

Januari-mars 2023 i sammandrag

- Nettoomsättningen uppgick till 646,0 Mkr (444,6), en ökning med 45,3 % jämfört med samma period 2022. Organisk tillväxt uppgår till 1,0 % (5,4 %).
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITA) uppgick till 30,2 Mkr (20,4), vilket motsvarar 4,7 % (4,6) jämfört med samma period 2022, i ett kvartal med en svår vinter i Norge.
- Justerat EBITA uppgick 36,9 (28,4) vilket motsvarar 5,7 % (6,4) jämfört med samma period 2022. Justeringen avser förvärvs- samt omstruktureringskostnader.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 25,0 Mkr (59,4).
- I januari tecknade Transtema ett avtal om ny kreditfacilitet med koncernens bank. Detta avtal refinansierar den befintliga faciliteten och uppgår nu till 30 MEUR.
- Vidare förvärvades UBConnect AS i Norge. Förvärvet utökar Transtemas erbjudande i Norge och förstärker Transtemas kompetens inom installation och uppgradering av mobilnät.
- I februari tecknades ett förlikningsavtal med GlobalConnect som slutreglerade den tvist bolagen haft och som hänförde sig till verksamhet som Transtema avvecklade 2019.
- Vidare genomförde Transtema en riktad emission om 63 Mkr. Likviden avser att stärka bolagets finansiella flexibilitet och bredda ägarbilden med ett antal nya långsiktiga och institutionella investerare.

Ett urval av Transtemas
nyckeltal

+45,3%

Nettoomsättningstillväxt under första kvartalet 2023 jämfört med samma period 2022

5,7%

Justerad EBITA-marginal under första kvartalet 2023

25 Mkr

Kassaflöde från den löpande verksamheten under första kvartalet 2023

Transtemas Nyckeltal

	2023 jan - mars	2022 jan - mars	2022 jan - dec
Nettoomsättning (Tkr)	645 992	444 578	2 457 445
Nettoomsättningstillväxt	45,3 %	14,6 %	45,4 %
EBITA (Tkr)	30 242	20 405	174 404
EBITA-marginal	4,7 %	4,6 %	7,1 %
Justerad EBITA (Tkr)	36 895	28 377	182 396
Justerad EBITA-marginal	5,7 %	6,4 %	7,4 %
Periodens resultat (Tkr)	9 294	11 784	129 488
Resultat per aktie före utspädning (kr) från kvarvarande verksamhet	1,22	0,29	3,22
Soliditet	25,1 %	20,3 %	24,3 %
Nettoskuld / EBITDA	0,9	1,0	0,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten (Tkr)	24 991	59 460	109 171
Antal anställda vid periodens slut	1 428	1 156	1 222

Stabilt kvartal trots svår vinter i Norge

Vi ser en fortsatt kraftig försäljningstillväxt i kvartalet om 45,3 %, varav 1,0 % organiskt, jämfört med samma kvartal föregående år. Lönsamheten i kvartalet uppgår till 5,7 % (6,4) i justerad EBITA-marginal, i ett kvartal där vi haft vädrets makter emot oss i Norge.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår i kvartalet till 25,0 Mkr (59,5), där jobbet med att hantera rörelsekapitalet fortgår.

Totalt sett kommer kvartalet in något under förväntan men med förutsättningar som skiljer sig väsentligt åt mellan våra marknader. I Sverige ser vi en fortsatt organisk tillväxt om 4,4 % med en fortsatt stabil lönsamhet. I Norge däremot har vi haft utmaningar med vädret, där snö och kyla medfört att vi inte kunnat komma i gång med installationer eller kunnat klättra i telekommaster som planerat. I Norge är försäljningstillväxten -18,8 % och lönsamheten därför låg. I vårt nyförvärvade norska dotterbolag UBConnect belastas vi även av en negativ effekt från växelkurs NOK/EUR avseende personal- och underentreprenörskostnader.

Som en följd av det senaste årets förvärv av installationsverksamhet har Transtema fått ökad säsongsvariation, där tex det första kvartalet kan påverkas av väderförhållanden som vi upplevt i år. Vidare har ledighetsperioder påverkan på beläggning och därmed lönsamhet. Över ett år är normalt sett det fjärde kvartalet den starkaste försäljningsperioden.

Vi upplever i stort en fortsatt bra efterfrågan i marknaden, där de svenska bolagen taktar på och det norska mildare vädret skapar goda förutsättningar. Parallellt med detta ser vi en förskjutning av mobilbyggnation av 5G, något som vi kommer att behöva brygga för under 2023.

Som jag tidigare kommunicerat så påverkas våra affärsmöjligheter positivt av fyra starka drivkrafter: Digitalisering, Hållbarhet, Elektrifiering och Kommunikation. Jag kan konstatera att dessa drivkrafter är här för att stanna över tid och att eventuella förskjutningar endast är kortvariga och att utvecklingen inom samtliga områden fortsatt går rasande fort, varför behovet av bolag som Transtema är stort.

Arbetet med att hantera inflationstryck från våra material- och tjänsteleverantörer pågår fortsatt. Detta har bland annat inneburit ett mindre varsel i januari 2023 och utöver det har vi vidtagit en stor mängd andra åtgärder för att bibehålla konkurrenskraft och lönsamhet över tid.

I januari tecknade Transtema en ny långsiktig kreditfacilitet med koncernens bank. Den nya faciliteten ger handlingsutrymme att genomföra de aktiviteter som planeras inom ramen för Transtemas strategi, inte minst säkerställer den en långsiktig finansiell plattform.

Vidare slutfördes förvärvet av UBConnect i Norge, ett bolag som verkar inom utbyggnad och service av mobilnät. Förvärvet kompletterar vårt befintliga utbud i Norge, på vår väg att bli en helhetsleverantör, som dessutom stärker vår leveransorganisation i Sverige och skapar en plattform för etablering på nya marknader.

I februari tecknade Transtema ett förlikningsavtal med Global-Connect som slutreglerade parternas tvister från 2016-2018. Nu när detta är bakom oss kan vi proaktivt jobba gemensamt för nya affärsmöjligheter.

Vi genomförde under kvartalet en riktad nyemission och erhöll därmed ett antal nya långsiktiga ägare, något som jag personligen ser som ett kvitto på att vi gör ett bra jobb och att vår strategi passerar nålsögat från investerare.

Jag och mitt team är fortsatt fullt fokuserade på att fortsätta att leverera lönsam tillväxt i Norden.

Henning Sveder

VD och koncernchef
Transtema Group AB



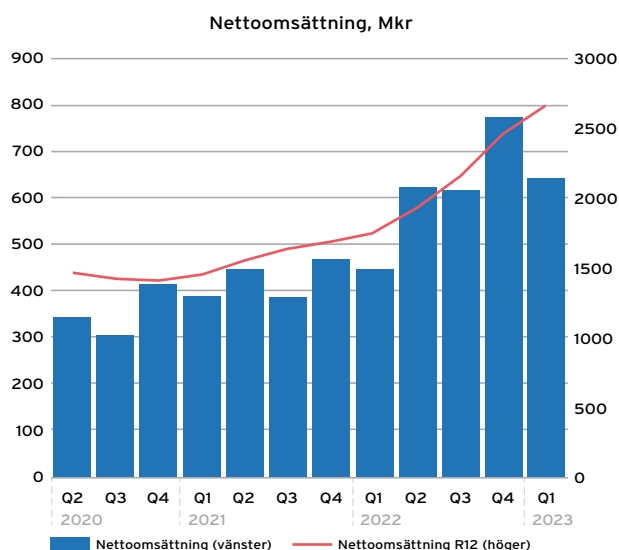
Transtemakoncernens utveckling

Omsättning och resultat

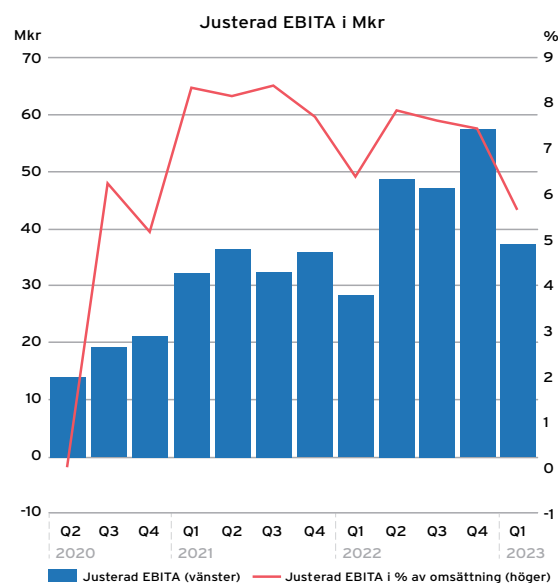
Januari-mars 2023

Nettoomsättningen uppgick till 646,0 Mkr (444,6), en ökning med 45,3 % jämfört med samma period 2022. Organisk tillväxt uppgick till 1,0 %. Övriga rörelseintäkter för perioden uppgick till 0,9 Mkr (0,8) och avser bland annat avyttring av tillgång, försäkringsersättning och andra bidrag. Försäljningen har under perioden i stort varit god men det har också funnits utmaningar på grund av sträng vinter i Norge som gjort att installation samt mobilbyggnation ej kommit i gång som förväntat. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 54,9

Rörelseresultat efter avskrivningar (EBITA) uppgick till 30,2 Mkr (20,4), vilket motsvarar 4,7 % (4,6) av nettoomsättningen. Justerad EBITA uppgick till 36,9 Mkr (28,4) vilket motsvarar 5,7 % (6,4) av nettoomsättning. Justeringen i perioden uppgår till 6,7 Mkr (8,0) och utgörs av förvärvskostnad i samband med förvärvet av UBConnect samt omstruktureringsskostnad i samband med uppsägning av personal.



Mkr (38,4), vilket motsvarar 8,5 % (8,6) av nettoomsättningen. Resultatet under perioden har påverkats av den stränga vintern i Norge som har haft negativ effekt på leveransen. Vi har även sett en negativ påverkan från kostnadsökningar på grund av ökad inflation. Den breda inflationen har lett till prisökningar från bolagets tjänste- och materialleverantörer. Vi har normalt sett indexreglering i kundavtalen men det finns en fördröjnings-effekt tills fullt genomslag sker. Slutligen finns det i UBConnect en negativ effekt från växelkursen NOK/EUR avseende personal- och underentreprenörskostnader som uppgår till ca 3 Mkr (0) under perioden.



Finansiella poster uppgick netto till 23,8 Mkr (-1,3) för perioden och består av justering av förväntade framtida tilläggsköpeskillningar om 17,9 Mkr samt valutajustering av skulder och lån i om 18,1 MNOK. Räntekostnader i perioden uppgår till -13,1 Mkr (-2,8). Skatten för perioden uppgick till 0,9 Mkr (-3,0) beroende på effekt från uppskjuten skatt. Periodens resultat hänförligt till kvarvarande verksamhet uppgick därför till 49,2 Mkr (11,5). Periodens resultat från nedlagda verksamheter, netto efter skatt, uppgick till -39,9 Mkr (0,3) vilket främst består av utfallet av förlikningen med GlobalConnect om 35 Mkr. Se vidare under väsentliga händelser under perioden. Periodens resultat uppgick slutligen till 9,3 Mkr (11,8).

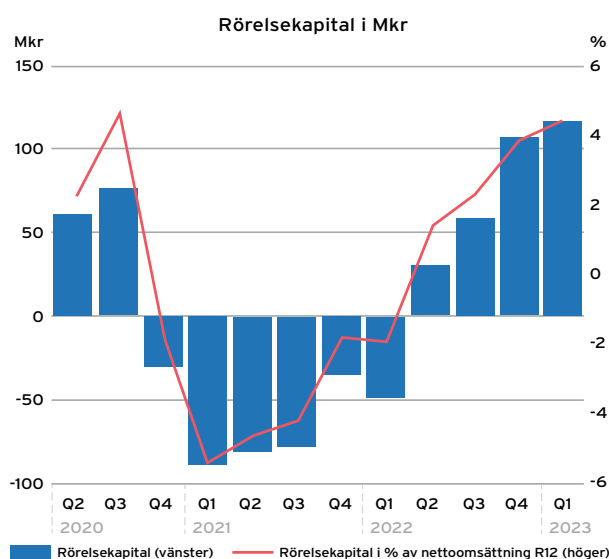
Periodens resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare uppgick till 9,4 Mkr (11,3), vilket motsvarar ett resultat per aktie före utspädning om 0,23 kronor per aktie (0,29) samt resultat per aktie efter utspädning om 0,23 kronor per aktie (0,29).

Transtemakoncernens utveckling fortsättning

Finansiell ställning och likviditet

Januari-mars 2023

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 25,0 Mkr (59,5) under perioden. Kassaflödet hänförligt till investeringsverksamheten uppgick till -54,7 Mkr (-182,1). Detta är framförallt hänförligt till förvärvet av UBConnect, vilket påverkat kassaflödet med -51,6 Mkr avseende köpeskilling efter avdrag för likvida medel. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 110,1 (80,5). Det hänför sig till refinansieringen av lånen i samband med den nya faciliteten samt upptagna lån i samband med förvärvet av UBConnect om 70,9 Mkr (netto). Amortering av leasingskulder -21,4 Mkr samt slutligen den riktade nyemissionen om 60,5 Mkr under perioden. Periodens kassaflöde uppgick därmed till 80,4 Mkr (-42,2).



Totala tillgängliga likvida medel i koncernen, inklusive ej utnyttjad del av checkräkningskredit om 77,5 Mkr, uppgick den 31 mars till 233,1 Mkr (214,2). Checkräkningskredit om totalt 77,5 Mkr (77,5) är nyttjad med 0,0 Mkr (0,0). Nettoskuld, inklusive leasingskuld, som andel av EBITDA uppgår till 0,9 (1,0).

Soliditeten i koncernen uppgick till 25,1 % (20,3), förändringen består av tillkommande resultat under perioden samt riktad nyemission.

Väsentliga händelser

Januari-mars 2023

- I januari tecknades avtal om ny kreditfacilitet med koncernens bank med en löptid om 3 år, samt en option på förlängning om 1+1 år. Detta avtal refinansierar den befintliga faciliteten och uppgår till 30 MEUR. Den nya faciliteten ger handlingsutrymme att genomföra de olika typer av aktiviteter som planeras inom ramen för Transtemas strategi, inte minst säkerställer den en långsiktig finansiell plattform.

- Vidare slutfördes förvärvet av UBConnect AS i Norge, ett bolag som verkar inom mobilbyggnation av 5G. Förvärvet kompletterar vårt befintliga utbud i Norge, på vår väg att bli en helhetsleverantör, dessutom stärker det vår leveransorganisation i Sverige och skapar en plattform för etablering i nya marknader.
- I februari tecknade Transtema ett förlikningsavtal med GlobalConnect som slutreglerade parternas tvister från 2016-2018. I samband med förlikningen ersatte Transtema motparten med 35 Mkr och därmed är samtliga mellanhavanden med avseende på tvisterna slutligt reglerade. Betalning av ersättningen utgår under kvartal 1, 3 och 4 2023.
- I februari genomförde Transtema en riktad nyemission. Transtema tillfördes 63 Mkr före transaktionskostnader. 1 800 000 aktier emitterades till en teckningskurs om 35 kr per aktie, vilken bestämdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Likviden avser att stärka bolagets finansiella flexibilitet och bredda ägarbilden för att möjliggöra ytterligare framtida förvärv i enlighet med tillväxtstrategin.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inget att rapportera

Moderföretaget

Moderföretagets verksamhet utgörs i allt väsentligt av att tillhandahålla gemensamma koncernfunktioner. Moderföretagets omsättning utgörs därmed i huvudsak av koncernintern försäljning.

Under perioden uppgick nettoomsättningen till 7,2 Mkr (7,5), periodens resultat uppgick till -25,6 Mkr (1,4). Skillnaden mot samma period föregående år hänför sig till förlikningen med GlobalConnect.

Skillnaden i finansnettot beror på justering av förväntade framtida tilläggsköpeskillingar om 18 Mkr samt ökade räntekostnader. Det egna kapitalet i Moderföretaget uppgick den 31 mars till 189,7 Mkr (101,4) och soliditeten uppgick till 16,7 % (10,7).

Förvärvet av UBConnect AS

Förvärvet av 100 % av aktierna i UBConnect AS med dotterbolag genomfördes den 20 januari 2023. UBConnect är Norges ledande bolag inom design, installation och uppgradering av mobilnät. Omsättningen under 2022 uppgick till 467 MNOK. Bolaget hade vid förvärvstillfället ca 230 anställda med huvudkontor i Oslo, Norge. Vidare finns det dotterbolag i Polen, Slovakien samt Serbien vilka bistår moderbolaget med administrativa samt fälttjänster.

Initial köpeskilling uppgick till 92,5 MNOK. Av köpeskillingen utgick 80,2 MNOK kontant, vilket finansierades med 27 MNOK från egen kassa, resterande del med externa lån. 12,3 MNOK erlades i form av nyemitterade Transtema-aktier. I samband med transaktionen refinansierade Transtema UBConnect:s lån till tidigare aktieägare om 22,8 MNOK genom externt lån.

Transtemakoncernens utveckling fortsättning

En första tilläggsköpeskilling baserad på UBConnect:s rörelseresultat (EBITA) under 2022 kommer att utgå till ett belopp om ca 19 MNOK, med hälften av utbetalning i januari 2024 och hälften i januari 2025. En slutlig tilläggsköpeskilling baserad på UBConnect:s genomsnittliga rörelseresultat (EBITA) under 2023, 2024 samt 2025, kan komma att utgå med 80 % kontanter och upp till 20 % i aktier i Transtema. Tilläggsköpeskillingen är linjär mellan noll och 90,6 MNOK, maximalt utfall utgår vid ett genomsnittligt rörelseresultat om 48,2 MNOK och kan utgå tidigast under första kvartalet 2026.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Riskerna och osäkerhetsfaktorerna som beskrivs i årsredovisningen för 2022 (sidorna 64–65) bedöms vara aktuella.

Det föreligger fortsatt en osäkerhet avseende utgången av den pågående tvisten mellan bolag i Transtema-koncernen och TDC Danmark ("TDC"). Transtemas krav mot TDC avser förfallna kundfordringar vilket delvis har bestridits av TDC som gjort gällande fel och brister i utförda arbeten. Samtidigt har Transtemas underentreprenörer framställt krav på betalning för utförda arbeten. Transtema har värderat kundfordringarna till ett belopp som motsvarar vad Transtema minst bedömer kommer inflyta, vilket är netto ca 40 Mkr.

Vid full framgång i tvisten mot TDC kommer Transtema efter erläggande av betalning till underentreprenörer att tillgodogöras minst detta belopp. Tvisten mot TDC är föremål för prövning inför allmän domstol. Även om Transtemas ombud i tvisterna mot TDC bedömer tvistens utgång som huvudsakligen positiv för Transtema intar bolaget en fortsatt försiktig hållning vilket innebär en oförändrad riskbedömning jämfört med vad som tidigare kommunicerats. Huvudförhandling i Köpenhamn är bokad till januari 2024.

Det skall noteras att tvisten ovan uppkom under 2019 inom Transtemas affärsområde Infrastructure, vilket avvecklades under hösten 2019. Utöver vad som nämns ovan är Transtema inte part i några väsentliga tvister.

Närstående transaktioner

Inga närstående transaktioner har utförts under perioden.

Personal

Transtema har vid periodens utgång 1 428 anställda, jämfört med 1 156 vid samma tidpunkt 2022. Skillnaden består främst av tillkommande personal i samband med förvärven gjorda under 2022 samt i början av 2023.

Aktien och ägarstruktur

Antalet aktier i Transtema Group AB uppgår vid periodens utgång till totalt 41 145 776 aktier, alla med ett kvotvärde om 1 kr och med lika rösträtt. Under första kvartalet emitterades 2 240 447 nya aktier i samband med nyemissionen och förvärvet av UBConnect AS.

Transtema Group AB's aktie är listad på Nasdaq Stockholm Main Market under tickern TRANS.

Sammanställning över de största ägarna och kursutvecklingen i TRANS finns på www.transtema.com/se/investerare/aktieagare-information/

Transtema har årligen erbjudit ledande befattningshavare (sedan 2016) samt styrelse (sedan 2020) att köpa teckningsoptioner, se vidare not 4.

Utdelning

Intjänade vinster behålls och återinvesteras i verksamheten för att främja framtida tillväxt. Styrelsen har beslutat att inte föreslå någon utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2022.

Finansiella mål

Transtemas styrelse fastställde följande finansiella mål i augusti 2022, vilka utvärderas på helårsbasis:

- Omsättningstillväxten inklusive förvärv skall uppgå till minst 10 procent (utfall 2022: 45,4 %)
- EBITA-marginalen skall uppgå till minst 7 procent (utfall 2022: 7,1%)
- Nettoskuld/EBITDA skall inte överstiga 2,0 (utfall 2022: 0,9)

Företagsinformation

Om Transtema

Verksamheten

Transtemas vision är vara marknadsledande inom installation, service och underhåll inom telekombranschen i Norden senast år 2030. Transtemas mission – Ser till att nätet fungerar.

Transtema är en helhetsleverantör inom telekom med fokus på installation, drift och underhåll, vilket bolaget levererar med en egen organisation bestående av kompetenta och erfarna multitekniker, samt två separata centraler för nät drift, som övervakar våra kunders nät dygnet runt, året om, för att säkerställa tillgänglighet och kvalitet. Transtema har ett komplett erbjudande till nätägare och operatörer – allt från design och byggnation till nät drift, support och underhåll av fasta nät och mobilnät. Transtema tillhandahåller även nätverksutrustning och konsulttjänster. Inom området elteknik arbetar Transtema med lågspänning och kommunikationslösningar, till exempel laddstolpar och smarta elmätare.

Transtema är en oberoende leverantör som sätter kundens behov i fokus och erbjuder de bästa lösningarna i varje unikt fall. Transtemas huvudsakliga kunder omfattar teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag och större företag. Koncernen bildades under 2014 medan det rörelsedrivande dotterföretaget Transtema AB har funnits sedan 1997.

Transtema består idag av 15 rörelsedrivande företag. I Sverige har Transtema verksamhet på cirka 85 orter, från Kiruna i norr till Ystad i söder, med huvudkontor i Mölndal. I Norge finns det verksamhet på sex orter, från Bodö i norr till Kristiansand i söder, med huvudkontor i Oslo, vidare finns det administrativ personal i Serbien, Slovakien och Polen.

Marknad och framtidsutsikter

Transtema bedöms ha goda långsiktiga möjligheter att växa och ta marknadsandelar inom företagets verksamhetsområden. Tack vare snabb teknisk utveckling och ständigt högre krav på kommunikationsnätens tillgänglighet, kapacitet och driftsäkerhet, till exempel i fibernäten och för Internet of Things ("IoT").

Transtema har säsongsvariationer i sin verksamhet där tex kvartal ett kan påverkas av väderförhållanden och främst installationsverksamheten då snö och tjäle har inverkan på leveransen. Vidare har ledighetsperioder så som sommar och jul, en påverkan på beläggning och därmed lönsamhet. Normalt sett är kvartal fyra den starkaste försäljningsperioden under året.

Transtema lämnar inte några prognoser.

Strategin

Kraven på uppkoppling, tillgänglighet, säkerhet och driftsäkerhet ökar ständigt i alla kommunikationsnät. Såväl människa som maskin är uppkopplade, både fast och mobilt. För att tillgodose de ökande kraven kommer allt högre krav att ställas på hur näten designas, byggs och underhålls.

För Transtema innebär detta att:

- Vi skall vara marknadsledande inom dessa tjänster och bidra till våra kunders tekniska utveckling och omställning, samtidigt som vi bidrar med effektivisering och kostnadsreduktioner över tid. Vi medverkar till att driva utvecklingen för våra kunder och därmed även för oss.
- Vi skall vara telekombranschens mest attraktiva tjänsteföretag för kunder, leverantörer, anställda samt ägare.
- Vi skall vara branschledande inom hållbarhetsområdet med tydliga och utmanande mål till år 2030.

Hållbarhet

Transtemas bedömning är att ett tydligt hållbarhetsarbete är en förutsättning för att vara konkurrenskraftig och vinna framtida affärer och Transtema vill ta en ledande roll inom vår bransch. Transtema delar upp sitt hållbarhetsarbete inom följande områden:

- Våra medarbetare
- Vår affär
- Vår miljö
- Vårt engagemang

Transtemas arbete med hållbarhet innefattar bland annat en anslutning till Science Based Target Initiative ("SBTi") där målen för 2030 godkändes hösten 2022. Med undertecknandet av SBTi har Transtema åtagit sig att sätta upp mål som bidrar till att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C, i linje med Parisavtalet.

För att försäkra oss om att åren 2020-2030 blir ett decennium av kraftig förändring har Transtema bland annat satt följande utmanande hållbarhetsmål:

- Netto noll fossila CO₂-utsläpp från egen verksamhet år 2030 (SBTi scope 1 och 2)
- 50 % reduktion av indirekta utsläpp i värdekedjan jämfört med 2020 års nivåer (SBTi scope 3)
- 100 % återvunnet eller återbrukat avfall år 2030
- 50 % kvinnor i ledande positioner 2030

Transtema tar årligen fram en Hållbarhetsrapport vilken presenteras som en del i årsredovisningen.

Minskande utsläpp i en växande koncern

Första kvartalet har dominerats av förberedelser för större hållbarhetsrelaterade förbättringar längre fram. Inte minst Transtema Link som är vårt planerade koncept för att knyta viktiga underentreprenörer närmare oss och på så sätt få bättre kontroll över bland annat miljöpåverkan, säkerhet och kvalitet. Stort fokus har lagts på att förbereda för Transtema Link genom arbete med att forma konceptet samt sätta upp nödvändiga system, processer och liknande.

Viktiga händelser under kvartalet:

- Minskning av rapporterade Scope 1+2-utsläpp trots växande koncern. Genom ökad andel el med känt ursprung som möjliggjort utsläppsberäkning för el och värme med mer exakt underlag minskade de rapporterade Scope 2-utsläppen i första kvartalet vilket mer än väl kompenserade för de ökade Scope 1-utsläppen i och med att förvärven införlivats i koncernen. Scope 1+2 minskade därför mot föregående års kvartal trots avsevärda tillskott av verksamheter till koncernen.
- Linjering av hållbarhetsarbetet över hela koncernen. Arbetet med att introducera de nya bolagen som tillkommit till koncernen den senaste tiden i Transtemas hållbarhetsarbete avseende mätning, rapportering, rutiner och mål fortsätter. Under Q1 införlivades UBConnect och dessa är nu med i rapporteringen. Vissa miljö-KPIer backade något vilket beror på nya bolag där Transtemas rutiner inte hunnit ta effekt.
- Nomineringstävlingen Transtema Hero avslutades och utifrån ca 150 nominerade utsågs 10 medarbetare till Transtema Heroes. Syftet har varit att lyfta fram de medarbetare som på ett föredömligt sätt levt efter våra värdeord Tänka nytt, Visa respekt och Ta ansvar.
- Två volontärsatser har genomförts ihop med stadsmissionen. Vi har hjälpt till med en "gratisbutik" med student- och baskläder för studenter från familjer i ekonomisk utsatthet samt ordnat påskägg till barn i stadsmissionens verksamhet.

Nyckeltal för Hållbarhet

	2023	2022	2022
	jan - mars	jan - mars	jan - dec
Andel kvinnor/män vid periodens slut	14/86 %	11/89 %	11/89 %
Andel kvinnor/män på ledande positioner vid periodens slut	22/88 %	16/84 %	19/81 %
Antal allvarliga tillbud	3	4	30
Antal allvarliga olyckor	15	4	19
Frekvens allvarliga olyckor (antal/100'000 timmar)	2,17	0,76	0,89
Total sjukfrånvaro	5,5 %	7,1 %	5,6 %
Visselblåsningar	0	0	0
Antal certifierade leverantörer vid periodens slut	11	7	11
Återvinningsgrad avfall	66 %	67 %	71 %
Andel elbilar vid periodens slut	6,2 %	0,9 %	5,2 %
Total förnybar andel i bränslen	59 %	59 %	61 %
Scope 1 CO2e utsläpp (ton)	608	594	2 259
Scope 2 CO2e utsläpp (ton)	63	161	440
Antal volontärsatser	2	7	15
Andelen av personalen som deltagit i volontärsatser	1,6 %	1,7 %	7,7 %

Olycksfrekvensen är för Q1 ovanligt hög. Det finns ingen uppenbar anledning som förklarar uppgången utan det är sannolikt en kombination av flera faktorer. Flera olyckor rör halkolyckor som inte är ovanligt vintertid. Ett par olyckor är mindre olyckor men som genom olyckliga omständigheter lett till sjukskrivning. Underlaget av olyckor för det här mätetale är också litet vilket gör att små variationer får stort utslag på resultatet varför slumpen kan vara en faktor. Vi följer utvecklingen noga för att upptäcka om det finns trender i det här avseendet.

Följande mätetal har lämnats ute i tabellen ovan då dessa mäts och rapporteras årligen: Scope 3 CO2e, Nöjd kundindex, Nöjd Leverantörsindex. Definitioner av nyckeltal finns att tillgå i Års- och hållbarhetsredovisning 2022 med undantag för visseblåsningar som definieras enligt visseblåsarlagen. Allvarliga tillbud är av typen som kunde lett till en olycka, dessa ger input till det ständiga förbättringsarbete som skall förebygga olyckor. Allvarliga olyckor är sådan som ger sjukfrånvaro för den anställda. Förvärvade bolag inkluderas löpande i nyckeltalen och har initialt inte sällan en negativ påverkan på utfallet innan de fullt ut omfattas av Transtemas hållbarhetsarbete.



Koncernen

Rapport över totalresultatet i sammandrag

(Belopp i Tkr)

	2023 jan - mars	2022 jan - mars	2022 jan - dec
Nettoomsättning (not 5)	645 992	444 578	2 457 445
Övriga rörelseintäkter	906	782	12 003
Rörelsens intäkter	646 898	445 360	2 469 448
Råvaror och handelsvaror	-287 026	-170 299	-1 175 488
Övriga externa kostnader	-81 856	-60 928	-269 080
Personalkostnader	-223 074	-175 684	-767 359
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)	54 942	38 449	257 521
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-24 700	-18 044	-83 117
Rörelseresultat efter avskrivningar (EBITA)	30 242	20 405	174 404
Av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar	-5 811	-4 651	-19 847
Rörelseresultat (EBIT)	24 431	15 754	154 557
Finansiella intäkter	38 511	1 583	34 774
Finansiella kostnader	-14 665	-2 848	-39 017
Resultat efter finansiella poster (EBT)	48 277	14 489	150 314
Skatt på periodens resultat	962	-2 988	-24 625
Periodens resultat hänförligt till kvarvarande verksamheter	49 239	11 501	125 689
Periodens resultat från nedlagd verksamhet, netto efter skatt (not 6)	-39 945	283	3 799
Periodens resultat	9 294	11 784	129 488
Perioden resultat hänförligt till:			
Moderföretagets aktieägare	9 405	11 307	128 772
Innehav utan bestämmande inflytande	-111	477	716
ÖVRIGT TOTALRESULTAT			
POSTER SOM SENARE KAN ÅTERFÖRAS I RESULTATRÄKNINGEN			
Årets omräkningsdifferens vid omräkning av utländska verksamheter	-37 349	1 960	-12 208
Periodens totalresultat	-28 055	13 744	117 280
Periodens totalresultat hänförligt till:			
Moderföretagets aktieägare	-27 944	13 267	116 564
Innehav utan bestämmande inflytande	-111	477	716
Resultat per aktie			
Resultat per aktie före utspädning (kr)	0,23	0,29	3,32
Resultat per aktie efter utspädning (kr)	0,23	0,29	3,27
Resultat per aktie före utspädning (kr) från kvarvarande verksamhet	1,22	0,29	3,22
Resultat per aktie efter utspädning (kr) från kvarvarande verksamhet	1,20	0,28	3,17

Koncernen

Balansräkning i sammandrag

(Belopp i Tkr)

	2023 31 mars	2022 31 mars	2022 31 dec
TILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar	732 297	558 518	599 778
Materiella anläggningstillgångar	43 787	45 742	43 771
Nyttjanderättstillgångar	187 757	183 811	187 080
Uppskjutna skattefordringar	1 797	1 481	1 937
Övriga finansiella anläggningstillgångar	782	100	184
Summa anläggningstillgångar	966 420	789 652	832 750
Varulager	29 886	14 817	18 084
Kundfordringar och andra fordringar	213 783	205 729	374 655
Aktuella skattefordringar	11 035	9 400	1 545
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	308 453	189 178	221 718
Likvida medel	155 638	136 673	93 303
Summa omsättningstillgångar	718 795	555 797	709 305
Tillgångar avseende nedlagd verksamhet (not 6)	60 636	56 223	60 447
SUMMA TILLGÅNGAR	1 745 851	1 401 672	1 602 502
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	437 521	282 640	387 652
Innehav utan bestämmande inflytande	1 052	1 414	1 163
Summa eget kapital	438 573	284 054	388 815
Övriga avsättningar	2 145	12 205	4 317
Uppskjutna skatteskulder	56 923	63 708	49 578
Skulder till kreditinstitut	204 410	121 550	100 779
Långfristiga leasingskulder	114 987	122 089	118 741
Övriga långfristiga skulder	284 033	-	238 952
Summa långfristiga skulder	662 498	319 552	512 367
Skulder till kreditinstitut	-	19 323	25 733
Kortfristiga leasingskulder	75 051	63 963	71 081
Förskott från kund	101 855	88 920	125 879
Leverantörsskulder och andra skulder	251 120	413 122	323 529
Aktuella skatteskulder	15 523	4 649	20 892
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	163 954	191 109	117 118
Summa kortfristiga skulder	607 503	781 086	684 232
Skulder avseende nedlagd verksamhet (not 6)	37 277	16 980	17 088
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1 745 851	1 401 672	1 602 502

Koncernen

Rapport över förändringar i eget kapital

(Belopp i Tkr)

	Aktiekapital	Övrigt Tillskjutet Kapital	Reserver	Balanserat Resultat Inkl. Periodens Resultat	Summa Eget Kapital hän- förligt till mo- derföretagets aktieägare	Innehav Utan Bestämmande Inflytande	Summa Eget Kapital
Ingående balans per 1 januari 2022	38 362	340 032	764	-128 733	250 425	937	251 362
Periodens resultat	-	-	-	128 772	128 772	716	129 488
Övrigt totalresultat	-	-	-12 208	-	-12 208	-	-12 208
Summa totalresultat	-	-	-12 208	128 772	116 564	716	117 280
Nyemission av aktier vid rörelseförvärv	543	18 407	-	-	18 950	-	18 950
Nyemission av aktier	-	1 713	-	-	1 713	-	1 713
Utdelning till minoritet	-	-	-	-	-	-490	-490
Summa transaktioner med aktieägare, redovisade direkt i eget kapital	543	20 120	-	-	20 663	-490	20 173
Utgående balans per 31 december 2022	38 905	360 152	-11 444	39	387 652	1 163	388 815
Ingående balans per 1 januari 2023	38 905	360 152	-11 444	39	387 652	1 163	388 815
Periodens resultat	-	-	-	9 405	9 405	-111	9 294
Övrigt totalresultat	-	-	-37 349	-	-37 349	-	-37 349
Summa totalresultat	-	-	-37 349	9 405	-27 944	-111	-28 055
Nyemission av aktier	1 800	61 200	-	-	63 000	-	63 000
Emissionskostnader	-	-2 492	-	-	-2 492	-	-2 492
Nyemission av aktier vid rörelseförvärv	440	16 865	-	-	17 305	-	17 305
Summa transaktioner med aktieägare, redovisade direkt i eget kapital	2 240	75 573	-	-	77 813	-	77 813
Utgående balans per 31 mars 2023	41 145	435 725	-48 793	9 444	437 521	1 052	438 573

Koncernen

Kassaflödesanalys

(Belopp i Tkr)

	2023 jan - mars	2022 jan - mars	2022 jan - dec
LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Rörelseresultat	24 431	15 754	154 557
Ej kassaflödespåverkande poster	39 582	25 305	88 651
Erhållen ränta	511	22	693
Erlagd ränta	-8 104	-2 640	-23 756
Övriga finansiella poster	382	-348	-322
Betald inkomstskatt	-10 048	-2 602	-8 986
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet	-21 763	23 969	-101 666
Kassaflöde från den löpande verksamheten	24 991	59 460	109 171
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-3 079	-2 238	-11 128
Avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-	-	1 552
Förvärv av dotterföretag efter avdrag för förvärvade likvida medel	-51 623	-179 872	-198 882
Förvärv av finansiella tillgångar	-7	-	-
Avyttring av finansiella tillgångar	-	-	-
Kassaflöde från Investeringsverksamheten	-54 709	-182 110	-208 458
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Upptagna lån	192 338	100 000	100 000
Amortering av lån	-121 400	-3 443	-17 473
Amortering av leasingsskulder	-21 350	-16 071	-69 561
Optionslikvid	-	-	-
Periodens nyemissioner	60 508	-	1 713
Kassaflöde från Finansieringsverksamheten	110 096	80 486	14 679
Periodens kassaflöde	80 378	-42 164	-84 608
Kassaflöde från avvecklad verksamhet	-17 280	8	483
Kursdifferens i likvida medel	-763	1 005	-396
Likvida medel vid periodens början	93 303	177 824	177 824
Likvida medel vid periodens slut	155 638	136 673	93 303

EJ KASSAFLÖDESPÅVERKANDE POSTER

Avskrivningar och nedskrivningar	30 511	22 695	102 964
Nedskrivning av fordringar och pågående arbete	127	-29	-178
Orealiserade valutakursdifferenser	14 001	1 909	78
Förändring av avsättningar	-4 204	-	-8 205
Övriga poster	-853	730	-6 008
Summa ej kassaflödespåverkande poster	39 582	25 305	88 651

Koncernen

Nyckeltal	2023	2022	2022
	jan - mars	jan - mars	jan - dec
Nettoomsättningstillväxt	45,3 %	14,6 %	45,4 %
EBITDA-marginal	8,5 %	8,6 %	10,5 %
EBITA-marginal	4,7 %	4,6 %	7,1 %
EBIT-marginal	3,8 %	3,5 %	6,3 %
Periodens resultat hänförlig till kvarvarande verksamheter, marginal	7,6 %	2,6 %	5,1 %
Justerad EBITDA-marginal	9,5 %	10,4 %	10,8 %
Justerad EBITA-marginal	5,7 %	6,4 %	7,4 %
Soliditet	25,1 %	20,3 %	24,3 %
Avkastning på eget kapital	42,0 %	36,5 %	38,7 %
Avkastning på sysselsatt kapital	15,7 %	16,1 %	15,2 %
Nettoskuld / EBITDA	0,9	1,0	0,9
Resultat per aktie före utspädning (kr)	1,22	0,29	3,22
Resultat per aktie efter utspädning (kr)	1,20	0,28	3,17
Eget kapital per aktie före utspädning (kr)	10,66	7,30	9,99
Eget kapital per aktier efter utspädning (kr)	10,50	7,19	9,85
Kassalikviditet	1,3	0,8	1,1
Antal anställda vid periodens slut	1 428	1 156	1 222
Antal anställda i genomsnitt	1 240	1 009	1 202
Antal aktier vid periodens slut före utspädning	41 145 776	38 905 329	38 905 329
Antalet aktier vid periodens slut efter utspädning	41 769 743	39 528 265	39 489 300
Genomsnittligt antal aktier före utspädning	40 545 776	38 543 682	38 814 917
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	41 169 743	39 166 618	39 398 888

Nyckeltalen ovan avser den kvarvarande verksamheten.

Koncernen har applicerat riktlinjerna från ESMA (European Securities and Markets Authority) gällande alternativa nyckeltal (APMs, Alternative Performance Measures). Även om dessa nyckeltal inte definieras eller specificeras enligt IFRS ger de värdefull kompletterande information till investerare och företagets ledning avseende företags prestation.

För nyckeltalsdefinitioner se Definitioner.

Moderföretaget

Resultaträkning i sammandrag

(Belopp i Tkr)

	2023 jan - mars	2022 jan - mars	2022 jan - dec
Nettoomsättning	7 161	7 484	28 797
Övriga rörelseintäkter	562	24	3 304
Rörelsens intäkter	7 723	7 508	32 101
Rörelsens kostnader	-45 213	- 9 341	-31 912
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)	-37 490	-1 833	189
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-166	-172	-685
Rörelseresultat (EBIT)	-37 656	-2 005	-496
Finansiella intäkter	19 561	3 376	18 204
Finansiella kostnader	-9 362	-1 713	-23 643
Resultat efter finansiella poster	-27 457	-342	-5 935
Förändring periodiseringsfond	-	-	-9 500
Koncernbidrag	-	-	59 000
Resultat före skatt	-27 457	-342	43 565
Skatt på periodens resultat	1 813	1 712	-6 056
Periodens resultat	-25 644	1 370	37 509

I moderföretaget finns inga poster som redovisas i övrigt totalresultat, varför summa totalresultat överensstämmer med periodens resultat.

Moderföretaget

Balansräkning i sammandrag

(Belopp i Tkr)

	2023 31 mars	2022 31 mars	2022 31 dec
TILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar	1 167	109	1 184
Materiella anläggningstillgångar	1 541	2 154	1 690
Finansiella anläggningstillgångar	934 832	714 668	773 042
Summa anläggningstillgångar	937 540	716 931	775 916
Fordringar hos koncernföretag	88 803	143 452	127 757
Övriga fordringar	466	293	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5 908	2 948	3 544
Likvida medel	106 088	80 850	82 969
Summa omsättningstillgångar	201 265	227 543	214 270
SUMMA TILLGÅNGAR	1 138 805	944 474	990 186
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Summa eget kapital	189 663	101 365	139 216
Obeskattade reserver	9 500	-	9 500
Övriga avsättningar	-	12 205	4 000
Skulder till kreditinstitut	193 112	111 367	95 667
Övriga långfristiga skulder	284 033	-	238 952
Summa långfristiga skulder	486 645	123 572	348 119
Skulder till kreditinstitut	-	19 083	20 933
Leverantörsskulder och andra skulder	27 806	211 893	10 813
Skulder till koncernföretag	427 266	483 145	466 785
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7 425	5 416	4 320
Summa kortfristiga skulder	462 497	719 537	502 851
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1 138 805	944 474	990 186

Noter

Not 1 Allmän information

Koncernredovisningen omfattar moderföretaget Transtema Group AB (moderföretaget) med org. nr. 556988-0411 och dess dotterföretag (koncernen). Moderföretaget är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Mölndal och med adress Flöjelbergsgatan 12, 431 37 Mölndal, Sverige. Samtliga belopp redovisas i svenska tusentals kronor (Tkr) om inte annat anges. Uppgifterna inom parentes avser föregående år om inget annat anges.

Not 2 Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderföretaget har upprättats i enlighet med RFR 2 och Årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport.

Not 3 Rörelseförvärv samt avyttringar

Den 20 januari 2023 förvärvade koncernen 100 % av aktiekapitalet i UBConnect AS för 166 893 tNOK (174 137 tkr). Totalt kassaflöde, exklusive förvärvsrelaterade kostnader, hänförligt till rörelseförvärvet uppgick till 51,6 Mkr. Förvärvsrelaterade kostnader i samband med förvärvet beräknas uppgå till cirka 5 500 tkr.

Verkligt värde på de 440 447 aktierna som utfärdats som en del av köpeskillingen om 17 305 tkr baserades på aktiekursen om 39,29 kr. Villkorad köpeskillning om maximalt 87 180 tNOK (90 894 tkr) kontant betalning betalas ut under förutsättningar att UBConnect uppnår viss nivå av genomsnittlig EBITA för räkenskapsåren 2022, 2023, 2024 och 2025. Det verkliga värdet på överenskommelsen om villkorad köpeskillning, 70 225 tNOK (73 216 tkr), uppskattades genom den s.k avkastningsvärdeansatsen. Uppskattningarna av verkligt värde baseras på en diskonteringsränta om 7,76% och en antagen EBITA för UBConnect. Verkligt värde på kundfordringar och andra fordringar är 85 290 tNOK och inkluderar kundfordringar med ett verkligt värde på 15 163 tNOK. Inga kundfordringar bedöms som osäkra. Ingen del av goodwillen är skattemässigt avdragsgill.

Den förvärvade rörelsen bidrog med intäkter på 92 005 tkr och en nettoförlust på 6 890 tkr till koncernen för perioden 20 januari till 31 mars 2023. Om förvärvet hade genomförts den 1 januari 2023 visar konsoliderad proforma för intäkter och resultat per 31 mars på 678 984 tkr respektive -33 608 tkr. Dessa belopp har beräknats genom användning av dotterföretagets resultat med den ytterligare avskrivning som skulle ha uppstått om förvärvet genomförts 1 januari 2023 tillsammans med hänförliga skatteeffekter.

Nedanstående tabell sammanfattar erlagd köpeskillning samt verkligt värde på förvärvade tillgångar och övertagna skulder som redovisas på förvärvsdagen. Förvärvskalkylen är preliminär då förvärvsbalanserna ännu inte är slutligt fastställda och ännu inte slutligt reviderade.

	UBConnect
KÖPESKILLING	
<i>(Belopp i Tkr)</i>	
Likvida medel	83 616
Eget kapitalinstrument (aktier)	17 305
Villkorad köpeskillning	73 216
SUMMA KÖPESKILLING	174 137
REDOVISADE BELOPP PÅ IDENTIFIERBARA FÖRVÄRVADE TILLGÅNGAR OCH ÖVERTAGNA SKULDER	
Materiella anläggningstillgångar	10 333
Kundkontrakt och kundrelationer	44 461
Kundfordringar och andra fordringar	88 923
Likvida medel	31 992
Leverantörsskulder och andra skulder	-109 020
Uppskjutna skatteskulder	-9 781
SUMMA IDENTIFIERBARA NETTOTILLGÅNGAR	56 908
GOODWILL	117 229

Noter

Not 4 Teckningsoptioner

Årsstämman har sedan 2016 årligen beslutat att emittera teckningsoptioner att förvärfvas av ledande befattningshavare samt styrelse i koncernen i syfte att skapa ett långsiktigt engagemang vilket kan förväntas öka intresset för verksamheten och resultatutvecklingen i företaget. Beslutade optionsprogram 2019 samt 2021 har av styrelsen senare kancerats pga ofördelaktiga förutsättningar för potentiella deltagare. Varje option ger innehavaren rätt att teckna en Transtema-aktie till ett förutbestämt lösenpris tre alternativt fyra år efter utfärdandet. Teckningsoptionerna förvärfvas mot kontant betalning. Vid tidpunkten för denna delårsrapport avgivande var utestående tecknade teckningsoptioner 1 145 250 med ett viktat lösenpris om 17,66 kr/aktie, enligt fördelning i nedan uppställning.

ÖVERSIKT TECKNINGS- OPTIONSPROGRAM	ANTAL OPTIONER	LÖSENPRIS
Optionsprogram 2020 - teckningsperiod juni 2023	800 000	9,90
Optionsprogram 2020 - teckningsperiod juni 2024	60 000	9,90
Optionsprogram 2022 - teckningsperiod juni 2025	241 500	41,07
Optionsprogram 2022 - teckningsperiod juni 2026	43 750	41,07
Total / viktat lösenpris	1 145 250	17,66

Not 5 Intäkter från avtal med kunder

Koncernen härleder intäkter från varor och tjänster i följande geografiska områden:

GEOGRAFISK MARKNAD	2023	2022	2022
(Belopp i Tkr)	jan - mars	jan - mars	jan - dec
Sverige	450 584	397 604	1 813 098
Norge	194 610	40 652	622 347
Danmark	72	458	6 392
Övriga länder	726	5 864	15 608
SUMMA	645 992	444 578	2 457 445
Tidpunkt för intäktsredovisningen			
Vid en tidpunkt	29 777	22 168	117 471
Över tid	616 215	422 410	2 339 974
SUMMA	645 992	444 578	2 457 445

Noter

Not 6 Nedlagd verksamhet

Affärsområdet Infrastructure, vilket tidigare varit en väsentlig del av koncernens verksamhet, lades ner under 2019. Resultatet från den nedlagda verksamheten särredovisas i koncernen som "Nedlagd verksamhet". Efter nedläggningen av verksamheten kvarstod vissa regleringsposter i balansräkningen, vilket primärt utgörs av den tvistiga kundfordran på TDC samt relaterade leverantörsskulder. För att åskådliggöra att dessa regleringsposter är hänförliga till den nedlagda verksamheten särredovisas dessa poster i balansräkningen som "Tillgångar avseende nedlagd verksamhet" respektive "Skulder avseende nedlagd verksamhet".

RESULTATRÄKNING FRÅN NEDLAGD VERKSAMHET

(Belopp i Tkr)

	2023	2022	2022
	jan - mars	jan - mars	jan - dec
Intäkter	-	-	-
Kostnader	-39 945	283	3 799
Resultat före skatt	-39 945	283	3 799
Skatt	-	-	-
Resultat efter skatt från den nedlagda verksamheten	-39 945	283	3 799
- Hänförligt till moderföretagets aktieägare	-39 945	283	3 799
- Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande	-	-	-

TILLGÅNGAR OCH SKULDER AVSEENDE NEDLAGD VERKSAMHET

(Belopp i Tkr)

	2023	2022	2022
	31 mars	31 mars	31 dec
Finansiella anläggningstillgångar	-	470	-
Kundfordringar och övriga fordringar	60 636	55 745	59 941
Likvida medel	0	8	506
Leverantörsskulder och övriga skulder	-37 277	-16 980	-17 088
Nettotillgångar från den nedlagda verksamheten	23 359	39 243	43 359

Per den 31 mars 2023 var kundfordringar uppgående till 60 636 Tkr (55 745 Tkr) förfallna med mer än 360 dagar, varav merparten är hänförlig till tvisten med TDC Danmark. Det är Transtemas bedömning att inget reserveringsbehov föreligger i dagsläget, vilket stöds av bolagets legala rådgivare.

Fordran har även bedömts utifrån reglerna för förväntade kreditförluster i IFRS 9 utan att någon väsentlig nedskrivning har identifierats. Fordringarna bedöms vara kortfristiga då betalning förväntas ske inom 12 månader.

NETTO KASSAFLÖDE FRÅN NEDLAGD VERKSAMHET

(Belopp i Tkr)

	2023	2022	2022
	jan - mars	jan - mars	jan - dec
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-17 280	24	-78
Kassaflöde från Investeringsverksamheten	-	-	561
Kassaflöde från Finansieringsverksamheten	-	-16	-
Netto kassaflöde från den nedlagda verksamheten	-17 280	8	483

DEFINITIONER

Nyckeltal	Definition	Avstämningsposter	2023	2022	2022
			jan - mars	jan - mars	jan - dec
Nettoomsättningstillväxt	Nettoomsättning innevarande period / nettoomsättning föregående period	Nettoomsättning innevarande period	645 992	444 578	2 457 445
		Nettoomsättning föregående period	444 578	387 929	1 689 958
		Nettoomsättningstillväxt	45,3 %	14,6 %	45,4 %
EBITDA-marginal	Rörelseresultat före avskrivningar / nettoomsättning	Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)	54 942	38 449	257 521
		Nettoomsättning	645 992	444 578	2 457 445
		EBITDA-marginal	8,5 %	8,6 %	10,5 %
EBITA-marginal	Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar / nettoomsättning	Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA)	30 242	20 405	174 404
		Nettoomsättning	645 992	444 578	2 457 445
		EBITA-marginal	4,7 %	4,6 %	7,1 %
Justerad EBITA-marginal	Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar justerat för jämförelsestörande poster* / nettoomsättning	Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA)	30 242	20 405	174 404
		Jämförelsestörande poster*	6 653	7 972	7 992
		Justerad EBITA	36 895	28 377	182 396
		Nettoomsättning	645 992	444 578	2 457 445
Justerad EBITA-marginal	Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar justerat för jämförelsestörande poster* / nettoomsättning	Justerad EBITA-marginal	5,7 %	6,4 %	7,4 %
		Rörelseresultat före finansiella poster (EBIT)	24 431	15 754	154 557
		Nettoomsättning	645 992	444 578	2 457 445
		EBIT-marginal	3,8 %	3,5 %	6,3 %
EBIT-marginal	Rörelseresultat före finansiella poster/nettoomsättning	Rörelseresultat före finansiella poster (EBIT)	24 431	15 754	154 557
		Nettoomsättning	645 992	444 578	2 457 445
		EBIT-marginal	3,8 %	3,5 %	6,3 %
Periodens resultat hänförligt till kvarvarande verksamheter-marginal	Periodens resultat/nettoomsättning	Periodens resultat	49 239	11 501	125 689
		Nettoomsättning	645 992	444 578	2 457 445
		Periodens resultat hänförligt till kvarvarande verksamheter-marginal	7,6 %	2,6 %	5,1 %
Soliditet	Justerat eget kapital / balansomslutning	Justerat eget kapital	438 573	284 054	388 815
		Balansomslutning	1 745 851	1 401 672	1 602 502
		Soliditet	25,1 %	20,3 %	24,3 %
Avkastning på eget kapital	Resultat efter finansiella poster / justerat eget kapital	Resultat efter finansiella poster rullande 12 mån	184 103	103 806	150 314
		Justerat eget kapital	438 573	284 054	388 815
		Avkastning på eget kapital	42,0 %	36,5 %	38,7 %
Avkastning på sysselsatt kapital	Resultat efter finansiella poster / balansomslutningen - icke räntebärande skulder	Resultat efter finansiella poster rullande 12 mån	184 103	103 806	150 314
		Balansomslutning	1 745 851	1 401 672	1 602 502
		Uppskjutna skatteskulder	-56 923	-63 708	-49 578
		Förskott från kund	-101 855	-88 920	-125 879
		Leverantörsskulder	-207 212	-163 941	-276 752
		Övriga skulder	-43 908	-249 181	-46 777
		Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-163 954	-191 109	-117 118
		Balansomslutningen - icke räntebärande skulder	1 171 999	644 813	986 398
		Avkastning på sysselsatt kapital	15,7 %	16,1 %	15,2 %

* förvärvs- och omstrukturingskostnader

Nyckeltal	Definition	Avstämningsposter	2023	2022	2022
			jan - mars	jan - mars	jan - dec
Nettoskuld/ EBITDA	Låneskulder minus likvida medel och placeringar i värdepapper/rörelseresultat före avskrivningar	Skulder till kreditinstitut	204 410	140 873	126 512
		Finansiell leasingsskuld	190 038	186 052	189 822
		Checkräkningskredit	-	-	-
		Likvida medel	-155 638	-136 673	-93 303
		Andra långfristiga värdepappersinnehav	-25	0	-26
		Låneskulder minus likvida medel och placeringar i värdepapper	238 785	190 252	223 005
		Rörelseresultat före avskrivningar rullande 12 mån	274 014	192 620	257 521
		Nettoskuld/EBITDA	0,9	1,0	0,9
Resultat per aktie före utspädning (kr)	Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare / genomsnittligt antal aktier före utspädning justerat med fondemissionselement	Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare	49 350	11 024	124 973
		Genomsnittligt antal aktier före utspädning justerat med fondemissionselement	40 545 776	38 543 682	38 814 917
		Resultat per aktie före utspädning (kr)	1,22	0,29	3,22
Resultat per aktie efter utspädning (kr)	Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare / genomsnittligt antal aktier efter utspädning justerat med fondemissionselement	Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare	49 350	11 024	124 973
		Genomsnittligt antal aktier efter utspädning justerat med fondemissionselement	41 169 743	39 166 618	39 398 888
		Resultat per aktie efter utspädning (kr)	1,20	0,28	3,17
Eget kapital per aktie (kr) före utspädning	Justerat eget kapital/antalet aktier före utspädning	Justerat eget kapital	438 573	284 054	388 815
		Antalet aktier före utspädning	41 145 776	38 905 329	38 905 329
		Eget kapital per aktie (kr) före utspädning	10,66	7,30	9,99
Eget kapital per aktie (kr) efter utspädning	Justerat eget kapital/antalet aktier efter utspädning	Justerat eget kapital	438 573	284 054	388 815
		Antalet aktier efter utspädning	41 769 743	39 528 265	39 489 300
		Eget kapital per aktie (kr) efter utspädning	10,50	7,19	9,85
Kassalikviditet	Omsättnings-tillgångar+ ev. outnyttjad checkkredit - lager/korta skulder+ utdelning	Omsättningstillgångar	718 795	555 797	709 305
		Maximal checkräkningskredit	77 500	77 500	77 500
		Utnyttjad checkräkningskredit	0	0	0
		Lager	-29 886	-14 817	-18 084
		Omsättningstillgångar+ev outnyttjad checkkredit-lager	766 409	618 480	768 721
		Summa kortfristiga skulder	607 503	781 086	684 232
		Korta skulder+utdelning	607 503	781 086	684 232
		Kassalikviditet	1,3	0,8	1,1
Antal anställda vid periodens slut	Antal anställda vid periodens slut	E/T	1 428	1 156	1 222
Genomsnittligt antal anställda	Genomsnittligt antal anställda vid periodens slut	E/T	1 240	1 009	1 202
Antalet utestående stamaktier vid beräkning av resultat per aktie efter utspädning	Antalet aktier vid periodens början ökat med nyemission och minskat med utspädnings-effekt	Antalet aktier vid periodens början	38 905 329	38 362 859	38 362 859
		Nyemission Transtema Group AB	1 640 447	180 823	452 058
		Teckningsoptionsprogram - utspädnings-effekt	623 967	622 936	583 971
		Antalet aktier vid periodens slut	41 169 743	39 166 618	39 398 888

Övrig information samt underskrift

Finansiell kalender

- Årsstämma 2023 den 4 maj 2023
- Delårsrapport 2 2023 den 10 augusti 2023
- Delårsrapport 3 2023 den 2 november 2023
- Bokslutskommuniké 2023 den 8 februari 2024

Styrelsens försäkran

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

Möndal 4 maj 2023

Transtema Group AB

Magnus Johansson

Ordförande

Linus Brandt

Styrelseledamot

Anna Honnér

Styrelseledamot

Liselotte Hägertz Engstam

Styrelseledamot

Ingrid Stenmark

Styrelseledamot

Henning Sveder

Verkställande direktör

För eventuella frågor kontakta:

Henning Sveder, VD och koncernchef, 031 - 746 83 00
Tobias Martinsson, CFO, 031 - 746 83 00

Revisorns granskning

Denna rapport har inte varit föremål för revisorns granskning.

Notera

Denna information är sådan information som Transtema Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 maj 2023, kl. 08:30 CET.

Om Transtema Group AB (publ)

Transtema är ett av Nordens ledande företag inom design, byggnation, drift och underhåll av kommunikationsnät samt tekniska konsulttjänster till teleoperatörer, stadsnät, myndigheter, kraftbolag samt större företag. Transtema tillhandahåller också nätverksutrustning, tjänster och produkter inom datalagring samt IoT-lösningar. Transtema grundades 1997 och är verksam i både Sverige och Norge.

Nettoomsättning i Transtema Group AB (publ) år 2022 var 2 457 Mkr (1 690). Antal anställda i koncernen är ca 1 200. Transtema Group AB är listat på Nasdaq Stockholm Main Market med ticker TRANS.

Företagets finansiella rapport finns tillgängligt på <http://www.transtema.com/investerare>



Ser till att **nätet fungerar**

Transtema Group AB (publ)
Org. nr. 556988-0411
Flöjelbergsgatan 12, 431 37 Mölndal, Sverige.
031-746 83 00
www.transtema.com
info@transtema.com