



Delårsrapport januari-september 2012

Händelser under delårsperioden januari-september 2012

- Omsättningen ökade med 45% för perioden januari till september jämfört med motsvarande period 2011.
- Förseningen att stänga Ventelos MVNO-plattform har påverkat resultatet negativt med cirka 5 Mkr under tredje kvartalet.
- Botkyrka kommun har i upphandling valt AllTele för treårigt avtal värt ca 27 Mkr.

ALLTELE I SIFFROR (MKR)

	Jul - sep 2012	Jul - sep 2011	Jan - sep 2012	Jan - sep 2011	Helår 2011
- Nettoomsättning, Mkr	180,4	155,1	578,3	398,1	610,3
- Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr	3,9	-8,6	-49,1	33,2	69,5
- EBITDA, Mkr	3,6	8,9	27,2	29,3	26,8
- Rörelseresultat, Mkr	-9,4	-0,8	-13,8	5,9	-11,2
- Periodens resultat, Mkr	-8,7	-1,8	-14,5	2,0	-18,2
- Resultat per aktie före utspädning, kr	-0,73	-0,14	-1,17	0,20	-1,60
- Resultat per aktie efter utspädning, kr	-0,73	-0,14	-1,17	0,20	-1,60

Viktiga händelser efter periodens slut

- Ola Norberg har lämnat rollen som VD för AllTele och styrelsen har utsett Peter Bellgran som VD för bolaget under tiden som bolaget söker en efterträdare.
- Den stora migreringen av Ventelokunder till AllTeles teknikplattform har slutförts under oktober.
- AllTele har påbörjat ett arbete för att fastställa en ny affärsplan för ökad lönsamhet framöver. Planen kommer att fastställas och kommuniceras i mitten av december.

VD Kommentar

AllTele Företag, tidigare Ventelo, är sedan oktober i år helt integrerat i AllTeles fasta och mobila miljö. Arbetet har varit mycket krävande och projektet har dragits med förseningar, komplikationer och högre kostnader. Den del av migreringen som inneburit mest arbete har avsett stängningen av Ventelos MVNO-plattform för övergång in i AllTeles mobila miljö. Förseningarna innebär att resultatet har påverkats negativt med cirka 5 Mkr. Samtliga mobila kunder i AllTele-koncernen utnyttjar nu samma mobila nät. Med detta arbete på plats ser vi nu fram emot att lägga kraft på att ytterligare utveckla och rationalisera koncernen.

För första gången redovisar AllTele ett sommarkvartal där företagsaffären i volym överstiger privatkundsaffären. Detta innebär att semesterperioden, juli/augusti, nu ger ett tydligt säsongsavtryck i kvartalsredovisningen. Semestertider innebär en väsentlig nedgång i telefonitrafiken hos företagskunderna, men samtidigt en ökning i den mobila datatrafiken hos samma kunder. Detta är en variation som vi kommer att få se även i framtiden.

Som uppmärksammats i hela branschen, har en förflyttning skett från fast till mobil miljö. Detta får ses som ett trendbrott och anledningen är till stor del hänförligt till ett ökat användande av smarta mobiler och surfplattor i kombination med större tillgänglighet till mobilt innehåll med hög dataförbrukning, t ex streamade videotjänster.

Orderingången under kvartalet, främst mot bostadsrättsföreningar och företag, har mött förväntningarna. I en stor upphandling valde Botkyrka kommun att tilldela AllTele ett större avtal som fullserviceleverantör för system och trafik under tre år med möjlig förlängning på ytterligare två år. Det initiala värdet uppgår till ca 27 Mkr. Både företags- och privatmarknaden uppvisar fortsatt sjunkande volymer på den äldre kopparbaserade telefonin, vilket på privatmarknaden väl uppvägs av fortsatt ökning på fiberbaserade produkter både i stadsnät och mot Brf/Fastighetsägare.

Som jag nämnde ovan har det slutförda integrationsarbetet öppnat upp möjligheter för mer framåtriktade insatser. Ett projekt som nu har igångsatts är att se över hela koncernens verksamhet för att AllTele ska stå berett att möta framtida utmaningar med ett genomtänkt rationellt produktpaket och en organisation som på bästa sätt kan marknadsföra och sälja dessa. Målet är att inleda 2013 med ett konkurrenskraftigt AllTele som ska fortsätta att vara ett självklart val för såväl konsumenter, företag och offentliga kunder.

AllTeles grundare, Ola Norberg har valt att lämna uppdraget som vd, men kommer fortsatt, utifrån styrelsepositionen att vara knuten till företaget och arbeta med förvärvs och tillväxtfrågor vilket vi är ytterst glada för, då Ola har en gedigen erfarenhet och exceptionell förmåga att se affärsmöjligheter.

Styrelsen har igångsatt arbetet med rekrytering av en ny VD.

Skellefteå november 2012

Peter Bellgran tf VD

Verksamheten under perioden

Rörelsens intäkter

Koncernens intäkter under de första nio månaderna ökade med 180,2 Mkr till 578,3 (398,1) Mkr, en ökning med 45% jämfört med samma period 2011. Koncernens intäkter under tredje kvartalet uppgick till 180,4 (155,0) Mkr, en ökning med 16% jämfört med samma period 2011. Ökningarna är i huvudsak hänförliga till förvärvet av Ventelo, som slutfördes i början av september 2011.

Koncernens intäkter under tredje kvartalet uppgick till 180,4 Mkr jämfört med 199,5 Mkr under första kvartalet och 198,4 under andra kvartalet. Minskningen förklaras till största delen av säsongseffekter kopplat till lägre trafikintäkter under sommarmånaderna juli och augusti.

Rörelsens kostnader och resultat

Rörelsens kostnader för de första nio månaderna uppgick till 592,1 (392,2) Mkr, en ökning med 51% jämfört med samma period förra året. Rörelsens kostnader uppgick tredje kvartalet 2012 till 189,8 (155,9) Mkr, en ökning med 22% jämfört med samma period förra året. Kostnadsökningarna är i huvudsak även de hänförliga till förvärvet av Ventelo, då Ventelos inverkan samma perioder 2011 enbart sträckte sig till en månad.

EBITDA tyngs av fortsatta omställningskostnader efter Venteloförvärvet då koncernen på grund av förseningar i migreringsarbetet erhållit dubbla kostnader för exempelvis teknikplattformar och dylikt samt att förväntade volymrabatter inte har infallit i tid. Förseningen att stänga Ventelos MVNO-plattform har påverkat resultatet negativt med cirka 5 Mkr under tredje kvartalet. Migreringen av Ventelos kunder till AllTeles teknikplattform har slutförts under oktober månad.

Dessa faktorer påverkar både brutto- och rörelsemarginalen negativt jämfört med tidigare perioder.

Koncernens EBITDA uppgick för de första nio månaderna till 27,2 (29,3). Koncernens EBITDA för tredje kvartalet 2012 uppgick till 3,6 (8,9) Mkr, en minskning med 5,3 Mkr jämfört med samma period 2011.

Koncernens resultat för de första nio månaderna uppgick till -14,5 (2,0) Mkr, vilket gav ett nettoresultat per aktie om -1,17 (0,20) Kr. Koncernens resultat för det tredje kvartalet 2012 uppgick till -8,7 (-1,8) Mkr, vilket gav ett nettoresultat per aktie om -0,73 (-0,14) kr.

Investeringar

Koncernen investerade 12,9 (50,3) Mkr under de första nio månaderna och 2,3 (4,0) Mkr under tredje kvartalet i materiella och immateriella anläggningstillgångar. Investeringarna avser främst tekniska infrastrukturanpassningar för att skapa ytterligare kapacitet för kundtillströmning.

Inga förvärv av rörelse/kundbaser eller dotterbolag har skett under 2012. Föregående år förvärvades rörelse/kundbaser till ett värde av 111 Mkr samt aktier i dotterbolag till ett värde av 83,3 Mkr.

Kassaflöde

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under de första nio månaderna till -49,1 Mkr jämfört med 33,2 Mkr för samma period 2011. Rörelsekapitalförändringar påverkade koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten negativt med 73,3 Mk. Den negativa förändringen förklaras av betalning av den ackordsskuld som var en följd av Ventelos rekonstruktion, betalning av omstruktureringskostnader samt avslutade av Ventelos tidigare factoring.

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick för det tredje kvartalet till 3,9 Mkr jämfört med -8,6 Mkr samma period föregående år. Detta har uppnåtts med en minskad

rörelsekapitalbindning jämfört med 2011. Kapitalbindningen har under 2012 minskat då korta depositioner och förskottsbetalningar minskat nu när Ventelos rekonstruktion är avslutad.

Finansiell ställning

Det egna kapitalet uppgick den 30 september 2012 till 112,3 (149,3) Mkr. Soliditeten uppgick till 25 (28)%. Minskningen i balansomslutningen från 528,7 kvartal 3 2011 till 452,9 Mkr förklaras framförallt av betalning av Ventelos ackordsskuld, lösen av Ventelos tidigare factoring och att många förskottsbetalningar och korta depositioner avslutats efter Ventelos rekonstruktion.

Koncernens tillgängliga likvida medel uppgick den 30 september 2012 till 35,4 (43,7) Mkr, varav outnyttjad checkräkningskredit uppgick till 34,9 (35) Mkr.

Finansiering

Koncernen är finansierad genom tillfört eget kapital samt genom lån. Koncernens räntebärande låneskuld ökade under de första nio månaderna 2012 med 33,9 Mkr till följd av utnyttjande av checkräkningskrediten i samband med ackordsutbetalning, uppgående till 46 Mkr, kopplat till förvärvet av Ventelo.

Koncernens totala checkräkningskredit uppgår per 30 september till 82 (35) Mkr. AllTele har under året ökat checkräkningskrediten med 47 Mkr och koncernen finansierar numera till stora delar av en checkräkningskredit då bara ett mindre extern lån på 9 Mkr kvarstår. Nuvarande krediter innehåller sedvanliga covenant.

Förvärvet av Ventelo 2011 finansierades till viss del av ett konvertibelt skuldebrev om nominellt 40 Mkr vilket förklarar den ökade skuldsättningsgraden jämfört med första delen av 2011. Konvertibellånet löper med en ränta om 4 procent på det nominella beloppet. Enligt IFRS delas konvertibeln upp i ett skuldbelopp samt en konverteringsrätt varvid den senare redovisas inom eget kapital. En marknadsmässig ränta på lånet har bedömts vara 10,3 procent.

Konvertibeln förfaller till betalning den 15 september 2013 vilket innebär att skulden har klassificerats om från att vara långfristig till att nu redovisas som kortfristig skuld.

Viktiga händelser efter rapportperioden

Ola Norberg har lämnat rollen som VD för AllTele och styrelsen har utsett Peter Bellgran som VD för bolaget under tiden som bolaget söker en efterträdare.

Den stora migreringen av Ventelokunder till AllTeles teknikplattform har slutförts under oktober.

AllTele har påbörjat ett arbete för att fastställa en ny affärsplan för ökad lönsamhet framöver. Planen kommer att fastställas och kommuniceras i mitten av december.

Finansiellt mål

AllTeles strategi är tillväxt genom organisk ökning av försäljning såväl som genom förvärv. AllTele använder sig av olika kanaler för organisk tillväxt och befinner sig nära kunden genom direktförsäljning och ett utbrett återförsäljarled. Den historiska förvärvstakten kommer att upprätthållas genom sunda och strategiska förvärv. Styrelsens målsättning är att koncernen ska ha en årlig omsättning uppgående till 1 700 Mkr senast vid utgången av 2014.

Moderbolaget

Koncernens moderbolag är AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ). Moderbolagets omsättning för de första nio månaderna 2012 uppgick till 242,9 (242,1) Mkr, nettoresultatet uppgick till -13,2 (-5,2) Mkr och investeringarna till 10,7 (48,7) Mkr varav 4,5 (37,9) Mkr i immateriella

anläggningstillgångar. Periodens resultat påverkas negativt av en nedskrivning av aktier i dotterbolag uppgående till 1,6 Mkr.

Transaktioner med närstående

AllTele köper löpande juristtjänster av Hamilton Advokatbyrå, i vilken AllTeles styrelseordförande är verksam. Dessa kostnader prissätts marknadsmässigt och uppgick under det första halvåret 2012 till 0,9 (1,1) Mkr. Närståendetransaktioner beskrivs utförligt i not 17 sid 48 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2011.

Riskfaktorer

En redovisning av riskfaktorer återfinns i årsredovisningen för 2011 not 2 sid 37-38. Någon väsentlig förändring av riskbilden har inte skett sedan årsredovisningen avgavs.

Den svenska telekombranschen präglas av regulatorisk osäkerhet som en följd av att Post- och Telestyrelsen (PTS) beslut regelmässigt överklagas. Aktuellt är de så kallade "fotnotsmålen" som avser historisk fast- respektive mobilterminering.

Den 23 juni 2011 beslöt kammarrätten att ogiltigförklara beslut som PTS under de senaste åren fattat gällande samtrafik. Kammarrättens domar innebär att den kostnadsorienterade prissättning som PTS beslutat avseende TeliaSoneras fasta samtrafik från den 24 april 2008 respektive 1 januari 2009 till den 1 mars 2010, samt Tele2:s samtalsterminering i mobilnät från 1 juli 2009 till den 1 mars 2010 inte gäller.

AllTelekoncernen kan i framtiden komma att beröras genom antingen domstolsprocesser, skiljeförfaranden eller tvistlösningar. Överenskommelser har den senaste tiden träffats mellan enskilda parter på marknaden avseende de så kallade "fotnotsmålen". AllTele har inte träffat någon sådan överenskommelse. Dock har bolaget erhållit förslag till överenskommelse vilka kommer att utvärderas under november/december. AllTele bedömer dock fortfarande läget som osäkert och ingen förändring i tidigare antaganden har gjorts. Den eventuella exponeringen som koncernen har är dock begränsad som en konsekvens av den ackordsuppgörelse som fd Ventelo har träffat samt att stora delar kommer att vidarefaktureras carrier/wholesale-kunder. Tillkommande engångskostnader om AllTele-koncernen skulle tvingas betala 2007 års prisnivåer skulle uppgå till ca 10 Mkr. Eventuell vidarefakturerings till carrier/wholesale-kunder har i det oklara läget ej beaktats även om kravbrev skickats. Delar av denna eventuella vidarefakturerings kommer att avse närstående.

Redovisningsprinciper

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU och den svenska årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering RFR 2, Redovisning för juridiska personer. Koncernen använder sig av samma redovisningsprinciper som finns beskrivna i årsredovisningen för 2011. Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering och ÅRL.

Ett antal nya tillägg till IFRS-standarder och tolkningsuttalanden från IFRIC har trätt ikraft från 1 januari 2012. Ingen av dessa förändringar har haft någon väsentlig påverkan på AllTeles finansiella rapporter.

En mer detaljerad beskrivning av de redovisningsprinciper som AllTele tillämpar presenteras i årsredovisningen 2011.

Aktien

AllTeles aktiekapital uppgick per den 30 september 2012 till 2 473 349 kr, fördelade på 12 366 746 aktier. Kvotvärde per aktie är 0,20 kronor. AllTeles aktie handlas sedan 15 juni 2009 på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

Stockholm den 14 november 2012
AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ)

Styrelsen

Revisors granskningsrapport

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget AB (publ), org.nr 556626-2407

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapporten) för AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget AB (publ) per 30 september 2012 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 *Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företags valda revisor*. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i övrigt har.

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 14 November 2012

Ernst & Young AB

Per Hedström

Auktoriserad revisor

Kommande rapporttillfällen

14 februari 2013	Bokslutskommuniké 2012
Vecka 17 2013	Årsredovisning för räkenskapsåret 2012
14 maj 2013	Delårsrapport januari – mars 2013
Andra halvan av maj 2013	Ordinarie årsstämma 2013

Kontaktinformation

Tf VD Peter Bellgran
Tel 0734 - 24 88 88
peter.bellgran@alltele.se

CFO Daniel Ekberger
Tel 0708 - 82 07 66
daniel.ekberger@alltele.se

För mer information se www.alltele.se

Finansiell information

Informationen är sådan som AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 14 november 2012 kl 08:45.

Finansiell information kan beställas från bolaget via ir@alltele.se alternativt:

AllTele, Investor Relations
Box 42017
126 12 Stockholm

Resultaträkning för koncernen*

	Jul - sep 2012	Jul - sep 2011	Jan - sep 2012	Jan - sep 2011	Helår 2011
Resultaträkningen i sammandrag, Kkr					
Nettoomsättning	180 386	155 051	578 310	398 128	610 330
Produktionskostnader och teleutrustning	-136 623	-110 270	-416 161	-278 122	-429 032
Övriga externa kostnader	-17 956	-11 603	-57 055	-32 360	-65 678
Personalkostnader	-22 243	-24 256	-77 881	-58 356	-88 849
Avskrivningar	-12 955	-9 745	-41 043	-23 360	-37 973
Summa rörelsens kostnader	-189 777	-155 874	-592 141	-392 198	-621 533
Rörelseresultat	-9 391	-823	-13 831	5 930	-11 204
Ränteintäkter	35	130	143	195	593
Räntekostnader, övriga finansiella	-2 452	-1 713	-5 970	-3 965	-7 623
Finansiellt netto	-2 417	-1 583	-5 827	-3 770	-7 030
Resultat efter finansiella poster	-11 808	-2 406	-19 658	2 160	-18 234
Skatter	3 106	624	5 159	-184	0
Periodens resultat	-8 703	-1 782	-14 498	1 976	-18 234
Varav hänförligt till:					
- moderbolagets aktieägare	-9 079	-1 536	-14 474	2 209	-18 143
- innehav utan bestämmande inflytande	377	-245	-24	-233	-91
Resultat per aktie före utspädning, kr	-0,73	-0,14	-1,17	0,20	-1,60
Resultat per aktie efter utspädning, kr	-0,73	-0,14	-1,17	0,20	-1,60
Genomsnittligt antal aktier	12 366 746	11 366 746	12 366 746	11 033 413	11 366 746

* Resultaträkningen överensstämmer med totalresultaträkning då förändringar i eget kapital enbart består av transaktioner med moderbolagets aktieägare.

Balansräkning för koncernen

Balansräkningen i sammandrag, Kkr

	2012-09-30	2011-09-30	2011-12-31
Immateriella anläggningstillgångar	248 155	253 477	263 344
Materiella anläggningstillgångar	37 102	67 063	49 929
Övriga finansiella anläggningstillgångar	12 419	17 967	19 485
Summa anläggningstillgångar	297 675	338 507	332 758
Lager	4 331	6 475	7 358
Kundfordringar	74 249	63 024	70 769
Övriga kortfristiga fordringar	5 609	34 940	42 279
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	70 524	77 107	89 460
Likvida medel	509	8 711	24 433
Summa omsättningstillgångar	155 223	190 257	234 298
Summa tillgångar	452 898	528 764	567 056
Eget Kapital			
Eget kapital exklusive periodens resultat	125 572	146 124	143 715
Periodens resultat	-14 474	2 209	-18 143
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare	111 098	148 333	125 572
Innehav utan bestämmande inflyttande	1 153	1 036	1 177
Summa eget kapital	112 251	149 369	126 749
Lån	-	44 763	42 685
Uppskjuten skatteskuld	2 278	7 621	7 437
Summa långfristiga skulder	2 278	52 384	50 123
Avsättningar	22 161	23 399	22 161
Kortfristig del av lån	95 635	26 055	18 984
Leverantörsskulder	97 131	94 673	118 480
Övriga kortfristiga skulder	10 445	57 004	82 056
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	112 997	125 880	148 503
Summa kortfristiga skulder	338 370	327 011	390 184
Summa skulder och eget kapital	452 898	528 764	567 056

Specifikation av förändring i eget kapital för koncernen

Koncernen - Förändring av eget kapital i Kkr	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Ansamlad förlust	Eget kapital hänförligt till moderbolaget	Innehav utan bestämmande inflytande	Summa
Belopp vid 2011 års ingång	2 173	109 438	-9 820	101 791	1 269	103 060
Utdelning			-3 260	-3 260		-3 260
Nyemission	300	43 050		43 350		43 350
Kostnader för nyemission		-2 709		-2 709		-2 709
Eget kapital del av konvertibelt skuldebrev		4 542		4 542		4 542
Periodens resultat			-18 143	-18 143	-92	-18 234
Belopp vid 2011 år utgång	2 473	154 321	-31 223	125 572	1 177	126 750
Periodens resultat			-14 474	-14 474	-24	-14 498
Belopp vid kvartal 3 2012 utgång	2 473	154 321	-45 697	111 098	1 153	112 252

Kassaflödesanalys för koncernen

Kassaflödesanalyser i sammandrag, Kkr	Jul - sep 2012	Jul - sep 2011	Jan - sep 2012	Jan - sep 2011	Helår 2011
Rörelseresultat efter finansiella poster	-11 808	-2 405	-19 658	2 160	-18 234
Justering poster som ej ingår i kassaflödet:					
Avskrivningar	12 955	9 773	41 043	23 389	37 973
Förändring omstruktureringsreserv	-	-	-	-	14 200
Övriga ej kassaflödespåverkande poster	898	5 679	2 783	5 679	5 363
Förändring av rörelsekapital	1 866	-21 684	-73 316	1 958	30 221
Kassaflöde från löpande verksamheten	3 911	-8 637	-49 147	33 186	69 524
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-1 534	-418	-4 534	-39 279	-39 745
Förvärv av dotterbolag	-	13 442	-	13 442	13 442
Inventarier, maskiner och datorer	-772	-3 641	-8 426	-11 055	-16 935
Övriga finansiella tillgångar	9	-	7 067	-	-1 490
Summa kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 297	9 383	-5 893	-36 892	-44 728
Kassaflöde efter investeringar	1 614	746	-55 040	-3 706	24 797
Upptagna lån / nyttjande av checkräkningskredit	2 774	-	47 100	24 000	24 000
Amortering av lån	-4 317	-7 264	-15 984	-15 964	-26 036
Kostnader för emittering av aktier	-	-	-	-	-2 709
Utdelning	-	-	-	-3 260	-3 260
Summa kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1 543	-7 264	31 116	4 776	-8 005
Periodens kassaflöde	71	-6 518	-23 924	1 070	16 792
Likvida medel vid periodens ingång	438	15 229	24 433	7 641	7 641
Periodens kassaflöde	71	-6 518	-23 924	1 070	16 792
Likvida medel vid periodens utgång	509	8 711	509	8 711	24 433

Resultat- och balansräkning för moderbolaget

	Jul - sep 2012	Jul - sep 2011	Jan - sep 2012	Jan - sep 2011	Helår 2011
Resultaträkning (Kkr) i sammandrag					
Totala intäkter	79 123	84 857	242 995	242 103	331 158
Rörelsens kostnader	-81 694	-88 840	-254 901	-246 048	-334 318
Rörelseresultat	-2 570	-3 983	-11 906	-3 945	-3 160
Finansiellt netto	-3 298	-1 110	-6 096	-3 149	-5 000
Resultat efter finansiella poster	-5 869	-5 093	-18 002	-7 094	-8 160
Skatt	1 543	1 339	4 735	1 866	0
Periodens resultat	-4 325	-3 754	-13 268	-5 228	-8 160
 Balansräkning (Kkr) i sammandrag	 2012-09-30	 2011-09-30	 2011-12-31		
Immateriella anläggningstillgångar	115 052	133 534	128 913		
Materiella anläggningstillgångar	26 150	16 604	20 716		
Finansiella anläggningstillgångar	142 215	136 880	144 514		
Summa anläggningstillgångar	283 418	287 018	294 142		
Övriga omsättningstillgångar	52 307	35 099	48 045		
Kassa och bank	-	-	17 262		
Summa omsättningstillgångar	52 307	35 099	65 307		
 Summa tillgångar	 335 725	 322 117	 359 448		
 Eget kapital	 121 383	 140 291	 134 651		
Långfristiga skulder - lån	-	44 763	42 685		
Kortfristig del av lån	95 635	41 326	18 984		
Övriga skulder	118 707	95 737	163 128		
Summa kortfristiga skulder	214 342	137 063	182 112		
Summa skulder och eget kapital	335 725	322 117	359 448		

Koncernens nyckeltal

Nyckeltal	Jul - sep 2012	Jul - sep 2011	Jan - sep 2012	Jan - sep 2011	Helår 2011
Totala intäkter (Kkr)	180 386	155 051	578 310	398 128	610 330
Rörelseresultat (Kkr)	-9 391	-823	-13 831	5 930	-11 204
Periodens resultat (Kkr)	-8 703	-1 782	-14 498	1 976	-18 234
Rörelsemarginal (%)	-5,2	-0,5	-2,4	1,5	-1,8
Vinstmarginal (%)	-6,5	-1,6	-3,4	0,5	-3,0
Avkastning på totalt kapital (%)	-0,02	-0,16	-0,03	1,39	-2,76
Avkastning på eget kapital (%)	-0,08	-1,30	-0,12	1,44	-15,19
Skuldsättningsgrad (ggr)	0,85	0,47	0,85	0,47	0,49
Resultat per aktie (kr) före utspädning	-0,73	-0,14	-1,17	0,20	-1,60
Resultat per aktie (kr) efter utspädning	-0,73	-0,14	-1,17	0,20	-1,60
Eget kapital per aktie (kr)	8,98	11,99	8,98	11,99	10,15
Genomsnittligt antal aktier före utspädning	12 366 746	11 366 746	12 366 746	11 033 413	11 366 746
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	13 366 746	11 700 079	13 366 746	11 144 524	11 700 079
Kassaflöde från den löpande verksamheten (Kkr)	3 911	-8 637	-49 147	33 186	69 524
Tillgängliga likvida medel vid periodens slut (Kkr) *	35 410	43 711	35 410	43 711	59 433
Balansomslutning (Kkr)	452 898	528 764	452 898	528 764	567 056
Räntebärande skulder (Kkr)	95 635	70 818	95 635	70 818	61 669
Soliditet (%)	25	28	25	28	22

* Inklusive checkräkningskredit om 82 000 Kkr per 2012-09-30 samt 35 000 Kkr per 2011-12-31 och 2011-09-30.

DEFINITIONER

Rörelsemarginal: Rörelseresultatet i procent av totala intäkter.

Vinstmarginal: Resultat efter finansiella poster i procent av totala intäkter.

Avkastning på totalt kapital: Rörelseresultat + finansiella intäkter i procent av viktad genomsnittlig balansomslutning.

Avkastning på eget kapital: Årets/periodens resultat i procent av viktad genomsnittligt eget kapital.

Skuldsättningsgrad: Räntebärande skulder dividerat med eget kapital.

Resultat per aktie: Årets/periodens resultat dividerat med viktad genomsnittligt antal aktier.

Eget kapital per aktie: Eget kapital dividerat med antalet aktier vid periodens slut.

Soliditet: Eget kapital i relation till balansomslutningen.

Kompletterande upplysningar om koncernens resultat- och balansräkning

Not 1 - Viktiga bedömningar och uppskattningar för redovisningsändamål

Vissa viktiga redovisningsmässiga uppskattningar som gjorts vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper beskrivs nedan. Om Bolaget av någon orsak ändrar sin bedömning av de fyra nedanstående punkterna kommer detta att påverka resultatet, positivt eller negativt.

Bedömning av värdet och nyttjandeperiod avseende immateriella anläggningstillgångar

AllTeles immateriella anläggningstillgångar består till stor del av förvärvade kundstockar. Värdet och nyttjandeperioden avseende immateriella anläggningstillgångar baseras på bedömda framtida och historiskt genomsnittliga churnrate samt på framtida kassaflöden. Den bedömda nyttjandeperioden omprövas minst årligen. Om det finns indikationer på att värdet eller nyttjandeperioden har förändrats genomförs ett nedskrivningstest.

Uppskjutna skatteskulder/fordringar

Koncernens uppskjutna skatteskuld är en netto redovisning av koncernens uppskjutna skatteskulder avseende temporära skillnader och koncernens uppskjutna skattefordringar kopplade till underskottsavdrag. Koncernledningen har gjort antaganden och bedömningar om koncernens framtida intjäningsförmåga och utifrån detta bedömt möjligheterna till framtida kvittning av vinster mot dessa underskott.

Bedömning av samtrafikskostnader i mobila nät

Regulatorisk osäkerhet råder i telekom branschen föreligger gällande historiska nivåer för fast- respektive mobil terminering.

Bedömning av värdet av goodwill

Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för goodwill, i enlighet med den redovisningsprincip som beskrivs i årsredovisningen för 2011. Återvinningsvärden för kassagenererande enheter har fastställs genom beräkning av nyttjandevärde. För dessa beräkningar måste vissa uppskattningar göras vilket beskrivs även detta i årsredovisningen för 2011.

Om AllTele

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) är en utmanare på den svenska tele- och bredbandsmarknaden. Bolaget har sedan 2007 haft en av branschens högsta tillväxttakter och aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. AllTele levererar idag i samarbete med infrastrukturoperatörer, stadsnät- och fastighetsägare fast telefoni, mobiltelefoni, TV och internetjänster till privatkunder samt små och medelstora företag. AllTeles fasta telefonierbudande kan fås både som modern och billig IP-telefoni och traditionell kopparbaserad fast telefoni. Bredbandstjänster tillhandahålls både i stadsnät och via ADSL. Mobila tjänster tillhandahålls i mobilnät med Sveriges bästa täckning och till höga och stabila hastigheter. AllTele har kontor i Skellefteå, Stockholm, Skövde, Kramfors, Linköping, Tranås, Uppsala, Umeå, Vilhelmina och Östersund.

Mer information om AllTele och vårt erbjudande finns på www.alltele.se