

2023

Delårsrapport

1 januari – 30 september

Viktiga affärshändelser

Under tredje kvartalet

- » Softronic har ingått driftsavtal med AB SOLOM, Sollentuna kommuns vård- och omsorgsbolag
- » Softronic har tilldelats uppdrag av Skatteverket gällande agil systemutveckling

Tidigare under året

- » Softronic är ledande på att skapa kundnöjdhet enligt Radars leverantörskvalitetsgranskning för 2023
- » Softronic har tecknat avtal med Sida kring effektiv ärendehantering
- » Softronic har etablerat verksamhet i Karlstad
- » Dotterbolaget Consultus och Region Skåne har tecknat ramavtal om förändringsledarskap
- » Softronic har fått förnyat förtroende som ramavtalsleverantör till Finansinspektionen
- » Partnerskap har ingåtts med VALEGA inom CM1

Tredje kvartalet 2023

- » Omsättningen ökade till 183,8 Mkr (172,8 Mkr)
- » EBITDA ökade till 32,1 Mkr (28,2 Mkr)
- » Resultat före skatt ökade till 29,1 Mkr (23,9 Mkr)
- » Vinstmarginalen före skatt ökade till 15,8 % (13,8 %)
- » Periodens resultat efter skatt ökade till 23,0 Mkr (18,9 Mkr)
- » Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning ökade till 0,44 kr (0,36 kr)
- » Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,0 Mkr (9,7 Mkr)

Januari-september 2023

- » Omsättningen har ökat till 619,3 Mkr (601,3 Mkr)
- » EBITDA uppgick till 81,4 Mkr (89,4 Mkr)
- » Resultat före skatt uppgick till 71,9 Mkr (75,1 Mkr)
- » Vinstmarginalen före skatt uppgick till 11,6 % (12,5 %)
- » Periodens resultat efter skatt uppgick till 56,5 Mkr (58,6 Mkr)
- » Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,07 kr (1,11 kr)
- » Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,9 Mkr (46,4 Mkr)
- » Totala likviditetsutrymmet uppgick till 96 Mkr



Softronic uppvisar ett starkt tredje kvartal

Tredje kvartalet bjuder på tillväxt och stark vinstmarginal

Softronic uppvisar tillväxt och ett förbättrat resultat för det tredje kvartalet jämfört med föregående år: Omsättningen uppgår till 184 Mkr jämfört med 173 Mkr, det vill säga 6% organisk tillväxt. Rörelsemarginalen uppgår till 15,6% (14,0%) och rörelseresultatet till 28,6 (24,2) Mkr.

Helhetsåtaganden och paketerade tjänster fördel i en svagare marknad

Sedan andra kvartalet 2023 påverkas IT-branschen tydligare av lågkonjunkturen än tidigare. Det sker en generell inbromsning på marknaden. Det långsiktiga behovet av digitala lösningar finns fortfarande, men besluten kring IT-investeringar i närtid tar längre tid. Det finns mer tillgänglig kompetens vilket inte har varit fallet på väldigt länge. Konkurrensen om konsultuppdrag blir hårdare. För Softronics del är det en tydlig fördel med att fokusera på helhetsleverans och paketerade tjänster till våra kunder. Våra långsiktiga åtaganden fortsätter även i sämre tider. På vissa håll och inom vissa områden har vi snarare sett en ökning under kvartalet. En förklaring till det starka resultatet finns också i Softronics varierande och till del mindre konjunkturskänsliga kundportfölj. Därtill lägger vi fortsatt mycket tid och engagemang i affärsutveckling och upphandlingsarbete.

Under perioden har vi samlat hela företaget för en konferens i Visby. Vi ser det som en viktig investering i att skapa personalengagemang och i att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi fortsätter att följa marknadens utveckling, men ser i dagsläget ett ökat behov av kompetens och rekrytering.

Stort intresse för artificiell intelligens och molntransformation

Intresset för artificiell intelligens och exempelvis ChatGPT har ökat enormt. Vi höll nyligen ett väldigt välbesökt seminarium tillsammans med Microsoft om möjligheterna med generativ AI. Utvecklingen går fort och vi arbetar med den omställning och de möjligheter som det innebär, både i form av intern effektivitet på Softronic och även i form av att vidareutveckla vårt AI-erbjudande till marknaden och till våra kunder.

Ett annat tekniskifte som är tydligare än tidigare inom våra kundsegment är ett ökat fokus på molntransformation. Det är inte något nytt i sig, men vi stöttar alltmer våra kunder i förflyttning till moln- eller hybridlösningar.

Fortsatt arbete med säkerhet och ökade regulatoriska krav

Även om samtalen i branschen kretsar alltmer kring AI, så fortsätter riskerna kring cyberattacker att öka. För att hantera säkerhetsriskerna kommer allt fler regulatoriska krav på hur IT-lösningar och data ska hanteras. Vårt arbete med säkra lösningar och vårt säkerhetserbjudande fortsätter därmed för fullt.

Affärshändelser under 2023

Softronic har tecknat ett treårigt avtal med AB SOLOM, Sollentuna kommuns vård- och omsorgsbolag och kommunens största utförare gällande IT-drift.

Softronic har tilldelats uppdrag av Skatteverket gällande agil systemutveckling. Skatteverket har beslutat att tilldela Softronic uppdraget att leverera agila utvecklingsteam.

Softronic är enligt Radars stora leverantörskvalitetsgranskning ledande på att skapa operativa, taktiska och strategiska värden hos sina kunder under det speciella året 2023.

Sida och Softronic har tecknat ett avtal om effektiv ärendehantering som innebär att uppnå säkra, spårbara och effektiva arbetsflöden med minskat personberoende för olika typer av ärenden inom Sida med hjälp av ett effektivt och robust systemstöd.

Softronic har etablerat verksamhet i Karlstad med fokus på systemutveckling och -förvaltning.

Region Skåne och Consultus, dotterbolag till Softronic, har tecknat ett ramavtal om förändringsledarskap.

Softronic har fått förnyat förtroende av Finansinspektionen som ramavtalsleverantör av IT-konsulter inom området Systemutveckling och Förvaltning.

Partnerskap har tecknats med VALEGA Chain Analytics angående övervakning av kryptotransaktioner inom CM1.

Övriga händelser under 2023

Under januari 2023 har Softronic AB genomfört omstämpling av 370 000 A-aktier till motsvarande antal B-aktier i bolaget. Efter omstämplingen uppgår antalet aktier till 52 632 803 varav 3 000 000 av serie A och 49 632 803 av serie B.

Likviditet

Koncernen hade 73 Mkr i likvida medel per 30 september 2023. Det totala likviditetsutrymmet bestående av likvida medel samt beviljade ej utnyttjade krediter uppgick till 96 Mkr. Under andra kvartalet har utdelning om 52,6 (71,1) Mkr betalats.

Händelser efter periodens utgång

Det föreligger inga övriga väsentliga händelser efter periodens utgång.

Risker och osäkerhetsfaktorer

De risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och koncernen kan stå inför är främst relaterade till förändringar i personalens beläggning, snittdebitering, personalomsättning, lönekostnader samt väsentliga säkerhetsrelaterade hot som alla kan ha en avgörande påverkan på lönsamheten. I övrigt finns förutom finansiella risker, som beskrivs i senaste årsredovisningen, osäkerheter i konjunkturbedömningar, förändringar i marknad och konkurrenssituation med som faktorer.

Om Softronic

Goodtech – teknik som gör gott i samhället. Vi erbjuder innovativa digitala lösningar som hjälper företag och organisationer att skapa verklig samhällsnytta. Våra tjänster inom IT och management spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift.

Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat på Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX, och har ca 430 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Arjeplog och Karlstad.

Hemsida: www.softronic.se

Övrigt

Rapporter 2024

- Bokslutskommuniké 2023, 22 februari
- Årsredovisning 2023, 10 april
- Delårsrapport (jan-mars), 24 april
- Årsstämma 2023, 24 april, kl 17:30, i bolagets lokaler
- Delårsrapport (april-juni), 17 juli
- Delårsrapport (juli-sept), 24 oktober

Upplysningar om delårsrapporten

Charlotte Eriksson, Verkställande direktör
E-post: charlotte.eriksson@softronic.se
Telefon: 08-51 90 90 00
Softronic AB (publ), org.nr 556249-0192

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

Stockholm 18 oktober 2023

Charlotte Eriksson, Verkställande Direktör, Softronic AB (Publ)

Revisorns granskningsrapport, Softronic AB (publ), org nr 556249-0192

Revisors rapport över översiktlig granskning av finansiell delårsinformation i sammandrag (delårsrapport) upprättad i enlighet med IAS 34 och 9 kap. årsredovisningslagen.

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för Softronic AB (publ) per 30 september 2023 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 företagets 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 18 oktober 2023

PricewaterhouseCoopers AB
Nicklas Kullberg
Auktoriserad revisor

Koncernens resultaträkning och övrigt totalresultat i sammandrag, Mkr		2023 juli-sept	2022 juli-sept	2023 jan-sept	2022 jan-sept	2022 helår
Intäkter		183,8	172,8	619,3	601,3	797,1
Aktiverade utvecklingsutgifter		-	0,0	-	1,7	1,7
Handelsvaror och övriga fakturerade kostnader		-58,6	-59,0	-218,5	-214,1	-285,5
Övriga externa kostnader		-7,0	-6,5	-25,2	-23,6	-39,0
Personalkostnader		-86,1	-79,1	-294,2	-275,9	-369,1
Avskrivningar, anläggningstillgångar ¹		-3,5	-4,0	-10,5	-13,4	-17,3
Rörelseresultat		28,6	24,2	70,9	76,0	87,9
Finansnetto	<u>not 2</u>	0,5	-0,3	1,0	-0,9	-0,9
Resultat före skatt		29,1	23,9	71,9	75,1	87,0
Skatt		-6,1	-5,0	-15,4	-16,5	-18,8
Periodens resultat		23,0	18,9	56,5	58,6	68,2
Övriga totalresultat						
<i>Poster som kommer att omklassificeras till resultatet</i>						
Omräkningsdifferenser		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalresultat för perioden		23,0	18,9	56,5	58,6	68,2
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare		23,0	18,9	56,5	58,6	68,2
Totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare		23,0	18,9	56,5	58,6	68,2
Periodens resultat per aktie, före utspädning, kr	<u>not 1</u>	0,44	0,36	1,07	1,11	1,30
Periodens resultat per aktie, efter utspädning, kr	<u>not 1</u>	0,44	0,36	1,07	1,11	1,30

¹varav avskrivning leasing Q3 2023 är -3 Mkr (-3 Mkr), ack 2023 -9 Mkr (-12), -15 Mkr helår 2022

Balansräkning i sammandrag		2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
Koncernen, Mkr				
TILLGÅNGAR				
Goodwill		109,3	109,3	109,3
Övr. immateriella anl.tillgångar		2,8	3,7	3,4
Andra långfristiga fordringar		3,3	3,3	3,3
Nyttjanderättstillgång		38,6	49,3	45,9
Materiella anl.tillgångar		5,1	5,7	5,4
Summa anläggningstillgångar		159,1	171,3	167,3
Fordringar m.m.		195,8	149,9	149,6
Likvida medel		72,6	86,2	117,0
Summa omsättningstillgångar		268,4	236,1	266,6
Summa tillgångar		427,5	407,4	433,9
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital		257,5	244,0	253,6
Uppskjuten skatteskuld		2,2	1,8	1,9
Övrig avsättning		3,0	3,5	3,3
Andra långfristiga skulder, leasing		22,4	33,1	30,1
Kortfristiga skulder ¹		142,4	125,0	145,0
Summa eget kapital och skulder		427,5	407,4	433,9

¹varav kortfristig del av leasingskuld (IFRS 16) 2023-09-30 13 Mkr, (14 Mkr), 2022-12-31 13 Mkr (4 Mkr)

Totalt Eget Kapital i sammandrag		2023	2022	2022
Koncernen, Mkr		jan-sept	jan-sept	helår
TOTALT EGET KAPITAL				
Ingående balans		253,6	256,4	256,4
Periodens totalresultat		56,5	58,6	68,2
Utdelning		-52,6	-71,0	-71,0
Belopp vid periodens utgång		257,5	244,0	253,6
Allt eget kapital är hänförligt till aktieägare i moderbolaget eftersom minoritetsintresse inte finns.				

Kassaflödesanalys i sammandrag		2023	2022	2023	2022	2022
Koncernen, Mkr not 3		juli-sept	juli-sept	jan-sept	jan-sept	helår
Kassaflöde från den löpande verksamheten						
före förändringar av rörelsekapital	21,6	18,1	53,7	47,9	63,0	
Förändringar i rörelsekapital	-26,6	-8,4	-35,8	-1,5	17,6	
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-5,0	9,7	17,9	46,4	80,6	
Kassaflöde från investeringsverksamheten						
	-0,7	-0,1	-0,7	-8,2	-8,2	
Kassaflöde från finansieringsverksamheten						
	-2,9	-3,4	-61,6	-82,6	-86,0	
Årets/periodens kassaflöde	-8,6	6,2	-44,4	-44,4	-13,6	
Likvida medel vid årets/periodens början		81,2	80,0	117,0	130,6	130,6
Likvida medel vid årets/periodens slut		72,6	86,2	72,6	86,2	117,0
Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, före utspädning, kr. <u>not 1</u>		-0,09	0,18	0,34	0,88	153
Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, efter utspädning, kr. <u>not 1</u>		-0,09	0,18	0,34	0,88	153

Nyckeltal Koncernen, not 4		2023	2022	2023	2022	2022
Resultat		juli-sept	juli-sept	jan-sept	jan-sept	helår
Resultat per aktie, före/efter utspädning, kr	<u>not 1</u>	0,44	0,36	1,07	1,11	1,30
EBITDA, Mkr		32,1	28,2	81,4	89,4	105,2
EBITDA marginal, %		17,5	16,3	13,1	14,9	13,2
Rörelsemarginal, %		15,6	14,0	11,4	12,6	11,0
Vinstmarginal, %		15,8	13,8	11,6	12,5	10,9
Räntabilitet, eget kapital, %		26,2	33,3	26,2	33,3	27,1

	2023	2022	2023	2022	2022
Omsättning	juli-sept	juli-sept	jan-sept	jan-sept	helår
Nettoomsättning, Mkr	184	173	619	601	797
Försäljning konsulttjänster, Mkr	60	53	207	209	276
Försäljning avtal, Mkr	92	87	273	264	349
Vidarefakturerade tjänster, Mkr	16	19	60	75	100
Vidarefakturerat övrigt, Mkr	9	9	28	26	34
Försäljning licenser, Mkr	5	3	33	21	27
Försäljning hårdvara, Mkr	2	2	18	6	11
Omsättning per anställd, Tkr	424	427	1 454	1 456	1 925

Finansiell ställning	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
Eget kapital, Mkr	258	244	254
Soliditet, %	60	60	58
Likvida medel, Mkr	73	86	117
Outnyttjade krediter, Mkr	23	23	23

Anställda	2023	2022	2023	2022	2022
	juli-sept	juli-sept	jan-sept	jan-sept	helår
Genomsnitt under perioden, antal	434	405	426	413	414
Antal vid periodens utgång, antal	432	405	432	405	415
Antal strukturavgångar perioden, antal	-	4	2	8	9

Utveckling per kvartal	Q3/21	Q4/21	Q1/22	Q2/22	Q3/22	Q4/22	Q1/23	Q2/23	Q3/23
Nettoomsättning, Mkr	182,2	210,1	222,2	206,3	172,8	195,8	233,2	202,3	183,8
Periodens resultat före skatt, Mkr	23,1	30,3	29,8	21,4	23,9	11,9	25,5	17,3	29,1
Vinstmarginal före skatt, %	12,7	14,4	13,4	10,4	13,8	6,1	10,9	8,6	15,8

Resultaträkning i sammandrag	2023	2022	2022
Moderbolaget, Mkr	jan-sept	jan-sept	helår
Intäkter	619	601	797
Kostnader	-549	-527	-781
Rörelseresultat	70	74	16
Finansnetto	2	0	0
Bokslutsdispositioner*	-	-	69
Resultat före skatt	72	74	85
Skatt	-14	-17	-18
Nettoresultat	58	57	67

*koncernbidrag netto lämnade/mottagna

Balansräkning i sammandrag	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
Moderbolaget, Mkr			
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	17	18	17
Långfristiga fordringar	3	3	3
Omsättningstillgångar	243	211	254
Summa tillgångar	263	232	274
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	147	133	143
Långfristiga skulder	3	3	3
Kortfristiga skulder, ej räntebärande	113	96	128
Summa eget kapital och skulder	263	232	274

Kassaflödesanalys i sammandrag	2023	2022	2022
Moderbolaget, Mkr	jan-sept	jan-sept	helår
Kassaflöde från den löpande verksamheten	10	22	64
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1	-7	-7
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-53	-71	-71
Årets/periodens kassaflöde	-44	-56	-14
Likvida medel vid årets/periodens början	117	131	131
Likvida medel vid årets/periodens slut	73	75	117

Noter

Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar

Softronic AB (publ) tillämpar IFRS-standarderna (International Financial Reporting Standards) såsom de antagits av EU.

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Rapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Koncernens verksamhet bedrivs som ett brett verksamhetsområde och rapporteras därför som ett segment.

Koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i årsredovisningen 2022.

Uppskattningar och bedömningar följer samma principer som i årsredovisningen 2022.

Totalresultatet redovisas som en förlängd resultaträkning innehållande poster tidigare redovisade i eget kapital.

Koncernens finansiella tillgångar och skulder består av kundfordringar, andra långfristiga fordringar, övriga kortfristiga fordringar, förutbetalda kostnader, upplupna intäkter, likvida medel, övrig avsättning leverantörsskulder, övriga kortfristiga skulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter och där redovisade värden är lika med verkliga värden.

Nya och ändrade IFRS med tillämpning från 2023 bedöms inte ha väsentlig påverkan på de finansiella rapporterna. Avseende IFRS 16 per 30 september 2023 var nyttjanderättstillgången 39 Mkr (49 Mkr) och leasingskulden 36 Mkr (47 Mkr) (redovisas under andra långfristiga skulder med 22 Mkr och kortfristig skuld med 13 Mkr). Avskrivning har skett med 3 Mkr tredje kvartalet 2023 (ack 2023: 9 Mkr) och räntekostnaden var -0,3 Mkr (ack 2023: -0,9 Mkr). Softronic har valt att nyttja lättnadsreglerna avseende korttidsleasingavtal samt avtal där den underliggande tillgången är av lågt värde.

Aktiverade utgifter för utvecklingsarbeten balanseras och blir föremål för aktivering om den är av väsentlig omfattning och bedöms leda till framtida intäkter eller kostnadsreduktioner. I moderbolaget kostnadsförs utgifter för forskning och utveckling löpande i den takt de uppstår.

Utöver affärsmässiga transaktioner, som skett på marknadsmässiga villkor mellan bolag inom koncernen, har inga väsentliga transaktioner med närstående skett förutom utbetalning av styrelsearvoden och utdelning till aktieägarna enligt årsstämman beslut samt marknadsmässig försäljning till Hifab Group koncernen. Hifab Group är närstående då Softronics ordförande Petter Stillström även är styrelseledamot i Hifab Group samt indirekt genom sitt ägande i Traction storägare i såväl Softronic som Hifab. Stillström har inte deltagit i såväl affärsbeslutet som förhandlingen mellan parterna med anledning av det IT-partneravtal som har tecknats i mars 2022.

I denna rapport särredovisas inte moderbolagets resultat- och balansräkning annat än översiktligt eftersom koncernens omsättning och balansposter till mycket stor andel återfinns i moderbolaget.

Not 1

Resultat per aktie

Antalet aktier före och efter utspädning vid beräkning av resultat och kassaflöde per aktie uppgick till 52 632 803.

Not 2

Finansnetto

Posten innehåller ränteintäkter och räntekostnader.

Not 3

Kassaflödesanalyser

Fördelning av investeringar, Mkr	2023 jan-sept	2022 jan-sept	2022 helår
Nettoinvesteringar i inventarier	-0,7	-5,6	-5,6
Aktiverade utvecklingsavgifter	-	-2,2	-2,2
Likvidflöde från tidigare års förvärv	-	-0,4	-0,4
Totalt investerat	-0,7	-8,2	-8,2

Not 4

Nyckeltal

I Softronics finansiella rapporter finns alternativa nyckeltal angivna som kompletterar de mått som definieras i tillämpliga regler för finansiell rapportering såsom intäkter, vinst eller förlust eller vinst per aktie. Alternativa nyckeltal anges då de ger mer fördjupad information än de mått som definieras i regelverket. De alternativa nyckeltalen nedan redovisas för att de används av företagsledningen i bedömning av den finansiella utvecklingen och därmed anses ge analytiker och andra intressenter värdefull information för att utvärdera Softronics finansiella ställning och resultat. Nedan har vi definierat hur de alternativa nyckeltalen beräknas av Softronic.

Definitioner av nyckeltalen kan avvika mot andra företags definitioner, trots att nyckeltalen har likartade namn. De alternativa nyckeltalen härleds från koncernredovisningen och är inte mått på vårt finansiella resultat eller likviditet i enlighet med IFRS varför de inte bör betraktas som alternativ till nettoresultat, rörelseresultatet eller andra nyckeltal enligt IFRS eller som ett alternativ till kassaflöde som ett mått på vår likviditet.



Nyckeltal	Definition/förklaring av informationsvärde och syfte	Beräkning jan-sept 2023
Resultat	Ger en nyanserad och fördjupad förståelse för resultatutvecklingen	
Rörelsemarginal, %	Rörelseresultat/intäkter	$(70,9/619,3)*100=11,4$
Vinstmarginal, %	Resultat före skatt/intäkter	$(71,9/619,3)*100=11,6$
EBITDA marginal, %	Rörelseresultat före avskrivningar/intäkter	$(81,4/619,3)*100=13,1$
Räntabilitet, eget kapital, %	Periodens resultat senaste 12 mån/snitt eget kapital 5 kvartal	$(66102/(1262921/5))*100=26,2$
EBITDA, Mkr	Rörelseresultat före avskrivningar	$70,9+10,5=81,4$
Omsättning, Mkr	Ger en djupare insyn i omsättningens fördelning	
Försäljning av konsulttjänster	Intäkter avseende konsulttjänster	207
Försäljning av avtalstjänster	Intäkter avseende avtalstjänster	273
Försäljning av vidarefakt. tjänster	Intäkter avseende vidarefakturerings tjänster	60
Försäljning av vidarefakt. övrigt	Intäkter avseende vidarefakturerings övrigt	28
Försäljning av licenser	Intäkter avseende licenser	33
Försäljning av hårdvara	Intäkter avseende hårdvara	18
Omsättning per anställd, Tkr	Intäkter/antal anställda i genomsnitt	$(619,3/426)*1\ 000=1\ 454$
Finansiell ställning	Ger en bra översyn av totalt likviditetsutrymme och soliditet	
Soliditet, %	Totalt eget kapital/summa eget kapital och skulder	$257,5/427,5*100=60$
Outnyttjade krediter, Mkr	Tillgänglig men ej utnyttjad checkräkningskredit	23
Totalt likviditetsutrymme, Mkr	Likvida medel plus outnyttjade krediter	$73+23=96$
Anställda	Ger en sammanfattande bild av personalförändringar	
Genomsnitt under perioden, ant	Antalet anställda i genomsnitt	426
Antal vid periodens utgång	Antalet anställda	432
Antal strukturavgångar perioden	Antal strukturavgångar	2

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom VD Charlotte Erikssons försorg för offentliggörande den 18 oktober 2023 kl. 08.00 (CET). Denna rapport liksom ytterligare information om Softronic AB finns tillgänglig på www.softronic.se.

GoodTech – ledande teknik som gör gott i samhället

Softronic ambition är att vara ledande när det gäller att erbjuda innovativa digitala lösningar som hjälper företag och organisationer att skapa verklig samhällsnytta.

Tillsammans med våra kunder verkar vi för samhällets digitalisering och bidrar därigenom till en mer hållbar framtid. Det är vad vi kallar GoodTech.

.....

Växel: +46 (0)8-51 90 90 00 » FAX: +46 (0)8-51 90 91 00 » Epost: info@softronic.se
Huvudkontor: Softronic AB (publ), Hammarby kaj 10A, 120 32 Stockholm » Org.nr: 556249-0192
STOCKHOLM » GÖTEBORG » MALMÖ » SUNDSVALL » KARLSTAD » ARJEPLOG » www.softronic.se