PRESSMEDDELANDE 2003-04-29

Delårsrapport för RKS AB (publ) avseende perioden januari - mars 2003

Första kvartalet i sammandrag:

- Resultat före goodwill uppgick till 0,2 (-4,5) Mkr
- Omsättningen för perioden uppgick till 57,7 (76,4) Mkr
- Nytt resultatlönesystem infört
- RKS utvecklar globalt beslutsstödssystem åt Amersham Biosciences
- ALKA Forsikring utökar RKS åtagande genom implementering av CRM-system
- Nyemission om 22,7 Mkr föreslås bolagsstämman

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 2003-03-31 till 265.

Marknad
IT-konsultmarknaden i Sverige har under första kvartalet 2003 präglats av osäkerhet och i likhet med helåret 2002 har efterfrågan varit svag.

Kunderna fortsätter att vara avvaktande inför nya investeringar, samtidigt som man förstärkt sina egna IT-avdelningar med resultatet att efterfrågan på IT-konsultbolagens tjänster minskar. Trenden från föregående år med långa ledtider och uppskjutna beslut samt prispress kvarstår.

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

Efterfrågan för beslutsstödssystem ökar. Kundernas behov av tillförlitliga och tidiga indikatorer om verksamhetens utveckling skapar behov av integration och analys av information – helst i realtid.

Den regionala obalansen i efterfrågan kvarstår. Medan RKS försäljning i södra Sverige är fortsatt god präglas marknaden i framför allt Stockholm, där RKS har ca 20% av sin omsättning, av låg efterfrågan och stor konkurrens.

Omsättning och resultat
RKS omsättning under det första kvartalet 2003 var 57,7 (76,4) Mkr. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 0,2 (-4,5) Mkr. Resultatet före skatt uppgick till –1,3 (-5,7) Mkr. I resultatet ingår extra kostnader för åtgärdsprogram beslutade under 2002 och som tidigare ej reserverats på 0,9 Mkr. Effekten av det införda nya resultatlönesystemet var för kvartalet 0,6 Mkr. Beläggningsgraden, räknat som fakturerad tid i förhållande till totalt arbetad tid för samtliga konsulter, var under kvartalet 74%. Debiteringsgraden, räknat som fakturerad tid i förhållande till totalt arbetad tid för samtlig personal inom konsultrörelsen, var under kvartalet 64%.

Verksamhet

Struktur och partners
RKS verksamhet i Sverige bedrivs inom 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 har allianser och partnerskap med en rad leverantörer som är ledande inom sina verksamhetsområden, exempelvis Oracle, Microsoft och Brio Technology.

Partnerskapet med Oracle har allt sedan mitten av 1990-talet utvecklats och förstärkts och RKS är idag den ledande Oracle-konsulten i Norden. Partnerskapet omfattas av samarbeten inom teknologi, affärsapplikationer och utbildning.

Kunder
RKS har en tradition av långa kundrelationer. Några av de största, kontinuerligt återkommande kunderna är IKEA, IKANO, SAAB, Astra Zeneca, ABB och Statens Jordbruksverk.

Under första kvartalet 2003 har ett ramavtal tecknats med Scania. Avtalet löper över två år och innebär att RKS utsetts till Approved Supplier Oracle Consulting.

Inom området beslutsstöd ökar antalet kundprojekt kontinuerligt.
RKS har levererat ett delsystem till Malmö Stad som, inom verksamhetsområdet Individ & Familj hanterar all bidragsutbetalning.

Amersham Biosciences har givit RKS i uppdrag att utveckla ett beslutsstödsystem. Systemet är globalt och hanterar information runt försäljning och marknad.

Det projekt inom beslutsstöd som RKS driver för ALKA Forsikring i Danmark utökades under första kvartalet. Ett nytt CRM-projekt, under ledning av RKS, initierades och löper parallellt med utvecklingen av beslutsstödssystemet.

Finansiell ställning
Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 70,1 Mkr (71,8 Mkr per 2002-12-31). Soliditeten är 56,9 % (53,9 % per 2002-12-31). Koncernen har under perioden inte haft några räntebärande skulder. Vid periodens utgång uppgick tillgängliga likvida medel till 17,3 Mkr (23,1 Mkr per 2002-12-31) inklusive beviljad ej utnyttjad checkräkningskredit på 7,5 Mkr.

Oförändrade redovisningsprinciper har använts jämfört med årsredovisningen för 2002.

Investeringar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under det första kvartalet till 0,2 (0,4) Mkr och utgörs huvudsakligen av datorutrustning och kontorsinventarier.

Personal
Antalet anställda inom RKS den 31 mars 2003 var 265 (342) personer. Medelantalet anställda under rapportperioden var 268 (352). Personalomsättningen bortsett från de medarbetare som lämnat bolaget på grund av överkapacitet var 1 (8) procent.

RKS har under 2003 återinfört ett flexibelt resultatlönesystem (anslutningsgrad om 81%). Lönen varierar i förhållande till resultatet och kan sänkas med maximalt 20% för berörda affärsenheter i syfte att säkerställa ett positivt kassaflöde.

PRESSMEDDELANDE 2003-04-29

Viktiga händelser efter rapportperioden
Styrelsen för RKS har, under förutsättning av godkännande av ordinarie bolagsstämman den 13 maj 2003, beslutat om nyemission av aktier och utgivande av konvertibla skuldförbindelser med företrädesrätt för bolagets aktieägare, i vilken aktieägarna ges valfrihet att teckna antingen aktier eller konvertibla skuldförbindelser alternativt en kombination av dessa. Emissionerna tillför RKS högst 22,7 Mkr före emissionskostnader. Motivet till kapitalanskaffningen är att stärka likviditeten efter tidigare genomförda omstruktureringsprogram och att skapa en stabil finansiell bas för framtiden.

Av emissionsbeloppet bedöms cirka 42 procent vara säkerställt genom att ett antal större aktieägare och bolagets styrelse har förklarat sin avsikt att teckna sin andel av emissionen, ledande befattningshavare och före detta anställda som är större aktieägare förklarat sin avsikt att deltaga i emissionen, samt garantiåtagande från RKS Styrelseordförande Kåre Gilstring motsvarande ett belopp om 1,5 Mkr.

Framtidsutsikter
Den bedömning som lämnades i RKS bokslutskommuniké 18 februari 2003 står fast. RKS bedömer att den nuvarande osäkra marknadssituationen kommer att kvarstå under en stor del av 2003.

Kommande rapporter

Delårsrapport jan - 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 2003-04-29

Ingemar Söderlind
VD RKS AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

RKS
Ingemar Söderlind Tel: 08-50 69 00 00 ingemar.soderlind@rks.se

PRESSMEDDELANDE 2003-04-29

RKS-KONCERNEN

Resultaträkning i sammandrag för koncernen (Tkr)	**januari - mars 2003**	**januari - mars 2002**	**Helår 2002**
Nettoomsättning	57 729	76 447	262 999
Övriga rörelseintäkter	19	108	1309
Programvara och underkonsulter	-2 728	-5 449	-19 873
Externa kostnader	-6 846	-7 541	-32 879
Personalkostnader	-46 921	-66 324	-228 707
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-1 052	-1 721	-5 864
Rörelseresultat före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster	**201**	**-4 480**	**-23 015**
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar	-1 529	-1 530	-6 118
Nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar	0	0	0
Omstruktureringskostnader	0	0	-22 597
Rörelseresultat	**-1 328**	**-6 010**	**-51 730**
Finansiella intäkter	90	442	1 084
Finansiella kostnader	-98	-98	-240
Resultat efter finansiella poster	**-1 336**	**-5 666**	**-50 886**
Skatt på periodens resultat	0	1 125	5 891
Minoritetens andel av resultatet	-308	0	-61
Resultat efter skatt	**-1 644**	**-4 541**	**-45 056**
Vinst per aktie före utspädning, kr	-0,39	-1,08	-10,73
Vinst per aktie efter utspädning	-0,39	-1,08	-10,73
Antal aktier före utspädning	4 199 980	4 199 980	4 199 980
Antal aktier efter utspädning	4 199 980	4 199 980	4 199 980
Genomsnitt antal aktier före utspädning	4 199 980	4 199 980	4 199 980
Genomsnitt antal aktier efter utspädning	4 199 980	4 199 980	4 199 980
Antal egna aktier	0	0	0

Balansräkning i sammandrag för koncernen (Tkr)	**20030331**	**20020331**	**20021231**
Tillgångar			
Anläggningstillgångar materiella	6 380	11 570	7 353
Anläggningstillgångar immateriella	39 822	45 975	41 352
Anläggningstillgångar finansiella	8 390	3 550	8 390
Omsättningstillgångar (exkl. kassa)	58 828	88 952	60 467
Kassa och bank	9 760	33 382	15 619
Summa tillgångar	**123 180**	**183 429**	**133 181**
Eget kapital avsättningar och skulder			
Eget kapital	71 781	116 845	116 845
Omräkningsdifferens	18	14	-8
Periodens resultat	-1 644	-4 541	-45 056
Minoritetsintresse	309	0	0
Avsättningar	4 438	1 336	8 997
Räntebärande skulder	0	0	0
Icke räntebärande skulder	48 278	69 775	52 403
Summa eget kapital avsättningar och skulder	**123 180**	**183 429**	**133 181**

Nyckeltal	**20030331**	**20020331**	**20021231**
EBITA-marginal[1]	0,4%	-5,9%	-8,8%
Rörelsemarginal	-2,3%	-7,9%	-19,7%
Nettomarginal	-2,3%	-7,4%	-19,3%
Soliditet	56,9%	61,2%	53,9%
Investeringar i rörelsen, tkr	159	357	795
Räntabilitet på eget kapital	-2,3%	-15,9%	-47,8%
Räntabilitet på sysselsatt kapital	-1,7%	-19,4%	-53,7%
Räntabilitet på operativt kapital	-2,3%	-30,3%	-76,1%
Antal anställda medeltal	268	352	320
Antal anställda vid periodens slut	265	342	290
Nettoomsättning per anställd, Tkr	215	217	822
Rörelseresultat efter avskrivningar per anställd, Tkr	-5	-17	-162
Vinst per aktie före utspädning, kr	-0,39	-1,08	-10,73
Vinst per aktie efter utspädning, kr	-0,39	-1,08	-10,73
Eget kapital per aktie före utspädning, kr	16,70	26,74	17,09
Eget kapital per aktie efter utspädning, kr	16,70	26,74	17,09
Utdelning per aktie	0	0	0
Antal aktier före utspädning, vid periodens utgång	4 199 980	4 199 980	4 199 980
Genomsnittligt antal aktier	4 199 980	4 199 980	4 199 980
Antal aktier efter utspädning, vid periodens utgång	4 199 980	4 199 980	4 199 980
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	4 199 980	4 199 980	4 199 980

Kassaflödesanalys	**jan-mars**	**jan-mars**	**Helår**

	2003	2002	2002
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4 698	-7 093	-33 030
Varav hänförligt till omstruktureringskostnader 2002[2]	*-4 492*		
Förändring av rörelsekapital	-1 002	3 752	11 857
Totalt kassaflöde från den löpande verksamheten	-5 700	-3 341	-21 173
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-159	-357	-288
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0	0
Förändring av likvida medel	-5 859	-3 698	-21 461
Likvida medel vid periodens början	15 619	37 080	37 080
Likvida medel vid periodens slut	9 760	33 382	15 619

Förändring av eget kapital, koncernen	**jan-mars 2003**	**jan-mars 2002**	**Helår 2002**
Ingående eget kapital	71 781	116 845	116 845
Nyemission, apport			
Nyemission, konvertering			
Erhållna optionspremier	0	0	0
Utdelning			
Omräkningsdifferenser	18	14	-8
Periodens resultat	-1 644	-4 541	-45 056
Utgående eget kapital	70 155	112 318	71 781

[1] EBITA-marginal, Resultat före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster i förhållande till nettoomsättningen.
[2] Redovisas enbart för 2003