



Kvartalsrapport juli-september 2002

- **Intäkterna ökade med 60,0 procent till 51,5 (32,2) mkr**
- **Resultat före avskrivningar 5,0 (1,2) mkr**
- **Resultat efter finansiella poster 1,3 (-0,1) mkr**
- **Totalt kassaflöde -0,7 (-0,8) mkr**

Viktiga händelser under tredje kvartalet

Tredje kvartalet kännetecknades av fortsatt hög efterfrågan på koncernens logistiktjänster. Internationella bohagstransporter redovisade en särskilt hög fakturering. Den kraftiga ökningen är främst hänförlig till säsongsvariationer inom affärsområdet, men även ökad försäljning till nya och befintliga kunder har haft en positiv effekt. Vidare utgjorde transporter och installation av datautrustning en hög andel av tillväxten. Omstrukturering av koncernen med anledning av genomförda företagsförvärv fortgår planenligt. Den höga omsättningen och genomförda kostnadsbesparingar har haft en positiv inverkan på resultatet under tredje kvartalet.

Koncernens omsättning och resultat

Nettoomsättningen under tredje kvartalet ökade med 60,0 procent och uppgick till 51.468 (32.159) tkr. ICM Söderblocket bidrog med 12.879 tkr i ökad omsättning under perioden. Borträknat denna förvärvade omsättning var tillväxten 20,0 procent för koncernen. Resultatet före avskrivningar uppgick till 4.986 (1.195) tkr. Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till 1.296 (-98) tkr.

Förvärvet av ICM Söderblocket under inledningen av året har medfört en kraftig tillväxt för koncernen som nu omfattar cirka 200 medarbetare och närmare 130 fordon verksamma på 6 orter i landet. Expansionen har också medfört att kostnader för omstrukturering och integration av nya verksamheter har belastat resultatet. Nettoomsättningen för perioden januari-september uppgick till 139.469 (88.731) tkr vilket innebar en tillväxt motsvarande 57,2 procent. Borträknat förvärvade enheter var tillväxten 13,8 procent. Resultatet före avskrivningar under perioden januari-september uppgick till 8.750 (1.604) tkr och efter finansiella poster till -1.248 (-2.323) tkr.

Finansiell ställning och kassaflöde

Balansomslutningen vid periodens slut uppgick till 90.613 tkr jämfört med 50.243 tkr och soliditeten till 12,8 procent jämfört med 26,1 procent vid årets början. Den ökade balansomslutningen och lägre soliditeten härrör främst från förvärvet av ICM Söderblocket. Under tredje kvartalet uppgick det totala kassaflödet till -662 (-797) tkr. Det förbättrade resultatet har haft en positiv effekt på kassaflödet medan ökad fakturering har bundit rörelsekapital i kundfordringar. Negativt kassaflöde från den löpande verksamheten har kompenseras av ett positivt kassaflöde från ökad upplåning. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 155 tkr jämfört med 1.859 tkr vid årets början. Outnyttjad checkkredit uppgick till 4.763 tkr.

Investeringar

Under tredje kvartalet 2002 uppgick investeringar i anläggningstillgångar till 1.632 (589) tkr varav 1.151 (276) tkr finansierades med finansiella leasingavtal. Under perioden avyttrades anläggningstillgångar för 110 (0) tkr. Investeringarna har genomförts planenligt i syfte att modernisera fordonsflottan.

Moderbolaget

Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick under perioden januari-september till 4.934 (5.216) tkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 285 (298) tkr. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 1 tkr jämfört med 12 tkr vid årets början. 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 blir hög för ICM under 2002. Pågående omstruktureringsåtgärder och kostnadsbesparingar förväntas ge fortsatt effekt resten av året varför ett positivt nettoresultat bör kunna redovisas för kvartal fyra.

Nästa rapporttillfälle m m

Nästa rapporttillfälle, som avser bokslutskommuniké för 2002, är den 13 februari 2003. Redovisningsprinciperna i denna rapport överensstämmer med dem som tillämpades i senaste årsredovisningen. Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Stockholm den 24 oktober 2002

Bo Svedberg
Verkställande direktör

Resultaträkningar(tkr)	2002-07-01 2002-09-30	2001-07-01 2001-09-30	2002-01-01 2002-09-30	2001-01-01 2001-09-30	2001-01-01 2001-12-31
Rörelsens intäkter *)	51.468	32.159	139.469	88.731	123.021
Rörelsens kostnader	-46.482	-30.964	-130.719	-87.127	-120.399
Resultat före avskrivningar	4.986	1.195	8.750	1.604	2.622
Avskrivningar	-2.976	-1.082	-8.149	-3.276	-3.729
Nedskrivningar	-	-	-	-	-1.555
Resultat efter avskrivningar	2.010	113	601	-1.672	-2.662
Finansiella poster	-714	-211	-1.849	-651	-870
Resultat efter finansiella poster	1.296	-98	-1.248	-2.323	-3.532
Skatt	-398	27	230	650	1.210
Periodens resultat	898	-71	-1.018	-1.673	-2.322
Resultat per aktie (kr)	0,36	-0,03	-0,41	-0,71	-0,97
Genomsnittligt antal aktier (1.000-tal)	2.500	2.403	2.500	2.370	2.403
*) Varav:					
Nationell transportverksamhet	34.551	17.617	108.447	62.503	85.617
Internationell transportverksamhet	16.917	14.542	31.022	26.228	37.404

Balansräkningar (tkr)	2002-09-30	2001-09-30	2001-12-31
Anläggningstillgångar	53.109	24.518	24.053
Övriga omsättningstillgångar	37.349	27.659	24.331
Kassa och bank	155	66	1.859
Tillgångar	90.613	52.243	50.243
Eget kapital	11.642	14.116	13.135
Uppskjuten skatt	1.051	1.766	709
Räntebärande skulder	44.508	17.722	17.023
Räntefria skulder	33.412	18.639	19.376
Eget kapital och skulder	90.613	52.243	50.243

Kassaflödesanalyser (tkr)	2002-07-01 2002-09-30	2001-07-01 2001-09-30	2002-01-01 2002-09-30	2001-01-01 2001-09-30	2001-01-01 2001-12-31
Den löpande verksamheten	-992	-2.300	2.375	-6.982	-2.669
Investeringsverksamheten	-371	-313	-3.845	-742	-833
Finansieringsverksamheten	701	1.816	-234	1.382	-1.047
Förändring av likvida medel	-662	-797	-1.704	-6.342	-4.549

Nyckeltal	2002-07-01 2002-09-30	2001-07-01 2001-09-30	2002-01-01 2002-09-30	2001-01-01 2001-09-30	2001-01-01 2001-12-31
Tillväxt (%)	60,0	27,5	57,2	16,6	18,2
Rörelsemarginal (%)	3,9	0,4	0,4	-1,9	-2,2
Soliditet (%)	-	-	12,8	27,0	26,1

Förändring av eget kapital (tkr)	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		600	-600
Periodens koncernresultat			-1.018
Eget kapital 2002-09-30	2.500	1.896	7.246

Förändring av eget kapital (tkr)	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
Nyemission	146	1.021	
Kostnader för nyemission och marknadsnotering		-569	
Vinstdisposition - omföring av årets resultat		2	-2
Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital		-1.538	1.538
Periodens koncernresultat			-1.673
Eget kapital 2001-09-30	2.500	1.657	9.959

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.