

LGP Telecom Holding AB

(f.d. Arkivator AB)

Niomånadersrapport januari-september 2000

- Nettoomsättningen ökade med 55 procent till 912,1 (590,0) MSEK
- Resultat före skatt inklusive goodwill avskrivningar men exklusive överskottsmedel från SPP ökade med 114 procent till 135,3 (63,2) MSEK
- Avskrivningar på goodwill 15,0 MSEK
- Vinst per aktie 3,50 (1,61) kr

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Alla jämförelsetal inom parentes avser proformaräkenskaper för den nya LGP Telecom Holding koncernen per 30 september 1999.

Nio-månader 2000

LGP-koncernen fortsätter att visa hög tillväxt. Koncernens nettoomsättning uppgick till 912,1 MSEK vilket för jämförbara enheter, proforma, innebär en ökning med 322,1 MSEK motsvarande 54,6 procent.

Det är telekomsektorn som alltjämt står för den starka tillväxttöknigen. Telekom svarar för 74 procent av den totala omsättningen och jämfört med föregående år ökade försäljningen av telekomrelaterade produkter med 76 procent. Den starka efterfrågan fortsätter i Europa och ökar i Kina, Sydostasien och Nordamerika. Orderingången är fortsatt stark.

För att möta den starka efterfrågan fortsätter utbyggnaden av produktionskapaciteten. Byggnation av en ny produktionsenhet för telekomprodukter i Tullinge omfattande 6000 m² fortskrider enligt plan. Investeringen beräknas uppgå till ca 80 MSEK och kommer att tas i drift under andra kvartalet år 2001.

Investeringar för att öka kapaciteten har skett i Tullinge och Falköping. Dessa investeringar beräknas bidra till ökad produktionskapacitet från och med november 2000.

Under perioden har ett försäljningsbolag i Shanghai, Kina öppnats.

Rörelseresultatet uppgick för perioden till 141,1 MSEK inklusive goodwillavskrivningar men exklusive överskottsmedel från SPP om 6,1 Mkr. Rörelseresultatet proforma för jämförbara enheter föregående år uppgick till 70,3 Mkr. Rörelsemarginalen var 15,5 procent exklusive överskottsmedel från SPP. Överskottsmedel från SPP redovisas som övrig rörelseintäkt. Avskrivningar på goodwill, uppkommen vid förvärvet av LGP Telecom AB, har belastat resultatet med 15,0 MSEK.

Vinst per aktie uppgår till 3,50 (1,61) kr. Exklusive överskottsmedel från SPP uppgår vinst per aktie till 3,28 kr.

Tredje kvartalet 2000

Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 314,0 (210,4) MSEK vilket för jämförbara enheter, proforma, innebär en ökning med 49,2 procent.

Rörelseresultatet uppgår till 53,4 (36,1) MSEK vilket innebär en ökning med 47,9 procent.

INVESTERINGAR

Koncernens nettoinvesteringar i maskiner, inventarier och byggnader under perioden januari – september uppgick till 56,5 (56,0) MSEK.

PERSONAL

Antalet anställda uppgick per 30 september till 769 vilket innebär en ökning sedan årsskiftet med 206 anställda.

FINANSIERING

Soliditeten per 30 september 2000 uppgick till 67,8 procent. Per 31 december 1999 uppgick den proforma till 72,6 procent.

Koncernens likvida medel uppgick till 42,4 MSEK och ej utnyttjade kreditfaciliteter uppgick till 39,3 MSEK. Kassaflödet uppgick för perioden till 0,1 (7,8) MSEK. Per 31 december 1999 uppgick koncernens likvida medel proforma till 42,3 MSEK och ej utnyttjade kreditfaciliteter till 71,2 MSEK.

Eget kapital per aktie uppgick till 32,4 (28,9) kr.

ÖVRIGT

Den 19 maj bytte Arkivator AB namn till LGP Telecom Holding AB enligt beslut fattat på ordinarie bolagsstämma den 3 april.

Ägarandelen i LGP Telecom AB uppgår till 99,9 procent av totala antalet aktier och röster. Tvångsinlösenförfarande av resterande aktier pågår.

Med avstämningsdag den 5 maj 2000 genomfördes en fondemission 1:1.

På ordinarie bolagsstämma den 3 april beslutades att emittera ett förlagslån på nominellt 100 KSEK genom utgivande av skuldförbindelse med frånskiljbara teckningsoptioner. Samtliga anställda i koncernen har därefter erbjudits att förvärva teckningsoptioner. Teckningsoptionen löper under perioden 4 juli 2000 till 2 juni 2003. Teckningsoptionsprogrammet innebär att maximalt 1.000.000 aktier kan komma att emitteras vilket innebär en utspädning om 3,5 procent.

LGP Telecom Holding beslutade den 21 augusti 2000 att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Allgon AB (publ) om förvärv av samtliga aktier i Allgon. Det offentliga erbjudandet innebär att aktieägarna i Allgon har erbjudits 14 nyemitterade aktier i LGP för varje tjugofemtal Allgon-aktier, oavsett aktieslag (motsvarande en utbytesrelation om 0,56 nyemitterad LGP-aktie för varje Allgon-aktie). Erbjudandet har kompletterats med ett erbjudande till innehavarna av optionsrätter 2000/2003 utgivna av Allgon. Innehavarna av sådana optionsrätter har erbjudits 7 kronor och 50 öre för varje optionsrätt. LGPs erbjudande till aktieägarna i och innehavarna av optionsrätter 2000/03 utgivna av Allgon är villkorat bl a av att bolagsordningen ändras och av att emission av aktier sker.

På extra bolagsstämma den 2 oktober fick styrelsen i LGP Telecom Holding AB ett bemyndigande att besluta om emission av maximalt 35 000 000 aktier för att finansiera LGPs erbjudande till aktieägarna i Allgon och/eller andra företagsförvärv.

PROGNOS 2000

LGP:s försäljning beräknas överstiga 1 250 MSEK år 2000 och 1 850 MSEK år 2001 med bibehållen lönsamhet.

Stockholm den 4 oktober 2000

Styrelsen

KONCERNRESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG

MSEK	2000 jan-sep	1999 jan-sep	Proforma 1999 jan-sept
Nettoomsättning	912,1	382,4	590,0
Kostnad sålda varor	-624,0	-273,9	-396,0
Bruttoresultat	288,1	108,5	194,0
Försäljningskostnader	-63,4	-14,2	-46,5
Administrationskostnader	-41,8	-19,1	-37,0
Forsknings- och utvecklingskostnader	-43,9	-	-34,0
Jämförelsestörande poster	-	-5,9	-7,4
Övriga rörelseintäkter/-kostnader	8,1	1,5	1,2
Rörelseresultat	147,1	70,8	70,3
Finansiella poster	-5,7	-4,4	-7,1
Resultat efter finansiella poster	141,4	66,4	63,2
Skatt	-44,3	-18,4	-18,5
Nettoresultat	97,1	48,0	44,7

LGP Telecom AB har konsoliderats från och med 2000-01-01.

KONCERNBALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG

MSEK	2000-09-30	1999-12-31	Proforma 1999-09-30
Immateriella anläggningstillgångar	386,0	-	401,0
Materiella anläggningstillgångar	404,0	358,9	395,6
Finansiella anläggningstillgångar	1,5	1,5	1,6
Övriga omsättningstillgångar	493,9	202,3	315,4
Kassa och bank	42,4	21,8	21,8
Summa tillgångar	1 327,8	584,5	1 135,4
Eget kapital	900,1	346,4	803,0
Avsättningar	71,1	39,4	35,1
Räntebärande skulder	178,0	111,6	179,3
Ej räntebärande skulder	178,6	87,1	118,0
Summa eget kapital och skulder	1 327,8	584,5	1 135,4

KASSAFLÖDESANALYSER I SAMMANDRAG

MSEK	2000-09-30	Proforma 1999-09-30	Proforma 1999-12-31
Kassaflöde från affärsverksamheten	46,4	34,7	97,4
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-56,5	-55,9	-50,4
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	10,2	29,0	-18,6
Förändring av likvida medel	0,1	7,8	28,4

NYCKELTAL

	2000-09-30	Proforma 1999-09-30	Proforma 1999
Vinst per aktie efter skatt, kr	3,50	1,61	2,29
Rörelsemarginal, %	15,5 ¹⁾	11,9	12,2
Vinstmarginal, %	14,8 ¹⁾	10,7	11,3
FoU i procent av omsättningen ²⁾	4,0	4,5	4,2
Avkastning på eget kapital, %	10,8 ¹⁾³⁾	5,7 ³⁾	11,7
Avkastning på sysselsatt kapital, %	13,7 ¹⁾³⁾	7,3 ³⁾	11,4
Soliditet, %	67,8	70,7	72,6
Eget kapital per aktie, kr	32,4	28,9	29,8
Börskurs, kr	235	56	108
Genomsnittligt antal aktier, tusen	27 764	27 764	27 764

¹⁾ Exklusive överskottsmedel från SPP

²⁾ Exklusive goodwillavskrivning

³⁾ Avser endast avkastningen under årets nio första månader på ett genomsnitt av ingående och utgående eget och sysselsatt kapital.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING, PER KVARTAL

MSEK	Kv 3				Proforma		
	Kv 3 2000	Kv 2 2000	Kv 1 2000	Kv 4 1999	Kv 3 1999	Kv 2 1999	Kv 1 1999
Nettoomsättning	314,0	313,4	284,7	285,5	210,4	190,7	188,9
Kostnad sålda varor	-212,4	-213,1	-198,5	-190,7	-136,4	-121,9	-137,7
Bruttoresultat	101,6	100,3	86,2	94,8	74,0	68,8	51,2
Försäljningskostnader	-21,0	-22,9	-19,5	-22,3	-15,3	-15,0	-16,2
Administrationskostnader	-12,8	-13,9	-15,1	-16,0	-10,7	-12,8	-13,5
Forsknings- och utvecklingskostnader	-14,8	-15,5	-13,6	-13,1	-11,4	-11,7	-10,9
Jämförelsestörande poster	-	-	-	-8,1	0,1	0,7	-8,2
Övriga rörelseintäkter	0,4	6,5	1,2	0,8	-0,6	1,8	-
Rörelseresultat	53,4	54,5	39,2	36,1	36,1	31,8	2,4
Finansiella poster	-1,9	-1,7	-2,1	-1,3	-2,7	-2,2	-2,2
Resultat efter finansiella poster	51,5	52,8	37,1	34,8	33,4	29,6	0,2
Skatt	-15,9	-16,6	-11,8	-15,8	-8,0	-9,0	-1,5
Nettoresultat	35,6	36,2	25,3	19,0	25,4	20,6	-1,3

KONCERNENS BALANSRÄKNING, PER KVARTAL

MSEK	Kv 3				Proforma		
	Kv 3 2000	Kv 2 2000	Kv 1 2000	Kv 4 1999	Kv 3 1999	Kv 2 1999	Kv 1 1999
Immateriella anläggningstillgångar	386,0	391,0	396,1	401,0	401,0	401,0	401,0
Materiella anläggningstillgångar	404,0	397,5	378,5	385,8	395,6	393,8	405,3
Finansiella anläggningstillgångar	1,5	1,5	1,7	1,5	1,6	1,8	0,9
Övriga omsättningstillgångar	493,9	426,0	347,8	307,8	315,4	291,5	273,0
Kassa och bank	42,4	44,3	49,6	42,3	21,8	21,3	41,5
Summa tillgångar	1 327,8	1 260,3	1 173,7	1 138,4	1 135,4	1 109,4	1 121,7
Eget kapital	900,1	857,2	849,4	826,5	803,0 ¹⁾	783,2 ¹⁾	783,0 ¹⁾
Avsättningar	71,1	54,4	38,2	24,8	35,1	24,4	19,3
Räntebärande skulder	178,0	181,7	144,9	133,2	179,3	178,1	196,4
Ej räntebärande skulder	178,6	167,0	141,2	153,9	118,0	123,7	123,0
Summa eget kapital och skulder	1 327,8	1 260,3	1 173,7	1 138,4	1 135,4	1 109,4	1 121,7

¹⁾ Eget kapital i proformabalansräkningen har inte påverkats av resultat i förvärvat dotterbolag och goodwill avskrivningar.

NYCKELTAL, PER KVARTAL

	Kv 3	Kv 2	Kv 1	Kv 4	Kv 3	Kv 2	Kv 1
	2000	2000	2000	1999	1999	1999	1999
Vinst per aktie efter skatt, kr	1,28	1,30	0,91	0,68	0,92	0,74	-
Rörelsemarginal, %	17,0	15,4 ¹⁾	13,8	12,6	17,2	16,7	1,3
Vinstmarginal, %	16,4	14,9 ¹⁾	13,0	12,2	15,9	15,5	0,1
FoU i procent av omsättningen ²⁾	3,9	4,1	3,9	3,7	4,2	4,8	4,4
Avkastning på eget kapital, % ³⁾	4,1	3,7 ¹⁾	3,0	-	-	-	-
Avkastning på sysselsatt kapital, % ³⁾	5,0	4,8 ¹⁾	4,0	-	-	-	-
Soliditet, %	67,8	68,0	72,4	72,6	70,7	70,6	69,8
Eget kapital per aktie, kr	32,4	30,9	30,6	29,8	28,9	28,2	28,2
Börskurs, kr	235	240	194	108	56	53	51
Genomsnittligt antal aktier, tusen	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764

¹⁾ Exklusive överskottsmedel från SPP

²⁾ Exklusive goodwillavskrivning

³⁾ Avser endast avkastningen under kvartalet på ett genomsnitt av ingående och utgående eget och sysselsatt kapital. Avkastningsmått för respektive kvartal 1999 har inte beräknats.

Rapporten har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer

EKONOMISK INFORMATION

Bokslutskommuniké 2000
Årsredovisning 2000

februari 2001
mars 2001

LGP Telecom Holding AB

Kolonnvägen 22, Box 1178, 171 23 Solna. Telefon 08-624 43 00, Telefax 08-624 49 94

E:mail: mailbox@lgp.se www.lgp.se