

Januari-mars 2024 i sammandrag

- Nettoomsättningen uppgick till 499,7 Mkr (646,0), en minskning med -22,7 % (45,3) jämfört med samma period 2023. Organisk tillväxt uppgick till -27,5 % (1,0). Justerat för valuta-kurseffekt var nettoomsättningstillväxten -21,9 % (46,9) samt organisk -26,9 % (2,3).
- Justerat rörelseresultat före avskrivningar (justerad EBITA) uppgick till 2,9 (36,9) vilket motsvarar 0,6 % (5,7) i marginal. Justeringen om 7,1 Mkr avser kostnader som uppstod i samband med en driftstörning hos en hostingleverantör.
- EBITA uppgick till -4,2 Mkr (30,2), vilket motsvarar -0,8 % (4,7) i marginal.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 62,4 Mkr (25,0).
- I januari drabbades ett av Transtemas svenska dotterbolag av en tillfällig driftstörning till följd av ett dataintrång hos bolagets hostingleverantör Tietoevry. Driftstörningen påverkade främst serviceverksamheten och pågick under 10 dagar. Samtliga kritiska serviceuppdrag för våra kunders räkning kunde trots detta hanteras. Merkostnaden som detta inneburit i form av stillestånd, övertid mm uppgår till 7,1 Mkr.

- Under perioden tecknades ett nationellt avtal med Evify Sweden AB avseende installation, service och underhåll av infrastruktur för elfordon i Sverige.
- I Norge signerades en tvåårig avtalsförlängning med en större telekomoperatör. Avtalet är rikstäckande och omfattar planering, design, projektering och installation av fiber. Avtalet har ett uppskattat ordervärde om ca 80 Mkr men kan komma att utökas med ytterligare beställningar.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Efter periodens utgång så tecknades ett nordiskt avtal med GlobalConnect. Avtalet avser service och underhåll av GlobalConnects kommunikationsinfrastruktur i Sverige, Norge, Finland samt Danmark. Avtalet gäller tre år med option på ytterligare tre år. Uppskattat ordervärde för de initiala tre åren uppgår till ca 200 Mkr, men kan komma att utökas med ytterligare beställningar.

Ett urval av Transtemas
nyckeltal

-22,7 %

Nettoomsättningstillväxt under första kvartalet 2024 jämfört med samma period 2023

0,6 %

Justerad EBITA-marginal under första kvartalet 2024

62,4 Mkr

Kassaflöde från den löpande verksamheten under första kvartalet 2024

Transtemas Nyckeltal

	2024 jan - mars	2023 jan - mars	2023 jan - dec
Nettoomsättning (Tkr)	499 650	645 992	2 688 684
Nettoomsättningstillväxt	-22,7 %	45,3 %	9,4 %
EBITA (Tkr)	-4 189	30 242	88 469
EBITA-marginal	-0,8 %	4,7 %	3,3 %
Justerad EBITA (Tkr)	2 924	36 895	120 256
Justerad EBITA-marginal	0,6 %	5,7 %	4,5 %
Periodens resultat (Tkr)	-13 887	9 294	131 926
Resultat per aktie före utspädning (kr) från kvarvarande verksamhet	-0,37	1,22	4,18
Soliditet	33,9 %	25,1 %	32,6 %
Nettoskuld / EBITDA	1,7	0,9	1,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten (Tkr)	62 421	24 991	64 918
Antal anställda vid periodens slut	1 203	1 428	1 218

Utmanande marknad med stora framtida möjligheter i Norden

Året har börjat svagt till följd av en mer utmanande marknad inom telekom jämfört med för ett år sedan, då efterfrågan var fortsatt god i både Sverige och Norge.

Försäljningstillväxten under kvartalet uppgick till -22,7 %, varav -27,5 % organiskt, jämfört med samma period föregående år. Den justerade EBITA-marginalen uppgick till 0,6 % (5,7). Trots stora utmaningar levererar vi ett förbättrat rörelsekapital och ett positivt operativt kassaflöde om 62,4 Mkr (25,0).

I Sverige minskar omsättningen med -24,0 % organiskt; i en telekommarknad med lägre investeringar har vi inte kunnat kompensera tillräckligt för den pågående avvecklingen av koptarnätet. Vi växer inom infrastruktur för eldrivna fordon och är idag en av de större, om inte redan den största, oberoende installatören av laddboxar i Sverige och har under kvartalet tecknat flera viktiga avtal med ett antal intressanta kunder. I Norge minskar omsättningen med -33,5 % organiskt vilket beror på en kombination av lägre efterfrågan samt mycket snö, sträng kyla och vind.

Minskningen av den justerade EBITA-marginalen är främst en konsekvens av den lägre försäljningen, men också av högre kostnader för extra resurser och övertid för att säkerställa punktlig leverans av pågående projekt. Under kvartalet har arbetet med att anpassa våra operativa kostnader fortsatt där vi samtidigt planerat för den högre efterfrågan under kommande kvartal som följer av säsongvariation. Anpassningar inkluderar bland annat personalneddragning, ihopslagning av avdelningar samt bolag. I justerat EBITA för kvartalet har merkostnaderna för driftstörningar till följd av ett dataintrång hos bolagets hostingleverantör exkluderats.

Första nordiska affären

En viktig del i vår strategi är vår tydliga ambition att vara den nordiska marknadsledaren 2030. Därför gläds vi särskilt åt en stor nordisk affären med GlobalConnect, vilken offentliggjordes efter periodens utgång. Affären är en stark indikator på att strategin ligger rätt och förväntas under året ge ytterligare positiva effekter.

Avtalet avser service och underhåll av GlobalConnects kommunikationsinfrastruktur i Sverige, Norge, Finland och Danmark och gäller tre år med option på ytterligare tre år. Det uppskattade ordervärdet för de initiala tre åren uppgår till cirka 200 Mkr vilket kan komma att utökas med ytterligare beställningar. Genom detta avtal etablerar vi ett strategiskt samarbete med ännu en nordisk telekomoperatör samtidigt som andelen av intäkter från service och underhåll ökar. Det innebär en bättre långsiktig stabilitet och en minskad riskexponering mot säsongsvariationer.

Förväntningar framåt

Marknaden inom telekom är fortsatt utmanande. Våra fortsatta investeringar i försäljningsorganisationen skapar redan skillnad, inte minst i en ökning av antalet inkommande leads, så jag är försiktigt positiv när jag ser framåt. Transtemas position som en nordisk helhetsleverantör ger oss förutsättningar för att vinna affärer hos såväl nya som befintliga kunder.

Vi ser till att nätet fungerar

Vårt arbete för att nå vår vision i att vara den nordiska marknadsledaren 2030 med hållbara leveranser inom installation, service och drift av kommunikationsinfrastruktur, fortgår oavbrutet. I takt med att samhället och dess invånare digitaliseras ökar också kraven ständigt på uppkoppling, tillgänglighet, driftsäkerhet och säkerhet i alla kommunikationsnät.

Jag vill tacka våra kunder, samarbetspartners och kollegor för fortsatt dedikerat arbete med att möta våra kunders behov på en marknad i förändring. Tillsammans skapar vi framtidens Transtema!

Henning Sveder
VD och koncernchef
Transtema Group AB

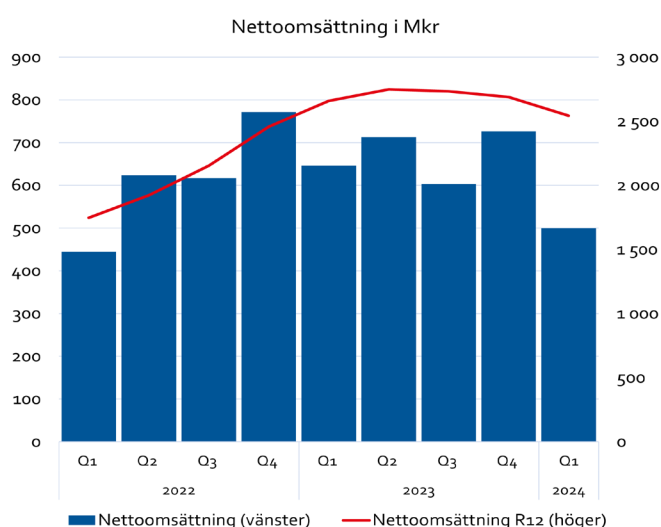


Transtemakoncernens utveckling

Omsättning och resultat

Januari-mars 2024

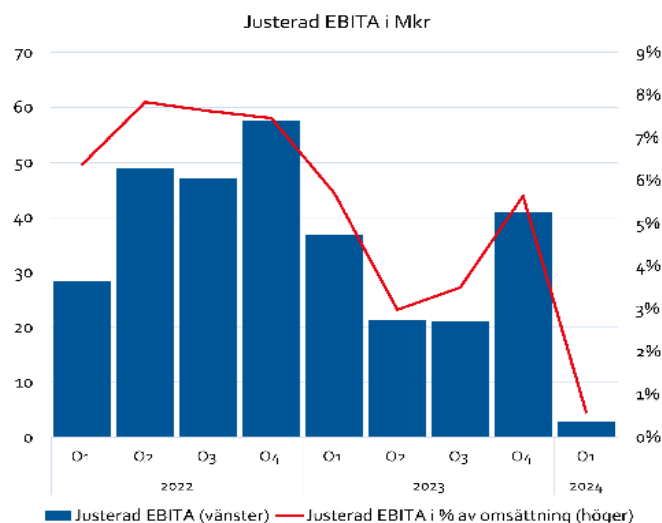
Nettoomsättningen uppgick till 499,7 Mkr (646,0), en minskning med -22,7 % jämfört med samma period 2023. Valutakurseffekten var negativ med -4,6 Mkr (6,9), motsvarande -0,9 % av försäljningen i kvartalet. Organisk tillväxt var negativ med -27,5 % (1,0); i Sverige -24,0 % och i Norge -35,4 %. Den negativa organiska tillväxten i Sverige beror främst på en minskad kopparaffär men vi ser i båda länder också en lägre efterfrågan samt att de besvärliga väderförhållandena under kvartalet haft en negativ påverkan. Justerat för valutakurseffekt var organisk tillväxt för koncernen negativ med -26,9 %; Sverige -24,0 % och Norge -33,5 %.



Övriga rörelseintäkter för perioden uppgick till 0,8 Mkr (0,9) och avser främst avyttring av anläggningstillgångar. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 20,6 Mkr (54,9), vilket motsvarar 4,1 % (8,5) av nettoomsättningen. Rörelseresultat efter avskrivningar (EBITA) uppgick till -4,2 Mkr (30,2), vilket motsvarar -0,8 % (4,7) av nettoomsättningen.

Justerad EBITA uppgick till 2,9 Mkr (36,9) vilket motsvarar 0,6 % (5,7) av nettoomsättning. Justering i perioden uppgick till 7,1 Mkr (6,7) och utgörs av en tillfällig driftstörning i ett av Transtemas svenska dotterbolag till följd av ett dataintrång hos bolagets hostingleverantör Tietoevry. Driftstörningen påverkade främst serviceverksamheten och pågick under 10 dagar. Samtliga kritiska serviceuppdrag för våra kunders räkning kunde trots detta hanteras.

Den svagare rörelsemarginalen jämfört med samma kvartal föregående år är en konsekvens av en lägre försäljning samt extra resurser och övertid för att säkerställa leverans av projekt i tid.



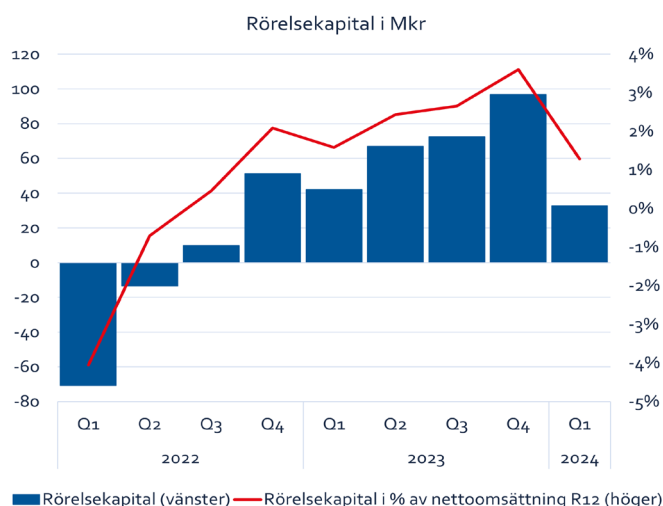
Finansiella poster uppgick netto till -8,9 Mkr (23,8) för perioden och avser till största del räntekostnader för lån och finansiell leasing om -8,2 Mkr (-13,1). Det positiva nettot föregående år utgjordes till största delen av omvärdering av tilläggsköpeskilling.

Skatten för perioden uppgick till 3,9 Mkr (0,9). Periodens resultat hänförligt till kvarvarande verksamhet uppgick till -15,8 Mkr (49,2). Periodens resultat från nedlagda verksamheter, netto efter skatt, uppgick till 1,9 Mkr (-39,9). Periodens resultat uppgick därför till -13,9 Mkr (9,3).

Periodens resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare uppgick till -13,7 Mkr (9,4), vilket motsvarar ett resultat per aktie före utspädning om -0,33 kronor per aktie (0,23) samt resultat per aktie efter utspädning om -0,33 kronor per aktie (0,23).

Finansiell ställning och likviditet Januari-mars 2024

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 62,4 Mkr (25,0) under perioden, där ej kassaflödespåverkande poster utgjorde 32,0 Mkr (39,6) och förändringar i rörelsekapitalet 72,7 Mkr (-21,8). Den positiva effekten är främst en följd av lägre kundfordringar som följer säsongsmönstret med ett starkt sista kvartal föregående år och ett svagare första kvartal där kapitalbindningen minskar som en följd.



Kassaflödet hänförligt till investeringsverksamheten uppgick till -14,0 Mkr (-54,7). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -19,0 Mkr (110,1) Mkr vilket främst beror på amortering av leasingskulder. Periodens kassaflöde uppgick därmed till 29,4 Mkr (80,4). Rörelsekapitalet uppgick till 1,3 % (1,5) av nettoomsättningen RTM (rullande tolv månader).

Totalt tillgängliga likvida medel i koncernen, inklusive ej utnyttjad del av kreditfacilitet uppgick den vid periodens utgång till 289,9 Mkr (233,1). Kreditfaciliteten om ca 335 Mkr (335) är nyttjad med 153,1 Mkr (193,4). Nettoskuld, inklusive leasingskuld, som andel av EBITDA uppgår till 1,7 (0,9).

Soliditeten i koncernen uppgick till 33,9 % (25,1). Avkastning på eget kapital uppgick till 20,5 % (42,0) RTM och avkastning på sysselsatt kapital till 11,9 % (15,7) RTM.

Väsentliga händelser Januari-mars 2024

- I januari drabbades ett av Transtemas svenska dotterbolag av en tillfällig driftstörning till följd av ett dataintrång hos bolagets hostingleverantör Tietoevry. Driftstörningen påverkade främst serviceverksamheten och pågick under 10 dagar. Samtliga kritiska serviceuppdrag för våra kunders räkning kunde trots detta hanteras. Merkostnaden som detta inneburit i form av stillestånd, övertid mm uppgår till 7,1 Mkr.

- Under perioden tecknades ett nationellt avtal med Evify Sweden AB avseende installation, service och underhåll av infrastruktur för elfordon i Sverige.
- I Norge signerades en tvåårig avtalsförlängning men en större telekomoperatör. Avtalet är rikstäckande och omfattar planering, design, projektering och installation av fiber. Avtalet har ett uppskattat ordervärde om ca 80 Mkr, men kan komma att utökas med ytterligare beställningar.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Efter periodens utgång så tecknades ett nordiskt avtal med GlobalConnect. Avtalet avser service och underhåll av GlobalConnects kommunikationsinfrastruktur i Sverige, Norge, Finland samt Danmark. Avtalet gäller tre år med option på ytterligare tre år. Uppskattat ordervärde för de initiala tre åren uppgår till ca 200 Mkr, men kan komma att utökas med ytterligare beställningar.

Moderföretaget

Moderföretagets verksamhet utgörs i allt väsentligt av att tillhandahålla gemensamma koncernfunktioner, omsättningen utgörs därmed i huvudsak av koncernintern försäljning. Vidare arbetar moderföretaget med finansieringsstrukturen i både moderbolaget och koncernen för att optimera de finansiella flödena i koncernen. Moderbolaget är ägare av koncernens cash-pool och har därigenom tillgång till hela koncernens likviditet för att vid behov kunna betala sina skulder. Moderbolaget tar även utdelning samt erhåller koncernbidrag från dotterbolaget då det behövs för att stärka likviditet och soliditet.

Under perioden uppgick rörelsens intäkter till 10,8 Mkr (7,7). Rörelsens kostnader uppgick till -14,0 Mkr (-45,2), föregående år var påverkat av förlikningen med GlobalConnect. Finansnetto för perioden uppgår till -5,0 Mkr (10,2) vilket främst beror på räntekostnader, föregående år var påverkat av justering av framtida tilläggsköpeskillingar.

Periodens resultat uppgick till -7,1 Mkr (-25,6). Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 294,6 Mkr (189,7) och soliditeten till 30,6 % (16,7).

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Risker och osäkerhetsfaktorer som påverkar Transtemas verksamhet beskrivs i årsredovisningen för 2023 (sidorna 65-67) vilken publicerades 2024-04-16.

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, vilka 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.

Twisten 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. Datum är inte fastlagt men en förhandling kommer troligtvis inte kunna genomföras förrän senare delen av 2025.

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.

Närståendetransaktioner

Inga närståendetransaktioner har utförts under perioden.

Personal

Transtema har vid periodens utgång 1 203 anställda, jämfört med 1 428 vid samma tidpunkt 2023.

Aktien och ägarstruktur

Antalet aktier i Transtema Group AB uppgår den 31 mars till totalt 41 688 139 aktier, alla med ett kvotvärde om 1 kr och med lika rösträtt.

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

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

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

Utdelning

Styrelsen ser över utdelningspolicyn inför varje årsstämma. Historiskt har intjänade vinster återinvesterats i verksamheten för att främja framtida tillväxt.

Styrelsen har beslutat att inte föreslå någon utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2023.

Finansiella mål

Transtemas styrelse fastställde följande finansiella mål i augusti 2022, vars utfall mäts på helårsbasis:

- Omsättningstillväxten inklusive förvärv skall uppgå till minst 10 procent (utfall 2023: 9,4 %)
- EBITA-marginalen skall uppgå till minst 7 procent (utfall 2023: 3,3%)
- Nettoskuld/EBITDA skall inte överstiga 2,0 (utfall 2023; 1,5)

Företagsinformation

Om Transtema

Verksamheten

Transtema spelar en viktig roll i ett modernt samhälle där teknik och människor är sammankopplade.

Transtemas vision är att år 2030 vara den nordiska marknadsledaren med hållbara leveranser inom installation, service och drift av kommunikationsinfrastruktur. Transtemas mission – Ser till att nätet fungerar.

Transtema har en djup förankring i telekombranschen och har från den plattformen breddat erbjudandet till nya segment drivet av trender som digitalisering och elektrifiering. Transtema är en marknadsledande leverantör av installation, service och drift av kommunikationsinfrastruktur i Norden med hög prioritet på kvalitet, säkerhet och hållbarhet. Transtema levererar i hela Sverige och Norge genom dotterbolag och i Finland och Danmark via samarbetspartners.

Stort fokus ligger på långsiktiga kundrelationer med målet att utvecklas över tid för att nå uppsatta mål. Erbjudandet sträcker sig över hela värdekedjan, från design, installation, service och underhåll till drift och övervakning, dygnet runt, året om för alla typer av kommunikationsinfrastruktur. Tjänsterna säkerställer hög tillgänglighet, kvalitet och driftsäkerhet som bidrar till ett tryggt och stabilt samhälle.

Kunderna är allt från teleoperatörer, energibolag och offentlig verksamhet, till stadsnät och större företag. Koncernen bildades under 2014 medan det rörelsedrivande dotterföretaget Transtema AB har funnits sedan 1997. Transtema består idag av 12 rörelsedrivande företag med huvudkontor i Mölndal.

Marknad och framtidsutsikter

Transtema bedömer att det finns goda långsiktiga möjligheter att växa och ta marknadsandelar inom koncernens olika verksamhetsområden. Detta tack vare den snabba tekniska utveckling och ökade krav samhället står inför inom de segment som Transtema verkar.

Säsongsvariationer

Transtema har säsongsvariationer i sin verksamhet där till exempel det första kvartalet kan påverkas av väderförhållanden i installationsverksamheten då snö, vind och tjäle har inverkan på leveransen samt att flertalet projekt startas eller startas om efter årsskiftet. Vidare har ledighetsperioder såsom sommar och jul en påverkan på beläggning och därmed lönsamhet. Normalt sett är det fjärde kvartalet den starkaste försäljningsperioden då kunder avslutar projekt innan årets slut. Kapitalbindning följer normalt sett dessa säsongsvariationer, med högre kapitalbindning under perioder med stark försäljning.

Strategin

Kraven på uppkoppling, tillgänglighet och driftsäkerhet ökar ständigt i alla kommunikationsnät. Transtema spelar en viktig roll i ett modernt samhälle, där teknik och människor är sammankopplade. Vi har en djup förankring i telekombranschen och från den plattformen har vi breddat vår kompetens till nya segment drivet av trender som digitalisering och elektrifiering.

Vi tar helhetsansvar från design och installation till nätdrift och underhåll och levererar hög tillgänglighet och driftsäkerhet, dygnet runt, året om. Det gör oss till en av de marknadsledande leverantörerna av installation, service och drift av kommunikationsinfrastruktur i Norden. Vi prioriterar kvalitet, säkerhet och hållbarhet.

Hållbarhet

Ett tydligt och konkret hållbarhetsarbete är en förutsättning för att vara konkurrenskraftiga och vinna framtida affärer och Transtema har positionerat sig som ledande i branschen inom hållbarhetsområdet. Hållbarhetsarbetet är uppdelat i fyra fokusområden:

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

Under dessa fokusområden definieras visioner, mål och aktiviteter för de olika områdena samt hur arbetet knyter an till internationella ramverk. Arbetet syftar till att bidra till uppfyllandet av Agenda 2030 genom att säkerställa att Transtema samt våra leverantörer uppfyller de hållbarhetsmål som vi berörs av eller kan påverka. Transtemas värderingar (Visa respekt, Ta ansvar, Tänka nytt) genomsyrar allt vi gör. Transtemas arbete med hållbarhet innefattar också en anslutning till Science Based Target Initiative ("SBTi") där 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. Arbetet med att anpassa samt upprätta rapporteringsstrukturer för att uppfylla kraven som direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) innebär har påbörjats.

Utsläppsminskningar genom återvinning

Tillsammans med en leverantör har vi deltagit i ett program för återtag av förbrukad IT-utrustning. Efter uppdatering har samma utrustning kunnat nyttjas till återbruk eller i vissa fall återvinning. Under 2023 lämnades 1,9 ton utrustning tillbaka varav 74 % kunde gå till återbruk. Upplägget innebar utsläppsbesparingar på 111 ton CO2e. Vi ser det här som ett bra exempel på hur vi vill jobba ihop med proaktiva leverantörer som hittar innovativa lösningar för minskade utsläpp.

Andra viktiga händelser under kvartalet

- Under första kvartalet skedde endast en olycka som resulterade i sjukfrånvaro och inget allvarligt tillbud rapporterades. Även om varje olycka är ett misslyckande är detta det bästa resultatet för ett enskilt kvartal på flera år. Olycksstatistik är i viss mån alltid påverkad av tillfälligheter när man jämför enskilda kvartal. Samtidigt sammanfaller det låga resultatet med en hög proaktiv rapportering av risker vilket gör oss optimistiska inför att det är ett resultat av det idoga arbete som görs med säkerhetskultur och riskmedvetenhet.
- Vid årsskiftet sänktes den så kallade reduktionsplikten i Sverige, vilket innebär att vanlig bensin och diesel har lägre inblandning av förnybart innehåll vilket i sin tur innebär högre fossila utsläpp. Även om Transtema i Sverige använder HVO 100 så långt det är praktiskt möjligt, innebär förändringen något högre utsläpp från våra fordon på kort sikt. På längre sikt kommer dock övergången till elbilar, tillsammans med en förbättrad tillgång på HVO 100, göra att Transtemas beroende av bensin och diesel minskar och därmed även utsläppen.
- Ett nytt samarbete med matakuten i Gävle gav en rivstart för det sociala engagemanget där vi vid 15 tillfällen delade ut matkassar till familjer med behov. I tillägg packades 300 påskägg till barn i stadsmissionens verksamhet i Göteborg.

Nyckeltal för Hållbarhet	2024	2023	2023
	jan - mars	jan - mars	jan - dec
Andel kvinnor/män anställda vid periodens slut	14/86 %	14/86 %	14/86 %
Andel kvinnor/män på ledande positioner vid periodens slut	28/72 %	22/88 %	25/75 %
Antal allvarliga tillbud	0	3	15
Antal allvarliga olyckor	1	15	31
Frekvens allvarliga olyckor (antal/100'000 timmar)	0,18	2,17	1,25
Total sjukfrånvaro	4,6 %	5,5 %	4,5 %
Visselblåsningar	1	0	0
Antal leverantörer i partnerprogrammet Transtema Link	11	11	11
Återvinningsgrad avfall	63 %	66 %	68 %
Andel elbilar vid periodens slut	12 %	6,2 %	11,0%
Total förnybar andel i bränslen	43 %	59 %	56 %
Scope 1 CO2e utsläpp (ton)	676	608	2 332
Scope 2 CO2e utsläpp (ton)	80	63	208
Antal volontärinsatser	16	2	10
Andelen av personalen som deltagit i volontärinsatser	1,3 %	1,6 %	4,9 %

Kommentarer till nyckeltal:

Att Total förnybar andel i bränslen minskat beror främst på den sänkta reduktionsplikt som infördes i Sverige 2024. Allvarliga tillbud är av typen som kunde lett till en olycka. Dessa ger information till det ständiga förbättringsarbete som skall förebygga olyckor. Allvarliga olyckor är sådan som innebär sjukfrånvaro för den anställde. Följande mätetal har utelämnats i tabellen ovan då dessa mäts och rapporteras årligen i årsredovisningen: Scope 3 CO2e, Nöjd kundindex, Nöjd Leverantörsindex. Definitioner av nyckeltal finns att tillgå i Årsredovisning 2023 med undantag för visseblåsningar som definieras enligt visseblåsarlagen.

Koncernen

Rapport över totalresultatet i sammandrag

(Belopp i Tkr)

	2024 jan - mars	2023 jan - mars	2023 jan - dec
Nettoomsättning (not 5)	499 650	645 992	2 688 684
Övriga rörelseintäkter	784	906	4 056
Rörelsens intäkter	500 434	646 898	2 692 740
Råvaror och handelsvaror	-197 407	-287 026	-1 284 555
Övriga externa kostnader	-66 785	-81 856	-316 651
Personalkostnader	-215 661	-223 074	-900 449
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)	20 581	54 942	191 085
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-24 770	-24 700	-102 616
Rörelseresultat efter avskrivningar (EBITA)	-4 189	30 242	88 469
Av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar	-6 548	-5 811	-29 898
Rörelseresultat (EBIT)	-10 737	24 431	58 571
Finansiella intäkter	1 116	38 511	198 191
Finansiella kostnader	-10 011	-14 665	-77 602
Resultat efter finansiella poster (EBT)	-19 632	48 277	179 160
Skatt på periodens resultat	3 866	962	-6 686
Periodens resultat hänförligt till kvarvarande verksamheter	-15 766	49 239	172 474
Periodens resultat från nedlagd verksamhet, netto efter skatt (not 7)	1 879	-39 945	-40 548
Periodens resultat	-13 887	9 294	131 926
Perioden resultat hänförligt till:			
Moderföretagets aktieägare	-13 718	9 405	132 089
Innehav utan bestämmande inflytande	-169	-111	-163
ÖVRIGT TOTALRESULTAT			
POSTER SOM SENARE KAN ÅTERFÖRAS I RESULTATRÄKNINGEN			
Årets omräkningsdifferens vid omräkning av utländska verksamheter	-1 508	-37 349	-42 634
Periodens totalresultat	-15 395	-28 055	89 292
Periodens totalresultat hänförligt till:			
Moderföretagets aktieägare	-15 226	-27 944	89 455
Innehav utan bestämmande inflytande	-169	-111	-163
Resultat per aktie			
Resultat per aktie före utspädning (kr)	-0,33	0,23	3,20
Resultat per aktie efter utspädning (kr)	-0,33	0,23	3,19
Resultat per aktie före utspädning (kr) från kvarvarande verksamhet	-0,37	1,22	4,18
Resultat per aktie efter utspädning (kr) från kvarvarande verksamhet	-0,37	1,20	4,18

Koncernen

Balansräkning i sammandrag

(Belopp i Tkr)

	2024 31 mars	2023 31 mars	2023 31 dec
TILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar	708 999	732 297	715 992
Materiella anläggningstillgångar	35 345	43 787	34 556
Nyttjanderättstillgångar	193 245	187 757	189 174
Uppskjutna skattefordringar	5 073	1 797	1 977
Övriga finansiella anläggningstillgångar	569	782	725
Summa anläggningstillgångar	943 231	966 420	942 424
Varulager	20 854	29 886	23 483
Kundfordringar	180 348	207 133	334 708
Aktuella skattefordringar	13 246	11 035	17 470
Övriga fordringar	3 348	6 650	5 560
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	282 794	308 453	263 747
Likvida medel	98 038	155 638	67 109
Summa omsättningstillgångar	598 628	718 795	712 077
Tillgångar avseende nedlagd verksamhet (not 7)	61 976	60 636	59 633
SUMMA TILLGÅNGAR	1 603 835	1 745 851	1 714 134
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	542 961	437 521	558 187
Innehav utan bestämmande inflytande	341	1 052	510
Summa eget kapital	543 302	438 573	558 697
Övriga avsättningar	1 713	2 145	2 023
Uppskjutna skatteskulder	52 734	56 923	50 964
Skulder till kreditinstitut	165 489	204 410	163 310
Långfristiga leasingskulder	121 631	114 987	116 716
Övriga långfristiga skulder (not 6)	-	284 033	51 031
Summa långfristiga skulder	341 567	662 498	384 044
Kortfristiga leasingskulder	75 397	75 051	75 815
Förskott från kund	100 026	101 855	85 496
Leverantörsskulder	152 218	207 212	248 564
Aktuella skatteskulder	5 984	15 523	25 511
Övriga skulder	213 406	43 908	179 654
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	154 314	163 954	139 115
Summa kortfristiga skulder	701 345	607 503	754 155
Skulder avseende nedlagd verksamhet (not 7)	17 621	37 277	17 238
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1 603 835	1 745 851	1 714 134

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 2023	38 905	360 152	-11 444	39	387 652	1 163	388 815
Periodens resultat	-	-	-	132 089	132 089	-163	131 926
Övrigt totalresultat	-	-	-42 634	-	-42 634	-	-42 634
Summa totalresultat	-	-	-42 634	132 089	89 455	-163	89 292
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
Teckningsoptioner	543	2 724	-	-	3 267	-	3 267
Utdelning till minoritet	-	-	-	-	-	-490	-490
Summa transaktioner med aktieägare, redovisade direkt i eget kapital	2 783	78 297	-	-	81 080	-490	80 590
Utgående balans per 31 december 2023	41 688	438 449	-54 078	132 128	558 187	510	558 697
Ingående balans per 1 januari 2024	41 688	438 449	-54 078	132 128	558 187	510	558 697
Periodens resultat	-	-	-	-13 718	-13 718	-169	-13 887
Övrigt totalresultat	-	-	-1 508	-	-1 508	-	-1 508
Summa totalresultat	-	-	-1 508	-13 718	-15 226	-169	-15 395
Utgående balans per 31 mars 2024	41 688	438 449	-55 586	118 410	542 961	341	543 302

Koncernen

Kassaflödesanalys

(Belopp i Tkr)

	2024 jan - mars	2023 jan - mars	2023 jan - dec
LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Rörelseresultat	-10 737	24 431	58 571
Ej kassaflödespåverkande poster	31 985	39 582	127 647
Erhållen ränta	212	511	1 600
Erlagd ränta	-8 236	-8 104	-32 149
Övriga finansiella poster	-1 480	382	6 770
Betald inkomstskatt	-22 047	-10 048	-29 129
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet	72 724	-21 763	-68 392
Kassaflöde från den löpande verksamheten	62 421	24 991	64 918
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-4 806	-3 079	-14 659
Avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-	-	3 553
Förvärv av dotterföretag efter avdrag för förvärvade likvida medel	-9 262	-51 623	-51 623
Förvärv av finansiella tillgångar	-	-7	-94
Avyttring av finansiella tillgångar	80	-	134
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-13 988	-54 709	-62 689
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Upptagna lån	3 199	192 338	194 225
Amortering av lån	-844	-121 400	-160 738
Amortering av leasingskulder	-21 348	-21 350	-88 209
Optionslikvid	-	-	3 267
Periodens nyemissioner	-	60 508	60 508
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-18 993	110 096	9 053
Periodens kassaflöde	29 440	80 378	11 282
Kassaflöde från avvecklad verksamhet (not 7)	1 614	-17 280	-37 702
Kursdifferens i likvida medel	-125	-763	226
Likvida medel vid periodens början	67 109	93 303	93 303
Likvida medel vid periodens slut	98 038	155 638	67 109

EJ KASSAFLÖDESPÅVERKANDE POSTER

Avskrivningar och nedskrivningar	31 317	30 511	132 514
Nedskrivning av fordringar och pågående arbete	-36	127	-74
Orealiserade valutakursdifferenser	462	14 001	2 963
Förändring av avsättningar	-307	-4 204	-4 148
Övriga poster	549	-853	-3 608
Summa ej kassaflödespåverkande poster	31 985	39 582	127 647

Koncernen

Nyckeltal	2024	2023	2023
	jan - mars	jan - mars	jan - dec
Nettoomsättningstillväxt	-22,7%	45,3 %	9,4 %
EBITDA-marginal	4,1%	8,5 %	7,1 %
EBITA-marginal	-0,8%	4,7 %	3,3 %
EBIT-marginal	-2,1%	3,8 %	2,2 %
Periodens resultat hänförlig till kvarvarande verksamheter, marginal	-3,2%	7,6 %	6,4 %
Justerad EBITDA-marginal	5,5 %	9,5 %	8,3 %
Justerad EBITA-marginal	0,6 %	5,7 %	4,5 %
Soliditet	33,9%	25,1 %	32,6 %
Avkastning på eget kapital	20,5%	42,0 %	32,1 %
Avkastning på sysselsatt kapital	11,9%	15,7 %	17,7 %
Nettoskuld / EBITDA	1,7	0,9	1,5
Resultat per aktie före utspädning (kr)	-0,37	1,22	4,18
Resultat per aktie efter utspädning (kr)	-0,37	1,20	4,18
Eget kapital per aktie före utspädning (kr)	13,03	10,66	13,40
Eget kapital per aktier efter utspädning (kr)	13,03	10,50	13,39
Kassalikviditet	0,9	1,3	1,0
Antal anställda vid periodens slut	1 203	1 428	1 218
Antal anställda i genomsnitt	1 227	1 240	1 070
Antal aktier vid periodens slut före utspädning	41 688 139	41 145 776	41 688 139
Antalet aktier vid periodens slut efter utspädning	41 704 715	41 769 743	41 722 479
Genomsnittligt antal aktier före utspädning	41 688 139	40 545 776	41 312 154
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	41 704 715	41 169 743	41 346 494

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)

	2024	2023	2023
	jan - mars	jan - mars	jan - dec
Nettoomsättning	10 782	7 161	29 826
Övriga rörelseintäkter	0	562	1 051
Rörelsens intäkter	10 782	7 723	30 877
Rörelsens kostnader	-13 960	-45 213	-80 250
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)	-3 178	-37 490	-49 373
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-240	-166	-811
Rörelseresultat (EBIT)	-3 418	-37 656	-50 184
Resultat från andelar i koncernföretag	-	-	97 970
Finansiella intäkter	4 257	19 561	39 503
Finansiella kostnader	-9 253	-9 362	-49 537
Resultat efter finansiella poster	-8 414	-27 457	37 752
Koncernbidrag	-	-	46 920
Resultat före skatt	-8 414	-27 457	84 672
Skatt på periodens resultat	1 360	1 813	-3 268
Periodens resultat	-7 054	-25 644	81 404

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

Moderföretaget

Balansräkning i sammandrag

(Belopp i Tkr)

	2024 31 mars	2023 31 mars	2023 31 dec
TILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar	874	1 167	968
Materiella anläggningstillgångar	948	1 541	1 095
Finansiella anläggningstillgångar	795 968	934 832	794 608
Summa anläggningstillgångar	797 790	937 540	796 671
Fordringar hos koncernföretag	74 011	88 803	126 115
Övriga fordringar	937	466	796
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 782	5 908	2 386
Likvida medel	86 867	106 088	49 967
Summa omsättningstillgångar	164 597	201 265	179 264
SUMMA TILLGÅNGAR	962 387	1 138 805	975 935
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Summa eget kapital	294 647	189 663	301 701
Obeskattade reserver	9 500	9 500	9 500
Skulder till kreditinstitut	153 522	193 112	153 672
Övriga långfristiga skulder	-	284 033	51 031
Summa långfristiga skulder	163 022	486 645	214 203
Leverantörsskulder och andra skulder	2 533	1 812	2 277
Skulder till koncernföretag	329 675	427 266	319 529
Övriga skulder	165 121	25 994	130 441
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7 389	7 425	7 784
Summa kortfristiga skulder	504 718	462 497	460 031
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	962 387	1 138 805	975 935

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.

För koncernen och moderföretaget har redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats på likvärdigt sätt som för årsredovisningen 2023, vilken upprättades i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de är antagna av EU.

Informationen på sidorna 1-7 utgör en integrerad del av denna finansiella rapport. För en mer komplett redogörelse av redovisningsprinciper, se årsredovisningen för 2023 sid 79-82

2.1 Nya redovisningsprinciper för 2024

Inga nya eller ändrade standarder och principer som trätt i kraft per 1 januari 2024 eller senare bedöms ha någon väsentlig påverkan på Transtemakoncernens finansiella rapporter.

Not 3 Rörelseförvärv samt avyttringar

Transtema har inte gjort några förvärv eller avyttringar under perioden.

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 2021 samt 2023 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 345 250 med ett viktat lösenpris om 35,65 kr/aktie, enligt fördelning i nedan uppställning.

ÖVERSIKT TECKNINGS- OPTIONSPROGRAM	ANTAL OPTIONER	LÖSENPRIS
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	345 250	35,65

Not 5 Intäkter från avtal med kunder

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

GEOGRAFISK MARKNAD (Belopp i Tkr)	2024 jan - mars	2023 jan - mars	2023 jan - dec
Sverige	354 268	450 584	1 733 179
Norge	143 240	194 610	944 012
Övriga länder	2 142	798	11 493
SUMMA	499 650	645 992	2 688 684
Tidpunkt för intäktsredovisningen			
Vid en tidpunkt	27 560	29 777	124 715
Över tid	472 090	616 215	2 563 969
SUMMA	499 650	645 992	2 688 684

Noter

Not 6 Övriga långfristiga skulder

Övriga skulder består av skulder för tilläggsköpeskillingar vid förvärv.

(Belopp i Tkr)

IB 2024-01-01	51 031
Omklassificering till kortfristig skuld	-51 031
UB 2024-03-31	0

Not 7 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)

	2024 jan - mars	2023 jan - mars	2023 jan - dec
Intäkter	1 879	-	2 969
Kostnader	-	-39 945	-43 517
Resultat före skatt	1 879	-39 945	-40 548
Skatt	-	-	-
Resultat efter skatt från den nedlagda verksamheten	1 879	-39 945	-40 548
- Hänförligt till moderföretagets aktieägare	1 879	-39 945	-40 548
- Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande	-	-	-

TILLGÅNGAR OCH SKULDER AVSEENDE NEDLAGD VERKSAMHET

(Belopp i Tkr)

	2024 31 mars	2023 31 mars	2023 31 dec
Kundfordringar och övriga fordringar	61 976	60 636	59 633
Likvida medel	-	-	-
Leverantörsskulder och övriga skulder	-17 621	-37 277	-17 238
Nettotillgångar från den nedlagda verksamheten	44 355	23 359	42 395

Per den 31 mars 2024 var kundfordringar uppgående till 61 976 Tkr (60 636 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)

	2024 jan - mars	2023 jan - mars	2023 jan - dec
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1 614	-17 280	-37 702
Kassaflöde från Investeringsverksamheten	-	-	-
Kassaflöde från Finansieringsverksamheten	-	-	-
Netto kassaflöde från den nedlagda verksamheten	1 614	-17 280	-37 702

DEFINITIONER

Nyckeltal	Definition	Avstämningsposter	2024	2023	2023
			jan - mars	jan - mars	jan - dec
Nettoomsättningstillväxt	Nettoomsättning innevarande period / nettoomsättning föregående period	Nettoomsättning innevarande period	499 650	645 992	2 688 684
		Nettoomsättning föregående period	645 992	444 578	2 457 445
		Nettoomsättningstillväxt	-22,7%	45,3 %	9,4%
EBITDA marginal	Rörelseresultat före avskrivningar / nettoomsättning	Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)	20 581	54 942	191 085
		Nettoomsättning	499 650	645 992	2 688 684
		EBITDA-marginal	4,1%	8,5 %	7,1 %
EBITA marginal	Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar / nettoomsättning	Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA)	-4 189	30 242	88 469
		Nettoomsättning	499 650	645 992	2 688 684
		EBITA-marginal	-0,8%	4,7 %	3,3 %
Justerad EBITA marginal	Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar justerat för jämförelsestörande poster* / nettoomsättning	Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA)	-4 189	30 242	88 469
		Jämförelsestörande poster*	7 113	6 653	31 787
		Justerad EBITA	2 924	36 895	120 256
		Nettoomsättning	499 650	645 992	2 688 684
		Justerad EBITA-marginal	0,6%	5,7 %	4,5 %
EBIT marginal	Rörelseresultat före finansiella poster/nettoomsättning	Rörelseresultat före finansiella poster (EBIT)	-10 737	24 431	58 571
		Nettoomsättning	499 650	645 992	2 688 684
		EBIT-marginal	-2,1%	3,8 %	2,2 %
Periodens resultat hänförligt till kvarvarande verksamheter-marginal	Periodens resultat/nettoomsättning	Periodens resultat	-15 765	49 239	172 474
		Nettoomsättning	499 650	645 992	2 688 684
		Periodens resultat hänförligt till kvarvarande verksamheter-marginal	-3,2%	7,6 %	6,4 %
Soliditet	Justerat eget kapital / balansomslutning	Justerat eget kapital	543 302	438 573	558 697
		Balansomslutning	1 603 835	1 745 851	1 714 134
		Soliditet	33,9%	25,1 %	32,6 %
Avkastning på eget kapital	Resultat efter finansiella poster / justerat eget kapital	Resultat efter finansiella poster rullande 12 mån	111 252	184 103	179 161
		Justerat eget kapital	543 302	438 573	558 697
		Avkastning på eget kapital	20,5%	42,0 %	32,1 %
Avkastning på sysselsatt kapital	Resultat efter finansiella poster / balansomslutningen - icke räntebärande skulder	Resultat efter finansiella poster rullande 12 mån	111 252	184 103	179 161
		Balansomslutning	1 603 835	1 745 851	1 714 134
		Uppskjutna skatteskulder	-52 734	-56 923	-50 964
		Förskott från kund	-100 026	-101 855	-85 496
		Leverantörsskulder	-152 218	-207 212	-248 564
		Övriga skulder	-213 406	-43 908	-179 654
		Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-154 314	-163 954	-139 115
		Balansomslutningen - icke räntebärande skulder	931 137	1 171 999	1 010 341
		Avkastning på sysselsatt kapital	11,9%	15,7 %	17,7 %

* förvärvs- och omstrukturingskostnader samt övriga jämförelsestörande poster

Nyckeltal	Definition	Avstämningsposter	2024	2023	2023
			jan - mars	jan - mars	jan - dec
Nettoskuld/ EBITDA	Låneskulder minus likvida medel och placeringar i värdepapper/rörelseresultat före avskrivningar	Skulder till kreditinstitut	165 489	204 410	163 310
		Finansiell leasingsskuld	197 028	190 038	192 531
		Checkräkningskredit	-	-	-
		Likvida medel	-98 038	-155 638	-67 109
		Andra långfristiga värdepappersinnehav	0	-25	0
		Låneskulder minus likvida medel och placeringar i värdepapper	264 479	238 785	288 732
		Rörelseresultat före avskrivningar rullande 12 mån	156 723	274 014	191 084
		Nettoskuld/EBITDA	1,7	0,9	1,5
Rörelsekapital		Lager	20 854	29 886	23 483
		Kundfordringar	180 348	207 133	334 708
		Övriga fordringar	3 348	6 650	5 560
		Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	282 794	308 453	263 747
		Justering IFRS16 förutbetalda kostnader	3 126	3 398	3 127
		Leverantörsskulder	-152 218	-207 212	-248 564
		Förskott från kund	-100 026	-101 855	-85 496
		Övriga skulder	-213 406	-43 908	-179 654
		Tilläggsköpeskillingar	162 201	-	118 993
		Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-154 314	-163 954	-139 115
		Rörelsekapital	32 707	38 591	96 789
		Nettoomsättning rullande tolv (justerad)	2 542 342	2 658 859	2 688 684
		Rörelsekapital i förhållande till omsättning rullande tolv	1,3 %	1,5 %	3,6 %
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	-15 597	49 350	172 637
		Genomsnittligt antal aktier före utspädning justerat med fondemissionselement	41 688 139	40 545 776	41 312 154
		Resultat per aktie före utspädning (kr)	-0,37	1,22	4,18
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	-15 597	49 350	172 637
		Genomsnittligt antal aktier efter utspädning justerat med fondemissionselement	41 704 715	41 169 743	41 346 494
		Resultat per aktie efter utspädning (kr)	-0,37	1,20	4,18
Eget kapital per aktie (kr) före utspädning	Justerat eget kapital/antalet aktier före utspädning	Justerat eget kapital	543 302	438 573	558 697
		Antalet aktier före utspädning	41 688 139	41 145 776	41 688 139
		Eget kapital per aktie (kr) före utspädning	13,03	10,66	13,40
Eget kapital per aktie (kr) efter utspädning	Justerat eget kapital/antalet aktier efter utspädning	Justerat eget kapital	543 302	438 573	558 697
		Antalet aktier efter utspädning	41 704 715	41 769 743	41 722 479
		Eget kapital per aktie (kr) efter utspädning	13,03	10,50	13,39

Nyckeltal	Definition	Avstämningsposter	2024	2023	2023
			jan - mars	jan - mars	jan - dec
Kassalikviditet	Omsättnings- tillgångar + ev. outnyttjad check- kredit - lager/korta skulder+ utdelning	Omsättningstillgångar	598 628	718 795	712 077
		Maximal checkräkningskredit	77 500	77 500	77 500
		Utnyttjad checkräkningskredit	0	0	0
		Lager	-20 854	-29 886	-23 483
		Omsättningstillgångar + ev outnyttjad checkkredit - lager	655 274	766 409	766 094
		Summa kortfristiga skulder	701 345	607 503	754 155
		Korta skulder + utdelning	701 345	607 503	754 155
		Kassalikviditet	0,9	1,3	1,0
Antal anställda vid periodens slut	Antal anställda vid periodens slut	E/T	1 203	1 428	1 218
Genomsnittligt antal anställda	Genomsnittligt antal anställda vid periodens slut	E/T	1 227	1 240	1 070
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	41 688 139	38 905 329	38 905 329
		Nyemission Transtema Group AB	-	1 640 447	2 406 825
		Teckningsoptionsprogram - utspädningseffekt	16 576	623 967	34 340
		Antalet aktier vid periodens slut	41 704 715	41 169 743	41 346 494

Övrig information samt underskrift

Finansiell kalender

- Delårsrapport 2 den 15 augusti 2024
- Delårsrapport 3 den 7 november 2024
- Bokslutskommuniké 2024 den 6 februari 2025

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 7 maj 2024

Transtema Group AB

Magnus Johansson

Ordförande

Linus Brandt

Vice Ordförande

Anna Honnér

Styrelseledamot

Liselotte Högertz 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 granskning av bolagets revisor.

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 7 maj 2024, kl. 08:30 CEST.

Om Transtema Group AB (publ)

Transtema är ett av Nordens ledande företag inom kommunikationsinfrastruktur med fokus på installation, service, drift och övervakning samt tillhörande tekniska tjänster. Transtema verkar i hela värdekedjan och bland kunderna återfinns teleoperatörer, energibolag, stadsnät, större företag och offentlig verksamhet.

Transtemas uppdrag är att säkerställa hög tillgänglighet, kvalitet och driftsäkerhet i ett alltmer digitaliserat och uppkopplat samhälle. Företaget grundades 1997 och är verksamma i Norden.

Nettoomsättning i Transtema Group AB (publ) år 2023 var 2 689 Mkr (2 457). 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