



Kvartalsrapport april-juni 2002

- **Intäkterna ökade med 77,1 procent till 46,4 (26,2) mkr**
- **Resultat före avskrivningar 1,6 (-0,3) mkr**
- **Resultat efter finansiella poster -1,9 (-1,6) mkr**
- **Totalt kassaflöde -1,3 (-1,5) mkr**

Viktiga händelser under andra kvartalet

Under andra kvartalet var efterfrågan på koncernens logistiktjänster fortsatt god. Bl a förlängdes avtalen med ett flertal större kunder. Transporter av datautrustning ökade markant. Omstrukturering av koncernen med anledning av genomförda företagsförvärv fortgår planenligt. Kostnader för detta arbete belastar resultatet. Under andra kvartalet genomfördes flyttning av verksamheten i Örebro till nya lokaler. Ett åtgärdsprogram har initierats under perioden för att reducera produktions- och omkostnaderna i koncernens samtliga delar.

Koncernens omsättning och resultat

Nettoomsättningen under andra kvartalet ökade med 77,1 procent och uppgick till 46.450 (26.235) tkr. ICM Söderblocket bidrog med 14.851 tkr i ökad omsättning under perioden. Borträknat denna förvärvade omsättning var tillväxten 20,4 procent. Resultatet före avskrivningar uppgick till 1.633 (-338) tkr. Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till -1.882 (-1.603) tkr. Under hösten 2000 inleddes en expansionsfas i koncernen som bl a har resulterat i etableringar i Örebro och Göteborg, ägarspridning, marknadsnotering av moderbolagets aktie samt förvärv av ICM Söderblocket. Dessa aktiviteter har medfört en omsättningsökning. Kostnader för genomförandet av den planerade expansionen har fortsatt att belasta resultatet under andra kvartalet 2002.

De senaste årens inhemska konjunkturläge har påverkat transportmarknaden negativt avseende såväl pris som volym. Händelserna i USA under hösten 2001 har haft en dämpande effekt på den internationella flytttransportmarknaden. Trots den negativa utvecklingen på koncernens marknader har rörelsens intäkter och operativa resultat före avskrivningar förbättrats under andra kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Finansiell ställning

Balansomslutningen vid periodens slut uppgick till 88.006 (47.857) tkr och soliditeten till 12,2 (28,4) procent. Den ökade balansomslutningen och lägre soliditeten härrör främst från förvärvet av ICM Söderblocket. Under andra kvartalet uppgick det totala kassaflödet till – 1.341 (-1.513) tkr. Ökad fakturering har bundit rörelsekapital i kundfordringar. Det negativa kassaflödet från den löpande verksamheten har kompensats av ett positivt kassaflöde från försäljningar av anläggningstillgångar samt ökad upplåning. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 817 tkr jämfört med 1.859 tkr vid årets början.

Investeringar

Under andra kvartalet 2002 uppgick investeringar i anläggningstillgångar till 3.528 (1.291) tkr varav 2.642 (1.126) tkr finansierades med finansiella leasingavtal. Under perioden avyttrades anläggningstillgångar för 1.720 (36) tkr. Investeringarna har genomförts planenligt i syfte att modernisera fordonsflottan.

Moderbolaget

Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick till 1.468 (1.510) tkr. Resultatet efter finansiella investeringar uppgick till -122 (38) tkr. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 4 (10) tkr. Några investeringar av större omfattning har ej genomförts under perioden. Bolaget har 2.500.000 st aktier och 2.500.000 kr i aktiekapital. Aktien är noterad vid AktieTorget och antalet aktieägare är omkring 175 st.

Utsikter 2002

Stark efterfrågan på bolagets tjänster, tillsammans med effekten av genomförda företagsförvärv, gör att tillväxten bedöms bli hög för ICM under 2002. Ledningens bedömning är att verksamheten under 2002 genererar ett positivt resultat före avskrivningar och ett positivt kassaflöde. Pågående omstruktureringsåtgärder och kostnadsbesparingar förväntas ge effekt mot slutet av året varför ett positivt nettoresultat bör kunna uppnås för kvartal fyra.

Nästa rapporttillfälle m m

Nästa rapporttillfälle, för kvartal tre, är den 24 oktober. Redovisningsprinciperna i denna rapport överensstämmer med dem som tillämpades i senaste årsredovisningen. Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Stockholm den 8 augusti 2002

Bo Svedberg
Verkställande direktör

Resultaträkningar(tkr)	2002-04-01 2002-06-30	2001-04-01 2001-06-30	2002-01-01 2002-06-30	2001-01-01 2001-06-30	2001-01-01 2001-12-31
Rörelsens intäkter	46.450	26.235	88.001	56.572	123.021
Rörelsens kostnader	-44.817	-26.573	-84.237	-56.163	-120.399
Resultat före avskrivningar	1.633	-338	3.764	409	2.622
Avskrivningar	-2.886	-1.049	-5.173	-2.194	-3.729
Nedskrivningar	-	-	-	-	-1.555
Resultat efter avskrivningar	-1.253	-1.387	-1.409	-1.785	-2.662
Finansiella poster	-629	-216	-1.135	-440	-870
Resultat efter finansiella poster	-1.882	-1.603	-2.544	-2.225	-3.532
Skatt	456	463	628	623	1.210
Periodens resultat	-1.426	-1.140	-1.916	-1.602	-2.322

Balansräkningar (tkr)	2002-06-30	2001-06-30	2001-12-31
Anläggningstillgångar	51.936	25.605	24.053
Övriga omsättningstillgångar	35.253	21.389	24.331
Kassa och bank	817	863	1.859
Tillgångar	88.006	47.857	50.243
Eget kapital	10.744	13.589	13.135
Uppskjuten skatt	1.067	1.143	709
Räntebärande skulder	41.257	17.032	17.023
Räntefria skulder	34.938	16.093	19.376
Eget kapital och skulder	88.006	47.857	50.243

Kassaflödesanalyser (tkr)	2002-04-01 2002-06-30	2001-04-01 2001-06-30	2002-01-01 2002-06-30	2001-01-01 2001-06-30	2001-01-01 2001-12-31
Den löpande verksamheten	-4.158	-1.037	3.367	-4.682	-2.669
Investeringsverksamheten	834	-129	-3.474	-429	-833
Finansieringsverksamheten	1.983	-347	-935	-434	-1.047
Förändring av likvida medel	-1.341	-1.513	-1.042	-5.545	-4.549

Nyckeltal	2002-04-01 2002-06-30	2001-04-01 2001-06-30	2002-01-01 2002-06-30	2001-01-01 2001-06-30	2001-01-01 2001-12-31
Tillväxt (%)	77,1	10,2	55,6	11,2	18,2
Rörelsemarginal (%)	-2,7	-5,3	-1,6	-3,2	-2,2
Vinst per aktie(kr)	-0,57	-0,48	-0,77	-0,68	-0,97
Soliditet (%)	-	-	12,2	28,4	26,1

Förändring av eget kapital	Aktie- kapital	Bundna reserver	Fritt eget kapital
Eget kapital 2001-12-31	2.500	1.296	9.339
Effekt av förvärv	-	-	-475
Justerat eget kapital efter förvärv	2.500	1.296	8.864
Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital		-473	473
Periodens koncernresultat			-1.916
Eget kapital 2002-06-30	2.500	823	7.421

Förändring av eget kapital	Aktie- kapital	Bundna reserver	Fritt eget kapital
Eget kapital 2000-12-31	2.354	2.741	9.969
Effekt av byte av redovisningsprincip	-	-	127
Justerat eget kapital i enlighet med ny princip	2.354	2.741	10.096
Vinstdisposition - omföring av årets resultat		2	-2
Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital		-725	725
Periodens koncernresultat			-1.602
Eget kapital 2001-06-30	2.354	2.018	9.217

För ytterligare information:

ICM Logistik AB, VD Bo Svedberg, telefon: 08-445 70 95, mobil: 0733 - 25 77 26, e-post: bo.svedberg@icm.se. Bolagets hemsida har adressen www.icm.se.