



Delårsrapport för RKS AB (publ) avseende perioden januari – juni 2002

- Omsättningen uppgick till 149,1 (173,8) Mkr
- Resultatet före goodwill och jämförelsestörande poster var – 14,6 (1,5) Mkr
- Åtgärdsprogram marknadsanpassar leveranskapaciteten
- Positivt rörelseresultat bedöms för andra halvåret
- Under Q2 tecknades ramavtal med IKEA, ATG, AstraZeneca och Svenska Kraftnät

RKS är ett IT-konsultföretag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster, integrerade affärslösningar och kompletta elektroniska handelslösningar mellan företag. Affärsidén är att, i nära samarbete med kunderna samt med djup kunskap och erfarenhet, erbjuda marknadens bästa lösningar för utveckling av affärsprocesser. Kunderna är stora och medelstora företag och organisationer som till stor del baserar sin konkurrenskraft på att effektivt utnyttja informationsteknik. RKS har 14 kontor i Sverige samt ett i Danmark. Antalet medarbetare uppgick per 2002-06-30 till 323.

Marknad

Marknaden för IT-tjänster i Sverige har under andra kvartalet 2002 varit fortsatt svag och ledtider för beslut om investeringar och projektstarter är alltjämt långa. Nedgången i efterfrågan har varit störst inom marknadssegmenten telekommunikation och bank & försäkring. Inom tillverkning, distribution och handel har nedgången i efterfrågan inte varit lika stor.

De regionala skillnaderna i efterfrågan kvarstår. I Södra Sverige är marknaden fortsatt god medan Stockholmsmarknaden försvagats ytterligare under det andra kvartalet. Göteborgsmarknaden är oförändrat svag.

RKS har under de senaste två åren ökat sin omsättning inom segmenten tillverkning, distribution och handel samtidigt som region Syd utvecklats till koncernens största affärsenhet. RKS har befast sin position som ledande Oraclekonsult och partnerskapet med Oracle fortsätter att utvecklas positivt.

Åtgärdsprogram

På grund av den fortsatt svaga marknadsutvecklingen har ett åtgärdsprogram beslutats som innebär:

- Avveckling av dotterbolaget RKS Finans & Försäkring AB
- Kapacitetsneddragningar i bl.a. Stockholm
- Affärsområde Telekom avvecklas som eget affärsområde

Kostnaden för åtgärdspaketet är 7,3 Mkr och belastar resultatet för perioden. Åtgärdspaketet innebär tillsammans med tidigare aviserade neddragningar i Göteborg en minskning av antalet medarbetare med 35 personer och en kostnadsreduktion på tolv månadersbasis om ca 20 Mkr.

Omsättning och resultat

Första halvåret 2002

RKS omsättning under första halvåret 2002 var 149,1 (173,8) Mkr. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till -14,6 (1,5) Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till -18,5 (-1,5) Mkr. Göteborgskontoret belastar resultatet med 11 Mkr. Därutöver har resultatet belastats med 7,3 Mkr avseende kostnader för beslutat åtgärdsprogram.

Andra kvartalet 2002

RKS omsättning under andra kvartalet var 72,5 (81,5) Mkr. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster var -10,2 (-5,9) Mkr. Efter avskrivningar för goodwill och beslutat åtgärdsprogram uppgick resultatet till -19,0 (-7,5) Mkr.

Verksamhet

Struktur och partners

RKS är affärsmässigt indelat i två rikstäckande affärsområden: RKS Konsulting och RKS e-Business Solutions. Geografiskt verkar RKS i Sverige via sex regioner med sammanlagt 15 kontor varav ett i Danmark.

I slutet av juni genomförde RKS en stor marknadssatsning, som medarrangör till OracleWorld i Köpenhamn.

Kunder

Ett nytt tvåårigt ramavtal har tecknats med IKEA, samt ett treårigt ramavtal med ATG (AB Trav & Galopp). Båda avtalen spänner över RKS hela utbud av konsulttjänster som utredningar, projektledning, systemutveckling, utbildning och support.

Vidare har ett avtal tecknats med Maila Nordic AB, som bygger lösningar för marknadsföring via e-mail.

Tidigare under året har ramavtal tecknats med bl.a. Ikano och Malmö Stad.

Finansiell ställning

Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 98,3 Mkr (116,8 Mkr per 2001-12-31). Soliditeten är 55,8 % (62,7 % per 2001-12-31). Koncernen har under perioden inte haft några räntebärande skulder. Vid periodens utgång uppgick tillgängliga likvida medel inkl beviljad ej utnyttjad checkräkningskredit (7,5 Mkr) till 33,4 Mkr (44,6 Mkr per 2001-12-31).

Oförändrade redovisningsprinciper har använts jämfört med årsredovisningen för 2001.

Investeringar

Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under första halvåret till 0,1 Mkr (2,8 Mkr) och utgörs huvudsakligen av datorutrustning och kontorsinventarier.

Personal

Antalet anställda inom RKS den 30 juni 2002 var 323 (369) personer. Medelantalet anställda under rapportperioden var 338 (367). Personalomsättningen var under perioden 10 procent.

Viktiga händelser efter rapportperioden

RKS har av AstraZeneca valts ut som en av ett fåtal fullserviceleverantörer av IT-konsulttjänster och ett ramavtal gällande två år har undertecknats.

Ett treårigt ramavtal har tecknats med Svenska Kraftnät avseende systemutveckling inom driftövervakningssystemet för det svenska stamnätet.

Framtidsutsikter

För närvarande kan få tecken till en förbättrad efterfrågan under resterande del av 2002 skönjas på den svenska IT-konsultmarknaden. Framtida prognoser om marknadsutvecklingen är mycket osäkra. Efter ovan beskrivna åtgärdsprogram har leveranskapaciteten anpassats till nuvarande marknadssituation. RKS bedömning, baserat på nuvarande marknadssituation, är att verksamheten under andra halvåret ska generera ett positivt rörelseresultat.

RKS uppfattning är att efterfrågan på längre sikt för kvalificerade IT-tjänster kommer att öka. Med en bred kundbas och ett djupt tekniskt kunnande inom systemutveckling, integration, skalbarhet och tillgänglighet som viktiga framgångsfaktorer ligger RKS strategi för framtiden fast. Verksamheten skall utvecklas vidare mot att i allt högre grad sälja och leverera lösningar med tydlig kundnytta.

Kommande rapporter

Delårsrapport jan – sept	2002-10-29
Bokslutskommuniké	2003-02-18

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer
Stockholm 2002-08-20

Ingemar Söderlind
VD RKS AB (publ)

RKS-KONCERNEN**Resultaträkning i sammandrag för koncernen (Tkr)**

	April – juni 2002	April – juni 2001	Jan – juni 2002	Jan – juni 2001	Helår 2001
Nettoomsättning	72 455	81 218	148 902	173 126	334 797
Övriga intäkter	46	332	154	702	1516
Programvara och underkonsulter	-6 590	-5 392	-12 039	-10 874	-23 893
Externa kostnader	-8 280	-10 890	-15 821	-20 258	-39 864
Personalkostnader	-66 196	-69 575	-132 520	-138 070	-273 665
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-1 621	-1 663	-3 342	-3 156	-7 217
Rörelseresultat före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster	-10 186	-5 970	-14 666	1 470	-8 326
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar	-1 529	-1 529	-3 059	-3 059	-6 117
Omstruktureringskostnader	-7 279	0	-7 279	0	-8 280
Rörelseresultat	-18 994	-7 499	-25 004	-1 589	-22 723
Finansiella intäkter	345	422	787	659	1 102
Finansiella kostnader	-31	4	-129	-105	-195
Resultat efter finansiella poster	-18 680	-7 073	-24 346	-1 035	-21 816
Skatt på periodens resultat	26	1 583	26	-487	0
Uppskjuten skatt	4 775		5 900		3 163
Minoritetens andel av resultatet	-87		-87		
Resultat efter skatt	-13 966	-5 490	-18 507	-1 522	-18 653
Vinst per aktie före utspädning, kr	-3,33	-1,31	-4,41	-0,36	-4,44
Vinst per aktie efter utspädning	-3,10	-1,22	-4,11	-0,34	-4,19
Antal aktier före utspädning	4 199 980	4 199 980	4 199 980	4 199 980	4 199 980
Antal aktier efter utspädning	4 505 750	4 505 250	4 505 750	4 505 250	4 505 750

Balansräkning i sammandrag för koncernen (Tkr)

20020630 20010630 20011231

Tillgångar

Anläggningstillgångar materiella	9 694	16 677	12 934
Anläggningstillgångar immateriella	44 446	50 563	47 505
Anläggningstillgångar finansiella	8 325		2 425
Omsättningstillgångar (exkl. kassa)	87 847	121 062	86 333
Kassa och bank	25 940	28 122	37 080
Summa tillgångar	176 252	216 424	186 277
Eget kapital avsättningar och skulder			
Eget kapital	116 845	135 497	135 501
Omräkningsdifferens	11		-3
Periodens resultat	-18 507	-1 522	-18 653
Avsättningar	7 965	3 269	5 524
Icke räntebärande skulder	69 938	79 180	63 908
Summa eget kapital avsättningar och skulder	176 252	216 424	186 277

Nyckeltal

Jan - Jun 2002 Jan - Jun 2001 Helår 2001

EBITA-marginal*	-9,8%	0,8%	-2,5%
Rörelsemarginal	-16,8%	-0,9%	-6,8%
Nettomarginal	-16,4%	-0,6%	-6,5%
Soliditet	55,8%	61,9%	62,7%
Investeringar i rörelsen, tkr	103	3 957	5 475
Räntabilitet på eget kapital	-34,4%	-2,3%	14,8%
Räntabilitet på sysselsatt kapital	-45,0%	-1,4%	-17,2%
Räntabilitet på operativt kapital	-65,7%	-3,1%	-25,7%

Antal anställda medeltal	338	367	365
Antal anställda vid periodens slut	323	369	375
Nettoomsättning per anställd, Tkr	441	472	917
Rörelseresultat efter avskrivningar per anställd, Tkr	-74	-4	-62

Vinst per aktie före utspädning, kr	-4,41	-0,36	-4,44
Vinst per aktie efter utspädning, kr	-4,11	-0,34	-4,19
Eget kapital per aktie före utspädning, kr	23,42	31,90	27,82
Eget kapital per aktie efter utspädning, kr	29,64	37,55	33,76
Utdelning per aktie	0	0	0
Antal aktier före utspädning, vid periodens utgång	4 199 980	4 199 980	4 199 980
Genomsnittligt antal aktier	4 199 980	4 199 980	4 199 980
Antal aktier efter utspädning, vid periodens utgång	4 505 750	4 505 250	4 505 750
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	4 505 750	4 505 250	4 456 025

Kassaflödesanalys	20020630	20010630	20011231
Kassaflöde från löpande verksamhet	-18 041	3 622	-5 306
Förändring rörelsekapital	7 004	-11 218	7 085
Totalt kassaflöde från löpande verksamhet	-11 037	-7 596	1 779

Kassaflöde från investeringsverksamheten	-103	-2 843	-3 193
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	505	438

Förändring av likvida medel	-11 140	-9 934	-976
Likvida medel vid periodens början	37 080	38 056	38 056
Likvida medel vid periodens slut	25 940	28 122	37 080

Förändring av eget kapital, koncernen	jan-juni 2002	jan-juni 2001	jan-dec 2001
Ingående eget kapital	116 845	135 063	135 063
Nyemission, apport			
Nyemission, konvertering			
Erhållna optionspremier		434	438
Utdelning			
Omräkningsdifferens	11		-3
Periodens resultat	-18 507	-1 522	-18 653
Utgående eget kapital	98 349	133 975	116 845

* EBITA-marginal, Resultat före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster i förhållande till nettoomsättningen.