

IMS Data AB

Delårsrapport januari-september 2001

För ytterligare information, kontakta:

Göran Hjelte, vd och koncernchef,

telefon 08-598 911 11 alternativt 0709-17 71 11

- Nettoomsättningen uppgick till 423,4 mkr (407,2)
- Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 160,5 mkr (115,2)
- Rörelseresultat före goodwill uppgick till –18,1 mkr (–42,7)
- Rörelseresultatet för tredje kvartalet före goodwill uppgick till –7,3 mkr (–12,1)
- IMS satsar på IT-infrastruktur
- Nyemission skapar en stabilare kapitalbas och förstärkt likviditet

Koncernchefens kommentar

IMS har satsat på att utveckla bolaget till en leverantör av såväl IT-infrastruktur som konsulttjänster. Bolaget redovisar en resultatförbättring med 25 mkr under perioden jämfört med föregående år. De koncerngemensamma kostnaderna har sänkts med 45% (8,1 mkr) jämfört med föregående år. IMS konsultverksamhet redovisar trots resultatförbättringar –11,4 mkr (–20,1). Konsultverksamheten består av två delar, dels tekniktjänster och dels systemutveckling. Tekniktjänsterna har utvecklats positivt medan systemutvecklingsuppgifterna påverkats av en fortsatt ökad konkurrens och längre säljcykler. Därför har IMS under kvartalet genomfört en anpassning innebärande en reducering med totalt 25 personer vilket kommer att ge effekt under senare delen av året.

IMS har en stark marknadsposition inom området IT-infrastruktur och väljer att fokusera satsningen på detta område. Den pågående omstruktureringen på denna marknad ger IMS möjlighet till ökade marknadsandelar. Med IT-infrastruktur menar IMS teknikrelaterade tjänster, produkter och dataproduktion uppbyggda kring kompetensområdena storage och backup, server based computing, systems management, kommunikation och säkerhet, mail- och grupprogramvara samt design av infrastrukturlösningar. Till områdena systemutveckling samt reklam och varumärkesutveckling avser IMS att finna partners vilka aktivt kan vidareutveckla verksamheterna, så att IMS på sikt kan avveckla sitt engagemang inom dessa områden.

IMS Consulting

För att möta den ökade konkurrensen inom området systemutveckling har IMS genomfört ytterligare anpassningar av organisationen. IMS teknikrelaterade tjänster fortsätter att utvecklas positivt och behovet av effektiviseringar i företagets IT-miljö påverkas inte lika starkt av konjunkturen.

IMS ASP Center

Nya uppdrag tillsammans med en befintlig avtalsbas har medfört att nivån för ett positivt resultat under kvartalet passerats. Genom att koncentrera hela driftsverksamheten till en ort kommer IMS sänka kostnaderna ytterligare samtidigt som den nya operativa organisationen skapar en bredare och starkare bearbetning av nya kunder.

Edison IMS

Trots en lägre försäljning under kvartalet har Edison IMS förbättrat resultatet jämfört med motsvarande period förra året. Nya kunder har bidragit till en positiv utveckling för Edison IMS trots en tuffare marknad som påverkats av det allmänna konjunkurläget.

IMS Computer Products

Produktverksamheten har under kvartalet ökat försäljningen med 60 mkr genom framförallt en ökad licensförsäljning. En fortsatt hög andel e-handelsförsäljning har trots prisfall och hård konkurrens bidragit till ett positivt resultat för kvartalet.

Ekonomisk utveckling

Omsättningen uppgick till 423,4 mkr (407,2), en ökning med 16,2 mkr.

IMS Consultings omsättning minskade under perioden från 244,8 mkr till 170,7 mkr jämfört med samma period föregående år. Minskningen är främst en följd av en anpassad organisation i samband med bolagiseringen. IMS Computer Products ökade omsättning beror främst på en ökad licensförsäljning under perioden.

Omsättning per bolag:	Juli-september			Januari-september			Jan-dec
	2001	2000	+/-	2001	2000	+/-	2000
IMS Consulting	40,3	63,6	-23,3	170,7	244,8	-74,1	322,3
IMS ASP Center	4,3	1,9	2,4	15,3	4,2	11,1	10,3
Edison IMS	5,6	6,1	-0,5	14,1	19,4	-5,3	24,0
IMS Computer Products	111,1	51,0	60,1	232,4	158,8	73,6	246,0
Norge	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	-1,2	1,2
Eliminering	-0,8	-7,4	6,6	-9,1	-21,2	12,1	-27,5
Summa	160,5	115,2	45,3	423,4	407,2	16,2	576,3

IMS rörelseresultat före goodwillavskrivning uppgick till -18,1 mkr (-42,7). Resultat efter finansnetto uppgick till -26,4 mkr (-52,6).

Resultat efter finansnetto per bolag:	Juli-september			Januari-september			Jan-dec
	2001	2000	+/-	2001	2000	+/-	2000
IMS Consulting	-6,5	-7,2	0,7	-11,4	-20,1	8,7	-21,3
IMS ASP Center	0,2	-0,7	0,9	-0,1	-1,9	1,8	-2,0
Edison IMS	0,0	-0,8	0,8	-0,6	2,4	-3,0	3,0
IMS Computer Products	1,4	1,4	0,0	2,1	7,9	-5,8	16,3
Norge	0,0	0,0	0,0	0,4	-0,7	1,1	-0,5
Konc.gem kostnader	-2,8	-5,1	2,3	-9,6	-17,7	8,1	-22,5
Avskrivning goodwill	-2,3	-2,5	0,2	-7,2	-7,5	0,3	-10,0
Omställningskostnad	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	15,0	-15,0
Resultat efter finansnetto	-10,0	-14,9	4,9	-26,4	-52,6	26,2	-52,0

Likviditet och finansiell ställning

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 26,9 mkr (29,0). Kassaflödet under perioden var +2,9 mkr (-14,1). Den löpande verksamheten genererade ett positivt kassaflöde på 7,4 mkr (-9,8), främst som en konsekvens av en minskning av rörelsekapitalet med 18 mkr genom kortsiktig effekt av höga leverantörskrediter, samt negativt rörelseresultat före avskrivning 10 mkr. Periodens investeringar uppgick till 2,7 mkr (7,2). Kassaflödet från finansieringsverksamheten var -1,8 mkr (2,9).

Balansomslutningen har under perioden sjunkit med 32,2 mkr till 269,7 mkr. Koncernens soliditet uppgick vid periodens slut till 22,6% (39,5). Eget kapital per aktie var vid periodens slut 4,83 kr (8,05).

Nyemission

IMS bedömer möjligheterna att utveckla sin position på den svenska marknaden som god. För att stärka större kundåtaganden, skapa en stabilare kapitalbas, öka handlingsutrymmet och kunna tillvarata möjligheterna inför en förbättrad marknadssituation har styrelsen för IMS Data AB idag, beslutat att vid en extra bolagsstämma föreslå en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare innebärande att en gammal aktie berättigar till att teckna en ny aktie i bolaget. De nya aktierna utges till en kurs av 2:20 kr per aktie. Antalet nyemitterade aktier uppgår till 12.626.326 vilket motsvarar ett totalt emissionsbelopp på 27,8 mkr före emissionskostnader. Styrelse och ledning har aviserat att man deltar i emissionen med sin del vilket motsvarar ca 15% av den totala emissionen.

Personal

Antal anställda i genomsnitt per bolag under januari-september:

	<u>2001</u>	<u>2000</u>	<u>+/-</u>
IMS Consulting	319	450	-131
IMS ASP Center	18	16	+2
Edison IMS	15	12	+3
IMS Computer Products	69	76	-7
Koncerngemensamma	6	6	0
Totalt	427	560	-133

Moderbolaget

Verksamheten i moderbolaget har under perioden omfattat koncernledning inklusive stab.

Nettoomsättningen uppgick till 93,9 mkr (148,0), och avsåg intern vidarefakturerings av produkter och tjänster.

Periodens nettoresultat uppgick till –13,8 mkr (-26,2).

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20.

Tillämpade redovisningsprinciper är desamma som i senaste årsredovisning.

Stockholm 2001-10-24

Göran Hjelte

Vd och koncernchef

Denna rapport har ej varit föremål för revisorernas granskning

Resultaträkning

Belopp i mkr	2001 Jul-sep	2000 Jul-sep	2001 Jan-sep	2000 Jan-sep	Rullande 12 mån
Nettoomsättning	160,5	115,2	423,4	407,2	592,5
Kostnad sålda varor	-138,4	-99,8	-342,7	-334,2	-476,0
Bruttoresultat	22,1	15,4	80,7	73,0	116,5
Försäljningskostnader	-18,5	-12,8	-63,4	-54,8	-82,0
Administrationskostnader	-11,2	-14,6	-36,0	-48,4	-51,1
Jämförelsestörande poster	-	-	-	-15,0	-
Övriga rörelseintäkter	0,7	0,0	1,5	3,0	2,5
Övriga rörelsekostnader	-2,8	-2,7	-8,2	-8,1	-10,6
Rörelseresultat	-9,7	-14,7	-25,4	-50,3	-24,7
Finansiella intäkter	0,5	0,3	1,6	0,7	1,9
Finansiella kostnader	-0,8	-0,5	-2,6	-3,0	-3,0
Resultat efter finansiella poster	-10,0	-14,9	-26,4	-52,6	-25,8
Skatt	-1,0	3,5	-4,0	12,6	-8,7
Minoritetens andel, netto	0,0	0,2	0,2	-0,7	0,0
Årets resultat	-11,0	-11,2	-30,2	-40,7	-34,5
Avskrivningar belastar resultatet med	5,2	6,3	15,7	20,1	21,3
varav avskrivning på goodwill	2,4	2,6	7,3	7,6	9,7
Antal aktier, snitt	12 626 326	12 213 326	12 626 326	11 160 326	12 626 326
Antal aktier efter full konvertering, snitt	13 716 326	13 064 630	13 716 326	11 929 886	13 716 326
Resultat per aktie efter full skatt	-0,87	-0,92	-2,39	-3,65	-2,73
Res. p. aktie efter full konv. och skatt	-0,80	-0,86	-2,20	-3,41	-2,52

Balansräkning

Belopp i mkr	2001-09-30	2000-12-31	2000-09-30
Tillgångar:			
Anläggningstillgångar:			
Immateriella, goodwill	47,0	55,3	57,7
Immateriella, övrigt	9,0	6,1	0,9
Materiella	23,7	24,0	25,5
Finansiella	1,8	5,8	15,7
Summa	81,5	91,2	99,8
Omsättningstillgångar:			
Varulager	0,5	1,0	2,3
Kundfordringar	125,7	138,2	82,5
Övriga kortfristiga fordringar	35,1	47,5	43,9
Kassa och bank	26,9	24,0	29,0
Summa	188,2	210,7	157,7
Summa tillgångar	269,7	301,9	257,5
Eget kapital och skulder:			
Eget kapital	61,0	92,1	101,6
Minoritetsintresse	0,9	1,1	0,9
Långfristiga skulder, räntebärande	9,4	2,0	2,0
Leverantörsskulder	38,1	59,6	27,5
Övriga kortfristiga skulder, räntebärande	41,9	46,1	41,5
Övriga kortfristiga skulder, räntefria	118,4	101,0	84,0
Summa eget kapital och skulder	269,7	301,9	257,5

Nyckeltal

	2001 Jul-sep	2000 Jul-sep	2001 Jan-sep	2000 Jan-sep	2000 Jan-dec
Räntabilitet, eget kapital %	-60,0	-55,5	-46,0	-74,0	-42,9
Räntabilitet, totalt kapital %	-14,7	-21,8	-11,1	-19,2	-13,3
Vinstmarginal %	-6,2	12,9	6,2	12,9	-9,0
Soliditet %			22,6	39,5	30,5
Eget kapital per aktie (kr)			4,83	8,05	7,29
EK per aktie efter full konvertering (kr)			4,45	7,41	6,71

Personal

Antal anställda, periodmedeltal	408	525	427	573	549
---------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Förändring eget kapital

	2001 Jul-sep	2000 Jul-sep	2001 Jan-sep	2000 Jan-sep	2000 Jan-dec
Belopp i mkr					
Ingående eget kapital	72,3	113,3	92,1	82,6	82,6
Nyemission	-	-	-	53,5	53,5
Optionsprogram	-	-0,2	-	1,0	1,0
Omräkningsdifferens	-0,3	-0,3	-0,9	0,0	0,0
Värde underskottsavdrag	-	-	-	5,2	-
Periodens resultat	-11,0	-11,2	-30,2	-40,7	-45,0
Utgående eget kapital	61,0	101,6	61,0	101,6	92,1

Kassaflödesanalys

	2001 Jul-sep	2000 Jul-sep	2001 Jan-sep	2000 Jan-sep	2000 Jan-dec
Belopp i mkr					
Kassaflöde från den löpande verksamheten:					
före betalda räntor och inkomstskatter	20,8	-16,4	8,1	-8,1	-12,7
betald/erhållen ränta samt betald skatt	0,1	1,6	-0,7	-1,7	-2,6
	20,9	-14,8	7,4	-9,8	-15,3
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-0,8	-3,4	-2,7	-7,2	-11,4
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-2,5	3,2	-1,8	2,9	7,5
Ökning/minskning av likvida medel	17,6	-15,0	2,9	-14,1	-19,2
Likvida medel vid periodens början	9,3	44,0	24,0	43,1	43,2
Likvida medel vid periodens slut	26,9	29,0	26,9	29,0	24,0