 152	1 227	1 203	4 231	1 120	977	1 044	1 090
EBITA	189	203	165	702	176	157	171	198
EBITA-marginal, %	16,4	16,5	13,7	16,6	15,7	16,1	16,4	18,1
Amortering av immateriella tillgångar	-14	-16	-15	-17	-4	-4	-4	-4
Rörelseresultat	175	187	150	686	172	153	167	194
Rörelsemarginal, %	15,2	15,2	12,4	16,2	15,3	15,7	16,0	17,8
Koncerngemensamma kostnader	-35	-45	-40	-152	-37	-33	-44	-38
Totalt koncernen								
Nettoomsättning	2 931	3 268	3 055	11 848	2 974	2 752	3 153	2 968
EBITA	325	410	326	1 317	302	290	385	340
EBITA-marginal,%	11,1	12,5	10,7	11,1	10,1	10,5	12,2	11,4
Amortering av immateriella tillgångar	-58	-57	-55	-163	-41	-42	-40	-39
Rörelseresultat	268	353	271	1 154	261	247	345	301
Rörelsemarginal, %	9,1	10,8	8,9	9,7	8,8	9,0	10,9	10,1
Finansiella poster, netto	-29	-40	-33	-121	-24	-33	-24	-39
Resultat efter finansiella poster	239	313	237	1 033	236	214	321	262
Periodens resultat	187	230	171	775	168	159	257	190
Resultat per aktie, kr ¹	0,65	0,80	0,60	2,70	0,59	0,55	0,89	0,66

1) Före utspädning.

Alternativa nyckeltal

Mkr om ej annat anges	jul-sep 2024	jul-sep 2023	jan-sep 2024	jan-sep 2023	Helår 2023
Nettoomsättning	2 931	2 752	9 254	8 873	11 848
Organisk tillväxt, %*	1,5	-5,3	-1,2	5,0	2,6
EBITA*	325	290	1 061	1 015	1 317
EBITA-marginal, %*	11,1	10,5	11,5	11,4	11,1
EBITA exkl. jämförelsestörande poster*	325	290	1 061	1 015	1 317
EBITA-marginal exkl. jämförelsestörande poster, %*	11,1	10,5	11,5	11,4	11,1
Rörelseresultat*	268	247	891	893	1 154
Rörelsemarginal, %*	9,1	9,0	9,6	10,1	9,7
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster*	268	247	891	893	1 154
Rörelsemarginal exkl. jämförelsestörande poster, %*	9,1	9,0	9,6	10,1	9,7
Resultat efter finansiella poster	239	214	789	797	1 033
Periodens resultat	187	159	588	606	775
Investeringar*	-41	-56	-146	-103	-191
Operativt kassaflöde efter investeringar*	441	333	1 016	882	1 453
Resultat per aktie, kr ¹	0,65	0,55	2,05	2,11	2,70
Nettoskuld*	n/a	n/a	2 862	1 850	1 390
EBITDA*	n/a	n/a	1 678	1 601	1 581
Nettoskuld i förhållande till EBITDA*	n/a	n/a	1,7	1,2	0,9
Operativt rörelsekapital i procent av nettoomsättningen*	n/a	n/a	16,8	18,2	18,1
Avkastning på nettotillgångar, %*	n/a	n/a	15,0	17,9	17,6
Operativt rörelsekapital vid periodens slut i procent av annualiserad nettoomsättning*	n/a	n/a	17,7	20,2	15,9
Genomsnittligt antal aktier, miljoner ¹	287,4	287,4	287,4	287,4	287,4
Antal anställda, per balansdagen	4 370	3 953	4 370	3 953	3 978

*) Definitioner av alternativa nyckeltal som används i denna rapport finns på sidorna 22-23.

1) Före utspädning.

Valutakurser

SEK Valutakurs	30 september 2024		30 september 2023		31 december 2023	
	Genomsnitt	Balansdag	Genomsnitt	Balansdag	Genomsnitt	Balansdag
CNY	1,46	1,44	1,51	1,49	1,50	1,41
CZK	0,4540	0,4487	0,4811	0,4738	0,4778	0,4488
DKK	1,53	1,52	1,54	1,55	1,54	1,49
EUR	11,39	11,30	11,46	11,53	11,46	11,10
GBP	13,38	13,53	13,17	13,34	13,17	12,77
JPY	0,0696	0,0707	0,0764	0,0729	0,0754	0,0710
NOK	0,99	0,96	1,01	1,02	1,01	0,99
CHF	11,92	11,97	11,69	11,93	11,78	11,98
THB	0,2952	0,3130	0,3058	0,2982	0,3044	0,2922
TRY	0,3251	0,2953	0,4876	0,3970	0,4594	0,3398
USD	10,46	10,09	10,61	10,89	10,59	10,04

Balansdagskurser kommer från den Europeiska centralbanken.

Aktier

Antal aktier	A-aktier	B-aktier	Aktier, totalt
Antal aktier per början av året	8 031 461	279 365 989	287 397 450
Konvertering av aktier	-2 076	2 076	-
Antal aktier per slutet av perioden	8 029 385	279 368 065	287 397 450

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

Mkr	jul-sep 2024	jul-sep 2023	jan-sep 2024	jan-sep 2023	Helår 2023
Nettoomsättning	784	742	2 350	2 317	3 218
Kostnad för sålda varor	-533	-511	-1 640	-1 654	-2 264
Bruttoresultat	251	231	710	663	954
Försäljningskostnader	-100	-106	-323	-328	-434
Administrationskostnader	-64	-56	-201	-183	-219
Övriga rörelseintäkter och -kostnader	-12	1	-11	-2	-17
Rörelseresultat	75	70	175	150	284
Finansiella intäkter och -kostnader	-37	262	191	340	304
Nedskrivning av aktier och andelar	3	-	-1	-	-79
Finansnetto	41	332	365	490	509
Bokslutsdispositioner	-	-	-	-	10
Resultat före skatt	41	332	365	490	519
Skatt	8	-22	-51	-56	-65
Periodens resultat	49	310	314	434	454

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

Mkr	30 september 2024	30 september 2023	31 december 2023
TILLGÅNGAR			
Anläggningsstillgångar	9 617	7 960	7 774
Omsättningsstillgångar	2 930	2 992	2 909
Summa tillgångar	12 547	10 952	10 683
Eget kapital och skulder			
Bundet eget kapital	37	37	36
Fritt eget kapital	6 836	6 731	6 740
Summa eget kapital	6 873	6 768	6 776
Obeskattade reserver	88	97	88
Avsättningar	119	120	121
Långfristiga skulder	2 427	1 292	1 192
Kortfristiga skulder	3 040	2 675	2 506
Summa eget kapital och skulder	12 547	10 952	10 683

Noter

NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER

Electrolux Professional tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) som de antagits av Europeiska Unionen. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering.

Electrolux Professionals delårsrapporter innehåller finansiella rapporter i sammandrag. För koncernen innebär detta huvudsakligen att notupplysningarna är begränsade jämfört med de finansiella rapporter som presenteras i årsredovisningen. Redovisade delvärden som presenteras i tabeller och texter kanske inte alltid överensstämmer med den presenterade summan av raderna på grund av avrundningsdifferenser. Målet är att varje rad ska överensstämma med sin källa, varför det kan finnas avrundningsdifferenser som påverkar summan av raderna.

Tillämpade redovisningsprinciper gäller alla perioder och överensstämmer med de redovisningsprinciper som tillämpats i koncernens årsredovisning för 2023. Under första kvartalet har koncernen genomfört säkring av nettoinvesteringar. Förändringar i värde på säkringsinstrumentet, på grund av växelkurser, relaterat till den effektiva delen av säkringen redovisas i övrigt totalresultat och ackumuleras i eget kapital. Övriga förändringar i verkligt värde redovisas också i övrigt totalresultat som kostnad för säkringar. Vinster eller förluster relaterade till den ineffektiva delen redovisas omedelbart i resultaträkningen. Vid avyttring av utländska verksamheter återförs vinsten eller förlusten som ackumulerats i eget kapital via resultaträkningen, vilket ökar eller minskar vinsten eller förlusten vid avyttringen. Kostnaden för säkring representerar realiserade förändringar och kommer att vara noll när säkringsinstrumentet förfaller.

Electrolux Professional har tillämpat undantaget från att redovisa och lämna information om uppskjutna skattefordringar och -skulder relaterade till Pillar two inkomstskatter.

De finansiella rapporterna för moderbolaget presenteras generellt i sammandrag med begränsade upplysningar jämfört med årsredovisningen. Delårsrapporterna för Electrolux Professional AB har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens 9 kapitel.

Den senaste årsredovisningen för Electrolux Professional AB har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen (1995: 1554) och rekommendationen RFR2, Redovisning för juridiska personer från Rådet för finansiell rapportering. Under första kvartalet implementerades säkring av aktier i dotterbolag (verkligt värde säkring). Förändringen i det säkrade instrumentets verkliga värde redovisas i resultaträkningen, medan förändringar i verkligt värde som är relaterade till kostnaden för säkring redovisas i övrigt totalresultat. Förändringen i verkligt värde med avseende på den säkrade risken (förändring i växelkurser) för aktierna redovisas också i resultaträkningen. Kostnaden för säkring representerar realiserade förändringar och kommer att vara noll när säkringsinstrumentet förfaller.

Rapporterbara segment
Koncernens rapporterbara segment utgörs av Storkök och dryck samt Tvätt.

NOT 2 INTÄKTERNAS FÖRDELNING

Försäljning av produkter intäktsredovisas vid den tidpunkt, när kontrollen över produkterna har överförts. Intäkter från tjänster relaterade till installation av produkter, reparation eller underhåll redovisas när kontroll överförs, vilket innebär över den tid tjänsten tillhandahålls. Försäljning av dessa tjänster utgör inte en väsentlig del av koncernens totala nettoomsättning.

Geografiskt område har bedömts som viktiga i fördelningen av de rapporterbara segmentens intäkter. Tabellen nedan presenterar därför nettoomsättningen uppdelade per i vilket geografiskt område slutkunden finns.

Mkr	jul-sep 2024			jul-sep 2023		
	Storkök & Dryck	Tvätt	Total	Storkök & Dryck	Tvätt	Total
Geografisk region						
Europa	976	640	1 616	957	621	1 578
Asien, Stillhavsområdet, Mellanöstern och Afrika	225	280	505	199	169	368
Amerika	578	232	809	619	187	806
Totalt	1 778	1 152	2 931	1 775	977	2 752

Mkr	jan-sep 2024			jan-sep 2023		
	Storkök & Dryck	Tvätt	Total	Storkök & Dryck	Tvätt	Total
Geografisk region						
Europa	3 291	2 098	5 389	3 321	2 067	5 388
Asien, Stillhavsområdet, Mellanöstern och Afrika	673	900	1 573	581	518	1 100
Amerika	1 707	584	2 291	1 859	527	2 386
Totalt	5 672	3 582	9 254	5 761	3 112	8 873

NOT 3 VERKLIGT VÄRDE OCH BOKFÖRT VÄRDE PÅ FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER

Electrolux Professional strävar efter att ingå ramavtal om nettning (ISDA) med sina motparter för transaktioner i derivatinstrument och har upprättat ISDA-avtal med de flesta motparter, det vill säga att om en motpart går i konkurs nettas derivatfordringar och skulder. För derivatinstrument redovisas fordringar och skulder brutto i balansräkningen.

Verkligt värdeestimat

Marknadsvärdering av finansiella instrument har utförts med ledning av kvoterade marknadspriser. Nivå 1 instrument som är marknadsnoterade, till exempel på de största obligations- och ränteterminsmarknaderna, är marknadsvärderade med aktuella avista-kurser. Konvertering av marknadsvärdet till SEK har skett till avistakurs.

För nivå 2 instrument där ett tillförlitligt pris inte finns tillgängligt på marknaden har kassaflöden diskonterats med hjälp av deposit/swapkurvan för kassaflödesvalutan. Om det inte finns någon riktig kassaflödesplan, till exempel med forwardrateavtal, har underliggande plan använts för värderingen. I den mån optionsinstrument förekommer har värderingen gjorts enligt Black & Scholes formel. Bokfört värde minskat med nedskrivningar utgör ett approximativt verkligt värde för kundfordringar och leverantörsskulder. Verkligt värde för skulder är beräknat genom att framtida kassaflöden har diskonterats med aktuella marknadsräntor. Koncernens finansiella tillgångar och skulder är värderade till verkligt värde i enlighet med följande hierarki:

- Nivå 1:** Noterade priser på en aktiv marknad för identiska tillgångar eller skulder
- Nivå 2:** Andra observerbara data för tillgångar eller skulder än noterade priser inkluderade i Nivå 1, antingen direkt eller indirekt
- Nivå 3:** Data för tillgången eller skulden som i sin helhet baseras på ej observerbara marknadsdata.

Mkr	Hierarki nivå	30 september 2024		30 september 2023		31 december 2023	
		Verkligt värde	Bokfört värde	Verkligt värde	Bokfört värde	Verkligt värde	Bokfört värde
Per kategori							
Finansiella tillgångar till verkligt värde via resultatet	3	14	14	0	0	0	0
Finansiella tillgångar till upplupet anskaffningsvärde		2 925	2 925	2 660	2 660	2 863	2 863
Derivat, finansiella tillgångar till verkligt värde via resultatet	2	99	99	61	61	29	29
Finansiella tillgångar totalt		3 038	3 038	2 721	2 721	2 892	2 892
Finansiella skulder till upplupet anskaffningsvärde		5 234	5 187	4 582	3 882	3 696	3 670
Derivat, finansiella skulder till verkligt värde via resultatet	2	80	80	18	18	40	40
Finansiella skulder totalt		5 314	5 267	4 600	3 900	3 736	3 710

NOT 4 EVENTUALFÖRPLIKTELSE

SEKm	30 september 2024	30 september 2023	31 december 2023
Koncernen			
Borgensåtaganden och andra förpliktelser	11	11	10

NOT 5 FÖRVÄRVADE VERKSAMHETER

Förvärv under 2024

TOSEI Corporation

Den 10 januari 2024 förvärvade Electrolux Professional 100 % av aktierna i TOSEI Corporation i en kontantaffär. Rörelsevärdet uppgår till 23 006 miljoner japanska yen motsvarande 1 620 Mkr.

TOSEI, som grundades 1950, hade en försäljning på cirka 940 Mkr under 2023. Efter synergier förväntas EBITA-marginalen vara väl i linje med Electrolux Professionals EBITA-mål på 15%.

Företaget har cirka 340 anställda och är baserat i Tokyo. TOSEI driver en tillverkningsanläggning i Izunokuni, Shizuoka och har sex regionala försäljningskontor i Japan. Bolaget erbjuder tvättmaskiner, torktumlare, kombinerade tvättmaskiner och torktumlare, vakuumpackmaskiner av bänkmodell och stationära vakuumpackmaskiner under huvudvarumärkena TOSEI och TOSPACK.

Förvärvet av TOSEI gör Electrolux Professional till en större aktör i Japan, vilket är den näst största marknaden inom tvätt och den tredje största marknaden för livsmedelsservice globalt. Dessutom kommer Electrolux Professional att kunna expandera affären för vakuumpackmaskiner som används globalt i det snabbväxande segmentet sous-vidematlagning.

Goodwill representerar i huvudsak värdet av Electrolux Professionals ökade närvaro i Japan. Goodwill kommer inte att vara avdragsgill för inkomstskatt.

TOSEIs nettoomsättning och rörelseresultat från den 1 januari 2024 till slutförandet av affären är oväsentliga och är inkluderade fullt ut i Electrolux Professionals finansiella rapporter. TOSEI har under perioden januari till slutet av rapportperioden bidragit till nettoomsättning och rörelseresultat (inklusive avskrivningar av övervärden) med 8 514 miljoner japanska yen respektive -130 miljoner japanska yen, cirka 593 Mkr respektive -9 Mkr.

Cirka 70 % av verksamheten ingår i segmentet Tvätt och 30 % i Storkök och dryck.

Transaktionskostnader

Transaktionskostnader under 2023 relaterade till förvärvet uppgick till 7 Mkr och kostnadsfördes löpande i rörelseresultatet under förvärvprocessen inom koncerngemensamma kostnader.

Transaktionskostnader under 2024 uppgår till 4 Mkr och har kostnadsförts inom Storkök och dryck med 1,3 Mkr och inom Tvätt med 2,7 Mkr.

Adventys

Den 26 april 2024 förvärvade Electrolux Professional 100 % av aktierna i Adventys i en kontantaffär. Rörelsevärdet uppgick till 22,1 miljoner euro motsvarande 259 Mkr.

Adventys, som grundades 1999, designar och tillverkar induktionsutrustning för matlagning och har cirka 40 anställda, varav flera inom FoU, och är baserat med en fabrik i Seurre, Frankrike. Bolaget hade en global omsättning på cirka 70 Mkr 2023 och en EBITA-marginal som är högre än Electrolux Professionals EBITA-mål på 15%.

Förvärvet av Adventys ger Electrolux Professional tillgång till utvecklingen av vår egen induktionsteknologi samtidigt som vi bibehåller och stärker Electrolux Professionals ledarskap inom matlagning på spisar och stekbord.

Goodwill representerar främst värdet av att öka Electrolux Professionals kunnande inom induktionsteknologi. Goodwill kommer inte att vara avdragsgill för inkomstskatt.

Adventys nettoomsättning och rörelseresultat från den 1 januari 2024 till slutförandet av affären uppgick till 2,2 miljoner euro respektive 0,03 miljoner euro, cirka 25,4 Mkr respektive 0,3 Mkr. Adventys ingår i Electrolux Professionals konsoleaderade räkenskaper från och med förvärvstidpunkten. För perioden från förvärvstidpunkten till slutet av rapportperioden har Adventys bidragit till nettoomsättning och rörelseresultat (inklusive avskrivningar av övervärden) med 2,3 miljoner euro respektive -0,45 miljoner euro, cirka 26 Mkr respektive -5 Mkr.

Verksamheten ingår i segmentet Storkök och dryck.

Transaktionskostnader

Transaktionskostnader under 2024 relaterade till förvärvet uppgår till 4,7 Mkr av vilka 1,7 Mkr i kvartal tre. Kostnaderna har kostnadsförts i rörelseresultatet inom segmentet Storkök och dryck med 4,2 Mkr och inom koncerngemensamma kostnader med 0,5 Mkr.

Förvärv

	2024 Adventys	TOSEI Corporation
Köpeskilling		
Rörelsevärde	259	1 620
Minus finansiell skuld	-	-628
Betalt för förvärvet	259	992
Redovisade värden av förvärvade tillgångar och övertagna skulder		
Materiella anläggningstillgångar, ägda	16	88
Materiella anläggningstillgångar, nyttjanderätt	8	69
Immateriella tillgångar	136	610
Varulager	25	177
Kundfordringar ¹	13	201
Övriga anläggningstillgångar	2	108
Leverantörsskulder	-3	-208
Statliga subventioner	-2	-
Övriga rörelseskulder	-51	-337
Förvärvade netto-tillgångar, totalt	142	708

	2024 Adventys	TOSEI Corporation
Kassa och bank	19	89
Leasingskulder	-8	-69
Upplåning	-13	-624
Förvärvad nettoskuld	-2	-603
Goodwill	118	887
Totalt	259	992
¹⁾ Kundfordringar		
Kundfordringar, brutto	14	201
Avsättning för osäkra kundfordringar	-1	-0
Totalt	13	201

Betalningar för förvärv

	2024	
Betalning för årets förvärv	259	992
Förvärvade kassa och bank tillgodohavanden	-19	-89
Totalt betalat	240	903

Förvärvsbalanserna är preliminära och kan komma att ändras.

Årlig utveckling per segment

Mkr	2023	2022	2021	2020	2019
Storkök och dryck					
Nettoomsättning	7 616	7 290	4 704	4 198	5 895
EBITA*	766	679	299	87	568
EBITA, %	10,1	9,3	6,4	2,1	9,6
Rörelseresultat*	620	542	244	35	522
Rörelsemarginal, %	8,1	7,4	5,2	0,8	8,9
Tvätt					
Nettoomsättning	4 231	3 747	3 159	3 065	3 386
EBITA	702	608	492	467	507
EBITA, %	16,6	16,2	15,6	15,2	15,0
Rörelseresultat	686	590	475	452	488
Rörelsemarginal, %	16,2	15,7	15,0	14,7	14,4
Koncerngemensamma kostnader					
Rörelseresultat	-152	-177	-128	-100	-18
Totalt koncernen					
Nettoomsättning	11 848	11 037	7 862	7 263	9 281
EBITA	1 317	1 111	663	456	1 058
EBITA, %	11,1	10,1	8,4	6,3	11,4
Rörelseresultat	1 154	955	592	387	992
Rörelsemarginal, %	9,7	8,7	7,5	5,3	10,7

*) Alternativa nyckeltal

Jämförelsestörande poster

Mkr	2023	2022 ¹	2021	2020 ²	2019 ²
Storkök och dryck	-	-16	-	-55	-67
Tvätt	-	-19	-	-22	35
Totalt koncernen	-	-35	-	-77	-32

1) Kostnader relaterade till avveckling av verksamheten i Ryssland, inklusive posten Övriga rörelseintäkter/-kostnader.

2) Jämförelsestörande poster under 2020 och 2019 avser kostnader för effektivitetshöjande åtgärder.

Femårsöversikt

Mkr om ej annat anges	2023	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	11 848	11 037	7 862	7 263	9 281
Organisk tillväxt, %*	2,6	16,9	10,6	-21,0	-0,3
EBITA	1 317	1 111	663	456	1 058
EBITA, %	11,1	10,1	8,4	6,3	11,4
Rörelseresultat	1 154	955	592	387	992
Rörelsemarginal, %	9,7	8,7	7,5	5,3	10,7
Resultat efter finansiella poster	1 033	895	587	363	978
Periodens resultat	775	686	487	278	663
Jämförelsestörande poster*	-	-35	-	-77	-32
Investeringar*	-191	-139	-159	-273	-257
Operativt kassaflöde efter investeringar*	1 453	636	1 116	570	1 138
Resultat per aktie, kr ¹	2,70	2,39	1,69	0,97	2,31
Utdelning per aktie, kr ¹	0,80	0,70	0,50	-	-
Nettoskuld*	1 390	2 050	1 705	549	1 025
EBITDA*	1 581	1 369	886	684	1 280
Nettoskuld i förhållande till EBITDA*	0,9	1,5	1,9	0,8	0,8
Operativt rörelsekapital i procent av nettoomsättningen*	18,1	16,7	14,9	19,9	17,7
Genomsnittligt antal aktier, miljoner ¹	287,4	287,4	287,4	287,4	287,4
Antal anställda, per balansdagen	3 978	4 022	3 973	3 515	3 624

*) Alternativa nyckeltal.

1) Före utspädning.

Definitioner

Electrolux Professional koncernen presenterar vissa mått som inte definieras i enlighet med IFRS (alternativa nyckeltal). Dessa mått används av ledningen för att bedöma den finansiella och operationella utvecklingen för koncernen. Ledningen anser att dessa alternativa nyckeltal ger användbar information om koncernens finansiella och operationella utveckling. Dessa mått är dock inte nödvändigtvis jämförbara med liknande mått som presenteras av andra företag. De alternativa nyckeltalen har således begränsningar som ett analytiskt verktyg och ska inte betraktas enskilt eller som ett substitut för de

finansiella mått som presenteras i enlighet med IFRS. De alternativa nyckeltalen har hämtats från koncernens interna redovisning och har inte reviderats. Från och med första kvartalet 2024 har två nya alternativa nyckeltal introducerats 'Avkastning på nettotillgångar, %' och 'Operativt rörelsekapital vid periodens slut i procent av annualiserad nettoomsättning'. Avstämningarna av alternativa nyckeltal finns på Electrolux Professionals hemsida www.electroluxprofessional.com/corporate/interim-reports/

Mått	Definition	Förklaring
Organisk tillväxt (%)	Förändring i omsättningstillväxt exklusive valutakurseffekter och effekter från förvärv.	Koncernens rapporteringsvaluta är SEK, samtidigt som nettoomsättningen i första hand är i andra valutor. Organisk tillväxt är beroende av fluktuationer i SEK gentemot andra valutor. Därutöver kan förvärvade verksamheter påverka den redovisade nettoomsättningen. Organisk tillväxt justerad för effekter från förvärv och valutakurseffekter visar den underliggande omsättningsutvecklingen utan dessa parametrar.
Förvärv (%)	Förändringar i nettoomsättningen under innevarande period hänförlig till förvärvad verksamhet i förhållande till föregående periods omsättning under en 12-månadsperiod som räknas från förvärvsdagen.	Se "Organisk tillväxt" ovan.
Avyttringar (%)	Förändringar i nettoomsättningen under innevarande period hänförlig till avyttrad verksamhet i förhållande till föregående periods omsättning under en 12-månadsperiod som räknas från avyttringsdagen.	Se "Organisk tillväxt" ovan.
Rörelseresultat (EBIT)	Resultat före ränta och skatt.	Används som en indikation på Koncernens förmåga att generera vinst, oavsett finansieringsmetod (avgör sedan den optimala användningen av skuld kontra eget kapital).
Rörelsemarginal (EBIT-marginal)	Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning.	Rörelsemarginalen visar rörelseresultatet i förhållande till nettoomsättningen. Rörelsemarginal är ett viktigt internt mått eftersom Koncernen anser att det ger läsarna av finansiella rapporter en bättre förståelse för Koncernens finansiella resultat både på kort och lång sikt.
Jämförelsestörande poster	Väsentliga resultatposter som realisationsvinster och -förluster vid avyttringar av produktgrupper eller större enheter, nedläggning eller betydande nedskärningar av större enheter eller verksamheter, betydande nedskrivningar samt övriga betydande kostnader eller intäkter.	Summerar händelser och transaktioner vars resultateffekter är viktiga att uppmärksamma när periodens finansiella resultat jämförs med tidigare perioder.
Rörelsemarginal exklusive jämförelsestörande poster	Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster i förhållande till nettoomsättning.	Rörelsemarginalen exklusive jämförelse-störande poster visar rörelse-resultatet förhållande till netto-omsättningen, justerat för jämförelse-störande poster. Detta är ett viktigt internt mått eftersom Koncernen anser att det ger läsarna av finansiella rapporter en bättre förståelse för Koncernens finansiella resultat både på kort och lång sikt.
Investeringar	Investeringar i materiella anläggningstillgångar, produktutveckling och andra immateriella anläggningstillgångar.	Används för att säkerställa att användningen av likvida medel är i linje med Koncernens övergripande strategi för användningen av likvida medel.

Mått	Definition	Förklaring
EBITA	Rörelseresultat minus av- och nedskrivningar hänförliga till immateriella anläggningstillgångar (exklusive nyttjanderättstillgångar).	EBITA ger en indikation på rörelseresultatet minus av- och nedskrivningar hänförliga till immateriella anläggningstillgångar (exklusive nyttjanderättstillgångar) och används huvudsakligen för att följa upp rörelseresultatet utan påverkan från av- och nedskrivning av övervärden hänförliga till förvärv.
EBITA-marginal	EBITA i förhållande till nettoomsättning.	Används för att utvärdera verksamhetsresultatet i förhållande till nettoomsättning för att mäta Bolagets effektivitet.
EBITA exklusive jämförelsestörande poster	Rörelseresultat minus av- och nedskrivningar hänförliga till immateriella anläggningstillgångar (exklusive nyttjanderättstillgångar) samt minus jämförelsestörande poster.	Jämförelsestörande poster varierar mellan år och perioder och för kunna analysera underliggande trender exkluderas jämförelsestörande poster från EBITA.
EBITA marginal exklusive jämförelsestörande poster	EBITA exklusive jämförelsestörande poster i förhållande till nettoomsättning.	Jämförelsestörande poster varierar från år till år och mellan olika perioder och för att kunna analysera trender exkluderas jämförelsestörande poster från EBITA-marginalen.
EBITDA	EBITA minus avskrivningar på materiella anläggningstillgångar (inklusive nyttjanderättstillgångar).	EBITDA är en indikator på verksamhetens kassagenereringskapacitet i förhållande till omsättning.
Operativt kassaflöde efter investeringar	Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten justerat för betalda finansiella poster netto, betald skatt och förvärv/avyttring av verksamheter.	Används för att monetariserar likvida medel från kärnverksamheten.
Nettoskuld	Kortfristig upplåning (kortfristiga lån och kundfordringar med regressrätt), upplupna räntekostnader och förutbetalda räntetäckter samt långfristig upplåning, leasingskulder, nettoavskattningar för förmåner efter avslutad anställning minus likvida medel (likvida medel, förutbetalda räntekostnader och upplupna räntetäckter).	Nettoskuden beskriver Koncernens totala skuldfinansiering och övervakas av ledningen.
Nettoskuld/EBITDA	Nettoskuld i förhållande till EBITDA (Nettoskuld baserad på utgående balans och EBITDA beräknas rullande baserat på de senaste fyra kvartalen).	Ett mått på finansiell risk som visar nettoskuld i förhållande till kassagenerering.
Operativt rörelsekapital i procent av nettoomsättningen	Summan av valutajusterade genomsnittliga varulager, ej närstående relaterade kundfordringar och leverantörsskulder för de senaste tolv månaderna (Operativt rörelsekapital) i förhållande till valutajusterad genomsnittlig nettoomsättning för de senaste tolv månaderna. Samtliga månader under perioden valutajusteras med tillämpning av den genomsnittliga valutakursen vid utgången av perioden.	Används för att utvärdera hur effektivt Koncernen genererar likvida medel i förhållande till nettoomsättningen.
Nettotillgångar	Totala tillgångar minskade med likvida medel och pensionstillgångar minus icke räntebärande skulder. (Icke räntebärande skulder = totala skulder minus eget kapital, total upplåning, pensionskulder och leasingskulder)	Nettotillgångar beskriver de operativa tillgångarna minus rörelseskulder som används för att driva verksamheten.
Avkastning på nettotillgångar, %	Tolv månaders rullande rörelseresultat uttryckt i procent av tolv månaders genomsnitt av operativa nettotillgångar.	Används för att utvärdera hur effektivt Koncernen genererar rörelseresultat från ianspråktaga operativa nettotillgångar.
Operativt rörelsekapital vid periodens slut i procent av annualiserad nettoomsättning	Summan av valutajusterade kundfordringar, leverantörsskulder och varulager (Operativt rörelsekapital) vid perioden slut i förhållande till de tre senaste månadernas annualiserade valutajusterade genomsnittliga nettoomsättning. Samtliga månader under perioden valutajusteras med tillämpning av den genomsnittliga valutakursen vid utgången av perioden.	Ögonblicksbild av hur operativt rörelsekapital vid slutet av perioden utvecklas jämfört med genomsnittlig historisk trend.

Mission

Att göra det dagliga arbetet för våra kunder enklare, mer lönsamt – och verkligt hållbart

Finansiella mål

Omsättningstillväxt

Årlig organisk tillväxt om mer än

4%

över tid, kompletterad med värdeskapande förvärv.

Lönsamhet EBITA-marginal

15%

Kapitaleffektivitet Operativt rörelsekapital lägre än

15%

av nettoomsättningen.

Kapitalstruktur Nettoskuld/EBITDA under

2,5 ggr

Högre nivåer kan tillfälligt accepteras vid händelse av förvärv, under förutsättning att det finns entydig plan för minskad nettoskuldsättning.

Utdelningspolicy

Electrolux Professionals mål är att utdelningen ska motsvara cirka 30% av årets resultat Tidpunkt, beloppets storlek samt antal framtida utdelningar påverkas av aktuell finansiell ställning, vinster, kapitalkrav och krav på återbetalning av lån.

Vår affär

- > **Produktutveckling**
och innovation av smarta produkter som erbjuder kunden hållbara lösningar.
- > **Produktion**
i världsklass med fokus på låg miljöpåverkan samt god arbetsmiljö.
- > **Marknadsföring**
med fokus på hur vi gör kundens liv enklare mer lönsamt och verkligt hållbart.
- > **Försäljning**
främst genom återförsäljare och agenter.
- > **Customer Care**
samt försäljning av tillbehör, reservdelar, kemikalier och förbrukningsvaror.

Våra strategiska mål

Vår strategi för tillväxt bygger på fyra grundstenar med operationell excellens i leveranskedjan som bas. På följande sidor beskriver vi de viktigaste aktiviteterna inom varje grundsten.

1 VÄXA
genom innovation.

2 EXPANDERA
inom produkter, segment och marknader med hög marginal.

3 ÖKA
Försäljning av Customer Care och service som erbjudande.

4 INVESTERA
i digitalisering för att skapa ytterligare kundvärde.

Skäl att investera i Electrolux Professional?

Följande styrkor och konkurrensfördelar bidrar till vår utveckling och vårt resultat, och ger oss en stark grund att stå på när vi genomför vår strategi.

Stark ställning på strukturellt växande underliggande slutmarknader.

Geografiskt balanserad verksamhet med en stor andel återkommande försäljning. Relativt motståndskraftig mot konjunkturedgångar.

Hittills levererat stabil EBITA, kassaflöde och kassageniering. Stark balansräkning.

Handlingsplan för expansion inom högmarginalprodukter, nya segment och geografier, med stöd av potentiella förvärv.

Innovationsfokuserad med attraktiv pipeline av produktansökaner.

Beslutna att vara ledare inom hållbarhet i vår bransch.

Aktieägarinformation

VD och koncernchef Alberto Zanatas kommentarer till tredje kvartalets resultat 2024

Dagens pressmeddelande finns tillgängligt på Electrolux Professional Groups webbsida www.electroluxprofessionalgroup.com

Telefonkonferens 10.00 CET

En telefonkonferens kommer att hållas klockan 10.00 idag, den 25 oktober. Alberto Zanata, VD och koncernchef och Fabio Zarpellon, Ekonomi- och finansdirektör kommer att kommentera rapporten.

Detaljer för deltagande i telefonkonferensen är som följer:

Deltagare i Sverige: +46 8 505 100 31

Deltagare i UK/Europa: +44 207 107 0613

Deltagare i USA: +1 631 570 5613

Presentation för nedladdning:

www.electroluxprofessionalgroup.com

Länk till webcast:

<https://electrolux-professional-group.creo.se/5bd55fb7-26d3-466b-ad34-be138ac248c6>

För ytterligare information, kontakta:

Jacob Broberg, Chief Communication & Investor Relations Officer, +46 70 190 00 33

Finansiell kalender

	Datum
Bokslutskommuniké, oktober – december 2024	31 januari 2025
Delårsrapport Q1, januari – mars 2025	29 april 2025
Årsstämma	7 maj 2025
Delårsrapport Q2, april – juni 2025	22 juli 2025

Denna information är sådan information som Electrolux Professional AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersons försorg, för offentliggörande, den 25 oktober 2024, klockan 07.30.

Om Electrolux Professional Group

Electrolux Professional Group är en av de ledande globala leverantörerna av storkök, dryck och tvätt för professionella användare. Våra innovativa produkter och världsomspännande servicenätverk gör det dagliga arbetet för våra kunder enklare, mer lönsamt och verkligt hållbart varje dag. Våra lösningar och produkter tillverkas i 14 fabriker i åtta länder och säljs i mer än 110 länder. Vi har ca 4 300 medarbetare. Under 2023 omsatte Electrolux Professional Group globalt 12 miljarder kronor. Electrolux Professionals B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Mer information finns på

<https://www.electroluxprofessionalgroup.com>

Denna rapport innehåller "framtidssinriktade" uttalanden som reflekterar bolagets nuvarande förväntningar. Även om bolaget anser att förväntningarna som reflekteras i sådana framtidssinriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att förväntningarna kommer att visa sig vara korrekta eftersom de är föremål för risker och osäkerheter som skulle kunna innebära att faktiska resultat avviker väsentligt beroende på ett antal olika faktorer. Sådana faktorer inkluderar, men begränsas inte till, förändringar i konsumenternas efterfrågan, förändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, valutakursförändringar, utveckling avseende produktansvarstvist, förändringar i den regulatoriska miljön och andra myndighetsåtgärder.

Framtidssinriktade uttalanden avser endast förväntningar per det datum de gjordes och utöver vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig bolaget inget ansvar för att uppdatera något av dem i händelse av ny information eller framtida händelser.



**Electrolux
Professional
Group**

Electrolux Professional AB (publ), 556003-0354

Post- och besöksadress: Franzéngatan 6,

112 51 Stockholm

Telefon: +46 8 410 564 50

Webbplats: www.electroluxprofessionalgroup.com