

PROVOBIS HOTEL & RESTAURANGER AB (publ)

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2000

Väsentliga händelser efter rapporttidpunkten

Den 12 april 2000 meddelade Scandic Hotels AB (publ) att man gav ett offentligt erbjudande avseende samtliga utestående aktier i Provobis. Aktieägare motsvarande ett röstetal om 68,9% hade förbundit sig att acceptera erbjudandet. Förvärvet förväntas vara genomfört under det första halvåret.

Verksamheten

Provobis Hotel & Restauranger AB (publ) är en koncern noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista. Verksamheten vid moderbolaget består av aktieinnehav, koncernstyrning och koncernadministrativ service.

Den operativa verksamheten bedrivs i två divisioner:

Provobis Hotels driver för närvarande 16 (15) förstklassiga hotell i Sverige och ett hotell är under projektering i Finland.

Provobis Profilrestauranger driver 4 (4) klassiska restauranger i Stockholm och Malmö.

Försäljning och resultat

Moderbolaget

Omsättningen i moderbolaget uppgick till 3,5 (2,6) Mkr och resultatet efter finansnetto till -3,9 (-3,2) Mkr. Ingen skatt beräknas för respektive period. Investeringarna i moderbolaget uppgick till 0,3 (0,0) Mkr.

Koncernen

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgår till 206,9 (190,3) Mkr. Ökningen uppgår till 8,7%, hänförligt med 16,8 Mkr till Provobis Hotels, varav 5,6 till nyförvärvad verksamhet, och till Provobis Profilrestauranger med 2,8 Mkr. I nettoomsättningen för 1999 ingår nu avyttrad Clock-verksamhet med 4 Mkr. Omsättningsökningen för jämförbar verksamhet uppgår således till 7,9%.

Koncernens resultat efter finansnetto uppgår till 0,2 (-3,1) Mkr. Detta motsvarar 0:01 (-0:16) kr/aktie. Kvartalets resultat innebär det trettonde kvartalet i rad med en resultatförbättring jämfört med motsvarande kvartal året innan.

- **Provobis resultat efter finansnetto per kvartal 1997- 2000 (Mkr)**

	1996	1997	1998	1999	2000
Kv 1		-18,4	-7,9	-3,1	0,2
Kv 2		4,0	8,2	14,5	
Kv 3		0,2	10,5	14,8	
Kv 4		27,1*	11,9	24,5	
Helår	-40,2	12,9	22,7	50,7	

* Inklusive realisationsvinst vid försäljning av dotterbolag om c:a 17 Mkr

*** Provobis Hotels**

Försäljningen för Provobis Hotels uppgår för perioden jan-mars till 187,7 (171,2) Mkr. Försäljningsökningen uppgår till knappt 10%, varav c:a 3%-enheter är hänförligt till att Provobis Calmar Stadshotell inte ingick i omsättningen 1999.

Provobis Hotels resultat efter finansnetto uppgår till 6,0 (4,2) Mkr. Nyförvärvade hotell svarar för en förlust om c:a 0,6 Mkr, varför resultatförbättringen för jämförbara hotell uppgår till 2,4 Mkr, eller 57%.

*** Provobis Profilrestauranger**

Nettoomsättningen uppgår för perioden till 17,7 (14,9) Mkr. Ökningen på knappt 19% är i första hand hänförlig till Stadshuset i Stockholm, som haft en betydande försäljningsökning under inledningen av året. Även Skansens restauranger i Stockholm redovisar högre försäljning än för motsvarande period föregående år.

Profilrestaurangers resultat efter finansnetto uppgår för perioden till -1,2 (-3,4) Mkr. Även här svarar Stadshuset och Skansen i Stockholm för största delen av förbättringen.

Investeringar

Investeringarna under perioden jan-mars uppgår till 10,6 (4,5) Mkr. Hela beloppet avser reinvest-eringar i befintliga anläggningar.

Finansiell ställning

Disponibla medel, inklusive utnyttjad del av checkräkningskrediter uppgick 2000-03-31 till 74,9 (62,4) Mkr.

Utöver utnyttjade checkräkningskrediter finns i koncernen 20,7 (31,3) Mkr i räntebärande krediter. Av beviljade checkräkningskrediter om 51,8 (50,3) Mkr var vid rapportperiodens slut 25,6 (22,1) Mkr utnyttjat.

Soliditeten uppgick till 36,5 (25,1) % och justerat eget kapital var 5:82 (3:45) kr/aktie.

Provobisaktien

Provobisaktiens sista betalkurs den 31 mars 2000 var kr 18:60. Motsvarande slutkurs per den sista december 1999 var kr 20:10. Detta innebär en nedgång med 7,5 %. Affärsvärldens generalindex steg under motsvarande period med c:a 13,5%. Bolaget hade 2000-02-25 2.618 aktieägare.

Utsikter för helåret

Som framgått har efter rapportperiodens utgång ett offentligt bud lagts på bolaget.

Bolaget avstår därför från att lämna en prognos för helåret 2000.

Göteborg den 27 april 2000

Provobis Hotel & Restauranger AB (publ)

Uwe Löffler

Verkställande direktör och koncernchef

Resultaträkningar i sammandrag, koncernen

Mkr	jan-mars 2000	jan-mars 1999	jan-dec 1999	rullande 12 mån
Nettoomsättning	206,9	190,3	876,6	893,2
Kostnad för sålda varor	<u>-182,9</u>	<u>-170,8</u>	<u>-730,7</u>	<u>-742,8</u>
Bruttoresultat	24,0	19,5	145,9	150,4
Försäljningskostnader	-16,2	-15,2	-64,9	-65,9
Administrationskostnader	<u>-7,2</u>	<u>-6,7</u>	<u>-28,8</u>	<u>-29,3</u>
Rörelseresultat	0,6	-2,4	52,2	55,2
Finansiella intäkter	0,1	0,1	1,1	1,1
Finansiella kostnader	<u>-0,5</u>	<u>-0,8</u>	<u>-2,6</u>	<u>-2,3</u>
Resultat efter finansnetto	0,2	-3,1	50,7	54,0
Skatt	<u>-0,1</u>	<u>0,0</u>	<u>-16,1</u>	<u>-16,2</u>
Periodens resultat	0,1	-3,1	34,6	37,8

Balansräkningar i sammandrag, koncernen

Mkr	2000-03-31	1999-03-31	1999-12-31
Tillgångar			
Övriga anläggningstillgångar	65,3	70,8	66,6
Maskiner och inventarier	93,0	73,0	87,9
Övriga omsättningstillgångar	96,1	83,1	77,3
Varulager	9,4	8,5	8,9
Likvida medel	48,7	34,2	69,5
Summa tillgångar	312,5	269,6	310,2
Eget kapital och skulder			
Bundet eget kapital 1)	68,8	59,0	68,8
Fritt eget kapital	45,3	8,9	45,2
Avsättningar	10,7	5,1	10,6
Långfristiga skulder	39,9	49,3	29,9
Kortfristiga skulder	147,8	147,3	155,7
Summa eget kapital och skulder	312,5	269,6	310,2

1)Antal aktier 19.620.000 à nominellt 1 kr (varav serie A 600.000 och serie B 19.020.000).

KASSAFLÖDESANALYS (Mkr)

	jan-mars 2000	jan-mars 1999	jan-dec 1999
<i>Den löpande verksamheten</i>			
Rörelseresultat	0,6	-2,4	52,2
Reavinst vid avyttring av anläggningstillgångar	0,0	0,0	-1,7
Avskrivningar	6,8	5,8	24,9
	7,4	3,4	75,4
Finansiella intäkter	0,1	0,1	1,1
Finansiella kostnader	-0,5	-0,8	-2,6
Betald skatt	-9,7	0,0	-4,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringen av rörelsekapitalet	-2,7	2,7	69,4
<i>Förändringar i rörelsekapital</i>			
Övriga kortfristiga fordringar	-18,8	-14,9	-9,4
Varulager	-0,5	-0,1	-0,4
Leverantörsskulder	2,1	-1,1	-15,8
Övriga kortfristiga skulder	0,3	-6,8	10,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-19,6	-20,2	54,2
<i>Investeringsverksamheten</i>			
Förvärv av anläggningstillgångar	-10,6	-4,5	-39,6
Försäljning av anläggningstillgångar	0,0	5,7	25,9
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-10,6	1,2	-13,7
<i>Finansieringsverksamheten</i>			
Förändring långfristiga skulder	9,4	-10,6	-30,0
Aktieutdelning	0,0	0,0	-4,8
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	9,4	-10,6	-34,8
Årets kassaflöde	-20,8	-29,6	5,7
Likvida medel vid årets början	69,5	63,8	63,8
Likvida medel vid årets slut	48,7	34,2	69,5
Outnyttjad checkräkningskredit	26,2	28,2	36,1
Disponibla medel vid periodens slut	74,9	62,4	105,6

Nyckeltal	2000-03-31	1999-03-31
Soliditet %	36,5	25,1
Eget kapital/aktie	5:82	3:45
Avkastning på sysselsatt kapital %	0,5	neg
Avkastning på eget kapital %	0,0	neg
Vinstmarginal %	0,0	neg
Vinst/aktie kr	0:01	neg
Beläggningsgrad %	64,4	65,1
Genomsnittlig rumsintäkt kr	798	749

Kontaktpersoner:

Uwe Löffler , VD och koncernchef, tel 031- 80 40 55

Eric Norlander, Ekonomidirektör, tel 031-80 40 55

Ekonomisk rapportering för 2000

Enligt tidigare beslut skall rapportering ske för verksamhetsåret 2000 vid följande tillfällen:

Delårsrapport kv 2 den 24 augusti 2000

Delårsrapport kv 3 den 23 oktober 2000

Bokslutskommuniké 2000 den 22 februari 2001

Dessa datum gäller endast under förutsättning av att det offentliga budet på bolaget inte skulle leda till ett slutligt förvärv.

Rapporterna distribueras till aktieägarna och kan liksom övriga rapporter beställas ifrån Provobis Hotel & Restauranger AB (publ) på nedanstående adress. Rapporterna kommer också att vara tillgängliga på vår hemsida.

Provobis Hotel & Restauranger AB (publ)

Lilla Bommen 1

411 04 Göteborg

Telefon: 031-80 40 55

Fax: 031- 80 40 59

E-mail: provobis@provobis.se

Internet: www.provobis.se

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.