

Castcom Delårsrapport
Januari 2001 – mars 2001



CASTCOM

Delårsrapport

Januari 2001 – mars 2001

- » Omsättningen blev 3 MSEK (24 TSEK), vilket är en markant ökning jämfört med föregående år
- » Resultatet efter skatt uppgick till -6,4 MSEK (-5,4)
- » Nytt samarbetsavtal har slutits med Cap Gemini Ernst & Young

Resultat

Resultatet efter skatt uppgick till -6,4 MSEK (-5,4). Förändringen från föregående år beror på Castcoms planliga expansion. De kostnader som ökat är framför allt personalkostnader knutna till forsknings- och utvecklingsarbete i bolagets produkter samt för marknads- och försäljningsaktiviteter. Bolaget har inte aktiverat några utvecklingskostnader under perioden.

Marknad och försäljning

Omsättningen för perioden uppgick till 3,0 MSEK (24 TSEK), vilket är en markant ökning från samma period föregående år. Försäljningen under perioden påverkas bl a av ett implementationsprojekt med Manpower. Systemet togs därefter i drift under maj.

Castcoms marknadsfokus har svängt från att ha varit inriktad mot renodlade e-handelsbolag till att nu koncentreras på traditionella företag inom ett antal vertikala kundsegment, såsom Call Centers, Handel, Bank & Finans, Teknologi, Telecom & Media, samt Resor & Underhållning. Dessa kundsegment ser förbättrad kundservice och en möjlighet att differentiera sina erbjudanden som ett starkt konkurrensmedel. Omsvängningen i marknadsfokus innebär att varje enskild affär har betydligt större potential, men också en längre säljcykel.

Under första kvartalet genomförde Castcom en omfattande kampanj mot de nya kundsegmenten. Denna har resulterat i en mycket stor mängd presumtiva kunder. Prospektlistan ser därför mycket bra ut för resten av året.

Castcoms strategi är att verka genom en stark partnerorganisation för försäljning, implementation, och kundsupport. Ett stort antal

av våra större affärer går därför genom olika partners. Bland annat har samarbetet med Cell Telecom, ett företag inom Cell Network-koncernen, varit framgångsrikt. Castcom har också tecknat ett samarbetsavtal med Cap

- » Castcom visade tillsammans med Tullverket contact center lösningen Castcom Contact för Europeiska Rådet
- » Fokusering på kundsegmenten Call Centers, Handel, Bank & Finans, Teknologi, Telecom & Media, samt Resor & Underhållning
- » Efter periodens slut är handeln med Castcom aktien stoppad beroende på förhandlingar om samgående med industriell part

Gemini Ernst & Young kring Castcoms contact center lösning. Cap Gemini Ernst & Young blir även en integratör av Castcoms produkter mot kunders redan befintliga affärssystem och databaser. Samarbetet förväntas leda till bredare marknadstäckning, samt möjlighet till gemensam bearbetning av den internationella marknaden för contact centers och telefonilösningar. Diskussioner om samarbeten med ytterligare ledande systemintegratörer och IT-konsulter pågår.

Att marknadsnärvaron och intresset för Castcom har ökat syns inte minst på antalet konferenser och seminarier som företaget blivit inbjudna att tala på. Under kvartalet har Castcom medverkat vid "IP Forum", "Svensk e-handel" samt "Call Center Vision" där företaget haft tillfälle att föra fram sina framtidsvisioner kring IP-telefoni och Contact Centers.

Europeiska rådet samlades på Stockholmsmässan och i samband med mötet fick speciellt utvalda svenska företag visa hur det moderna IT-samhället kan se ut. Tullverket valde att använda contact center-lösningen Castcom Contact för att besvara frågor rörande införselbestämmelser för sprit, vin och öl från annat EU-land via e-post och chat. Kundkontaktpersonalen hos Tullverket hade också möjlighet att visa runt besökaren på Tullverkets hemsida där införselbestämmelserna finns upplagda. Detta möjliggjordes via applikationen "cobrowsing" som är en del av Castcom Contact.

Castcom anser sig ha ett klart tekniskt försprång gentemot sina konkurrenter. Castcom Contact 2.0 är en av marknadens starkaste produkter och hanterar traditionell telefoni, IP-telefoni, e-post, chat mm. Vidare kan man lätt integrera systemet mot företagens underliggande affärssystem och databaser.

Finansiell ställning och investeringar

Soliditeten uppgick till 58,3 procent (87,7). Stora ägare i bolaget är, förutom grundarna, bl a Core Ventures, Banco Fonder, Öhmans Fondkommission, Computence Intressenter samt Delphi Capital. Bolaget är noterat på Nya Marknaden.

Omsättningstillgångar uppgår till 4,7 MSEK (32,9). Dessa består främst av kundefdringar, 2,5 MSEK, upplupna intäkter 0,4 MSEK, samt likvida medel 1,3 MSEK (32,2). Samtliga fodringar är kurranta.

Investeringarna har under perioden uppgått till 17 KSEK (87 KSEK) i inventarier.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR20 Delårsrapporter. Samma redovisningsprinciper har använts som vid vårt senaste årsbokslut. Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Medarbetare

Antalet anställda per den sista mars var 40 personer.

Moderbolaget

All verksamhet bedrivs idag i moderbolaget.

Viktiga händelser efter rapporteringstillfälle

Castcom har under en period fört diskussioner om samgående med en industriell part i syfte att ytterligare stärka marknadsnärvaron. Detta eventuella samgående skulle också tillföra nya starka ägare till bolaget, och på så sätt säkerställa den långsiktiga finansieringen. Bolagets avsikt är att slutföra dessa diskussioner tidigt i juni månad. I samband med detta har företaget valt att tillfälligt stoppa handeln i Castcoms aktie. Vidare information kommer att lämnas så snart detaljerna i affären är klara.

Kommande rapporteringstillfällen:
Rapport för andra kvartalet, 22 augusti, 2001
Rapport för tredje kvartalet, 14 november, 2001

Stockholm den 31 maj 2001
Richard McHugh
Verkställande direktör

För ytterligare information, kontakta:
Richard McHugh, VD
Tel: 070-664 0710
E-post: richard.mchugh@castcom.com
Hemsida: www.castcom.com

Castcom utvecklar och marknadsför ledande programvaruprodukter för mänskliga kontakter och kundservice på Internet. Företagets produkter bygger på en egenutvecklad patentsökt kommunikations-plattform som är helt IP-baserad. Huvudprodukten är "Castcom Contact", en IP-baserad contact center lösning, som gör det möjligt för företag att öka interaktivitet och mänsklig kontakt över Internet. Castcom Contact hanterar alla medier t ex traditionell telefoni, IP-telefoni, chat och e-post. Castcom Contact riktar sig till företag som aktivt använder Internet och eller telefoni i sina affärsrelationer och som har behov av att förbättra interaktiviteten med sina kunder. Castcom Contact ger företag möjlighet att samordna all kundtjänstverksamhet och hantering av alla kundkontakter i ett och samma system. Castcom AB (publ) grundades 1998. VD är Richard McHugh och styrelsen leds av Klas Carlin. Företaget har 40 anställda och kontor i Stockholm och Nynäshamn. Castcom är noterat på Nya Marknaden, med beteckning "CCOM".

RESULTATRÄKNING KSEK

	Januari - mars		Helår
	2001	2000	2000
Omsättning			
Nettoomsättning	2436	24	1362
Övriga rörelseintäkter	601	0	309
Summa intäkter	3037	24	1671
Rörelsens kostnader	-9448	-4794	-34058
Rörelseresultat	-6411	-4770	-32387
Finansnetto	-7	-595	-281
Resultat efter finansiella poster	-6418	-5365	-32668
Skatt	0	0	0
Periodens/Årets resultat	-6418	-5365	-32668

KONCERNENS BALANSRÄKNING KSEK

	010331	000331	001231
TILLGÅNGAR			
Tecknat men ej inbetalt aktiekapital	0	0	7674
Immateriella anläggningstillgångar	2548	3908	2901
Materiella anläggningstillgångar	912	217	985
Deposition avseende bankgaranti	1490	0	2650
Summa anläggningstillgångar	4950	4125	6536
Omsättningstillgångar	4661	32939	2667
SUMMA TILLGÅNGAR	9611	37064	16877
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	5604	32508	12022
Kortfristiga skulder	4007	4556	4855
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	9611	37064	16877

KASSAFLÖDESANALYS KSEK

	Jan - Mars	Jan - Mars	Jan - Dec
	2001	2000	2000
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-8875	-5230	-28734
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-17	-90	-1070
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	8834	37357	31020
Förändring av likvida medel	-58	32037	1216

NYCKELTAL

	Jan - Mars	Jan - Mars	Jan - Dec
	2001	2000	2000
Vinstmarginal, %	Neg	Neg	Neg
Avkastning på eget kap, %	Neg	Neg	Neg
Avkastning på sysselsatt kap, %	Neg	Neg	Neg
Medelantal anställda	40	15	25
Soliditet, %	58,3	87,7	71,2
Antal aktier vid periodens slut	4427850	3730200	3730200

	Jan - Mars 2001	Jan - Mars 2000	Jan - Dec 2000
Eget kapital per aktie vid periodens utgång SEK:			
Före utspädning enligt optionsprogram	1,27	8,72	3,22
Efter utspädning enligt optionsprogram	1,18	8,05	3,12
Resultat per aktie, SEK	-1,45	-1,44	-8,76
 Eget kapital har förändrats under perioden:			
Vid årets början	12022	517	517
Konvertering	0	3000	3000
Nyemission	0	34356	33669
Tecknad ej registrerad nyemission	0	0	7504
Periodens resultat	<u>-6418</u>	<u>-5365</u>	<u>-32668</u>
Vid periodens slut	5604	32508	12022