RESULTATRÄKNING

Mkr	januari – september 2000	januari – september 1999	januari – december 1999
Nettoomsättning	572,0	435,8	607,9
Kostnad för sålda varor	– 491,4	– 367,6	– 512,7
Bruttoresultat	**80,6**	**68,2**	**95,2**
Försäljningskostnader	– 31,4	– 29,2	– 38,2
Administrationskostnader	– 20,8	– 17,4	– 24,1
Övriga rörelseintäkter	4,1	0,4	0,7
Rörelseresultat	**32,5**	**22,0**	**33,6**
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0,8	0,7	1,2
Räntekostnader och liknande resultatposter	– 8,3	– 7,1	– 9,7
Resultat efter finansiella poster	**25,0**	**15,6**	**25,1**
Skatt på periodens resultat	– 7,4	– 4,5	– 7,7
Vinst före förvärv[1)]	– 0,1	–	–
Periodens resultat	**17,5**	**11,1**	**17,4**

[1)] Vinst i dotterbolag under den del av räkenskapsåret då det icke tillhört koncernen.

BALANSRÄKNING

Mkr	2000 09 30	1999 09 30	1999 12 31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	24,4	16,4	22,4
Materiella anläggningstillgångar	286,2	286,0	277,7
Summa anläggningstillgångar	**310,6**	**302,4**	**300,1**
Omsättningstillgångar			
Varulager	74,2	53,6	57,2
Kortfristiga fordringar	156,6	117,7	105,7
Kassa och bank	12,0	7,0	11,0
Summa omsättningstillgångar	**242,8**	**178,3**	**173,9**
SUMMA TILLGÅNGAR	**553,4**	**480,7**	**474,0**
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	185,4	160,7	167,1
Räntebärande avsättningar	6,8	6,0	6,2
Övriga avsättningar	48,0	38,2	39,7
Räntebärande skulder	205,6	161,8	159,2
Ej räntebärande skulder	107,6	114,0	101,8
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	**553,4**	**480,7**	**474,0**

KASSAFLÖDESANALYS

Mkr	januari – september 2000	januari – september 1999	januari – december 1999
Rörelseflöde[1]	45,1	31,1	45,8
Förändring av rörelsekapital	– 44,4	– 54,1	– 51,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten	0,7	– 23,0	– 5,8
Kassaflöde från investeringsverksamheten	– 25,8	– 18,3	– 21,6
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	26,3	25,7	16,1
Periodens kassaflöde	**1,2**	**– 15,6**	**– 11,3**
Likvida medel vid årets början	11,0	22,7	22,7
Kursdifferens i likvida medel	– 0,2	– 0,1	– 0,4
Likvida medel vid periodens slut	**12,0**	**7,0**	**11,0**
1) Återförda avskrivningar i rörelseflödet avseende immatriella anläggningstillgångar			
goodwill	1,3	1,1	1,5
IT-system	1,2	–	–
materiella anläggningstillgångar	20,5	17,2	22,7

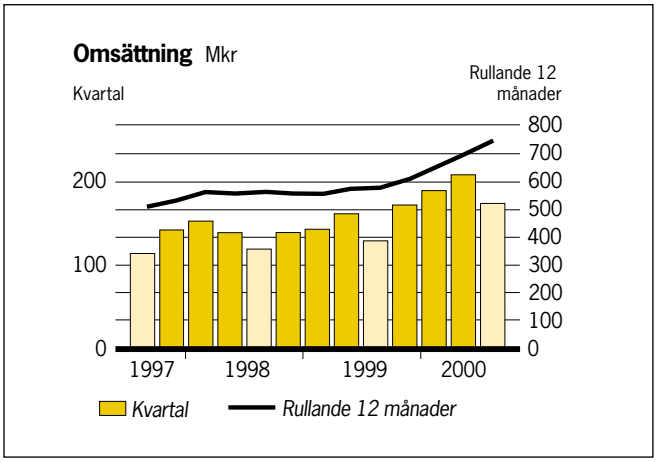
NYCKELTAL I KONCERNEN

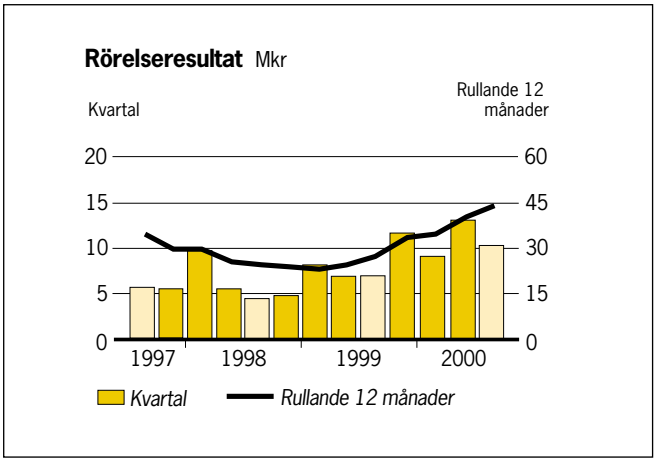
	2000 jan – sep	1999 jan – sep	1999 jan – dec	1998 jan-dec	12 mån rullande[1]
Nettoomsättning, Mkr	572,0	435,8	607,9	560,5	744,0
Rörelseresultat, Mkr	32,5	22,0	33,6	24,7	44,1
Rörelsemarginal, %	5,7	5,1	5,5	4,4	5,9
Resultat efter finansiella poster, Mkr	25,0	15,6	25,1	20,0	34,4
Vinstmarginal, %	4,4	3,6	4,1	3,6	4,6
Avkastning på eget kapital, %	13,2	9,4	10,8	9,3	13,8
Avkastning på sysselsatt kapital, %	12,2	9,8	11,1	9,8	12,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr	0,7	– 23,0	– 5,8	54,0	17,8
Investeringar, Mkr	13,5	11,2	23,7	108,8	12,5
Likviditetsreserv, Mkr	68,6	80,8	96,2	119,2	–
Kapitalomsättningshastighet, ggr	2,1	1,9	1,9	2,1	2,0
Skuldsättningsgrad, ggr	1,1	1,0	1,0	0,9	–
Andel riskbärande kapital, %	42,2	41,4	43,6	40,7	–
Räntebärande skulder och räntebärande avsättningar, Mkr	212,4	167,8	165,3	136,5	–
Räntetäckningsgrad, ggr	4,0	3,2	3,6	4,6	4,2
Nettoskuld, Mkr	200,4	160,8	154,4	113,8	–
Balansomslutning, Mkr	553,4	480,7	474,0	464,2	–
Soliditet, %	33,5	33,4	35,3	33,5	–
Medeltal anställda	458	376	379	368	444
Antal aktier, tusental	5.741	5.600	5.600	5.600	–
Resultat per aktie, kr [2]	3,07	1,98	3,11	2,45	4,23
Eget kapital per aktie, kr	32,30	28,69	29,84	27,73	–

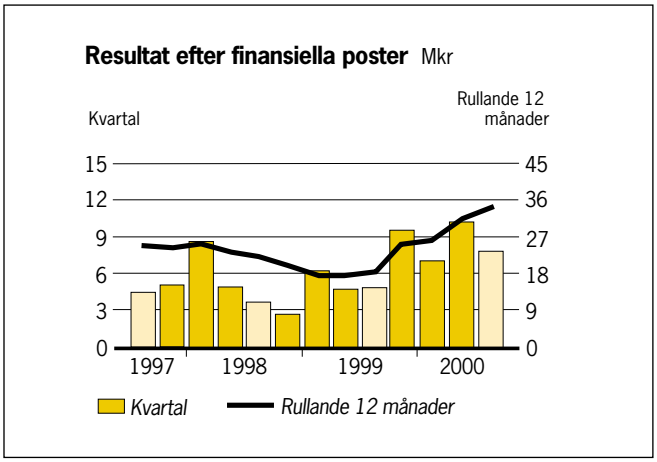
[1] Avser perioden oktober 1999 – september 2000.
[2] Beräknat på genomsnittligt antal aktier.

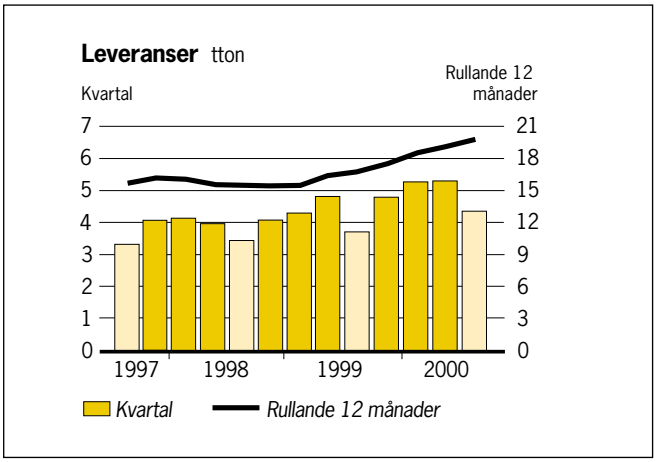
Definitioner finns i ProfilGruppens årsredovisning 1999 sidan 44.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av ProfilGruppen ABs revisorer.









Ovanstående diagram kan rekvireras via e-post från:
ing-marie.persson@profilgruppen.se