

ICTA

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
2019

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019

FJÄRDE KVARTALET 2019

- NETTOOMSÄTTNINGEN UPPGICK TILL 42,9 (84,2) MSEK.
- RÖRELSERESULTATET, EXKLUSIVE NEDSKRIVNINGAR, ÖKADE MED 7 PROCENT TILL 5,0 (4,7) MSEK.
- VINST PER AKTIE UPPGICK TILL 6,80 (-2,72) SEK.
- SÅVÄL INNEHAVET I RIVER SOM I FFW AVYTTRADES UNDER FJÄRDE KVARTALET.
- NY LEDNING TILLSATT.

HELÅRET 2019

- NETTOOMSÄTTNINGEN UPPGICK TILL 313,3 (319,4) MSEK.
- RÖRELSERESULTATET, EXKLUSIVE NEDSKRIVNINGAR, UPPGICK TILL 19,9 (3,1) MSEK.
- VINST PER AKTIE UPPGICK TILL 7,41 (-3,86) SEK.
- SOM MEDDELADES DEN 17 OKTOBER 2019, AVSER STYRELSEN FÖRESLÅ STÄMMAN EN ORDINARIE UTDELNING OM 3,80 (0,00) SEK FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2019.
- ICTA GENOMFÖR EN STRATEGISK GENOMLYSNING AVSEENDE BOLAGETS FRAMTIDA VERKSAMHET.

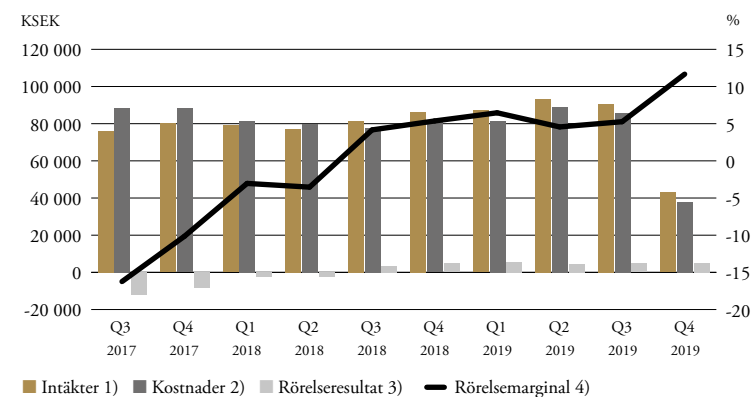
NYCKELTAL

MSEK	2019 Okt–dec	2018 Okt–dec	2019 Jan–dec	2018 Jan–dec
Nettoomsättning ¹⁾	42,9	84,2	313,3	319,4
Rörelseresultat	-3,6	-26,2	11,3	-27,8
Rörelsemarginal, %	-8,3	-31,1	3,6	-8,7
Resultat före skatt	102,0	-37,8	113,8	-46,1
Resultat	99,5	-39,9	107,9	-46,9
Resultat per aktie, SEK ²⁾	6,80	-2,72	7,41	-3,86
Eget kapital per aktie, SEK ²⁾	8,91	8,78	8,91	8,78
Soliditet, %	95	45	95	45

1) Nettoomsättningen redovisas inkl. förändring av lager av produkter i arbete.

2) Avser moderbolagets aktieägare. Någon utspädning förekommer inte under de angivna perioderna.

KONCERNENS INTÄKTER, KOSTNADER, RÖRELSERESULTAT OCH RÖRELSEMARGINAL



1) Summa intäkter exkl. återföring av villkorade köpeskillingar.

2) Summa kostnader exkl. nedskrivning av goodwill och materiella anläggningstillgångar.

3) Rörelseresultat justerat enligt 1) och 2).

4) Rörelsemarginal justerat enligt 1) och 2).

VD HAR ORDET

2019 VAR ETT MINST SAGT OMVÄLVANDE ÅR FÖR ICTA DÅ SAMTLIGA AV KONCERNENS VERKSAMHETER ANTINGEN AVYTTRADES ELLER AVVECKLADES OCH ARBETET ATT UTVÄRDERA NYA BOLAGSFÖRVARV INLEDDES.

I en tillbakablick har ICTA en lång historia av bolagsförvärv och avyttringar allt sedan bolagets notering under namnet Tryckindustri på den så kallade OTC-listan 1990. Genom åren har fokus gått från tryckeriverksamheter, via kommunikationsrådgivning till digitala byråer.

I mitten av 2000-talet påbörjades en omfattande förvärvsstrategi, vars resultat till slut blev en koncern med ett flertal väsensskilda rörelser med varierande lönsamhet och med betydande minoritetsägande. Ägarstrukturen försvårade samordning och styrning samt försvagade koncernens möjligheter till stabil finansiering och goda kassaflöden. Förvärven skedde till relativt höga värderingar och med hög grad av belåning. Samtidigt byggde koncernen upp en betydande overhead. När sedan tillväxt och lönsamhet föll under 2016 och 2017 uppstod en svår situation. Det var i detta läge som de nya huvudägarna och styrelsen såg möjligheten att förbättra både koncernens struktur och finansiella ställning.

Under 2019 avslutades denna del av ansträngningarna att skapa aktieägarvärde, genom en rad transaktioner:

- Den 28 juni 2019 meddelades att bolagsstämman i intressebolaget ISBIT GAMES, i vilket ICTA ägde 30 procent av aktierna, beslutat att avveckla verksamheten genom likvidation, i avsikt att avveckla kommersiella framgångar och extern finansiering.
- Den 25 oktober 2019 avyttrades koncernens 70-procentiga innehav i den digitala Business-to-Consumer-byrå River.
- Den 12 november avyttrades koncernens helägda dotterbolag FFW, en global digital konsultbyrå, till ett skuldfritt värde (enterprise value) om upp till motsvarande 367 MSEK.

Jag tillträdde som VD i samband med att FFW avyttrades.

Det är glädjande att kunna konstatera att avyttringen av FFW skapade ett stort värde för ICTAs aktieägare. Merparten av detta värde har redan delats ut eller kommer att delas ut till aktieägarna.

I och med dessa transaktioner har ICTA i dagsläget inte någon rörelsedrivande verksamhet. Bolaget är nu helt skuldfritt och har inlett en genomgång av strategiska alternativ avseende den framtida verksamheten.

Olof Rudbeck

Verkställande direktör

INTÄKTER OCH RESULTAT

Avyttring av affärsområde River

Den 25 oktober slutfördes avyttringen av ICTAs innehav om 70 procent av aktierna i River till minoritetsägarna i detta bolag.

Köpeskillingen för ICTAs aktier i River uppgick till 3 MSEK, varav 1 MSEK erlades kontant och 2 MSEK i en köparrevers med förfall 2021-08-01. Därutöver kan tilläggsköpeskillning utgå baserat på utfallet av verksamheten under åren 2020, 2021 och 2022 samt vid större ägarförändring i bolaget. Som en del av överenskommelsen ska River även under de kommande tre åren löpande amortera ned en skuld till ICTA om cirka 1,8 MSEK, som ICTA tidigare av försiktighetsskäl skrivit ned till 0,4 MSEK.

Baserat på grundköpeskillingen gav avyttringen upphov till en koncernmässig realisationsförlust om 2,2 MSEK.

Avyttring av affärsområde FFW

Den 12 november slutförde ICTA genom ett dotterbolag avyttringen av affärsområdet FFW för ett skuldfritt värde (enterprise value) om upp till motsvarande 367 MSEK.

Köparen erlade vid tillträdet en grundköpeskillning om 290,5 MSEK för 100 procent av aktierna i FFW, varav 248,7 MSEK kontant och 4 MEUR (cirka 41,8 MSEK) i en säljarrevers med upp till sex års löptid.

Köparen ska senast i juni 2020 erlagga en kontant tilläggsköpeskillning om mellan noll och 5,1 MEUR (cirka 55 MSEK), baserat på utfallet för verksamhetsåret 2019. För att ICTA ska erhålla full tilläggsköpeskillning måste FFWs resultat överstiga budget och intjäningstakten som verksamheten uppvisade vid tidpunkten för avyttringen. Avyttringen har gett upphov till en koncernmässig realisationsvinst om 103,8 MSEK efter avdrag för transaktionskostnader om 4,5 MSEK.

I och med att affärsområdena River och FFW har avyttrats under perioden påverkas också jämförbarheten i nedanstående redovisade siffror mot föregående år.

Fjärde kvartalet, oktober–december

Koncernens nettoomsättning uppgick till 42,9 (84,2) MSEK, en minskning med 49,0 procent.

Rörelseresultatet, exklusive nedskrivningar av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten respektive goodwill föregående år, uppgick till 5,0 (4,7) MSEK. Rörelsemarginalen, exklusive nedskrivningar, uppgick till 11,7 (5,6) procent.

Efter nedskrivningar uppgick rörelseresultatet till -3,6 (-26,2) MSEK och resultatet före skatt till 102,0 (-37,8) MSEK.

Finansnettot uppgick till 105,6 (-11,6) MSEK och utgjordes av det koncernmässiga realisationsresultatet vid avyttring av affärsområdena River och FFW om 101,6 MSEK, orealiserade valutakursvinster om 6,0 MSEK och räntenettot om -2,0 MSEK. För 2018 utgjordes finansnettot av

räntenettot och del av resultatet från ICTAs andel i intressebolaget ISBIT GAMES AB. Under 2018 skrev ICTA ned värdet helt på både ICTAs innehav i ISBIT GAMES AB och på de lån som ICTA hade lämnat till bolaget. Därmed finns ingen resultatpåverkan i ICTA från ISBIT GAMES AB från och med den 1 januari 2019.

Resultatet efter skatt uppgick till 99,5 (39,9) MSEK.

Skattekostnaden uppgick till 2,5 (-2,1) MSEK.

Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 6,80 (-0,03) SEK.

Januari–december

Koncernens nettoomsättning uppgick till 313,3 (319,4) MSEK, en minskning med 1,9 procent.

Rörelseresultatet, exklusive nedskrivningar av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten respektive goodwill föregående år, uppgick till 19,9 (3,1) MSEK. Rörelsemarginalen, exklusive nedskrivningar, uppgick till 6,3 (1,0) procent.

Efter nedskrivningar uppgick rörelseresultatet till 11,3 (-27,8) MSEK och resultatet före skatt till 113,8 (-46,1) MSEK.

Finansnettot uppgick till 102,5 (-18,3) MSEK och utgjordes av det koncernmässiga realisationsresultatet vid avyttring av affärsområdena River och FFW om 101,6 MSEK, orealiserade valutakursvinster om 6,0 MSEK och räntenettot om -5,1 MSEK. För 2018 utgjordes finansnettot av räntenettot och del av resultatet från ICTAs andel i intressebolaget ISBIT

GAMES AB. Under 2018 skrev ICTA ned värdet helt på både ICTAs innehav i ISBIT GAMES AB och på de lån som ICTA hade lämnat till bolaget. Därmed finns ingen resultatpåverkan i ICTA från ISBIT GAMES AB från och med den 1 januari 2019.

Resultatet efter skatt uppgick till 107,9 (46,9) MSEK.

Skattekostnaden uppgick till 5,9 (-0,7) MSEK.

Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 7,41 (-3,86) SEK.

AFFÄRSOMRÅDEN

FFW

FFW erbjuder tjänster inom digital teknologi, data, design och komplexa digitala plattformar. FFW är en världsledande leverantör av Drupal (Open Source Web Content Management System) och guldpartner till Sitecore. Affärsområdet verkar i Sverige, Danmark, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA och Vietnam.

Affärsområdet avyttrades den 12 november vilket påverkar jämförbarheten mot föregående år.

Fjärde kvartalet, oktober–december

Nettoomsättningen uppgick till 40,5 (73,9) MSEK, en minskning med 45,2 procent.

Rörelseresultatet, exklusive nedskrivningar av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten om 8,6 MSEK uppgick till 5,0 (5,5) MSEK. Rörelsemarginalen, exklusive nedskrivningar, uppgick till 12,4 (7,4) procent.

Januari–december

Nettoomsättningen uppgick till 275,7 (274,8) MSEK, en ökning med 0,3 procent.

Rörelseresultatet, exklusive nedskrivningar av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten om 8,6 MSEK uppgick till 23,2 (11,7) MSEK. Rörelsemarginalen, exklusive nedskrivningar, uppgick till 8,4 (4,2) procent.

River

River är en digital Business-to-Consumer-byrå som erbjuder tjänster i gränslandet mellan digital innovation och reklam. Affärsområdet verkar i Sverige och Nederländerna.

Affärsområdet avyttrades den 25 oktober vilket påverkar jämförbarheten mot föregående år.

Fjärde kvartalet, oktober–december

Nettoomsättningen uppgick till 2,4 (12,6) MSEK, en minskning med 80,8 procent.

Rörelseresultatet uppgick till -0,2 (0,4) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till -7,7 (2,8) procent.

Januari–december

Nettoomsättningen uppgick till 37,8 (45,5) MSEK, en minskning med 16,9 procent.

Rörelseresultatet uppgick till -2,3 (-5,2) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till -6,1 (-11,4) procent.

INVESTERINGAR

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick totalt till 2,4 (8,5) MSEK under året varav aktiverade utvecklingskostnader 0,0 (7,1) MSEK.

FINANSIELL STÄLLNING

I samband med avyttringen av affärsområdet FFW har ICTA slutamorterat samtliga banklån. Enligt beslut av extrastämman den 14 november 2019 delades 114 Mkr (7,80 SEK per aktie) ut till aktieägarna.

Koncernens likvida medel uppgick till 67,1 (19,6) MSEK per den 31 december 2019. Checkräkningskrediterna uppgick föregående år till 35,7 MSEK, varav 31,7 MSEK var utnyttjad per balansdagen. ICTAs likviditetsberedskap uppgick till totalt 67,1 (23,6) MSEK per den 31 december 2019.

Koncernens räntebärande skulder var vid periodens utgång 0,0 (85,8) MSEK. I beloppet föregående år ingick förvärvskrediter med 12,4 MSEK, nyttjande av checkräkningskredit med 31,7 MSEK, övriga lån om 41,7 MSEK.

Koncernens nettoskuld per den 31 december 2019 uppgick till 0,0 (66,2) MSEK.

Koncernen har genom aktieöverlåtelseavtal för FFW lämnat sedvanliga garantier.

Per den 31 december 2019 uppgick soliditeten till 95 (45) procent.

Koncernens kassaflöde från den operativa verksamheten uppgick till 19,5 (3,2) MSEK.

Eget kapital för koncernen uppgick till 130,1 (127,3) MSEK. Sedan årets början har det egna kapitalet ökat med 2,8 MSEK. Ökningen hänförs till justering av ingående balans i enlighet med IFRS 16 om -0,2 MSEK, periodens totalresultat om 116,0 MSEK som påverkades av omräk-

ning av goodwill och eget kapital hänförligt till utländska verksamheter om 8,1 MSEK, lämnad utdelning om 114,0 MSEK och apportemission om 1,0 MSEK. Eget kapital per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare före och efter utspädning uppgick till 8,91 (8,78) SEK.

Balansdagens aktiekurs uppgick till 5,70 (7,78) SEK.

MODERBOLAGET

Fjärde kvartalet, oktober – december

Intäkterna uppgick till 0,1 (1,9) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -2,6 (-1,1) MSEK.

Januari – december

Intäkterna uppgick till 4,3 (10,8) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (-2,7) MSEK.

I samband med avyttringen av affärsområdet FFW har ICTA slutamorterat samtliga banklån. Föregående år uppgick checkräkningskrediterna totalt till 5,0 MSEK och var utnyttjad med 2,8 MSEK. Räntebärande skulder uppgick föregående år till 53,4 MSEK.

För pensionsåtaganden har lämnats pantförskrivna kapitalförsäkringar om 14 752 699 SEK.

Moderbolagets justerade egna kapital uppgick till 127,1 (158,5) MSEK. Sedan årets början har det egna kapitalet minskat med 31,4 MSEK. Förändringen hänför sig till periodens totalresultat 81,5 MSEK, lämnad utdelning om 114,0 MSEK och den genomförda apportemissionen om 1,0 MSEK.

MEDARBETARE

Medelantalet anställda i koncernen uppgick till 352 (408). Per den 31 december 2019 uppgick antalet medarbetare till 2 som är anställda i moderbolaget. Per balansdagen den 31 december 2018 uppgick antalet medarbetare till 409. FFW hade 365 medarbetare, River 43 medarbetare och moderbolaget 1 medarbetare.

ANTAL UTESTÅENDE AKTIER OCH EGNA AKTIER

Antalet utestående aktier i ICTA uppgick per den 31 december 2019 till 14 619 064. ICTA innehar 10 000 egna aktier per den 31 december 2019. Det av årsstämman per den 9 maj 2019 beslutade förvärvet av minoritetsaktieägarnas aktier i koncernbolaget Propeople Inc genom apportemission tillförde ICTA 112 778 nya aktier.

VÄSENTLIGA RISKER

ICTA-koncernen var före avvecklingen av ISBIT och avyttringarna av River och FFW exponerad för ett antal omvärlds- och verksamhetsrisker. ICTA-bolagen vidtog kontinuerligt och metodiskt olika åtgärder för att minimera den inverkan som riskerna kunde ha på verksamhet och resultat. I sin nuvarande form är ICTA exponerad för mer begränsade risker eftersom operativ verksamhet saknas.

De risker som ICTA har identifierat är främst finansiella och kopplade till de tilläggsköpeskillingar som ingick i avyttringarna av River och FFW. I båda fallen består de av motpartsrisker och för FFW även av valutarisker. Vidare finns det valuta- och motpartsrisker kopplade till den säljarrevers som också ingick i avyttringen av FFW.

En annan typ av finansiella risker som tillkommit är potentiella skadeståndskrav från köparen av FFW om denne skulle anse att någon av ICTAs garantier eller andra åtaganden skulle ha brutits.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Under 2019 utförde styrelseledamoten Ole Andersen konsulttjänster åt koncernen med cirka 400 timmar, motsvarande en arbetsdag per vecka, för en ersättning om cirka 380 KDKK enligt träffat avtal med bolaget vilket har godkänts av ICTAs styrelse. Ersättningen avser konsulttjänster omfattande affärs-, ledarskaps- och processutveckling.

Olof Rudbeck har innan han tillträdde som verkställande direktör för ICTA den 12 november agerat rådgivare genom sitt bolag Rudbeck Advisory AB till ICTA i processen att utvärdera och avyttra FFW.

HÄNDELSE EFTER PERIODENS UTGÅNG

Inga händelser har inträffat som haft någon väsentlig inverkan på det per den 31 december 2019 redovisade resultatet samt den finansiella ställningen som framgår av denna rapport.

NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE

Delårsrapport kvartal 1 (januari-mars) lämnas den 7 maj 2020.

ÅRSTÄMMA

Styrelsen har beslutat tidigarelägga årsstämman och avser kalla till årsstämma för 2019 den 16 april 2020 kl. 14.00 i Spårvagnshallarna, Birger Jarlgatan 57 A i Stockholm.

VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2019

- Staffan Malmer, utsedd av Trousseau AB, ordförande i valberedningen
- Jesper Malmberg, utsedd av Vækstlab Holding ApS (tidigare Propeople Holding ApS)
- Richard Ohlson
- Erik Åfors, styrelsens ordförande

Valberedningens kontaktuppgifter finns på bolagets hemsida <http://www.icta.se/bolagstyrning/valberedningen/>

UTDELNING

Som meddelades den 17 oktober 2019, avser styrelsen föreslå stämman en ordinarie utdelning om 3,80 SEK per aktie. Utdelningen motsvarar en direktavkastning om 66,7 procent baserad på ICTAs aktiekurs om 5,70 SEK per den 31 december 2019. Styrelsens uppfattning är att föreslagen vinstutdelning är försvarlig med hänsyn till koncernens och moderbolagets finansiella ställning och fortsatta handlingsfrihet samt med beaktande av de krav som verksamhetens art, omfattning, risker och framtida expansionsplaner ställer på koncernens och moderbolagets egna kapital och likviditet. Avstämningsdag för utdelning föreslås till den 20 april 2020.

ÅRSREDOVISNING 2019

ICTAs årsredovisning för 2019 publiceras under vecka 13, senast den 26 mars 2020 på ICTAs webbplats.

Ekonomisk rapportering 2020 och årsstämma 2021

3-månadersrapport (januari–mars)	7 maj 2020
6-månadersrapport (januari–juni)	17 juli 2020
9-månadersrapport (januari–sep.)	16 oktober 2020
Bokslutskommuniké (januari–dec.)	11 februari 2021
Årsstämma för 2020	15 april 2021

Redovisningsprinciper

ICTA tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) så som de har godkänts av Europeiska Unionen. Denna delårsrapport är för koncernen upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Upplysningar i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering presenteras såväl i noter som på annan plats i delårsrapporten. För moderbolaget är delårsrapporten upprättad enligt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer och årsredovisningslagens 9 kap., Delårsrapport.

För att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS gör styrelsen och bolagsledningen bedömningar och antaganden som påverkar företagets resultat och ställning samt lämnad information i övrigt. Bedömningar och antaganden baseras på historiska erfarenheter och ses över regelbundet.

I och med avyttringen av affärsområde River och FFW avyttrades i stort sett hela koncernens verksamhet. Efter som IFRS 5, Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter undantar merparten av upplysningskraven för avvecklade verksamheter kan det

ifrågasättas huruvida den finansiella rapporten skulle vara användbar för en läsare då koncernens hela verksamhet (resultaträkning, tillgångar, skulder och kassaflöden) skulle redovisas som avvecklad verksamhet. Bolaget har därför ansett det lämpligare att med hänvisning till IAS 1 punkt 19 i bokslutskommunikén presentera affärsområdena FFW och River på samma sätt som tidigare. Avvikelse har därför skett från kraven i IFRS 5 i syfte att lämna bättre information till användarna.

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen, förutom vad som anges nedan.

Nya redovisningsprinciper 2019

I den mån förväntade effekter på de finansiella rapporterna av tillämpningen av nya eller ändrade standarder och tolkningsuttalanden inte beskrivs nedan, har ICTA gjort bedömningen att de inte kommer att ha någon väsentlig effekt på koncernens finansiella rapporter.

Koncernen har från och med 1 januari 2019 börjat tillämpa IFRS 16 Leasingavtal. IFRS 16 introducerar en enhetlig leasingredovisningsmodell för leasetagare. En leasetagare redovisar en nyttjanderättstillgång som representerar en rätt att använda den underliggande tillgången och en leasingkulda som representerar en skyldighet att betala leasingavgifter. Det finns undantag för korttidsleasingavtal och leasing av tillgångar av lågt värde. IFRS 16 ersätter tidigare standard IAS 17 Leasingavtal.

Koncernen har valt att tillämpa den modifierade retroaktiva metoden. Det innebär att den ackumulerade effekten av att

IFRS 16 införs redovisas i balanserat resultat i öppningsbalansen per 1 januari 2019 utan omräkning av jämförelsesiffror. Nyttjanderättstillgångarna hänförliga till tidigare operationella leasingavtal redovisas till avskrivet värde från avtalsstart med tillägg för förskottsbetalningar redovisade i balansräkningen per 31 december 2018.

Leasingavtal av lågt värde inkluderas inte i leasingskulden utan fortsätter att redovisas med linjär kostnadsföring över leasingperioden. Förekomsten av leasingavtal med en leasingperiod om maximalt 12 månader, så kallade korttidsleasingavtal, bedöms inte vara väsentlig i koncernen.

Leasingperioden är den icke uppsägningsbara avtalsperioden där hänsyn tas till möjligheten till förlängning eller uppsägning av avtalet och hur rimligt säkert det är att den möjligheten kommer att utnyttjas. Om det inte är rimligt säkert att en förlängning eller uppsägning kommer att ske inkluderas inte förlängningen i beräkningen av leasingskulden.

Avstämning åtaganden operationell leasing, KSEK

Åtaganden för operationell leasing den 31 december 2018	9 602
Diskontering med tillämpning av koncernens marginella låneränta	-332
Justering avseende förlängningsoptioner eller uppsägningsklausuler	211
Leasingskuld den 1 januari 2019	9 481

Effekter på balansräkningen den 1 januari 2019, KSEK

Materiella anläggningstillgångar	280
Nyttjanderättstillgångar	8 869
Uppskjuten skattefordran	72
Eget kapital	260
Långfristiga leasingskulder	-5 356
Kortfristiga leasingskulder	-4 125

ICTA-koncernens nyttjanderättstillgångar utgörs huvudsakligen av lokaler.

Denna rapport har inte varit föremål för en översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Stockholm den 14 februari 2020

ICTA AB (publ)

Erik Åfors
Styrelseordförande

Pål Hodann
Styrelseledamot

Ole Andersen
Styrelseledamot

Per Nilsson
Styrelseledamot

Olof Rudbeck
Vd och koncernchef

Denna information är sådan information som ICTA AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 februari 2020 kl. 08.00 CET.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Belopp i KSEK	2019 ¹⁾ Okt–dec	2018 Okt–dec	2019 Jan–dec	2018 ¹⁾ Jan–dec
Nettoomsättning ²⁾	42 888	84 229	313 279	319 381
Övriga rörelseintäkter	148	2 173	800	4 430
Summa intäkter	43 036	86 402	314 079	323 811
Råvaror och förnödenheter	-4 358	-8 008	-28 081	-26 759
Övriga externa kostnader	-5 398	-13 310	-41 129	-53 439
Personalkostnader	-27 676	-57 839	-211 024	-231 132
Avskrivningar	-573	-2 540	-13 087	-9 319
Nedskrivningar	-8 590	-30 900	-8 590	-30 900
Övriga rörelsekostnader	-15	–	-903	-91
Summa kostnader	-46 610	-112 597	-302 814	-351 640
Rörelseresultat	-3 574	-26 195	11 265	-27 829
Finansiella intäkter	107 146	896	107 621	1 152
Finansiella kostnader	-1 536	-12 491	-5 129	-19 465
Resultat före skatt	102 036	-37 790	113 757	-46 142
Inkomstskatt	-2 541	-2 099	-5 886	-747
Resultat	99 495	-39 889	107 871	-46 889
Varav hänförligt till:				
Moderbolagets aktieägare	99 338	-39 411	107 871	-46 087
Innehav utan bestämmande inflytande	157	-478	–	-802
Summa resultat	99 495	-39 889	107 871	-46 889
Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare under året (uttryckt i SEK per aktie), före och efter utspädning				
Resultat per aktie ³⁾	6,80	-2,72	7,41	-3,86

1) Affärsområde River ingår t.o.m. den 25 oktober 2019, datum för köparens tillträde.
Affärsområde FFW ingår t.o.m. den 12 november 2019, datum för köparens tillträde.

2) Nettoomsättningen redovisas inkl. förändring av lager av produkter i arbete.

3) Någon utspädning förekommer inte under de angivna perioderna.

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Belopp i KSEK	2019 ¹⁾ Okt–dec	2018 Okt–dec	2019 Jan–dec	2018 ¹⁾ Jan–dec
Periodens resultat	99 495	-39 889	107 871	-46 889
Övrigt totalresultat:				
Komponenter som kan komma att återföras i resultaträkning				
Omräkningsdifferens vid omräkning av utländska verksamheter	¹⁾ -3 463	¹⁾ -2 880	¹⁾ 8 088	¹⁾ 11 315
Summa komponenter som kan komma att återföras i resultaträkning	-3 463	-2 880	8 088	11 315
Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt	-3 463	-2 880	8 088	11 315
Summa totalresultat för perioden	96 032	-42 769	115 959	-35 574
Varav hänförligt till:				
Moderbolagets aktieägare	96 092	-41 696	115 959	-34 799
Innehav utan bestämmande inflytande	-60	-1 073	–	-775
Summa totalresultat för perioden	96 032	-42 769	115 959	-35 574

1) Omräkningsdifferensen är främst hänförlig till verksamheten i USA, Danmark och EU där goodwill, kundrelationer, varumärken och eget kapital har omräknats till balansdagens valutakurs.

SAMMANSTÄLLNING AV ANTAL AKTIER

Aktie	Antal aktier	Antal röster
ICTA	14 619 064	14 619 064
Totalt	14 619 064	14 619 064

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING

Belopp i KSEK	2019-12-31	2018-12-31
Tillgångar		
<i>Anläggningstillgångar</i>		
Immateriella tillgångar ¹⁾	–	¹⁾ 163 009
Materiella anläggningstillgångar	–	4 344
Övriga anläggningstillgångar	69 547	5 253
	69 547	172 606
<i>Omsättningstillgångar</i>		
Pågående arbeten	–	14 825
Kundfordringar	–	61 860
Övriga omsättningstillgångar	817	12 746
Likvida medel	67 101	19 602
	67 918	109 033
Summa tillgångar ¹⁾	137 465	281 639

¹⁾ Varav balanserade utgifter för
utvecklingsarbeten, MSEK
Varav goodwill, MSEK
Varav kundrelationer, MSEK
Varav varumärken, MSEK

– 13,9
– 128,1
– 10,5
– 10,5

Belopp i KSEK	2019-12-31	2018-12-31
Eget kapital		
<i>Eget kapital</i>		
Hänförligt till moderbolagets aktieägare	130 102	127 315
Summa eget kapital	130 102	127 315
Skulder		
<i>Långfristiga skulder</i>		
Ej räntebärande långfristiga skulder	4 114	11 367
	4 114	11 367
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Räntebärande kortfristiga skulder	–	85 774
Ej räntebärande kortfristiga skulder	3 249	57 183
	3 249	142 957
Summa skulder	7 363	154 324
Summa eget kapital och skulder ¹⁾	137 465	281 639

¹⁾ Varav räntebärande skulder, MSEK

– 85,8

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp i KSEK	2019-12-31			2018-12-31		
	Hänförligt till moderbolagets aktieägare	Innehav utan bestämmande inflytande	Summa	Hänförligt till moderbolagets aktieägare	Innehav utan bestämmande inflytande	Summa
Ingående balans per 2019-01-01 / 2018-01-01	127 315	–	127 315	125 324	6 211	131 535
Justerings för ändrad redovisningsprincip ¹⁾	-260	–	-260	–	–	–
Justerad ingående balans per 2019-01-01 / 2018-01-01	127 055	–	127 055	125 324	6 211	131 535
Totalresultat för perioden	115 959	–	115 959	-34 799	-775	-35 574
Utdelning	-113 950	–	-113 950	–	-935	-935
Nyemission	–	–	–	42 552	–	42 552
Apportemission	1 038	–	1 038	–	43 810	43 810
Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande	–	–	–	-5 762	-48 311	-54 073
Utgående balans per 2019-12-31 / 2018-12-31	130 102	–	130 102	127 315	–	127 315

1) Avser IFRS 16 leasingavtal.

RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN FÖR KONCERNEN

Belopp i KSEK	2019 Jan–dec	2018 Jan–dec
Den löpande verksamheten		
Resultat före skatt	113 757	-46 142
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	-85 367	54 011
	28 390	7 869
Betald skatt	-570	-2 987
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital	27 820	4 882
Ökning(-)/minskning(+) av varulager	117	-713
Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar	-7 141	248
Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder	-1 332	-1 221
Summa kassaflöde från den löpande verksamheten	19 464	3 196

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	–	-7 065
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-1 367	-1 412
Förändring av långfristiga fordringar	-253	–
Försäljning av verksamheter	¹⁾ 249 747	–
Förvärv av verksamheter	²⁾ -766	³⁾ -8 076
Lån till intressebolag	–	-4 271
Kassaflöde från investeringsverksamheten	247 361	-20 824

Belopp i KSEK	2019 Jan–dec	2018 Jan–dec
Finansieringsverksamheten		
Förändring av kortfristig upplåning	-85 774	-22 581
Utbetald utdelning	-113 950	-935
Nyemission	–	⁴⁾ 42 552
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-199 724	19 036
Periodens kassaflöde	67 101	1 408
Likvida medel vid årets början	19 602	18 194
Avgår likvida vid årets början hos avyttrade verksamheter	-19 602	–
Likvida medel vid periodens slut	67 101	19 602
Betald låneränta	3 606	3 851

1) Avser avyttring av affärsområdena FFW och River.

2) Avser utbetald köpeskilling för 5 procent av aktierna till aktieägare till innehav utan bestämmande inflytande i FFW Deutschland GmbH.

3) Avser utbetald köpeskilling för 1,3 procent av aktierna i FFW Holding ApS och villkorad köpeskilling för Blink Reaction LLC. ICTA ABs andel i FFW Holding ökade därmed från 67,8 procent till 69,1 procent.

4) Nyemission med företrädesrätt för ICTAs aktieägare enligt beslut av extra bolagsstämma den 13 december 2017. Företrädesemissionen tillförde ICTA 49,4 MSEK före emissionskostnader om 6,8 MSEK.

KONCERNENS RÖRELSESEGMENT

RÖRELSESEGMENT

Affärsområdena FFW och River avyttrades den 12 november 2019 respektive den 25 oktober 2019. Rörelsesegmenten överensstämde med den interna rapporteringen som lämnades till den högsta verkställande beslutsfattaren. ICTA har, baserat på detta, identifierat den högste verkställande beslutsfattaren för båda rörelsesegmenten som koncernchefen. Bolagscheferna inom respektive affärsområde rapporterade direkt till koncernchefen. ICTAs verksamhet fanns i Sverige, Danmark, Frankrike, Nederländerna, Tyskland, Storbritannien, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA och Vietnam.

Övrigt bestod av huvudkontor och moderbolag, koncernfinans och andra funktioner som handhades centralt och relaterade till koncernen som helhet. Resultatet avseende dessa verksamheter ingick i kolumnen Övrigt. Försäljning mellan affärsområdena förekom i större utsträckning och redovisas i nedan tabell för perioden. Intäkter från externa parter är framtagna enligt samma principer som i resultaträkningen. Bolagscheferna inom FFW respektive River Cresco bedömde affärsområdenas resultat baserat på rörelseresultat, EBIT. Detta mått omfattar inte eventuella nedskrivningar. Ränte-

intäkter och räntekostnader fördelades inte på segmenten utan hänfördes till Övrigt, då dessa poster påverkades av åtgärder som vidtogs av koncernens finansfunktion. Tillgångarna fördelades baserat på segmentets verksamhet och tillgångens fysiska placering. Tillgångar som inte allokats till affärsområdena omfattade uppskjutna skattefordringar, finansiella tillgångar som kan säljas och finansiella instrument som hålles till förfall, då dessa tillgångar hanterades gemensamt för samtliga bolag på en central nivå.

KONCERNENS RÖRELSESEGMENT, FORTS.

FJÄRDE KVARTALET

Belopp i KSEK	Affärsområde FFW		Affärsområde River		Övrigt		Koncerneliminering		Totalt koncernen	
	2019 Okt–dec	2018 Okt–dec	2019 Okt–dec	2018 Okt–dec	2019 Okt–dec	2018 Okt–dec	2019 Okt–dec	2018 Okt–dec	2019 Okt–dec	2018 Okt–dec
Totala intäkter i segmentet	53 444	131 411	2 414	13 208	3 057	1 860	–	–	58 915	146 479
Koncerninterna intäkter i segmentet	-12 959	-57 472	–	-622	–	–	-3 068	-4 156	-16 027	-62 250
Intäkter från externa kunder	40 485	73 939	2 414	12 586	3 057	1 860	-3 068	-4 156	42 888	84 229
Övriga rörelseintäkter	106	–	1	429	41	–	–	1 744	148	2 173
Övriga intäkter i segmentet	106	–	1	429	–	–	–	–	148	2 173
Rörelseresultat, EBIT	-3 572	5 465	-187	-358	351	-1 131	-166	-30 171	-3 574	-26 195
<i>Rörelsemarginal, %</i>	<i>-8,8</i>	<i>7,4</i>	<i>-7,7</i>	<i>-2,8</i>	<i>11,5</i>	<i>-60,8</i>	<i>5,4</i>	<i>726,0</i>	<i>-8,3</i>	<i>-31,1</i>
Totala tillgångar	–	265 840	–	16 923	449 246	234 426	-311 781	-235 550	137 465	281 639
Medelantalet årsanställda	172	337	15	43	1	1	–	–	188	381
En avstämning av totalt EBIT mot koncernens resultat före skatt är enligt följande:										
Rörelseresultat, EBIT	-3 572	5 465	-187	-358	351	-1 131	-166	-30 171	-3 574	-26 195
Finansiella kostnader	-1 276	935	-4	-34	-208 320	-40 629	208 064	29 107	-1 536	-12 491
Finansiella intäkter	-388	–	–	–	411 763	75	-304 229	-97	107 146	896
Resultat före skatt	-5 236	6 400	-191	-392	203 794	-41 685	-96 331	-1 161	102 036	-37 790

INFORMATION OM GEOGRAFISKA OMRÅDEN

Belopp i KSEK	Intäkter från externa kunder				Totala tillgångar			
	2019 Okt–dec	%	2018 Okt–dec	%	2019 Okt–dec	%	2018 Okt–dec	%
Europa	21 902	51,1	36 540	43,4	137 465	100,0	164 471	58,4
– varav Sverige	3 845	9,0	1 056	1,3	71 696	52,2	18 981	6,7
– varav Danmark	7 822	18,2	17 098	20,3	65 769	47,8	115 160	40,9
USA	20 833	48,6	47 689	56,6	–	–	116 169	41,2
Övriga länder	153	0,4	–	–	–	–	999	0,4
Totalt koncernen	42 888	100,0	84 229	100,0	137 465	100,0	281 639	100,0

KONCERNENS RÖRELSESEGMENT, FORTS.

TOLV MÅNADER

Belopp i KSEK	Affärsområde FFW		Affärsområde River		Övrigt		Koncerneliminering		Totalt koncernen	
	2019 Jan–dec	2018 Jan–dec	2019 Jan–dec	2018 Jan–dec	2019 Jan–dec	2018 Jan–dec	2019 Jan–dec	2018 Jan–dec	2019 Jan–dec	2018 Jan–dec
Totala intäkter i segmentet	403 271	409 115	37 835	46 128	7 220	7 706	–	–	448 326	462 949
Koncerninterna intäkter i segmentet	-127 534	-134 284	–	-622	–	–	-7 513	-8 662	-135 047	-143 568
Intäkter från externa kunder	275 737	274 831	37 835	45 506	7 220	7 706	-7 513	-8 662	313 279	319 381
Övriga rörelseintäkter	483	818	276	1 228	41	3 125	–	-741	800	4 430
Övriga intäkter i segmentet	483	818	276	1 228	41	3 125	–	-741	800	4 430
Rörelseresultat, EBIT	14 610	11 676	-2 311	-5 208	249	-2 750	-1 283	-31 547	11 265	-27 829
<i>Rörelsemarginal, %</i>	<i>5,3</i>	<i>4,2</i>	<i>-6,1</i>	<i>-11,4</i>	<i>3,4</i>	<i>-35,7</i>	<i>17,1</i>	<i>364,2</i>	<i>3,6</i>	<i>-8,7</i>
Totala tillgångar	–	265 840	–	16 923	449 246	234 426	-311 781	-235 550	137 465	281 639
Medelantalet årsanställda	321	357	30	49	1	2	–	–	352	408

En avstämning av totalt EBIT mot koncernens resultat före skatt är enligt följande:

Rörelseresultat, EBIT	14 610	11 676	-2 311	-5 208	249	-2 750	-1 283	-31 547	11 265	-27 829
Finansiella kostnader	-2 555	-3 772	-64	-100	-210 315	-41 951	207 805	26 358	-5 129	-19 465
Finansiella intäkter	87	944	–	–	411 763	3 655	-304 229	-3 447	107 621	1 152
Resultat före skatt	12 142	8 848	-2 375	-5 308	201 697	-41 046	-97 707	-8 636	113 757	-46 142

INFORMATION OM GEOGRAFISKA OMRÅDEN

Belopp i KSEK	Intäkter från externa kunder				Totala tillgångar			
	2019 Jan–dec	%	2018 Jan–dec	%	2019 Jan–dec	%	2018 Jan–dec	%
Europa	159 930	51,1	168 912	52,9	137 465	100,0	164 471	58,4
– varav Sverige	28 237	9,0	28 939	9,1	71 696	52,2	18 981	6,7
– varav Danmark	57 131	18,2	63 322	19,8	65 769	47,8	115 160	40,9
USA	152 237	48,6	147 403	46,2	–	–	116 169	41,2
Övriga länder	1 112	0,4	3 066	1,0	–	–	999	0,4
Totalt koncernen	313 279	100,0	319 381	100,0	137 465	100,0	281 639	100,0

NYCKELTAL FÖR KONCERNEN

Belopp i MSEK	2019 Okt–dec	2018 Okt–dec	2019 Jan–dec	2018 Jan–dec	2017 Jan–dec
Nettoomsättning ¹⁾	42,9	84,2	313,3	319,4	335,4
EBITDA, MSEK	5,6	7,2	32,9	12,4	11,9
Rörelseresultat (EBIT), MSEK	-3,6	-26,2	11,3	-27,8	3,6
Rörelsemarginal, %	-8,3	-31,1	3,6	-8,7	1,1
Resultat före skatt, MSEK	102,0	-37,8	113,8	-46,1	-3,1
Vinstmarginal, %	237,9	-44,9	36,3	-14,4	-0,1
Resultat efter skatt, MSEK	99,5	-39,9	107,9	-46,9	-2,5
Resultat per aktie, SEK ²⁾	6,80	-2,72	7,41	-3,86	2,30
– varav i kvarvarande verksamhet	6,80	-2,72	7,41	-3,86	-0,61
Utdelning per aktie	7,80	–	7,80	–	0,50
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK ²⁾	0,94	1,20	1,34	0,27	-8,88
Avkastning på eget kapital, % ³⁾	83,8	-36,5	83,8	36,5	7,5
Avkastning på totalt kapital, % ³⁾	56,0	-14,3	56,0	-14,3	3,3
Avkastning på sysselsatt kapital, % ³⁾	68,4	-18,8	68,4	-18,8	4,8
Eget kapital per aktie, SEK ⁴⁾	8,91	8,78	8,91	8,78	27,67
Soliditet, %	95	45	95	45	42
Nettoskuldsättningsgrad, ggr ⁵⁾	-0,52	0,52	-0,52	0,52	0,69
Nettoskuld/EBITDA, ggr ⁶⁾	-2,04	5,34	-2,04	5,34	6,94
Skuldsättningsgrad, ggr	0,00	0,67	0,00	0,67	0,82
Räntetäckningsgrad, ggr ⁷⁾	32,55	-7,47	32,55	-7,47	4,19
Disponibla likvida medel, MSEK ⁸⁾	67,1	19,6	67,1	19,6	39,6
Investeringar i anläggningstillgångar, Koncernen, medelantal anställda	188	381	352	408	525
– varav FFW	172	337	321	357	374
– varav River	15	43	30	49	62
Koncernen, antal anställda vid periodens utgång	1	409	1	409	417
– varav FFW	–	365	–	365	359
– varav River	–	43	–	43	55

- 1) Nettoomsättningen redovisas inkl. förändring av lager av produkter i arbete.
- 2) Någon utspädning förekommer inte under de angivna perioderna.
- 3) Avkastningen har beräknats på resultatet för den senaste tolv månaders perioden.
- 4) Eget kapital per aktie före/efter utspädning definieras också som substansvärde före/efter utspädning per aktie då dolda reserver i tillgångar som har objektiva marknadsvärden saknas.
- 5) Vid beräkning av nettoskuldsättningsgrad används räntebärande skulder med avdrag för likvida medel.
- 6) Nettoskuld/EBITDA har beräknats på resultatet för den senaste 12-månadersperioden, exkl. tillämpning av IFRS 16 leasingavtal från och med den 1 januari 2019.
- 7) Räntetäckningsgraden har beräknats på resultatet för den senaste tolv månaders perioden.
- 8) Disponibla likvida medel inkluderar outnyttjad checkräkningskredit 0,0 (4,0) MSEK och kortfristiga placeringar.

DEFINITIONER

ALTERNATIVA NYCKELTAL

Alternativa nyckeltal (Alternative Performance Measures, APM-mått) är finansiella mått över historisk eller framtida resultatutveckling, finansiell ställning eller kassaflöde som inte definieras i tillämpligt redovisningsregelverk (IFRS). Alternativa nyckeltal används av ICTA när det är relevant för att följa upp och beskriva ICTAs finansiella situation och för att ge ytterligare användbar information till användarna av de finansiella rapporterna. Dessa mått är inte direkt jämförbara med liknande nyckeltal som presenteras av andra företag.

ARVODESINTÄKTER

Ersättning för utförda konsulttjänster.

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL

Resultat efter skatt, hänförligt till moderbolagets aktieägare, i förhållande till genomsnittligt eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare (12 mån).

AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL

Resultat efter finansiella poster med tillägg för räntekostnader i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital (12 mån).

AVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL

Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter i förhållande till genomsnittlig balansomslutning (12 mån).

BRUTTOMARGINAL

Procentandel av nettoomsättning efter avdrag för direkta kostnader i samband med produktion av tjänster.

DISPONIBLA LIKVIDA MEDEL

Ej utnyttjad checkräkningskredit ökad med likvida medel.

EBITDA (EARNINGS BEFORE INTEREST, TAXES, DEPRECIATION AND AMORTIZATION)

Rörelseresultat ökat med avskrivningar och nedskrivningar av immateriella och materiella tillgångar.

EGET KAPITAL PER AKTIE

Eget kapital exklusive innehav utan bestämmande inflytande i förhållande till antalet utestående aktier vid periodens slut exklusive egna aktier.

JUSTERAT EGET KAPITAL

Redovisat eget kapital ökat med 78,6 procent av obeskattade reserver exklusive innehav utan bestämmande inflytande.

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN PER AKTIE

Resultat efter finansiella poster minus betald skatt justerat för poster som inte ingår i kassaflödet (bland annat av- och nedskrivningar som belastar resultatet kapitalvinster/-förluster vid försäljning av inventarier) och förändringar i rörelsekapital i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier under perioden exklusive egna aktier.

NETTOOMSÄTTNING

Summa av arvodesintäkter inklusive förändring av produkter i arbete.

NETTOSKULD/EBITDA

Räntebärande skulder minus likvida medel i förhållande till rörelseresultat ökat med avskrivningar och nedskrivningar av immateriella och materiella tillgångar. NetDebt / EBITDA har efter överenskommelse med bolagets huvudsakliga bankförbindelse beräknats exklusive tillämpning av IFRS 16 från och med den 1 januari 2019.

NETTOSKULDSÄTTNINGSGRAD

Räntebärande skulder med avdrag för likvida medel i relation till redovisat eget kapital.

RESULTAT PER AKTIE

Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier under perioden exklusive egna aktier.

RÄNTETÄCKNINGSGRAD

Resultat efter avskrivningar ökat med finansiella intäkter i förhållande till finansiella kostnader (12 mån).

RÖRELSE MARGINAL

Resultat efter av- och nedskrivningar i förhållande till nettoomsättning.

SKULDSÄTTNINGSGRAD

Räntebärande skulder med avdrag för finansiella räntebärande tillgångar i relation till eget kapital.

SOLIDITET

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

SUBSTANSVÄRDE

Motsvarar koncernens eget kapital.

SYSSELSATT KAPITAL

Totala tillgångar minskade med likvida medel och icke räntebärande skulder.

VINST MARGINAL

Resultat efter finansnetto i förhållande till nettoomsättning.

INTÄKTER OCH RESULTAT FÖR KONCERNEN

KVARTALSFÖRDELAT INKLUSIVE AVYTTRAD VERKSAMHET

Belopp i MSEK	2019					2018					2017				
	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Summa	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Summa	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Summa
Nettoomsättning	86,9	93,0	90,5	42,9	313,3	78,0	76,7	80,5	84,2	319,4	129,6	128,9	87,3	79,0	424,8
Rörelseresultat	5,7	4,4	4,8	-3,6	11,3	-2,3	-2,7	3,4	-26,2	-27,8	10,4	6,2	-11,5	-0,6	4,5
Finansiella poster	-0,4	-1,3	-1,4	105,6	102,5	-2,1	-1,9	-2,9	-11,6	-18,5	-1,3	-1,6	11,9	-3,9	5,1
Resultat före skatt	5,2	3,2	3,4	102,0	113,8	-4,3	-4,5	0,5	-37,8	-46,1	9,1	4,6	0,4	-4,5	9,6
Resultat efter skatt	3,5	2,1	2,8	99,5	107,9	-2,2	-4,3	-0,5	-39,9	-46,9	6,6	3,2	4,5	-3,7	10,6
Resultat per aktie ¹⁾	0,15	0,14	0,23	6,80	7,41	-0,35	-0,30	-0,03	-2,72	-3,85	1,00	0,40	1,30	-0,40	2,30
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie ¹⁾	-0,07	0,26	0,20	0,94	1,34	-0,25	-1,25	0,19	1,20	0,25	-0,90	-0,45	-5,70	-1,85	-8,90
Eget kapital per aktie ¹⁾	9,30	9,44	10,13	8,91	8,91	16,85	12,15	11,66	8,78	8,78	33,75	32,60	28,20	27,65	27,65
Avkastning på eget kapital, %	-26,9	-22,4	-19,5	83,8	83,8	1,8	-1,4	-5,7	-36,5	-36,5	-24,6	-29,2	13,5	7,5	7,5
Avkastning på sysselsatt kapital, %	-13,6	-10,4	-9,1	68,4	68,4	-3,4	-6,1	-3,6	-18,8	-18,8	-10,2	-9,7	9,8	4,8	4,8
Avkastning på totalt kapital, %	-10,7	-8,4	-7,3	56,0	56,0	-2,4	-4,5	-2,9	-14,3	-14,3	-6,6	-6,4	6,7	3,3	3,3
Rörelsemarginal, %	6,6	4,6	5,3	8,3	3,6	-3,1	-3,5	4,3	-31,1	-8,7	8,1	4,8	-13,2	-0,1	1,1
Vinstmarginal, %	6,0	3,4	3,7	237,9	36,3	-5,6	-5,9	0,7	-44,9	-14,4	7,0	3,6	0,5	-5,7	2,3
Soliditet, %	46	48	50	95	95	55	56	54	45	45	39	38	44	42	42
Nettoskuldsättningsgrad, ggr	0,57	0,53	0,47	-0,52	-0,52	0,35	0,45	0,48	0,52	0,52	0,53	0,60	0,58	0,69	0,69
Nettoskuld/EBITDA, ggr	3,46	2,29	1,99	-2,04	-2,04	15,59	-32,49	12,33	5,34	5,34	2,90	3,00	3,51	6,94	6,94
Skuldsättningsgrad, ggr	0,67	0,61	0,58	0,00	0,00	0,50	0,50	0,52	0,67	0,67	0,69	0,74	0,67	0,82	0,82
Räntetäckningsgrad, ggr	-9,02	-6,91	-6,08	32,55	32,55	-2,80	-4,81	-2,31	-7,47	-7,47	-4,00	-5,56	2,98	4,19	4,19
Disponibla likvida medel, MSEK	18,3	16,3	18,8	67,1	67,1	49,4	17,6	12,6	19,6	19,6	70,7	58,6	48,4	39,6	39,6

1) Någon utspädning förekommer inte under de angivna perioderna.

RESULTATRÄKNING FÖR MODERBOLAGET

Belopp i KSEK	2019 Okt–dec	2018 Okt–dec	2019 Jan–dec	2018 Jan–dec
Nettoomsättning	60	1 860	4 223	7 706
Övriga rörelseintäkter	41	–	41	3 125
Summa rörelsens intäkter	101	1 860	4 264	10 831
Övriga externa kostnader	-2 051	-2 244	-4 286	-8 632
Personalkostnader	-664	-747	-2 694	-4 927
Avskrivningar	–	–	–	-22
Summa rörelsens kostnader	-2 715	-2 991	-6 980	-13 581
Rörelseresultat	-2 614	-1 131	-2 716	-2 750
Resultat från andelar i koncernbolag	-3 907	–	-3 907	–
Resultat från andelar i koncernbolag	289 134	–	289 134	3 435
Nedskrivning andelar i koncernföretag	-204 195	-33 200	-204 195	-33 200
Nedskrivning andelar i intressebolag	–	–	-26	–
Nedskrivning fordran hos intressebolag	–	-6 933	-520	-6 933
Finansiella intäkter och liknande resultatposter	5 925	75	5 925	220
Finansiella kostnader och liknande resultatposter	-218	-496	-1 667	-1 818
Resultat efter finansiella poster	84 125	-41 685	82 028	-41 046
Bokslutsdispositioner	–	2 398	–	2 398
Resultat före skatt	84 125	-39 287	82 028	-38 648
Skatt på periodens resultat	-555	-615	-555	–
Resultat	83 570	-39 902	81 473	-38 648
Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt	–	–	–	–
Summa totalresultat	83 570	-39 902	81 473	-38 648

BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET

Belopp i KSEK	2019-12-31	2018-12-31
Tillgångar		
<i>Anläggningstillgångar</i>		
Anläggningstillgångar	22 621	231 051
Omsättningstillgångar	126 398	3 375
Summa tillgångar	149 019	234 426
Eget kapital och skulder		
Eget kapital	127 080	158 521
Avsättning för pensioner	15 589	15 438
Långfristiga skulder	949	–
Kortfristiga skulder	5 401	60 467
Summa eget kapital och skulder ¹⁾	149 019	234 426

1) Varav räntebärande skulder, MSEK

	–	53,4
--	---	------

NETTOOMSÄTTNING, FÖRDELNING

Belopp i KSEK	2019 Okt–dec	%	2018 Okt–dec	%	2019 Jan–dec	%	2018 Jan–dec	%
Webbutveckling och underhåll	40 490	94,4	72 848	86,5	275 658	88,0	274 757	86,0
Digital marknadsföring	2 398	5,6	11 381	13,5	37 621	12,0	44 624	14,0
Summa	42 888	100,0	84 229	100,0	313 279	100,0	319 381	100,0
Geografisk fördelning								
Europa	21 902	51,1	36 540	43,4	159 930	51,1	168 912	52,9
Varav Sverige	3 845	9,0	10 526	12,5	28 237	9,0	28 393	8,9
Varav Danmark	7 822	18,2	17 098	20,3	57 131	18,2	63 322	19,8
USA	20 833	48,6	47 689	56,6	152 237	48,6	147 403	46,2
Övriga länder	153	0,4	–	–	1 112	0,4	3 066	1,0
Summa	42 888	100,0	84 229	100,0	313 279	100,0	319 381	100,0
Fördelning utifrån typ av kund (statliga och icke statliga kunder)								
Statliga kunder	3 747	8,7	9 884	11,7	27 139	8,7	21 324	6,7
Icke statliga kunder	39 141	91,3	74 345	88,3	286 140	91,3	298 057	93,3
Summa	42 888	100,0	84 229	100,0	313 279	100,0	319 381	100,0
Fördelning utifrån typ av avtal (avtal om löpande pris och fast pris)								
Avtal om löpande pris	24 310	56,7	57 715	68,5	177 290	56,6	169 028	52,9
Avtal om fast pris	18 578	43,3	26 514	31,5	135 989	43,4	150 353	47,1
Summa	42 888	100,0	84 229	100,0	313 279	100,0	319 381	100,0
Fördelning utifrån avtalets löptid (kort- och långfristiga avtal)								
Kortfristiga avtal	32 808	76,5	72 033	85,5	239 673	76,5	223 162	69,9
Långfristiga avtal	10 080	23,5	12 196	14,5	73 606	23,5	96 219	30,1
Summa	42 888	100,0	84 229	100,0	313 279	100,0	319 381	100,0

ICTA AB (publ)

Organisationsnummer: 556056–5151

Besöksadress: Lästmakargatan 3, 111 44 Stockholm

Postadress: Tulegatan 2 A, 113 58 Stockholm

Telefon: +46 (0) 708 46 89 25

E-post: info@icta.se

Hemsida: www.icta.se