

PERSBERICHT

Jaarcijfers 2021 Ctac N.V.



Over Ctac

Als Business & Cloud Integrator helpt Ctac haar klanten hun ambities waar te maken. Door continu te innoveren creëert Ctac daarvoor de benodigde business value. Ctac biedt een breed portfolio met oplossingen van SAP en Microsoft 'on any cloud' en levert diensten op het gebied van Modern Workplace, Integratie, Transformation & Changemanagement, Security & Trust en Business Transformation.

Daarnaast heeft Ctac een aantal eigen producten waaronder de XV Retail Suite bestaande uit een omnichannel gedreven Point-of-Sale & Loyalty platform en SaaS-oplossingen voor de woningcorporatie en het commercieel vastgoed, respectievelijk Fit4Woco en Fit4RealEstate.

Ctac bestaat in 2022 30 jaar en heeft in deze periode ruime ervaring en inhoudelijke kennis opgebouwd in de sectoren retail, wholesale, manufacturing, real estate en professional services. Over 2021 realiseerde Ctac een omzet van € 106 miljoen met gemiddeld 430 FTE's en 161 professionele inleenkrachten.

Ctac heeft op basis van leeftijd, kennis en ervaring een goed gebalanceerd personeelsbestand. Samenwerken om gemeenschappelijke doelen te bereiken staat hoog in het vaandel. Ctac is genoteerd aan Euronext Amsterdam (ticker: CTAC) en heeft vestigingen in 's-Hertogenbosch en in Wommelgem (België).



SPEERPUNTEN



Meer informatie

Ctac N.V.
Meerendonkweg 11, 5216 TZ 's-Hertogenbosch
Postbus 773, 5201 AT 's-Hertogenbosch

 www.ctac.nl
 info@ctac.nl
 +31 (0)73 - 692 06 92

Pieter-Paul Saasen | CEO

In dit persbericht

4	HOOFDPUNTEN
5	AAN HET WOORD: CEO
6	GROEPSPRESTATIES
7	PRESTATIES PER KERNREGIO
8	NETTOWINST
9	FINANCIËLE SLAGKRACHT
9	BALANS
10	DIVIDEND
10	ONTWIKKELINGEN NA BALANSDATUM
10	STRATEGIE
11	VOORUITZICHTEN
11	OVERIGE

BIJLAGEN

12	GECONSOLIDEERDE BALANS 2021
13	GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING 2021 / GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN HET TOTAAL- RESULTAAT 2021
14	WINST (VERLIES) PER AANDEEL
15	GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 2021
16	GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT



FINANCIËLE AGENDA

29 april 2022	: Trading update Q1 2022
4 mei 2022	: Algemene Vergadering van Aandeelhouders
29 juli 2022	: Publicatie bericht halfjaarcijfers 2022
30 september 2022	: Capital Markets Day
26 oktober 2022	: Trading update Q3 2022

Geen persberichten meer ontvangen of voorkeuren wijzigen? [Klik hier.](#)

Ctac passeert € 100 miljoen omzetgrens en boekt nettowinst van € 4,5 miljoen

Rendementsdoelstelling voor 2021 gerealiseerd,
sterke uitgangspositie voor 2022

's-Hertogenbosch, 25 februari 2022 – Business & Cloud Integrator Ctac N.V. (Ctac) (Euronext Amsterdam: CTAC) maakt vandaag de jaarcijfers over 2021 bekend.

Hoofdpunten 2021

- Omzet stijgt met 21,9% naar € 106,4 miljoen, door autonome groei van 14,3% en acquisities
- EBITDA naar € 12,0 miljoen, een stijging van 17,6%
- Rendementsdoelstelling voor 2021 is bereikt met het behalen van een EBIT-marge van 6,1%
- Nettoresultaat stijgt met 50,0% naar € 4,5 miljoen
- Operationele kasstroom € 9,5 miljoen met een netto cash positie van € 7,5 miljoen
- Dividendvoorstel van € 0,11 per aandeel naar keuze (pay-out: 34%)

Hoofdpunten vierde kwartaal 2021

- Omzet naar € 29,4 miljoen, een toename van 22,5% waarvan 15,0% autonoom, met name door sterke bijdrage Detachering en projecten
- EBITDA komt uit op € 3,8 miljoen, een stijging van 8,6%
- EBIT naar € 2,4 miljoen, een stijging van 20,0%

Vooruitzichten

- Absolute stijging van omzet en EBITDA in 2022, onvoorziene omstandigheden voorbehouden
- Single digit autonome omzetgroei en EBITDA-marge tussen de 10% en 12% in 2022

Kerncijfers

€ mln (tenzij anders vermeld)

	2021	2020**	Delta	Q4-2021	Q4-2020	Delta
Omzet	106,4	87,3	+21,9%	29,4	24,0	+22,5%
EBITDA*	12,0	10,2	+17,6%	3,8	3,5	+8,6%
EBIT*	6,5	4,7	+38,3%	2,4	2,0	+20,0%
Nettoresultaat	4,5	3,0	+50,0%	2,0	1,5	+33,3%
Operationele kasstroom	9,5	15,1	-37,1%			
Netto cash (per ultimo)	7,5	6,7	+11,9%			

*) Inclusief eenmalige lasten van respectievelijk € 1,0 miljoen in 2021 (2020: € 1,8 miljoen)

***) Exclusief beëindigde activiteiten Frankrijk

Pieter-Paul Saasen, Chief Executive Officer van Ctac:



"In 2021 heeft Ctac voor het eerst de grens van 100 miljoen euro omzet doorbroken. Dit is voor ons een mijlpaal juist in een jaar met veel extra uitdagingen als gevolg van de pandemie. Wij zijn dan ook enorm trots op onze mensen en klanten die dit mede mogelijk hebben gemaakt. De eerste fase van onze strategie is hiermee feitelijk afgerond. De overnames zijn op stoom en dragen bij aan zowel onze omzetgroei als aan onze winstgevendheid. Ook zijn we er in geslaagd om ondanks de overspannen arbeidsmarkt te groeien in aantallen medewerkers, zowel autonoom als door de overnames. De wervingsinspanningen hebben ertoe bijgedragen dat de gemiddelde leeftijd is gedaald tot 44 jaar.

Alle belangrijke prestatie-indicatoren vertonen in 2021 een stijging. De omzet steeg autonoom met dubbele cijfers en de EBIT-doelstelling van 6% hebben we volgens plan behaald. De groei van omzet en winst zien we terug over de hele linie en dat ondanks belangrijke strategische investeringen in de Ctac Masterclass en in Ctac Security. Met name de winstgevendheid van de activiteiten in België is het afgelopen jaar fors verbeterd. Al met al kunnen we terugkijken op een bijzonder geslaagd jaar, waarbij onze aandeelhouders een hoger dividend tegemoet kunnen zien.

In 2022 breekt een nieuwe fase aan in de strategie en gaan we samen Ctac omvormen tot een meer klant en talent gerichte organisatie, middels het project 'Ignite' waarin we fors zullen investeren. Onze klanten zullen dit in de loop van het jaar gaan ervaren en ondertussen blijven we verder invulling geven aan de uitbouw en duurzame verbetering van Ctac en gaan we door met investeren in de Ctac Masterclass en in Ctac Security.

Gelet op de prestaties in het vierde kwartaal en een goed gevulde pijplijn kijken wij met vertrouwen naar 2022, waarin we, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, een verdere stijging verwachten van onze omzet en EBITDA. Onder voorbehoud dat we erin slagen om voldoende IT-talent te recruter en aan ons te binden, richten we ons op een single digit autonome omzetgroei en een EBITDA-marge van 10% tot 12%."

GROEPSPRESTATIES

Omzet

De omzet kwam in 2021 uit op € 106,4 miljoen, een toename van 21,9%, waarvan 14,3% autonoom. Naast de bijdrage aan de omzetstijging vanuit de acquisities, zien we ook autonoom een stijging over de gehele linie.

Omzet naar diensten

€ mln

	2021	2020	Delta
Detachering en projecten	61,0	44,2	+38,0%
Cloud services	42,2	40,1	+5,2%
Licentie- en hardwareverkopen	3,2	3,0	+6,7%
Totaal	106,4	87,3	+21,9%

Bij Detachering en projecten nam de omzet met 38,0% toe door autonome groei van de detacheringsactiviteiten en door de bijdrage van integratie- en software specialist Oliver die in januari 2021 werd overgenomen. Bij Cloud services steeg de omzet met name doordat meer klanten migreren van een private naar een public-cloudomgeving. De omzet van Licentie- en hardwareverkopen steeg met 6,7%, mede als gevolg van de overname van Digimij in oktober 2021.

Medewerkers

FTE (tenzij anders vermeld)

	2021	2020	Delta
Ultimo			
Direct	340	294	+15,6%
Indirect	104	90	+15,6%
Totaal	444	384	+15,6%
Gemiddeld			
Direct	329	287	+14,6%
Indirect	101	95	+6,3%
Totaal	430	382	+12,6%
Professionele inhuurkrachten (direct)	161	119	+35,3%

Het gemiddeld aantal FTE's steeg met 12,6% naar 430 met name door de overnames van Oliver en Digimij. Het gemiddeld aantal directe FTE's nam met 14,6% toe. Het aantal indirecte FTE's steeg eveneens als gevolg van de overnames. Daarnaast is sprake van een toename van het aantal professionele directe inhuurkrachten, gerelateerd aan de groei in Detachering en projecten. De omzet per medewerker (op basis van gemiddeld aantal directe FTE inclusief professionele inhuurkrachten) nam toe naar € 217.000 in 2021 (2020: € 215.000).

EBITDA en EBIT

€ mln (tenzij anders vermeld)

	2021	2020	Delta
EBITDA	12,0	10,2	+17,6%
<i>Marge</i>	11,3%	11,7%	-0,4%
Afschrijvingen en amortisatie	5,6	5,6	+0,0%
EBIT	6,5	4,7	+38,3%
<i>Marge</i>	6,1%	5,4%	+0,7%

De EBITDA steeg met 17,6% naar € 12,0 miljoen. De EBITDA-marge daalde licht naar 11,3% ten opzichte van 11,7% in 2020. De daling wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de investeringen in de Ctac Masterclass en in Ctac Security.

De EBIT nam toe met 38,2% naar € 6,5 miljoen. De EBIT-marge steeg naar 6,1%. De eerder afgegeven doelstelling van 6% voor 2021 is daarmee gerealiseerd. In de EBIT was circa € 1,0 miljoen aan eenmalige lasten opgenomen (2020: € 1,8 miljoen). In 2021 bestonden deze eenmalige lasten uit advieskosten voor overnames en afvloeiingskosten van de voormalige CEO. Exclusief eenmalige lasten steeg de EBIT met 15,2% naar € 7,5 miljoen (2020: € 6,5 miljoen).

PRESTATIES PER KERNREGIO

De cijfers zijn inclusief intercompany.

Nederland

€ mln (tenzij anders vermeld)

	2021	2020	Delta
Omzet	88,7	75,0	+18,3%
EBITDA	10,7	9,7	+10,3%
<i>Marge</i>	12,1%	12,9%	-0,8%
EBIT	5,5	4,6	+19,6%
<i>Marge</i>	6,2%	6,1%	+0,1%

In Nederland nam de omzet met 18,3% toe, enerzijds door de overnames van Oliver en Digimij en anderzijds als gevolg van autonome groei. De werkbare dagen in 2021 zijn gelijk aan 2020.

Zowel de EBIT als de EBIT-marge verbeterde in 2021.

België

€ mln (tenzij anders vermeld)

	2021	2020	Delta
Omzet	22,7	16,5	+37,6%
EBITDA	1,3	0,5	+160,0%
<i>Marge</i>	5,7%	3,0%	+2,7%
EBIT	1,0	0,1	+900,0%
<i>Marge</i>	4,4%	0,6%	+3,8%

In België steeg de omzet autonoom met 37,6%, met name door een stijging van de projectomzet binnen de retailsector. Als gevolg hiervan steeg de winstgevendheid. In 2021 was sprake van één extra werkbare dag ten opzichte van 2020.

NETTOWINST

€ mln (tenzij anders vermeld)

	2021	2020	Delta
Financiële lasten (netto)	-0,5	-0,4	+25,0%
Belastingen	-1,3	-0,9	+44,4%
Nettoresultaat	4,5	3,0	+50,0%
Winst per aandeel (in €)	0,33	0,23	+43,5%

De belastingdruk steeg naar 22,2% (2020: 20,9%). In 2020 was sprake van een liquidatieverlies waarvoor niet eerder een belastinglatentie was gevormd.

Het nettoresultaat over 2021 steeg naar € 4,5 miljoen. Dit komt overeen met een resultaat per gewogen gemiddeld uitstaand gewoon aandeel van € 0,33 (2020: € 0,23), een stijging van 43,5%.

Het totaal aantal uitstaande gewone aandelen per ultimo 2021 was 13.637.312, een stijging van 0,6% of te wel 82.109 aandelen doordat het dividend over het boekjaar 2020 gedeeltelijk in aandelen is uitgekeerd.

FINANCIËLE SLAGKRACHT

€ mln (tenzij anders vermeld)	2021	2020	Delta
Operationele kasstroom	9,5	15,1	-37,1%
Netto cash (per ultimo)	7,5	6,7	+11,9%
Headroom* (per ultimo)	17,6	17,5	+0,6%

*) de headroom is berekend op basis van het saldo liquide middelen + het saldo van de lopende kredietfaciliteiten

De financiële slagkracht is in 2021 verder toegenomen. De operationele kasstroom nam weliswaar af, maar zowel de netto cash positie als de leencapaciteit verbeterden. De daling van de operationele kasstroom wordt verklaard door een cash out van vennootschapsbelasting over 2020 en 2021. In verband met Covid-19 werd in 2020 vrijwel geen vennootschapsbelasting betaald. Daarnaast kende het reguliere werkkapitaalbeheer (debiteuren en crediteuren) geen bijzonderheden. De omzet bij de grote klanten is in het vierde kwartaal gestegen, waardoor onze debiteurenpositie per ultimo 2021 meer dan gemiddeld is toegenomen. Dat geldt evenwel niet voor het percentage vervallen posten.

In 2021 zijn de overnames van Oliver en Digimij in cash betaald, is een deel van het dividend in cash uitbetaald (in 2020: volledig stock dividend) en zijn de bonussen weer volledig uitbetaald (in 2020: 60% van de bonussen).

De lopende kredietfaciliteit is niet aangewend en bedroeg per ultimo 2021 € 7,2 miljoen, als gevolg waarvan de headroom € 17,6 miljoen bedraagt. De faciliteit is in 2021 gecommitteerd voor een periode van drie jaar, alsmede in verband met de overname van Oliver met € 0,3 miljoen verruimd. Als zekerheid is pandrecht op vorderingen, bedrijfsuitrusting en IP-rechten verstrekt. Gedurende 2021 is € 0,9 miljoen aan leningen afgelost.

De liquiditeitspositie is gezond en geeft Ctac een goede uitgangspositie voor verdere groei.

BALANS

De immateriële vaste activa stegen met € 5,3 miljoen als gevolg van de overnames en door geactiveerde uren in verband met de doorontwikkeling van het omnichannel platform XV5.

De handelsdebiteuren en overige vorderingen stegen met circa € 4,6 miljoen naar € 21,4 miljoen.

De korte en lange leaseverplichtingen bedragen ultimo 2021 € 10,9 miljoen (ultimo 2020: € 10,7 miljoen).

De bankschuld is volledig gerelateerd aan de financiering van Purple Square en bedraagt ultimo 2021 € 2,9 miljoen, waarvan € 0,9 miljoen kortlopend. De totale earn-out verplichtingen aan de minderheidsaandeelhouders bedragen ultimo 2021 € 2,8 miljoen, waarvan € 1,3 miljoen kortlopend. De handelscrediteuren en overige schulden bedragen per ultimo 2021 € 28,9 miljoen (ultimo 2020: € 23,4 miljoen). De toename is mede het gevolg van de consolidatie van Oliver en Digimij.

PERSBERICHT

Het eigen vermogen per ultimo 2021 is per saldo gestegen met 17,0% naar € 27,1 miljoen (2020: € 22,5 miljoen). Als gevolg van de overname van Oliver is een minderheidsbelang van 39%, zijnde € 0,9 miljoen, alsmede het resultaat over 2021 toekomend aan de minderheidsaandeelhouders van Oliver zijnde € 0,2 miljoen, opgenomen als aandeel derden onder het eigen vermogen. Het nettoresultaat over 2021 (€ 4,5 miljoen), het gedeeltelijk in aandelen uitgekeerde dividend over 2020 (€ -0,7 miljoen) en het dividend aan minderheidsaandeelhouders (€ -0,2 miljoen) zijn verwerkt in het eigen vermogen per ultimo 2021.

De latente belastingverplichting is gestegen in verband met de immateriële vaste activa behorend bij de overnames van Oliver en Digimij.

DIVIDEND

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld om over het boekjaar 2021 een keuzedividend uit te keren van € 0,11 per gewoon aandeel (2020: € 0,08 per aandeel). Dit komt neer op een pay-out ratio van circa 34% van het nettoresultaat, in lijn met het dividendbeleid.

ONTWIKKELINGEN NA BALANSDATUM

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.

STRATEGIE

De uitrol van de groeistrategie ligt op schema. Ctac positioneert zich steeds nadrukkelijker als Business & Cloud integrator. De in 2019 ingezette strategie is er op gericht om leidende posities in te nemen in de domeinen: Modern Workplace, Integratie, Transformation & Changemanagement, Security & Trust en Business Transformation.

Ctac richt zich volledig op groei in de kernmarkten Nederland en België en kan zowel autonoom als door overnames worden gerealiseerd. Daarbij wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling over diverse sectoren met producten die meerdere markten kunnen bedienen. De strategie gaat nu een nieuwe fase in met de verschuiving naar een meer klant en talent gerichte organisatie die na afronding van project Ignite dient te zorgen voor een extra positieve impuls aan de resultaten.

VOORUITZICHTEN

Nu het einde van de pandemie in zicht komt, is er daarnaast sprake van algehele economische onzekerheid welke ook effect heeft op de IT-services markt. Tegelijkertijd is wel de verwachting dat in de komende jaren de versnelling van de digitale transitie verder zal doorzetten.

Met een goede pijplijn en een solide financiële positie beschikt Ctac over een sterke uitgangspositie voor groei en verdere verbetering van de winstgevendheid. In 2022 wordt gerekend op een voortgaande positieve bijdrage van de gerealiseerde acquisities.

Onvoorziene omstandigheden voorbehouden, wordt in 2022 een verdere absolute stijging verwacht van omzet en EBITDA. Daarbij wordt gericht op een single digit autonome omzetgroei en een EBITDA-marge van 10% -12%.¹

OVERIGE

De lidstaat van herkomst van Ctac N.V. voor de doeleinden van de Transparantierichtlijn van de Europese Unie (Richtlijn 2004/109/EC, zoals aangevuld) is Nederland. Vanwege het PPA-effect van acquisities zullen wij over 2022 EBITDA-doelstellingen communiceren in plaats van EBIT-doelstellingen.

¹ Vanwege het PPA-effect van acquisities kiest Ctac voortaan voor een EBITDA-doelstelling in plaats van een EBIT-doelstelling.

BIJLAGE

GECONSOLIDEERDE BALANS

(bedragen in € x 1.000)

	31-12-2021	31-12-2020
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
Immateriële vaste activa	29.382	24.052
Gebruiksrechten	10.715	10.607
Materiële vaste activa	824	921
Latente belastingvorderingen	782	1.316
Financiële vaste activa	400	251
	42.103	37.147
VLOTTENDE ACTIVA		
Voorraad	64	-
Handelsdebiteuren en overige vorderingen	21.439	16.821
Liquide middelen	10.404	10.552
	31.907	27.373
	74.010	64.520
PASSIVA		
Gestort en opgevraagd kapitaal	3.273	3.253
Agioreserve	11.526	11.546
Overige reserves	6.796	4.658
Resultaat boekjaar	4.455	3.032
Toekomend aan aandeelhouders Ctac	26.050	22.489
Aandeel derden	1.111	-
EIGEN VERMOGEN	27.161	22.489
LANGLOPENDE VERPLICHTINGEN		
Langlopende schulden aan kredietinstellingen	2.025	2.925
Leaseverplichtingen	7.941	7.974
Overige langlopende verplichtingen	1.902	1.921
Latente belastingverplichtingen	1.610	820
	13.478	13.640
KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN		
Leaseverplichtingen	2.973	2.770
Kortlopende schulden aan kredietinstellingen	900	900
Voorzieningen	433	578
Handelscrediteuren en overige schulden	28.869	23.351
Belastingen	196	792
	33.371	28.391
	74.010	64.520

GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING*(bedragen in € x 1.000)*

	2021	2020
Omzet uit contracten met klanten	106.424	87.307
Bedrijfslasten		
Inkoopwaarde hard- en software	9.388	8.819
Uitbesteed werk	26.956	19.661
Personeelskosten	47.162	38.831
Afschrijvingen	5.587	5.366
Bijzondere waardevermindering	-	200
Overige bedrijfskosten	10.869	9.769
Totale bedrijfslasten	99.962	82.646
Bedrijfsresultaat (EBIT)	6.462	4.661
EBITDA	12.049	10.227
Financieringsbaten	-	72
Financieringslasten	-465	-482
Totale financieringsbaten en lasten	-465	-410
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen	5.997	4.251
Belastingen	-1.332	-890
Nettoresultaat uit voortgezette activiteiten	4.665	3.361
Nettoresultaat uit beëindigde activiteiten	-	-329
Nettoresultaat	4.665	3.032
Aandeel derden	-210	-
Toekomend aan aandeelhouders Ctac N.V.	4.455	3.032

WINST (VERLIES) PER AANDEEL

	2021	2020
Nettoresultaat (in € x 1.000)	4.455	3.032
Nettoresultaat uit voortgezette activiteiten (in € x 1.000)	4.455	3.361
Nettoresultaat uit beëindigde activiteiten (in € x 1.000)	-	-329
Nettoresultaat uit voortgezette activiteiten toekomend aan de aandeelhouders Ctac N.V. (in € x 1.000)	4.455	3.361
Nettoresultaat uit beëindigde activiteiten toekomend aan de aandeelhouders Ctac N.V. (in € x 1.000)	-	-329
Aantal aandelen		
Aantal gewone aandelen primo	13.555.203	12.931.401
Aantal gewone aandelen ultimo	13.637.312	13.555.203
Gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen	13.603.100	13.243.302
Nettoresultaat uit voortgezette activiteiten toekomend aan de aandeelhouders Ctac N.V. per gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen (in €)	0,33	0,25
Nettoresultaat uit beëindigde activiteiten toekomend aan de aandeelhouders Ctac N.V. per gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen (in €)	-	-0,02
Nettoresultaat toekomend aan de aandeelhouders Ctac N.V. per gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen (in €)	0,33	0,23
Gemiddelde koers (in €)	4,04	2,00
Potentiële verwatering van gewone aandelen	308.737	296.585
Aantal potentiële aandelen t.b.v. de verwaterde winst per aandeel	13.911.837	13.539.887
Nettoresultaat uit voortgezette activiteiten toekomend aan de aandeelhouders Ctac N.V. per aandeel na potentiële verwatering (in €)	0,32	0,25
Nettoresultaat uit beëindigde activiteiten toekomend aan de aandeelhouders Ctac N.V. per aandeel na potentiële verwatering (in €)	-	-0,03
Nettoresultaat uit toekomend aan de aandeelhouders Ctac N.V. per aandeel na potentiële verwatering (in €)	0,32	0,22

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

(bedragen in € x 1.000)

	2021	2020
Bedrijfsresultaat	6.462	4.063
Afschrijvingen	5.587	5.566
Waarderingsverschillen langlopende verplichtingen	192	-235
Voorzieningen	-145	359
Veranderingen in werkkapitaal		
Voorraad	-11	-
Vorderingen	-3.606	1.614
Kortlopende schulden	3.020	4.439
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	11.499	15.806
Betaalde rente	-423	-332
Betaalde winstbelasting	-1.534	-326
Kasstroom uit operationele activiteiten	9.542	15.148
Verwerving deelnemingen	-3.345	-3.914
Investerings in immateriële vaste activa	-601	-788
Investerings in materiële vaste activa	-237	-130
Investerings in financiële vaste activa	-149	-45
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-4.332	-4.877
Financiering lange termijn	-900	2.925
Leasebetalingen	-3.544	-3.709
Betaalde earn-out verplichtingen	-	-399
Dividendbetalingen aan aandeelhouders Ctac N.V.	-746	-
Dividendbetalingen aan minderheidsaandeelhouders van verworven deelnemingen	-168	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-5.358	-1.183
Netto kasstroom	-148	9.088
Saldo liquide middelen per 1 januari	10.552	1.464
Saldo liquide middelen per 31 december	10.404	10.552
	-148	9.088
Kasstroom uit operationele activiteiten beëindigde bedrijfsactiviteiten	-	-197
Kasstroom uit investeringsactiviteiten beëindigde bedrijfsactiviteiten	-	284
Kasstroom uit financieringsactiviteiten beëindigde bedrijfsactiviteiten	-	-

PERSBERICHT

GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT EIGEN VERMOGEN

(bedragen in € x 1.000)

2021	Geplaatst kapitaal	Agio	Overige reserves	Onver- deelde winst	Toekomend aan aandeel- houders Ctac N.V.	Aandeel derden	Groeps- vermogen
Saldo per 1 januari 2021	3.253	11.546	4.658	3.032	22.489	-	22.489
Nettoresultaat boekjaar	-	-	-	4.455	4.455	210	4.665
Resultaatbestemming voorgaand boekjaar	-	-	2.286	-2.286	-	-	-
Dividend	20	-20	-	-746	-746	-	-746
Minderheidsbelang deelneming	-	-	-	-	-	921	921
Uitbetaald aan derden	-	-	-148	-	-148	-20	-168
Saldo per 31 december 2021	3.273	11.526	6.796	4.455	26.050	1.111	27.161

2020	Geplaatst kapitaal	Agio	Overige reserves	Onver- deelde winst	Toekomend aan aandeel- houders Ctac N.V.	Aandeel derden	Groeps- vermogen
Saldo per 1 januari 2020	3.104	11.695	3.396	1.262	19.457	-	19.457
Nettoresultaat boekjaar	-	-	-	3.032	3.032	-	3.032
Resultaatbestemming voorgaand boekjaar	-	-	1.262	-1.262	-	-	-
Dividend	149	-149	-	-	-	-	-
Uitbetaald aan derden	-	-	-	-	-	-	-
Saldo per 31 december 2020	3.253	11.546	4.658	3.032	22.489	-	22.489

Disclaimer

Dit persbericht bevat uitspraken die prognoses geven over toekomstige resultaten van Ctac N.V. en geeft bepaalde intenties, doelstellingen en ambities weer op basis van huidige inzichten. Dergelijke prognoses zijn uiteraard niet vrij van risico's en kennen, gezien het feit dat geen zekerheid bestaat over de omstandigheden die in de toekomst van toepassing zijn, een bepaalde mate van onzekerheid. Er is een veelheid aan factoren die eraan ten grondslag kan liggen dat de werkelijke resultaten en prognoses kunnen afwijken van hetgeen ter zake in dit document is beschreven. Dergelijke factoren kunnen onder meer zijn: de algemene economische en technische ontwikkelingen, schaarste op de arbeidsmarkt, het tempo van internationalisering van de markt voor IT solutions en consulting activiteiten alsmede toekomstige acquisities en/of desinvesteringen.