

# Helårsrapport Januari – december 2023

## Ett rekordår med god tillväxt och starkt kassaflöde

Kommentarer till helåret 2023 och kvartal 4

- Intäkter för helåret 2023 uppgick till 28 707 MSEK (25 315). Valutajusterad tillväxt var 9,0 procent (15,9) varav organisk tillväxt var 7,8 procent (14,4). Periodens resultat för helåret 2023 uppgick till 1 495 MSEK (1 602).
- Intäkter för fjärde kvartalet uppgick till 7 415 MSEK (6 731). Valutajusterad tillväxt var 9,5 procent (12,1) varav organisk tillväxt var 6,3 procent (11,8).
- Rörelseresultat (EBITA) för kvartalet uppgick till 794 MSEK (754). Rörelsemarginalen (EBITA) var 10,7 procent (11,2).
- Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till –101 MSEK (0) och avsåg huvudsakligen nedskrivning av goodwill samt effekter från devalveringen i Argentina i december.
- Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster för kvartalet uppgick till 737 MSEK (745) och rörelsemarginal (EBIT) före jämförelsestörande poster var 9,9 procent (11,1).
- Resultat före skatt uppgick till 457 MSEK (619) och resultat efter skatt uppgick till 314 MSEK (508).
- Resultat per aktie var före utspädning 4,41 SEK (7,05) och efter utspädning 4,40 (7,04).
- Rörelsens kassaflöde för kvartalet uppgick till 1 326 MSEK (584) vilket motsvarar 167 procent (77) av rörelseresultatet (EBITA).
- Cima S.p.A. är inkluderat från och med oktober och bidrar positivt före effekten av förvävsredovisningen.
- Styrelsen föreslår en utdelning för 2023 om 12,50 SEK per aktie (12,00).
- Styrelsen har beslutat om återköp av aktier med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2023.

### NYCKELTAL

|                                                              | 2023         | 2022         |                | 2023          | 2022          |                |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| MSEK                                                         | Kvartal 4    | Kvartal 4    | Förändring (%) | Tolv månader  | Tolv månader  | Förändring (%) |
| <b>Intäkter</b>                                              | <b>7 415</b> | <b>6 731</b> | <b>10,2</b>    | <b>28 707</b> | <b>25 315</b> | <b>13,4</b>    |
| Varav:                                                       |              |              |                |               |               |                |
| Organisk tillväxt                                            | 422          | 627          | 6,3            | 1 966         | 2 847         | 7,8            |
| Förvärv och avyttringar                                      | 220          | 16           | 3,3            | 314           | 285           | 1,2            |
| Valutaeffekter                                               | 42           | 762          | 0,6            | 1 111         | 2 460         | 4,4            |
| <b>Total tillväxt</b>                                        | <b>684</b>   | <b>1 406</b> |                | <b>3 392</b>  | <b>5 592</b>  |                |
| <b>Rörelseresultat (EBITA)</b>                               | <b>794</b>   | <b>754</b>   |                | <b>3 077</b>  | <b>2 735</b>  |                |
| Rörelsemarginal (EBITA), %                                   | 10,7         | 11,2         |                | 10,7          | 10,8          |                |
| <b>Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster</b> | <b>737</b>   | <b>745</b>   |                | <b>2 888</b>  | <b>2 555</b>  |                |
| Rörelsemarginal (EBIT) före jämförelsestörande poster, %     | 9,9          | 11,1         |                | 10,1          | 10,1          |                |
| Resultat före skatt                                          | 457          | 619          |                | 2 148         | 2 172         |                |
| Periodens resultat                                           | 314          | 508          |                | 1 495         | 1 602         |                |
| Resultat per aktie före utspädning, SEK                      | 4,41         | 7,05         |                | 21,00         | 21,93         |                |
| Skattesats, %                                                | 31           | 18           |                | 30            | 26            |                |
| Rörelsens kassaflöde                                         | 1 326        | 584          |                | 3 091         | 2 316         |                |
| Rörelsens kassaflöde i % av rörelseresultatet (EBITA)        | 167          | 77           |                | 100           | 85            |                |

Förklaring och avstämning av alternativa nyckeltal i denna rapport återfinns på sidorna 22–23 samt definitioner på sidan 24.

## Stark utveckling men fortsatt mer att göra



*Loomis rapporterade rekordhöga intäkter i det fjärde kvartalet och den organiska tillväxten var 6,3 procent. Såväl USA som Europa och Latinamerika bidrog till den starka tillväxten och våra återkommande intäkter ökade avsevärt. Jag är också stolt att vi för helåret uppnådde intäkter på 28,7 miljarder kronor med en organisk tillväxt om 7,8 procent, vilket är i linje med vårt årliga genomsnittliga tillväxtmål för strategiperioden.*

*Rörelseresultatet (EBITA) i kvartalet ökade till 794 MSEK (754) och uppgick till 3 077 MSEK (2 735) för helåret. USA-segmentet hade ett starkt kvartal efter ett lyckat arbete med att effektivisera verksamheten. Europa och Latinamerika presterade också väl även om ett par områden inom segmentet kom in lägre än vad vi förväntat. Här vidtar vi åtgärder. Det operativa kassaflödet var starkt och uppgick till över 3 miljarder kronor för året, vilket är 100 procent av rörelseresultatet.*

### Stark utveckling i USA

För segment USA var utvecklingen under fjärde kvartalet mycket god. Intäkterna för kvartalet uppgick till 3 840 MSEK (3 561). Den organiska tillväxten var 6,5 procent, med stark tillväxt inom de flesta produktområden. Loomis i USA fortsatte att genomföra sin strukturerade plan för att förbättra den operationella effektiviteten och öka produktiviteten. Som ett resultat av detta arbete ökade rörelseresultatet (EBITA) till 578 MSEK (534) i kvartalet, vilket motsvarar en marginal på 15,0 (15,0) procent.

### Mer att göra i Europa

Segment Europa och Latinamerika levererade rekordhöga intäkter på 3 591 MSEK (3 207) med en organisk tillväxt på 4,4 procent i kvartalet. Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 353 MSEK (330), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,8 procent (10,3). Den rådande makroekonomiska situationen hade en negativ påverkan på vår International-affär. Detta, i kombination med vissa operationella utmaningar inom valutaaffären, bidrog till en lägre lönsamhet för segmentet.

### Loomis Pay fortsätter utvecklas positivt

Vårt segment Loomis Pay hade en stabil utveckling under fjärde kvartalet och växte organiskt med 174 procent. Transaktionsvolymen ökade 92 procent i kvartalet och uppgick till 1 245 MSEK.

### CIMA har integrerats väl

Det gläder mig att vi integrerade CIMA i Loomis under kvartalet. Till följd av integrationsrelaterade kostnader bidrog inte verksamheten resultatmässigt, men våra team har redan börjat arbeta ihop för att realisera synergier inom försäljningen. CIMA är ett högkvalitativt företag och jag ser fram emot att skala upp verksamheten. Loomis förmåga att med vår kärnverksamhet som grund möta våra kunders föränderliga behov genom att fortsätta erbjuda nya tjänster och produkter är avgörande och tillsammans med CIMA är vi helt klart på rätt väg.

### Ett viktigt hållbarhetsarbete

Loomis fyller en viktig samhällsfunktion när det gäller att säkerställa effektiva och hållbara betalningsflöden och vi drivs av vår vision om ett samhälle där alla har tillgång till betalningsinfrastruktur och kan välja den betalningsmetod de föredrar. Inkluderingsaspekten med lika tillgång till betalningsmöjligheter är en alltmer angelägen fråga i ett globalt perspektiv. Den geopolitiska situationen runt om i världen och ökande cybersäkerhetsrisker bidrar ytterligare till diskussionen om vikten av tillgång till alla typer av betalningsmedel, inklusive kontanter. Här fyller Loomis en viktig roll i samhället genom att stödja centralbankernas arbete med att säkra tillgången på kontanter och fungerande betalningsflöden. Vår

**+6,3%**  
Organisk tillväxt kv4

**10,7%**  
Rörelsemarginal  
(EBITA) kv4

verksamhet bidrar till att människor inkluderas i samhället!

Att säkra arbetsmiljön för våra anställda och minimera risken för skador är ett av Loomis viktigaste uppdrag. Det gläder mig därför att skadefrekvensen minskade ytterligare under året, och arbetet med att utveckla vårt proaktiva arbetsmiljöarbete fortsätter. Parallellt med en stark organisk tillväxt lyckades vi dessutom minska vår klimatpåverkan och våra koldioxidutsläpp från bränsleförbrukning och energianvändning i absoluta tal.

### Vägen framåt

I en föränderlig omvärld har vi under året visat att vi är kapabla att utveckla våra erbjudanden, effektivisera organisationen och fortsätta att växa verksamheten. Vårt starka kassaflöde ger oss möjlighet att fortsätta investera för långsiktigt värdeskapande. Det finns fortfarande ett arbete kvar att göra och vi kommer säkerställa att vi gör det som krävs för att nå våra strategiska mål i slutet av 2024.

Jag vill rikta ett tack till alla våra kunder, anställda, leverantörer och andra partners för ett bra samarbete under 2023 och ser fram emot det år som ligger framför oss.

Stockholm den 31 januari, 2024

Aritz Larrea  
VD och koncernchef

## Intäkter och resultat – Koncernen

### Kvartal 4 2023

Intäkterna för kvartalet uppgick till rekordhög 7 415 MSEK (6 731). Den valutajusterade tillväxten var 9,5 procent (12,1) varav den organiska tillväxten var 6,3 procent (11,8). Förvärv bidrog med 3,3 procent av den totala tillväxten. Intäkterna i fjärde kvartalet ökade inom samtliga segment och för de flesta av produktområden jämfört med föregående år, förutom för International-affären som låg kvar på samma nivå samt produktområdet FXGS där intäkterna minskade. Intäkter från SafePoint och ATM (uttagsautomater) ökade 21 procent och uppgick till 38 procent (34) av koncernens totala intäkter.

Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 794 MSEK (754) och rörelsemarginalen var 10,7 procent (11,2). Valutaeffekten på rörelseresultatet under kvartalet var cirka 6 MSEK (93).

För information avseende segmenten se sidorna 4–7.

Jämförelsestörande poster uppgick till –101 MSEK och avser främst nedskrivning av goodwill avseende Danmark samt omstrukturering i segment Europa och Latinamerika och effekten från devalveringen av den argentinska peson i december.

Kvartalets rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster uppgick till 737 MSEK (745) och inkluderar avskrivningar på förvävsrelaterade immateriella tillgångar om –44 MSEK (–9) och förvävsrelaterade kostnader om –13 MSEK (0).

Finansnettot ökade till –179 MSEK (–127) i kvartalet, främst till följd av högre räntor. Finansnettot inkluderar lokala förluster på monetära nettotillgångar i Turkiet och Argentina som ökade under kvartalet. Förlusten på monetära nettotillgångar konsoliderat i SEK påverkades positivt av den försvagade argentinska peson och uppgick till 0 MSEK (–29) för kvartalet.

Resultat före skatt uppgick till 457 MSEK (619). Kvartalets skattekostnad uppgick till –143 MSEK (–112).

Resultat per aktie före utspädning uppgick till 4,41 (7,05) och efter utspädning till 4,40 (7,04).

### Helår 2023

Intäkterna för året uppgick till 28 707 MSEK (25 315). Den valutajusterade tillväxten var 9,0 procent (15,9) varav den organiska tillväxten var 7,8 procent (14,4). Förvärv bidrog med 1,2 procent av den totala tillväxten. Intäkterna ökade inom samtliga segment. Intäkterna ökade även inom alla produktområden.

Intäkter från SafePoint och ATM (uttagsautomater) uppgick till 36 procent (34) av koncernens totala intäkter, varav intäkter från SafePoint uppgick till 15 procent (13) av totala intäkter. Motsvarande andel för ATM var 21 procent (21).

Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 3 077 MSEK (2 735) och rörelsemarginalen var 10,7 procent (10,8). Valutaeffekten på rörelseresultatet under perioden var cirka 120 MSEK (329).

För information avseende segmenten se sidorna 4–7.

Jämförelsestörande poster uppgick till –128 MSEK och avser nedskrivning av goodwill samt omstrukturering i segment Europa och Latinamerika och effekten från devalveringen av den argentinska peson i december.

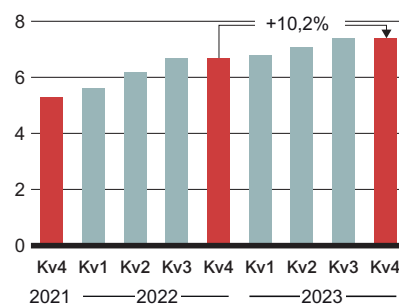
Periodens rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster uppgick till 2 888 MSEK (2 555) och inkluderar avskrivningar på förvävsrelaterade immateriella tillgångar om –153 MSEK (–113) och förvävsrelaterade kostnader om –36 MSEK (–67).

Finansnettot ökade till –611 MSEK (–360) i perioden, främst till följd av högre räntor. Finansnettot inkluderar förluster på monetära nettotillgångar om –93 MSEK (–146) avseende Turkiet och Argentina. Försvagningen av den argentinska peson påverkade den konsoliderade förlusten i SEK.

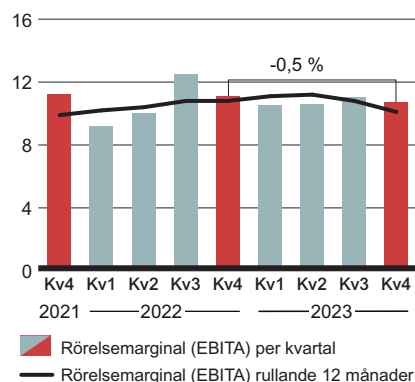
Resultat före skatt uppgick till 2 148 MSEK (2 172). Periodens skattekostnad uppgick till –654 MSEK (–570).

Resultat per aktie före utspädning uppgick till 21,00 (21,93) och efter utspädning till 20,96 (21,92).

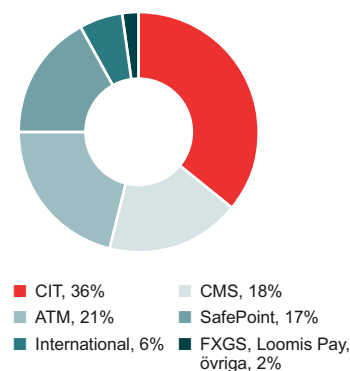
### Intäkter, miljarder SEK



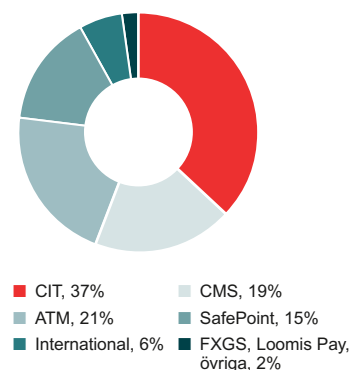
### Rörelsemarginal (EBITA), %



### Intäkter per produktområde, Kv4



### Intäkter per produktområde, R12



## Segmenten

### Intäkter, rörelseresultat och antal heltidsanställda

#### EUROPA OCH LATINAMERIKA

|                                 | 2023      | 2022      | 2023    | 2022    |
|---------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|
|                                 | Kvartal 4 | Kvartal 4 | Helåret | Helåret |
| <b>MSEK</b>                     |           |           |         |         |
| Intäkter                        | 3 591     | 3 207     | 13 826  | 12 255  |
| Försäljningstillväxt, %         | 12,0      | 16,0      | 12,8    | 20,4    |
| -varav organisk tillväxt, %     | 4,4       | 9,7       | 7,1     | 14,3    |
| -varav förvärv / avyttringar, % | 5,8       | 0,0       | 1,5     | 2,0     |
| -varav valutakurseffekter, %    | 1,8       | 6,3       | 4,2     | 4,1     |
| Valutajusterad tillväxt, %      | 10,2      | 9,7       | 8,7     | 16,3    |
| Rörelseresultat (EBITA)         | 353       | 330       | 1 403   | 1,317   |
| Rörelsemarginal, %              | 9,8       | 10,3      | 10,1    | 10,7    |
| Antal heltidsanställda          | 14 600    | 14 300    | 14 600  | 14 300  |

#### USA

|                                 | 2023      | 2022      | 2023    | 2022    |
|---------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|
|                                 | Kvartal 4 | Kvartal 4 | Helåret | Helåret |
| <b>MSEK</b>                     |           |           |         |         |
| Intäkter                        | 3 840     | 3 561     | 14 977  | 13 211  |
| Försäljningstillväxt, %         | 7,8       | 37,6      | 13,4    | 37,0    |
| -varav organisk tillväxt, %     | 6,5       | 14,3      | 7,9     | 15,0    |
| -varav förvärv / avyttringar, % | 1,0       | 0,6       | 1,0     | 0,9     |
| -varav valutakurseffekter, %    | 0,3       | 22,7      | 4,5     | 21,1    |
| Valutajusterad tillväxt, %      | 7,5       | 14,9      | 8,8     | 15,9    |
| Rörelseresultat (EBITA)         | 578       | 534       | 2,139   | 1,822   |
| Rörelsemarginal, %              | 15,0      | 15,0      | 14,3    | 13,8    |
| Antal heltidsanställda          | 10 300    | 10 600    | 10 300  | 10 500  |

#### LOOMIS PAY

|                                 | 2023      | 2022      | 2023    | 2022    |
|---------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|
|                                 | Kvartal 4 | Kvartal 4 | Helåret | Helåret |
| <b>MSEK</b>                     |           |           |         |         |
| Intäkter                        | 17        | 6         | 52      | 21      |
| Transaktionsvolym               | 1 245     | 650       | 4 353   | 2 322   |
| Försäljningstillväxt, %         | 177,7     | 32,3      | 145,7   | 92,4    |
| -varav organisk tillväxt, %     | 174,5     | 26,4      | 140,3   | 86,2    |
| -varav förvärv / avyttringar, % | –         | –         | –       | –       |
| -varav valutakurseffekter, %    | 3,2       | 5,9       | 5,4     | 6,1     |
| Valutajusterad tillväxt, %      | 174,5     | 26,4      | 140,3   | 86,2    |
| Rörelseresultat (EBITA)         | –60       | –41       | –218    | –178    |
| Rörelsemarginal, %              | elt       | elt       | elt     | elt     |

## Intäkter och resultat – Europa och Latinamerika

### Kvartal 4 2023

Intäkterna för kvartalet ökade till 3 591 MSEK (3 207). Den valutajusterade tillväxten uppgick till 10,2 procent (9,7). Den organiska tillväxten var 4,4 procent (9,7). Förvärvet av CIMA, som slutfördes i oktober, bidrog med 5,8 procent av den totala tillväxten.

De flesta produktområdena hade en stark tillväxt i fjärde kvartalet. Intäkter från SafePoint, inklusive CIMA, och ATM (uttagsautomater) ökade 40 procent och uppgick till 31 procent (24) av segmentens totala intäkter. Intäkterna från SafePoint, där CIMA har konsoliderats, ökade till 12 procent (6) av totala intäkter. Motsvarande andel för ATM var 19 procent (18).

Efterfrågan på förvaring av kontanter och värdesaker påverkas negativt av ett högre ränteläge vilket har haft en negativ påverkan inom International-affären. Intäkterna minskade också inom produktområdet FXGS delvis till följd av högre marknadspriser på guld.

Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 353 MSEK (330) och rörelsemarginalen var 9,8 procent (10,3). Marginalen påverkades negativt av valutakursförändringar, det makroekonomiska läget samt operativa utmaningar i vår valutaaffär (FXGS). Bidragen från förvärv under kvartalet gav inte fullt genomslag på marginalen till följd av integrationsskostnader.

Kostnader hänförliga till den kommunicerade omstrukturingsplanen uppgick till –2 MSEK. Goodwill avseende Danmark skrevs ned med –54 MSEK i samband med det årliga nedskrivningstestet under fjärde kvartalet. Devalveringen av den argentinska peson i december hade en effekt på rörelseresultatet (EBIT) på cirka –45 miljoner, vilket har inkluderats i jämförelsestörande poster.

### Helår 2023

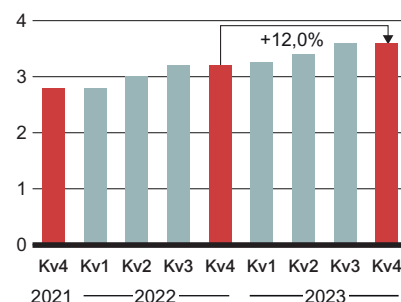
Intäkterna för perioden uppgick till 13 826 MSEK (12 255). Den valutajusterade tillväxten uppgick till 8,7 procent (16,3). Den organiska tillväxten var 7,1 procent (14,3). Förvärvet av CIMA, som slutfördes i oktober, bidrog med 1,5 procent av den totala tillväxten.

Intäkter från SafePoint och ATM (uttagsautomater) uppgick till 28 procent (25) av segmentens totala intäkter, varav intäkter från SafePoint uppgick till 8 procent (7) av totala intäkter. Motsvarande andel för ATM var 20 procent (18).

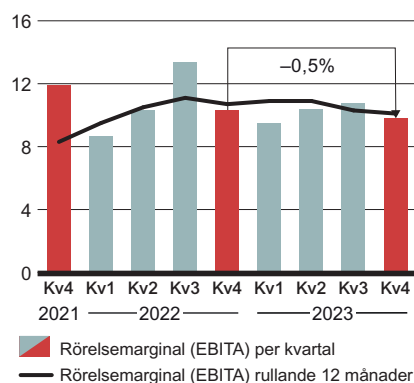
Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 1 403 MSEK (1 317) och rörelsemarginalen var 10,1 procent (10,7). Marginalen påverkades positivt av ökade volymer, högre effektivitet och prisjusteringar men motverkades av fortsatt inflation. En lägre efterfrågan på förvaring av sedlar, till följd av högre räntor, tillsammans med en lägre metallhandel, påverkade lönsamheten för internationella och valutaaffärer negativt jämfört med föregående år. Dessutom påverkades produktområdena International och FX marginalen negativt av två poster av engångskaraktär om totalt 78 MSEK som uppstod under tredje kvartalet.

Under första kvartalet 2023 inleddes en omstrukturering i segmentet. De totala kostnaderna för omstrukturering förväntas uppgå till cirka 50–60 MSEK, varav 29 MSEK rapporterats under året. Goodwill avseende Danmark skrevs ned med –54 MSEK i samband med det årliga nedskrivningstestet. Devalveringen av den argentinska peson i december hade en effekt på rörelseresultatet (EBIT) på cirka –45 miljoner, vilket har inkluderats i jämförelsestörande poster.

### Intäkter, miljarder SEK



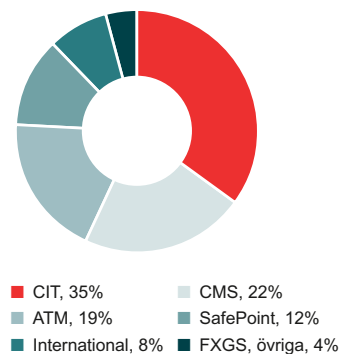
### Rörelsemarginal (EBITA), %



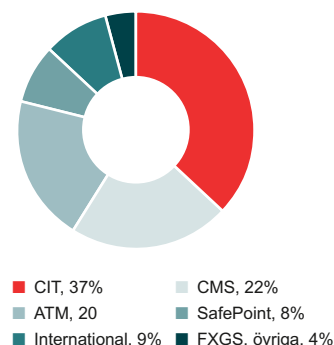
Rörelsemarginal (EBITA) per kvartal

Rörelsemarginal (EBITA) rullande 12 månader

### Intäkter per produktområde, Kv4



### Intäkter per produktområde, R12



## Intäkter och resultat – USA

### Kvartal 4 2023

Intäkterna uppgick till 3 840 MSEK (3 561) och den valutajusterade tillväxten var 7,5 procent (14,9). Organisk tillväxt uppgick till 6,5 procent (14,3) och uppvisade god volymtillväxt. Förvärvet av AIB Express Logistics, som slutfördes i februari, bidrog med 1,0 procent av den totala tillväxten.

Intäkterna ökade i samtliga produktområden och i synnerhet SafePoint visade fortsatt stark tillväxt. Intäkter från SafePoint och uttagsautomater (ATM) ökade med 10 procent och uppgick till 44 procent (43) av segmentets totala intäkter. Intäkter från SafePoint uppgick till 21 procent (20) av totala intäkter. Motsvarande andel för ATM var 23 procent (23).

Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 578 MSEK (534) till följd av ett strukturerat arbete att höja verksamhetens effektivitet. Segmentets initiativ inkluderar både ruttoptimering inom värdetransporter samt effektivisering av processer i kassavalven inom kontantuppräkningsverksamheten. Dessutom hade en förbättrad personalomsättningshastighet en positiv påverkan. Rörelsemarginalen uppgick till 15,0 procent (15,0).

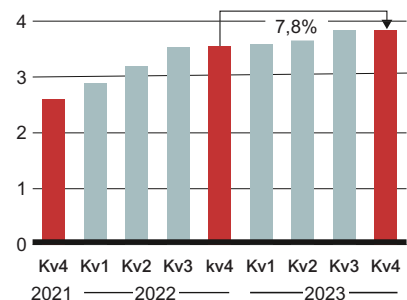
### Helår 2023

Intäkterna för perioden uppgick till 14 977 MSEK (13 211) och den valutajusterade tillväxten var 8,8 procent (15,9). Organisk tillväxt uppgick till 7,9 procent (15,0) med god volymtillväxt. Förvärvet av AIB Express Logistics, som slutfördes i februari, bidrog med 1,0 procent av den totala tillväxten.

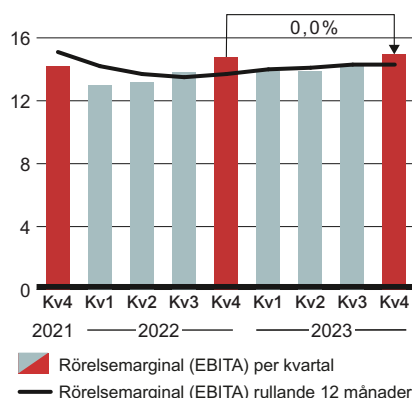
Verksamheten i USA har genomgående levererat stark volymtillväxt under hela året. Intäkterna ökade för samtliga produktområden och i synnerhet SafePoint visade fortsatt stark tillväxt. Återkommande intäkter ökade under året. Intäkter från SafePoint och uttagsautomater (ATM) uppgick till 44 procent (43) av segmentets totala intäkter, varav intäkter från SafePoint uppgick till 21 procent (19) av totala intäkter. Motsvarande andel för ATM var 23 procent (24).

Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 2 139 MSEK (1 822) och rörelsemarginalen var 14,3 procent (13,8). Rörelsemarginalen påverkades positivt av ökade volymer och ett strukturerat arbete att öka effektiviteten i verksamheten. Högre kostnader relaterade till övertid, rekrytering och utbildning av nya medarbetare under första halvåret hade däremot en negativ påverkan på marginalen, vilket förbättrades under andra halvåret.

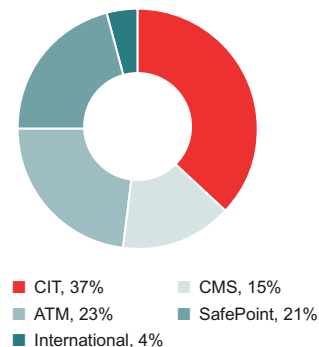
### Intäkter, miljarder SEK



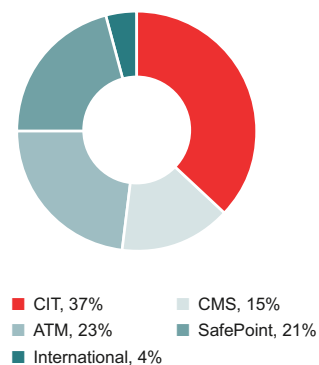
### Rörelsemarginal (EBITA), %



### Intäkter per produktområde, Kv4



### Intäkter per produktområde, R12



## Intäkter och resultat – Loomis Pay

### Kvartal 4 2023

Intäkterna uppgick till 17 MSEK (6) i fjärde kvartalet med en stark organisk tillväxt om 174 procent jämfört med föregående år. Intäkterna ökade inom samtliga marknader. Den sekventiella tillväxten, jämfört med föregående kvartal, var också stabil med tanke på säsongsmönstret.

Transaktionsvolymerna i kvartalet ökade med 92 procent jämfört med föregående år. Transaktionsvolymerna för fjärde kvartalet uppgick till 1 245 MSEK.

Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till –60 MSEK (–41).

### Tolv månader 2023

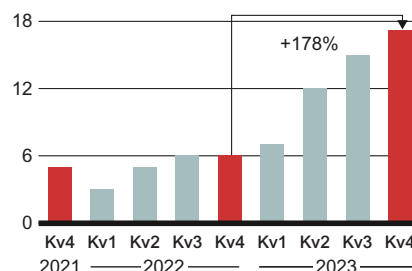
Intäkterna uppgick till 52 MSEK (21) i perioden med en organisk tillväxt om 140 procent jämfört med föregående år.

Transaktionsvolymerna i perioden ökade med 87 procent jämfört med föregående år.

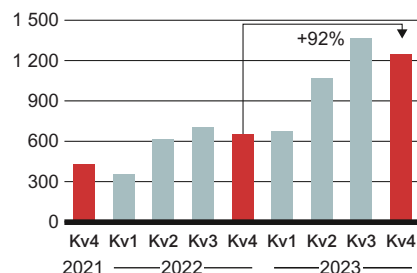
Prioriterande områden i närtid är att fortsätta växa verksamheten på befintliga marknader och ytterligare öka försäljningen. Antalet kunder har mer än tredubblades under 2023 jämfört med föregående år.

Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till –218 MSEK (–178).

### 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.

Vi höjer kontinuerligt våra ambitioner inom hållbarhet. Några av höjdpunkterna från kvartalet är:

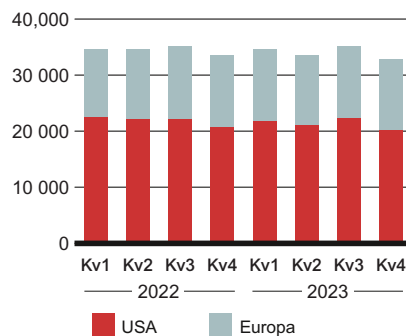
### Ny uppförandekod för leverantörer

Att arbeta med ansvarsfulla leverantörer som delar Loomis värderingar är en nyckel för att uppfylla Loomis hållbarhetsåtaganden. Som ett led i detta uppdaterade Loomis sin uppförandekod för leverantörer under kvartalet. Den återspeglar nu både vad vi förväntar oss av leverantörer i termer av etik och ansvar för de egna medarbetarna och av deras arbete med att minska sin klimatpåverkan och ta ansvar inom leveranskedjan.

### Att minska vår klimatpåverkan

Parallellt med en stark organisk tillväxt minskade Loomis sin klimatpåverkan och sina koldioxidutsläpp från bränsleförbrukning och energianvändning i absoluta tal. Investeringar i både en lättare och elektrifierad fordonsflotta och i smarta ruttplaneringsystem och teknik har bidragit till förbättrad logistik, som i sin tur har bidragit till utsläppsminskningar och även haft en positiv påverkan på kostnader.

### Koldioxidutsläpp, tCO<sub>2</sub>e Scope 1



### Främja mångfald och jämställdhet

Under fjärde kvartalet lanserades ett program för att öka medvetenheten om rättvisa och mångfald bland Loomis chefer och medarbetare. Programmet inbegriper även en utbildning i mångfald, som är obligatorisk för mer än 300 högre chefer och HR-chefer inom koncernen. Syftet är att minimera risken för diskriminering och säkerställa lika rättigheter.

## Kassaflöde och investeringar

### Januari – december 2023

Rörelsens kassaflöde, exklusive effekter från IFRS 16, uppgick till 3 091 MSEK (2 316) motsvarande 100 procent (85) av rörelse-resultatet (EBITA).

Årets nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till –1 956 MSEK (–1 365), vilket kan jämföras med avskrivningar (exklusive effekten från IFRS 16) om 1 600 MSEK (1 359). Under perioden gjordes investeringar primärt i byggnader, bilar samt maskiner och inventarier. Investeringar i relation till avskrivningar (inklusive IFRS 16) uppgick för kvartalet till 0,7 (0,6).

## Sysselsatt kapital och finansiell ställning

### Sysselsatt kapital

Totalt sysselsatt kapital uppgick per 31 december 2023 till 22 531 MSEK (19 948 per 31 december 2022) vilket motsvarar cirka 78 procent (79) av intäkterna. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 14,5 procent (14,5).

### Eget kapital och finansiering

Eget kapital ökade under året med 214 MSEK och uppgick till 12 678 MSEK per 31 december 2023 (12 465 per 31 december 2022). Ökningen förklaras till största delen av omräkningsdifferenser om –61 MSEK, periodens nettoresultat om 1 495 MSEK, utdelning om 853 MSEK samt aktieåterköp om 200 MSEK. Avkastningen på eget kapital uppgick till 11,6 procent (13,7) och soliditeten uppgick till 35,0 procent (39,2).

Nettoskulden uppgick till 9 853 MSEK per 31 december 2023 (7 484 per 31 december 2022) och nettoskuld/EBITDA var 1,72 (1,50 per 31 december 2022).

Per 31 december 2023 uppgick totala långfristiga lånefaciliteter till 10,7 miljarder SEK och totala kortfristiga lånefaciliteter till 0,7 miljarder SEK. Outnyttjade lånefaciliteter uppgick till 4,9 miljarder SEK, varav 0,8 miljarder SEK används som back-up för utestående företagscertifikat. Tillgängliga likvida medel uppgick till 2,5 miljarder SEK (se not 7).

## Övriga händelser

### Väsentliga händelser under perioden

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

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

Den 24 mars meddelades att Kristian Aceby har beslutat att lämna sin roll som Loomis ekonomi- och finansdirektör och medlem av koncernledningen för ett nytt uppdrag utanför Loomis. Kristian Aceby lämnade Loomis under tredje kvartalet 2023.

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

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

Den 4 maj 2023 höll Loomis AB årsstämma. För information om besluten fattade av årsstämman se årsstämma sektionen på Loomis hemsida, [www.loomis.com](http://www.loomis.com).

Den 12 maj meddelade Loomis AB att man emitterat ytterligare 1 000 MSEK i hållbarhetslänkade obligationer och i samband med det återköpt 174 miljoner SEK av de utestående obligationerna med förfall den 18 september 2023. Obligationerna har en löptid om fyra år och förfaller 19 maj 2027. 650 miljoner SEK av de nya obligationerna har en rörlig ränta om 3-månaders Stibor plus 1.95 procentenheter och 350 miljoner kronor har en årlig fast räntekupong på 4,923%. Likviderna kommer att användas till den löpande verksamheten och för att omfinansiera lån. De nya obligationerna är noterade på Nasdaq Stockholm Sustainable Bond List.

Den 18 juli annonserades att Loomis AB har ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Cima S.p.A från Milano Investments S.p.A. Förvärvet slutfördes den 2 oktober. Verksamheten har konsoliderats från och med fjärde kvartalet och rapporterades inom produktlinjen SafePoint (Automated Solutions) inom Segment Europa och Latinamerika.

Cima är en teknisk utvecklare av automatiserade kontanthanteringssystem för validering, uppräknings, bearbetning och

säker deponering av sedlar och mynt. Bolaget har lång erfarenhet inom automatisering av kontanthantering med en tydlig inriktning på forskning och utveckling. Koncernen har en global kundbas med huvudsäte i Italien och cirka 120 anställda. Verksamheten har historiskt visat starka finansiella resultat och hade 2022 en omsättning på cirka 66 MEUR (cirka 760 MSEK).

Den fasta köpeskillingen uppgick till 132 MEUR (cirka 1,5 miljarder SEK) på skuldfri basis, plus en potentiell tilläggsköpeskillning på upp till 17,5 MEUR (cirka 200 MSEK) baserad på Cimas EBITDA för helåret 2024. Förvärvet av Cima stärker Loomis erbjudande inom Automated Solutions i linje med den kommunicerade strategin att tillföra ny teknologi och kompetens som kompletterar den befintliga verksamheten.

Den 1 augusti annonserades att Johan Wilsby utsetts till ny ekonomi- och finansdirektör och medlem av koncernledningen. Johan tillträdde sin roll den 1 oktober 2023.

Den 2 oktober annonserades att Loomis AB har slutit ett avtal för en syndikerad lånefacilitet om 115 miljoner EUR. Faciliteten har en löptid på upp till två år. Faciliteten kan nyttjas för generella bolagsändamål inklusive förvärv.

### Övriga händelser under perioden

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

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

Under första kvartalet tecknades ett avtal om att förvärva resterande aktier i MMPocket Holding, ett spanskbaserat fintechföretag med e-pengarlicens. Fullföljandet av förvärvet var villkorat av sedvanligt myndighetsgodkännande och slutfördes under det tredje kvartalet. Förvärvet kommer ytterligare att komplettera Loomis digitala kapacitet och erbjudande för automatiserade lösningar.

Den 1 juni utsågs Erik Åslund till koncernens chefsjurist och medlem av koncernledningen. Erik var tidigare ansvarig för juristavdelningen på Loomis AB och rapporterade till koncernens ekonomi- och finansdirektör. Sara Björkman valde att avsluta sin tjänst som koncernens chef för regelefterlevnad och medlem av koncernledningen och lämnade Loomis för en tjänst utanför koncernen under tredje kvartalet. I samband med Saras avgång genomfördes en organisationsförändring där regelefterlevnadsfunktionen lades under chefsjuristen.

Loomis har mottagit ett krav avseende förvärvet av det turkiska dotterbolag som slutfördes 2015. Loomis anser att man har agerat i enlighet med aktieköpsavtalet och bestrider kravet. Loomis redovisar ingen avsättning i balansräkningen för detta fall då kriterierna för avsättningar enligt IAS 37 inte anses vara uppfyllda.

Den 27 november tillträdde Athina Pehrman som koncernens riskchef och medlem av koncernledningen och efterträdde Stellan Abrahamsson som valt att lämna koncernen för en position utanför koncernen.

### Väsentliga händelser efter balansdagen

Den 30 januari meddelades att styrelsen beslutat om återköp av aktier med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2023.

Återköp får inledas den 1 februari 2024, avslutas senast den 5 april 2024 och omfatta ett belopp om högst 200 MSEK.

# Finansiella rapporter

## KONCERNENS RESULTATRÄKNING

|                                                                    | Not | 2023          | 2022          | 2023          | 2022          |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                    |     | Kvartal 4     | Kvartal 4     | Helåret       | Helåret       |
| <b>MSEK</b>                                                        |     |               |               |               |               |
| <b>Intäkter</b>                                                    | 3,4 | <b>7 415</b>  | <b>6 731</b>  | <b>28 707</b> | <b>25 315</b> |
| Produktionskostnader <sup>1)</sup>                                 |     | –5 607        | –4 910        | –21 414       | –18 540       |
| <b>Bruttoresultat</b>                                              |     | <b>1 808</b>  | <b>1 821</b>  | <b>7 293</b>  | <b>6 775</b>  |
| Försäljnings- och administrationskostnader <sup>1)</sup>           |     | –1 057        | –1 075        | –4 369        | –4 152        |
| Övriga intäkter och kostnader                                      |     | –13           | –             | –36           | –67           |
| Jämförelsestörande poster                                          | 6   | –101          | –             | –128          | –23           |
| <b>Rörelseresultat (EBIT)</b>                                      |     | <b>636</b>    | <b>745</b>    | <b>2 759</b>  | <b>2 532</b>  |
| Finansiella intäkter                                               |     | 31            | 38            | 146           | 137           |
| Finansiella kostnader                                              |     | –210          | –136          | –664          | –351          |
| Förlust på monetära nettotillgångar                                |     | –             | –29           | –93           | –146          |
| <b>Resultat före skatt</b>                                         |     | <b>457</b>    | <b>619</b>    | <b>2 148</b>  | <b>2 172</b>  |
| Inkomstskatt                                                       |     | –143          | –112          | –654          | –570          |
| <b>Periodens resultat<sup>2)</sup></b>                             |     | <b>314</b>    | <b>508</b>    | <b>1 495</b>  | <b>1 602</b>  |
| <b>Övrigt totalresultat</b>                                        |     |               |               |               |               |
| <b>Poster som inte kan återföras i resultaträkningen</b>           |     |               |               |               |               |
| Aktuariella vinster och förluster efter skatt                      |     | –205          | –461          | –68           | 189           |
| <b>Poster som senare kan återföras i resultaträkningen</b>         |     |               |               |               |               |
| Omräkningsdifferenser                                              |     | –865          | –657          | –61           | 2 004         |
| Omvärdering av andelar i intresseföretag                           |     | –             | –1            | –63           | 11            |
| Säkring av nettoinvesteringar efter skatt                          |     | –             | 9             | –             | –189          |
| <b>Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt</b>        |     | <b>–1 070</b> | <b>–1 110</b> | <b>–191</b>   | <b>2 015</b>  |
| <b>Totalresultat för perioden<sup>3)</sup></b>                     |     | <b>–757</b>   | <b>–602</b>   | <b>1 303</b>  | <b>3 617</b>  |
| <b>Resultat per aktie, SEK</b>                                     |     |               |               |               |               |
| Resultat per aktie före utspädning                                 |     | 4,41          | 7,05          | 21,00         | 21,93         |
| Resultat per aktie efter utspädning                                |     | 4,40          | 7,04          | 20,96         | 21,92         |
| <b>Antal aktier</b>                                                |     |               |               |               |               |
| Antal utestående aktier (miljoner)                                 |     | 71,1          | 71,7          | 71,1          | 71,7          |
| Genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning (miljoner)  |     | 71,1          | 72,1          | 71,2          | 73,0          |
| Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning (miljoner) |     | 71,3          | 72,1          | 71,3          | 73,1          |

1) En omräkning mellan produktionskostnader och försäljnings- och administrationskostnader avseende kvartal 3 framgår av not 4 på sidan 17.

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

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

## KONCERNENS BALANSRÄKNING

|                                                       | Not | 2023          | 2022          |
|-------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|
|                                                       |     | 31 dec        | 31 dec        |
| <b>MSEK</b>                                           |     |               |               |
| <b>TILLGÅNGAR</b>                                     |     |               |               |
| <b>Anläggningstillgångar</b>                          |     |               |               |
| Goodwill                                              |     | 9 033         | 8 075         |
| Immateriella tillgångar                               |     | 1 655         | 1 021         |
| Byggnader och mark                                    |     | 1 089         | 1 139         |
| Maskiner och inventarier                              |     | 5 180         | 5 018         |
| Nyttjanderättstillgångar                              |     | 4 634         | 3 763         |
| Kontraktstillgångar                                   |     | 297           | 254           |
| Uppskjuten skattefordran                              |     | 360           | 388           |
| Tillgångar i pensionsfonder                           |     | 258           | 245           |
| Räntebärande finansiella anläggningstillgångar        |     | 231           | 557           |
| Övriga långfristiga fordringar                        |     | 381           | 327           |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>                    |     | <b>23 119</b> | <b>20 788</b> |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                          |     |               |               |
| Varulager                                             |     | 509           | 94            |
| Kundfordringar                                        |     | 3 378         | 3 311         |
| Övriga kortfristiga fordringar                        |     | 322           | 215           |
| Aktuella skattefordringar                             |     | 184           | 303           |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter          |     | 960           | 851           |
| Räntebärande finansiella omsättningstillgångar        |     | 98            | 14            |
| Likvida medel                                         | 7   | 7 611         | 6 203         |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>                    |     | <b>13 062</b> | <b>10 992</b> |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                               |     | <b>36 180</b> | <b>31 780</b> |
| <b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>                       |     |               |               |
| <b>Eget kapital</b>                                   | 9   |               |               |
| Aktiekapital                                          |     | 376           | 376           |
| Övrigt tillskjutet kapital                            |     | 4 594         | 4 594         |
| Övriga reserver                                       |     | 971           | 2 122         |
| Balanserat resultat inklusive årets resultat          |     | 6 737         | 5 372         |
| Innehav utan bestämmande inflytande                   |     | –             | –             |
| <b>Summa eget kapital</b>                             |     | <b>12 678</b> | <b>12 465</b> |
| <b>Långfristiga skulder</b>                           |     |               |               |
| Räntebärande långfristiga leasingskulder              |     | 3 803         | 2 987         |
| Låneskulder                                           |     | 7 017         | 4 270         |
| Uppskjuten skatteskuld                                |     | 515           | 487           |
| Avsättningar för skadereserver                        |     | 596           | 472           |
| Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser |     | 629           | 560           |
| Övriga avsättningar                                   |     | 128           | 144           |
| Övriga långfristiga skulder                           |     | 221           | 162           |
| <b>Summa långfristiga skulder</b>                     |     | <b>12 910</b> | <b>9 082</b>  |
| <b>Kortfristiga skulder</b>                           |     |               |               |
| Räntebärande kortfristiga leasingskulder              |     | 1 051         | 879           |
| Låneskulder                                           |     | 431           | 1 867         |
| Leverantörsskulder                                    |     | 860           | 859           |
| Avsättningar för skadereserver                        |     | 304           | 327           |
| Aktuella skatteskulder                                |     | 185           | 212           |
| Skulder avseende uppräkningsverksamheten              |     | 5 016         | 3 453         |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter          |     | 1 952         | 1 906         |
| Övriga avsättningar                                   |     | 39            | 53            |
| Övriga kortfristiga skulder                           |     | 754           | 676           |
| <b>Summa kortfristiga skulder</b>                     |     | <b>10 591</b> | <b>10 233</b> |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>                 |     | <b>36 180</b> | <b>31 780</b> |

## KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

|                                                | 2023          | 2022          |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|
| MSEK                                           | Helåret       | Helåret       |
| Ingående balans                                | 12 465        | 10 063        |
| Aktuariella vinster och förluster efter skatt  | –68           | 189           |
| Omräkningsdifferenser                          | –61           | 2 004         |
| Omvärdering av andelar i intresseföretag       | –63           | 11            |
| Säkring av nettoinvesteringar efter skatt      | –             | –189          |
| <b>Summa övrigt totalresultat</b>              | <b>–191</b>   | <b>2 015</b>  |
| Nettoresultat för perioden                     | 1 495         | 1 602         |
| <b>Totalresultat för perioden<sup>1)</sup></b> | <b>1 303</b>  | <b>3 617</b>  |
| Lämnad utdelning till moderbolagets aktieägare | –853          | –628          |
| Aktierelaterad ersättning                      | –37           | 12            |
| Återköp av egna aktier                         | –200          | –600          |
| Innehav utan bestämmande inflytande            | –             | –             |
| <b>Utgående balans</b>                         | <b>12 678</b> | <b>12 465</b> |

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

## KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

|                                                             | 2023 | 2022          | 2023         | 2022          |
|-------------------------------------------------------------|------|---------------|--------------|---------------|
| MSEK                                                        | Not  | Kvartal 4     | Kvartal 4    | Helåret       |
| <b>Den löpande verksamheten</b>                             |      |               |              |               |
| Resultat före skatt                                         |      | 457           | 619          | 2 148         |
| Avskrivningar                                               |      | 756           | 599          | 2 822         |
| Övriga ej kassaflödespåverkande poster                      |      | 287           | 113          | 749           |
| Erhållna finansiella poster                                 |      | 21            | 30           | 136           |
| Betalda finansiella poster                                  |      | –191          | –137         | –626          |
| Betald inkomstskatt                                         |      | –114          | –83          | –622          |
| Förändringar av kundfordringar                              |      | 387           | 25           | 17            |
| Förändring av övrigt rörelsekapital och övriga poster       |      | 327           | –71          | 454           |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>             |      | <b>1 929</b>  | <b>1 095</b> | <b>5 077</b>  |
| <b>Investeringsverksamheten</b>                             |      |               |              |               |
| Investeringar i anläggningstillgångar                       |      | –543          | –410         | –1 957        |
| Försäljning av anläggningstillgångar                        |      | 1             | 3            | 1             |
| Förvärv av verksamhet                                       |      | –1 667        | –            | –1 967        |
| <b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>             |      | <b>–2 209</b> | <b>–407</b>  | <b>–3 922</b> |
| <b>Finansieringsverksamheten</b>                            |      |               |              |               |
| Lämnad utdelning                                            |      | –             | –            | –853          |
| Återköp av egna aktier                                      |      | –             | –200         | –200          |
| Upptagande av obligationslån                                |      | –             | 0            | 1 000         |
| Återbetalning av obligationslån                             |      | –             | –            | –1 750        |
| Upptagande av certifikat och annan långfristig upplåning    |      | 1 734         | 707          | 6 888         |
| Återbetalning av certifikat och annan långfristig upplåning |      | –1 571        | –893         | –4 900        |
| Förändring av övriga räntebärande skulder                   |      | –515          | –181         | –1 043        |
| <b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>            |      | <b>–352</b>   | <b>–567</b>  | <b>–858</b>   |
| <b>Periodens kassaflöde</b>                                 |      | <b>–632</b>   | <b>121</b>   | <b>297</b>    |
| <b>Likvida medel vid periodens början<sup>1)</sup></b>      |      | <b>3 239</b>  | <b>2 187</b> | <b>2 264</b>  |
| Omräkningsdifferenser på likvida medel                      |      | –115          | –44          | –69           |
| <b>Likvida medel vid periodens slut<sup>1)</sup></b>        |      | <b>2 492</b>  | <b>2 264</b> | <b>2 492</b>  |

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

## KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS EXKLUSIVE EFFEKTER FRÅN IFRS 16, TILLÄGGSINFORMATION

|                                                                                | 2023         | 2022       | 2023         | 2022         |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| MSEK                                                                           | Kvartal 4    | Kvartal 4  | Helåret      | Helåret      |
| Rörelseresultat (EBITA) <sup>1)</sup>                                          | 767          | 729        | 2 972        | 2 648        |
| Avskrivningar <sup>1)</sup>                                                    | 420          | 343        | 1 600        | 1 359        |
| Förändring av kundfordringar                                                   | 387          | 25         | 17           | -319         |
| Förändring av övrigt rörelsekapital och övriga poster <sup>1)</sup>            | 293          | -111       | 458          | -7           |
| <b>Rörelsens kassaflöde före investeringar</b>                                 | <b>1 868</b> | <b>985</b> | <b>5 047</b> | <b>3 681</b> |
| Investeringar i anläggningstillgångar, netto                                   | -542         | -401       | -1 956       | -1 365       |
| <b>Rörelsens kassaflöde</b>                                                    | <b>1 326</b> | <b>584</b> | <b>3 091</b> | <b>2 316</b> |
| Betalda och erhållna finansiella poster <sup>1)</sup>                          | -131         | -77        | -356         | -183         |
| Betald inkomstskatt                                                            | -114         | -83        | -622         | -592         |
| <b>Fritt kassaflöde</b>                                                        | <b>1 080</b> | <b>425</b> | <b>2 113</b> | <b>1 541</b> |
| Kassaflödeseffekt av jämförelsestörande poster                                 | -            | -8         | -9           | -13          |
| Förvärv av verksamhet                                                          | -1 667       | -          | -1 967       | -            |
| Utbetalda och erhållna förvärvsrelaterade kostnader och intäkter <sup>2)</sup> | -7           | -6         | -18          | -86          |
| Lämnad utdelning                                                               | -            | -          | -853         | -628         |
| Återköp av egna aktier                                                         | -            | -200       | -200         | -600         |
| Upptagande av obligationslån                                                   | -            | -          | 1 000        | 600          |
| Återbetalning av obligationslån                                                | -            | -          | -1 750       | -            |
| Upptagande av certifikat och annan långfristig upplåning                       | 1 734        | 707        | 6 888        | 4 867        |
| Återbetalning av certifikat och annan långfristig upplåning                    | -1 571       | -893       | -4 900       | -5 388       |
| Förändring av övriga räntebärande skulder <sup>1)</sup>                        | -201         | 96         | -8           | -173         |
| <b>Periodens kassaflöde</b>                                                    | <b>-632</b>  | <b>121</b> | <b>297</b>   | <b>121</b>   |

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 2022.

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

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

Efter byte till nytt koncernrapporteringsystem under andra kvartalet klassificerades vissa indirekta kostnader för tredje kvartalet i USA felaktigt som direkta. Klassificeringen har korrigerats och produktionskostnader, försäljnings- och administrationskostnader och den resulterande bruttovinsten har räknats om. Se sidan 17 omräknade rapporter och nyckeltal.

### Kritiska uppskattningar och bedömningar

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

### Moderbolaget – Loomis AB

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

## NOT 2 – RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

### Risker

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

Loomis använder en iterativ process för systematisk riskhantering. Riskmiljön förändras med tiden och det är därför nödvändigt att kontinuerligt se över, uppdatera och identifiera nya risker.

Rutinerna för riskhantering är integrerade i koncernens processer för verksamhetsplanering och resultatuppföljning. Viktiga processer kartläggs, och alla väsentliga risker som är förknippade med en viss process identifieras och definieras i ett riskregister. Den årliga riskbedömningen, och riskregistret som skapas i samband med den, samordnas och administreras på koncernnivå.

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

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

### Osäkerhetsfaktorer

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

### Säsongsvariationer

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

## NOT 3 – INTÄKTER PER PRODUKTOMRÅDE

|                                                      | Europa<br>och Latin-<br>amerika | USA          | Loomis<br>Pay | Koncern-<br>gemen-<br>samma<br>funktioner<br>och elimi-<br>neringar | Summa        | Europa<br>och Latin-<br>amerika | USA          | Loomis<br>Pay | Koncern-<br>gemen-<br>samma<br>funktioner<br>och elimi-<br>neringar | Summa        |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| MSEK                                                 | Kvartal 4<br>2023               |              |               |                                                                     |              | Kvartal 4<br>2022               |              |               |                                                                     |              |
| Värde transporter (CIT)                              | 1 267                           | 1 436        | –             | –                                                                   | 2 703        | 1 170                           | 1 360        | –             | –                                                                   | 2 530        |
| Kontanthantering (CMS)                               | 788                             | 555          | –             | –                                                                   | 1 343        | 754                             | 528          | –             | –                                                                   | 1 283        |
| ATM                                                  | 682                             | 864          | –             | –                                                                   | 1 546        | 590                             | 825          | –             | –                                                                   | 1 415        |
| SafePoint (Automated Solutions)                      | 438                             | 820          | –             | –                                                                   | 1 258        | 207                             | 701          | –             | –                                                                   | 908          |
| International                                        | 270                             | 145          | –             | –                                                                   | 415          | 269                             | 112          | –             | –                                                                   | 381          |
| FXGS                                                 | 113                             | –            | –             | –                                                                   | 113          | 160                             | –            | –             | –                                                                   | 160          |
| Loomis Pay                                           | –                               | –            | 17            | –                                                                   | 17           | –                               | –            | 6             | –                                                                   | 6            |
| Övrigt och elimineringar                             | 34                              | 19           | –             | –33                                                                 | 20           | 57                              | 35           | –             | –44                                                                 | 48           |
| <b>Totala intäkter</b>                               | <b>3 591</b>                    | <b>3 840</b> | <b>17</b>     | <b>–33</b>                                                          | <b>7 415</b> | <b>3 207</b>                    | <b>3 561</b> | <b>6</b>      | <b>–44</b>                                                          | <b>6 731</b> |
| <b>Tidpunkt för redovisning av intäkter, externa</b> |                                 |              |               |                                                                     |              |                                 |              |               |                                                                     |              |
| Vid given tidpunkt                                   | 1 245                           | 115          | 1             | –                                                                   | 1 361        | 676                             | 121          | 2             | –                                                                   | 799          |
| Över tid                                             | 2 333                           | 3 707        | 15            | –                                                                   | 6 055        | 2 509                           | 3 419        | 4             | –                                                                   | 5 931        |
| <b>Totala externa intäkter</b>                       | <b>3 578</b>                    | <b>3 822</b> | <b>16</b>     | <b>–</b>                                                            | <b>7 415</b> | <b>3 185</b>                    | <b>3 540</b> | <b>6</b>      | <b>–</b>                                                            | <b>6 731</b> |

|                                                      | Europa<br>och Latin-<br>amerika | USA           | Loomis<br>Pay | Koncern-<br>gemensamma<br>funktioner och<br>elimineringar | Summa         | Europa<br>och Latin-<br>amerika | USA           | Loomis<br>Pay | Koncern-<br>gemensamma<br>funktioner och<br>elimineringar | Summa         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| MSEK                                                 | Helår<br>2023                   |               |               |                                                           |               | Helår<br>2022                   |               |               |                                                           |               |
| Värde transporter (CIT)                              | 5 047                           | 5 617         | –             | –                                                         | 10 664        | 4 487                           | 4 986         | –             | –                                                         | 9 473         |
| Kontanthantering (CMS)                               | 3 072                           | 2 201         | –             | –                                                         | 5 273         | 2 815                           | 2 030         | –             | –                                                         | 4 845         |
| ATM                                                  | 2 700                           | 3 412         | –             | –                                                         | 6 112         | 2 255                           | 3 107         | –             | –                                                         | 5 363         |
| SafePoint (Automated Solutions)                      | 1 168                           | 3 121         | –             | –                                                         | 4 289         | 838                             | 2 521         | –             | –                                                         | 3 359         |
| International                                        | 1 142                           | 554           | –             | –                                                         | 1 695         | 1 099                           | 439           | –             | –                                                         | 1 539         |
| FXGS                                                 | 539                             | –             | –             | –                                                         | 539           | 515                             | –             | –             | –                                                         | 515           |
| Loomis Pay                                           | –                               | –             | 52            | –                                                         | 52            | –                               | –             | 21            | –                                                         | 21            |
| Övrigt och elimineringar                             | 158                             | 72            | –             | –147                                                      | 83            | 245                             | 128           | –             | –173                                                      | 200           |
| <b>Totala intäkter</b>                               | <b>13 826</b>                   | <b>14 977</b> | <b>52</b>     | <b>–147</b>                                               | <b>28 707</b> | <b>12 255</b>                   | <b>13 211</b> | <b>21</b>     | <b>–173</b>                                               | <b>25 315</b> |
| <b>Tidpunkt för redovisning av intäkter, externa</b> |                                 |               |               |                                                           |               |                                 |               |               |                                                           |               |
| Vid given tidpunkt                                   | 3 303                           | 453           | 10            | –                                                         | 3 766         | 2 578                           | 473           | 8             | –                                                         | 3 059         |
| Över tid                                             | 10 448                          | 14 452        | 41            | –                                                         | 24 941        | 9 579                           | 12 664        | 13            | –                                                         | 22 256        |
| <b>Totala externa intäkter</b>                       | <b>13 750</b>                   | <b>14 905</b> | <b>52</b>     | <b>–</b>                                                  | <b>28 707</b> | <b>12 156</b>                   | <b>13 137</b> | <b>21</b>     | <b>–</b>                                                  | <b>25 315</b> |

## INTÄKTER PER VÄSENTLIG GEOGRAFISK MARKNAD

|                        | 2023         | 2022         | 2023          | 2022          |
|------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| MSEK                   | Kvartal 4    | Kvartal 4    | Helåret       | Helåret       |
| USA                    | 3 821        | 3 561        | 14 877        | 13 211        |
| Frankrike              | 925          | 909          | 3 749         | 3 348         |
| Schweiz                | 455          | 445          | 1 775         | 1 715         |
| Spanien                | 448          | 417          | 1 757         | 1 553         |
| Storbritannien         | 283          | 291          | 1 127         | 1 166         |
| Sverige                | 204          | 188          | 838           | 768           |
| Övriga länder          | 1 279        | 919          | 4 584         | 3 553         |
| <b>Totala intäkter</b> | <b>7 415</b> | <b>6 731</b> | <b>28 707</b> | <b>25 315</b> |

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 förvävsrelaterade immateriella tillgångar, förvävsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster (EBITA), enligt hur Loomis redovisar sin resultaträkning för koncernen. Detta ligger sedan till grund för hur Loomis koncernchef följer utvecklingen och allokerar resurser etc. Loomis har därför valt denna struktur i sin segmentsrapportering.

### INTÄKTER

| MSEK                         | 2022         |              |              |              |               | 2023         |              |              |              |               |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                              | Kv 1         | Kv 2         | Kv 3         | Kv 4         | Helåret       | Kv 1         | Kv 2         | Kv 3         | Kv 4         | Helåret       |
| Europa och Latinamerika      | 2 796        | 3 007        | 3 244        | 3 207        | 12 255        | 3 250        | 3 396        | 3 588        | 3 591        | 13 826        |
| USA                          | 2 862        | 3 246        | 3 542        | 3 561        | 13 211        | 3 598        | 3 697        | 3 842        | 3 840        | 14 977        |
| Loomis Pay                   | 3            | 5            | 6            | 6            | 21            | 7            | 12           | 15           | 17           | 52            |
| Koncerngemensamma funktioner | –            | –            | –            | –            | –             | –            | –            | –            | –            | –             |
| Elimineringar                | –34          | –42          | –53          | –44          | –173          | –43          | –34          | –38          | –33          | –147          |
| <b>Totala intäkter</b>       | <b>5 627</b> | <b>6 217</b> | <b>6 739</b> | <b>6 731</b> | <b>25 315</b> | <b>6 812</b> | <b>7 072</b> | <b>7 408</b> | <b>7 415</b> | <b>28 707</b> |

### RÖRELSERESULTAT (EBITA)

| MSEK                           | 2022       |            |            |            |              | 2023       |            |            |            |              |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
|                                | Kv 1       | Kv 2       | Kv 3       | Kv 4       | Helåret      | Kv 1       | Kv 2       | Kv 3       | Kv 4       | Helåret      |
| Europa och Latinamerika        | 242        | 309        | 435        | 330        | 1 317        | 309        | 353        | 387        | 353        | 1 403        |
| USA                            | 371        | 429        | 488        | 534        | 1 822        | 500        | 515        | 547        | 578        | 2 139        |
| Loomis Pay                     | –49        | –52        | –36        | –41        | –178         | –54        | –53        | –52        | –60        | –218         |
| Koncerngemensamma funktioner   | –49        | –66        | –42        | –69        | –226         | –38        | –63        | –68        | –77        | –246         |
| <b>Rörelseresultat (EBITA)</b> | <b>516</b> | <b>620</b> | <b>845</b> | <b>754</b> | <b>2 735</b> | <b>717</b> | <b>752</b> | <b>814</b> | <b>794</b> | <b>3 077</b> |

### RÖRELSERESULTAT (EBIT)

| MSEK                                                         | 2022       |            |            |            |              | 2023       |            |            |            |              |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
|                                                              | Kv 1       | Kv 2       | Kv 3       | Kv 4       | Helåret      | Kv 1       | Kv 2       | Kv 3       | Kv 4       | Helåret      |
| Europa och Latinamerika                                      | 195        | 240        | 408        | 330        | 1 173        | 266        | 321        | 355        | 312        | 1 254        |
| USA                                                          | 366        | 423        | 482        | 530        | 1 800        | 495        | 507        | 537        | 569        | 2 107        |
| Loomis Pay                                                   | –49        | –52        | –36        | –41        | –178         | –54        | –54        | –52        | –60        | –218         |
| Koncerngemensamma funktioner                                 | –49        | –71        | –47        | –73        | –240         | –40        | –65        | –66        | –84        | –255         |
| <b>Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster</b> | <b>463</b> | <b>539</b> | <b>808</b> | <b>745</b> | <b>2 555</b> | <b>667</b> | <b>709</b> | <b>774</b> | <b>737</b> | <b>2 888</b> |
| Jämförelsestörande poster                                    | –          | –23        | –          | –          | –23          | –12        | –13        | –2         | –101       | –128         |
| <b>Rörelseresultat (EBIT)</b>                                | <b>463</b> | <b>516</b> | <b>808</b> | <b>745</b> | <b>2 532</b> | <b>656</b> | <b>696</b> | <b>772</b> | <b>636</b> | <b>2 759</b> |

## SEGMENTSÖVERSIKT RESULTATRÄKNING

|                                            | Europa och Latinamerika | USA           | Loomis Pay  | Koncern-gemensamma funktioner | Elimineringar | Summa         |
|--------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| <b>MSEK</b>                                | <b>Helår 2023</b>       |               |             |                               |               |               |
| Intäkter                                   | 13 640                  | 14 848        | 52          | –                             | –147          | 28 392        |
| Intäkter, förvärv                          | 185                     | 129           | –           | –                             | –             | 314           |
| <b>Totala intäkter</b>                     | <b>13 826</b>           | <b>14 977</b> | <b>52</b>   | <b>–</b>                      | <b>–147</b>   | <b>28 707</b> |
| Produktionskostnader                       | –10 607                 | –10 829       | –126        | –                             | 147           | –21 414       |
| <b>Bruttoresultat</b>                      | <b>3 219</b>            | <b>4 148</b>  | <b>–75</b>  | <b>–</b>                      | <b>–</b>      | <b>7 293</b>  |
| Försäljnings- och administrationskostnader | –1 949                  | –2 029        | –144        | –247                          | –             | –4 369        |
| Övriga intäkter och kostnader              | –16                     | –11           | –           | –9                            | –             | –36           |
| Jämförelsestörande poster                  | –128                    | –             | –           | –                             | –             | –128          |
| <b>Rörelseresultat (EBIT)</b>              | <b>1 125</b>            | <b>2 107</b>  | <b>–218</b> | <b>–255</b>                   | <b>–</b>      | <b>–2 759</b> |
| Finansnetto                                | –                       | –             | –           | –518                          | –             | –518          |
| Förlust på monetära tillgångar             | –                       | –             | –           | –93                           | –             | –93           |
| <b>Resultat före skatt</b>                 | <b>1 125</b>            | <b>2 107</b>  | <b>–218</b> | <b>–866</b>                   | <b>–</b>      | <b>–2 148</b> |

## SEGMENTSÖVERSIKT RESULTATRÄKNING

|                                            | Europa och Latinamerika | USA           | Loomis Pay  | Koncern-gemensamma funktioner | Elimineringar | Summa         |
|--------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| <b>MSEK</b>                                | <b>Helår 2022</b>       |               |             |                               |               |               |
| Intäkter                                   | 12 052                  | 13 129        | 21          | –                             | –173          | 25 030        |
| Intäkter, förvärv                          | 203                     | 82            | –           | –                             | –             | 285           |
| <b>Totala intäkter</b>                     | <b>12 255</b>           | <b>13 211</b> | <b>21</b>   | <b>–</b>                      | <b>–173</b>   | <b>25 315</b> |
| Produktionskostnader                       | –9 052                  | –9 582        | –69         | –10                           | 173           | –18 540       |
| <b>Bruttoresultat</b>                      | <b>3 203</b>            | <b>3 630</b>  | <b>–48</b>  | <b>–10</b>                    | <b>–</b>      | <b>6 775</b>  |
| Försäljnings- och administrationskostnader | –1 969                  | –1 825        | –131        | –227                          | –             | –4 152        |
| Övriga intäkter och kostnader              | –60                     | –4            | –           | –3                            | –             | –67           |
| Jämförelsestörande poster                  | –                       | –             | –           | –23                           | –             | –23           |
| <b>Rörelseresultat (EBIT)</b>              | <b>1 173</b>            | <b>1 800</b>  | <b>–178</b> | <b>–263</b>                   | <b>–</b>      | <b>2 532</b>  |
| Finansnetto                                | –                       | –             | –           | –214                          | –             | –214          |
| Förlust på monetära tillgångar             | –                       | –             | –           | –146                          | –             | –146          |
| <b>Resultat före skatt</b>                 | <b>1 173</b>            | <b>1 800</b>  | <b>–178</b> | <b>–623</b>                   | <b>–</b>      | <b>2 172</b>  |

## SEGMENTSÖVERSIKT RESULTATRÄKNING – OMRÄKNING

|                                                                    | USA                     |                            |                      | Koncernen               |                            |                      |                 |                            |              |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------|--------------|
|                                                                    | Rapporterat nio månader | Juste-ringar <sup>1)</sup> | Omräknat Nio månader | Rapporterat nio månader | Juste-ringar <sup>1)</sup> | Omräknat Nio månader | Rapporterat Kv3 | Juste-ringar <sup>1)</sup> | Omräknat Kv3 |
| <b>MSEK</b>                                                        | <b>2023</b>             |                            |                      | <b>2023</b>             |                            |                      |                 |                            |              |
| Totala intäkter                                                    | 11 137                  |                            | 11 137               | 21 292                  |                            | 21 292               | 7 408           |                            | 7 408        |
| Produktionskostnader                                               | –8 166                  | 127                        | –8 039               | –15 934                 | 127                        | –15 807              | –5 626          | 127                        | –5 499       |
| <b>Bruttoresultat</b>                                              | <b>2 971</b>            | <b>127</b>                 | <b>3 098</b>         | <b>5 485</b>            | <b>127</b>                 | <b>5 612</b>         | <b>1 782</b>    | <b>127</b>                 | <b>1 909</b> |
| Försäljnings- och administrationskostnader                         | –1 425                  | –127                       | –1 552               | –3 184                  | –127                       | –3 311               | –1 005          | –127                       | –1 132       |
| Övriga intäkter och kostnader                                      | –8                      |                            | –8                   | –23                     |                            | –23                  | –3              |                            | –3           |
| Jämförelsestörande kostnader                                       | 0                       |                            | 0                    | –27                     |                            | –27                  | –2              |                            | –2           |
| <b>Rörelseresultat (EBIT)</b>                                      | <b>1 538</b>            |                            | <b>1 538</b>         | <b>2 124</b>            |                            | <b>2 124</b>         | <b>772</b>      |                            | <b>772</b>   |
| Bruttomarginal, %                                                  | 26,7                    |                            | 27,8                 | 25,8                    |                            | 26,4                 | 24,1            |                            | 25,8         |
| Försäljnings- och administrations-kostnader i % av totala intäkter | –12,8                   |                            | –13,9                | –15,0                   |                            | –15,6                | –13,6           |                            | –15,3        |

1) Efter bytet till ett nytt koncernrapporteringsystem under andra kvartalet klassificerades vissa indirekta kostnader för tredje kvartalet i USA felaktigt som direkta. Klassificeringen har korrigerats och produktionskostnader, försäljnings- och administrationskostnader och den resulterande bruttovinsten har räknats om.

## SEGMENTSÖVERSIKT BALANSRÄKNING

|                                | 2023   | 2022   |
|--------------------------------|--------|--------|
| MSEK                           | 31 dec | 31 dec |
| <b>Europa och Latinamerika</b> |        |        |
| Tillgångar                     | 19 594 | 15 809 |
| Skulder                        | 7 796  | 6 513  |
| <b>USA</b>                     |        |        |
| Tillgångar                     | 12 550 | 13 814 |
| Skulder                        | 2 494  | 1 894  |
| <b>Övrigt<sup>1)</sup></b>     |        |        |
| Tillgångar                     | 4 036  | 2 156  |
| Skulder                        | 13 212 | 10 908 |
| Eget kapital                   | 12 678 | 12 465 |
| <b>Totalt</b>                  |        |        |
| Tillgångar                     | 36 180 | 31 780 |
| Skulder                        | 23 502 | 19 315 |
| Eget kapital                   | 12 678 | 12 465 |

1) Övrigt inkluderar Koncerngemensamma funktioner samt Loomis Pay.

## NOT 5 – FÖRVÄRV

|                                                                  | Konsolideras<br>fr o m | Segment | Förvärvad<br>andel <sup>1)</sup><br>% | Årlig<br>för-<br>säljning<br>MSEK | Antal<br>anställda | Köpe-<br>skilling<br>MSEK | Goodwill<br>MSEK  | Förvärvs-<br>relaterade<br>immateriella<br>tillgångar<br>MSEK | Övriga<br>förvärvade<br>netto-<br>tillgångar<br>MSEK |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Ingående balans 1 januari 2023</b>                            |                        |         |                                       |                                   |                    |                           | 8 075             | 583                                                           |                                                      |
| Förvärv av AIB Express Logistics <sup>3)</sup>                   | Februari               | USA     | 100                                   | 128 <sup>2)</sup>                 | 20                 | 307                       | 185 <sup>4)</sup> | 97                                                            | 28                                                   |
| Förvärv av Cima <sup>3)</sup>                                    | Oktober                | Europa  | 100                                   | 762 <sup>2)</sup>                 | 121                | 1 989                     | 876               | 615                                                           | 497                                                  |
| Förvärv av MMPocket Holding <sup>3)</sup>                        | Oktober                | Europa  | 100                                   |                                   | 60                 | 104                       | 41 <sup>4)</sup>  | –                                                             | 63                                                   |
| <b>Summa förvärv januari–september 2023</b>                      |                        |         |                                       |                                   |                    |                           | 1 102             | 713                                                           | 585                                                  |
| Avskrivningar på förvärvs-<br>relaterade immateriella tillgångar |                        |         |                                       |                                   |                    |                           | –54               | –164                                                          |                                                      |
| Omräkningsdifferenser                                            |                        |         |                                       |                                   |                    |                           | –90               | 143                                                           |                                                      |
| <b>Utgående balans 31 december 2023</b>                          |                        |         |                                       |                                   |                    |                           | 9 033             | 1 274                                                         |                                                      |

1) Avser röstandelar. Vid inkrämsförvärv anges ej röstandelar.

2) Årlig försäljning 2022.

3) Förvärfsanalysen 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 AIB Express, USA**

Loomis har genom det helägda dotterföretaget Loomis International US LLC förvärvat aktierna i AIB Express Logistics, USA. Preliminär förvärvsbalansräkning framgår av nedanstående tabell. Förvärvet har från och med förvärvstidpunkten till och med den 31 december 2023 bidragit till totala intäkter med cirka 134 MSEK och till årets resultat med cirka 33 MSEK. Totala transaktionskostnader för förvärvet uppgår till cirka 2 MSEK och har redovisats på raden övriga intäkter och kostnader.

**Förvärv av CIMA, Italien**

I oktober 2023 ingick Loomis AB ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Cima S.p.A från dess nuvarande ägare. Verksamheten kommer att redovisas inom segmentet Europa och Latinamerika. En preliminär balansräkning presenteras i tabellen nedan. Förvärvet har från förvärvstidpunkten fram till den 31 december 2023 bidragit med cirka 167 miljoner kronor till

totala intäkter och cirka 13 miljoner kronor till nettoresultat. Totala transaktionskostnader för förvärvet uppgick till cirka 6 MSEK och har redovisats på raden Övriga intäkter och kostnader. Om bolaget hade förvärvats 1 januari, skulle det ha bidragit med cirka 748 MSEK intäkter och cirka 86 MSEK till nettoresultatet. Beloppen är inklusive förvärvsrelaterade avskrivningar och exklusive interna transaktioner.

**Förvärv av MMPocket Holding, Spanien**

Loomis AB har förvärvat aktierna i MMPocket Holding S.L., Spanien, genom det helägda dotterbolaget Loomis Spain SA. En preliminär balansräkning presenteras i tabellen nedan. Förvärvet har från förvärvstidpunkten fram till den 31 december 2023 bidragit med cirka 1 MSEK till totala intäkter och cirka –2 MSEK till nettoresultatet. Totala transaktionskostnader för förvärvet uppgick till cirka 0,2 MSEK och har redovisats på raden Övriga intäkter och kostnader.

**Balansräkning i sammandrag från förvärven förvärvstidpunkten**

|                                                    | AIB Express Logistics     | Cima SpA                  | MMPocket Holding          |
|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| MSEK                                               | Preliminär förvärvsbalans | Preliminär förvärvsbalans | Preliminär förvärvsbalans |
| Immateriella anläggningstillgångar                 | 97                        | 657                       | –                         |
| Materiella anläggningstillgångar                   | –                         | 5                         | 41                        |
| Medel inom uppräknigen                             | 12                        | 149                       | –                         |
| Finansiering av medel inom uppräknigen             | –1                        | 4                         | –                         |
| Övriga tillgångar och skulder                      | 15                        | 298                       | 22                        |
| <b>Netto identifierbara tillgångar och skulder</b> | <b>122</b>                | <b>1 112</b>              | <b>63</b>                 |
| Kontant köpeskilling                               | 222                       | 1 801                     | 104                       |
| Villkorad köpeskilling                             | 85                        | 188                       | –                         |
| <b>Goodwill</b>                                    | <b>185</b>                | <b>877</b>                | <b>41</b>                 |

**NOT 6 – JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER**

|                                                                         | 2023        | 2022      | 2023        | 2022       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|------------|
| MSEK                                                                    | Kvartal 4   | Kvartal 4 | Helåret     | Helåret    |
| Devalveringseffekt hänförlig till Argentina                             | –45         | –         | –45         | –          |
| Nedskrivning av goodwill inom det europeiska segmentet                  | –54         | –         | –54         | –          |
| Kostnader relaterade till omstrukturering inom det europeiska segmentet | –2          | –         | –29         | –          |
| Avsättning för lönekostnader i samband med byte av vd                   | –           | –         | –           | –23        |
| <b>Totalt jämförelsestörande poster</b>                                 | <b>–101</b> | <b>–</b>  | <b>–128</b> | <b>–23</b> |

**NOT 7 – LIKVIDA MEDEL**

|                                                             | 2023         | 2022         |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| MSEK                                                        | 31 dec       | 31 dec       |
| Likvida medel                                               | 7 611        | 6 203        |
| Avgår lager av kontanter avseende uppräkningsverksamheten   | –3 861       | –2 956       |
| Avgår förskottsinbetalningar från kunder                    | –1 259       | –984         |
| <b>Likvida medel exklusive medel för uppräkningsändamål</b> | <b>2 492</b> | <b>2 264</b> |

**NOT 8 – TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE**

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

**NOT 9 – ANTAL AKTIER PER 31 DECEMBER 2023**

|                                          | Antal aktier      | Antal röster      | Kvotvärde | MSEK       |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------|
| Aktier                                   | 75 279 829        | 75 279 829        | 5         | 376        |
| <b>Totalt antal aktier</b>               | <b>75 279 829</b> | <b>75 279 829</b> |           | <b>376</b> |
| Antal aktier i eget förvar <sup>1)</sup> | –4 208 782        | –4 208 782        |           |            |
| <b>Totalt antal utestående aktier</b>    | <b>71 071 047</b> | <b>71 071 047</b> |           |            |

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

**NOT 10 – KONCERNENS EVENTUALFÖRPLIKTELSE**

|                                             | 2023   | 2022   |
|---------------------------------------------|--------|--------|
| MSEK                                        | 31 dec | 31 dec |
| Borgensförbindelser och garantiförbindelser | 2 574  | 2 602  |

## NYCKELTAL

|                                                                         | 2023      | 2022      | 2023    | 2022    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|
|                                                                         | Kvartal 4 | Kvartal 4 | Helåret | Helåret |
| Valutajusterad tillväxt, %                                              | 9,5       | 12,1      | 9,0     | 15,9    |
| Organisk tillväxt, %                                                    | 6,3       | 11,8      | 7,8     | 14,4    |
| Total tillväxt, %                                                       | 10,2      | 26,4      | 13,4    | 28,4    |
| Bruttomarginal, %                                                       | 24,4      | 27,0      | 25,4    | 26,8    |
| Försäljnings- och administrationskostnader i % av totala intäkter       | -14,3     | -16,0     | -15,2   | -16,4   |
| Rörelsemarginal (EBITA), %                                              | 10,7      | 11,2      | 10,7    | 10,8    |
| Skattesats, %                                                           | 31,3      | 18,0      | 30,4    | 26,2    |
| Nettomarginal, %                                                        | 4,2       | 7,5       | 5,2     | 6,3     |
| Avkastning på eget kapital, % <sup>1)</sup>                             | 11,6      | 13,7      | 11,6    | 13,7    |
| Avkastning på sysselsatt kapital, % <sup>1)</sup>                       | 14,5      | 14,5      | 14,5    | 14,5    |
| Soliditet, %                                                            | 35,0      | 39,2      | 35,0    | 39,2    |
| Likvida medel exklusive medel i uppräkningsverksamheten (MSEK)          | 2 492     | 2 264     | 2 492   | 2 264   |
| Nettoskuld (MSEK)                                                       | 9 853     | 7 484     | 9 853   | 7 484   |
| Nettoskuld/EBITDA                                                       | 1,72      | 1,50      | 1,72    | 1,50    |
| Rörelsens kassaflöde <sup>2)</sup> i % av rörelseresultatet (EBITA)     | 167       | 77        | 100     | 85      |
| Investeringar i relation till avskrivningar                             | 0,8       | 0,7       | 0,7     | 0,6     |
| Investeringar i % av totala intäkter                                    | 7,3       | 6,1       | 6,8     | 5,4     |
| Resultat per aktie före utspädning, SEK                                 | 4,41      | 7,05      | 21,00   | 21,93   |
| Eget kapital per aktie före utspädning, SEK                             | 178,39    | 172,98    | 177,70  | 172,98  |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie före utspädning, SEK | 27,15     | 15,20     | 71,21   | 49,88   |
| Utdelning per aktie, SEK                                                | –         | –         | 12,00   | 8,50    |
| Antal utestående aktier (miljoner)                                      | 71,1      | 71,7      | 71,1    | 71,7    |
| Genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning (miljoner)       | 71,1      | 72,1      | 71,2    | 73,0    |

1) Avkastningsmätt beräknas på genomsnittligt sysselsatt kapital, R12. Tidigare perioder har räknats om.

2) Exklusive effekter från IFRS16.

# Moderbolaget

## MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

|                                   | 2023    | 2022    |
|-----------------------------------|---------|---------|
| MSEK                              | Helåret | Helåret |
| Intäkter                          | 1 062   | 812     |
| Rörelseresultat (EBIT)            | 464     | 339     |
| Resultat efter finansiella poster | 2 892   | 1 855   |
| Periodens resultat                | 2 838   | 1 868   |

Moderbolagets intäkter avser främst intäkter från dotterbolag i form av management-, trademark- och IT fee. Det högre resultatet 2023 beror främst på utdelningar från dotterbolag om 6 466 MSEK, men även en nedskrivning av andelar på 3 774 MSEK.

## MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

|                                        | 2023          | 2022          |
|----------------------------------------|---------------|---------------|
| MSEK                                   | 31 dec        | 31 dec        |
| Anläggningstillgångar                  | 12 900        | 11 994        |
| Omsättningstillgångar                  | 2 485         | 3 169         |
| <b>Totala tillgångar</b>               | <b>15 385</b> | <b>15 163</b> |
| Eget kapital                           | 6 878         | 5 126         |
| Obeskattade reserver                   | 2             | 6             |
| Långfristiga skulder                   | 6 854         | 4 302         |
| Kortfristiga skulder                   | 1 651         | 5 729         |
| <b>Totalt eget kapital och skulder</b> | <b>15 385</b> | <b>15 163</b> |

Moderbolagets anläggningstillgångar består huvudsakligen av aktier i dotterbolag samt lånefordringar på dotterbolag. Skulderna utgörs främst av externa skulder och låneskulder till dotterbolag. Under året har ett program genomförts med tillbakaköpta aktier som under 2022. Det har gjorts en utdelning till aktieägare. De externa lånens löptid har lagts om så de korta skulderna har minskat. Under fjärde kvartalet förvärvades ett dotterbolag i Italien.

## MODERBOLAGETS EVENTUALFÖRPLIKTELSE

|                                          | 2023   | 2022   |
|------------------------------------------|--------|--------|
| MSEK                                     | 31 dec | 31 dec |
| Borgensåtaganden och andra förpliktelser | 8 058  | 6 942  |

## Alternativa nyckeltal

### Användande av alternativa nyckeltal

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

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

### Rörelsens kassaflöde i % av Rörelseresultat (EBITA)

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

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

### Valutajusterad och Organisk försäljningstillväxt

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

|                         | 2023      | 2022      |          |             |
|-------------------------|-----------|-----------|----------|-------------|
| MSEK                    | Kvartal 4 | Kvartal 4 | Tillväxt | Tillväxt, % |
| Rapporterade intäkter   | 7 415     | 6 731     | 684      | 10,2        |
| Organisk tillväxt       |           |           | 422      | 6,3         |
| Intäkter, förvärv       |           |           | 220      | 3,3         |
| Valutajusterad tillväxt |           |           | 642      | 9,5         |
| Kurseffekter            |           |           | 42       | 0,6         |

|                         | 2023    | 2022    |          |             |
|-------------------------|---------|---------|----------|-------------|
| MSEK                    | Helåret | Helåret | Tillväxt | Tillväxt, % |
| Rapporterade intäkter   | 28 707  | 25 315  | 3 392    | 13,4        |
| Organisk tillväxt       |         |         | 1 966    | 7,8         |
| Intäkter, förvärv       |         |         | 314      | 1,2         |
| Valutajusterad tillväxt |         |         | 2 281    | 9,0         |
| Kurseffekter            |         |         | 1 111    | 4,4         |

### 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.

|                                                                               | 2023        | 2022        | 2023         | 2022         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| MSEK                                                                          | Kvartal 4   | Kvartal 4   | Helåret      | Helåret      |
| Rörelseresultat (EBIT)                                                        | 636         | 745         | 2 759        | 2 532        |
| Återläggning av jämförelsestörande poster                                     | 101         | –           | 128          | 23           |
| <b>Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster</b>                  | <b>737</b>  | <b>745</b>  | <b>2 888</b> | <b>2 555</b> |
| Återläggning av förvärvsrelaterade kostnader                                  | 13          | –           | 36           | 67           |
| Återläggningar av avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar | 44          | 9           | 153          | 113          |
| <b>Rörelseresultat (EBITA)</b>                                                | <b>794</b>  | <b>754</b>  | <b>3 077</b> | <b>2 735</b> |
| <b>Beräkning av rörelsemarginal (EBITA), %</b>                                |             |             |              |              |
| EBITA                                                                         | 794         | 754         | 3 077        | 2 735        |
| Totala intäkter                                                               | 7 415       | 6 731       | 28 707       | 25 315       |
| <b>EBITA/Totala intäkter, %</b>                                               | <b>10,7</b> | <b>11,2</b> | <b>10,7</b>  | <b>10,8</b>  |

### 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

|                                                      | 2023         | 2022         |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| MSEK                                                 | 31 dec       | 31 dec       |
| Kortfristiga låneskulder                             | 431          | 1 867        |
| Långfristiga låneskulder                             | 7 017        | 4 270        |
| <b>Totalt låneskulder</b>                            | <b>7 448</b> | <b>6 137</b> |
| Likvida medel exklusive medel för uppräkningsändamål | -2 492       | -2 264       |
| Övriga räntebärande tillgångar                       | -329         | -571         |
| <b>Finansiell nettoskuld</b>                         | <b>4 627</b> | <b>3 302</b> |
| Leaseskuld                                           | 4 855        | 3 866        |
| Pensionsskuld (+), -tillgång (-), netto              | 371          | 315          |
| <b>Nettoskuld</b>                                    | <b>9 853</b> | <b>7 484</b> |

|                                      | 2023        | 2022        |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| MSEK                                 | Kvartal 4   | Helåret     |
| Rörelseresultat (EBITA), R12         | 3 037       | 2 735       |
| Återläggning av avskrivningar, R12   | 2 668       | 2 249       |
| EBITDA, R12                          | 5 745       | 4 984       |
| <b>Nettoskuld/EBITDA (antal ggr)</b> | <b>1,72</b> | <b>1,50</b> |

### Soliditet, %

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

Avstämning av soliditet, %

|                     | 2023        | 2022        |
|---------------------|-------------|-------------|
| MSEK                | 31 dec      | 31 dec      |
| Eget kapital        | 12 678      | 12 465      |
| Totala tillgångar   | 36 180      | 31 780      |
| <b>Soliditet, %</b> | <b>35,0</b> | <b>39,2</b> |

### Sysselsatt kapital och Avkastning på sysselsatt kapital, %

Sysselsatt kapital är ett mått på hur mycket kapital som är bundet i den operativa verksamheten och som därmed förväntas generera avkastning i form av rörelseresultat. Sysselsatt kapital motsvarar summan av finansieringen i form av nettoskuld och eget kapital. Loomis inkluderar medel inom uppräkningsverksamheten och

finansiering av medel inom uppräkningsverksamheten (så kallad stock funding) i definitionen av sysselsatt kapital.

Avstämning av sysselsatt kapital och Avkastning på sysselsatt kapital, %

|                                                         | 2023          | 2022          |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| MSEK                                                    | 31 dec        | 31 dec        |
| <b>Anläggningstillgångar</b>                            |               |               |
| Goodwill                                                | 9 033         | 8 075         |
| Förvävsrelaterade immateriella tillgångar               | 874           | 678           |
| Övriga immateriella tillgångar                          | 781           | 343           |
| Byggnader och mark                                      | 1 089         | 1 139         |
| Maskiner och inventarier                                | 5 180         | 5 018         |
| Nyttjanderättstillgångar                                | 4 634         | 3 763         |
| Övriga operativa anläggningstillgångar <sup>1)</sup>    | 1 038         | 970           |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                            |               |               |
| Varulager                                               | 509           | 94            |
| Kundfordringar                                          | 3 378         | 3 311         |
| Övriga operativa omsättningstillgångar <sup>2)</sup>    | 1 466         | 1 369         |
| Medel i uppräkningsverksamheten                         | 5 119         | 3 940         |
| <b>Långfristiga skulder</b>                             |               |               |
| Uppskjuten skatteskuld                                  | -515          | -487          |
| Avsättningar för skadereserver                          | -596          | -472          |
| Övriga avsättningar                                     | -128          | -144          |
| Övriga långfristiga skulder                             | -221          | -162          |
| <b>Kortfristiga skulder</b>                             |               |               |
| Leverantörsskulder                                      | -860          | -859          |
| Skulder avseende uppräkningsverksamheten                | -5 016        | -3 453        |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter            | -1 952        | -1 906        |
| Övriga operativa kortfristiga skulder <sup>3)</sup>     | -1 282        | -1 269        |
| <b>Sysselsatt kapital</b>                               | <b>22 531</b> | <b>19 948</b> |
| <b>Genomsnittligt sysselsatt kapital</b>                | <b>21 198</b> | <b>18 896</b> |
| Rörelseresultat (EBITA), R12                            | 3 077         | 2 735         |
| <b>Avkastning på sysselsatt kapital, %<sup>4)</sup></b> | <b>14,5</b>   | <b>14,5</b>   |

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

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

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

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

### Avkastning på eget kapital

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

|                                                   | 2023        | 2022        |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|
| MSEK                                              | Kvartal 4   | Helåret     |
| Periodens resultat, R12                           | 1 495       | 1 602       |
| Eget kapital (genomsnitt)                         | 12 882      | 11 682      |
| <b>Avkastning på eget kapital, %<sup>1)</sup></b> | <b>11,6</b> | <b>13,7</b> |

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

## Definitioner

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bruttomarginal, %</b>                                     | Bruttoresultat i procent av totala intäkter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Rörelseresultat (EBITA)</b>                               | Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Rörelsemarginal (EBITA), %</b>                            | Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster, i procent av intäkterna.                                                                                                                                                                                              |
| <b>Rörelseresultat (EBITDA)</b>                              | Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på materiella anläggningstillgångar och på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.                                                                                                                                                                               |
| <b>Rörelseresultat (EBIT)</b>                                | Resultat före räntor och skatt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster</b> | Resultat före räntor, skatt samt jämförelsestörande poster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Jämförelsestörande poster</b>                             | 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. |
| <b>Valutajusterad tillväxt, %</b>                            | Periodens intäktsökning justerad för valutakursförändringar, i procent av föregående års intäkter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Organisk tillväxt, %</b>                                  | Periodens intäktsökning, justerad för förvärv/avyttringar och valutakursförändringar, i procent av föregående års intäkter justerade för avyttringar.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Total tillväxt, %</b>                                     | Periodens intäktsökning i procent av föregående års intäkter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Nettomarginal, %</b>                                      | Periodens resultat efter skatt i procent av totala intäkter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Resultat per aktie före utspädning</b>                    | Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier under perioden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Resultat per aktie efter utspädning</b>                   | Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning under perioden.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie</b>    | Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten i relation till antalet aktier efter utspädning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Investeringar i relation till avskrivningar</b>           | Periodens investeringar i anläggningstillgångar, netto, i relation till avskrivningar, inklusive effekten från IFRS 16.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Investeringar i % av totala intäkter</b>                  | Periodens investeringar i anläggningstillgångar, netto, i procent av totala intäkter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Eget kapital per aktie</b>                                | Eget kapital i relation till antalet aktier före och efter utspädning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Rörelsens kassaflöde i % av rörelseresultatet (EBITA)</b> | 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.                                                                                                                                            |
| <b>Avkastning på eget kapital, %</b>                         | Periodens resultat (rullande 12 månader) i procent av genomsnittligt eget kapital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Avkastning på sysselsatt kapital, %</b>                   | Rörelseresultat (EBITA) (rullande 12 månader) i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Soliditet, %</b>                                          | Eget kapital i procent av totala tillgångar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Sysselsatt kapital</b>                                    | Eget kapital med tillägg för nettoskuld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Nettoskuld</b>                                            | Räntebärande skulder minskade med räntebärande tillgångar och likvida medel exklusive medel inom uppräkningsverksamheten.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Nettoskuld/EBITDA</b>                                     | Nettoskulden genom rörelseresultatet efter återläggning av amorteringar och avskrivningar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>R12</b>                                                   | Rullande 12 månader                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Scope 1</b>                                               | Utsläpp av växthusgaser från källor som en organisation äger eller kontrollerar direkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Scope 2</b>                                               | Utsläpp av växthusgaser som en organisation orsakar indirekt från inköp och användning av elektricitet.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>e/t</b>                                                   | Ej tillämpligt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Övrigt</b>                                                | Belopp i tabeller och övriga sammanställningar har avrundats var för sig. Mindre avrundnings-differenser kan därför förekomma i summeringar.                                                                                                                                                                                                                                                         |

Stockholm den 31 januari 2024

Aritz Larrea  
Vd och koncernchef

# Granskningsrapport

## Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Loomis AB (publ) för perioden 1 januari 2023 till 31 december 2023. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

## Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 *Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor*. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk

granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

## Slutsats

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

Stockholm den 31 januari 2024

Deloitte AB

Peter Ekberg  
Auktoriserad revisor

## 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 31 januari 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/sv](http://www.loomis.com/sv) (klicka på "Finansiell presentation").

En inspelad version av ljudsändningen kommer att publiceras på [www.loomis.com/sv](http://www.loomis.com/sv)

(klicka på "Finansiell presentation") efter telefonkonferensen.

### Kommande rapporttillfällen

|               |                          |                 |
|---------------|--------------------------|-----------------|
| Delårsrapport | januari – mars 2024      | 6 maj 2024      |
| Delårsrapport | januari – juni 2024      | 24 juli 2024    |
| Delårsrapport | januari – september 2024 | 29 oktober 2024 |

Loomis Års- och hållbarhetsredovisning 2023 kommer att finnas tillgänglig på [www.loomis.com](http://www.loomis.com) i april 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](mailto:jenny.bostrom@loomis.com)

Se även Loomis hemsida: [www.loomis.com](http://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 31 januari 2024 kl. 7.30.

