



ONE

**DELÅRSRAPPORT
JAN - MARS 2007**



Noterade på AktieTorget

Delårsrapport ONE Media Holding AB (publ) jan-mar 2007

Företagsgruppen ONE har under tredje kvartalet 2007 (januari-mars) haft en omsättning på 13,8 MSEK (6,6) och ett resultat på 1,1 MSEK (-1,4).

Uppställningen nedan avser jämförelse med motsvarande period föregående år

- Resultat efter finansnetto för perioden Q1 – Q3 uppgick till 4 293 KSEK (-6 567) motsvarande 0,15 SEK (-0,43) per aktie
- Omsättning för perioden uppgick till 13 839 KSEK (6 563)
- Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till 1 115 KSEK (-1 416)
- Eget kapital per aktie var per den 31 mars 0,13 SEK (0,03)
- Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,01 SEK (-0,07).
- Soliditeten var per den 31 mars 2007 14,3% (3,2%)
- Likvida medel uppgick per den 31 mars 2007 till 7 469 KSEK (1 148). Därutöver fanns check-krediter totalt uppgående till 350 KSEK. Genom förvärvet av nxt sthlm tillhör dessa likvida medel ONE till 100%.
- Det totala kassaflödet för perioden var 671 KSEK (-24)

Kommentarer:

Koncernen har under tredje kvartalet 2006/2007 haft en fortsatt god utveckling med förbättrat resultat, positivt kassaflöde och stärkt soliditet jämfört med Q3 06.

Omsättningen har under perioden ökat med 111% och resultatet efter finansiella poster har förbättrats med 2,5 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år.

Koncernen har upparbetade förlustavdrag om ca 8,5 MSEK. Värdet av förlustavdragen har ej beaktats i denna rapport.

Koncernen har under perioden tagit ett lån om 1,8 MSEK från Almi Företagspartner i syfte att investera i det starkt växande affärsområdet Interactive.

I januari ingick ONE ett strategiskt samarbetsavtal med den norska Max Marketinggruppen kring Direktmarknadsföringstjänster i Skandinavien.

Lösamhet och nykundsbearbetning har fortsatt prioriterats och koncernen har fått större order från bland andra Adamo Bredband, Valora Trade, Dagens Industri, Delicard, Bonnier, AP Fastigheter, Liber och Talentum.

ONE offentliggjorde i september ett joint venture med IMS Group Ltd (AIM) under namnet ONE More. ONE More erbjuder produkter och tjänster för insamling av kvalificerade e-post-adresser. Som första produkt lanserades i januari www.svenskavinster.se. Betydande resurser har lagts ned på samarbetet vilket belastat resultatet under perioden som engångskostnad.

Efter periodens utgång har ONE förvärvat resterande 50% av aktierna i nxt Sthlm Direct Marketing AB. Förvärvet innebär att hela resultatet i nxt sthlms verksamhet tillfaller ONE. nxt sthlm är ett skuldfritt bolag. Samtliga likvida medel om 7 469 SEK tillhör ONE till 100%. Köpeskillingen uppgick till 10,2 MSEK plus tillägg om ca 3,1 MSEK för resultatet under 2006/07.

Inledning

Direktmarknadsföring är den starkast växande mediekategorin i Sverige.

ONE etablerades 2002 med målsättning att bygga en ny och slagkraftig nordisk och östeuropeisk koncern inom direktmarknadsföring (DM).

Kärnverksamheten består av strategisk uppbyggnad, utförande och hantering av komplexa multikanallösningar. ONE äger och utvecklar idag kunddatabaser och tekniska system såsom egenutvecklade CRM-system, betalsystem och analysmetoder som används för att kommunicera med kundernas kunder.

ONE Media Holding AB (publ)

ONE Media Holding AB (publ) är moderbolaget i koncernen. Alla koncernövergripande verksamheter är samlade med ledning, sälj, marknadsföring, administration och ekonomi. Holdingbolagets aktie är noterad på Aktietorget.

ONE Response AB

ONE Response AB är ett helägt dotterföretag som erbjuder fullservice inom rådgivning, hantering och uppföljning i samband med alla typer av direktmarknadsföring, oavsett kommunikationskanal och media. Företaget har all infrastruktur för effektiv logistik- och responshantering och verksamheten bedrivs inom fyra affärsområden: Response- & fulfilment, CRM, Interactive och Contact.

ONE Direct AB

ONE Direct AB är ett helägt dotterföretag. Fr o m den 1 juli 2006 flyttades byrådelen över till nxt sthlm. ONE Direct specialiserar sig fortsättningsvis på analys, research och strategi vad gäller målgruppsurval och multikanalkampanjer.

Talkingheads AB

Talkingheads AB är ett helägt dotterföretag som erbjuder kundtjänst, telemarketing och marknadsundersökningar.

nxt Sthlm Direct Marketing AB

nxt sthlm är en reklambyrå specialiserad på att skapa effektiva säljinsatser oavsett mediakanal. nxt sthlm är sedan den 1 juli 2006 konsoliderat med ONE Media genom styrelsemajoritet (kapitalandel 50%). Den 19 april 2007 förvärvade ONE Media Holding AB (publ) resterande 50% av nxt sthlm och därmed går hela vinsten i nxt sthlm till ONE.

ONE More JV

ONE offentliggjorde i september ett joint venture med IMS Group Ltd (noterat på AIM, Londonbörsen) under namnet ONE More. ONE More erbjuder produkter och tjänster för insamling av kvalificerade e-postadresser. Som första produkt lanserades i januari www.svenskavinster.se.

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen för tredje kvartalet 2006/2007 ökade med 111% jämfört med tredje kvartalet 2005/2006 och uppgick till 13 839 KSEK (6 563).

Koncernens resultat efter finansiella poster för tredje kvartalet 2006/2007 ökade med 2 531 KSEK jämfört med tredje kvartalet 2005/2006 och uppgick till 1 115 KSEK (-1 416).

Balansräkning och kassaflöde

Soliditeten var den 31 mars 2007 14,3%, en förbättring jämfört med föregående år då soliditeten var 3,2%.

Likvida medel uppgick per den 31 mars 2007 till 7 469 KSEK. Därutöver fanns checkkrediter totalt uppgående till 350 KSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet var 105 KSEK och efter förändringar i rörelsekapitalet -1 756 KSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten var -231 KSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten var 2 658 KSEK. Det totala kassaflödet för tredje kvartalet 2006/2007 var således 671 KSEK.

Ekonomisk information

I bifogad resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys beskrivs det ekonomiska utfallet för koncernens tredje kvartal. Nedan ges en sammanställning av koncernens utfall:

Belopp i KSEK	2007 3 mån jan-mar	2006 3 mån jan-mar
Nettoomsättning	13 839	6 563
Rörelseresultat	1 414	-2 122
Resultat efter finansiella poster	1 115	-1 416
Rörelsemarginal	10,2 %	Neg
Vinstmarginal	Neg	Neg
Räntabilitet på eget kapital	1,2%	Neg
Soliditet	14,3%	3,2%

nxt Sthlm Direct Marketing AB konsolideras som dotterbolag sedan 2006-07-01. Föregående år redovisades resultatet i nxt sthlm som kapitalandel i Finansnettot.

Väsentliga händelser under perioden

ONE More lanserade sitt koncept www.svenskavinster.se under första veckorna i januari. Nya kunder för perioden är American Express och Air France. ONE More, med produkten www.svenskavinster.se, följer uppgjord budget och tidsplan och kommer att generera ett positivt kassaflöde fjärde kvartalet 2007.

Verksamhetsområdet ONE Interactive fortsätter att växa och har rekryterat tre nya medarbetare under perioden. Ökningen omfattar dels digitala kampanjer utförda i ONE Response och nxt sthlms regi och dels uppdateringar av befintliga webbplatser. Internetmarknadsföring och e-postkampanjer är fortsatt två starkt växande områden inom koncernen.

Andra delen av Växtkraft Mål 3 startades under januari. Programmet består av ledarskapsutveckling och individuell coaching för att få ledningsgruppen att stärkas och verka för samma mål. Programmet har lett till en stark gemensam målsättning för ledningsgruppen och därmed hela koncernen.

ONE Media Holding AB (publ) och Max Marketing Gruppen AS, Norge, tecknade den 18 januari ett strategiskt samarbetsavtal kring Direktmarknadsföringstjänster i Sverige och Norge samt övriga Skandinavien. Projekt har under perioden startats med dotterbolagen nxt sthlm och Talkingheads.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

ONE förvärvade resterande 50% av tidigare delägda nxt Sthlm Direct Marketing AB den 19 april 2007. Förvärvet gjordes till en köpeskilling som baseras på tre gånger vinsten innebärande ca 13,2 MSEK. Vinsten i nxt sthlm samt likvida medel går därmed med 100% till ONE. Av köpeskillingen utgörs 2 MSEK aktier i ONE vilka tecknas av Magnus Widgren. Denna del är villkorad av att en extra bolagsstämma beslutar om nyemissionen. Efter förvärvet äger Magnus Widgren ca 2 200 000 aktier och blir därmed en av de fem största ägarna i ONE Media gruppen. Den kontanta delen erläggs med 4 MSEK vid tillträdet vilken finansieras genom en riktad nyemission av 5 172 414 aktier till ett antal externa investerare för en genomsnittlig teckningskurs de senaste 30 dagarna. Resterande del erläggs senast den 30 september 2007.

Sedan konsolideringen med nxt sthlm vid räkenskapsårets början har antalet samarbeten ökat mellan nxt sthlm och ONE Response. Tillväxten har framförallt skapats inom CRM/Interactive och Production.

För att ytterligare öka lönsamheten i gruppen lägger ONE ut lager, plock och pack samt övrig manuell hantering på sina partners i Sverige, Estland och Polen. Förändringarna innebär att anläggningen i Bromma avvecklas och kvarvarande verksamhet flyttar in i lokaler i närheten av nxt sthlm.

Aktien

Aktien i ONE Media Holding AB (publ) är noterad på Aktietorget sedan 19 november 2004. Totala antalet aktier per 2007-03-31 är 29 894 357 st registrerade hos Bolagsverket. Samtliga utgör en röst per aktie.

Efter ovannämnda nyemission finns 35 066 771 aktier.

Redovisningsprinciper

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) som har godkänts av EG-kommissionen för tillämpning inom EU.

Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 (Delårsrapportering), vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets Rekommendation RR 31 (Delårsrapporter för koncerner). Moderbolaget har tillämpat RR 32 (Redovisning för juridiska personer).

Granskning

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Definitioner

Resultat per aktie

Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier

Eget kapital per aktie

Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens slut

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i procent av nettoomsättning

Vinstmarginal

Periodens resultat i procent av nettoomsättning

Räntabilitet på eget kapital

Resultat efter finansiella poster med avdrag för minoritetens andel, i procent av genomsnittligt eget kapital

Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutningen

10 största ägarna 070331 enligt VPC	Aktier	Röster
MOLUND, HANS	3 248 243	10,87
SIS SEGAINTERSETTLE AG/ZÜRICH, W8IMY	3 178 085	10,63
CORNADA AB	2 751 352	9,2
SENMER AKTIEBOLAG	1 200 000	4,01
STÅNGMÄRKET KOMMANDITBOLAG	1 132 600	3,79
SKÖNBORG, MIKÄL	1 130 066	3,78
HEDÉN, MATTIAS	975 405	3,26
ESPRI INFORMATION AB	910 000	3,04
STENBERG, JERKER	851 500	2,85
SVENSSON, JONNY	830 000	2,78

Koncernens Resultaträkning

	06-07-01	05-07-01	07-01-01	06-01-01	05-07-01
Belopp i KSEK	07-03-31	06-03-31	07-03-31	06-03-31	06-06-30
Nettoomsättning	49 212	26 346	13 839	6 563	35 180
Förändring av lager och PIA	-1 763	2 380	-548	318	1 028
Rörelsens kostnader					
Handelsvaror	-19 834	-17 164	-4 328	-4 120	-22 989
Övriga externa kostnader	-7 115	-7 733	-1 721	-686	-7 043
Personalkostnader	-14 713	-10 712	-5 480	-3 928	-15 121
Avskrivningar	-1 023	-778	-348	-269	-1 106
Rörelseresultat	4 764	-7 661	1 414	-2 122	-10 051
Finansnetto	-471	1 094	-299	706	1 514
Resultat efter finansiella poster	4 293	-6 567	1 115	-1 416	-8 537
Skatt	-1 661	0	-291	0	0
Minoritetens andel	-2 828	0	-1 067	0	0
Resultat	-196	-6 567	-243	-1 416	-8 537

Koncernens Balansräkning

Belopp i KSEK	07-03-31	06-06-30	06-03-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	4 127	4 594	4 345
Materiella anläggningstillgångar	1 201	1 185	844
Finansiella anläggningstillgångar	0	2 357	2 635
Summa anläggningstillgångar	5 328	8 136	7 824
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.	178	178	851
Kortfristiga fordringar	14 000	12 055	7 400
Kassa och bank	7 469	366	1 148
Summa omsättningstillgångar	21 647	12 599	9 399
SUMMA TILLGÅNGAR	26 975	20 735	17 223
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	1 495	1 373	1 011
Bundet eget kapital	12 990	13 452	8 851
Ansamlad förlust	-10 442	-2 904	-2 748
Periodens resultat	-196	-8 537	-6 566
Summa eget kapital	3 847	3 384	548
Avsättningar	1 962	76	76
Minoritetens andel	3 285	0	0
Långfristiga skulder	4 174	3 911	4 430
Kortfristiga skulder	13 707	13 364	12 169
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	26 975	20 735	17 223

Koncernens Kassaflödesanalys

	06-07-01	05-07-01	07-01-01	06-01-01	05-07-01
Belopp i KSEK	07-03-31	06-03-31	07-03-31	06-03-31	06-06-30
Löpande verksamheten	-775	-5 414	-1 756	902	-9 844
Investeringsverksamheten	1 785	-1 297	-231	-698	-1 938
Finansieringsverksamheten	6 093	7 041	2 658	-228	11 329
Periodens kassaflöde	7 103	330	671	-24	-453
Likvida medel vid periodens slut	7 469	1 148	7 469	1 148	366

Förändring av eget kapital i koncernen

	06-07-01	05-07-01	05-07-01
Belopp i KSEK	07-03-31	06-06-30	06-03-31
Belopp vid periodens ingång	3 384	-339	-339
Nyemission	1 800	16 210	11 123
Kostnader nyemission	-310	-3 950	-3 670
Effekten av förändring av innehavet i nxt sthlm som övergått från intressebolag till dotterbolag	-831	0	0
Periodens resultat	-196	-8 537	-6 566
Utgående eget kapital	3 847	3 384	548