



DATAVIS DELÅRSRAPPORT

1 januari – 30 september 2002

Omsättningen uppgick till 135,8 (176,3) Mkr

Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster uppgick till –6,6 (-6,8) Mkr

Fortsatt nedgång inom telekom

Handel och industri har ökat och är nu DataVis största branscher

DataVis är ett IT-konsultföretag fokuserat på kvalificerade lösningar inom system-utveckling, systemintegration, teknikrelaterade tjänster samt utbildning inom branscherna industri, handel, offentlig förvaltning och telekom.

Verksamheten

Marknaden för IT-konsulttjänster har varit fortsatt svag under tredje kvartalet. Ledtider för investeringsbeslut är långa och kundernas fokus på kostnader gör att färre nya projekt kommer ut på marknaden. Överetableringen leder dessutom till hård konkurrens inom framför allt traditionella utvecklingsuppdrag.

Vår andel uppdrag inom telekom har minskat kontinuerligt och handel och industri är nu våra största branscher. DataVis styrka på marknaden präglas av långsiktiga kundrelationer samt ramavtal med vår målgrupp, främst medelstora och större företag inom såväl offentlig som privat sektor. Genom en fortsatt fokusering på utvalda branscher samt ett intensifierat säljarbete, räknar vi med att öka såväl nyförsäljning som försäljning mot befintliga kunder.

Konsultverksamheten har under perioden inlett nya eller fått förlängda uppdrag hos kunder som Jämtlands Läns Landsting, Statens Pensionsverk, SSAB, Hägglunds Vehicle, HL Display, Posten IT och Saab. Ett antal av dessa uppdrag är resultat av våra satsningar inom bland annat applikationsintegration, dokumenthantering och beslutsstöd.

Teknikverksamheten har under perioden förstärkt sin position inom vårdsektorn i Stockholm och erhållit fem nya kunder inom primärvården, varav tre vårdcentraler. Avtalen innehåller såväl hårdvara som konsulttjänster och långsiktiga service- och supportavtal.

Konsult- och teknikverksamheterna ingick under perioden i ett forskningsprojekt kring mobil närvård. Projektet drivs av Uppsala Universitet samt ytterligare ett antal partners utöver DataVis. Projektet syftar till att ge digitalt stöd till en obruten vårdkedja från den kommunala äldreomsorgen till primärvården genom mobila verktyg för hemtjänst och hemsjukvård.

Utbildningsverksamheten har inom området företagsutbildning främst erhållit uppdrag från befintliga ramavtalskunder, bland andra Kommentus Gruppen. Ett EU-projekt, i form

av en utbildning som drivs i samarbete med Arbetsförmedlingen i Region Skåne, har erhållits under perioden. Projektet syftar till att öka jämställdheten inom IT-branschen.

Medelantalet anställda i koncernen uppgick under perioden till 214 (287) personer. Minskningen härrör främst till avyttrade bolag samt medarbetare som berörts av åtgärdsprogram.

Resultat

Under perioden uppgick koncernens totala omsättning till 135,8 (176,3) Mkr.

Periodens rörelseresultat före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster uppgick till -6,6 (-6,8) Mkr.

Periodens resultat före skatt uppgick till -13,8 (-18,6) Mkr. Goodwillavskrivningar om 1,6 (6,4) Mkr har belastat resultatet.

I resultatet ingår jämförelsestörande poster om 4,3 Mkr avseende bl a nedskrivning av en kundfordran till följd av konkurs hos kunden.

Likviditetsreserven uppgick till 64,9 (82,7) Mkr i form av likvida medel och kortfristiga placeringar. Periodens investeringar uppgick till 1,1 (6,3) Mkr. Periodens avskrivningar uppgick till 3,4 (4,2) Mkr.

Resultatet har påverkats av en fortsatt svag marknad, framför allt inom telekom. Stor återhållsamhet på kostnadssidan och effektivisering av verksamheten har inte varit tillräckligt i en fortsatt vikande marknad, utan resultatet är fortfarande negativt.

Omsättningen, jämfört med samma period föregående år, har minskat på grund av avyttringen av dotterbolag, minskat antal anställda i samband med åtgärdsprogram samt en svagare marknad.

Framtidsutsikter

Marknadsläget förväntas vara fortsatt kärvt och den osäkra marknaden dämpar kundernas IT-investeringar. Detta ställer ökade krav på våra försäljningsinsatser. I rådande marknadsläge måste en anpassning av verksamheten och en förbättring av såväl rörelseresultat som kassaflöde prioriteras framför tillväxt.

Sundsvall den 30 oktober 2002

Åke Engquist

VD

För närmare information, kontakta:

VD Åke Engquist, mobil: 070-626 75 93, ake.engquist@datavis.se

Kommande informationstillfällen:

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2002 kommer att publiceras under februari 2003.

Rapporter kan beställas direkt från:

DataVis, Storgatan 51, 852 30 Sundsvall.

Rapporterna presenteras även via internet på www.datavis.se.

Koncernens resultaträkning

Kkr	Jan-sept 2002	Jan-sept 2001
Rörelsens intäkter	135 788	176 259
Rörelsens kostnader	- 142 433	- 183 091
Rörelseresultat före goodwillavskrivning	- 6 645	- 6 832
Goodwillavskrivning	- 1 615	- 6 364
Rörelseresultat efter avskrivning	- 8 260	- 13 196
Jämförelsestörande poster	- 4 299	- 6 397
Resultat före finansiella poster	- 12 559	- 19 593
Finansiella poster, netto	- 1 209	- 266
Resultat efter finansiella poster	- 13 768	- 19 859
Minoritetens andel av resultatet	–	1 223
Resultat före skatt	- 13 768	- 18 636

Koncernens balansräkning

Kkr	2002-09-30	2001-09-30
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar	38 883	138 943
Materiella anläggningstillgångar	5 479	9 897
Finansiella anläggningstillgångar	1 477	1 625
Summa anläggningstillgångar	45 839	150 465
Omsättningstillgångar		
Varulager, pågående arbeten	912	1 155
Kortfristiga fordringar	51 283	63 591
Kortfristiga placeringar	64 936	82 666
Summa omsättningstillgångar	117 131	147 412
Summa tillgångar	162 970	297 877
Eget kapital och skulder		
Bundet eget kapital	235 703	235 663
Fritt eget kapital	- 173 836	- 46 906
Summa eget kapital	61 867	188 757
Minoritetens andel av eget kapital	–	- 1 223
Summa långfristiga skulder	65 991	66 791
Summa kortfristiga skulder	35 112	43 552
Summa skulder	101 113	110 343
Summa eget kapital och skulder	162 970	297 877

Kassaflödesanalys

Kkr	Jan-sept 2002	Jan-sept 2001
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat före finansiella poster	- 12 559	- 19 593
<u>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</u>	<u>5 060</u>	<u>13 588</u>
Kassaflöde från den löpande verksamheten före		
 betalda räntor och inkomstskatter	- 7 499	- 6 005
Erhållen ränta	1 978	2 964
<u>Erlagd ränta</u>	<u>- 3 187</u>	<u>- 3 229</u>
Kassaflöde från den löpande verksamheten		
 före förändringar av rörelsekapital	- 8 708	- 6 270
Förändring av varulager	264	5 122
Förändring av kundfordringar	10 412	- 4 259
Förändring av övriga kortfristiga fordringar	- 4 845	- 6 883
Förändring av leverantörsskulder	- 124	- 2 087
<u>Förändring av övriga kortfristiga rörelseskulder</u>	<u>- 13 449</u>	<u>- 13 088</u>
Kassaflöde från den löpande verksamheten	- 16 450	- 27 465
Investeringar, netto	- 1 139	- 6 352
<u>Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar</u>	<u>-</u>	<u>10</u>
Kassaflöde från investeringsverksamheten	- 1 139	- 6 342
Finansieringsverksamheten		
Amortering av lån	- 4 149	- 1 257
<u>Erlagd ränta på konverteringslån</u>	<u>- 3 314</u>	<u>- 3 290</u>
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	- 7 463	- 4 547
Förändring likvida medel	- 25 052	- 38 354
Likvida medel vid årets början	89 988	121 020
<u>Periodens kassaflöde</u>	<u>- 25 052</u>	<u>- 38 354</u>
Likvida medel vid periodens utgång	64 936	82 666

Nyckeltal

	Jan-sept 2002	Jan-sept 2001
Nettoomsättning, kkr	135 788	176 259
Resultat efter finansiella poster, kkr	- 13 768	- 19 859
Balansomslutning, kkr	162 970	297 877
Fakturerings per anställd, kkr	635	614
Kapacitetsutnyttjande, %	64	77
Soliditet, %	39	63
Avkastning på totalt kapital, %	neg	neg
Avkastning på eget kapital, %	neg	neg
Antal årsanställda	214	287

Nyckeltalsdefinitioner framgår av årsredovisningen för 2001.

DataVis Gruppen AB (publ)

Box 323, Storgatan 51

851 05 Sundsvall

Tel: 060 - 701 00 00

Fax: 060 - 701 00 01