

2023
KVARTALSRAPPORT
JANUARI - SEPTEMBER



MIDCO
INFRASTRUCTURE
LOGISTICS AB

Om InfraLogistic

InfraLogistic är en helhetsleverantör av infrastrukturlogistiktjänster. Med helhetslösningar och fokus på cirkulär ekonomi erbjuder vi kunder hållbara lösningar på en lokal marknad i Norden.

INFRALOGISTIC



Recycling

Hantering och återvinning av överskottsmassor från entreprenader

Genom att vara med i projekt i tidig fas optimerar vi möjligheten till smart logistik och återanvändning av massor.



Ballast

Produktion och försäljning av grus och bergprodukter för anläggning- och infraprojekt

Vi använder material som fyller miljökrav för ditt projekt.



Fabriks-betong

Tillverkning och försäljning av fabriksbetong för bygg-, anläggning- och infraprojekt

Vi använder betong som fyller miljökrav för ditt aktuella projekt.



Grund-läggning

Grundläggning och Markteknik

Vi erbjuder totaltekniska lösningar med den senaste tekniken.



Maskiner

Uthyrning av maskiner med förare för anläggning- och infraprojekt

Vi har tillgång till olika maskintyper som gör att vi kan erbjuda rätt maskin för stora och små projekt.



Transport & Logistik

Uthyrning av transporter med förare samt logistiklösningar för anläggning- och infraprojekt.

Vi har tillgång till olika fordonstyper som gör att vi kan erbjuda rätt fordon för olika transporter i stora och små projekt.



Rental

Uthyrning av maskiner utan förare samt övriga bygg- & anläggningsprodukter



Anläggning

Tjänster inom anläggning



Varumärken

InfraLogistic är en grupp med lokala mästare som drivs självständigt. Genom tät samverkan och väletablerade lokala och regionala partnerskap kan vi erbjuda marknaden effektiva och hållbara helhetslösningar.



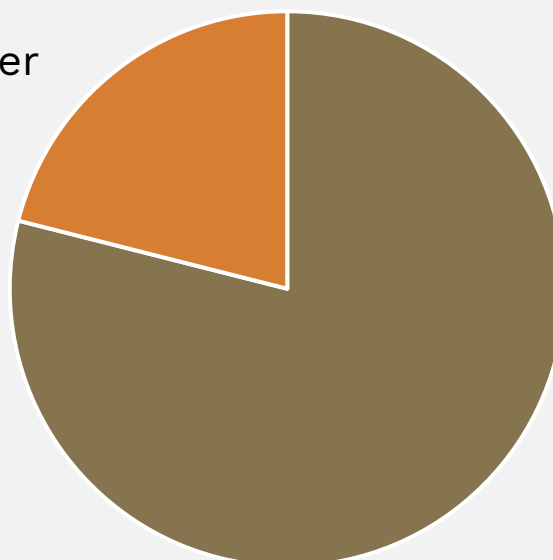
Marknadsöversikt

InfraLogistics verksamhet riktar sig till en stor bredd inom bygg- och anläggningsmarknaden och med tonvikt på infrastrukturprojekt inom järnväg, väg, hamnar, elnät och VA. Geografiskt är nuvarande tyngdpunkt Sverige men etablering kommer även att ske i Danmark, Norge, Finland och Tyskland där marknaden också är god. Den svenska byggmarknaden omsätter cirka 700 miljarder kronor, varav anläggningsmarknaden omsätter cirka 160 miljarder kronor. Trafikverket köper för cirka 49 miljarder, vilket utgör cirka 30 procent av anläggningsmarknadens omsättning. Enligt Byggföretagen omsätter de totala bygginvesteringarna cirka 540 miljarder kronor, vilka består av ny- och ombyggnad av bostäder och lokaler samt investeringar i anläggningar.

Anläggningsinvesteringarna i Sverige har under de senaste åren omsatt cirka 100 miljarder kronor per år (enligt Byggföretagen). Till anläggningssektorn räknas förutom vägar, gator och järnvägar, även el- och värmeverk, vatten- och reningsverk, byggnadsverksamhet kopplad till transporter samt post- och telekommunikation. Inom anläggningsmarknaden används stora resurser till att underhålla och reparera anläggningar. Den exakta summan som används till underhåll och reparationer är dock svår att mäta. En ungefärlig uppskattning tyder på att det rör sig om 40 till 50 miljarder kronor per år. Totalt omsätter därmed anläggningsmarknaden omkring 140–160 miljarder kronor per år.

Anläggningsmarknadens andel av den svenska byggmarknaden

160 miljarder



■ Bygg ■ Anläggning



VD Håkan Wifvesson

“ Kvartal tre markerar ännu ett steg i vår resa ”

VD har ordet

InfraLogistic har siktet högt inställt på att bli den ledande helhetsleverantören av infrastrukturlogistik tjänster i Norden och vi fortsätter att växa och öka vårt inflytande med nyetableringar över landet.

Med vårt fokus på cirkulär ekonomi erbjuder vi tjänster inom recycling, rental, ballast, fabriksbetong, grundläggning, anläggning, maskiner, transport och logistik genom våra 17 varumärken. Vår vision om att vara den ledande leverantören av hållbara infrastrukturlogistik tjänster i Norden driver oss att ständigt utvecklas och utmana branschen.

Under Q3 2023 fortsätter InfraLogistic att visa positiv utveckling. Vi har gjort nyetableringar i Norrland för att följa marknaden. Ordergången är bra och vår nettoomsättning för det tredje kvartalet uppgår till 494,3 (418,9) Mkr, en ökning med 18,9 procent jämfört med föregående år. Vår EBITDA för kvartalet uppgår till 146,7 (40,5) Mkr, vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 29,7 (9,7) procent. Totalt för årets första 9 månader uppgår vår nettoomsättning till 1 377,1 (1 144,1) Mkr, en ökning med 20,4 procent jämfört med föregående år. Vår EBITDA för årets första 9 månader uppgår till 178,1 (105,9) Mkr, vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 12,9 (9,3) procent. Denna framgång är resultatet av organisk tillväxt och strategiska förvärv.

Säsongvariationen inom anläggningsbranschen påverkade oss tidigare under året men vår förmåga att anpassa oss och arbeta ikapp syns tydligt. Samtidigt utforskar vi nya finansieringslösningar för att snabba på vår expansionsresa. Vi håller goda dialoger med många potentiella företagsförvärv och är redo att agera.

Vi står inför ett föränderligt omvärldsläge med inflation, krig i närområdet och klimatförändringar. Vi är medvetna om det osäkra konjunkturläget och håller oss vaksamma för att möta eventuella utmaningar. Bostadsbyggandets nedgång märks och påverkar oss indirekt. Vår andel omsättning mot bostadsbyggande är mindre än 5% och är mindre risk men påverkan vi har är att vi ser en ökad konkurrens på vissa geografier och segment och där marginalerna

pressas. Marknaden är fortsatt bra inom infrastruktur och anläggningsrelaterade projekt och vi är övertygade om att infrastruktursatsningar är centrala för en positiv samhällsutveckling. Vi anpassar oss till de skiftande behoven och driver på för en grön omställning genom hållbara och cirkulära lösningar.

Vi har frågat våra kunder vad de tycker om oss och resultatet är extraordinärt, ett resultat att vara stolta över. Vår NKI (Nöjd-kund-Index) har ökat från 84 till 86 under 2023. När det gäller att rekommendera våra bolag ligger den på mycket höga 91. Detta indikerar en exceptionell nöjdhet bland våra kunder och vi strävar ständigt efter att överträffa kundernas förväntningar. Framgångsfaktorerna bakom det höga NKI-värdet är våra fantastiska medarbetare och kvaliteten på våra tjänster. Att vara det ansvarstagande och hållbara alternativet är inte bara en vision utan en realitet för oss och detta återspeglas i våra kunders upplevelser.

Som Vd för InfraLogistic ser jag fram emot fortsatt tillväxt och utveckling. Vi är inte bara leverantörer av infrastruktur tjänster; vi formar hållbara samhällen. Genom att fortsätta sträva mot att ha nöjdast kunder, vara den bästa arbetsplatsen och vara nytänkande kommer vi att ta den ledande positionen i Norden. Vi är redo att möta framtidens utmaningar och fortsätta inspirera och engagera för en cirkulär ekonomi som gynnar våra barn och barnbarn.

Håkan Wifvesson
Verkställande direktör



CSR och hållbarhet

Hållbarhetsredovisning

I vår separata Hållbarhetsredovisning har vi satt Koncernens hållbarhetsarbete i ett större sammanhang inom ramen för de 17 globala hållbarhetsmålen. Här ger vi en mer omfattande bild av arbetet och berättar om vad vi gör bra, men också vad vi kan göra bättre. Vi redovisar med stöd i GRI Standards, Global Reporting Initiatives, senaste riktlinjer.

Hållbarhetsåret 2023

Det är tydligare än någonsin att ständiga och snabba förändringar krävs för att anpassa verksamheterna till en föränderlig omvärld. Inte minst när det gäller hållbarhetsrelaterade frågor. Fokus på hållbarhetsfrågorna och

efterfrågan på produkter med hållbarhetsattribut fortsätter att öka och våra bolag visar att de är duktiga på att bemöta kundernas förväntningar. Liksom under 2022 ser vi en markant ökning av antal produkter med hållbarhetsattribut. Vi har samtidigt vant oss vid nya arbetssätt där fysiska möten har ersatts av digitala lösningar, tjänsteresorna har minskat och det tryckta säljmaterialet har minimerats.

Läs mer om vårt CSR-och hållbarhetsarbete i vår separata Hållbarhetsredovisning som finns tillgänglig på www.infralogistic.se/investerare



Vår cirkulära strategi

Hållbar och kontraktsevenlig färdplan – uppfyller intressenters förväntningar



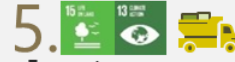
1. Etisk affärsverksamhet

Våra kunder gör affärer på ett etiskt korrekt sätt och arbetar för att förhindra mutor och korruption. Vi är skyldiga att under teckna företagets uppförandekod, som är bifogad alla större avtal. Att öka marknadens förväntningar på minskade koldioxidutsläpp, provocera fram innovation och omställning. Vi erbjuder kunderna miljöanpassade lösningar



4. Konstruktion

InfraLogistic strävar efter att minimera miljö- och klimatpåverkan under byggskedet. InfraLogistics cirkulära materialanvändning ökar nivåerna av återvinning och minimerar avfallet. Vi omvandlar t.ex. asfalt och betong till nya konstruktioner. Vi samarbetar även med kunder för att skapa smartare lösningar för hållbar produktion



5. Transporter

InfraLogistic erbjuder olika typer av logistiklösningar. Det cirkulära tillvägagångssättet minimerar transporter, minskar antalet tomma resor och minskar CO2-utsläppen. Vi strävar efter att minska koldioxidutsläppen genom hela värdekedjan och övergår till mer effektiva fordon med låga koldioxidutsläpp som uppfyller kundernas krav. InfraLogistic spårar utsläppsdata och samarbetar med bränsleleverantörer för att öka antalet fossilfria alternativ



6. Långsiktig hållbarhet

InfraLogistic tar ett livscykelperspektiv vid utveckling av infrastruktur. Vi vill ta ansvar genomgående och förhålla oss till nationella, regionala och lokala hållbarhetsmål. InfraLogistic är en del av Fair Transport 2.0



2. Medarbetare/Organisation

InfraLogistic är en jämställd organisation som aktivt arbetar för att vara en attraktiv arbetsplats. Vi strävar efter att övervaka, analysera och minska risker. Vi samarbetar med organisationer för att våra medarbetare ska vara friska och engagerade även med t.ex. skolor för att stödja elever



3. Markberedning och rivning

InfraLogistic gräver och krossar mark för byggande, vilket kan ha en negativ inverkan på marken och den biologiska mångfalden. InfraLogistic arbetar för att minimera denna påverkan och till exempel genom återvinning och återanvändning av material



7. Hållbara stadsdelar

Biologisk mångfald är det slutliga målet. InfraLogistic bygger en robust infrastruktur och strävar efter att främja hållbar industrialisering. Att bygga för framtiden handlar om att agera hållbart, stödja och möjliggöra kundernas hållbarhetsarbete



InfraLogistics cirkulära strategi skapar städer med biologisk mångfald, bättre miljö, skapar affärsmöjligheter, förbättrar effektiviteten och avkastningen.

Vår ledarskapsmodell

Våra beslut i vardagen ska genomsyras av att vi har ett långsiktigt hållbart perspektiv. Detta gäller såväl miljö, socialt som ekonomiskt.

Ett bra ledarskap är nyckeln till framgångsrika och långsiktigt nöjda medarbetare



Vi investerar i anställdas framtid, säkerställer rättvisa och främjar jämställdhet på arbetsplatsen, för att uppnå en hållbar och lönsam framtid

Samhällsengagemang i praktiken



Vi engagerar oss i svenskt föreningsliv. InfraLogistic vill bidra till att bygga bort orättvisor – så även inom föreningslivet där ojämlikheterna mellan dam- och herr är tydlig. Vi är partners av bland annat FC Rosengård och stöttar främst ungdoms- och damverksamheter.



Kommentar till periodens utfall

Styrelsen och VD:n i Midco Infrastructure Logistics AB org.nr 559280-0766, avger härmed kvartalsrapport för perioden 1 januari till 30 september 2023. Kvartalsrapporten är ej granskad av koncernens revisor.

Januari - september

Nettoomsättning

Under perioden uppgick nettoomsättningen till 1 377,1 (1 144,1) MSEK. Detta motsvarar en tillväxt på 20,4 procent.

Rörelseresultat

Justerat rörelseresultatet före avskrivningar, nedskrivningar, finansiella poster och skatt (justerad EBITDA) för perioden ökade med 72,1 MSEK och uppgick till 178,0 (105,9) MSEK. EBITDA-marginalen uppgick till 12,9 (9,1) procent. Rörelseresultatet (EBIT) för perioden ökade med 30,9 MSEK och uppgick till 40,7 (9,8) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 3,0 (0,8) procent.

Kostnader och avskrivningar

Kostnaden för material och tjänster ökade med 120,6 MSEK och uppgick till -832,7 (-712,1) MSEK. Personalkostnader ökade med 9,9 MSEK och uppgick till -290,8 (-280,9) MSEK. Av- och nedskrivningar ökade med 41,3 MSEK och uppgick till -137,4 (-96,1) MSEK. Övriga externa kostnader ökade med 45,1 MSEK och uppgick till -101,0 (-55,9) MSEK. Samtliga kostnadsökningar beror främst på att koncernen vuxit organiskt och genom förvärv.



Finansnetto och skatter

Finansnettot uppgick till -66,9 (-44,6) MSEK, vilket är hänförligt till att räntebärande nettoskuld ökade med 97,4 MSEK samt allmänt stigande räntor och därmed gav ökade räntekostnader.

Skattekostnaden för perioden uppgick till -3,9 (0,0) MSEK.

Den effektiva skattesatsen uppgick till 14,8 (0,0) %.

Periodens resultat

Periodens resultat minskade till -30,1 (-34,8) MSEK och nettomarginalen uppgick till -2,2 (-3,0) procent.

Rörelsekapitalbindning

Rörelsekapitalet ökade med 162,6 MSEK och uppgick till 290,6 (128,0) MSEK.

Investeringar, finansiering och likviditet

Koncernen har under perioden fortsatt att investera och kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till 15,1 (-54,1) MSEK. Varav förvärv av materiella anläggningstillgångar, främst maskiner, påverkade kassaflödet med -149,6 (-194,8) MSEK och rörelseförvärv med -0,0 (-64,9) MSEK.

MidCo Infrastructure Logistics AB har en företagsobligation noterad på Nasdaq Stockholm. Detta instrument har ett utestående nominellt belopp om 500,0 MSEK (300,0) under ett ramverk om 1 500,0 (1 500,0) MSEK. Obligationen har en löptid om 3 år och förfaller slutligt till betalning den 12 april 2024.

Koncernen har ett säkerställt lånefinansieringsavtal (RCF) avseende kreditfaciliteter med Nordea om totalt 134,0 (75,0) MSEK. Kreditfaciliteterna används huvudsakligen till löpande finansiering av rörelsekapital via en checkräkningskredit.

Medarbetare

Genomsnittligt antal anställda per den 30 september 2023 uppgick till 527 (575) personer, en minskning med 18 anställda under perioden.

Moderbolaget

Summa intäkter för perioden uppgick till 0,0 (0,3) MSEK och utgörs av intäkter hänförlig till fakturering av interna tjänster inom Koncernen så kallad management fee. Rörelseresultatet uppgick till -1,0 (-2,7) MSEK. Moderbolagets likvida medel uppgick till 12,3 (10,5) MSEK men kan finansiera sig via deltagande i cashpoolen. Det egna kapitalet uppgick till 409,8 (437,8) MSEK. Inga utdelningar har erhållits eller lämnats under perioden.



Rapport över totalresultat

MSEK	Not	3 mån Jul – sep 2023	3 mån Jul – sep 2022	9 mån Jan – sep 2023	9 mån Jan – sep 2022	12 mån Jan – dec 2022
Nettoomsättning	4	494,3	418,9	1 377,1	1 144,1	1 779,2
Övriga rörelseintäkter		9,4	2,9	25,0	10,7	42,9
Summa rörelseintäkter		503,7	421,8	1 402,1	1 154,8	1 822,1
Rörelsekostnader						
Material och tjänster		-256,0	-279,8	-832,7	-712,1	-1 188,9
Personalkostnader		-74,1	-98,8	-290,8	-280,9	-380,1
Av- och nedskrivningar		-47,3	-30,2	-137,4	-96,1	-137,6
Övriga externa kostnader		-26,7	-2,7	-101,0	-55,9	-143,7
Andel i intressebolags resultat		-0,1	0,0	0,5	0,0	0,6
Summa rörelsekostnader		-404,3	-411,5	-1 361,4	-1 145,0	-1 849,7
Rörelseresultat		99,4	10,3	40,7	9,8	-27,6
Finansiella poster						
Finansiella intäkter		0,3	0,0	1,6	0,0	7,9
Finansiella kostnader		-18,5	-15,7	-68,5	-44,6	-67,9
Finansnetto		-18,2	-15,7	-66,9	-44,6	-59,9
Resultat efter finansiella poster		81,2	-5,4	-26,2	-34,8	-87,6
Skatt på periodens resultat		-5,5	0,0	-3,9	0,0	3,8
Periodens resultat		75,7	-5,4	-30,1	-34,8	-83,7
Resultat hänförligt till:						
Moderbolagets aktieägare		75,7	-5,4	-30,1	-34,8	-83,7
Innehav utan bestämmande inflytande		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Periodens resultat överensstämmer med periodens totalresultat.

Rapport över finansiell ställning

Per den 30 september

MSEK	Not	30 sep 2023	30 sep 2022	31 dec 2022
TILLGÅNGAR				
Immateriella anläggningstillgångar		205,4	207,6	203,0
Materiella anläggningstillgångar		600,3	558,1	644,7
Andelar i intressebolag		2,3	1,3	1,7
Övriga långfristiga fordringar		2,4	3,6	3,1
Uppskjutna skattefordringar		0,0	0,0	0,0
Summa anläggningstillgångar		810,4	770,6	852,5
Varulager		53,4	27,1	56,1
Kundfordringar		213,9	331,0	367,8
Övriga fordringar		195,4	65,9	157,5
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		228,9	96,3	5,7
Likvida medel		15,2	48,7	15,9
Summa omsättningstillgångar	5	706,7	569,0	603,0
SUMMA TILLGÅNGAR		1 517,1	1 339,6	1 455,5
EGET KAPITAL				
Aktiekapital		0,5	0,5	0,5
Balanserade vinstmedel		108,4	127,20	162,1
Periodens resultat		-30,1	-34,8	-83,7
Summa eget kapital		78,8	92,9	78,9
SKULDER				
Långfristiga räntebärande skulder	6	828,6	793,1	799,8
Uppskjutna skatteskulder		60,7	62,0	63,2
Summa långfristiga skulder	5	889,3	855,1	863,0
Kortfristiga räntebärande skulder	6	148,1	132,7	127,3
Leverantörsskulder		174,7	214,3	241,9
Aktuella skatteskulder		-7,7	0,7	7,5
Övriga skulder		105,5	-46	31,1
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		128,3	90,0	105,9
Summa kortfristiga skulder	5	549,0	391,7	513,7
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 517,1	1 339,6	1 455,5

Rapport över kassaflöde

MSEK	Not	3 mån Jul - sep 2023	3 mån Jul - sep 2022	9 mån Jan - sep 2023	9 mån Jan - sep 2022	12 mån Jan - dec 2022
Den löpande verksamheten						
Rörelseresultat		99,4	10,0	40,7	9,8	-27,6
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet		47,5	34,4	137,5	99,2	139,9
Erhållen ränta		0,3	3,2	1,6	3,3	7,9
Erlagd ränta		-18,5	-19,4	-68,5	-48,0	-56,2
Betald inkomstskatt		0,2	-3,8	-9,7	-21,4	-28,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		128,9	24,2	101,5	42,9	35,9
Förändring i rörelsekapital						
Ökning/minskning av varulager		6,5	0,0	2,7	0,0	-29,2
Ökning/minskning av rörelsefordringar		-178,3	211,1	107,1	-21,6	-102,4
Ökning/minskning av rörelseskulder		60,9	185,2	18,0	118,7	-37,5
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital		-110,9	25,9	-86,4	-97,1	-169,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten		18,1	-1,7	15,1	-54,1	-133,2
Investeringsverksamheten						
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar		0,0	0,0	0,0	0,0	-4,1
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-61,3	-142,9	-149,6	-194,8	-125,7
Avyttring av materiella anläggningstillgångar		28,8	0,0	54,2	0,0	41,2
Rörelseförvärv		0,0	-32,3	0,0	-64,9	-64,9
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-32,5	-175,2	-95,4	-259,6	-153,5
Finansieringsverksamheten						
Nyemission och aktieägartillskott		0,0	208,0	30,0	208,0	92,7
Emission av obligationslån		0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
Transaktionsutgift vid emission av obligationslån		0,0	0,0	0,0	-4,4	0,0
Upptagna lån		128,5	0,0	188,6	0,0	145,5
Amortering av lån		-54,7	-10,4	-75,8	-75,5	-162,0
Amortering av leasingskuld		-63,2	25,2	-63,2	-39,8	-47,8
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		10,6	169,4	79,6	288,3	228,5
Periodens kassaflöde		-3,8	-7,5	-0,7	-25,5	-58,2
Likvida medel vid periodens början		19,0	56,2	15,9	74,2	74,2
Likvida medel vid periodens slut		15,2	48,7	15,2	48,7	15,9

Rapport över förändringar i eget kapital

MSEK	Hänförligt till aktieägare i MidCo Infrastructure Logistics AB			
	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Balanserade vinstmedel inkl. Periodens resultat	Summa eget kapital
Ingående eget kapital 2022-01-01	0,5	334,5	-412,9	-77,9
Periodens resultat			-37,2	-37,2
Periodens totalresultat			-37,2	-37,2
Transaktioner med aktieägare				
Aktieägartillskott		208,0		208,0
Summa		208,0		208,0
Utgående eget kapital 2022-09-30	0,5	542,5	-450,1	92,9

MSEK	Hänförligt till aktieägare i MidCo Infrastructure Logistics AB			
	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Balanserade vinstmedel inkl. Periodens resultat	Summa eget kapital
Ingående eget kapital 2023-01-01	0,5	575,0	-496,6	78,9
Periodens resultat			-30,1	-30,1
Periodens totalresultat			-30,1	-30,1
Transaktioner med aktieägare				
Aktieägartillskott		30,0		30,0
Summa		30,0		30,0
Utgående eget kapital 2023-09-30	0,5	605,0	-526,7	78,8

Alternativa nyckeltal

	3 mån Jul - Sep 2023	3 mån Jul - sep 2022	9 mån Jan - sep 2023	9 mån Jan - sep 2022	12 mån Jan - dec 2022
Resultatmått					
EBITDA-marginal, %	29,7	9,7	12,9	9,1	6,2
Rörelsemarginal, %	20,1	2,5	3,0	0,8	-1,6
Vinstmarginal, %	16,4	-1,3	-1,9	-3,0	-4,9
Nettomarginal, %	15,3	-1,3	-2,2	-3,0	-4,7
Kapitalmått					
Soliditet, %	5,2	6,9	5,2	6,9	5,4
Räntebärande nettoskuld, MSEK	880,2	782,8	880,2	782,8	829,9
Nettoskuld till kreditinstitut, MSEK	757,9	767,7	757,9	767,7	743,6
Rörelsekapital, MSEK	290,6	128,0	290,6	128,0	200,8
Övriga mått					
Genomsnittligt antal årsanställda	527	575	527	575	573
Kassaflöde från löpande verksamheten, MSEK	18,0	-1,7	15,1	-54,1	-133,2
Nettoinvesteringar, MSEK	-32,5	-175,1	-95,4	-259,6	-153,6



Moderbolagets resultaträkning

MSEK	Not	3 mån Jul - sep 2023	3 mån Jul - sep 2022	9 mån Jan - sep 2023	9 mån Jan - Sep 2022	12 mån Jan - dec 2022
Nettoomsättning		0,0	0,0	0,0	0,3	1,3
Övriga rörelseintäkter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa rörelseintäkter		0,0	0,0	0,0	0,3	1,3
Rörelsekostnader						
Övriga externa kostnader		-0,3	-0,2	-1,0	-3,0	-5,8
Summa rörelsekostnader		-0,3	-0,2	-1,0	-2,7	-5,8
Rörelseresultat		-0,3	-0,2	-1,0	-2,7	-4,5
Finansiella poster						
Finansiella intäkter		0,0	0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader		-35,7	-13,8	-51,6	-38,3	-53,2
Finansnetto		-35,7	-13,8	-51,6	-38,3	-53,2
Resultat efter finansiella poster		-36,0	-14,0	-52,7	-41,0	-57,7
Skatt på periodens resultat		0,0	0	0,0	0,0	0,0
Periodens resultat		-36,0	-14,0	-52,7	-41,0	-57,7



Moderbolagets balansräkning

Per den 30 september

MSEK	Not	30 sep 2023	30 sep 2022	31 dec 2022
TILLGÅNGAR				
Andelar i koncernbolag		523,8	482,3	493,8
Summa anläggningstillgångar		523,8	482,3	493,8
Övriga kortfristiga fordringar		0,6	0,0	0,0
Fordringar hos koncernbolag		607,9	589,4	553,5
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0,1	0,0	0,0
Likvida medel		12,3	10,6	0,2
Summa omsättningstillgångar		620,9	600,0	553,7
SUMMA TILLGÅNGAR		1 144,6	1 082,3	1 047,5
EGET KAPITAL				
Aktiekapital		0,5	0,5	0,5
Balanserade vinstmedel		462,0	478,3	489,8
Periodens resultat		-52,7	-41,0	-57,7
Summa eget kapital		409,8	437,8	432,5
SKULDER				
Långfristiga räntebärande skulder		491,3	500,0	480,2
Summa långfristiga skulder		491,3	500,0	480,2
Leverantörsskulder		0,0	0,0	0,0
Skulder till koncernbolag		230,7	125,6	126,0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		12,7	18,9	8,8
Summa kortfristiga skulder		243,5	144,5	134,7
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 144,6	1 082,3	1 047,5

Moderbolagets rapport över kassaflöde

MSEK	Not	3 mån Jul-sep 2023	9 mån Jan - sep 2023	12 mån Jan - dec 2022
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat		-0,3	-1,0	-4,5
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet		0,0	0,0	0,0
Erhållen ränta		0,0	0,0	0,0
Erlagd ränta		-35,7	-51,6	-38,7
Betald inkomstskatt		0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		-36,1	-52,7	-43,2
Förändring i rörelsekapital				
Ökning/minskning av rörelsefordringar		0	-55,1	-272,1
Ökning/minskning av rörelseskulder		36,1	108,7	-118,2
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital		36,1	53,7	-153,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten		0,1	1,0	-197,0
Investeringsverksamheten				
Kassaflöde från investeringsverksamheten		0,0	0,0	0,0
Finansieringsverksamheten				
Upptagna lån		7,4	11,1	200,5
Erhållen likvid för aktiekapital		0,0	0,0	-2,9
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		7,4	11,1	197,1
Periodens kassaflöde		7,5	12,1	0,1
Likvida medel vid periodens början		5,1	0,2	0,1
Likvida medel vid periodens slut		12,3	12,3	0,2

Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital

MSEK	Aktiekapital	Balanserade vinstmedel inkl. Periodens resultat	Summa eget kapital
Ingående eget kapital 2022-01-01	0,5	330,5	331,0
Periodens resultat	0,0	-41,0	-41,0
Periodens totalresultat	0,0	-41,0	-41,0
Transaktioner med aktieägare			
Aktieägartillskott	0,0	120,0	120,0
Summa	0,0	120,0	120,0
Utgående eget kapital 2022-09-30	0,5	409,5	410,0

MSEK	Aktiekapital	Balanserade vinstmedel inkl. Periodens resultat	Summa eget kapital
Ingående eget kapital 2023-01-01	0,5	432,0	432,5
Periodens resultat		-52,7	-52,7
Periodens totalresultat	0,0	-52,7	-52,7
Transaktioner med aktieägare			
Aktieägartillskott	0,0	30,0	30,0
Summa	0,0	30,0	30,0
Utgående eget kapital 2023-09-30	0,5	409,3	409,8

Not 1 – Redovisningsprinciper

Grund för upprättande

Koncernredovisningen för MidCo Infrastructure Logistics AB, med organisationsnummer 559280-0766, registreringsland Sverige och säte i Mölndal, och dess dotterbolag har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), utgivna av International Accounting Standards Board (IASB), såsom de har godkänts av EU.

Denna rapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget är utformad i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2 – Redovisning för juridiska personer. Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer i övrigt med vad som framgår av årsredovisningen 2022.

Not 2 – Risker och riskkontroll

Koncernen är löpande utsatt för olika finansiella risker. De finansiella riskerna är ränterisker, valutarisker samt likviditets- och kreditrisker. Koncernledningen arbetar löpande aktivt för att minimera dessa riskers påverkan på resultatet. För en utförligare beskrivning av koncernens hantering av risker hänvisas till årsredovisningen 2022, not 15, s. 34-39. Årsredovisning finns tillgänglig på www.infralogistic.se. Koncernens redovisade risker bedöms i allt väsentligt vara oförändrade.

Not 3 – Väsentliga uppskattningar och antaganden

Upprättandet av koncernredovisningen kräver att bolagsledningen och styrelsen gör uppskattningar och antaganden. Dessa uppskattningar och antaganden grundar sig i allt väsentligt på historisk erfarenhet och på framtida förväntade händelser. Dessa uppskattningar och antaganden påverkar redovisade tillgångar och skulder, samt intäkter och kostnader. Ändringar redovisas i den period då uppskattningar och antaganden förändras, samt i framtida perioder om dessa påverkas. Uppskattningar och antaganden som kan ge betydande påverkan på resultatet.

Not 4 – Intäkter

Uppdelning av intäkter per geografisk region

MSEK	9 mån Jan - sep 2023	9 mån Jan - sep 2022
Skåne	168,2	107,4
Göteborg	392,6	310,6
Stockholm	406,6	294,5
Övriga Sverige	434,7	442,3
Totalt	1 402,1	1 154,8

Not 5 – Finansiella instrument

Värdering av finansiella tillgångar och skulder

MSEK	30 sep 2023	30 sep 2022	31 dec 2022
Finansiella tillgångar			
Tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat	0,0	0,0	0,0
Tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet ¹	0,0	0,0	0,0
Tillgångar värderat till upplupet anskaffningsvärde	408,7	520,9	546,0
Summa finansiella tillgångar	408,7	520,9	546,6
Finansiella skulder			
Skulder värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat	0,0	0,0	0,0
Skulder värderade till verkligt värde via resultatet	0,0	0,0	0,0
Skulder värderat till upplupet anskaffningsvärde	1 045,6	1 013,6	1 001,3
Summa finansiella skulder	1 045,6	1 013,6	1 001,3

¹ Koncernens finansiella tillgångar, värderade till verkligt värde via resultaträkningen, utgörs av en option avseende förtidsinlösen inkluderad i obligationslånet, vilken redovisas som ett derivat. Koncernen har klassificerat detta finansiella instrument på nivå 3 i verkligt värdehierarkin. Det verkliga värdet av derivatet har bestämts baserat på nuvärdet och den tillämpade diskonteringsräntan har justerats för egen kreditrisk. Icke observerbara indata avser den riskjusterade diskonteringsräntan och de förväntade kassaflödena. Per 30 juni 2023 uppgick derivatets verkliga värde till 0,0 (0,0) MSEK.



Not 6 – Ställda säkerheter

MSEK	30 sep 2023	30 sep 2022	31 dec 2022
Ställda säkerheter			
Tillgångar med äganderättsförbehåll	115,2	78,4	259,1
Nettotillgångar i koncernbolag	327,5	373,6	344,1
Företagsinteckningar	42,1	36,5	42,1
Summa	484,8	488,5	645,3
Eventualförpliktelser			
Återställandegarantier för bergs- och grustäkter	2,6	2,6	2,6

Koncernens ställda säkerheter utgörs av tillgångar med äganderättsförbehåll, som avser maskiner och fordon med avtalslån, där maskinen eller fordonet utgör säkerhet för skuld till kreditinstitut, pantsatta nettotillgångar i koncernföretag och företagsinteckningar som säkerhet för obligationslånet samt checkräkningskreditavtal med kreditinstitut.

Kalendarium

28 FEB

Delårsrapport för fjärde kvartalet 2023

31 MAJ

Delårsrapport för första kvartalet 2024

Bolagets revisorer har inte utfört någon granskning av rapporten för tredje kvartalet 2023.

Styrelsen och VD:n försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Midco Infrastructure logistics AB

Stockholm 30 November, 2023

Anders Tillander
Styrelseordförande

Patrik Gustavsson-Sonne
Styrelseledamot

Emilie Condrup Masior
Styrelseledamot

Håkan Wifvesson
VD och koncernchef

För ytterligare information kontakta:

VD OCH KONCERNCHEF

Håkan Wifvesson
Telefon: +46 (0) 79-055 15 57
Hakan.wifvesson@infralogistic.se

Martin Lindström
Telefon: +46 (0) 79-055 15 57
martin.lindstrom@infralogistic.se

Definitioner av alternativa nyckeltal

I årsredovisningen refereras till ett antal icke-IFRS resultatmått som används för att hjälpa såväl investerare som ledning att analysera företagets verksamhet. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. Nedan beskriver vi de olika icke-IFRS resultatmått som använts som ett komplement till den finansiella information som redovisats enligt IFRS samt hur dessa mått används.

RESULTATMÅTT	DEFINITION	SYFTE
EBITDA-marginal	EBITDA i procent av nettoomsättningen under perioden. EBITDA-marginalen används för att visa EBITDA i förhållande till nettoomsättningen.	Måttet används för att mäta operativ lönsamhet samt måluppfyllnad för koncernens lönsamhetsmål.
Rörelsemarginal	Rörelseresultat i procent av nettoomsättning under perioden. Rörelsemarginalen visar andelen av nettoomsättningen som återstår efter rörelsekostnader.	Måttet används för att mäta operativ lönsamhet.
Vinstmarginal, %	Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättning under perioden.	Måttet gör det möjligt att jämföra lönsamheten oavsett bolagsskattesats.
Nettomarginal, %	Periodens resultat i procent av nettoomsättning under perioden.	Måttet används för att mäta nettointjäningen i relation till omsättningen.
KAPITALMÅTT	DEFINITION	SYFTE
Soliditet	Eget kapital i procent av balansomslutningen.	Måttet visar hur stor andel av bolagets totala tillgångar som finansieras av aktieägarna med eget kapital. En hög soliditet är ett mått på finansiell styrka.
Räntebärande nettoskuld	Kortfristiga och långfristiga räntebärande skulder reducerade med likvida medel och räntebärande fordringar.	Måttet visar den totala lånefinansieringen.
Nettoskuld till kreditinstitut	Kortfristiga och långfristiga räntebärande skulder reducerade med leasingkulder och reducerade med likvida medel.	Måttet visar den totala lånefinansieringen exklusive leasingkulder.
ÖVRIGA MÅTT	DEFINITION	SYFTE
Genomsnittligt antal årsanställda	Antal anställda omräknat till heltidsanställda beräknat som ett genomsnitt under året.	Är att kunna beräkna andra nyckeltal per årsanställda som ett mått på effektivitet.
Kassaflöde från löpande verksamheten	Kassaflöde från den löpande verksamheten inklusive förändring i rörelsekapital och före kassaflöde från investerings- och finansieringsverksamhet.	Måttet används för att visa på det kassaflöde som genereras av bolagets löpande verksamhet.
Nettoinvesteringar	Nettoinvesteringar avser kassaflöde från investeringsverksamheten vilket inkluderar investeringar och avyttringar av byggnader, förvärv, investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar samt upptagna långfristiga fordringar.	Måttet används för att regelbundet mäta hur mycket kontanta medel som används för investeringar i verksamheten och för expansion.

Kontaktinformation

BidCo ILAB AB

Importgatan 12A,
422 46 Hisings Backa, Göteborg
www.infralogistic.se

A. Granlunds Grävmaskiner AB

Öjavägen 5,
642 34 Flen
www.agranlunds.se

Aspen Maskinuthyrning AB

Sisjö Kullegata 11,
436 32 Askim

Avfallspartner Sverige AB

Finspångsvägen 228 B,
605 99 Norrköping
www.avfallspartner.se

Drottningholms Entreprenad AB

Bryggavägen 112,
178 31 Ekerö
www.drottningholms.se

Grundläggning och Markteknik i Malmö AB

Importgatan 12A,
422 46 Hisings Backa, Göteborg
www.gmt-ab.se

Hisings-Backa Åkeri Aktiebolag

Importgatan 12A,
422 46 Hisings Backa, Göteborg

Infra Rental i Malmö AB

Importgatan 12A,
422 46 Hisings Backa, Göteborg

Umeå Entreprenad AB

Kontaktvägen12,
901 33 Umeå
www.umeaentreprenad.se

Umeå Entreprenad Maskin AB

Kontaktvägen12,
901 33 Umeå
www.umeaentreprenad.se

KEWAB AB

Importgatan 12A,
422 46 Hisings Backa, Göteborg
www.kewab.se

Gudmundssons Kross & Åkeri Aktiebolag

Västra Långstrand 169 A,
780 91 Sälen
www.gudmundssons.se

Jonas & Henriks Gräv AB

Importgatan 12A,
422 46 Hisings Backa, Göteborg
www.kewab.se

KEWAB Norge AS

Karl Johans gate 7,
0154 Oslo

Sundstorps Schakt Aktiebolag

Importgatan 12A,
422 46 Hisings Backa, Göteborg
www.sundstorpsschakt.se

Tommys Kranbilar i Helsingborg AB

Granitgatan 2,
254 68 Helsingborg
www.tommyskranbilar.se



Koncernen är en ny koncern på den nordiska infrastrukturmarknaden med en ambition att växa genom förvärv och organisk tillväxt i de nordiska länderna. Synergierna av förvärv och organisk tillväxt ska i varje beslut och geografi optimera affärsmöjligheter och verksamheten samt gynna hållbarhet.

MidCo Infrastructure Logistics AB, Org nr 559280-0766
Importgatan 12A, 422 46 Hisings Backa, Göteborg
www.infralogistic.se