

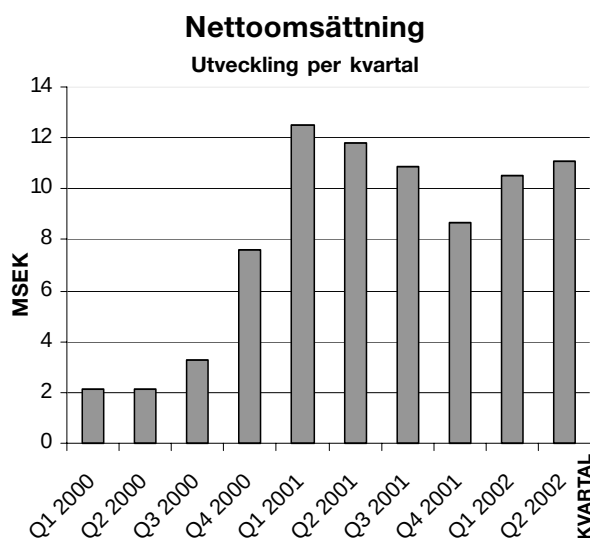
Aspiro AB (publ)

Delårsrapport januari-juni 2002

- Nettoomsättningen uppgick till 21,6 MSEK (24,3 MSEK)
- Resultat efter finansnetto uppgick till - 54,8 MSEK (- 84,5 MSEK)
- Bolagets likvida medel uppgick vid periodens utgång till 36,6 MSEK (78,6 MSEK)
- Under perioden tecknade Aspiro 23 nya försäljningskontrakt, varav tolv under de senaste tre månaderna
- I maj genomförde Aspiro sin första försäljning av MMS-tjänster. Därefter har ytterligare två kommersiella kontrakt tecknats.
- Håkan Persson tillträdde som VD och koncernchef i maj
- Efter periodens utgång förvärvades Picofun AB vilket medförde en fördubbling av Aspiros kundbas samt ett väsentligt ökat produktutbud, bl.a. åtskilliga Java-baserade mobilspe
- Efter periodens utgång beslöt Aspiro om ytterligare kostnadsbesparingar. Cirka 17 anställda kan komma att beröras.

Omsättning och resultat

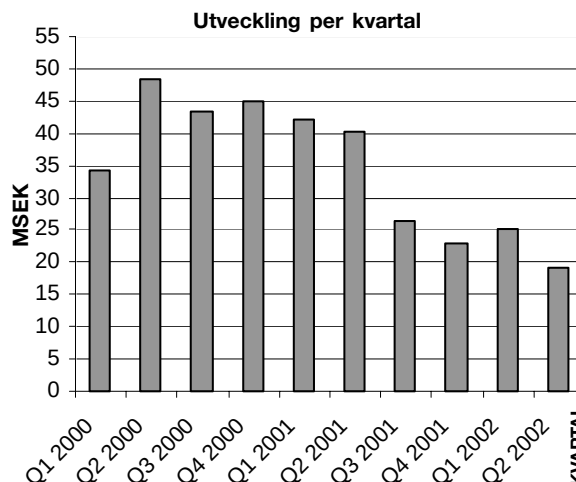
Koncernens nettoomsättning under första halvåret uppgick till 21,6 MSEK (24,3 MSEK). Andra kvartalets nettoomsättning uppgick till 11,1 MSEK (11,8 MSEK). Av periodens nettoomsättning är 16 % (43%) hänförlig till Sverige, 64% (54%) till övriga Europa och 20% (3%) till övriga världen.



Resultat efter finansnetto uppgick till – 54,8 MSEK (-84,5 MSEK). Periodens resultat har belastats med omstrukturingskostnader om 5,6 MSEK (under jämförelseperioden tillgodoräknades en upplösning av avsättningar för omstrukturingsåtgärder om 2,9 MSEK) samt nedskrivning av goodwill om 3,8 MSEK (16,4 MSEK). Rörelseresultat exklusive nedskrivningar och omstrukturingskostnader har förbättrats med 30,8 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år.

Under andra kvartalet uppgick resultatet efter finansnetto till –25,0 MSEK (-52,7 MSEK). Jämfört med första kvartalet 2002 har rörelseresultat exklusive nedskrivningar och omstrukturingskostnader förbättrats med 7,5 MSEK. Övriga externa kostnader och personalkostnader har minskat med 4,4 MSEK respektive 1,4 MSEK jämfört med första kvartalet.

Personal- & övriga externa kostnader



Beslutad försäljning av verksamheterna företagstjänster och dövtelofoni, vilket aviserades i delårsrapporten för januari-mars 2002, har ännu inte påverkat räkenskaperna. Försäljningarna förväntas endast marginellt påverka koncernens resultat.

Resultatet per aktie uppgick till –1,55 SEK (-1,35 SEK). Resultatet per aktie påverkas av den nedskrivning av uppskjuten skattefordran som redovisas under andra kvartalet, eftersom detta nyckeltal beräknas utifrån redovisat resultat efter skatt. Utestående teckningsoptioner medför ingen utspädning.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning under perioden uppgick till 18,7 MSEK (21,4 MSEK). Resultat efter finansnetto uppgick till –46,5 MSEK (-85,3 MSEK).

Investeringar

Koncernens investeringar under perioden uppgick till 0,8 MSEK (8,8 MSEK). Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,8 MSEK (4,8 MSEK). Av investeringarna avser 0,7 MSEK (3,9 MSEK) finansiella leasingavtal.

Likviditet och finansiering

Likvida medel var vid periodens utgång 36,6 MSEK (78,6 MSEK).

Aktien

Aspiro-aktien handlas på Stockholmsbörsens O-lista sedan juni 2001.

Antalet utestående aktier uppgick vid periodens utgång till 86 037 811. Antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av optionsrätter till nyteckning uppgår till 1 015 750 aktier à nominellt 0,02 SEK.

En extra bolagsstämma ägde rum den 23 augusti, efter rapportperiodens utgång, i syfte att godkänna en ökning av bolagets aktiekapital genom två riktade nyemissioner om 12 900 000 aktier i samband med förvärvet av Picofun AB. Emissionen innebär en utspädning om cirka 15 % för nuvarande aktieägare.

Marknad

Marknaden för mobila konsumenttjänster dominerades under perioden av telebolagens finansiella kris, sänkta prognoser över användning och risken för en 3G-försening.

Det finns dock positiva tecken som verkar för Aspiro:

- Operatörernas intäkter från mobil data fortsätter att öka vilket pekar på en växande marknad.
- En ökad tillgång på MMS-telefoner samt operatörernas stora intresse för MMS-tjänster verkar för marknadsutvecklingen. Aspiro räknar dock inte med några större försäljningsintäkter från MMS-tjänster under resten av 2002.
- Mobiloperatörer - speciellt 3G-operatörer - tenderar allt mer att köpa mobila tjänster från fristående tjänsteleverantörer som Aspiro istället för att utveckla egna tjänster. 3G-operatörernas investeringsbudgetar omfattar även tjänsteutbud.
- Operatörerna efterfrågar i allt större omfattning paketlösningar, dvs både tjänster och marknadsföring, för ungdomar. Aspiros utbud av spel och underhållning stärks ytterligare genom förvärvet av Picofun.

Marknaden för Aspiros SMS-nätverk var stabil. Under senare delen av perioden valde Aspiro att sälja SMS-trafik med något högre marginal vilket innebar något minskad riskexponering för Aspiro men också mindre volymer. Samtidigt ökade kvaliteten för kunderna.

Försäljning

Under perioden tecknade Aspiro 23 försäljningskontrakt, varav 13 gäller SMS-trafik. Aspiro hade vid periodens utgång kontrakt med 13 operatörer och portaler inom affärsområdet mobila applikationer och med ett 45-tal kunder gällande SMS-trafik. Genom förvärvet av Picofun utökades bolagets kundbas för mobila applikationer med ytterligare 21 kunder.

Samarbetet med Ericsson fortsätter. Trots Ericssons besparingsprogram har bolaget en uttalad strategi om att fortsätta agera återförsäljare för Aspiros applikationer i samma omfattning som tidigare. Under sommaren genomfördes således gemensamma försäljningsinsatser i flera europeiska länder. Resultatet av Ericsson-samarbetet under perioden var försäljningsavtal med två operatörer i Europa samt att MMS-tester pågick hos ett 15-tal operatörer, varav flera förlängde sina testperioder mot betalning.

Under perioden tecknade Aspiro tre kommersiella kontrakt angående MMS-baserade mobila tjänster. Exempel på sålda tjänster är "Snapshot" och "Tarot Reading". Aspiro genomförde sin första försäljning av 3G-tjänster till svenska operatören Hi3G.

Till följd av Aspiros nya affärsmodell minskade hanteringen av SMS-trafik något i volym medan täckningsbidraget bibehölls. Sex nya försäljningskontrakt tecknades under årets andra kvartal.

Personal och organisation

Vid utgången av perioden sysselsatte Aspiros 50 (139) personer fördelade på 49,1 (131) tjänster.

I mars genomförde Aspiro ett omstruktureringsprogram som bidrog till att antalet anställda minskade från 70 till 50 vid periodens utgång. Bolagets kontor i Karlskrona stängdes och verksamheten för drift av mobila tjänster samt kundsupport lades ut på entreprenad.

Håkan Persson tillträdde som ny VD för Aspiro den 6 maj.

Händelser efter periodens utgång

Aspiro förväntar ingen drastisk efterfrågeökning på mobila tjänster under det närmaste året. För att behålla positionen som ledande leverantör av mobila tjänster samt öka sin marknadsandel avser Aspiro fortsätta sin konsolideringsstrategi. Ytterligare besparingsåtgärder är nödvändiga för att anpassa bolagets kostnads massa till intjäningsförmågan.

Bolaget har beslutat om ett omfattande handlingsprogram där leveransförmågan bibehålls trots att antalet tjänster i bolaget minskas, bland annat genom färre interna utvecklingsprojekt samt återförsäljning via tredje part. Samtidigt införs en ny affärsmodell som skall leda till förbättrad lönsamhet per kund. Cirka 17 anställda kan komma att beröras av de föreslagna åtgärderna. Förhandlingar med fackförbunden inleds omedelbart.

Med dessa åtgärder väntas Aspiro spara runt 12-15 MSEK årligen.

I augusti förvärvades Picofun AB. Picofun är en av de ledande distributörerna av mobila spel- och nöjesapplikationer med en portfölj av cirka 80 applikationer. Med en kundbas bestående av 27 mobiloperatörer, till vilka Picofun regelbundet levererar spel och nöjestjänster, utgör bolaget ett adekvat komplement till Aspiros nuvarande produktportfölj och kundbas. Förvärvet av Picofun, med nio anställda, medför även väsentlig kunskap om tjänster framförallt inom ungdomssegmentet.

Förvärvet finansieras genom två apportemissioner motsvarande 12,9 miljoner aktier samt en kontant köpeskilling om 5,5 miljoner kronor. Vid en extra bolagsstämma den 23 augusti godkändes styrelsens beslut om apportemission av 12,9 miljoner aktier. Bolagsstämman valde även Johan Lenander till ny ledamot av Aspiros styrelse. Förvärvet av Picofun påverkar Aspiros resultat och likviditet marginellt under 2002.

Aspiro för diskussioner med flera bolag som ytterligare kan stärka Aspiros kundbas och distributionsnät.

Finansiellt sammandrag

	Q2 2002	Q1 2002	Q4 2001	Q3 2001	Q2 2001	Q1 2001	2001
Nettoomsättning (MSEK)	11,1	10,5	8,7	10,9	11,8	12,5	43,9
Resultat efter finansiella poster (MSEK)	-25,0	-29,8	-87,5	-48,0	-52,7	-31,8	-220,0
Andel eget kapital (%)	61	77	77	74	82	85	77
Räntabilitet på eget kapital	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.
Resultat per aktie (SEK)	-1,20	-0,35	-1,35	-0,74	-0,89	-0,46	-3,50
Genomsnittligt antal utestående aktier (tusental)	86 038	86 038	55 861	50 024	50 024	50 024	51 483
Genomsnittligt antal utestående aktier och potentiella aktier (tusental)	87 054	87 704	59 289	53 472	53 472	53 472	54 926

Koncernens resultaträkning

Belopp i KSEK

	Jan-juni 2002	April-juni 2002	Jan-juni 2001	April-juni 2001	Helår 2001
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	21 641	11 123	24 334	11 807	43 944
Övriga rörelseintäkter	952	503	1 091	341	1 620
Rörelsens kostnader					
Tjänster och handelsvaror	-16 649	-7 921	-10 096	-4 999	-20 680
Övriga externa kostnader	-19 612	-7 586	-33 136	-16 992	-54 458
Personalkostnader	-24 789	-11 704	-49 379	-23 356	-77 314
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anl.tillg.	-2 887	-1 461	-3 600	-1 880	-7 566
Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella anl.tillg.	-5 530	-4 587	-19 306	-17 829	-79 515
Omstruktureringskostnader	-5 583	-2 469	2 876	-	-26 266
Övriga rörelsekostnader	-378	-169	-500	-214	-1 265
Rörelseresultat	-52 835	-24 271	-87 716	-53 122	-221 500
Finansiella intäkter	1 213	437	3 648	644	4 511
Finansiella kostnader	-3 160	-1 180	-434	-209	-3 056
Resultat efter finansiella poster	-54 782	-25 014	-84 502	-52 687	-220 045
Aktuell skatt	-13	-	-12	-	-16
Uppskjuten skatt	-78 000	-78 000	16 900	8 000	39 902
Periodens resultat	-132 795	-103 014	-67 614	-44 687	-180 159
Resultat per aktie (SEK)	-1,55	-1,20	-1,35	0,46	-3,50

Koncernens balansräkning

Belopp i KSEK

	30/6 2002	30/6 2001	31/12 2001
TILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Goodwill	9 756	65 722	15 287
<i>Summa immateriella anläggningstillgångar</i>	<i>9 756</i>	<i>65 722</i>	<i>15 287</i>
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier	9 585	17 674	11 732
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>	<i>9 585</i>	<i>17 674</i>	<i>11 732</i>
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra aktier	7 589	11 040	9 040
Uppskjuten skattefordran	39 362	85 900	117 362
Andra långfristiga fordringar	135	272	138
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>	<i>47 086</i>	<i>97 212</i>	<i>126 540</i>
Summa anläggningstillgångar	66 427	180 608	153 559
Kortfristiga fordringar	26 192	21 183	24 662
Kortfristiga placeringar	15 147	65 131	70 000
Kassa och bank	21 429	13 472	25 897
Summa omsättningstillgångar	62 768	99 786	120 559
Summa tillgångar	129 195	280 394	274 118
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital	208 762	235 497	329 548
Fria reserver/Ansamlad förlust	2 857	60 713	61 018
Periodens resultat	-132 795	-67 614	-180 159
Summa eget kapital	78 824	228 596	210 407
Avsättningar	11 886	6 526	19 530
Långfristiga skulder	2 615	7 418	4 637
Kortfristiga skulder	35 870	37 854	39 544
Summa avsättningar och skulder	50 371	51 798	63 711
Summa eget kapital och skulder	129 195	280 394	274 118

Koncernens kassaflödesanalys

Belopp i KSEK

	Jan-juni 2002	Jan-juni 2001	April-juni 2002	April-juni 2001	Helår 2001
Den löpande verksamheten					
Periodens resultat	-132 795	-67 614	-103 014	-44 687	-180 159
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	78 658	-4 021	78 824	9 391	47 325
<i>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital</i>	<i>-54 137</i>	<i>-71 635</i>	<i>-24 190</i>	<i>-35 296</i>	<i>-132 834</i>
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital	-4 931	-5 456	219	5 628	-7 833
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-59 068	-77 091	-23 971	-29 668	-140 667
Investeringsverksamheten					
Förvärv av dotterföretag	-	-	-	-	2 855
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-174	-282	-38	-	-537
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	-	109	-	-	155
Förändring av finansiella anläggningstillgångar	-4	-3 539	-32	3	-3 395
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-178	-3 712	-70	3	-922
Finansieringsverksamheten					
Nyemission/optionsförsäljning	-	129	-	61	78 231
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	129	-	61	78 231
Periodens kassaflöde	-59 246	-80 674	-24 041	-29 604	-63 358
Likvida medel vid periodens början	95 897	159 016	60 628	108 143	159 016
Kursdifferens i likvida medel	-75	261	-11	64	239
Likvida medel vid periodens slut	36 576	78 603	36 576	78 603	95 897

Fördelning per kvartal

Belopp i KSEK

	Q2 2002	Q1 2002	Q4 2001	Q3 2001	Q2 2001	Q1 2001
Rörelsens intäkter						
Nettoomsättning	11 123	10 518	8 743	10 867	11 807	12 527
Övriga rörelseintäkter	503	449	91	438	341	750
Rörelsens kostnader						
Tjänster och handelsvaror	-7 921	-8 728	-6 571	-4 013	-4 999	-5 097
Övriga externa kostnader	-7 586	-12 026	-11 076	-10 246	-16 992	-16 144
Personalkostnader	-11 704	-13 085	-11 833	-16 102	-23 356	-26 023
Avskrivningar/nedskrivningar:						
Materiella anl.tillg.	-1 461	-1 426	-1 963	-2 003	-1 880	-1 720
Immateriella anl.tillg.	-4 587	-943	-58 953	-1 256	-17 829	-1 477
Omstruktureringskostnader	-2 469	-3 114	-3 460	-25 682	-	2 876
Övriga rörelsekostnader	-169	-209	-246	-519	-214	-286
Rörelseresultat	-24 271	-28 564	-85 268	-48 516	-53 122	-34 594
Finansiella intäkter	437	776	103	760	644	3 004
Finansiella kostnader	-1 180	-1 980	-2 358	-264	-209	-225
Resultat efter finansiella poster	-25 014	-29 768	-87 523	-48 020	-52 687	-31 815
Aktuell skatt	-	-13	-2	-2	-	-12
Uppskjuten skatt	-78 000	-	12 002	11 000	8 000	8 900
Periodens resultat	-103 014	-29 781	-75 523	-37 022	-44 687	-22 927

Förändring i eget kapital 1/1 - 30/6 2002

KSEK	Aktie kapital	Bundna reserver	Fria reserver	Periodens resultat	Summa
Vid periodens början enligt fastställd balansräkning	1 721	327 827	61 018	-180 159	210 407
Disposition av föregående års resultat		-120 786	-59 373	180 159	0
Periodens omräkningsdifferens			1 212		1 212
Periodens resultat				-132 795	-132 795
Belopp vid periodens utgång	1 721	207 041	2 857	-132 795	78 824

Förändring i eget kapital 1/1 - 30/6 2001

KSEK	Aktie kapital	Bundna reserver	Fria reserver	Periodens resultat	Summa
Vid periodens början enligt fastställd balansräkning	1 001	419 835	-1 274	-190 471	229 091
Ändrade redovisningsprinciper			10 000	59 000	69 000
Justerat belopp vid periodens ingång	1 001	419 835	8 726	-131 471	298 091
Disposition av föregående års resultat		-185 468	53 997	131 471	0
Optioner		129			68
Periodens omräkningsdifferens			-2 010		-2 010
Periodens resultat				-67 614	-67 614
Belopp vid periodens utgång	1 001	234 496	60 713	-67 614	228 596

Kommentarer till redovisningen

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 om delårsrapportering. Rapporten har upprättats utifrån samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som årsredovisningen för 2001. Vid redovisning av uppskjuten skatt hänförlig till förlustavdrag har en beräkning skett utifrån en uppskattning av de skattemässiga underskott som kan förväntas kunna utnyttjas under de närmaste tre till fyra åren. Under andra kvartalet har den uppskjutna skattefordran skrivits ned med 78 MSEK. Ackumulerade underskottsavdrag i koncernen uppgick vid utgången av 2001 till ca 430 MSEK.

Utestående teckningsoptioner leder för närvarande inte till någon utspädning eftersom nuvärdet av teckningskurserna är högre än aktiernas verkliga värde. Lägsta teckningskurs uppgår till 26,90 SEK.

Första kvartalet belastades med omstruktureringskostnader om 3,1 MSEK. Under andra kvartalet redovisas 2,5 MSEK som omstruktureringskostnader. Huvuddelen av omstruktureringskostnaderna är personalkostnader. Fokuseringen av verksamheten har också påverkat den goodwill som var hänförlig till förvärvet av Midab Data AB (förvärvades i början av år 2000). Då denna har ansetts personrelaterad har värdet nedskrivits till noll.

Granskning

Jag har översiktligt granskat denna delårsrapport för Aspiro AB (publ) och därvid följt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt årsredovisningslagen.

Ingvar Ganestam
Auktoriserad revisor, Ernst & Young

Rapporteringstillfällen under 2002

Delårsrapport jan-sept 2002 29 oktober 2002

Malmö den 23 augusti 2002

Håkan Persson
VD
Aspiro AB (publ)
Organisationsnummer: 556519-9998

Aspiro erbjuder mobilteleoperatörer, portaler, företag och organisationer ett brett utbud av attraktiva tjänster utformade för att tillfredsställa individens behov av information, underhållning och kommunikation via mobila media.

Aspiro startades 1998 och är idag en betydande internationell aktör på marknaden för mobila tjänster. Aspiros affärskoncept, organisation och verksamhet baseras på mångårig erfarenhet av mobil kommunikation och IT-branschen.

För ytterligare information:

Håkan Persson, VD, tel: 040 630 03 00, e-post: hakan.persson@aspiro.com eller
Helena Gynnerstedt, Informationschef, tel 040-630 03 18, e-post:
helena.gynnerstedt@aspiro.com

För att automatiskt erhålla nyheter och pressmeddelanden från Aspiro är det möjligt att registrera sig som e-postprenumerant på bolagets hemsida www.aspiro.com under rubrik "news".

VDs brev till aktieägare kan erhållas genom beställning till investor-relations@aspiro.com.

www.aspiro.com