

**Bokslutskommuniké för RKS AB (publ) avseende verksamhetsåret 2002****Fjärde kvartalet i sammandrag:**

- \* Omsättningen uppgick till 60,9 (85,6) Mkr
- \* Resultat före goodwill uppgick till 2,1 (-4,8) Mkr
- \* Resultat före skatt uppgick till 0,6 (-11,5) Mkr
- \* Kassaflödet uppgick till 5,0 Mkr, vilket förbättrade likviditetsreserven som uppgick till 23,1 Mkr
- \* Styrelsen föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för verksamhetsåret 2002

RKS är ett IT-konsultföretag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster och integrerade affärslösningar. Affärsidén är att, i nära samarbete med kunderna samt med djup kunskap och erfarenhet, erbjuda marknadens bästa lösningar för utveckling av affärsprocesser. Kunderna är stora och medelstora företag och organisationer som till stor del baserar sin konkurrenskraft på att effektivt utnyttja informationsteknik. RKS har 11 kontor i Sverige samt ett i Danmark. Antalet medarbetare uppgick per 2002-12-31 till 290.

**Marknaden**

Under det fjärde kvartalet har RKS erhållit nya uppdrag eller förlängningar från många av de kunder som RKS har en lång kundrelation till. Bland dessa märks AstraZeneca, IKEA, IKANO, Jordbruksverket, SAAB, Holmen, Svenska Kraftnät, Fritidsresor, Electrolux, ALKA, Malmö Stad, TAC, SSAB och PPM.

IT-konsultmarknaden i Sverige under 2002 har kännetecknats av en fortsatt successiv avmattning. Kundernas investeringar har minskat, samtidigt som många förstärkt sina egna IT-avdelningar, med resultatet att efterfrågan på IT-konsultbolagens tjänster försvagats. Trenden från 2001, med långa ledtider för investeringsbeslut hos kunderna samt prispress, kvarstår.

Marknaden för affärssystem har under året präglats av fortsatt begränsade nyinvesteringar, medan efterfrågan på förvaltning och kringtjänster för existerande system har varit stabil.

Regionalt har obalansen i efterfrågan i Sverige kvarstått under 2002. Medan marknaden för RKS varit god i södra Sverige har Stockholm, Göteborg samt Norrland haft en svag efterfrågan.

**Omsättning och resultat****Koncernen****Fjärde kvartalet 2002**

RKS anpassning till marknadssituationen har under det fjärde kvartalet givit avsedd effekt med ett positivt rörelseresultat. Omsättningen för fjärde kvartalet var 60,9 (85,6) Mkr. Rörelseresultat före avskrivningar för goodwill och jämförelsestörande poster uppgick till 2,1 (-4,8) Mkr. Resultatet före skatt uppgick till 0,6 (-11,5) Mkr. Beläggningsgraden, räknat som fakturerad tid i förhållande till arbetad tid för samtliga konsulter, var under kvartalet 76 %. Debiteringsgraden,



räknat som fakturerad tid i förhållande till totalt arbetad tid för samtliga anställda inom konsultrörelsen, var under kvartalet 64 %. Uppsgad personal ingår ej i beräkningarna.

### **Verksamhetsåret 2002**

RKS omsättning var under året 263,0 (334,8) Mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar för goodwill samt jämförelsestörande poster uppgick till –23,0 (-8,3) Mkr. Resultatet före skatt uppgick till –50,9 (-21,8) Mkr. De under året avvecklade verksamheterna har belastat resultatet med 27,7 Mkr. Därtill tillkommer omstruktureringarkostnader på 22,6 Mkr avseende de åtgärdsprogram som vidtagits under året.

### **Moderbolaget**

Omsättningen för moderbolaget avser i sin helhet försäljning till koncernbolag. Omsättningen för verksamhetsåret 2002 uppgick till 4,5 (7,9) Mkr och resultatet före skatt till 0,0 (2,2) Mkr.

### **Åtgärdsprogram**

Det åtgärdsprogram som beslutades under andra kvartalet 2002 har genomförts, innebärande att affärsområdet Telekom samt dotterbolaget RKS Finans & Försäkring avvecklats. Vidare lades fyra lokala kontor ned, i Göteborg, Sundsvall, Hudiksvall och Gävle. Inom Stockholmskontoret avvecklades 7 konsulter. Som en direkt konsekvens av den lägre affärsvolymen genomfördes även en minskning av koncerngemensamma kostnader.

Inom ramen för åtgärdsprogrammet minskades antalet medarbetare med sammanlagt 90 personer, innebärande en kostnadsreduktion på tolv månadersbasis om ca 55 Mkr.

### **Verksamhet**

#### **Struktur och partners**

Det successivt försämrade marknadsläget föranledde RKS att under tredje kvartalet 2002 koncentrera verksamheten i Sverige till två affärsområden – Konsulting och Affärssystem – med verksamhet inom fyra geografiska områden: Syd, Öst, Mitt och Stockholm. I Danmark verkar RKS genom ett dotterbolag, med säte i Lyngby på Själland.

RKS satsning på Beslutsstöd har fortsatt under 2002. Region Syd har under året anställt ytterligare fem medarbetare med erfarenhet från området. Regionen förfogar därmed över ett kompetenscenter inom området med fler än 20 medarbetare med erfarenhet av att leverera rapport- och analyslösningar baserat på ett flertal olika produktplattformar, såsom Oracle, Microsoft, Business Objects, SAS, Brio och Cognos.

RKS region Syd och Epona Services inledde under året ett samarbete kring Oracles produkter. Båda företagen är marknadsledande inom sitt respektive specialområde; RKS inom konsulttjänster för Oracle-baserade IT-lösningar och Epona Services inom konsulttjänster kring affärssystemet Oracle E-Business Suite.

RKS samarbete med Oracle har under året vidareutvecklats och RKS har medverkat vid lanseringen av applikationsservern Oracle 9IAS release 2 samt är en av fem partner i Sverige som säljer och installerar affärssystemet Oracle E-business Suite Special Edition.



### **Kunder**

RKS har en tradition av långa kundrelationer. Några av de största, kontinuerligt återkommande kunderna, är IKEA, IKANO, SAAB, Astra Zeneca, Avesta och Jordbruksverket.

Bland de större nya uppdragen under året kan nämnas att RKS har uppgraderat tidningen Expressens Oracle-baserade system för upplagestyrning, distribution och kundhantering och att ett samarbete inletts med AB Trav & Galopp (ATG) gällande ett helt spektrum av IT-tjänster, från verksamhetsanalyser och systemutveckling till systemförvaltning och utbildning.

Nya ramavtal har under året tecknats med Ikano, Svenska Kraftnät och Malmö Stad avseende konsulttjänster. Med AstraZeneca tecknades ett fullserviceavtal, som omfattar olika slags tjänster inom verksamhetsutveckling och projektledning, systemutveckling och integration samt drift, underhåll, utbildning och support.

I Danmark har RKS bland annat ingått ett avtal med ALKA Forsikring om utveckling och leverans av en komplett lösning för Beslutsstöd, baserad på Oracles senaste teknologi.

### **Finansiell ställning**

Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 71,8 Mkr (116,8 Mkr per 2001-12-31). Soliditeten var 53,9 % (62,7 % per 2001-12-31). Koncernen har under perioden inte haft några räntebärande skulder. Vid periodens utgång uppgick tillgängliga likvida medel till 23,1 Mkr (44,6 Mkr per 2001-12-31) inklusive beviljad ej utnyttjad checkräkningskredit på 7,5 Mkr. Oförändrade redovisningsprinciper har använts jämfört med årsredovisningen för 2001. Rapporten är upprättad i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation 20.

### **Investeringar**

Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under verksamhetsåret 2002 till 0,8 (5,4) Mkr och utgörs huvudsakligen av datorutrustning och kontorsinventarier.

### **Personal**

Antalet anställda inom RKS den 31 december 2002 var 290 (375) personer. Av dessa är 43 under utveckling enligt de åtgärdsprogram som genomförts. Medelantalet anställda var 320 (365). Bortsett från de medarbetare som lämnat företaget på grund av överkapacitet har personalomsättningen under året uppgått till 10 (11) procent.

### **Framtidsutsikter**

RKS bedömer att den nuvarande osäkra marknadssituationen kommer att kvarstå under en stor del av 2003.

### **Bolagsstämma**

Bolagsstämma kommer att hållas 2003-05-06 kl. 17.00 i RKS lokaler, Ynglingagatan 14, Stockholm. Årsredovisningen för 2002 kommer, fr o m 2003-04-01, att finnas tillgänglig på [www.rks.se](http://www.rks.se) eller per telefon 08-50 69 00 00.

### **Förslag till utdelning**

RKS styrelse föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för verksamhetsåret 2002.



## PRESSMEDDELANDE

2003-02-18

### **Kommande rapporter**

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Delårsrapport jan-mars      | 2003-04-29 |
| Delårsrapport mars-juni     | 2003-08-20 |
| Delårsrapport jan-september | 2003-10-30 |
| Bokslutskommuniké 2003      | 2004-02-18 |

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Stockholm 2003-02-18

Ingemar Söderlind  
VD RKS AB (publ)

### **För ytterligare information, kontakta:**

Ingemar Söderlind

Tel: 08-50 69 00 00

[ingemar.soderlind@rks.se](mailto:ingemar.soderlind@rks.se)



## RKS-KONCERNEN

| Resultaträkning i sammandrag för koncernen<br>(Tkr)                             | oktober -<br>december<br>2002 | oktober -<br>december<br>2001 | Helår<br>2002  | Helår<br>2001  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| Nettoomsättning                                                                 | 60 914                        | 85 563                        | 262 999        | 334 797        |
| Övriga rörelseintäkter                                                          | 1083                          | 665                           | 1309           | 1516           |
| Programvara och underkonsulter                                                  | -4 031                        | -6 899                        | -19 873        | -23 893        |
| Externa kostnader                                                               | -9 175                        | -9 974                        | -32 879        | -39 864        |
| Personalkostnader                                                               | -45 815                       | -71 895                       | -228 707       | -273 665       |
| Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar                               | -908                          | -2 305                        | -5 864         | -7 216         |
| <b>Rörelseresultat före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster</b> | <b>2 068</b>                  | <b>-4 845</b>                 | <b>-23 015</b> | <b>-8 325</b>  |
| Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar                             | -1 530                        | -1 531                        | -6 118         | -6 118         |
| Nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar                              | 0                             | 0                             | 0              | 0              |
| Omstruktureringskostnader                                                       | 0                             | -5 334                        | -22 597        | -8 280         |
| <b>Rörelseresultat</b>                                                          | <b>538</b>                    | <b>-11 710</b>                | <b>-51 730</b> | <b>-22 723</b> |
| Finansiella intäkter                                                            | 127                           | 242                           | 1 084          | 1 102          |
| Finansiella kostnader                                                           | -101                          | -80                           | -240           | -195           |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>                                        | <b>564</b>                    | <b>-11 548</b>                | <b>-50 886</b> | <b>-21 816</b> |
| Skatt på periodens resultat                                                     | -36                           | 1 459                         | 5 891          | 3 163          |
| Minoritetens andel av resultatet                                                | 27                            | 0                             | -61            | 0              |
| <b>Resultat efter skatt</b>                                                     | <b>555</b>                    | <b>-10 089</b>                | <b>-45 056</b> | <b>-18 653</b> |
| <br>                                                                            |                               |                               |                |                |
| Vinst per aktie före utspädning, kr                                             | 0,13                          | -2,40                         | -10,73         | -4,44          |
| Vinst per aktie efter utspädning                                                | 0,13                          | -2,40                         | -10,73         | -4,44          |
| Antal aktier före utspädning                                                    | 4 199 980                     | 4 199 980                     | 4 199 980      | 4 199 980      |
| Antal aktier efter utspädning                                                   | 4 199 980                     | 4 199 980                     | 4 199 980      | 4 199 980      |
| Genomsnitt antal aktier före utspädning                                         | 4 199 980                     | 4 199 980                     | 4 199 980      | 4 199 980      |
| Genomsnitt antal aktier efter utspädning                                        | 4 199 980                     | 4 199 980                     | 4 199 980      | 4 199 980      |
| Antal egna aktier                                                               | 0                             | 0                             | 0              | 0              |



## PRESSMEDDELANDE

2003-02-18

**Balansräkning i sammandrag för koncernen (Tkr)****Tillgångar**

|                                     |        |        |
|-------------------------------------|--------|--------|
| Anläggningstillgångar materiella    | 7 353  | 12 934 |
| Anläggningstillgångar immateriella  | 41 417 | 47 505 |
| Anläggningstillgångar finansiella   | 8 325  | 2 425  |
| Omsättningstillgångar (exkl. kassa) | 60 467 | 86 333 |
| Kassa och bank                      | 15 619 | 37 080 |

**Summa tillgångar**

133 181 186 277

**Eget kapital avsättningar och skulder**

|                           |         |         |
|---------------------------|---------|---------|
| Eget kapital              | 116 845 | 135 501 |
| Omräkningsdifferens       | -8      | -3      |
| Periodens resultat        | -45 056 | -18 653 |
| Avsättningar              | 8 997   | 5 524   |
| Räntebärande skulder      | 0       | 0       |
| Icke räntebärande skulder | 52 403  | 63 908  |

**Summa eget kapital avsättningar och skulder**

133 181 186 277

**Nyckeltal****Helår 2002 Helår 2001**

|                                    |        |        |
|------------------------------------|--------|--------|
| EBITA-marginal*                    | -8,8%  | -2,5%  |
| Rörelsemarginal                    | -19,7% | -6,8%  |
| Nettomarginal                      | -19,3% | -6,5%  |
| Soliditet                          | 53,9%  | 62,7%  |
| Investeringar i rörelsen, tkr      | 795    | 5 475  |
| Räntabilitet på eget kapital       | -47,8% | -14,8% |
| Räntabilitet på sysselsatt kapital | -53,7% | -17,2% |
| Räntabilitet på operativt kapital  | -76,1% | -25,7% |

|                                                       |      |     |
|-------------------------------------------------------|------|-----|
| Antal anställda medeltal                              | 320  | 365 |
| Antal anställda vid periodens slut                    | 290  | 375 |
| Nettoomsättning per anställd, Tkr                     | 822  | 917 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar per anställd, Tkr | -162 | -62 |

|                                                     |           |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Vinst per aktie före utspädning, kr                 | -10,73    | -4,44     |
| Vinst per aktie efter utspädning, kr                | -10,73    | -4,44     |
| Eget kapital per aktie före utspädning, kr          | 17,09     | 27,82     |
| Eget kapital per aktie efter utspädning, kr         | 17,09     | 27,82     |
| Utdelning per aktie                                 | 0         | 0         |
| Antal aktier före utspädning, vid periodens utgång  | 4 199 980 | 4 199 980 |
| Genomsnittligt antal aktier                         | 4 199 980 | 4 199 980 |
| Antal aktier efter utspädning, vid periodens utgång | 4 199 980 | 4 199 980 |
| Genomsnittligt antal aktier efter utspädning        | 4 199 980 | 4 199 980 |

**Kassaflödesanalys****jan-dec 2002 jan-dec 2001**



## PRESSMEDDELANDE

2003-02-18

|                                           |         |        |
|-------------------------------------------|---------|--------|
| Kassaflöde från löpande verksamhet        | -33 030 | -5 306 |
| Förändring rörelsekapital                 | 11 857  | 7 085  |
| Totalt kassaflöde från löpande verksamhet | -21 173 | 1 779  |
|                                           |         |        |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten  | -288    | -3 193 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 0       | 438    |
|                                           |         |        |
| Förändring av likvida medel               | -21 461 | -976   |
| Likvida medel vid periodens början        | 37 080  | 38 056 |
| Likvida medel vid periodens slut          | 15 619  | 37 080 |

|                                              |                |                |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Förändring av eget kapital, koncernen</b> | <b>jan-dec</b> | <b>jan-dec</b> |
|                                              | <b>2002</b>    | <b>2001</b>    |
| Ingående eget kapital                        | 116 845        | 135 063        |
| Nyemission, apport                           |                |                |
| Nyemission, konvertering                     |                |                |
| Erhållna optionspremier                      | 0              | 438            |
| Utdelning                                    |                |                |
| Omräkningsdifferenser                        | -8             | -3             |
| Periodens resultat                           | -45 056        | -18 653        |
| Utgående eget kapital                        | 71 781         | 116 845        |

\* EBITA-marginal, Resultat före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster i förhållande till nettoomsättningen.