



Tredje kvartalet 2017 (3 kv 2016)

- Rörelseintäkterna ökade med 56% till 45,7 MEUR (29,2)
- EBITDA ökade 103% till 21,8 MEUR (10,8), motsvarande en marginal om 47,7% (36,8)
- Periodens resultat uppgick till 16,8 MEUR (7,4)
- Vinst per aktie uppgick till 0,47 EUR (0,21)

Januari-september 2017 (9m 2017)

- Rörelseintäkterna ökade med 57% till 127,7 MEUR (81,1)
- EBITDA ökade 83% till 58,0 MEUR (31,7), motsvarande en marginal om 45,5% (39,0)
- Periodens resultat uppgick till 44,1 MEUR (22,7)
- Vinst per aktie uppgick till 1,23 EUR (0,63)

Händelser under tredje kvartalet 2017

- Fortsatt hög tillväxt och marginal
- Investeringar i nya studior i Georgien och Kanada
- Positiv utveckling för Dream Catcher – utsett till Digital Product of the Year i oktober

Tredje kvartalet och niomånadersperioden 2017 i sammandrag

Koncernen (kEUR)	Jul-sep 2017	Jul-sep 2016	%	Jan-sep 2017	Jan-sep 2016	%	Okt 2016-sep 2017	Jan-dec 2016
Rörelseintäkter	45 690	29 206	56%	127 668	81 139	57%	161 990	115 461
EBITDA	21 803	10 753	103%	58 037	31 658	83%	71 003	44 624
EBITDA-marginal	47,7%	36,8%	-	45,5%	39,0%	-	43,8%	38,6%
Rörelseresultat	18 226	8 182	123%	48 075	24 757	94%	58 182	34 864
Rörelsemarginal	39,9%	28,0%	-	37,7%	30,5%	-	35,9%	30,2%
Resultat för perioden	16 777	7 435	126%	44 096	22 692	94%	53 144	31 740
Vinstmarginal	36,7%	25,5%	-	34,5%	28,0%	-	32,8%	27,5%
Resultat per aktie (EUR)	0,47	0,21	126%	1,23	0,63	35%	1,48	0,88
Eget kapital per aktie (EUR)	2,55	1,52	68%	2,55	1,52	68%	2,55	1,78
Op. kassaflöde per aktie (EUR)	0,47	0,23	104%	1,24	0,75	65%	1,60	1,12
Genomsnittligt antal heltidstjänster	2 701	1 949	39%	2 544	1 726	47%	2 233	1 859

För mer information, kontakta gärna:

Jacob Kaplan, CFO
ir@evolutiongaming.com

Besök och följ Evolution:

www.evolutiongaming.com
[www.twitter.com/IREvoLiveCasino](https://twitter.com/IREvoLiveCasino)

Kommentarer från VD

Återigen kan jag summera ett starkt kvartal för Evolution Gaming, bland annat drivet av en hög aktivitet hos våra kunder under sommarmånaderna. Omsättningen uppgick till 45,7 MEUR, motsvarande en ökning om 56 procent jämfört det tredje kvartalet 2016. EBITDA uppgick 21,8 MEUR med en marginal på 47,7 procent – vilket är den högsta marginalen någonsin för ett enskilt kvartal. Vi har sett en fortsatt hög tillväxt i befintliga studior, då flera av våra kunder utökar sina dedikerade miljöer. Denna expansion intensifierades under kvartalets slutskede, vilket innebar att kostnadsökningen blev något lägre än vad som förväntats för perioden som helhet. I slutet på året räknar vi med att ha cirka 400 bord i drift i alla våra studior, vilket gör Evolution Gaming till det i särklass största kasinot i Europa sett till antal bord.

Under kvartalet noterades generellt hög tillväxt i alla våra produkter. Vi lägger stort fokus på att möta denna tillväxt, vilket bäst gestaltas av investeringarna i våra kommande studior i Georgien och Kanada. Arbetet fortsätter enligt plan och vi räknar med att öppna studion i Kanada tidigt 2018, följt av Georgien under andra kvartalet. Sammantaget innebär de en kraftig utökning av Evolutions leveransförmåga – med den nya studion i Tbilisi som huvudsaklig hub kommer vi att ha förberett bolaget för fortsatt expansion under 2-3 år. Studion i Kanada utgör samtidigt vår första fysiska etablering på en marknad utanför Europa.

Fokus på produktinnovation, reglerade marknader och landbaserade kasinon är centralt för vår tillväxtstrategi. Jag är därför nöjd att kunna konstatera framsteg inom alla dessa områden under och efter kvartalet.

Dream Catcher, vårt senaste tillskott i spelportföljen, fortsätter vinna mark som ett nytt populärt spelformat för en målgrupp som traditionellt inte spelat live casino. Vi är mycket nöjda över mottagandet, och som en extra fjäder i hatten blev spelet nyligen utsett till årets digitala produkt vid den internationella spelmässan G2E i Las Vegas. Dream Catcher har verkligen levererat över våra förväntningar.

En annan produkt som fortsätter dra intresse är Dual Play Roulette, som vi erbjuder landbaserade kasinon med ambitioner att expandera sina varumärken digitalt. Under och efter kvartalet har vi lanserat nya Dual Play-bord på Gentings Resorts World i Birmingham, samt på det populära London-kasinot The Vic för vår kund Rank Group.

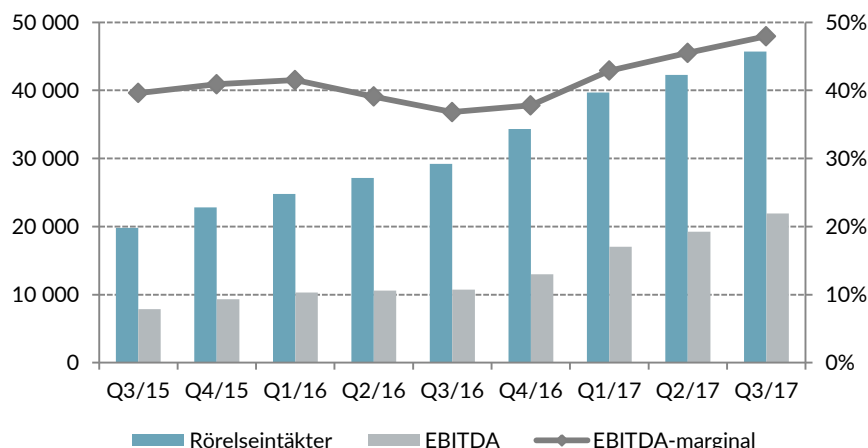
Slutligen är vi stolta över avtalet med Bulgariens största reglerade operatör National Lottery AD, som ingicks strax efter kvartalets slut. Operatören kommer att lansera en komplett live casino-tjänst senare i år.

Såsom meddelats via pressmeddelande har det lettiska parlamentet beslutat att införa en avgift per live casino-bord som tillhandahålls från landet från och med nästa år. Det är ej helt klarlagt hur beslutet ska implementeras, men det bedöms inte medföra någon materiell finansiell effekt för Evolution. Vi har dessutom goda möjligheter att fokusera tillväxten av nya bord till våra andra studior i framtiden.

Vi ser ett gynnsamt marknadsläge just nu med goda möjligheter att fortsätta växa. Nästa år går fotbolls-VM av stapeln, vilket historiskt inneburit hög aktivitet hos våra kunder. Vi jobbar vidare enligt vår ambition att hela tiden öka avståndet till konkurrenterna, och med två nya studior i korten är jag övertygad om att vi kommer ytterligare framåt på den vägen.

Martin Carlesund
VD

Resultatutveckling per kvartal



Finansiell utveckling under tredje kvartalet 2017

Intäkter

Intäkterna uppgick till 45,7 MEUR (29,2) under tredje kvartalet, motsvarande en ökning om 56 procent jämfört med samma period 2016. Den positiva intäktsutvecklingen förklaras främst av ökade provisionsintäkter från befintliga kunder, samt till viss del från nya kunder. Efterfrågan på live casino-spel har varit generellt hög i kvartalet och antalet bet spots (genomförda bets) från slutanvändarna uppgick till 2,4 miljarder (1,3). Även intäkter för dedikerade bord och miljöer har bidragit till ökningen som ett resultat av att fler kunder lanserar nya eller utökar sina befintliga skraddarsydda live casino-miljöer.

Kostnader

Rörelsekostnaderna uppgick till 27,5 MEUR (21,0). Kostnaderna drevs framför allt av högre utgifter för personal i anslutning till lanseringen av nya bord i bolagets studior. Vid utgången av kvartalet uppgick antalet anställda till 3 827 (2 985) motsvarande 2 740 (2 027) heltidstjänster. Den kraftiga expansionen har också ökat de övriga rörelsekostnaderna jämfört tidigare kvartal.

Lönsamhet

Rörelseresultatet uppgick till 18,2 MEUR (8,2) vilket motsvarar en ökning om 123 procent. Rörelsemarginalen var 39,9 procent (28,0). EBITDA-marginalen var 47,7 procent (36,8).

Netto av finansiella poster hade endast marginell effekt på resultatet och avsåg räntekostnaden för lån för den förvärvade fastigheten i Riga. Koncernens effektiva skattesats i kvartalet uppgick till 7,7 procent (8,6). Skattesatsen påverkas av i vilka länder som resultatet genereras, vilket kan variera mellan rapporterade perioder. Periodens resultat uppgick till 16,9 MEUR (7,4). Resultatet per aktie var 0,47 EUR (0,21).

Investeringar

Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 2,5 MEUR (2,5) under kvartalet. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 3,6 MEUR (2,6). Ökningen beror på expanderad studioyta i produktionsstudiorna i Riga och Bukarest samt nybyggnationen av en studio i Vancouver, Kanada.

Investeringar i immateriella tillgångar avser nyutveckling av spel och tekniska förbättringar i plattformen såsom ny funktionalitet.

Investeringar i materiella anläggningstillgångar utgörs främst av ny studioyta, nya spelbord, servrar och annan datorutrustning för att kunna möta nya tekniska krav samt bibehålla kapacitet och prestanda i samband med nya plattformslanseringar.

Likvida medel, finansiering och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,1 MEUR (8,4) under kvartalet. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -6,4 MEUR (-5,1). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -0,2 MEUR (-0,3). Likvida medel uppgick till 38,8 MEUR (17,8) vid kvartalets utgång.

Niomånadersperioden i sammandrag

Intäkter

För perioden januari-september 2017 uppgick intäkterna till 127,7 MEUR (81,1), motsvarande en ökning om 57 procent jämfört med motsvarande period 2016. Den positiva intäktsutvecklingen förklaras främst av ökade provisionsintäkter från både nya och befintliga kunder. Även intäkter för dedikerade bord och miljöer har bidragit till ökningen som ett resultat av att fler kunder lanserar nya eller utökar sina befintliga skräddarsydda live casino-miljöer.

Kostnader

Rörelsekostnaderna uppgick till 79,6 MEUR (56,4). Kostnaderna drevs framför allt av högre utgifter för personal i anslutning till lanseringen av nya bord och studior.

Lönsamhet

Rörelseresultatet uppgick till 48,1 MEUR (24,8) med en rörelsemarginal om 37,7 procent (30,5). EBITDA-marginalen uppgick till 45,5 procent (39,0).

Investeringar

Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 7,4 MEUR (7,7) under perioden. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 6,9 MEUR (6,0). Investering i byggnad uppgick till 0,2 MEUR (12,6). Investeringar i övriga finansiella tillgångar uppgick till 0,5 MEUR (-).

Likvida medel, finansiering och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 44,5 MEUR (27,0) under året. Ökningen utgörs främst av ett förbättrat resultat. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -15,0 MEUR (-26,3). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -16,9 MEUR (-2,9).

Marknadsutveckling

Live casino-marknaden

Live casino i Europa har vuxit kraftigt de senaste åren och förväntas fortsätta vara bland de snabbast växande spelsegmenten kommande år. Evolutions tillväxtmål är att växa snabbare än den totala europeiska live casino-marknaden. Marknadstillväxten påverkas av flera underliggande faktorer, såsom tekniska framsteg genom bland annat bättre hårdvara och ökad bandbredd, fysiska kasinons onlinemigrering och reglering av marknader. Ökat mobilt användande är en annan viktig tillväxtfaktor. I tredje kvartalet genererades 56 (43) procent av operatörernas spelintäkter via Evolutions plattform av mobila enheter. Tillväxten drivs också i hög grad av att live casino vuxit i betydelse för de flesta speloperatörer, som därför väljer att exponera och marknadsföra sina live erbjudanden mot kund i högre utsträckning än tidigare.

I avsaknad av en gemensam EU- eller internationell lagstiftning inför allt fler europeiska länder nationell reglering av onlinespel. Detta innebär att speloperatörerna, och i vissa fall även B2B-leverantörer såsom Evolution, måste söka landspecifika licenser, anpassa sig till nationell lagstiftning och betala lokala skatter. Reglering är en viktig tillväxtfaktor för live casino eftersom fler potentiella slutanvändare tillkommer och

operatörerna får större möjligheter att marknadsföra produkten. Samtidigt kan ny reglering innebära ökade kostnader och andra krav som påverkar verksamheten i olika hög utsträckning. Då Evolution är en leverantör påverkas bolaget främst indirekt av ny lagstiftning. Närmast förestående reglering bedöms de nederländska och svenska marknaderna vara. I tillägg har Lettlands parlament beslutat inför en avgift för att tillhandahålla live casino-bord från marknaden. Avgiften bedöms inte väsentligt komma att påverka Evolutions ställning.

Övrigt

Moderbolaget

Moderbolaget är ett holdingbolag. Rörelseintäkterna för det tredje kvartalet 2017 uppgick till 1,0 MEUR (0,7) och kostnaderna till 1,3 MEUR (0,7). Rörelseresultatet uppgick till -0,3 MEUR (0). Periodens resultat uppgick till -0,5 MEUR (0). Moderbolagets likvida medel uppgick till 0,9 MEUR (0,8) vid utgången av perioden och eget kapital uppgick till 181,9 MEUR (200,0). Inga väsentliga investeringar har skett i immateriella eller materiella tillgångar.

Anställda

Den 30 september 2017 hade Evolution 3 827 anställda (2 985), motsvarande 2 740 heltidstjänster (2 027). Det genomsnittliga antalet heltidstjänster uppgick till 2 701 (1 949) under kvartalet.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Evolutions verksamhet är utsatt för vissa risker som kan påverka resultatet eller den finansiella ställningen i olika omfattning. Dessa kan indelas i bransch- och verksamhetsrelaterade risker samt finansiella risker. Vid bedömning av koncernens framtida utveckling är det av vikt att, vid sidan av eventuella möjligheter till resultattillväxt, även beakta riskfaktorerna.

Utvecklingen av rättsläget för den typ av speltjänster som Evolution tillhandahåller är en central riskfaktor för koncernens framtida intjäningsförmåga. Eftersom största delen av bolagets kunder är aktiva i Europa, blir rättsläget inom EU särskilt intressant och övervakas och hanteras kontinuerligt av koncernen. Trots detta, för de fall lagstiftningen skulle tolkas i en ogynnsam riktning eller på ett oväntat sätt, finns en risk att Evolutions villkor för tillväxt, lönsamhet och produktutveckling ändras. Likaledes skulle en tolkning i gynnsam riktning kunna få positiva effekter för koncernen.

För ytterligare information om Evolutions risker och riskhantering hänvisas till koncernens årsredovisning för 2016 som återfinns på bolagets webbplats.

Valberedning inför årsstämma 2018

Valberedningens ledamöter inför Evolutions årsstämma 2018 har utsetts och presenteras på bolagets webbplats. Årsstämman kommer att hållas på Strandvägen 7A i Stockholm den 20 april 2018.

Kommande rapporteringstillfällen

Bokslutskommuniké 2017	15 februari 2018
Delårsrapport januari-mars 2018	19 april 2018
Årsstämma 2018	20 april 2018
Delårsrapport januari-juni 2018	18 juli 2018
Delårsrapport januari-september 2018	24 oktober 2018

Resultaträkningar i sammandrag för koncernen

Koncernen (kEUR)	Jul-sep 2017	Jul-sep 2016	Jan-sep 2017	Jan-sep 2016	Okt 2016- sep 2017	Jan-dec 2016
Intäkter	45 664	29 183	127 560	80 801	161 806	115 046
Övriga intäkter	26	22	107	338	184	415
Summa rörelseintäkter	45 690	29 206	127 668	81 139	161 990	115 461
Personalkostnader	-18 109	-13 574	-52 083	-37 222	-68 080	-53 218
Av- och nedskrivningar	-3 577	-2 571	-9 962	-6 901	-12 821	-9 760
Övriga rörelsekostnader	-5 779	-4 879	-17 547	-12 259	-22 907	-17 619
Summa kostnader	-27 465	-21 023	-79 592	-56 382	-103 808	-80 597
Rörelseresultat	18 226	8 182	48 075	24 757	58 182	34 864
Finansiella poster	-48	-50	-180	-119	-295	-234
Resultat före skatt	18 177	8 132	47 895	24 638	57 887	34 630
Skatt på periodens resultat	-1 401	-697	-3 800	-1 946	-4 744	-2 890
Periodens resultat	16 777	7 435	44 096	22 692	53 144	31 740
Varav hänförligt till: Moderbolagets aktieägare	16 777	7 435	44 096	22 692	53 144	31 740
Genomsnittligt antal aktier före utspädning	35 970 377	35 970 377	35 970 377	35 970 377	35 970 377	35 970 377
Resultat per aktie före utspädning (EUR)	0,47	0,21	1,23	0,63	1,48	0,88
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	36 337 046	36 178 211	36 337 046	36 039 655	36 264 029	36 178 211
Resultat per aktie efter utspädning (EUR)	0,46	0,21	1,21	0,63	1,47	0,88
Rörelsemarginal	39,9%	28,0%	37,7%	30,5%	35,9%	30,2%
Effektiv skattesats	7,7%	8,6%	7,9%	7,9%	8,2%	8,3%

Totalresultat i sammandrag

Koncernen (kEUR)	Jul-sep 2017	Jul-sep 2016	Jan-sep 2017	Jan-sep 2016	Okt 2016- sep 2017	Jan-dec 2016
Periodens resultat	16 777	7 435	44 096	22 692	53 144	31 740
Övrigt totalresultat						
Poster som kan återföras till resultatet						
Valutakursdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter	67	-39	-41	-191	-28	-178
Övrigt totalresultat, netto efter skatt	67	-39	-41	-191	-28	-178
Summa totalresultat för perioden	16 844	7 396	44 055	22 500	53 116	31 563

Balansräkningar i sammandrag för koncernen

Koncernen (kEUR)	2017-09-30	2016-09-30	2016-12-31
Tillgångar			
Immateriella tillgångar	15 668	13 589	14 453
Byggnader	12 446	12 452	12 397
Materiella anläggningstillgångar	14 995	10 698	11 943
Övriga långfristiga fordringar	1 378	480	522
Uppskjutna skattefordringar	209	617	550
Summa anläggningstillgångar	44 696	37 837	39 865
Kundfordringar	31 699	17 403	19 039
Övriga fordringar	24 792	7 783	16 864
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 069	1 817	1 363
Likvida medel	38 798	17 804	26 188
Summa omsättningstillgångar	97 358	44 807	63 454
SUMMA TILLGÅNGAR	142 053	82 644	103 318
Eget kapital och skulder			
Aktiekapital	540	540	540
Övrigt tillskjutet kapital	4 698	4 698	4 698
Reserver	-50	-22	-9
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat	86 675	49 586	58 667
Summa eget kapital	91 862	54 802	63 896
Uppskjuten skatteskuld	113	753	729
Långfristiga skulder till kreditinstitut	6 751	7 841	7 441
Summa långfristiga skulder	6 864	8 594	8 170
Leverantörsskulder	1 152	2 053	2 169
Kortfristiga skulder till kreditinstitut	1 130	930	1 130
Aktuella skatteskulder	29 029	8 144	18 695
Övriga kortfristiga skulder	6 999	5 089	5 709
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5 017	3 031	3 549
Summa kortfristiga skulder	43 327	19 247	31 251
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	142 053	82 644	103 318

Förändringar i eget kapital i sammandrag för koncernen

Koncernen 2016 (kEUR)	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Reserver	Balanserade vinstmedel	Summa eget kapital
Ingående eget kapital 2016-01-01	540	4 698	169	38 405	43 812
Utdelning 2016-05-10	-	-	-	-11 510	-11 510
Optioner	-	-	-	32	32
Summa totalresultat för jan-mar	-	-	-89	7 640	7 552
Summa totalresultat för apr-jun	-	-	-64	7 617	7 553
Summa totalresultat för jul-sep	-	-	-39	7 435	7 396
Summa totalresultat för okt-dec	-	-	13	9 048	9 062
Utgående eget kapital 2016-12-31	540	4 698	-9	58 667	63 896
Koncernen 2017 (kEUR)	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Reserver	Balanserade vinstmedel	Summa eget kapital
Ingående eget kapital 2017-01-01	540	4 698	-9	58 667	63 896
Utdelning 2017-05-03	-	-	-	-16 187	-16 187
Optioner	-	-	-	59	59
Summa totalresultat för jan-mar	-	-	-72	12 742	12 670
Summa totalresultat för apr-jun	-	-	-36	14 617	14 581
Summa totalresultat för jul-sep	-	-	67	16 777	16 844
Utgående eget kapital 2017-09-30	540	4 698	-50	86 675	91 862

Kassaflödesanalys i sammandrag för koncernen

Koncernen (kEUR)	Jul-sep 2017	Jul-sep 2016	Jan-sep 2017	Jan-sep 2016	Jan-dec 2016
Rörelseresultat	18 226	8 182	48 075	24 757	34 864
<i>Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet:</i>					
Av- och nedskrivningar	3 577	2 571	9 962	6 901	9 760
Övrigt	-20	-	-59	-	32
Erhållen ränta	0	-	0	-	10
Betald ränta	-49	-50	-180	-119	-244
Betald skatt	-159	-154	-1 935	-442	-560
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	21 575	10 549	55 862	31 097	43 862
Ökning / Minskning i kundfordringar	-4 902	-3 249	-12 660	-5 316	-6 952
Ökning / Minskning i leverantörsskulder	-424	748	-1 017	-240	-124
Ökning / Minskning i övrigt rörelsekapital	815	302	2 297	1 496	3 419
Kassaflöde från den löpande verksamheten	17 065	8 350	44 482	27 037	40 205
Aktiverade utgifter för immateriella anläggningstillgångar	-2 540	-2 501	-7 388	-7 669	-10 209
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-3 595	-2 573	-6 890	-5 985	-8 353
Förvärv av byggnad	-	-	-200	-12 610	-12 620
Ökning i finansiella tillgångar	-266	-	-516	-	-202
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-6 400	-5 074	-14 994	-26 264	-31 384
Nyupplåning	-	-	-	9 300	9 300
Amortering av lån	-213	-250	-691	-689	-729
Utdelning	-	-	-16 187	-11 510	-11 510
Optionsprogram	-	-	-	-	376
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-213	-250	-16 878	-2 899	-2 563
Periodens kassaflöde	10 452	3 026	12 611	-2 126	6 258
Likvida medel vid periodens början	28 347	14 778	26 188	19 930	19 930
Periodens kassaflöde	10 452	3 026	12 611	-2 126	6 258
Likvida medel vid periodens slut	38 798	17 804	38 798	17 804	26 188

Bolaget presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av bolagets finansiella utveckling och finansiella ställning. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. I nedanstående tabeller inkluderas mått som inte definieras enligt IFRS, såvida inte annat anges. För definitioner och syften, se även sista sidan i rapporten.

Nyckeltal för koncernen

Koncernen (kEUR)	Jul-sep 2017	Jul-sep 2016	Jan-sep 2017	Jan-sep 2016	Oct 2016-Sep 2017	Jan-dec 2016
Rörelseintäkter (IFRS)	45 690	29 206	127 668	81 139	161 990	115 461
EBITDA-marginal	47,7%	36,8%	45,5%	39,0%	43,9%	38,6%
Rörelsemarginal	39,9%	28,0%	37,7%	30,5%	35,9%	30,2%
Vinstmarginal	36,7%	25,5%	34,5%	28,0%	32,8%	27,5%
Soliditet	64,7%	66,3%	64,7%	66,3%	64,7%	61,8%
Likvida medel	38 798	17 804	38 798	17 804	38 798	26 188
Genomsnittligt antal heltidsanställda	2 701	1 949	2 544	1 726	2 233	1 859
Antal heltidsanställda vid periodens slut	2 740	2 027	2 740	2 027	2 740	2 394
Resultat per aktie (EUR) (IFRS)	0,47	0,21	1,23	0,63	1,48	0,88
Eget kapital per aktie (EUR)	2,55	1,52	2,55	1,52	2,55	1,78
Operativt kassaflöde per aktie (EUR)	0,47	0,23	1,24	0,75	1,60	1,12
Genomsnittligt antal utestående aktier	35 970 377	35 970 377	35 970 377	35 970 377	35 970 377	35 970 377
Antal utestående aktier	35 970 377	35 970 377	35 970 377	35 970 377	35 970 377	35 970 377

Nyckeltal för koncernen per kvartal

Koncernen (kEUR)	Q3/17	Q2/17	Q1/17	Q4/16	Q3/16	Q2/16	Q1/16	Q4/15
Rörelseintäkter (IFRS)	45 690	42 290	39 688	34 322	29 206	27 139	24 794	22 802
EBITDA	21 803	19 248	17 027	12 966	10 753	10 610	10 294	9 326
EBITDA-marginal	47,7%	45,5%	42,9%	37,8%	36,8%	39,1%	41,5%	40,9%
Rörelseresultat	18 226	15 935	13 955	10 107	8 182	8 307	8 267	7 510
Rörelsemarginal	39,9%	37,7%	35,2%	29,4%	28,0%	30,6%	33,3%	32,9%
Intäktstillväxt jmf föregående år	56,4%	55,8%	60,1%	50,5%	47,4%	49,8%	58,7%	62,5%
Intäktstillväxt jmf föregående kvartal	8,0%	6,6%	15,6%	17,5%	7,6%	9,5%	8,7%	15,1%
Likvida medel	38 798	28 347	34 119	26 188	17 804	14 778	19 922	19 930

Avstämning av valda nyckeltal som inte är definierade enligt IFRS

Koncernen (kEUR)	Jul-sep 2017	Jul-sep 2016	Jan-sep 2017	Jan-sep 2016	Oct 2016- Sep 2017	Jan-dec 2016
Rörelsemarginal						
Resultat före skatt	18 178	8 132	47 896	24 638	57 887	34 630
Exklusive finansnetto	49	50	181	119	295	234
Rörelseresultat (EBIT)	18 226	8 182	48 076	24 757	58 182	34 864
Dividerat med Summa rörelseintäkter	45 690	29 206	127 668	81 139	161 990	115 461
Rörelsemarginal (EBIT-marginal)	39,9%	28,0%	37,7%	30,5%	35,9%	30,2%
EBITDA och EBITDA-marginal						
Resultat före skatt	18 178	8 132	47 896	24 638	57 887	34 630
Finansnetto	49	50	181	119	295	234
Avskrivningar/nedskrivningar	3 577	2 571	9 962	6 901	12 821	9 760
EBITDA	21 804	10 753	58 038	31 658	71 004	44 624
Dividerat med Summa rörelseintäkter	45 690	29 206	127 668	81 139	161 990	115 461
EBITDA-marginal	47,7%	36,8%	45,5%	39,0%	43,8%	38,6%
Vinstmarginal						
Periodens resultat	16 777	7 435	44 096	22 692	53 144	31 740
Dividerat med Summa rörelseintäkter	45 690	29 206	127 668	81 139	161 990	115 461
Vinstmarginal	36,7%	25,5%	34,5%	28,0%	32,8%	27,5%
Soliditet						
Summa eget kapital	91 862	54 802	91 862	54 802	91 862	63 896
Dividerat med Summa tillgångar	142 053	82 644	142 053	82 644	142 053	103 318
Soliditet	64,7%	66,3%	64,7%	66,3%	64,7%	61,8%

Resultaträkningar och rapport över totalresultat i sammandrag för moderbolaget

Moderbolaget (kEUR)	Jul-sep 2017	Jul-sep 2016	Jan-sep 2017	Jan-sep 2016	Okt 2016-sep 2017	Jan-dec 2016
Rörelseintäkter	1 006	700	4 242	2 693	4 750	4 443
Övriga rörelsekostnader	-1 315	-678	-4 349	-2 635	-4 802	-4 165
Rörelseresultat	-309	23	-107	57	-53	278
Finansiella poster	-1	0	-2	0	-3 568	-3 567
Resultat före skatt	-310	23	-109	57	-3 622	-3 288
Skatt på periodens resultat	-148	-5	-380	-13	-210	-67
Periodens resultat	-458	18	-489	45	-3 832	-3 356

Moderbolaget (kEUR)	Jul-sep 2017	Jul-sep 2016	Jan-sep 2017	Jan-sep 2016	Okt 2016-sep 2017	Jan-dec 2016
Periodens resultat	-458	18	-489	45	-3 832	-3 356
Övrigt totalresultat	-	-	-	-	-	-
Övrigt totalresultat, netto efter skatt	-	-	-	-	-	-
Summa totalresultat för perioden	-458	18	-489	45	-3 832	-3 356

Balansräkningar i sammandrag för moderbolaget

Moderbolaget (kEUR)	2017-09-30	2016-09-30	2016-12-31
Tillgångar			
Immateriella tillgångar	27	48	43
Materiella anläggningstillgångar	101	112	124
Andelar i koncernföretag	206 000	210 701	206 000
Övriga finansiella tillgångar	36	35	36
Uppskjuten skattefordran	173	617	550
Summa anläggningstillgångar	206 337	211 513	206 753
Fordringar hos koncernföretag	5 311	12 567	9 290
Övriga kortfristiga fordringar	75	179	47
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	217	341	92
Likvida medel	865	827	381
Summa omsättningstillgångar	6 468	13 914	9 810
SUMMA TILLGÅNGAR	212 806	225 427	216 562
Eget kapital och skulder			
Aktiekapital	540	540	540
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat	181 402	199 468	198 047
Summa eget kapital	181 942	200 007	198 587
Leverantörsskulder	32	138	118
Skulder till koncernföretag	30 632	25 018	17 303
Övriga skulder	61	96	51
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	139	167	502
Summa kortfristiga skulder	30 864	25 419	17 975
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	212 806	225 426	216 562

Noter till de finansiella rapporterna

Not 1. Redovisningsprinciper

Evolution tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) så som de antagits av den Europeiska Unionen. Koncernens delårsrapport upprättas i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. De nya och ändrade standarderna, IAS 1 Utformning av finansiella rapporter och IFRS 13 Värdering till verkligt värde, har inte påverkat de finansiella rapporterna förutom utökade upplysningskrav. Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen men med beaktande av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering; RFR 2, Redovisning för Juridiska personer.

Nya standarder som träder i kraft 1 januari 2018 avser IFRS 9 "Finansiella instrument" och IFRS 15 "Revenue from contracts with customers" som reglerar hur redovisning av intäkter ska ske. En intäkt ska enligt IFRS 15 redovisas när kunden erhåller kontroll över den försålda varan eller tjänsten och har möjlighet att använda och erhåller nyttan från varan eller tjänsten. Koncernen utvärderar standardens effekter och kommer slutföra arbetet under fjärde kvartalet.

Belopp är uttryckta i kEUR (tusentals euro) om inget annat anges. Belopp och siffror inom parentes avser jämförelsesiffror för motsvarande period föregående år.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med årsredovisningen 2016 och tidigare kvartalsrapporter under 2017.

Not 2. Händelser efter balansdagen

Inga händelser av väsentlig karaktär har inträffat efter balansdagen.

Not 3. Incitamentsprogram

Vid årsstämman den 28 april 2016 beslutades om emission av högst 547 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget för 354,20 kr under perioden från och med dagen efter avgivande av delårsrapporten för andra kvartalet 2019 till och med den 30 september 2019.

547 000 teckningsoptioner har tecknats av bolagets dotterbolag Evolution Malta Ltd som i sin tur överlätit 366 668 teckningsoptioner till ett antal nyckelpersoner (inklusive konsulter) i bolagets ledning och organisation. För teckningsoptioner som förvärvats till marknadsvärde har priset (optionspremien) bestämts enligt Black & Scholes värderingsmodell och värderingen har utförts av PwC.

Under 2017 har inga nya tilldelningar, förverkanden, utnyttjanden eller förfall skett.

Not 4. Säsongsvariationer

Evolutions verksamhet påverkas i viss mån av säsongsmissiga mönster vad beträffar slutanvändarnas aktivitet. Koncernens kunder märker i allmänhet ökad slutanvändaraktivitet och ökade insatsvolymen under det fjärde kvartalet varje år, vilket stämmer överens med koncernens erfarenheter av ökad live casino-trafik och provisionsintäkter som tjänats in under det fjärde kvartalet.

Försäkran

Verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm, 25 oktober 2017

Martin Carlesund
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta CFO Jacob Kaplan, +46 708 62 33 94, ir@evolutiongaming.com.

Evolution Gaming Group AB (publ)
Hamngatan 11
111 47 Stockholm

E-post: ir@evolutiongaming.com
Webbplats: www.evolutiongaming.com
Organisationsnummer: 556994-5792

Presentation för investerare, analytiker och media

Vd Martin Carlesund och CFO Jacob Kaplan presenterar rapporten och svarar på frågor onsdagen den 25 oktober 2017 klockan 09:00 CET via en telefonkonferens. Presentationen sker på engelska och kan även följas online. Nummer för deltagande på telefon: +46 8 566 42 690. Följ presentationen på <https://tv.streamfabriken.com/evolution-gaming-group-q3-2017>.

Denna information är sådan som Evolution Gaming Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2017 kl. 8.00 CET.

Revisorns granskningsrapport

Evolution Gaming Group AB (publ), reg. nr. 556994-5792

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för Evolution Gaming Group AB (publ) per 30 september 2017 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företags valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm, den 24 oktober 2017

PricewaterhouseCoopers AB

Niklas Renström

Auktoriserad revisor

Definitioner av nyckeltal som inte är definierade enligt IFRS

Nyckeltal	Definition	Syfte
Rörelseresultat	Resultat före skatt exklusive finansnetto.	Nyckeltalet används av ledningen för att följa resultatutvecklingen i koncernen.
Rörelsemarginal	Rörelseresultat i förhållande till rörelseintäkter.	Nyckeltalet används av ledningen för att följa resultatutvecklingen i koncernen.
EBITDA	Rörelseresultat exklusive avskrivningar.	Nyckeltalet används av ledningen för att följa resultatutvecklingen i koncernen.
EBITDA-marginal	Rörelseresultat exklusive avskrivningar i förhållande till rörelseintäkter.	Nyckeltalet används av ledningen för att följa resultatutvecklingen i koncernen.
Vinstmarginal	Periodens resultat i förhållande till rörelseintäkter.	Nyckeltalet används av ledningen för att följa resultatutvecklingen i koncernen.
Eget kapital per aktie	Eget kapital i förhållande till antal utestående aktier vid periodens slut.	Nyckeltalet används av ledningen för att följa resultatutvecklingen i koncernen.
Operativt kassaflöde per aktie	Kassaflöde från den löpande verksamheten i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier under perioden.	Nyckeltalet används av ledningen för att följa utvecklingen av kassaflöde i koncernen.
Genomsnittligt antal utestående aktier	Antal utestående aktier under perioden i genomsnitt.	Används för att beräkna nyckeltal i relation till antal aktier under perioden.
Antal utestående aktier	Antalet utestående aktier vid periodens slut.	Används för att beräkna nyckeltal i relation till antal aktier vid periodens slut.
Soliditet	Eget kapital vid periodens slut i förhållande till balansomslutningen vid periodens slut.	Nyckeltalet visar koncernens långsiktiga betalningsförmåga.
Likvida medel	Kassa samt banktillgångar.	Används av ledningen för att följa koncernens kortsiktiga betalningsförmåga.
Intäktstillväxt jämfört med föregående år	Periodens rörelseintäkter delat med rörelseintäkter samma period föregående år.	Nyckeltalet används av ledningen för att följa koncernens tillväxt i intäkter.
Intäktstillväxt jämfört med föregående kvartal	Periodens rörelseintäkter delat med rörelseintäkter närmast föregående kvartal.	Nyckeltalet används av ledningen för att följa koncernens tillväxt i intäkter.