

D E L Å R S R A P P O R T



Delårsrapport 1 januari - 30 september 2001



Rörelseresultatet före goodwill-avskrivningar och jämförelsestörande poster uppgick till -6,8 (-9,8) Mkr

Ökat säljfokus resulterade i nya uppdrag inom tjänsteområdena Systemutveckling och Systemintegration

Verksamheten

Under året har arbetet med att ställa om tjänsteutbudet från bredd till nisch fortsatt och detta närmar sig nu slutmålet – att endast omfatta tjänsteområdena Systemutveckling och Systemintegration inom affärsområdena Telekom och Affärslösningar.

Indelningen i tjänsteområden och affärsområden syftar till att fokusera på det tjänsteutbud som ska representera varumärket DataVis och samtidigt öka förmågan att tillvarata de affärsmöjligheter som marknaden erbjuder. Tjänsteutbudet har koncentrerats inom ett antal nischer som förtydligar DataVis positionering inom de båda tjänsteområdena.

Det rådande konjunkturläget medför en viss ovilja hos kunder att byta leverantör samt försiktighet inför investeringar. Många företag begränsar dessutom antalet konsultbolag man anlitar.

Tredje kvartalet har inriktats på ett ökat säljfokus i alla delar av verksamheten. En målmedveten satsning har gjorts för att bibehålla och utveckla befintliga kunder. DataVis rikstäckande organisation har också samverkat för att skapa affärer med nya kunder.

Det ökade säljfokus har under tredje kvartalet resulterat i flera nya uppdrag. Inom tjänsteområde Systemintegration har DataVis erhållit uppdrag hos bl a Metso och SCA. Inom tjänsteområde Systemutveckling har uppdrag erhållits hos bl a Volvo IT, Jämtlands Läns Landsting och RFV Data.

En vikande efterfrågan har märkts främst inom affärsområde Telekom där Ericssons konsultneddragningar är kännbara.

Som ett led i DataVis fokusering träffades i augusti en överenskommelse mellan Handex System och DataVis att Handex övertar verksamheten knuten till DataVis standardekonomiprogram Nobis.

Medelantalet anställda uppgick under perioden till 287 (247) personer.

Resultatutveckling

Under perioden uppgick koncernens totala omsättning till 176,3 (145,8) Mkr. Omsättningsökningen hänför sig i huvudsak till under år 2000 förvärvad verksamhet.

Periodens rörelseresultat, före goodwill-avskrivningar och jämförelsestörande poster, uppgick till -6,8 (-9,8) Mkr.

Periodens resultat före skatt uppgick till -18,6 (-8,6) Mkr.

I periodens resultat ingår jämförelsestörande poster om 6,4 Mkr avseende kostnader i samband med avyttringen av DataVis Entré. Därutöver har bl a goodwillavskrivningar om 6,4 Mkr belastat resultatet.

Under perioden har resultatet belastats med kostnader hänfödda till omstruktureringen av verksamheten.

Likviditetsreserven uppgick till 82,6 Mkr i form av likvida medel och kortfristiga placeringar.

Periodens investeringar uppgick till 6,3 Mkr och avskrivningar på anläggningstillgångar till 4,2 Mkr.

En vikande efterfrågan, främst inom affärsområde Telekom, har återspeglats i ett lägre kapacitetsutnyttjande än förväntat. Även resultatutvecklingen har påverkats negativt, främst från april till september.

Det allt kärvare marknadsläget har inneburit en större försiktighet i rekryteringen vilket också medfört att volymtillväxten varit lägre än prognostiserat.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Fokuseringen av DataVis verksamhet till tjänsteområdena Systemutveckling och Systemintegration har medfört att specialområde Internetlösningar avyttrades i början av oktober. O2 Interactive Media AB och O2 Danmark ApS förvärvades av två av O2s ursprungliga grundare. DataVis och O2s gemensamma kunder och projekt består och samarbetet mellan företagen kommer att fortsätta.

Framtidsutsikter

Under kommande period väntas omstrukturingskostnader fortsätta att belasta resultatet.

Affärsområde Telekom kommer att vara fortsatt påverkat av effekterna av Ericssons åtgärds paket. Konsultuppdragen från Ericsson minskar och konkurrensen om övriga uppdrag på marknaden ökar. Inom affärsområde Affärslösningar är bedömningen att efterfrågan inte kommer att påverkas i lika hög utsträckning.

Marknads- och säljinsatser kommer att vara fortsatt intensifierade.

Sundsvall den 24 oktober 2001


Johan Örtenblad
VD

För ytterligare information kontakta:
Johan Örtenblad, VD,
johan.ortenblad@datavis.se,
mobiltelefon: 070-575 50 77.

Kommande informationstillfällen:
Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2001 kommer att publiceras under februari 2002.
Rapporter kan beställas direkt från DataVis, Box 323, 851 05 Sundsvall.
Rapporterna presenteras även på internet: www.datavis.se

Koncernens resultaträkning

Tkr	Jan-sept 2001	Jan-sept 2000
Rörelsens intäkter	176 259	145 841
Rörelsens kostnader	-183 091	-155 648
Rörelseresultat före goodwillavskrivningar	-6 832	-9 807
Goodwillavskrivningar	-6 364	-2 680
Rörelseresultat efter avskrivningar	-13 196	-12 487
Jämförelsestörande poster	-6 397	
Resultat före finansiella poster	-19 593	-12 487
Finansiella poster, netto	-266	3 846
Resultat efter finansiella poster	-19 859	-8 641
Minoritetens andel av resultatet	1 223	
Resultat före skatt	-18 636	-8 641

Koncernens balansräkning

Tkr	Jan-sept 2001	Jan-sept 2000
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar	138 943	103 665
Materiella anläggningstillgångar	9 897	7 597
Finansiella anläggningstillgångar	1 625	1 810
Summa anläggningstillgångar	150 465	113 072
Omsättningstillgångar		
Varulager, pågående arbeten	1 155	11 225
Kortfristiga fordringar	63 591	60 831
Kortfristiga placeringar	82 666	172 327
Summa omsättningstillgångar	147 412	244 383
Summa tillgångar	297 877	357 455
Eget kapital och skulder		
Bundet eget kapital	235 663	203 648
Fritt eget kapital	-46 906	-12 236
Summa eget kapital	188 757	191 412
Minoritetens andel av eget kapital	-1 223	-
Summa långfristiga skulder	66 791	117 750
Summa kortfristiga skulder	43 552	48 293
Summa skulder	110 343	166 043
Summa eget kapital och skulder	297 877	357 455

Kassaflödesanalys

Tkr	Jan-sept 2001	Jan-sept 2000
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat före finansiella poster	-19 593	-12 487
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	13 588	7 754
	-6 005	-4 733
Erhållen ränta	2 964	5 892
Erlagd ränta	-3 229	-2 047
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-6 270	-888
Förändring av varulager	5 122	-7 078
Förändring av kundfordringar	-4 259	-20 959
Förändring av övriga kortfristiga fordringar	-6 883	7 081
Förändring av leverantörsskulder	-2 087	-8 939
Förändring av övriga kortfristiga rörelseskulder	-16 378	16 633
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-30 755	-14 150
Investeringar, netto	-6 352	-94 944
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar	10	-253
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-6 342	-95 197
Finansieringsverksamheten		
Nyemission	-	173 896
Upptagna lån	-1 257	105 037
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1 257	278 933
Förändring likvida medel	-38 354	169 586
Likvida medel vid årets början	121 020	2 741
Årets kassaflöde	-38 354	169 586
Likvida medel vid periodens utgång	82 666	172 327

Nyckeltal

	Jan-sept 2001	Jan-sept 2000
Nettoomsättning, tkr	176 259	145 841
Resultat efter finansiella poster, tkr	-19 859	-8 641
Balansomslutning, tkr	297 877	357 455
Fakturerering per anställd, tkr	614	590
Kapacitetsutnyttjande, %	76	78
Soliditet, %	63	53,5
Avkastning på totalt kapital, %	neg	neg
Avkastning på eget kapital, %	neg	neg
Antal årsanställda	287	247

Nyckeltalsdefinitioner framgår av årsredovisningen för 2000.

■ DataVis Gruppen AB (publ)

Box 323
Åkersviksgatan 10
851 05 **Sundsvall**
Tel: 060 - 701 00 00
Fax: 060 - 701 00 02



■ DataVis Norr

Storgatan 51
852 30 **Sundsvall**
Tel: 060 - 701 00 00
Fax: 060 - 701 00 01

■ DataVis Mitt

Virkesvägen 12
120 30 **Stockholm**
Tel: 08 - 519 510 00
Fax: 08 - 519 511 50

■ DataVis Systemintegration Syd

Drakegatan 7
412 50 **Göteborg**
Tel: 031 - 776 68 00
Fax: 031 - 776 68 01

■ DataVis Teknikbolaget

Storgatan 51
852 30 **Sundsvall**
Tel: 060 - 701 00 00
Fax: 060 - 701 00 01