

DELÅRSRAPPORT Q1
JULI 2026 – SEPTEMBER 2026

STRUKTURFÖRÄNDRINGARNA GER TYDLIG EFFEKT – KRAFTIG RESULTATÖKNING

Kvartalet präglades av en kraftig resultatförbättring i Kärnverksamheten. Jämförelsekvartalet belastades tillfälligt av flytten av Duroc Rail och av Broddsons marknadssatsningar, och båda verksamheterna har nu återhämtat sig. Därtill bidrar fem förvärv under 2025/2026, samtidigt som en förlustbringande enhet har avvecklats. Sammantaget har dessa förändringar stärkt koncernens intjäningsförmåga och skapat goda förutsättningar för en fortsatt positiv resultatutveckling.

Första kvartalet juli 2026 – september 2026

- Nettoomsättningen ökade med 40 procent till 583,0 Mkr (416,4). Den organiska tillväxten** var 24 procent.
- Justerad EBIT* uppgick till 29,8 Mkr (-13,5), motsvarande en justerad EBIT*-marginal om 5,1 procent (-3,2).
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 28,5 Mkr (-14,8).
- Resultat per aktie, för kvarvarande verksamhet, uppgick till 0,38 kronor (-0,17).
- Resultat per aktie, inklusive verksamheter under avyttring, uppgick till 0,11 kronor (-0,49).
- Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 0,4 Mkr (27,1).
- Nettoskulden exkl. leasingskuld från IFRS16 uppgick till -12,8 Mkr (nettokassa) (71,1).
- Per balansdagen uppgick koncernens likvida medel till 195,4 Mkr (92,9) och outnyttjade kreditfaciliteter till 200,3 Mkr (210,5).
- Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 1 061,8 Mkr (1 085,9) och soliditeten till 53 procent (52).
- Eget kapital per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 26,4 kronor (26,9).
- Under kvartalet har bolagsgruppen IFG klassificerats som avvecklad verksamhet enligt IFRS 5. IFGs resultat särredovisas därmed från kvarvarande verksamheter och jämförelsetalen har räknats om. Tillgångar och skulder hänförliga till verksamheter under avyttring redovisas separat i balansräkningen.

Koncernen (Mkr)	2026/2027 Q1	2025/2026 Q1	2026/2027 R12 SEP	2025/2026 JUL-JUN
Nettoomsättning	583,0	416,4	2 278,7	2 112,1
EBITDA	50,4	3,4	152,7	105,7
Justerad EBITDA*	51,6	4,8	159,4	112,6
Rörelseresultat (EBIT)	28,5	-14,8	64,5	21,2
Justerad EBIT*	29,8	-13,5	73,4	30,2
Justerad EBIT*-marginal, %	5,1	-3,2	3,2	1,4
Resultat efter skatt, kvarvarande verksamhet	15,1	-10,4	22,6	-3,0
Resultat per aktie, kvarvarande verksamhet, SEK	0,38	-0,17	0,50	-0,06
Justerat resultat* per aktie, kvarvarande verksamhet, SEK	0,41	-0,16	0,71	0,14
Resultat per aktie, inkl. verksamheter under avyttring, SEK	0,11	-0,35	-2,13	-2,59
Kassaflöde från löpande verksamheten	0,4	27,1	111,6	138,3
Nettoskuld exkl. leasingskuld från IFRS 16	-12,8	71,1	-12,8	-60,1
Nettoskuld inkl. leasingskuld från IFRS 16	211,1	371,4	211,1	225,9
Nettoskuldsättningsgrad, exkl. leasingskuld %	-1	7	-1	-6

* Justerad för jämförelsestörande poster. Avstämning av belopp finns på sida 23-24.
** Avser tillväxt justerat för valutakursfluktuationer samt strukturella förändringar såsom köp och försäljning av bolag samt verksamheter under avyttring.

Duroc förvärvar, utvecklar och förvaltar företag med tyngdpunkt på industri och handel. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: DURC). www.duroc.se

VD-KOMMENTAR

En starkare start på räkenskapsåret

Första kvartalet juli 2026 – september 2026

Duroc inleder räkenskapsåret 2026/2027 med en tydlig resultatförbättring i Kärnverksamheten (Duroc Machine Tool, Trading Companies, Duroc Rail, Broddson samt Industrial Companies). Omsättningen ökade med 53 procent till 295,3 Mkr och justerad EBIT uppgick till 19,7 Mkr, jämfört med -6,9 Mkr föregående år. Den justerade EBIT-marginalen stärktes till 6,7 procent. Både Trading och Industrial förbättrade lönsamheten, trots en fortsatt avvaktande efterfrågan i delar av verkstadsindustrin.

Koncernens omsättning ökade med 40 procent till 583,0 Mkr och justerad EBIT uppgick till 29,8 Mkr (-13,5). Förbättringen kommer från såväl befintliga verksamheter som förändringar i portföljen.

Duroc Machine Tool ökade omsättningen organiskt med 12 procent och mer än fördubblade justerad EBIT. Förvärven bidrog till högre omsättning och resultat i Trading Companies och Industrial Companies. För den senare bolagsgruppen bidrog även en avveckling till resultatförbättringen. Fjolårets rörelseförvärv har bidragit till resultatförbättringen och prestationen från bolagen är hittills över förväntan. Detta har haft en positiv effekt i strukturomvandlingen av Durockoncernen.

Duroc Rail har stark efterfrågan och förbättrade resultatet väsentligt. Bolaget har ännu en bit kvar vad gäller kapacitet och leveransförmåga. Arbetet med att öka produktionstakten är fortsatt prioriterat. Även Broddson fick en betydligt bättre start på året, med högre volymer, bättre kostnadskontroll och ett positivt resultat. Orderstocken är högre än föregående år.

Utanför Kärnverksamheten förbättrade Phormium och Plastibert sina resultat, och Drake Extrusion redovisade en svagt positiv justerad EBIT efter föregående års förlust.

Under kvartalet har bolagsgruppen IFG klassificerats som avvecklad verksamhet enligt IFRS5 och därmed särredovisas från den kvarvarande verksamheten. Vår ambition är att avyttra kvarvarande delar av bolagsgruppen under detta räkenskapsår.

Kärnverksamhetens omsättning uppgick proforma till 1 353 Mkr på rullande tolv månader till och med september, med en justerad EBIT på 89,1 Mkr. Vår ambition är att växa kärnverksamhetens omsättning med minst 20 procent per år genom organisk tillväxt och förvärv, med växande lönsamhet.

Utblick

Jag ser fortsatt positivt på koncernens utveckling under det andra kvartalet, med förväntningar om en successivt förbättrad lönsamhet. Trots en avvaktande investeringsvilja inom verkstadsindustrin utvecklas Industrial och Trading väl. Duroc Rail bedöms återhämta tidigare resultatbortfall, samtidigt som Broddson har inlett räkenskapsåret betydligt starkare än föregående år.

Även utsikterna för de icke-strategiska verksamheterna har förbättrats. Sammantaget bedömer jag att förutsättningarna är goda för en fortsatt resultatförbättring, främst driven av utvecklingen inom kärnverksamheten.

Jag ser goda möjligheter att stärka Kärnverksamheten genom ytterligare rörelseförvärv. Förvärvsmarknaden bedömer jag som gynnsam och vår ambition är att genomföra nya förvärv under kommande kvartal.

Den kommunicerade budgeten om 100 Mkr i justerad EBIT för Kärnverksamheten och vår strategiska inriktning ligger fast. Vi fortsätter att stärka koncernens lönsamhet och kapitalavkastning genom operativa förbättringar, en renodling av portföljen samt värdeskapande förvärv. Målsättningen är att successivt öka kärnverksamhetens resultatbidrag och skapa långsiktigt värde för aktieägarna.

John Häger
Verkställande Direktör

DUROCKONCERNENS UTVECKLING

NY SEGMENTSTRUKTUR

Från och med mars 2026 etablerades en ny segmentsstruktur för att stärka koncernens strategiska fokus och tydliggöra dess framtida potential för Durocs intressenter. Duroc befinner sig i en ombalanseringsfas där den strategiska inriktningen är att fokusera på utvecklingen av Durocs befintliga **Kärnverksamhet** samt komplettera denna med fortsatta värdeskapande förvärv. Duroc ska samtidigt, under kontrollerade former, avyttra bolagen International Fibres Group, Drake Extrusion samt Phormium och Plastibert. Förändringen i bolagsgrupperna är att det som tidigare kallades för Smaller Company Portfolio har delats in i två separata bolagsgrupper: Trading Companies och Industrial Companies. Jämförelsetalen har därmed räknats om i enlighet med den nya indelningen. Durocs verksamheter är uppdelade i åtta bolagsgrupper inom tre affärsgrenar:

TRADING

Affärsgrenen Trading (del av **Kärnverksamheten**) består av handelsbolag som marknadsför och distribuerar tekniska produkter och lösningar från externa tillverkare. Verksamheterna omfattar även service, tekniskt stöd, installation och vissa underhållsinsatser.

Bolagsgrupperna som återfinns i affärsgrenen Trading är ***Duroc Machine Tool (DMT)*** samt ***Trading Companies***, som omfattar Universal Power Nordic (UPN), Chuckcenter, Hydrostandard och Optyma.

INDUSTRIAL

Affärsgrenen Industrial (del av **Kärnverksamheten**) består av bolag med egen tillverkning och försäljning av industriella produkter och lösningar under egna varumärken. Verksamheterna inkluderar även avancerade underhålls- och servicetjänster med hög teknisk komplexitet.

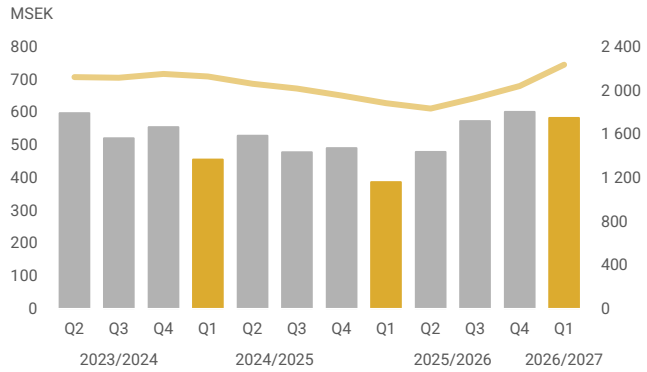
Bolagsgrupperna som återfinns i affärsgrenen Industrial är ***Duroc Rail***, ***Broddson***, samt ***Industrial Companies***, som omfattar Duroc Laser Coating (DLC), Polyproject och Thors Trading.

NON-STRATEGIC

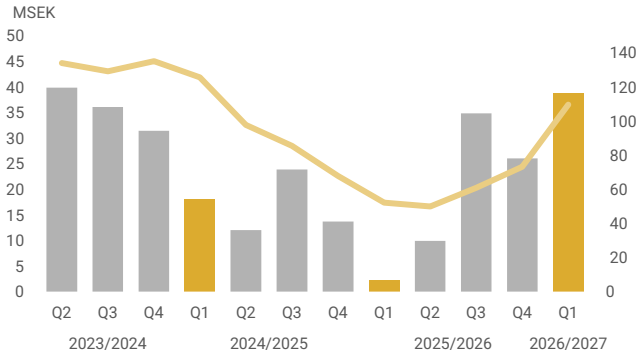
Affärsgrenen Non-Strategic består av icke-strategiska bolag främst inom polymerbaserad processindustri. Bolagsgrupperna som återfinns i affärsgrenen Non-Strategic är ***Drake Extrusion***, ***Phormium***, samt ***Plastibert***.

Nedan anges koncernens utveckling proforma per kvartal samt respektive bolagsgrupps andel av nettoomsättning och justerad EBIT för den senaste 12-månaders perioden, oktober 2025 – september 2026. Läs mer om utvecklingen i respektive bolag på sidorna 5-11 samt i Durocs segmentredovisning på sida 22-23.

UTVECKLING DUROCS NETTOOMSÄTTNING PROFORMA* PER KVARTAL (STAPEL) / RULLANDE 12 MÅNADER (LINJE)

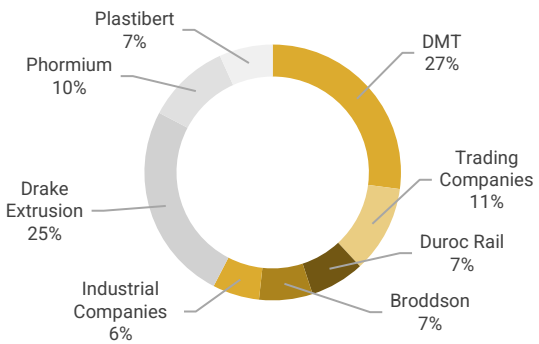


UTVECKLING DUROCS JUSTERADE EBIT PROFORMA* PER KVARTAL (STAPEL) / RULLANDE 12 MÅNADER (LINJE)

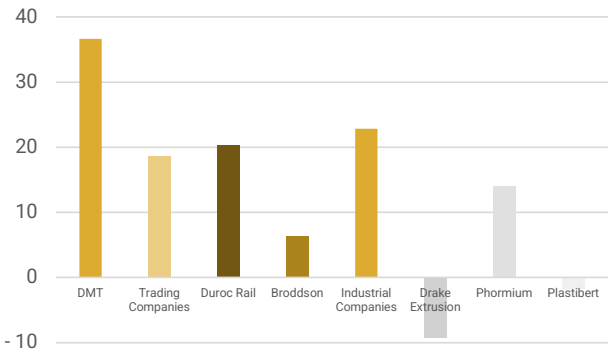


*Duroc-koncernens utveckling justerat för förvärv, avyttringar och verksamheter under avyttring.

ANDEL AV NETTOOMSÄTTNING (R12) PROFORMA*



JUSTERAD EBIT PER BOLAGSGRUPP (R12) PROFORMA*



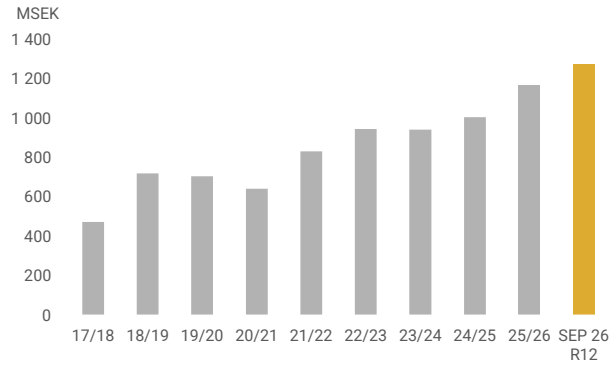
*Andel av nettoomsättning och justerad EBIT per bolagsgrupp justerat för förvärv, avyttringar och verksamheter under avyttring.

KÄRNVERKSAMHETENS UTVECKLING

KÄRNVERKSAMHETEN

Durocs kärnverksamhet består av bolagsgrupperna Duroc Machine Tool, Trading Companies, Duroc Rail, Broddson samt Industrial Companies vilka återfinns i affärsgrenarna Trading och Industrial. I Kärnverksamheten inkluderas även koncerngemensamma kostnader.

UTVECKLING KÄRNVERKSAMHETENS NETTOOMSÄTTNING 2017/2018 – 2026/2027

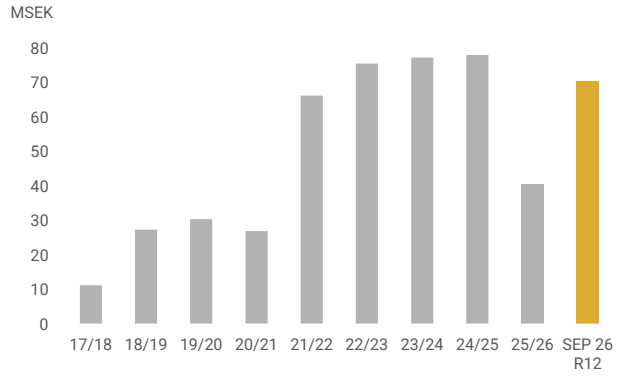


Kärnverksamheten har sedan 2017/2018 noterat en genomsnittlig omsättningstillväxt om 12,7 procent, varav 6,9 procent organiskt.

Proforma uppgick per september 2026 rullande 12 månader Kärnverksamhetens omsättning till 1 353,0 Mkr.

Duroc utvärderar aktivt nya förvärvsmöjligheter som kan stärka Kärnverksamheten ytterligare. Durocs ambition är att genom organisk och förvärvad tillväxt årligen växa Kärnverksamhetens omsättning med minst 20 procent med växande lönsamhet.

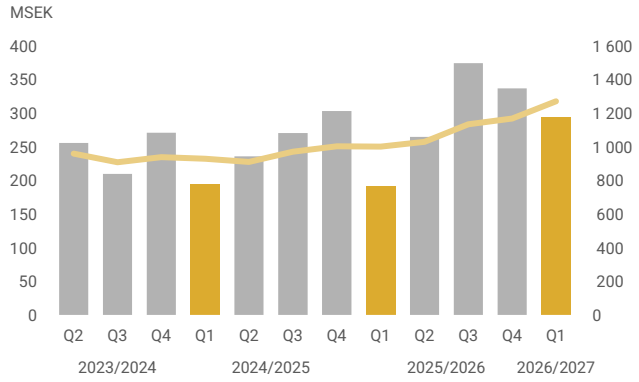
UTVECKLING KÄRNVERKSAMHETENS JUSTERADE EBIT 2017/2018 – 2026/2027



Kärnverksamheten har sedan 2017/2018 noterat en genomsnittlig tillväxt av justerad EBIT om 24,8 procent, varav 20,2 procent organiskt.

Proforma uppgick per september 2026 rullande 12 månader Kärnverksamhetens justerade EBIT till 89,1 Mkr, motsvarande en marginal om 6,6 procent. I Kärnverksamheten inkluderas även koncerngemensamma kostnader.

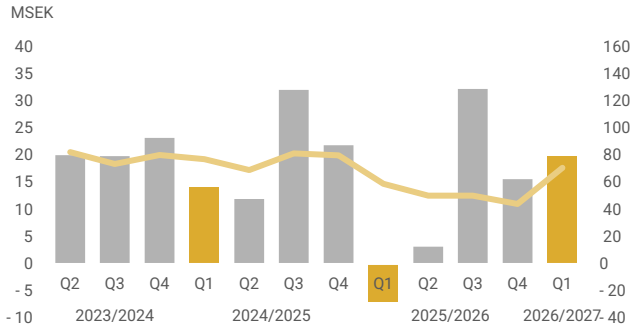
UTVECKLING KÄRNVERKSAMHETENS NETTOOMSÄTTNING PER KVARTAL (STAPEL) / RULLANDE 12 MÅNADER (LINJE)



UTVECKLING I KVARTALET:

- Nettoomsättningen i **Kärnverksamheten** ökade med 53 procent till 295,3 Mkr (192,4).
- Affärsgrenen **Trading** ökade nettoomsättningen med 34 procent till 201,0 Mkr (149,9). Samtliga bolagsgrupper ökade omsättningen. Trading Companies ökning är drivet av rörelseförvärv.
- Affärsgrenen **Industrials** ökade nettoomsättningen med 122 procent till 97,4 Mkr (43,9). Samtliga bolagsgrupper ökade omsättningen. Industrial Companies ökning är drivet av rörelseförvärv.

UTVECKLING KÄRNVERKSAMHETENS JUSTERADE EBIT PER KVARTAL (STAPEL) / RULLANDE 12 MÅNADER (LINJE)

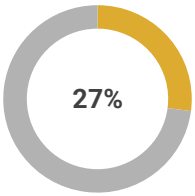


UTVECKLING I KVARTALET:

- Justerad EBIT i **Kärnverksamheten** uppgick till 19,7 Mkr (-6,9), motsvarande en marginal om 6,7 procent (-3,6).
- Affärsgrenen **Tradings** justerade EBIT uppgick till 14,1 Mkr (6,3), motsvarande en marginal om 7,0 procent (4,2). Trots en något avvaktande efterfrågan, främst inom verkstadsindustrin i Sverige och Danmark, stärktes lönsamheten jämfört med motsvarande period föregående år.
- Affärsgrenen **Industrials** justerade EBIT uppgick till 9,7 Mkr (-10,7), motsvarande en marginal om 9,9 procent (-24,5). En förbättring av resultat och marginal noterades i samtliga bolagsgrupper. Samtliga enheter noterade en god efterfrågan.

Duroc Machine Tool (DMT) är en av Nordens och Baltikums största leverantörer av verktygsmaskiner, verktyg, automationslösningar, maskinservice och support till verkstadsföretag. Kunderna återfinns bland annat inom fordons- och skogsindustrin, anläggningsmaskiner samt kraftgenerering. Den viktigaste produkten är bearbetningsmaskiner från DN Solutions, ett av de världsledande märkena på marknaden. DMT är ensamma om att verka på sju marknader: Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland och Litauen.

Andel av Durocs omsättning (R12)

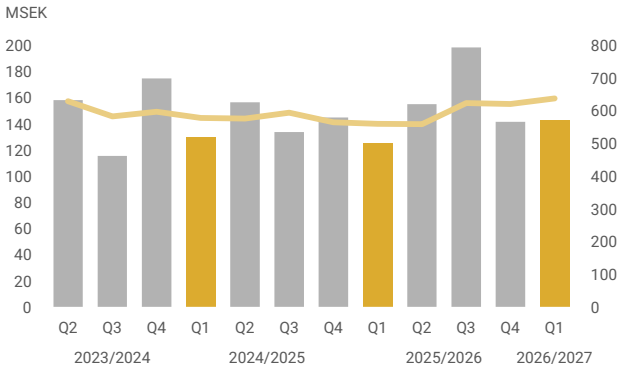


Första kvartalet juli 2026 – september 2026

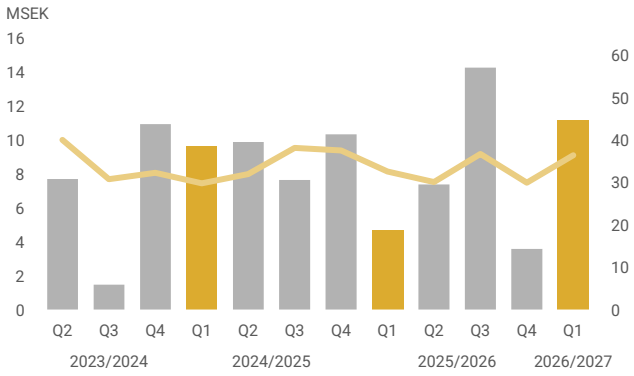
- Nettoomsättningen uppgick till 143,3 Mkr (126,0), en ökning med 14 procent. Den organiska tillväxten var 12 procent.
- Justerad EBIT uppgick till 11,2 Mkr (4,8) och marginalen 7,8 procent (3,8).
- Orderstocken uppgick vid utgången av perioden till cirka 186 Mkr (264).
- Arbetet med flera större kundprojekt fortsatte under kvartalet och den första DNS-maskinen levererades i Norge. Under kvartalet har även ett antal ordrar av projektmaskiner med betydande värde erhållits.
- Under fjärde kvartalet 2025/2026 förvärvade DMT den återstående minoritetsposten i Robot Nordic och bolaget har därmed konsoliderats samt integrerats in i bolagsgruppen. Till följd av detta har jämförelsetalen har räknats om med att inkludera Robot Nordic.

Belopp i Mkr	2026/2027 Q1	2025/2026 Q1	2026/2027 R12 SEP
Nettoomsättning	143,3	126,0	640,4
Omsättningstillväxt %	13,7	-3,2	13,7
Organisk tillväxt %	11,7	-1,4	15,3
EBITDA	13,7	6,8	38,3
EBITDA-marginal %	9,6	5,4	6,0
EBIT	11,2	4,8	28,9
EBIT-marginal %	7,8	3,8	4,5
Justerad EBIT	11,2	4,8	36,7
Justerad EBIT-marginal %	7,8	3,8	5,7
Nettoskuld/Nettokassa (-)	9,6	2,5	9,6
exkl. leasingskuld från IFRS16	0,8	-7,9	0,8
Sysselsatt kapital	86,6	86,9	86,6
Avkastning på syss. kap. (R12) %	39,0	32,2	39,0
Just. avkastning på syss. kapital (R12) %	49,4	32,2	49,4

Nettoomsättning per kvartal/rullande 12 månader*



Justerad EBIT per kvartal/rullande 12 månader*



** Proforma*

Trading Companies består idag av fyra enheter:

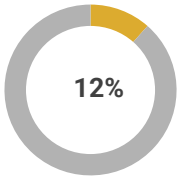
Universal Power Nordic (UPN) erbjuder dieselmotorer för industriellt och marint bruk i Sverige och Norge, samt tillhörande reservdelar, service och reparationer.

Chuckcenter är en av Skandinaviens mest kompletta leverantörer av hållande verktyg.

Hydrostandard utför kontroll, revision, byte samt försäljning av mätare för vatten, värme, el och gas.

Optyma är en ledande leverantör av kompletta säkerhetslösningar för offentliga miljöer och infrastruktur.

Andel av Durocs omsättning (R12)



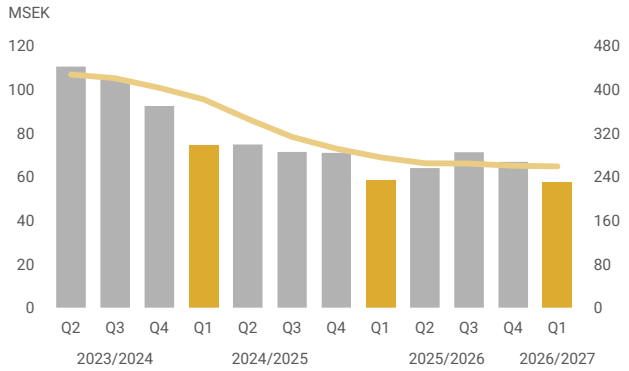
Första kvartalet juli 2026 – september 2026

- Nettoomsättningen uppgick till 57,7 Mkr (23,9), en ökning med 142 procent. Den organiska tillväxten var 1 procent.
- EBIT uppgick till 2,9 Mkr (1,5) och EBIT-marginalen 5,0 procent (6,5). Ökningen av EBIT är drivet av rörelseförvärv.
- UPN levererade fler industrimotorer än planerat, samtidigt som senarelagda reservkraftsprojekt och en svagare produktmix påverkade resultatet negativt.
- Chuckcenter uppvisade en stark utveckling efter semesterperioden med god lönsamhet. Marknaden präglas av viss försiktighet i kundernas investeringsbeslut.
- Hydrostandard uppvisade en fortsatt stark utveckling inom produktförsäljningen, medan lönsamheten inom mätarbyten och provning var svagare. Bolaget ser stora möjligheter att växa produktförsäljningen.
- Optyma utvecklades stabilt men påverkades av förskjutna projektstarter och lägre aktivitet inom järnvägsrelaterade affärer. Ett ökat fokus på eftermarknad har bidragit positivt till marginalen.

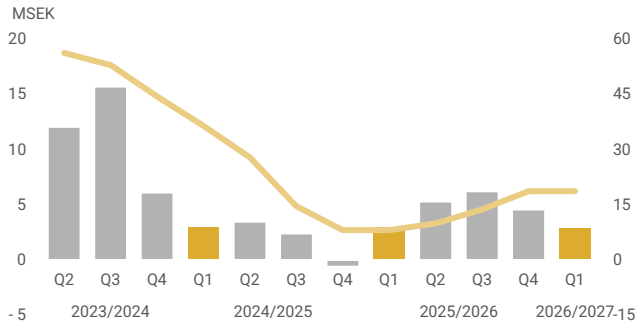
Belopp i Mkr	2026/2027 Q1	2025/2026 Q1	2026/2027 R12 SEP
Nettoomsättning	57,7	23,9	202,3
Omsättningstillväxt %	141,5	2,0	108,0
Organisk tillväxt %	1,0	-9,3	0,8
EBITDA	5,6	2,6	21,5
EBITDA-marginal %	9,7	10,8	10,6
EBIT	2,9	1,5	13,1
EBIT-marginal %	5,0	6,5	6,5
Nettoskuld/Nettokassa (-)	-10,3	17,3	-10,3
exkl. leasingskuld från IFRS16	-26,1	4,6	-26,1
Sysselsatt kapital	64,7	41,0	64,7
Avkastning på syss. kap. (R12) %	26,0	8,8	26,0

Inga justeringar av EBIT under perioden eller jämförelseperioden har skett.

Nettoomsättning per kvartal/rullande 12 månader*



Justerad EBIT per kvartal/rullande 12 månader*

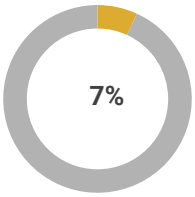


** Proforma*
2023/2024 hade bolaget Hydrostandard ett väldigt starkt år till följd av flera större extraordinära projekt.

DUROC RAIL

Duroc Rail levererar kompletta, effektiva och högkvalitativa underhåll på järnvägshjul för lok samt person- och godsvagnar. Duroc har en unik kompetens för hjulunderhåll av lok och vagnar och är en viktig del av ett större system där Rail möjliggör effektiva och förutsägbara transporter längst kritiska infrastruktursystem som till exempel malmbanan. Rail har sin verksamhet i Luleå. Duroc äger 51 procent av aktierna i Rail.

Andel av Durocs omsättning (R12)

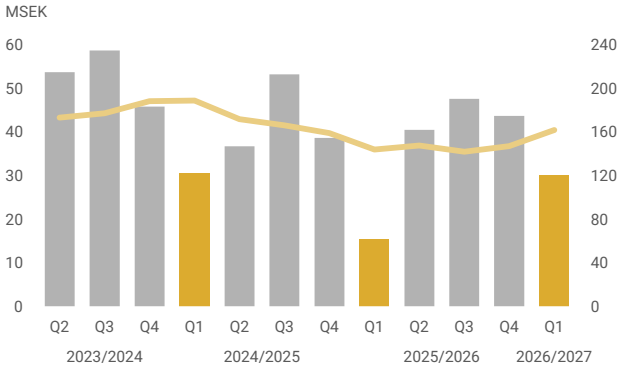


Första kvartalet juli 2026 – september 2026

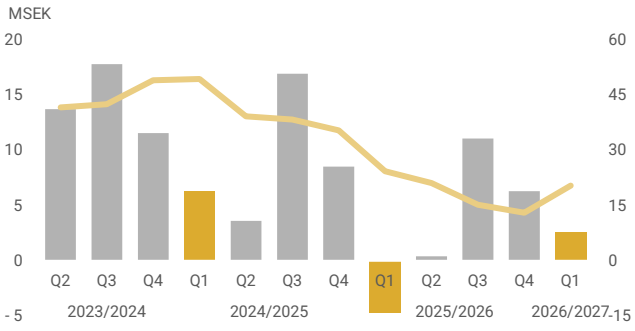
- Nettoomsättningen uppgick till 30,3 Mkr (15,4), en ökning med 97 procent.
- Justerad EBIT uppgick till 2,6 Mkr (-4,8) och den justerade EBIT-marginalen 8,5 procent (-30,9).
- Efterfrågan var stark med en betydande orderstock vid periodens utgång. Tillfälliga begränsningar i produktionskapaciteten har dock påverkat leveransförmågan.
- Lönsamheten belastades av ökade underhålls- och utbildningskostnader. Åtgärder pågår för att öka produktionstakten och effektivisera verksamheten samt för att minska kostnader för underhåll.

Belopp i Mkr	2026/2027 Q1	2025/2026 Q1	2026/2027 R12 SEP
Nettoomsättning	30,3	15,4	162,5
Omsättningstillväxt %	96,5	-49,6	12,6
Organisk tillväxt %	96,5	-49,6	12,6
EBITDA	6,7	-3,9	35,7
EBITDA-marginal %	22,0	-25,1	22,0
EBIT	2,6	-6,2	19,1
EBIT-marginal %	8,5	-39,9	11,8
Justerad EBIT	2,6	-4,8	20,4
Justerad EBIT-marginal %	8,5	-30,9	12,6
Nettoskuld/Nettokassa (-)	212,4	219,0	212,4
exkl. leasingskuld från IFRS16	38,0	37,7	38,0
Sysselsatt kapital	284,3	282,0	284,3
Avkastning på syss. kap. (R12) %	6,6	17,9	6,6
Just. avkastning på syss. kapital (R12) %	7,0	26,4	7,0

Nettoomsättning per kvartal/rullande 12 månader

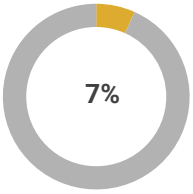


Justerad EBIT per kvartal/rullande 12 månader



Broddson är en ledande aktör inom sopmaskiner och vägunderhåll. Företaget utvecklar, producerar och säljer egna produkter samt representerar därutöver ett antal välkända varumärken. Broddson verkar framför allt i Norden men exporterar även maskiner till andra delar av världen. Verksamheten bedrivs i Motala.

Andel av Durocs omsättning (R12)



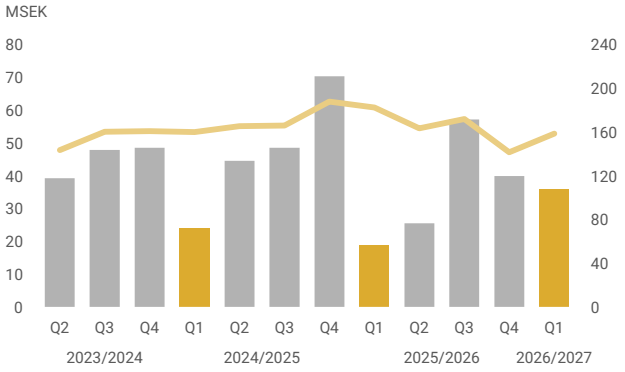
Första kvartalet juli 2026 – september 2026

- Nettoomsättningen uppgick till 36,1 Mkr (19,0), en ökning med 90 procent.
- EBIT uppgick till 1,5 Mkr (-3,7) och EBIT-marginalen 4,2 procent (-19,3).
- Broddson inledde räkenskapsåret starkare än föregående år med högre volymer och förbättrad kostnadskontroll.
- Bolagets orderstock är högre än samma period föregående år, vilket ger goda förutsättningar inför kommande perioder.
- Marknaden i Mellanöstern upplevs fortsatt vara orolig och upphandlingar för sopmaskiner har skjutits upp. Broddson är väl förberedda för en normalisering av marknadsläget.
- Försäljningen av nya produkter har varit god, bland annat maskiner med sidotippning.

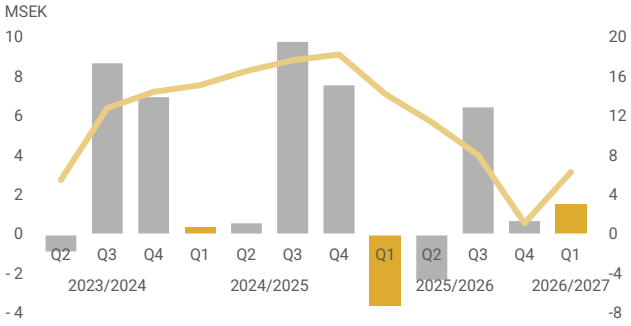
Belopp i Mkr	2026/2027 Q1	2025/2026 Q1	2026/2027 R12 SEP
Nettoomsättning	36,1	19,0	159,6
Omsättningstillväxt %	89,9	-	-3,4
Organisk tillväxt %	89,9	-	-3,4
EBITDA	2,7	-2,3	11,7
EBITDA-marginal %	7,5	-12,2	7,3
EBIT	1,5	-3,7	6,3
EBIT-marginal %	4,2	-19,3	4,0
Nettoskuld/Nettokassa (-)	-1,6	3,7	-1,6
exkl. leasingskuld från IFRS16	-3,0	0,4	-3,0
Sysselsatt kapital	53,8	53,3	53,8
Avkastning på syss. kap. (R12) %	12,3	34,8	12,3

Inga justeringar av EBIT under perioden eller jämförelseperioden har skett.

Nettoomsättning per kvartal/rullande 12 månader*



Justerad EBIT per kvartal/rullande 12 månader*



** Proforma*

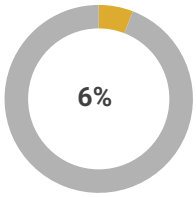
Industrial Companies består idag av tre enheter:

Duroc Laser Coating (DLC) är Sveriges ledande företag inom laserytbehandling och erbjuder renovering och nytillverkning av industrikomponenter.

Polyproject tillverkar komponenter till industri och kommuner för vatten- och luftrening.

Thors Trading tillverkar och tillhandahåller produkter med hög kvalitet för häst- och motorsport.

Andel av Durocs omsättning (R12)

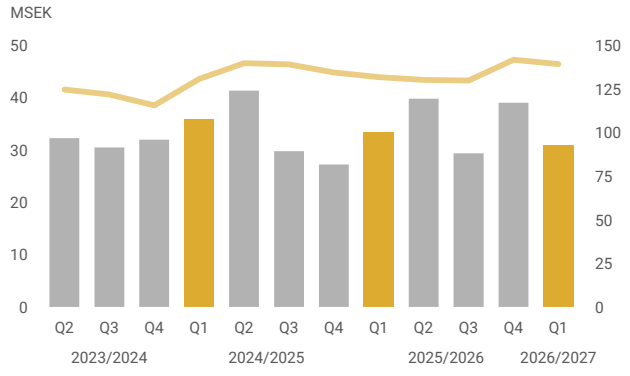


Första kvartalet juli 2026 – september 2026

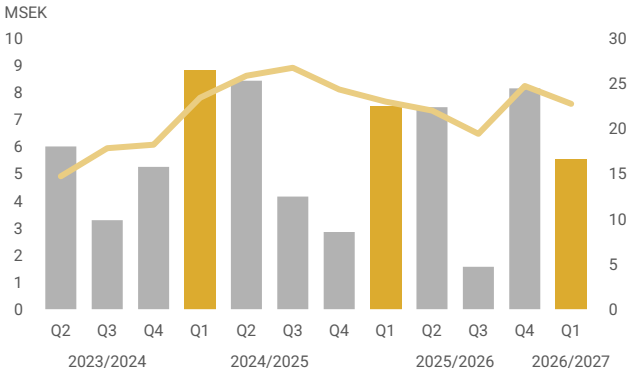
- Nettoomsättningen uppgick till 31,0 Mkr (9,5), en ökning med 227 procent. Den organiska tillväxten var -19 procent.
- EBIT uppgick till 5,6 Mkr (-2,3) och EBIT-marginalen 18,0 procent (-24,4). Förbättringen är driven av rörelseförvärv och en avveckling.
- DLC uppvisade god lönsamhet och en positiv orderingång, bland annat genom större reparationsarbeten och projekt.
- Polyproject uppvisade en positiv utveckling med god orderingång och ökad offertaktivitet. Bolaget arbetar med att effektivisera produktion och inköp. Under september certifierades bolaget enligt ISO 9001 och 14 001, en viktig milstolpe i bolagets fortsatta utveckling.
- Thors Trading presterade starkt med hög lönsamhet. Bolaget har påbörjat nya tillverkningssamarbeten och investerar inom automation i produktionen.
- Jämförelseperioderna i tabellen belastas av ett avvecklat bolag som sedan fjärde kvartalet 2025/2026 ej längre ingår i koncernen.

Belopp i Mkr	2026/2027 Q1	2025/2026 Q1	2026/2027 R12 SEP
Nettoomsättning	31,0	9,5	120,1
Omsättningstillväxt %	227,4	-11,9	64,1
Organisk tillväxt %	-18,9	-11,9	-9,4
EBITDA	7,7	-0,7	16,3
EBITDA-marginal %	24,8	-7,6	13,6
EBIT	5,6	-2,3	5,4
EBIT-marginal %	18,0	-24,4	4,5
Justerad EBIT	5,6	-2,3	10,1
Justerad EBIT-marginal %	18,0	-24,4	8,4
Nettoskuld/Nettokassa (-)	-5,5	16,6	-5,5
exkl. leasingskuld från IFRS16	-10,5	10,6	-10,5
Sysselsatt kapital	69,8	20,7	69,8
Avkastning på syss. kap. (R12) %	10,6	-8,7	10,6
Just. avkastning på syss. kap. (R12) %	19,9	-8,7	19,9

Nettoomsättning per kvartal/rullande 12 månader*



Justerad EBIT per kvartal/rullande 12 månader*

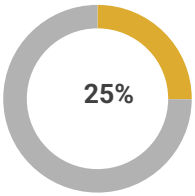


** Proforma*

NON-STRATEGIC

Drake Extrusion är Nordamerikas ledande tillverkare av polypropylenbaserat färgat filamentgarn och stapelfiber. Filamentgarn används främst till kunder som tillverkar tyger för möbelindustrin. Stapelfibern används vid tillverkning av en mängd områden, bland annat golv, mattor, möbler, tekniska filter, bilinredning och fiberdukar. Verksamheten är belägen i Virginia, USA.

Andel av Durocs omsättning (R12)



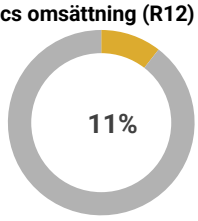
Första kvartalet juli 2026 – september 2026

- Nettoomsättningen ökade med 38 procent och uppgick till 175,7 Mkr (127,6) och den organiska tillväxten var 34 procent.
- Försäljningsvolymerna avseende stapelfiber ökade med 16 procent. Filamentgarn ökade med 38 procent. Bruttovinstmarginalen minskade med 5 procentenheter drivet av produktmixen.
- Justerad EBIT uppgick till 0,1 Mkr (-6,5) och marginalen 0,1 procent (-5,1).
- Bolaget uppvisade en tydlig resultatförbättring jämfört med motsvarande kvartal föregående år, trots vissa produktionsstörningar och kapacitetsbegränsningar.
- Efterfrågan utvecklades positivt inom bland annat filtreringssegmentet.
- Fokus ligger på att öka produktionseffektiviteten, förbättra driftsäkerheten och minska rörelsekapitalbindningen.

Belopp i Mkr	2026/2027 Q1	2025/2026 Q1	2026/2027 R12 SEP
Nettoomsättning	175,7	127,6	593,8
Omsättningstillväxt %	37,7	-12,3	11,4
Organisk tillväxt %	34,3	-4,0	19,8
EBITDA	6,7	0,8	30,0
EBITDA-marginal %	3,8	0,6	5,1
EBIT	0,1	-6,5	2,6
EBIT-marginal %	0,1	-5,1	0,4
Justerad EBIT	0,1	-6,5	-9,2
Justerad EBIT-marginal %	0,1	-5,1	-1,6
Nettoskuld/Nettokassa (-)	8,5	22,7	8,5
exkl. leasingskuld från IFRS16	-5,4	6,3	-5,4
Sysselsatt kapital	222,9	222,1	222,9
Avkastning på syss. kap. (R12) %	1,3	-19,7	1,3
Just. avkastning på syss. kapital (R12) %	-4,4	-22,3	-4,4

Phormium utvecklar, tillverkar och säljer textilbaserade lösningar för professionell odling av grödor och är en av de ledande aktörerna på världsmarknaden. Produkterna bidrar till gynnsamma miljöer i växthus och för svampodlingar samt komposteringsanläggningar. Den viktigaste produkten är klimatväv för växthus som styr klimatet för odlingen, vilket bidrar till en effektivare process med lägre energianvändning. Phormium har sin produktionsanläggning i Belgien.

Andel av Durocs omsättning (R12)



Första kvartalet juli 2026 – september 2026

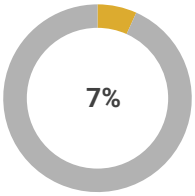
- Nettoomsättningen ökade med 13 procent. Den organiska tillväxten var 12 procent. Volymerna var 7 procent lägre. Produktmixen samt lagereffekter påverkade bruttovinsten positivt, som ökade med 24 procent.
- EBIT uppgick till 7,6 Mkr (0,5) och marginalen till 11,0 procent (0,8).
- Efterfrågan på större projekt är fortsatt låg, främst på grund av den makroekonomiskt osäkra situationen där kostnaden för nybyggnation av växthus är hög. Efterfrågan på ersättningsprodukter är god. Bolagets orderstock är på en god nivå, något högre än vid slutet av juni.
- Under kvartalet beställde bolaget produktionsutrustning för att öka kapaciteten, bland annat för att möta den starka efterfrågan på ”Diamond”, bolagets nya energiväv med marknadsledande egenskaper.

Belopp i Mkr	2026/2027 Q1	2025/2026 Q1	2026/2027 R12 SEP
Nettoomsättning	69,2	61,1	249,2
Omsättningstillväxt %	13,3	-16,0	-13,6
Organisk tillväxt %	12,2	-13,4	-8,2
EBITDA	9,4	2,1	19,6
EBITDA-marginal %	13,6	3,4	7,9
EBIT	7,6	0,5	13,0
EBIT-marginal %	11,0	0,8	5,2
Justerad EBIT	7,6	0,5	14,1
Justerad EBIT-marginal %	11,0	0,8	5,7
Nettoskuld/Nettokassa (-)	9,2	-19,8	9,2
exkl. leasingskuld från IFRS16	5,1	-24,9	5,1
Sysselsatt kapital	205,1	159,1	205,1
Avkastning på syss. kap. (R12) %	7,4	2,9	7,4
Just. avkastning på syss. kapital (R12) %	8,0	2,9	8,0

PLASTIBERT
COATED TEXTILES

Plastibert är sedan 1965 etablerat på den internationella marknaden för belagda textilier. Produkterna utgörs av PVC- och PU-belagda textilier som används inom en rad olika områden, bland annat regn- och skyddskläder, skyddsutrustning, möbler för offentligt bruk, väggbeklädnad och av bilinredningar. Plastibert har sin produktionsanläggning i Belgien.

Andel av Durocs omsättning (R12)



Första kvartalet juli 2026 – september 2026

- Nettoomsättningen ökade med 18 procent jämfört mot jämförelsekvartalet och uppgick till 41,8 Mkr (35,3). Den organiska tillväxten var 17 procent. Bruttomarginalen var 3 procentenheter högre än jämförelsekvartalet.
- Skydds- och automotive-segmentet noterade en ökning medan försäljningen för madrasser var svagare än föregående år.
- EBIT uppgick till 1,3 Mkr (-0,6), motsvarande en EBIT-marginal om 3,1 procent (-1,6).
- Plastibert uppvisade en positiv utveckling med ökad försäljning och orderingång. Ett intensifierat försäljningsarbete har resulterat i nya kundrelationer och ökad aktivitet inom befintliga kundsegment.

Belopp i Mkr	2026/2027 Q1	2025/2026 Q1	2026/2027 R12 SEP
Nettoomsättning	41,8	35,3	159,8
Omsättningstillväxt %	18,3	-14,9	-6,3
Organisk tillväxt %	17,1	-12,4	-4,1
EBITDA	1,9	0,2	0,7
EBITDA-marginal %	4,5	0,6	0,4
EBIT	1,3	-0,6	-1,8
EBIT-marginal %	3,1	-1,6	-1,1
Nettoskuld/Nettokassa (-)	6,5	7,1	6,5
exkl. leasingskuld från IFRS16	6,2	6,7	6,2
Sysselsatt kapital	60,1	62,2	60,1
Avkastning på syss. kap. (R12) %	-2,9	-3,7	-2,9

Inga justeringar av EBIT under perioden eller jämförelseperioden har skett.

FINANSIELL INFORMATION JULI 2026 – SEPTEMBER 2026

RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING

Nettoomsättningen uppgick under perioden till 583,0 Mkr (416,4). Rörelseresultatet uppgick till 28,5 Mkr (-14,8). Resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till 15,1 Mkr (-10,4). Periodens resultat efter skatt uppgick till 4,3 Mkr (-17,3). Övrigt totalresultat uppgick till 15,1 Mkr (-9,1), inkluderat 15,1 Mkr (-9,1) i omräkningsdifferenser.

Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till 1 061,8 Mkr (1 085,9) och soliditeten till 52,9 procent (52,4).

FINANSIERING

Duroc har en kontokredit om 150 Mkr kopplat till en cashpool där DMT, Rail, Industrial Companies, delar av Trading Companies, Drake samt Plastibert ingår. Utöver det finns det lokala kreditfaciliteter i Broddson och Phormium. Duroc Rail har ett lån om 45 Mkr avseende maskiner och utrustning till den nya produktionsanläggningen med kvartalsvis amortering, vilket inte är föremål för borgensåtagande från Duroc AB. Duroc AB har ett kortfristigt lån om 135 Mkr för rörelseförvärv. Därutöver finns ett lokalt fastighetslån i Belgien. Per balansdagens utgång uppgick koncernens outnyttjade kreditfaciliteter till 200,3 Mkr.

Durocs finansieringsavtal avseende kontokrediten och lånet i Duroc AB inkluderar två finansiella kovenanter, en avseende nettoskuld i förhållande till EBITDA och en avseende soliditet. Ledning och styrelse följer regelbundet prognoser i förhållande till gränsvärdena i kovenanterna. På så sätt säkerställs att Duroc uppfyller sina åtaganden gentemot kreditgivarna och likviditets- och finansieringsrisk minimeras. Per balansdagen var lånevillkoren uppfyllda med god marginal i kovenanterna.

Aktierna i koncernens holdingbolag International Fibres Group AB, Duroc Machine Tool Holding AB och Duroc Produktion AB är pantförskrivna som säkerhet för kontokrediten och aktierna i Thors Trading AB, Polyproject Environment AB samt Hydrostandard Mätteknik Nordic AB är pantförskrivna som säkerhet för det kortfristiga lånet i Duroc AB.

SKULDER AVSEENDE NYTTJANDERÄTTSTILLGÅNGAR

Koncernen har leasingskulder om 223,9 Mkr (300,3). Av dessa avser 207,4 Mkr hyreskontrakt varav 172,7 Mkr avser Duroc Rails nya produktionsanläggning. Resterande leasingskulder avser främst leasingbilar. Moderbolaget har inte ingått några garantiåtaganden relaterade till hyresavtal.

INVESTERINGAR

Koncernen har under perioden gjort investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar om totalt 9,1 Mkr (203,8), varav 2,7 Mkr (185,3) hänförs till avtal gällande leasing av nyttjanderättstillgångar i enlighet med IFRS 16. Nytillkomna nyttjanderättstillgångar till följd av förvärv uppgår till 0,0 Mkr (4,2). Kassaflöde från köp och försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgår till -4,6 Mkr (-18,3). Kassaflöde från rörelseförvärv och avyttringar uppgår till -0,3 Mkr (-9,9).

KASSAFLÖDE

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 0,4 Mkr (27,1). Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -4,9 Mkr (-28,7). Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till -14,1 Mkr (-27,3), där 0,4 Mkr (-15,0) avsåg förändring av utnyttjade kreditfaciliteter och -9,7 Mkr (-8,6) avsåg betalning av leasingskulder enligt IFRS 16.

Likvida medel och skuldsättning

Koncernens likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 195,4 Mkr (92,9). Koncernens nettoskuld uppgick till 211,1 Mkr (371,4). Nettoskulden exklusive leasingskuld från IFRS16 uppgick till -12,8 Mkr (71,1). Tilläggsköpeskillingar har redovisats till en skuld om 25,5 Mkr (29,8).

MODERBOLAGET

Duroc AB:s huvudsakliga funktioner är förvärv, uppföljning av utvecklingen i koncernbolagen, affärsutveckling samt ekonomisk rapportering. Omsättningen utgörs av internt fakturerade tjänster och uppgick under perioden till 1,8 Mkr (1,8). Resultat efter skatt uppgick till -10,1 Mkr (-0,6), varav 115,0 Mkr (0,0) avser utdelning från dotterbolagen och -115,0 Mkr (0,0) avsåg nedskrivning av aktier i dotterbolag. Utöver andelar i koncernföretag består tillgångarna i moderbolaget främst av fordringar på koncernföretag och banktillgodohavanden. Soliditeten i Duroc AB uppgick vid periodens utgång till 78,7 procent (91,7).

PERSONAL

Medelantalet anställda i koncernens kvarvarande verksamhet uppgick under perioden till 735 personer (609). Medelantalet anställda i moderbolaget var 5 (5) för samma period.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER FÖR MODERBOLAG OCH KONCERN

Duroc AB och de i Duroc-koncernen ingående företagen är genom sina verksamheter utsatta för risker av både finansiell karaktär och rörelsekaraktär, vilka bolagen själva kan påverka i större eller mindre omfattning. Inom bolagen pågår kontinuerliga processer för att identifiera förekommande risker samt bedöma hur dessa ska hanteras. En utförlig beskrivning av moderföretagets och dotterbolagens risker och riskhantering gavs i Durocs årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2025 - 30 juni 2026.

Råvarupriser: Prisfluktuationer på nyckelråvaror såsom olja och metaller, samt energikostnader påverkar inköpspriser och produktionskostnader i koncernens bolag i olika grad. I Drake, där skillnaden blir väsentlig, finns i förkommande fall prismekanismer i avtal som gör att ev. prishöjningar kan överföras till kund, dock med viss eftersläpning. Bolagen med energikrävande produktion tillämpar hedging av energikostnader för att bibehålla stabilitet i produktionskostnaderna.

Valutarisk: Valutarisken i Durocs bolag är begränsad då bolagen till största del gör inköp och försäljning i samma valuta. I de fall där inköp och försäljning sker i olika valutor, tillämpas i de fall man finner att valutarisken är väsentlig, valutaklausuler i avtal med kund.

Geopolitisk risk: Politiska spänningar eller instabilitet i regioner där företaget har produktion eller köper råvaror kan leda till störningar i leveranskedjan. Situationen i Mellanöstern har ej någon direkt påverkan på Durocs bolag. Dock påverkar den geopolitiskt osäkra situationen investeringsviljan, framför allt i närområdet, och oljepriset. Detta drabbar främst Broddson som har en kundbas i Mellanöstern. Även transportvägar till Europa som ligger i, eller nära konfliktzoner, kan komma att påverka materialtillgången och råvarupriserna för bolag med produktion i Europa framgent. Styrelsen har tagit ett etiskt beslut att ej sälja varor som direkt eller indirekt kan komma Ryssland till godo. Trots en på koncernnivå begränsad direkt exponering mot Ryssland har krigets påverkan på det makroekonomiska läget i stort tillsammans med generella prisökningar påverkat Durocs koncernbolag.

Regleringsrisk: Skillnader i lagar och regler mellan länder, såsom tullar, skattelagar, arbetsrättsliga krav och miljöbestämmelser, kan påverka bolagets kostnader och verksamhet. Duroc bevakar kontinuerligt lagändringar i de länder koncernens bolag opererar i.

Tullar och förändring i tullbestämmelser kan påverka inköpspriser och bolagens konkurrenskraft på andra marknader. Duroc bevakar ständigt förändringar i tullregleringar och andra politiska beslut. USAs för närvarande volatila tullpolitik påverkar Duroc i låg utsträckning avseende direkt handel. Koncernens export till USA är begränsad. Däremot gör osäkerheten som tullpolitiken skapar att den generella affärsmiljön är instabilare vilket påverkar kunders investeringsvilja.

Strängare miljölagar och hållbarhetskrav från regeringar och konsumenter kan tvinga bolag att investera i mer miljövänliga produktionsmetoder och teknik. Detta kan leda till ökade kostnader på kort sikt. Misslyckande att följa nya miljökrav kan även resultera i böter eller skada bolagens varumärkens anseende. I Belgien finns krav på miljörelaterade investeringar som påverkar koncernen. Dessa investeringar kan hanteras genom det löpande kassaflödet och bedöms ej uppgå till materiella belopp.

Juridisk risk: Eftersom bolaget är verksamt i flera länder kan det utsättas för rättsliga tvister i olika jurisdiktioner, vilket kan bli kostsamt och tidskrävande. Duroc har löpande uppföljning för att identifiera och löpande juridisk rådgivning för att hantera potentiella rättsliga tvister, samt bedöma väsentligheten både på lokal nivå och på koncernnivå.

Arbetskraftsrisk: Tillgången på kvalificerad arbetskraft kan variera kraftigt mellan olika länder. Brist på arbetskraft eller strikta arbetslagar kan driva upp lönerna. Dessutom kan strejker eller arbetsmarknadskonflikter orsaka produktionsstopp. Duroc ser att det i perioder råder arbetskraftsbrist i produktionen såväl som gällande tekniskt mer kvalificerade jobb. Bolagen arbetar kontinuerligt för att hantera arbetskraftsbrist genom ett aktivt arbete med att stärka bolagens attraktionskraft som arbetsgivare.

Duroc analyserar kontinuerligt omvärldsläget och agerar för att anpassa verksamheten därefter. Koncernen står väl finansiellt rustat för att möta eventuellt försämrade ekonomiska förutsättningar.

Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Stockholm den 3 november 2026

John Häger
Verkställande direktör

Denna information är sådan som Duroc AB är skyldigt att offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen EU/596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 november 2026 kl. 08.30.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

Belopp i Mkr	2026/2027 Q1	2025/2026 Q1	2025/2026 JUL-JUN
Nettoomsättning	583,0	416,4	2 112,1
Övriga rörelseintäkter	2,5	1,7	23,6
Förändring av varulager	-9,8	-11,8	-30,5
Råvaror och förnödenheter	-165,9	-115,9	-544,2
Handelsvaror	-122,6	-101,4	-550,5
Övriga externa kostnader	-94,8	-70,9	-346,8
Personalkostnader	-140,5	-113,3	-549,7
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anl.tillgångar	-21,9	-18,3	-84,5
Realisationsresultat från koncernföretag	-	-	-2,6
Övriga rörelsekostnader	-1,5	-1,4	-5,8
Rörelseresultat	**28,5**	**-14,8**	**21,2**
Finansiella intäkter	1,0	2,0	7,9
Finansiella kostnader	-13,2	-3,3	-26,6
Finansnetto	**-12,2**	**-1,3**	**-18,7**
Resultat före skatt	**16,3**	**-16,1**	**2,5**
Aktuell skatt	-5,1	-0,5	-12,1
Uppskjuten skatt	3,9	6,2	6,6
Resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet	**15,1**	**-10,4**	**-3,0**
Resultat efter skatt från verksamheter under avyttring	-10,8	-6,9	-98,6
PERIODENS RESULTAT	**4,3**	**-17,3**	**-101,6**
Resultat efter skatt hänförligt till:			
kvarvarande verksamhet, moderbolagets aktieägare	14,9	-6,8	-2,3
verksamheter under avyttring, moderbolagets aktieägare	-10,8	-6,9	-98,6
innehav utan bestämmande inflytande	0,2	-3,7	-0,7
Resultat per aktie:			
hänförligt till moderbolagets aktieägare (kr), kvarvarande verksamhet	0,38	-0,17	-0,06
hänförligt till moderbolagets aktieägare (kr), inklusive verksamheter under avyttring	0,11	-0,35	-2,59
Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning (st)	39 000 000	39 000 000	39 000 000

TOTALRESULTAT FÖR KONCERNEN

Belopp i Mkr	2026/2027 Q1	2025/2026 Q1	2025/2026 JUL-JUN
PERIODENS RESULTAT	**4,3**	**-17,3**	**-101,6**
Övrigt totalresultat			
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen			
Omräkningsdifferenser	15,1	-9,1	0,7
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen			
Aktuariella vinster och förluster (netto)	-	-	44,0
Summa övrigt totalresultat	**15,1**	**-9,1**	**44,7**
SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN	**19,4**	**-26,4**	**-56,9**
Totalresultat för perioden hänförligt till:			
moderbolagets aktieägare	19,2	-22,7	-56,3
innehav utan bestämmande inflytande	0,2	-3,7	-0,6

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

Belopp i Mkr	2026-09-30	2025-09-30	2026-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Goodwill	172,9	120,5	172,2
Övriga immateriella anläggningstillgångar	32,3	25,8	32,8
Materiella anläggningstillgångar	375,1	480,8	380,5
Nyttjanderättstillgångar	219,9	294,6	243,9
Finansiella anläggningstillgångar	6,9	8,8	8,6
Uppskjutna skattefordringar	54,8	65,3	61,6
Summa anläggningstillgångar	**861,8**	**995,9**	**899,6**
Omsättningstillgångar			
Varulager	463,0	581,4	469,2
Kundfordringar	325,9	339,0	334,6
Aktuella skattefordringar	9,5	5,4	9,1
Övriga fordringar	17,7	25,3	20,1
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	61,0	34,2	30,1
Likvida medel	195,4	92,9	247,1
Tillgångar som innehas för försäljning	73,0	-	-
Summa omsättningstillgångar	**1 145,5**	**1 078,3**	**1 110,3**
SUMMA TILLGÅNGAR	**2 007,4**	**2 074,2**	**2 009,8**
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	39,0	39,0	39,0
Övrigt tillskjutet kapital	260,5	260,5	260,5
Reserver	220,5	185,3	194,6
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat	508,1	565,4	514,8
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	**1 028,1**	**1 050,2**	**1 008,9**
Innehav utan bestämmande inflytande	33,7	35,6	33,5
Summa eget kapital	**1 061,8**	**1 085,9**	**1 042,4**
Långfristiga skulder			
Avsättningar för pensioner	0,7	20,3	0,7
Övriga avsättningar	0,1	0,2	0,1
Långfristiga räntebärande skulder	36,5	57,1	39,3
Långfristiga räntebärande skulder avseende nyttjanderättstillgångar	188,6	255,5	241,7
Övriga långfristiga skulder	25,5	33,8	25,5
Uppskjutna skatteskulder	35,7	38,8	37,3
Summa långfristiga skulder	**287,0**	**405,8**	**344,6**
Kortfristiga skulder			
Övriga avsättningar	6,9	5,3	7,6
Kortfristiga räntebärande skulder	155,0	106,8	156,4
Kortfristiga räntebärande skulder avseende nyttjanderättstillgångar	35,4	44,8	44,3
Förskott från kunder	75,0	63,5	62,6
Leverantörsskulder	158,6	217,6	154,6
Aktuella skatteskulder	7,0	5,4	8,4
Övriga skulder	41,0	38,4	42,0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	103,5	100,8	146,8
Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning	76,1	-	-
Summa kortfristiga skulder	**658,5**	**582,6**	**622,8**
Summa skulder	**945,6**	**988,3**	**967,4**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	**2 007,4**	**2 074,2**	**2 009,8**

SAMMANDRAG AVSEENDE FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL

Belopp i Mkr	2026/2027 Q1-Q1	2025/2026 Q1-Q1	2025/2026 JUL-JUN
Ingående eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	**1 008,9**	**1 072,9**	**1 072,9**
Periodens resultat	4,1	-13,7	-100,9
Omräkningsdifferenser	15,1	-9,0	0,6
Aktuariella vinster och förluster (netto)	-	-	44,0
Säljoption, framtida förvärv från innehav utan bestämmande inflytande	-	0,0	4,0
Förvärv av andel i dotterföretag från innehav utan bestämmande inflytande	-	-	2,0
Utdelning	-	-	-13,7
Utgående eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	**1 028,1**	**1 050,2**	**1 008,9**
Ingående eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande	**33,5**	**39,4**	**39,4**
Periodens resultat	0,2	-3,7	-0,7
Periodens övriga totalresultat	-0,0	-0,1	0,1
Förvärv av andel i dotterföretag från innehav utan bestämmande inflytande	-	-	-5,3
Utgående eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande	**33,7**	**35,6**	**33,5**
SUMMA EGET KAPITAL	**1 061,8**	**1 085,9**	**1 042,4**

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

Belopp i Mkr	2026/2027 Q1	2025/2026 Q1	2025/2026 JUL-JUN
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Resultat före skatt	5,8	-22,7	-107,1
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	24,9	20,4	177,6
Betald inkomstskatt	-8,8	-5,7	-19,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital	**21,9**	**-8,1**	**51,2**
FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL			
Ökning/Minskning av varulager	13,8	-23,0	32,2
Ökning/Minskning av rörelsefordringar	-19,4	41,7	57,3
Ökning/Minskning av rörelseskulder	-15,9	16,5	-2,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**0,4**	**27,1**	**138,3**
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Köp och försäljning av immateriella anläggningstillgångar	-1,1	-0,5	-4,0
Köp och försäljning av materiella anläggningstillgångar	-3,5	-17,8	-25,8
Kassaflöde från förvärv/avyttringar	-0,3	-9,9	-55,5
Kassaflöde från finansiella tillgångar	-	-0,5	39,8
Kassaflöde från investeringsverksamheten	**-4,9**	**-28,7**	**-45,6**
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Upptagna lån	-	2,0	161,9
Amortering av lån	-4,7	-5,7	-44,6
Amortering av leasingskulder	-9,7	-8,6	-37,7
Förändring i kortfristig rörelsefinansiering	0,4	-15,0	-32,9
Utdelning	-	-	-13,7
Förvärv av andel i dotterföretag från innehav utan bestämmande inflytande	-	-	-1,5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	**-14,1**	**-27,3**	**31,5**
Periodens kassaflöde	**-18,6**	**-28,9**	**124,3**
Likvida medel vid periodens början	247,1	121,4	121,4
Kursdifferens i likvida medel	-3,5	0,4	1,4
Likvida medel vid periodens utgång	**195,4**	**92,9**	**247,1**
Likvida medel i verksamheter under avyttring	**29,7**	**-**	**-**

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

Belopp i Mkr	2026/2027 Q1	2025/2026 Q1	2025/2026 JUL-JUN
Nettoomsättning	1,8	1,8	7,4
Övriga externa kostnader	-2,0	-1,3	-8,0
Personalkostnader	-3,0	-2,4	-10,8
Rörelseresultat	**-3,1**	**-1,9**	**-11,4**
Resultat från andelar i koncernföretag	-	-	-27,5
Finansiella intäkter	1,4	2,4	4,4
Finansiella kostnader	-11,0	-1,2	-15,0
Finansnetto	**-9,5**	**1,2**	**-38,1**
Erhållna/Lämnade koncernbidrag	-	-	10,7
Resultat före skatt	**-12,7**	**-0,7**	**-38,9**
Inkomstskatt	2,6	0,1	-0,0
RESULTAT EFTER SKATT	**-10,1**	**-0,6**	**-38,9**

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET FÖR MODERBOLAGET I SAMMANDRAG

Belopp i Mkr	2026/2027 Q1	2025/2026 Q1	2025/2026 JUL-JUN
PERIODENS RESULTAT	**-10,1**	**-0,6**	**-38,9**
Summa övrigt totalresultat	**-**	**-**	**-**
SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN	**-10,1**	**-0,6**	**-38,9**

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

Belopp i Mkr	2026-09-30	2025-09-30	2026-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	952,0	1 014,9	1 066,7
Fordringar på koncernbolag	-	5,4	-
Uppskjutna skattefordringar	10,9	8,4	8,3
Summa anläggningstillgångar	**962,8**	**1 028,6**	**1 074,9**
Omsättningstillgångar			
Fordringar på koncernbolag	61,4	50,0	47,0
Övriga fordringar	7,1	1,2	6,8
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0,9	0,4	1,0
Kassa och bank	147,0	0,0	88,2
Summa omsättningstillgångar	**216,3**	**51,7**	**143,0**
SUMMA TILLGÅNGAR	**1 179,2**	**1 080,3**	**1 217,9**
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital	40,1	40,1	40,1
Fritt eget kapital	888,3	950,4	898,4
Summa eget kapital	**928,4**	**990,5**	**938,5**
Långfristiga skulder			
Övriga långfristiga skulder	25,5	29,8	25,5
Summa långfristiga skulder	**25,5**	**29,8**	**25,5**
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	135,0	2,4	135,0
Leverantörsskulder	1,3	0,8	1,3
Skulder till koncernföretag	83,3	51,0	112,2
Övriga skulder	1,9	1,0	1,4
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3,8	4,8	3,9
Summa kortfristiga skulder	**225,3**	**60,1**	**253,9**
Summa skulder	**250,7**	**89,8**	**279,4**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	**1 179,2**	**1 080,3**	**1 217,9**

NOTER

NOT 1. REDOVISNINGSPRINCIPER

Durocs koncernredovisning upprättas i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) och tillhörande tolkningar (IFRIC) så som de antagits av EU. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. För moderbolaget tillämpas även RFR 2 Redovisning för juridisk person. Koncernens redovisningsprinciper beskrivs i not 2 i årsredovisningen 2025/2026.

Verksamheter under avyttring

Verksamheter som har avyttrats eller klassificerats som innehavda för försäljning och utgör en väsentlig, tydligt avgränsbar verksamhetsgren redovisas som avvecklade verksamheter enligt IFRS 5. Resultatet från dessa verksamheter redovisas separat efter skatt i koncernens resultaträkning, med omräknade jämförelsetal. Tillgångar och skulder som uppfyller kriterierna för innehav för försäljning särredovisas i koncernens balansräkning.

Redovisning i juridisk person

Duroc har i enlighet med RFR 2 valt att inte tillämpa IFRS 16 i moderbolaget. Duroc AB redovisar ej uppsägningsbara leasingavtal som kostnad fördelat linjärt över nyttjandeperioden.

Alternativa nyckeltal

För att underlätta jämförelse mellan olika perioder och uppföljning av utvecklingen i Duroc-koncernen och de olika bolagen, presenteras i denna rapport viss finansiell information, vilken inte finns definierad i IFRS, så kallade alternativa nyckeltal.

Dessa ska ses som ett komplement till den finansiella informationen. De alternativa nyckeltal som använts finns definierade i anslutning till där de presenterats, alternativt i slutet på denna rapport. Kundförluster som exkluderas från resultatet avser kundförluster som är relaterad till marknadsoro som inte förväntas kvarstå fortsättningsvis. Avstämningar återfinns i not 5.

Avrundningar

Belopp anges i miljoner kronor (Mkr) med en decimal om inte annat framgår. Avrundningar kan förekomma i tabeller och räkningar, vilka får till följd att angivna totalbelopp inte alltid är en exakt summa av de avrundade delbeloppen.

NOT 2. RÖRELSEFÖRVÄRV

Rörelseförvärv under perioden

Inga rörelseförvärv har genomförts under perioden.

Avstämning av tilläggsköpeskillingar

I koncernen finns tilläggsköpeskillingar för genomförda rörelseförvärv. Dessa redovisas till verkligt värde vid förvärvstillfället och klassificeras som en finansiell skuld. Omvärdering av tilläggsköpeskillingar redovisas via resultaträkningen i finansnettot.

Belopp i Mkr	2026/2027 Q1-Q1 Tilläggsköpeskillingar
Ingående balans	25,5
Tillkommande belopp	-
Omvärdering via resultaträkningen	-
Diskonteringseffekt via resultaträkningen	0,3
Reglerade skulder under perioden	-0,4
Utgående balans	**25,5**

Belopp i Mkr	2025/2026 Q1-Q4 Tilläggsköpeskillingar
Ingående balans	26,2
Tillkommande belopp	3,3
Omvärdering via resultaträkningen	-5,4
Diskonteringseffekt via resultaträkningen	1,5
Reglerade skulder under perioden	-
Utgående balans	**25,5**

NOT 3. HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

Inga väsentliga händelser efter balansdagens utgång har inträffat.

NOT 4. SEGMENTRAPPORTERING

Koncernens rörelsesegment motsvarar Durocs bolagsgrupper. Segmenten överensstämmer med den indelning som koncernens högste verkställande beslutsfattare, styrelsen och den verkställande direktören, använder för att utvärdera resultat och finansiella ställning samt fatta strategiska beslut och fördela resurser. Mer information om respektive bolagsgrupp återfinns i denna rapport på sida 5–11.

Belopp i Mkr	2026/2027 Q1	2025/2026 Q1	2026/2027 R12 SEP	2025/2026 JUL-JUN
NETTOOMSÄTTNING				
DMT Group	143,3	126,0	640,4	623,1
Trading Companies	57,7	23,9	202,3	168,4
TRADING	**201,0**	**149,9**	**842,7**	**791,6**
Duroc Rail	30,3	15,4	162,5	147,6
Broddson	36,1	19,0	159,6	142,5
Industrial Companies	31,0	9,5	120,1	98,6
INDUSTRIAL	**97,4**	**43,9**	**442,2**	**388,7**
Holdingbolag/koncerngemensamma funktioner	1,8	1,8	7,4	7,4
Elimineringar	-4,9	-3,2	-17,3	-15,6
Kärnverksamheten	**295,3**	**192,4**	**1 275,0**	**1 172,1**
Drake Extrusion	175,7	127,6	593,8	545,7
Phormium	69,2	61,1	249,2	241,1
Plastibert	41,8	35,3	159,8	153,3
NON-STRATEGIC	**286,7**	**224,0**	**1 002,7**	**940,0**
Verksamheter under avyttring	9,2	210,0	454,6	655,3
Total, inklusive verksamheter under avyttring	**591,2**	**626,4**	**2 732,3**	**2 767,4**
Total, kvarvarande verksamhet	**582,0**	**416,4**	**2 277,7**	**2 112,1**
JUSTERAD EBIT				
DMT Group	11,2	4,8	36,7	30,2
Trading Companies	2,9	1,5	13,1	11,6
TRADING	**14,1**	**6,3**	**49,7**	**41,8**
Duroc Rail	2,6	-4,8	20,4	13,1
Broddson	1,5	-3,7	6,3	1,1
Industrial Companies	5,6	-2,3	10,1	2,2
INDUSTRIAL	**9,7**	**-10,7**	**36,8**	**16,4**
Holdingbolag/koncerngemensamma funktioner	-3,1	-2,5	-16,2	-15,4
Kärnverksamheten	**20,7**	**-6,9**	**70,4**	**42,8**
Drake Extrusion	0,1	-6,5	-9,2	-15,9
Phormium	7,6	0,5	14,1	7,0
Plastibert	1,3	-0,6	-1,8	-3,6
NON-STRATEGIC	**9,1**	**-6,6**	**3,1**	**-12,6**
Verksamheter under avyttring	-7,9	-5,4	-6,3	-3,8
Total, inklusive verksamheter under avyttring	**21,8**	**-18,9**	**67,1**	**26,4**
Total, kvarvarande verksamhet	**29,8**	**-13,5**	**73,4**	**30,2**
JUSTERAD EBIT-MARGINAL %				
DMT Group	7,8	3,8	5,7	4,8
Trading Companies	5,0	6,5	6,5	6,9
TRADING	**7,0**	**4,2**	**5,9**	**5,3**
Duroc Rail	8,5	-30,9	12,6	8,8
Broddson	4,2	-19,3	4,0	0,8
Industrial Companies	18,0	-24,4	8,4	2,3
INDUSTRIAL	**9,9**	**-24,5**	**8,3**	**4,2**
Kärnverksamheten	**7,0**	**-3,6**	**5,5**	**3,6**
Drake Extrusion	0,1	-5,1	-1,6	-2,9
Phormium	11,0	0,8	5,7	2,9
Plastibert	3,1	-1,6	-1,1	-2,4
NON-STRATEGIC	**3,2**	**-2,9**	**0,3**	**-1,3**
Verksamheter under avyttring	-85,9	-2,6	-1,4	-0,6
Total, inklusive verksamheter under avyttring	**3,7**	**-3,0**	**2,5**	**1,0**
Total, kvarvarande verksamhet	**5,1**	**-3,2**	**3,2**	**1,4**

	Nettoskuld exkl. leasing			Sysselsatt kapital			Eget kapital		
Belopp i Mkr	**2026-09-30**	**2025-09-30**	**2026-06-30**	**2026-09-30**	**2025-09-30**	**2026-06-30**	**2026-09-30**	**2025-09-30**	**2026-06-30**
DMT Group	0,8	-7,9	-6,4	86,6	86,9	69,2	152,6	157,8	141,8
Trading Companies	-26,1	4,6	-28,5	64,7	41,0	59,7	103,5	34,0	100,0
TRADING	**-25,3**	**-3,3**	**-34,8**	**151,3**	**127,9**	**128,9**	**256,1**	**191,8**	**241,8**
Duroc Rail	38,0	37,7	40,6	284,3	282,0	286,4	84,0	76,0	83,7
Broddson	-3,0	0,4	-9,9	53,8	53,3	45,2	84,9	80,4	83,5
Industrial Companies	-10,5	10,6	-6,8	69,8	20,7	69,0	114,1	7,7	109,6
INDUSTRIAL	**24,5**	**48,7**	**23,9**	**407,9**	**355,9**	**400,6**	**283,0**	**164,1**	**276,8**
Holdingbolag	-18,0	-6,0	29,0	8,3	-8,6	1,8	29,7	8,3	-19,5
Kärnverksamheten	**-18,8**	**39,4**	**18,1**	**567,5**	**475,2**	**531,4**	**568,7**	**364,2**	**499,2**
IFG	-	43,6	-83,1	-	391,4	43,7	-	269,2	77,2
Drake Extrusion	-5,4	6,3	-3,2	222,9	222,1	221,2	208,1	191,6	202,2
Phormium	5,1	-24,9	-3,6	205,1	159,1	185,3	222,2	206,0	212,3
Plastibert	6,2	6,7	11,6	60,1	62,2	63,6	53,6	55,0	51,6
NON-STRATEGIC	**6,0**	**31,7**	**-78,2**	**488,1**	**834,7**	**513,8**	**483,9**	**721,7**	**543,3**
Verksamheter under avyttring	-29,7	-	-	19,4	-	-	9,1	-	-
Total, inklusive verksamheter under avyttring	**-42,5**	**71,1**	**-60,1**	**1 075,0**	**1 309,8**	**1 045,1**	**1 061,8**	**1 085,9**	**1 042,4**
Total, kvarvarande verksamhet	**-12,8**	**-**	**-**	**1 055,6**	**-**	**-**	**1 061,8**	**1 085,9**	**1 042,4**

NOT 5. ALTERNATIVA NYCKELTAL

I detta avsnitt presenteras en avstämning av alternativa nyckeltal, finansiell information vilken inte definierats i IFRS. Alternativa nyckeltal används löpande av ledningen i Duroc för att underlätta jämförelse mellan olika perioder, planering samt uppföljning av verksamhetens utveckling. De presenteras i Durocs finansiella rapporter som ett stöd till investerare och andra intressenter som analyserar Durocs finansiella information. Definitioner återfinns i slutet på denna rapport. De alternativa nyckeltalen ska ses som ett komplement till den finansiella information som presenteras i enlighet med IFRS.

Organisk tillväxt

Belopp i Mkr	**2026/2027 Q1**	**2025/2026 Q1**
Nettoomsättning	**583,0**	**416,4**
Valutakurseffekt	-8,9	
Effekt från förvärv/avyttring/verksamheter under avyttring	-58,7	-2,2
Justerad Nettoomsättning	**515,4**	**414,2**
Organisk tillväxt (procent)	24,4	

Alternativa resultatmått, kvarvarande verksamhet

Belopp i Mkr	2026/2027 Q1	2025/2026 Q1	2026/2027 R12 SEP	2025/2026 JUL-JUN
Rörelseresultat	**28,5**	**-14,8**	**64,5**	**21,2**
Av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar	21,9	18,3	88,1	84,5
EBITDA	**50,4**	**3,4**	**152,7**	**105,7**
Jämförelsestörande poster				
Omstruktureringskostnader	0,6	-	1,7	1,1
Transaktionsrelaterade kostnader hänförligt till avyttringar	0,6	-	5,4	4,7
Realisationsresultat vid avyttring av dotterbolag	-	-	2,6	2,6
Extraordinära personalkostnader	-	-	7,7	7,7
Statliga bidrag	-	-	-11,9	-11,9
Projektkostnader - verksamhetsflytt	-	1,4	1,3	2,7
Justerad EBITDA	**51,6**	**4,8**	**159,4**	**112,6**
Av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar	-21,9	-18,3	-88,1	-84,5
Jämförelsestörande poster				
Nedskrivning immateriella anläggningstillgångar	-	-	2,1	2,1
Justerad EBIT	**29,8**	**-13,5**	**73,4**	**30,2**
Finansnetto	-12,2	-1,3	-29,6	-18,7
Skattenetto	-1,2	5,7	-12,4	-5,5
Justerat resultat efter skatt	**16,4**	**-9,1**	**31,4**	**6,0**
Hänförligt till moderbolagets aktieägare	*16,2*	*-6,1*	*27,6*	*5,4*
Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande	*0,2*	*-3,0*	*3,8*	*0,6*
Justerat resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare (kr)	**0,41**	**-0,16**	**0,71**	**0,14**
Genomsnittligt antal aktier (st)	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000

Nettoskuld

Belopp i Mkr	2026-09-30	2025-09-30	2026-06-30
Räntebärande skulder	191,5	164,0	195,7
Likvida medel	-195,4	-92,9	-247,1
Övriga räntebärande tillgångar	-8,9	-	-8,7
Nettoskuld exklusive skulder avseende nyttjanderättstillgångar	**-12,8**	**71,1**	**-60,1**
Räntebärande skulder avseende nyttjanderättstillgångar	223,9	300,3	286,0
Nettoskuld inklusive skulder avseende nyttjanderättstillgångar	**211,1**	**371,4**	**225,9**
Nettoskuld, verksamheter under avyttring	28,9	-	-
Nettoskuld, inkl. verksamheter under avyttring	**240,0**	**371,4**	**225,9**

Sysselsatt kapital

Belopp i Mkr	2026-09-30	2025-09-30	2026-06-30
Eget Kapital	1 061,8	1 085,9	1 042,4
Nettoskuld	211,1	371,4	225,9
Immateriella tillgångar från förvärv	-198,9	-141,2	-199,5
Pensionsskuld/-fordran	0,7	20,3	0,7
Strategiska innehav	-0,1	-0,0	-0,1
Uppskjuten skatt	-19,1	-26,5	-24,3
Sysselsatt kapital, kvarvarande verksamhet	**1 055,6**	**1 309,8**	**1 045,1**
Sysselsatt kapital, verksamheter under avyttring	19,4	-	-
Sysselsatt kapital, inklusive verksamheter under avyttring	**1 075,0**	**1 309,8**	**1 045,1**

NOT 6. VERKLIGT VÄRDE AV FINANSIELLA INSTRUMENT

Det förekom inga överföringar mellan nivåer eller värderingskategorier under perioden. Verkligt värde på koncernens övriga finansiella tillgångar och skulder uppskattas vara lika med dess bokförda värden.

NOT 7. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Under räkenskapsåret har bolag inom koncernen köpt tjänster till ett belopp om 0,6 Mkr (0,3) från närstående bolag. Dessa transaktioner har skett med bolag inom samma koncern som moderbolaget Bronsstädet AB. Transaktionerna har genomförts utifrån marknadsmässiga villkor.

NOT 8. VERKSAMHETER UNDER AVYTTRING

Under kvartalet har Duroc klassificerat International Fibres Group (IFG) som avvecklad verksamhet enligt IFRS 5, mot bakgrund av koncernens beslut att avyttra verksamheten. IFG utgör en tydligt avgränsbar och historiskt väsentlig del av koncernen.

IFG resultat redovisas separat i koncernens resultaträkning och jämförelseperiodernas resultatuppgifter har räknats om. De historiska uppgifterna inkluderar även Asota fram till avyttringen i februari 2026. Kassaflöden från avvecklade verksamheter särredovisas nedan.

Tillgångar och skulder som klassificerats som innehavda för försäljning redovisas separat i koncernens balansräkning och specificeras nedan. Beloppen redovisas efter koncerninterna elimineringar.

Balansräkning, belopp i Mkr	**2026-09-30**	**2025-09-30**	**2026-06-30**
Immateriella anläggningstillgångar	-	0,0	-
Materiella anläggningstillgångar	3,7	162,7	11,3
Nyttjanderättstillgångar	19,2	56,5	19,5
Finansiella anläggningstillgångar	11,6	7,6	11,5
Varulager	-	127,0	0,5
Kundfordringar	5,9	117,6	47,9
Övriga omsättningstillgångar	2,9	13,6	2,7
Likvida medel	29,7	47,9	72,0
Summa tillgångar	**73,0**	**532,9**	**165,4**
Avsättningar	0,4	22,6	0,4
Räntebärande skulder	-	91,5	-
Räntebärande skulder avseende nyttjanderättstillgångar	58,6	63,5	59,1
Övriga skulder	17,1	86,5	39,7
Summa skulder	**76,1**	**264,1**	**99,1**
Summa eget kapital och skulder	**73,0**	**532,9**	**165,4**

Resultat, belopp i Mkr	**2026/2027 Q1**	**2025/2026 Q1**	**2025/2026 JUL-JUN**
Nettoomsättning	8,2	210,0	655,3
Rörelseresultat	-10,2	-5,4	-104,1
Resultat före skatt	-10,6	-6,6	-109,6
Skatt	-0,3	-0,3	11,0
Periodens resultat	**-10,8**	**-6,9**	**-98,6**

Kassaflöde, belopp i Mkr	**2026/2027 Q1**	**2025/2026 Q1**	**2025/2026 JUL-JUN**
Kassaflöde från löpande verksamheten	18,6	27,8	71,3
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-	-1,1	105,1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-3,5	-13,1	-40,0
Periodens kassaflöde	**15,1**	**13,5**	**136,4**

DEFINITION AV NYCKELTAL

Organisk tillväxt	Nettoomsättningstillväxt justerad för förvärv, avyttringar och valutaomräkningseffekter
EBITDA	Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation)
Justerad EBITDA	EBITDA justerat för jämförelsestörande poster
EBIT	Rörelseresultat
Justerad EBIT	EBIT justerat för jämförelsestörande poster
Soliditet	Eget kapital dividerat med balansomslutningen
Jämförelsestörande poster	Poster i resultaträkningen, vilka om de ej lyfts fram, försvårar förståelsen för utvecklingen av den underliggande verksamheten
Resultat / aktie	Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier
Justerat resultat per aktie	Resultat efter skatt justerat för jämförelsestörande poster hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier
+Nettoskuld/-Nettokassa	Räntebärande skulder, minus räntebärande tillgångar och likvida medel
Nettoskuldsättningsgrad	Nettoskuld/Eget kapital
Sysselsatt kapital	Eget kapital plus nettoskuld, justerat för uppskjuten skatt, förvärvsrelaterade immateriella tillgångar, pensionsskuld och strategiska innehav
Avkastning på sysselsatt kapital	EBIT rullande 12 månader dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital under de sista 12 månaderna
Justerad avkastning på sysselsatt kapital	Justerad EBIT rullande 12 månader dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital under de sista 12 månaderna

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Årsstämma 2026	3 november 2026
Delårsrapport juli 2026 – december 2026	5 februari 2027
Delårsrapport juli 2026 – mars 2027	14 maj 2027

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

John Häger, VD, tel. +46 70 248 72 99.

DUROC AKTIEBOLAG

Box 5277, SE-102 46 Stockholm. Besöksadress: Linnégatan 18
www.duroc.se
Organisationsnummer: 556446–4286

DUROC