

IMS Data AB

Delårsrapport januari-mars 2002

För ytterligare information, kontakta:

Göran Hjelte, vd och koncernchef,

telefon 08-598 911 11 alternativt 0709-17 71 11

- **Nettoomsättningen uppgick till 129,8 mkr (130,7)**
- **Rörelseresultatet före goodwill uppgick till 7,0 mkr (-2,8)**
- **Positivt kassaflöde från den löpande verksamheten**
- **En av Sveriges största hem-pc-affärer tecknad**

Koncernchefens kommentar

Efter en tids intensivt arbete med omstrukturering och renodling av verksamheten är det med tillfredsställelse som vi kan konstatera att arbetet börjar ge resultat. IMS redovisar ett resultat efter finansnetto på 4,2 mkr (-5,9), vilket är 10,1 mkr bättre jämfört med föregående år.

IT-marknaden befinner sig fortfarande i omstrukturering och det råder stor osäkerhet kring när marknaden återigen kan visa på tillväxt. Nödvändigheten av en ökad effektivisering och standardisering av kundernas IT-miljöer har under kvartalet ökat beläggningen hos IMS teknikkonsulter. Företagens investeringar i hårdvara har minskat samtidigt som priserna på produkterna sjunkit. IMS licensförsäljning har visat på fortsatt tillväxt under kvartalet och IMS hem-pc-försäljning har tecknat en av de största hem-pc-affärerna i Sverige.

IMS har skapat en grund för framtida lönsamhet baserad på erfarenhet och kunskap, etablerad under lång tid och med djupa kundrelationer.

Ekonomisk utveckling

Omsättningen för koncernen uppgick till 129,8 mkr (130,7), en minskning med 0,9 mkr. Omsättningens utveckling påverkas av mixen mellan försäljningskommission avseende produkter kopplat till avtalen med Ingram och Scribona, samt egen fakturering av licenser. IMS rörelseresultat före goodwillavskrivning uppgick till 7,0 mkr (-2,8), en förbättring med 9,8 mkr. Resultatet påverkas med 3,0 mkr genom att tidigare reservering på 6 mkr avseende bedömd risk i avtalet mellan Ingram och IMS lösts upp. Försäljnings- och administrationskostnaderna har minskat med 5,7 mkr, vilket i huvudsak är effekter av tidigare genomförda åtgärdsprogram.

IMS Konsulttjänster

Omsättningen för perioden uppgick till 50,0 mkr. Beläggningen har förbättrats och IMS har med en hög kompetensnivå kunnat öka det genomsnittliga timpriset som en konsekvens av en förflyttning från enklare bemanningsuppdrag till projekt av mer avancerad karaktär. Efterfrågan på projekt som innebär standardisering och effektivisering av kundernas IT-miljöer tenderar att öka samtidigt som kunderna investerar i ny teknik. IMS har erhållit certifiering som partner till Compaqs storage produkter (ESP) vilket följer den satsning som IMS gör inom området IT-infrastruktur.

IMS Produkter

Slutkundsvärdet för produkter uppgick till 223,0 mkr (179,0), vilket var en ökning med 44,0 mkr jämfört med föregående år. IMS slutkundsvärde gentemot företagsmarknaden för hårdvara visar på en nedgång med 12% som en konsekvens av lägre volym och sänkt prisnivå. Hem-pc-försäljningen har kompenserat minskningen på företagsmarknaden. IMS har utöver genomförda affärer tecknat hem-pc-avtal med Västra Götalands Regionen. Affären som har ett ordervärde på över 100 mkr kommer att genomföras under kvartal 2. IMS licensförsäljning fortsätter att uppvisa en kraftig tillväxt. Slutkundsvolymen uppgick till 50,0 mkr (24,0) en ökning med 26,0 mkr jämfört med föregående år.

Edison IMS

Omsättningen uppgick till 4,7 mkr (4,3). Resultat efter finansnetto uppgick till 0,5 mkr (0,3). Starten på år 2002 har präglats av fortsatt svag efterfrågan på traditionella reklambyråtjänster. Dock uppvisar marknaden en tendens till ökad efterfrågan inom områdena varumärkeskoncept och varumärkespositionering.

Likviditet och finansiell ställning

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 34,4 mkr (6,8).

Kassaflödet under perioden var -3,3 mkr (-17,2). Den löpande verksamheten genererade ett positivt kassaflöde på 5,3 mkr (-7,2), främst genom ett positivt rörelseresultat före avskrivningar på 9,1 mkr.

Periodens investeringar uppgick till 0,5 mkr (0,9). Kassaflödet från finansieringsverksamheten var -8,1 mkr (-9,1) och förklaras i huvudsak av en minskad upplåning.

Balansomslutningen har under kvartalet sjunkit med 46,9 mkr till 201,3 mkr. Koncernens soliditet uppgick vid periodens slut till 31,9 % (36,6). Eget kapital per aktie var vid periodens slut 2,54 kr (6,81).

Personal

Antalet anställda minskade under perioden från 340 personer till 331. Av IMS i dagsläget 331 anställda arbetar 65% med tjänster.

Moderbolaget

Verksamheten i moderbolaget under första kvartalet 2002 har omfattat inköp och försäljning av licenser, på uppdrag av dotterbolaget IMS Data Sverige AB. Nettoomsättningen uppgick till 46,1 mkr (43,2). Periodens nettoresultat uppgick till -7,0 mkr (-3,2).

Redovisningsprinciper

Denna rapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20. Tillämpade redovisningsprinciper är desamma som i senaste årsredovisning.

Bud från Martinsson

Martinsson Gruppen AB har den 18 februari 2002 lämnat ett kontantbud på IMS Data AB. IMS Data AB:s styrelse har rekommenderat aktieägarna att antaga detta bud. Budtiden har förlängts till den 26 april 2002. IMS modell för uthållig lönsamhet och tillväxt bygger på nödvändigheten av en ökad kritisk massa i kärnaffären. Ett positivt beslut från IMS aktieägare avseende det bud som Martinsson lagt på IMS skulle skapa en ökad volym och kritisk massa.

Denna rapport har ej varit föremål för revisorernas granskning.

Stockholm 2002-04-25

Göran Hjelte

Vd och koncernchef

Resultaträkning

Belopp i mkr	2002 Jan-mar	2001 Jan-mar	Rullande 12 mån
Nettoomsättning	129,8	130,7	578,1
Kostnad sålda varor	-94,2	-99,1	-461,4
Bruttoresultat	35,6	31,6	116,7
Försäljningskostnader	-17,5	-21,7	-81,5
Administrationskostnader	-11,2	-12,7	-48,3
Jämförelsestörande poster	-	-	-18,5
Övriga rörelseintäkter	0,2	0,1	1,9
Övriga rörelsekostnader	-2,4	-2,5	-10,7
Rörelseresultat	4,7	-5,2	-40,4
Finansiella intäkter	0,2	0,1	1,8
Finansiella kostnader	-0,7	-0,8	-3,3
Resultat efter finansiella poster	4,2	-5,9	-41,9
Skatt	-0,1	-0,1	-3,6
Minoritetens andel, netto	-0,2	-0,1	0,5
Årets resultat	3,9	-6,1	-45,0
Avskrivningar belastar resultatet med	4,4	5,4	19,4
varav avskrivning på goodwill	2,3	2,4	9,6
Antal aktier, snitt	23 849 727	12 626 326	15 432 177
Antal aktier efter full konvertering, snitt	24 939 727	13 716 326	16 522 177
Resultat per aktie efter full skatt	0,16	-0,49	-1,72
Resultat per aktie efter full konvertering och skatt	0,16	-0,45	-1,60

Balansräkning

Belopp i mkr	2002-03-31	2001-12-31	2001-03-31
Tillgångar:			
Anläggningstillgångar:			
Immateriella, goodwill	41,3	43,6	52,9
Immateriella, övrigt	0,5	0,7	6,3
Materiella	19,5	21,8	21,7
Finansiella	2,0	2,1	5,8
Summa	63,3	68,2	86,7
Omsättningstillgångar:			
Varulager	0,6	0,3	1,0
Kundfordringar	72,7	107,3	74,8
Övriga kortfristiga fordringar	30,3	34,7	65,8
Kassa och bank	34,4	37,7	6,8
Summa	138,0	180,0	148,4
Summa tillgångar	201,3	248,2	235,1
Eget kapital och skulder:			
Eget kapital	64,2	58,7	86,0
Minoritetsintresse	0,7	0,5	1,2
Långfristiga skulder, räntebärande	8,6	9,4	8,7
Leverantörsskulder	32,8	37,9	35,8
Övriga kortfristiga skulder, räntebärande	38,9	48,8	30,4
Övriga kortfristiga skulder, räntefria	56,1	92,9	73,0
Summa eget kapital och skulder	201,3	248,2	235,1

Nyckeltal

	2002 Jan-mar	2001 Jan-mar	2001 Jan-dec
Räntabilitet, eget kapital %	26,7	-27,0	-73,7
Räntabilitet, totalt kapital %	8,7	-7,6	-17,7
Vinstmarginal %	3,2	-4,5	-9,0
Soliditet %	31,9	36,6	23,7
Eget kapital per aktie (kr)	2,54	6,81	2,40
Eget kapital per aktie efter full konvertering (kr)	2,44	6,27	2,29
Personal			
Antal anställda, periodmedeltal	335	453	417

Förändring eget kapital

	2002 Jan-mar	2001 Jan-mar	2001 Jan-dec
Belopp i mkr			
Ingående eget kapital	58,7	92,1	92,1
Nyemission	1,6	-	22,3
Omräkningsdifferens	-	0,0	-0,7
Periodens resultat	3,9	-6,1	-55,0
Utgående eget kapital	64,2	86,0	58,7

Kassaflödesanalys

	2002 Jan-mar	2001 Jan-mar	2001 Jan-dec
Belopp i mkr			
Kassaflöde från den löpande verksamheten:			
före betalda räntor och inkomstskatter	5,6	-6,2	-14,6
betald/erhållen ränta samt betald skatt	-0,3	-1,0	-2,0
	5,3	-7,2	-16,6
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-0,5	-0,9	0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-8,1	-9,1	30,3
Ökning/minskning av likvida medel	-3,3	-17,2	13,7
Likvida medel vid årets början	37,7	24,0	24,0
Likvida medel vid periodens slut	34,4	6,8	37,7