



Delårsrapport för perioden januari tom september 2001

Försäljning

Koncernens intäkter under årets första 9 månader 2001 uppgick till 12,2 Mkr.

Resultat

Resultatet för perioden uppgår till – 11,7 Mkr före koncernmässiga avskrivningar på 2,8 Mkr.

Finansiell ställning

Likvida medel vid periodens slut uppgår till 0,2 Mkr och soliditeten till 56%.

Händelser efter rapporttiden och utsikter för 2001

Vi är fortsatt mycket besvikna över resultatet som vi bedömer är en direkt följd av den pågående IT- och Telekom krisen. Företagets omstrukturering mot Maskin till Maskin marknaden, M2M, har varit kostsam och den rådande svaga efterfrågan på dessa lösningar har förvärrat företagets likviditet.

TPC's, sedan länge, pågående diskussioner med finansiärer har ännu inte lett till att en tillfredsställande lösning har uppnåtts. Ledningen och styrelsen bedriver nu diskussioner med ambitionen att rekonstruera bolaget.

På den positiva sidan ser vi ökad orderingång samt att september och oktober månads fakturering är över förväntan. Genomförda strukturförändringar i TPC Cetronic innebär att enheten förväntas bli rörelseresultatmässigt positiv med början Q4.

Bromma den 2:a November 2001.

Peter Thorander VD.

Peter Thorander, CEO TPC Security Group AB

peter.thorander@tpc-group.com

Tel. 08-514 909 00

Mob 0703 81 22 86

TPC Security Group är verksamma inom IT- och säkerhetsbranschen med inriktning mot telematik och teletransmission. Företaget utvecklar och säljer kompletta kommunikationslösningar med produkter och tjänster för maskin till maskin (M2M). Företaget är noterat på Nya Marknaden.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Tkr

**2001-01-01 -
2001-09-30****2000-01-01
2000-09-30****Rörelsens intäkter**

Nettoomsättning

12 028

15 661

Övriga intäkter

158237

12 186

15 898

Rörelsens**kostnader**

Handelsvaror & förnödenheter

-8 011

-10 220

Övriga externa kostnader

-5 690

-4 503

Personalkostnader

-10 179-7 378

-23 880

-22 101

Rörelseresultat före avskrivningar

-11 694

-6 203

Avskrivningar enligt plan

-730

-2 174

Avskrivningar koncernmässig
goodwill-2 094-2 006**Rörelseresultat efter avskrivningar****-14 518****-10 383****Resultat från finansiella investeringar**

Räntenetto

-385

-423

Ackord isamband med övertagande av dotterbolag

3 957

Resultat efter finansiella poster**-14 903****-6 849****(periodens
resultat)****KONCERNENS BALANSRÄKNING**

Tkr

2001-09-30**2000-09-30****TILLGÅNGAR****Anläggningstillgångar**

Immateriella anl.tillgångar

22 855

26 504

Materiella anl.tillgångar

1 413

1 752

Finansiella anl. tillgångar

46

24 268

28 302

**Omsättningstillgån-
gar**

Varulager mm

8 611

8 726

Kortfristiga

6 082

5 279

fordringar

22120 127

Kassa och bank

14 914

34 132

SUMMA TILLGÅNGAR**39 182****62 434****EGET KAPITAL OCH****SKULDER****Eget kapital**

Bundet eget kapital

69 999

69 999

Fritt eget kapital

-47 974-24 281

22 025

45 718

Skulder

Långfristiga skulder

6 250

8 781

Kortfristiga skulder

10 9077 935

	17 157	16 716
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	<u>39 182</u>	<u>62 434</u>

NYCKELTAL

Soliditet	56%	73%
Antal anställda	26	27

DEFINITIONER NYCKELTAL

Soliditet: Eget kapital i förhållande till balansomslutning

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av TPC Security ABs revisorer.