

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2007

FÖRBÄTTRAT RESULTAT OCH ÖKAD OMSÄTTNING

JULI – SEPTEMBER

- Koncernens omsättning uppgick till 18,5 (7,4) MSEK, en ökning med 150%
- Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,2 (-0,2) MSEK.
- Webbtrafiken har ökat med 145%
- Den tryckta tidningen ComOn har sålts som ett led i strategin att fokusera på Internetpublicering
- Det svenska bolaget har omorganiserats för att ytterligare öka fokus och intensitet avseende förvärv och produktutveckling
- Tittandet på bolagets webb-tv har ökat med 50% under perioden
- Bolagets webbannonsförsäljning har en fortsatt stark tillväxt som är snabbare än marknadens

JANUARI – SEPTEMBER

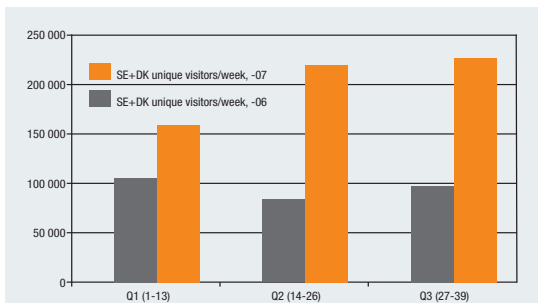
- Koncernens omsättning uppgick till 42,1 (22,3) MSEK, en ökning med 89%
- Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,9 (0,3) MSEK
- Koncernens likvida medel vid periodens slut uppgick till 1,4 (2,2) MSEK
- Koncernens soliditet uppgick till 41% (neg.) vid periodens utgång

VIKTIGA HÄNDELSE JULI - SEPTEMBER

■ Försäljning av danska papperstidningen ComON.

Den 3 juli tecknades avtal om försäljning av papperstidningen ComON till IDG Danmark A/S. Det innebär att tidningsprenumeranterna i fortsättningen kommer att få Computerworld. Webbtjänsten comon.dk kommer även fortsättningsvis att drivas av bolaget vilket får till följd att alla redaktionella insatser inom detta område fokuseras på internetpublicering.

■ Webbtrafik



Trafiken i bolagets svenska och danska nätverk har ökat kraftigt brutto, från 89 253 unika besökare i snitt per vecka under kvartal 3, 2006 till 218 316 unika besökare per vecka under motsvarande period 2007. Detta är en ökning med 145% jämfört med föregående år.

■ Mediaprovider Network SE

Trafiken i bolagets svenska nätverk Mediaprovider Network ökade med 62% under tredje kvartalet jämfört med mot-

svarande period 2006. Under kvartalet, som anses vara en säsongsmässigt sämre period på grund av nedgång i jobb-surfandet, hade bolaget i snitt 123 659 unika besökare per vecka i Sverige.

■ Mediaprovider Network DK

Genom förvärvet av Ncom Publications har bolagets webbtrafik i Danmark haft en mycket positiv utveckling under perioden. Trafiken i det danska Mediaprovider-nätverket ökade kraftigt brutto, från 12 920 unika besökare i snitt per vecka under kvartal 3 2006 till 94 657 unika besökare per vecka under motsvarande period 2007, en ökning med 633%.

■ Webb-tv

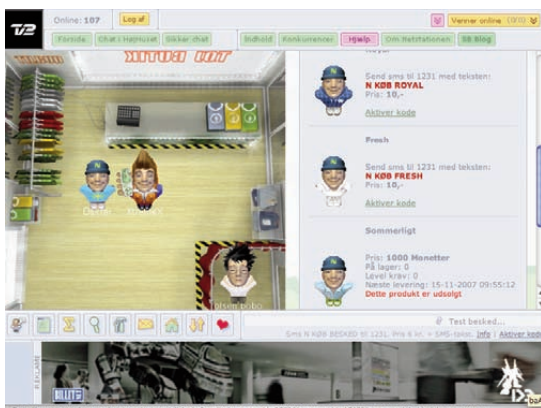
Tittandet på bolagets danska webb-tv via comon.dk har ökat med drygt 50% under kvartal 3 från 98 000 visningar under april till 150 000 visningar under september. I den mobila kanalen har framgången varit som störst. Under slutet av kvartalet nådde bolagets produkt GearTV listan över de tio mest nedladdade podsändningarna i Danmark (iTunes). Försäljning av annonsutrymme i webb-tv formatet har haft en positiv utveckling under perioden.

■ Renodling av digitala varumärken

För att samordna bolagets digitala varumärken bytte det svenska bolagets webbnätverk i augusti namn från MKF Network till Mediaprovider Network.

I FOKUS

■ Netstationen – Danmarks största 3D community



Mediaprovider övertog i samband med köpet av Ncom Publications A/S även Danmarks största 3D-ungdoms community netstationen.dk. Netstationen är en unik produkt i sitt slag och har över 100 000 registrerade användare.

- Vi har bara skrapat på ytan vad avser de kommersiella möjligheterna med Netstationen säger Brian Dixon, Utvecklingsdirektör på Mediaprovider A/S. Målgruppen med ungdomar mellan 12-18 år är mycket attraktiv för annonsörerna och i vanliga fall mycket svår att nå. Netstationen är ett unikt kommunikationskoncept, med fler än 45 000 unika besökare och 2,3 miljoner sidvisningar per vecka vilket ger oss stora möjligheter till att vidareutveckla marknadsföringsmöjligheterna och skapa unika lösningar för våra kunder.
- Konceptet Netstationen är ett höghus där ungdomarna vandrar runt mellan olika våningar och rum med sina avatrar. I höghuset pågår olika aktiviteter men även utanför höghuset sker saker såsom celebrity chats samt andra typer av event. Netstationen har sin egen ekonomi, användarna betalar med "monetter". Dessa kan intjänas via olika prestationer eller köpas via sms.
- Under det fjärde kvartalet kommer vi att jobba aktivt med Netstationen och se över olika möjligheter framöver. Det är en produkt som vi är mycket stolta över att ha i vår portfölj säger Patrik Mellin, VD och Koncernchef i Mediaprovider.

VIKTIGA HÄNDELSE EFTER PERIODENS UTGÅNG

■ Organisationsförändringar

Under perioden har bolaget omorganiserat för att ytterligare öka fokus och intensitet avseende förvärv och produktutveckling. Anna Aurell har tillträtt befattningen som Sverigechef. Sedan tidigare är Ulrik Krag chef för den danska verksamheten. Med tydliga och engagerade chefer kommer bolaget att ha maximalt fokus på lönsamhet i de befintliga verksamheterna. Patrik Mellin släpper nu ansvaret som Sverigechef för att kunna fokusera på att driva koncernen framåt. I bolagets nya koncernledning ingår verkställande direktör och koncernchef Patrik Mellin, vice koncernchef och COO Pontus Brohult, CFO Stefan Mattsson, chef Mediaprovider Sverige Anna Aurell och chef Mediaprovider Danmark Ulrik Krag.



Pontus Brohult, Patrik Mellin, Stefan Mattsson.

■ Förvärv av Spelforum.nu



Under oktober förvärvades den svenska verksamheten spelforum.nu. Sajten kommer tillsammans med bolagets befintliga sajter alltomfilm.se, dvdforum.nu och prylportalen.se göra att bolaget får en ännu tydligare position inom underhållningssegmentet. Sajten har närmare 30 000 unika besökare per månad. spelforum.nu har sedan 2001 varit en naturlig mötesplats för spelintresserade från alla plattformar. Under de sex första månaderna 2007 såldes, enligt branschorganisationen Dataspelebranschen, mer än 2,5 miljoner dataspel till ett värde av 692 miljoner kronor i Sverige. Med fortsatt stor efterfrågan på såväl nya som gamla konsole förväntar sig branschen en stark tillväxt för hela 2007. Förvärvet av Spelforum stämmer därför väl överens med bolagets expensionsplan.

■ Licensavtal med norskt bolag

Som ett led i bolagets strategi att expandera i Skandinavien ingick Mediaprovider i oktober ett avtal om utgivning av bolagets produkter och tjänster i Norge. Under oktober 2007 kommer tidningen Mobil att lanseras i norsk version. Genom avtalet kan Mediaprovider etablera sig i Norge genom en partner med lokal förankring och marknadskunskap.



■ Zoom lanserades som webbtjänst



I oktober lanserades zoom-online.dk med målsättningen att fullfölja Mediaproviders digitala strategi inom fotosegmentet. Marknaden för det lite dyrare systemkamerasegmentet har under det senaste året exploderat och lanseringen av Zoom på nätet är en följd av att försäljningen av digitala systemkameror ökar kraftigt.

■ Mobilgalan



För sjunde året i rad arrangerade tidningen Mobil sitt årliga event Mobilgalan. Som medarrangör stod Vasakronan och galan gick av stapeln i Kista Science Tower med närmare 400 deltagare. I samband med Mobilgalan hölls i år konferensen och utställningen Mobile Future tillsammans med Telenor och Veckans Affärer. Utställningen samlade drygt 40 mobilföretag och konferensen hade närmare 150 deltagare. Evenemangen var en stor framgång och är de största i sitt slag i Norden.

VD KOMMENTERAR

Tillväxt i fokus

Sedan Mediaprovider listades på First North för drygt ett år sedan har vi haft två fokusområden; att bygga trafik på våra webbsajter, samt att öka omsättningen.

Vi har mer än fördubblat såväl vår internettrafik som omsättningen för tredje kvartalet jämfört med föregående år, samtidigt som vi har förbättrat vår lönsamhet. Under årets första nio månader har omsättningen ökat med 89%.

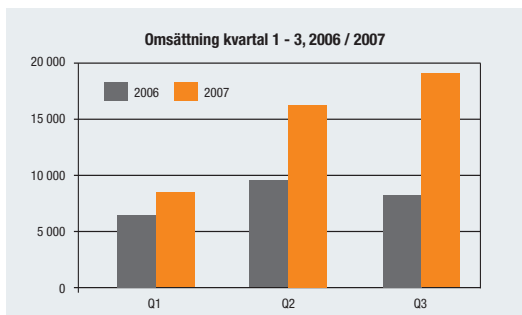


Perioden januari till september har inneburit en stark organisk tillväxt för bolaget. Utöver detta så har förvärvet av Ncom Publications A/S i Danmark i maj månad bidragit till en kraftig ökning av omsättningen.

Vi har utökat vår portfölj med nischade och fokuserade medievarumärken från sju till femton och vi har brutto ökat bolagets trafik per vecka från i snitt 89 000 till 218 000 unika besökare – en ökning med 145%.

Vår internetannonsförsäljning har växt väsentligt snabbare än marknaden som enligt IRM ökat med 33,8% i Sverige under de första tre kvartalen i år.

Internetannonseringen i Sverige har nu även under kvartal 3 passerat investeringarna i tv-reklam och uppgår enligt IRM till 13,9% av reklamkakan. Den stora skillnaden mellan tv-marknaden och internetannonsmarknaden är att den senare är ytterst fragmentiserad, medan omsättningen i tv-reklam fördelar sig mellan ett fåtal stora aktörer. Detta ger en aktör som Mediaprovider stora möjligheter att vara med och konsolidera den snabbväxande internetmediemarknaden.



Under perioden har bolaget omorganiserats för att få ytterligare fokus på tillväxt och lönsamhet. Koncernledningen kommer att arbeta med förvärv, övergripande produktutveckling, ekonomi samt IR. De verksamhetsdrivande bolagen kommer att vara fokuserade på tillväxt inom sina produktområden och ökad lönsamhet.

Under 2008 kommer vi fortsätta att utöka vår portfölj med fler intressanta och strategiskt viktiga produkter. Det är med gott självförtroende och med vind i ryggen som vi kommer att avsluta 2007.

Patrik Mellin
Verkställande direktör
Mediaprovider Scandinavia AB

Netstationen

COMUN IT AVISEN

CRN

GEAR

job:easy

mediamac

ALTIOM FILM

dvdforum.nu

Fotoguiden
DIN VÄG TILL BÄTTRE BILDER!

KAMERA
& BILD

mobil

Mobilforum

PRYL
PORTALEN.SE

Zoom

spelforum.nu

KONCERNEN I SAMMANDRAG

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG (KSEK)	Mediaprovider koncernen				Moderbolaget			
	2007 Jan-Sept	2006 Jan-Sept	2007 Juli-Sept	2006 Juli-Sept	2007 Jan-Sept	2006 Jan-Sept	2007 Juli-Sept	2006 Juli-Sept
Omsättning	42 084	22 290	18 495	7 357	18 991	18 497	5 649	5 952
Rörelsens kostnader	-42 971	-21 964	-17 265	-7 512	-22 075	-18 345	-7 182	-6 178
Resultat före avskrivningar (EBITDA)	-887	327	1 229	-155	-3 084	152	-1 534	-225
Avskrivningar	-3 123	-289	-1 794	-93	-1 169	-1 060	-403	-353
Rörelseresultat (EBITA)	-4 010	38	-564	-248	-4 253	-908	-1 937	-579
Finansiella poster	-415	-31	-309	-3	-273	3 752	-212	-13
Resultat efter finansiella poster	-4 425	7	-873	-250	-4 526	2 844	-2 148	-592
Skatt	-	-20	-	-	-	-	-	-
Minoritetsintresse	-	-28	-	-15	-	-	-	-
Periodens resultat	-4 425	-41	-873	-266	-4 526	2 844	-2 148	-592

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (KSEK)	Mediaprovider koncernen				Moderbolaget			
	2007-09-30	2006-09-30		2006-12-31	2007-09-30	2006-09-30		2006-12-31
Balansomslutning	40 935	7 578		19 449	43 197	14 482		24 863
Anläggningstillgångar	30 354	740		1 312	36 298	8 466		8 145
Omsättningstillgångar	10 581	6 838		18 137	6 898	6 016		16 718
Eget kapital	16 808	-1 198		11 133	24 728	4 507		16 142
Minoritetsintresse	-	-3		12	-	-		-
Långfristiga skulder	10 067	1 279		654	12 378	2 948		2 303
Kortfristiga skulder	14 060	7 500		7 649	6 091	7 027		6 418

FINANSIELL INFORMATION

Omsättning och resultat

Koncernens omsättning för perioden uppgick till 42,1 (22,3) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 89% jämfört med motsvarande period föregående år. För årets tredje kvartal var omsättningen 18,5 (7,4) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 150% jämfört med motsvarande period föregående år. Förvärvet av Ncom Publications A/S som skedde i maj 2007 är den starkast bidragande orsaken till koncernens positiva omsättningstillväxt. Av nettoomsättningen för hela perioden står Sverige för 51% och Danmark för 49% och för tredje kvartalet står Sverige för 41% och Danmark för 59%. Resultatet före avskrivningar (EBITDA) för hela perioden uppgick till -0,9 (0,3) MSEK och för tredje kvartalet till 1,2 (-0,2) MSEK.

Finansiell ställning

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 1,4 (2,2) MSEK. Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 41% (neg.). Koncernen har räntebärande skulder om 10,5 MSEK. Merparten av denna skuld uppkom i samband med förvärvet av Ncom Publications A/S. Kvartal 3 är likviditetsmässigt det tuffaste kvartalet.

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet uppgick till -4,7 (0,4) MSEK. Förändring av

rörelsekapitalet bidrog negativt till kassaflödet med 1,7 MSEK, vilket innebär att kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6,4 (0,3) MSEK. Koncernen har vid periodens utgång 2,5 MSEK i outnyttjad checkkredit.

Personal

Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 71 (31) personer, varav 78% (80%) män, 22% (20%) kvinnor.

Investeringar

Periodens investeringar uppgick till 29,0 MSEK varav 28,3 MSEK avsåg immateriella tillgångar genom förvärv av Ncom Publications A/S och resterande 15% i MKF Danmark ApS, förvärv av varumärket ingmar.se samt balanserade utvecklingskostnader. Resterande 0,7 MSEK avsåg materiella tillgångar.

Koncernredovisningen omfattar Mediaprovider Scandinavia AB (publ), Modern Kommunikation Förlag på Liljeholmen AB, Mediaprovider A/S, MKF Danmark ApS.

Kommande rapporttillfällen

21 februari 2008 – Bokslutskommuniké 2007.

KASSAFLÖDESANALYS (KSEK)	Mediaprovider koncernen				Moderbolaget			
	2007 Jan-Sept	2006 Jan-Sept	2007 Juli-Sept	2006 Juli-Sept	2007 Jan-Sept	2006 Jan-Sept	2007 Juli-Sept	2006 Juli-Sept
<i>Den löpande verksamheten</i>								
Resultat efter finansiella poster	-4 425	7	-873	-250	-4 526	2 844	-2 148	-592
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:	-311	379	-1 141	216	1 196	1 611	403	208
Betald skatt		-20		-	-	-	-	-
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4 736	366	-2 014	-35	-3 330	4 455	-1 745	-384
före förändring av rörelsekapital								
<i>Kassaflöde från förändring i rörelsekapital</i>								
Minskning/ökning av fordringar	-227	-874	2 325	361	-2 598	-1 806	-460	199
Minskning/ökning av kortfristiga skulder	-1 467	849	-3 450	-149	-327	-2 289	-967	511
Kassaflöde från löpande verksamheten	-6 430	341	-3 138	177	-6 255	360	-3 172	327
<i>Investeringsverksamheten</i>								
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-306	-50	-106	-50	-880	-	-106	-
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-706	-	-99	-	-506	-	-66	-
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-	-	-	-	-8	-50	-	-50
Förvärv av dotterbolag	-27 957	-395	-	-	-27 957	-395	-	-
Avyttring av dotterbolag	-	-29	-	-		22	-	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-28 969	-475	-205	-50	-29 351	-423	-172	-50
<i>Finansieringsverksamheten</i>								
Återbetalning aktieägartillskott	-	-	-	-	-	500	-	-
Nyemission	13 114	1 650	-	-	13 114	1 650	-	-
Amortering lån/Uptagna lån	9 413	-208	-458	-104	10 075	-208	-443	-104
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	22 527	1 442	-458	-104	23 189	1 942	-443	-104
Periodens kassaflöde	-12 872	1 308	-3 802	23	-12 417	1 879	-3 787	173
Likvida medel vid periodens början	14 257	865	5 187	2 150	13 786	131	5 156	1 837
Likvida medel vid periodens slut	1 385	2 173	1 385	2 173	1 369	2 010	1 369	2 010

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL	Mediaprovider koncernen				Moderbolaget			
	2007 Jan-Sept	2006 Jan-Sept	2007 Juli-Sept	2006 Juli-Sept	2007 Jan-Sept	2006 Jan-Sept	2007 Juli-Sept	2006 Juli-Sept
Ingående Eget Kapital	11 133	-1 996	20 672	-602	16 142	159	26 877	5 099
Förskjutning fria/bundna reserver	-2 912	-521	-2 912	-221	-	-	-	-
Nyemission	-	1 505	-	-	-	1 505	-	-
Förändring av Eget kapital pga köp/fsg dotterbolag	13 088	-	-	-	13 112	-	-	-
Periodens resultat	-4 425	-41	-873	-265	-4 526	2 844	-2 148	-592
Omräkningsdifferens	-76	-145	-79	-110	-	-	-	-
Eget Kapital vid periodens utgång	16 808	-1 198	16 808	-1 198	24 728	4 507	24 728	4 507
NYCKELTAL								
Justerat Eget kapital, kr	16 808	-1 198	16 808	-1 198	24 728	4 507	24 728	4 507
Soliditet, %	41,1%	Neg.	41,1%	Neg.	57,2%	31,1%	57,2%	18,1%
Antal aktier vid periodens början	6 950 000	1 000	9 025 000	1 000	6 950 000	1 000	9 025 000	1 000
Antal aktier vid periodens slut	9 025 000	5 000	9 025 000	5 000	9 025 000	5 000	9 025 000	5 000
Genomsnittligt antal aktier, antal st	8 102 778	2 333	9 025 000	4 333	8 102 778	2 333	9 025 000	4 333
Nettoresultat per aktie	-0,55	-17,71	-0,10	-61,19	-0,56	1 218,70	-0,24	-136,61
Eget kapital per aktie, kr	2,07	-513,52	1,86	-276,51	3,05	1 931,49	2,74	1 040,03