FERRONORDIC

Pressmeddelande

Delårsrapport 1 juli – 30 september 2026

Stockholm 11 november 2026

Q3 2026: Ökat resultat och växande eftermarknad

TREDJE KVARTALET 2026

- Nettoomsättningen ökade 15% till 1 216 MSEK (1 060)
- Rörelseresultatet ökade till 69 MSEK (37)
- Rörelsemarginalen ökade till 5,7% (3,5)
- Periodens resultat ökade till 79 MSEK (-13)
- Resultatet per aktie uppgick till 5,43 SEK (-0,87)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 114 MSEK (295)

JANUARI – SEPTEMBER 2026

- Nettoomsättningen ökade 16% till 3 902 MSEK (3 354)
- Rörelseresultatet ökade till 174 MSEK (46)
- Rörelsemarginalen ökade till 4,5% (1,4)
- Periodens resultat ökade till 155 MSEK (-214)
- Resultatet per aktie uppgick till 10,69 SEK (-14,71)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -47 MSEK (742)

MSEK (eller som angivet)	2026 Q3	2025 Q3	%	2026 9M	2025 9M	%	2025 FY
Nettoomsättning	1 216	1 060	*15%*	3 902	3 354	*16%*	4 566
Bruttoresultat	247	203	*22%*	693	577	*20%*	792
EBITDA	201	153	*32%*	506	331	*53%*	480
Rörelseresultat	69	37	*86%*	174	46	*277%*	77
Periodens resultat	79	-13	*722%*	155	-214	*173%*	-199
Resultat per aktie, SEK	5,43	-0,87	*722%*	10,69	-14,71	*173%*	-13,66
Kassaflöde från den löpande verksamheten	114	295		-47	742		701
Nettoskuld (nettokassa)	1 861	1 641		1 861	1 641		1 616
Bruttomarginal, %	*20,3%*	*19,1%*	*1,2pp*	*17,8%*	*17,2%*	*0,6pp*	*17,3%*
Rörelsemarginal, %	*5,7%*	*3,5%*	*2,2pp*	*4,5%*	*1,4%*	*3,1pp*	*1,7%*
Rörelsekapital/Nettoomsättning LTM, %	*15,7%*	*11,1%*	*4,6pp*	*15,7%*	*11,1%*	*4,6pp*	*14,5%*
Eget kapital/summa tillgångar, %	*32,1%*	*32,2%*	*-0,1pp*	*32,1%*	*32,2%*	*-0,1pp*	*32,7%*
Avkastning på sysselsatt kapital, LTM, %	*6,5%*	*1,7%*	*4,8pp*	*6,5%*	*1,7%*	*4,8pp*	*2,5%*
Avkastning på eget kapital, LTM, %	*12,2%*	*-14,7%*	*26,9pp*	*12,2%*	*-14,7%*	*26,9pp*	*-14,2%*
Avkastning på investerat kapital, LTM, %	*6,2%*	*1,4%*	*4,8pp*	*6,2%*	*1,4%*	*4,8pp*	*2,2%*

Henrik Carlborg, Koncernchef och VD, kommenterar:

Resultatet fortsatte att förbättras under Q3. Rörelseresultatet ökade 86% till 69 MSEK (37), drivet av stark utveckling i USA och eftermarknadstillväxt på samtliga marknader. Vårt fokus på eftermarknad, effektivitet och bättre användning av teknik syns allt tydligare i resultatet, och vi räknar med ytterligare operationell hävstång när volymerna ökar.

Omsättningen ökade 15% till 1 216 MSEK (1 060), eller 20% i fasta valutor. Bruttomarginalen förbättrades till 20,3% (19,1). Nettoresultatet uppgick till 79 MSEK (-13), och nettoskuld/EBITDA förbättrades till 2,8x (3,9), i linje med vårt mål.

I USA var efterfrågan fortsatt stark, driven av vägbyggande och annan offentlig infrastruktur, samt datacenter och energiinfrastruktur. Omsättningen ökade 20% till 810 MSEK (677), eller 27% i dollar, med god tillväxt i samtliga intäktsslag. Bruttomarginalen förbättrades till 22,5% (20,5), delvis med stöd av en gynnsam intäktsmix. Rörelseresultatet nästan fördubblades till 83 MSEK (43), med en rörelsemarginal om 10,2% (6,3). Allteftersom maskinpopulationen växer, ökar även eftermarknadspotentialen. Att ta en större del av denna potential förblir vår högsta prioritet. Vi fortsätter att utveckla vår mobila serviceapp och har nylanserat vårt verktyg för automatiska leads, som hjälper oss att snabbare möta kundernas behov och förbättra maskinernas drifttid. Vi fortsätter att rekrytera tekniker, eftersom mer kapacitet behövs för att eftermarknaden ska fortsätta växa. Vi gick även vidare med planerna på en ny anläggning i St. Louis, vår största filial, och tecknade ett hyresavtal för en ny anläggning i Des Moines.

I Tyskland förbättras ekonomin gradvis, men lastbilsmarknaden var fortsatt dämpad och nyregistreringarna i vårt område minskade under kvartalet. Höga bränslekostnader gör kunderna försiktiga, och efterfrågan på nya lastbilar drivs främst av ersättningsbehov. Fordonsflottorna fortsätter dock att användas och underhållas, vilket stödjer efterfrågan på service och reservdelar. Omsättningen ökade 5% till 376 MSEK (358), med oförändrad lastbilsförsäljning och 12% högre eftermarknadsförsäljning. Rörelseresultatet förbättrades till 3 MSEK (-1). Vi ser ytterligare potential inom eftermarknaden och fortsätter bygga ut serviceorganisationen, attrahera mer transittrafik, och öka serviceförsäljningen till andra fordon än lastbilar, särskilt bussar och trailers.

I Kazakstan ökade omsättningen 24% till 31 MSEK (25) trots försenade statliga utbetalningar, medan rörelseresultatet uppgick till 3 MSEK (7).

Vi är fortsatt optimistiska om USA. Efterfrågan stöds av vägbyggande och infrastruktur, med datacenter som ytterligare drivkraft. Maskinvolymerna varierar mellan kvartal, men vår växande maskinpopulation, större hyresflotta och ökande eftermarknadspenetration ger en god grund för fortsatt tillväxt. I Tyskland räknar vi med att den gradvisa återhämtningen fortsätter. Med lägre kostnadsbas och starkare eftermarknad är vi väl positionerade när volymerna återvänder. I Kazakstan räknar vi med att aktiviteten förbättras när de statliga utgifterna återupptas.

Om Ferronordic

Ferronordic är en internationell återförsäljarkoncern inom anläggningsmaskiner och lastbilar. Genom sina dotterbolag är koncernen återförsäljare för Volvo Construction Equipment i tio delstater i USA och Kazakstan, samt återförsäljare för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Tyskland. I USA representerar Ferronordic även Hitachi, Sandvik, Link-Belt Cranes och Bergmann i delar av sitt verksamhetsområde. I Kazakstan representerar koncernen även Ammann. Ferronordic har för närvarande cirka 40 anläggningar och över 800 anställda. Aktierna i Ferronordic AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm. www.ferronordic.com

Denna information är sådan information som Ferronordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2026, 07:30 CET.

Kontakter

För investerare, analytiker och media:
Erik Danemar, Finanschef och Chef för investerarrelationer
+46 73 660 72 31
ir@ferronordic.com

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké januari – december 2026 – 12 februari 2027

Nybrogatan 6
114 34 Stockholm
+46 8 5090 7280

Org. nummer: 556748-7953
www.ferronordic.com