

Roblon har som forventet været negativt påvirket af COVID-19 i 1. kvartal af 2020/21

Roblon

Roblon A/S
Nordhavnsvej 1
9900 Frederikshavn
CVR-nr. 57 06 85 15

Delårsrapport for 1. kvartal af 2020/21 (perioden 1. november 2020 – 31. januar 2021)

Bestyrelsen for Roblon A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for 1. kvartal af regnskabsåret 2020/21.

Hovedpunkter i delårsrapporten for Roblon koncernen:

- Roblons omsætning og indtjening var som forventet stærkt negativt påvirket af COVID-19-pandemien i regnskabsårets 1. kvartal og har i al væsentlighed udviklet sig i overensstemmelse med de forventninger, som ledelsen fremsatte i årsrapporten for 2019/20. Resultat før skat blev dog lidt bedre end forventet, som følge af lavere end forventet afskrivninger og positiv kursregulering af værdipapirporteføljen.
- Ordretgangen blev 91,7 mDKK (92,3 mDKK). Der er vækst i produktgruppen FOC, mens der har været tilbagegang i produktgruppen Composite i forhold til samme periode sidste år.
- Ordrebeholdning pr. 31. januar 2021 blev 73,8 mDKK (54,4 mDKK). Væksten vedrører produktgruppen FOC.
- Koncernens nettoomsætning i 1. kvartal af 2020/21 har som forventet været negativt påvirket af COVID-19 og væsentligst indenfor produktgruppen Composite. Nettoomsætningen blev 42,3 mDKK (73,7 mDKK) mod forventet 40-45 mDKK.
- Bruttomargin blev 46,6% (54,7%) og afspejler produktmixet i 1. kvartal 2020/21.
- Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger (EBITDA) blev -12,0 mDKK (8,2 mDKK) mod forventet -11 til -9 mDKK.
- Resultat af primær drift (EBIT) blev -16,6 mDKK (4,1 mDKK).

- Resultat før skat blev -15,9 mDKK (4,9 mDKK) mod forventet -19 til -17 mDKK.
- Periodens resultat efter skat blev -12,3 mDKK (3,9 mDKK).
- Roblons egenkapital pr. 31. januar 2021 er 225,2 mDKK (219,9 mDKK).
- Pengestrømme fra periodens drift blev -4,6 mDKK (-0,8 mDKK).

Forventningerne til regnskabsåret 2020/21 fastholdes

Ledelsen forventer en omsætning for 1. halvår af 2020/21 i niveauet 105,0 mDKK (142,0 mDKK), et resultat af primær drift før af- og nedskrivninger (EBITDA) i niveauet -14,0 (14,7 mDKK, excl. Servion), og et resultat før skat i niveauet -23,0 mDKK (6,1 mDKK, excl. Servion).

Efter 1. kvartal af regnskabsåret 2020/21 fastholder ledelsen sine forventninger til helåret 2020/21. Ledelsen forventer således en omsætning i intervallet 260-280 mDKK (2019/20 254,6 mDKK), et resultat af primær drift før af- og nedskrivninger (EBITDA) i intervallet 5 til 13 mDKK (9,2 mDKK, excl. Servion), og et resultat før skat i intervallet -19 til -11 mDKK (-8,4 mDKK, excl. Servion).

Bygningsdomicil udbudt til salg

I 2018/19 blev det besluttet at igangsætte en proces med henblik på salg af koncernens domicil i Frederikshavn. Koncernens danske aktiviteter vil efter et frasalg blive samlet på Roblons faciliteter i Gærums, hvor produktionen og en række administrative funktioner allerede er placeret. Foruden positive synergier i den daglige drift forventes dette initiativ til sin tid at påvirke Roblons resultat og egenkapital positivt. Der er interesse fra relevante køberemner for domicilet, men salgsprocessen forventes fortsat i nogen grad at være påvirket af COVID-19 situationen.

Frederikshavn, den 10. marts 2021
Roblon A/S

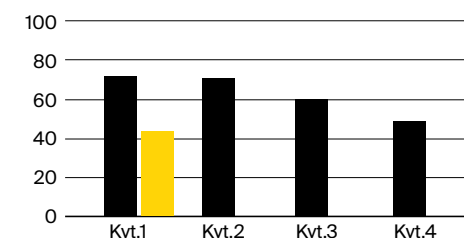
Jørgen Kjær Jacobsen
Bestyrelsesformand

Lars Østergaard
Adm. direktør

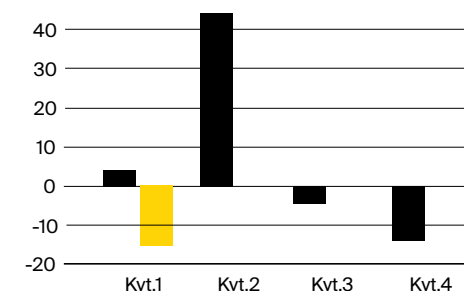
Henvendelse vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Adm. direktør Lars Østergaard, tlf. +45 9620 3300

Omsætning pr. kvartal (mDKK)



EBIT pr. kvartal (mDKK)



■ 2019/20 ■ 2020/21

Hoved- og nøgletal

For Roblon koncernen

	Enhed	1. kv. 2020/21 ¹	1. kv. 2019/20 ¹	Helår 2019/20 ¹
Ordre				
Ordretilgang	DKK mio.	91,7	92,3	242,4
Ordrebeholdning	DKK mio.	73,8	54,4	24,8
Resultatopgørelse				
Nettoomsætning	DKK mio.	42,3	73,7	254,6
Bruttoresultat	DKK mio.	19,7	40,3	131,1
Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger (EBITDA)	DKK mio.	-12,0	8,3	53,7
Resultat af primær drift (EBIT)	DKK mio.	-16,6	4,1	35,8
Finansielle poster, netto	DKK mio.	0,7	0,8	-
Resultat før skat af fortsættende aktiviteter	DKK mio.	-15,9	4,9	35,8
Periodens resultat af fortsættende aktiviteter	DKK mio.	-12,3	3,9	26,5
Periodens resultat af ophørende aktiviteter	DKK mio.	-	-	-2,4
Periodens resultat	DKK mio.	-12,3	3,9	24,0
Balance				
Likvide beholdninger og værdipapirer	DKK mio.	75,0	39,3	83,4
Aktiver	DKK mio.	269,4	271,3	284,5
Arbejdskapital	DKK mio.	65,2	94,3	73,7
Investeret kapital	DKK mio.	149,3	177,7	159,5
Egenkapital	DKK mio.	225,2	219,9	238,2
Pengestrømme				
Pengestrømme fra driftsaktiviteter	DKK mio.	-4,6	-0,8	65,6
Pengestrøm fra investeringsaktiviteter	DKK mio.	10,6	7,9	-51,7
Heraf investering i kortfristede værdipapirer	DKK mio.	15,3	15,0	-25,1
Heraf investering i materielle anlægsaktiver	DKK mio.	-3,6	-5,7	-23,2
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter	DKK mio.	-1,1	-7,2	9,3
Af- og nedskrivninger samlet	DKK mio.	-4,6	-4,1	-17,8
Periodens pengestrøm	DKK mio.	4,9	-0,1	4,6

	Enhed	1. kv. 2020/21 ¹	1. kv. 2019/20 ¹	Helår 2019/20 ¹
Nøgletal				
Book-to bill ratio	%	216,8	125,2	95,2
Vækst i nettoomsætning	%	-42,6	34,0	-4,7
Bruttomargin	%	46,6	54,7	51,5
EBIT-margin	%	-39,2	5,7	14,1
ROIC/afkast af gennemsnitlig investeret kapital ²	%	-42,9	9,7	22,4
Soliditetsgrad	%	83,6	81,1	83,7
Egenkapitalens forrentning ²	%	-20,8	6,7	10,6
Arbejdskapital, % af omsætning	%	154,1	127,9	29,0
Beskæftigelse				
Gennemsnitlig antal fuldtidsansatte	Antal	192	175	193
Bruttoresultat pr. fuldtidsansatte	DKK mio.	0,1	0,2	0,7
Aktie-relaterede nøgletal				
Resultat pr. DKK 20 aktie (EPS) ²	DKK	-1,8	2,2	13,5
Pris pr. overskuds-krone (PE)	DKK	-100,6	95,0	13,1
Pengestrømme fra driften pr. DKK 20 aktie	DKK	-2,6	-0,4	36,7
Aktiernes indre værdi ²	DKK	125,9	123,0	133,2
Børskurs pr. aktie	DKK	180,0	209,0	176,5
Børskurs/indre værdi		1,4	1,7	1,3

¹ Delårsrapporten er ikke revideret, og der er ikke foretaget review af selskabets revisor.

² Nøgletallet er beregnet på helårsbasis.

Definitioner af de anvendte nøgletal fremgår af årsrapporten for 2019/20 note 34 Nøgletalsdefinitioner og beregningsformler.

Ledelsesberetning

- **FOC** (omfatter kabelmaterialer og kabelmaskiner til "Fiber Optic Cable" industri)
- **Composite** (omfatter kompositmaterialer til on- og offshore industrisegmenter)

Koncernens resultatopgørelse

Roblon har som forventet været negativt påvirket af COVID-19 i 1. kvartal af 2020/21.

Koncernens omsætning, bruttomargin og resultat i 1. kvartal 2020/21 har i al væsentlighed udviklet sig som forventet. Omsætningen på 42,3 mDKK er indenfor det guidede interval på 40-45 mDKK og resultat af primær drift før af- og nedskrivninger (EBITDA) blev -12 mDKK mod forventet -11 til -9 mDKK. Underskuddet før skat på 15,9 mDKK blev lidt bedre end det forventede interval på -19 til -17 mDKK, som følge af lavere end forventet afskrivninger og positiv kursregulering af værdipapirporteføljen.

Ordretilgang

Koncernens ordretilgang blev 91,7 mDKK i 1. kvartal af 2020/21 (92,3 mDKK). Tilbagegangen på 0,6 mDKK er sammensat af fremgang i produktgruppen FOC med 35,6 mDKK og tilbagegang i produktgruppen Composite med 36,2 mDKK. Fremgangen i FOC er hovedsagelig opnået på det amerikanske marked.

Nettoomsætning

Roblon realiserede i 1. kvartal af 2020/21 en omsætning på 42,3 mDKK (73,7 mDKK). Faldet

på 31,4 mDKK er sammensat af en fremgang i produktgruppen FOC med 3,4 mDKK og et fald i produktgruppen Composite med 34,7 mDKK.

Den markante tilbagegang i omsætningen i produktgruppen Composite skyldes i særlig grad den negative påvirkning fra COVID-19 situationen. Det forventes ligeledes at være situationen i 2. kvartal af 2020/21. Selskabet begynder dog at se en opblødning, og har således modtaget nye, mindre ordrer til levering inden sommeren 2021. Der forventes i 2. halvår af 2020/21 en øget ordretilgang og omsætning fra alle anvendelsesområderne i produktgruppen Composite omfattende koncernens produkter rettet mod olie og gas offshore samt energy and submarine energy transmission herunder energikabler.

Stigningen i omsætningen i produktgruppen FOC har været mulig på grund af den fortsatte udbygning af produktionskapaciteten i Roblon US samt de gunstige markedsforhold. Den produktionsteknologi Roblon har udviklet til det amerikanske marked, er i slutningen af 2020 overført til Roblons fabrik i Danmark. Den første produktionslinje er i drift, og den tages nu i anvendelse til introduktion af de pågældende produkter til det europæiske marked. Der forventes fortsat omsætningsvækst i de kommende kvartaler både i USA og i Europa.

Udviklingen i dollarkursen (USD/DKK) har påvirket den rapporterede nettoomsætning negativt med 0,8 mDKK i koncernens 1. kvartal af 2020/21.

Bruttoresultat og bruttomargin

Koncernens bruttoresultat udgjorde 19,7 mDKK (40,3 mDKK). Bruttomargin blev 46,6% i 1. kvartal af 2020/21 (54,7%). Den negative udvikling i bruttomargin i 1. kvartal sammenholdt med sidste år, skyldes primært produktmixet.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger blev 8,6 mDKK (10,1 mDKK). Faldet kan primært henføres til et fald i rejse- og messeaktiviteterne samt lavere omkostninger til vedligeholdelse af produktionsudstyr og bygninger i 1. kvartal af 2020/21.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger blev 23,6 mDKK (23,2 mDKK).

Koncernen har ikke haft grundlag for at anvende nogle af de mulige COVID-19 kompensationsordninger i Danmark eller USA i 1. kvartal 2020/21.

Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger (EBITDA)

I 1. kvartal af 2020/21 blev resultat af primær drift før af- og nedskrivninger (EBITDA) -12,0 mDKK (8,2 mDKK).

Af- og nedskrivninger

Koncernens af- og nedskrivninger blev 4,6 mDKK (4,1 mDKK). Stigningen i forhold til sidste år skyldes blandt andet at der er foretaget kapacitets- og produktivitetfremmende investeringer i produktionsudstyr især i USA målrettet det amerikanske FOC marked. Dette investeringsprogram, der blev

opstartet i starten af regnskabsåret 2019/20 er på i alt ca. 15 mDKK, og er stort set gennemført. De første positive effekter herfra er realiseret, men forventes i øget omfang at bidrage positivt i følgende kvartaler og fremover.

Resultat af primær drift (EBIT)

I 1. kvartal af 2020/21 blev resultat af primær drift (EBIT) -16,6 mDKK (4,1 mDKK).

Finansielle poster, netto

Koncernens nettofinansiering blev i 1. kvartal 2020/21 realiseret med 0,7 mDKK (0,8 mDKK). Nettobeløbet vedrører en positiv udvikling i afkastet fra værdipapirer, samt negativ valutakursregulering relateret til udlån til det amerikanske datterselskab.

Resultat før skat

Resultat før skat i 1. kvartal 2020/21 blev -15,9 mDKK (3,9 mDKK).

Resultat efter skat

Resultat efter skat blev -12,3 mDKK i (3,9 mDKK). Skat er beregnet med 22% af årets resultat før skat i moderselskabet og 24% i koncernens amerikanske datterselskab.

Udviklingen i dollarkursen (USD/DKK) har påvirket resultat efter skat positivt med 0,1 mDKK i koncernens 1. kvartal af 2020/21.

Koncernens balance

Koncernens balancesum ultimo januar 2021

udgjorde 269,4 mDKK (271,3 mDKK). De samlede investeringer i immaterielle aktiver udgør 1,1 mDKK i 1. kvartal af 2020/21 (1,4 mDKK). Investeringer i materielle anlæg udgør 3,6 mDKK (5,7 mDKK) i 1. kvartal af 2020/21.

Der er foretaget nedskrivningstests vedrørende investeringen i Roblon US, hvilket ikke har givet anledning til regnskabsmæssige korrektioner.

Varebeholdninger udgjorde 63,0 mDKK (59,6 mDKK) ved udgangen af januar 2021. Det samlede niveau for varebeholdninger forventes reduceret i løbet af 2021.

Koncernens egenkapital udgjorde 225,2 mDKK pr. 31. januar 2021 (219,9 mDKK). Soliditetsgraden ultimo januar blev 83,6% (81,1%).

Koncernens pengestrømme

Koncernens likviditetsbidrag fra driften i 1. kvartal af 2020/21 blev -4,6 mDKK (-0,8 mDKK). Den samlede pengestrøm fra investeringsaktiviteter blev 10,6 mDKK (7,9 mDKK), og sammensættes af nettoinvesteringer i immaterielle og materielle aktiver med -4,7 mDKK (-7,1 mDKK) og nettosalg af værdipapirer med 15,3 mDKK (15 mDKK).

Likviditetsbidrag fra finansieringsaktiviteter blev -1,1 mDKK (-7,2 mDKK).

Kapitalberedskab

Ultimo januar 2021 udgjorde kortfristede værdipapirer og nettoindestående af likvide behold-

ninger 75,0 mDKK (39,3 mDKK). Desuden har Roblon en uudnyttet kreditfacilitet på 10,0 mDKK hos koncernens bankforbindelse.

Forventningerne til regnskabsåret 2020/21 fastholdes

Ledelsen forventer fortsat at især 1.halvår vil være stærkt negativt påvirket af COVID-19 forhold. Det gælder væsentligst indenfor produktgruppen Composite, som i en periode har været og fortsat er ramt af en reduceret ordretilgang af projektordre og deraf afledte negative påvirkninger i omsætning og indtjening. Disse projekter er i al væsentlighed udskudte, og forventes derfor at tilgå på et senere tidspunkt. I produktgruppen FOC forventes fortsat vækst samt stigende indtjeningsmarginer som følge af det investerings- og rationaliseringsprogram, der har været arbejdet på siden 2020.

Ledelsen forventer en omsætning for 1. halvår af 2020/21 i niveauet 105,0 mDKK (142,0), et resultat af primær drift før af- og nedskrivninger (EBITDA) i niveauet -14,0 (14,7 mDKK, excl. Servion), og et resultat før skat i niveauet -23,0 mDKK (6,1 mDKK, excl. Servion).

For 2. halvår forventer ledelsen en øget ordretilgang og omsætning indenfor både Composite- og FOC-produktgrupperne. Composite vedrører projekter i energisektorerne – olie og gas samt submarine energy transmission. Stigningen i FOC drives af markante investeringer i telekommunikation (5G) både i USA men i stigende grad også Europa. Der forventes produktivitetsstig-

ning og dermed forbedringer af lønsomheden i denne produktgruppe.

Efter 1. kvartal af regnskabsåret 2020/21 fastholder ledelsen sine forventninger til helåret 2020/21. Ledelsen forventer således en omsætning i intervallet 260-280 mDKK (2019/20 254,6 mDKK), et resultat af primær drift før af- og nedskrivninger (EBITDA) i intervallet 5 til 13 mDKK (9,2 mDKK, excl. Servion), og et resultat før skat i intervallet -19 til -11 mDKK (-8,4 mDKK, excl. Servion).

Bygningsdomicil udbudt til salg

I 2018/19 blev det besluttet at igangsætte en proces med henblik på salg af koncernens domicil i Frederikshavn. Koncernens danske aktiviteter vil efter et frasalg blive samlet på Roblons faciliteter i Gærum, hvor produktionen og en række administrative funktioner allerede er placeret. Foruden positive synergier i den daglige drift forventes dette initiativ til sin tid at påvirke Roblons resultat og egenkapital positivt. Der er interesse fra relevante køberemner for domicilet, men salgsprocessen forventes fortsat i nogen grad at være påvirket af COVID-19 situationen.

Fremtidige forhold

Det bemærkes at forventningerne på kort sigt er behæftet med en høj grad af usikkerhed som følge af COVID-19-påvirkninger på alle markeder. Roblons afsætning er kendetegnet ved en projektsalgsmæssig struktur. Det gør det til enhver tid vanskeligt på forhånd at give forecast for fremtidig omsætning inden for givne terminer – hhv. kvartaler, halvår og helår.

Ovenstående udsagn om fremtidige forhold, herunder især forventningerne til omsætning og indtjening, er i sagens natur usikre og forbundet med risici. Mange faktorer vil være uden for Roblons kontrol og kan medføre, at de faktiske resultater vil afvige væsentligt fra de forventninger, som udtrykkes i delårsrapporten. Sådanne faktorer omfatter blandt andet – men ikke kun – ændringer i markeds- og konkurrenceforhold, ændringer i markeds- og konkurrenceforhold, ændringer i efterspørgsel og købemønstre, valutakurs- og renteudsving samt generelle økonomiske, politiske og forretningsmæssige forhold.

Finanskalender

24/6 2021:	Delårsrapport for 2. kvartal 2020/21
16/9 2021:	Delårsrapport for 3. kvartal 2020/21
21/12 2021:	Årsregnskabsmeddelelse 2020/21
27/1 2022:	Ordinær generalforsamling

Meddelelser - NASDAQ Copenhagen

I perioden 1. november 2020 – 10. marts 2021 har selskabet sendt følgende meddelelser til NASDAQ Copenhagen, der kan genfindes på selskabets hjemmeside www.robロン.com.

Nr. 11/2020:	Årsregnskabsmeddelelse 2019/20
Nr. 12/2020:	Indkaldelse til generalforsamling
Nr. 13/2020:	Ledende medarbejderes transaktioner
Nr. 1/2021:	Storaktionærmeddelelse
Nr. 2/2021:	Referat af ordinær generalforsamling

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2020/21 (perioden 1. november 2020 – 31. januar 2021) for Roblon A/S.

Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 "Præsentation af delårsregnskaber" som godkendt af EU og yderligere krav i årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. januar 2021 samt resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. november 2020 – 31. januar 2021.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold og økonomiske forhold, periodens resultat og for koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor.

Frederikshavn, den 10. marts 2021

Direktion

Lars Østergaard
Adm. direktør

Carsten Michno
Økonomidirektør

Kim Müller
Teknisk direktør

Bestyrelse

Jørgen Kjær Jacobsen
Formand

Ole Lønsmann Andersen
Næstformand

Peter Sloth Vagner Karlsen

Randi Toftlund Pedersen

Nita Svendsen
Medarbejdervalgt

Flemming Nielsen
Medarbejdervalgt

Resultatopgørelse

for koncernen – for perioden 1. november 2020 - 31. januar 2021

mDKK	Note	1. kv. 2020/21	1. kv. 2019/20	Helår 2019/20
Nettoomsætning	4	42,3	73,7	254,6
Vareforbrug		-22,6	-33,4	-123,6
Bruttoresultat		19,7	40,3	131,1
Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver		0,4	0,8	2,7
Andre driftsindtægter		0,1	0,4	51,3
Andre eksterne omkostninger		-8,6	-10,1	-35,5
Personaleomkostninger		-23,6	-23,2	-95,8
Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger (EBITDA)		-12,0	8,2	53,7
Af- og nedskrivninger af materielle og immatrielle aktiver		-4,6	-4,1	-17,8
Resultat af primær drift (EBIT)		-16,6	4,1	35,8
Finansielle poster, netto		0,7	0,8	-
Resultat før skat (PBT)		-15,9	4,9	35,8
Skat af periodens resultat		3,6	-1,0	-9,4
Periodens resultat af fortsættende aktiviteter		-12,3	3,9	26,5
Periodens resultat af ophørende aktiviteter		-	-	-2,4
Periodens resultat		-12,3	3,9	24,0
Resultat pr. aktie (DKK)				
Resultat pr. aktie (EPS) for fortsættende og ophørte aktiviteter		-1,8	2,2	13,5
Resultat pr. aktie (EPS) for fortsættende og ophørte aktiviteter, udvandet		-1,8	2,2	13,5

Totalindkomstopgørelse

for koncernen – for perioden 1. november 2020 - 31. januar 2021

mDKK	Note	1. kv. 2020/21	1. kv. 2019/20	Helår 2019/20
Periodens resultat		-12,3	3,9	24,0
<i>Poster, som kan blive omklassificeret til resultat:</i>				
Valutakursregulering af udenlandske datterselskaber		-0,7	-	-1,9
Totalindkomst		-13,0	3,9	22,2

Balance

for koncernen pr. 31.01.21

mDKK	31.01.21	31.01.20	31.10.20
AKTIVER			
Færdiggjorte udviklingsprojekter	5,5	0,7	5,8
Udviklingsprojekter under udførelse	4,5	8,1	4,0
Varemærker, licenser og kunderelationer	5,6	7,2	6,0
Andre immaterielle aktiver	10,5	9,2	7,7
Immaterielle aktiver	26,1	25,2	23,6
Grunde og bygninger	19,2	20,6	19,7
Produktionsanlæg og maskiner	34,0	27,1	30,0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	1,4	1,0	1,3
Materielle aktiver under udførelse	6,5	7,4	12,9
Leasing aktiver	11,9	14,3	12,9
Materielle aktiver	73,0	70,4	76,8
Langfristet tilgodehavende vedrørende salg af ophørt aktivitet	-	2,2	-
Udskudte skatteaktiver	0,8	9,0	0,8
Finansielle anlægsaktiver	0,8	11,2	0,8
Langfristede aktiver i alt	99,9	106,8	101,2
Varebeholdninger	63,0	59,6	61,4
Tilgodehavender fra salg	24,4	62,9	35,7
Kortfristet tilgodehavende vedrørende salg af ophørt aktivitet	-	0,5	-
Tilgodehavende selskabsskat	5,4	-	1,2
Andre tilgodehavender	1,7	2,1	1,5
Værdipapirer	62,9	36,5	76,2
Likvide beholdninger	12,1	2,8	7,2
Kortfristede aktiver i alt	169,5	164,5	183,2
AKTIVER I ALT	269,4	271,3	284,5

mDKK	31.01.21	31.01.20	31.10.20
PASSIVER			
Aktiekapital	35,8	35,8	35,8
Andre reserver	-4,1	-1,5	-3,4
Overført resultat	193,5	185,7	205,8
Egenkapital	225,2	219,9	238,2
Udskudt skat	5,3	5,8	5,3
Leasing forpligtelser	9,6	11,9	10,5
Langfristede forpligtelser i alt	14,9	17,7	15,8
Kortfristet del af leasing forpligtelse	2,5	2,5	2,6
Andre hensatte forpligtelser	-	0,2	0,3
Modtagne forudbetalinger	0,8	1,1	0,5
Leverandører af varer og tjenesteydelser	13,0	20,7	10,5
Selskabsskat	-	0,4	0,2
Anden rentebærende gæld	2,9	-	2,8
Anden gæld	10,1	8,9	13,6
Kortfristede forpligtelser i alt	29,3	33,7	30,5
Forpligtelser i alt	44,2	51,4	46,3
PASSIVER I ALT	269,4	271,3	284,5

Egenkapitalopgørelse

for koncernen

mDKK	Aktie- kapital	Reserve for valuta- kurs regulering	Reserve for finansielle aktiver disponible for salg	Overført resultat	Foreslået udbytte	Egen- kapital i alt
1. kvartal 2020/21						
Egenkapital 01.11.2020	35,8	-3,4		205,8	-	238,2
Totalindkomst for perioden						
Periodens resultat	-	-	-	-12,3	-	-12,3
Anden totalindkomst	-	-0,7	-	-	-	-0,7
Totalindkomst i alt for perioden	35,8	-4,1	-	193,5	-	225,2
1. kvartal 2019/20						
Egenkapital 01.11.2019	35,8	-1,5	-	181,8	-	216,0
Totalindkomst for perioden						
Periodens resultat	-	-	-	3,9	-	3,9
Totalindkomst i alt for perioden	35,8	-1,5	-	185,7	-	219,9

mDKK	Aktie- kapital	Reserve for valuta- kurs regulering	Reserve for finansielle aktiver disponible for salg	Overført resultat	Foreslået udbytte	Egen- kapital i alt
2019/20						
Egenkapital 01.11.2019	35,8	-1,5	-	181,8	-	216,0
Totalindkomst for perioden						
Periodens resultat	-	-	-	24,0	-	24,0
Anden totalindkomst	-	-1,9	-	-	-	-1,9
Totalindkomst i alt for perioden	-	-1,9	-	24,0	-	22,2
Transaktioner med ejere						
Egenkapital 31.10.2020	35,8	-3,4	-	205,8	-	238,2

Pengestrømsopgørelse

for perioden 1. november 2020 – 31. januar 2021

mDKK	Spec.	1. kv. 2020/21	1. kv. 2019/20	Helår 2019/20
Resultat af primær drift (EBIT) fra fortsættende aktiviteter		-16,6	4,1	35,8
Resultat af primær drift (EBIT) fra ophørende aktiviteter		-	-	-3,1
Resultat af primær drift (EBIT)		-16,6	4,1	32,7
Regulering af poster uden likviditetseffekt	A	5,0	3,8	17,0
Ændring i arbejdskapital	B	8,9	-7,0	18,4
Pengestrømme fra primær drift		-2,7	0,9	68,1
Modtagne finansielle indbetalinger		0,1	1,2	1,7
Betalte finansielle omkostninger		-1,1	-0,7	-0,1
Betalt selskabsskat		-1,3	-2,1	-3,5
Modtaget selskabsskat		0,4	-	0,1
Pengestrømme fra driftsaktiviteter		-4,6	-0,8	65,6
Køb af immaterielle aktiver		-1,1	-1,4	-3,4
Køb af materielle aktiver		-3,6	-6,0	-23,6
Salg af materielle aktiver		-	0,3	0,5
Køb af værdipapirer		-1,7	-0,7	-41,4
Salg af værdipapirer		17,0	15,7	16,3
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter		10,6	7,9	-51,7
Udnyttelse af driftskredit		-	-6,7	-6,7
Leasingydelse		-1,1	-0,5	-2,5
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter		-1,1	-7,2	-9,3
Ændring i likvider		4,9	-0,1	4,6
Likvider primo		7,2	3,0	3,0
Kursregulering af likvider		-	-0,1	-0,4
Likvider ultimo		12,1	2,8	7,2

mDKK	1. kv. 2020/21	1. kv. 2019/20	Helår 2019/20
Spec. A: Reguleringer for poster uden likviditetseffekt			
Fortjeneste/tab ved salg af materielle anlægsaktiver	-	-0,3	-0,3
Af- og nedskrivninger	4,6	4,4	17,9
Hensættelser	-0,3	-	0,2
Valutakursregulering	0,7	-0,3	-0,8
	5,0	3,8	17,0
Spec. B: Ændring i arbejdskapital			
Ændring i varebeholdninger	-1,6	-3,8	-5,6
Ændring i tilgodehavender	11,1	7,5	38,0
Ændring i kortfristede forpligtelser	-0,6	-10,7	-14,1
	8,9	-7,0	18,4

Noter

1. Anvendt regnskabspraksis
2. Skøn og estimater
3. Sæson
4. Nettoomsætning

Note 1 – Anvendt regnskabspraksis

Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 "Præsentation af delårsregnskaber" som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Der er ikke udarbejdet delårsrapport for moderselskabet.

Den i delårsrapporten anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den i Roblons årsrapport for 2019/20 anvendte, og som er udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Der henvises til årsrapporten for 2019/20 for nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis.

Note 2 – Skøn og estimater

Udarbejdelsen af delårsrapporter kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn.

De væsentligste skøn, som ledelsen foretager ved anvendelse af koncernens regnskabspraksis, og den væsentligste skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed, er de samme ved udarbejdelsen af den sammendragne delårsrapport som ved udarbejdelsen af årsrapporten for 2019/20.

Note 3 – Sæson

Koncernens aktiviteter har ikke været påvirket af sæson eller konjunkturudsving i delårsrapporten.

Note 4 – Nettoomsætning

Roblons interne rapportering er baseret på et segment indeholdende følgende produktgrupper:

- FOC (omfatter kabelmaterialer og kabelmaskiner til "Fiber Optic Cable" industri)
- Composite (omfatter kompositmaterialer til industri on- og offshore)

mDKK	1. kv. 2020/21	1. kv. 2019/20	Helår 2019/20
4. Nettoomsætning (fortsat)			
Nettoomsætning fra eksterne kunder:			
Fordelt på produktgrupper			
FOC	40,0	36,6	159,7
Composite	2,3	37,0	95,0
I alt	42,3	73,7	254,6
Fordelt på geografiske områder			
Danmark	0,2	1,0	2,5
Storbritannien	2,4	8,3	35,4
Italien	0,8	6,3	25,7
Øvrige Europa	7,7	5,5	28,7
Asien	3,2	4,3	19,2
Brasilien	1,4	23,3	37,7
Syd- og Mellemerika	0,6	4,6	14,9
USA	26,0	20,4	90,5
I alt	42,3	73,7	254,6

Af koncernens langfristede aktiver er 62,7 mDKK (61,5 mDKK) placeret i Danmark, og 36,4 mDKK (34,1 mDKK) placeret i USA.

Koncernens nettoomsætning består i al væsentlighed af varesalg.

Ud af koncernens samlede nettoomsætning tegner 3 enkeltkunder sig for mere end 10% af koncernens samlede omsætning i 1. kvartal af 2020/21. Nettoomsætningen fra hver af disse kunder udgør henholdsvis 11,8 mDKK, 6,7 mDKK og 4,8 mDKK. Sidste år tegnede 2 enkeltkunder sig for mere end 10% af koncernens samlede nettoomsætning. Omsætningen til disse kunder udgjorde henholdsvis 20,6 mDKK og 8,6 mDKK.