

januari till september

delårsrapport kvartal 3
och januari - september 2021



Delårsrapport januari – september 2021

Juli – september 2021

- Nettoomsättningen uppgick till 9,4 Mkr (11,6)
- EBITDA-resultatet uppgick till -0,2 Mkr (-1,7)
- Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -2,6 Mkr (-4,3)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,3 Mkr (-3,6)
- Periodens resultat per aktie uppgick före utspädning till -0,14 kr (-0,23) och efter utspädning till -0,13 kr (-0,22)
- Bineros nya affärsmodell med användarbaserad omsättning i det publika molnet uppgår i årsomräknat belopp till 2,0 Mkr, en ökning på 25 % jämfört med tidigare kvartal.

Januari – september 2021

- Nettoomsättningen uppgick till 32,4 Mkr (34,6)
- EBITDA-resultatet uppgick till -5,1 Mkr (-8,2)
- Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -12,5 Mkr (-16,0)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,6 Mkr (-4,7)
- Periodens resultat före skatt uppgick till -13,1 Mkr (-17,0)
- Periodens resultat per aktie uppgick före utspädning till -0,66 kr (-0,85) och efter utspädning till -0,63 kr (-0,84)

Väsentliga händelser under perioden

Inga händelser av väsentlig karaktär har inträffat under perioden.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Binero meddelade den 18 oktober att man förvärvar bolagen RedBridge AB och RedBridge Technology AB. Bolagen är verksamma inom containerteknologi, modern applikationsutveckling och IT-drift med tillhörande tjänster. RedBridge-bolagen omsatte 74,2 Mkr för helåret 2020 med en EBITDA om 7,6 Mkr och har 40 medarbetare. Köpeskillingen uppgår till 99,2 Mkr, varav 61 Mkr ska erläggas kontant och 38,2 Mkr ska erläggas genom nyemission av aktier i Binero till säljarna. Per den 30 juni 2021 hade RedBridge sammanlagt en kassa om 17,3 Mkr. Genomförandet av förvärvet är bland annat villkorat av att Binero erhåller erforderlig finansiering och att extra bolagsstämma den 18 november beslutar om nyemissionen. För mer information se: **Binero förvärvar RedBridge**



VD kommentar



Binero gör ett transformerande förvärv av open source-pionjären RedBridge

Samtidigt som Bineros resultat förbättras är det mycket glädjande att kunna presentera att vi nu går samman med opensource-fokuserade RedBridge AB och RedBridge Technology AB. RedBridge är specialister inom automatisering av digital infrastruktur, modern applikationsutveckling och containerteknologi. Samgåendet visar på och förstärker den strategiska inriktning som Binero har valt. Genom förvärvet av RedBridge ökar Binero väsentligt intäktsbasen och lägger grunden för fortsatt lönsam tillväxt, då RedBridge tillför såväl återkommande intäkter som efterfrågade konsulttjänster i teknikens framkant.

Molntjänstmarknaden är fortfarande relativt omogen och genomgår allt snabbare tekniskiften. Kunderna har därmed behov av

rådgivning i samband med införande av molntjänster. Tillsammans med RedBridge skapar vi nu möjlighet att erbjuda kunderna en komplett tjänst och skapa ett ännu större värde. RedBridge har ett kvalificerat team på 40 medarbetare och en upparbetad kundbas inom bland annat större företag, offentlig sektor och e-handel.

Förvärvet är villkorat av att Binero erhåller erforderlig finansiering och att extra bolagsstämma den 18 november beslutar om nyemission. Tillträde beräknas ske under fjärde kvartalet.

Genomförandet av Bineros strategiska omställning förbättrar resultatet

Det är glädjande att vi nu kan se effekt av de åtgärder som vidtagits under omställningen. Vi närmar oss positivt rörelseresultat, då EBITDA för tredje kvartalet förbättrades och uppgick till -0,2 Mkr (-1,7). För första kvartalet sedan försäljningen av webbhotellverksamheten, hade vi ett positivt operationellt kassaflöde för kvartalet.

Försäljningen under tredje kvartalet minskade med anledning av omställningen till Bineros tillväxtaffär den publika molntjänsten. Skiftet till publika molntjänster sker både för nya kunder och för befintliga. I samband med denna omställning har vi kunder som i och med nya globala strategidirektiv valt att lämna oss för andra plattformar, till exempel de från amerikanska leverantörer.

Intäkter relaterade till licensförsäljning och kunduppdrag avseende kortare projekt ingick med 0,8 Mkr (1,5) för kvartalet.



VoerEir och AktivBo väljer Binero som leverantör av moln- och infrastrukturtjänster

Binero fortsätter att väljas som primär plattform av digitala tillväxtbolag.

VoerEir AB utvecklar och tillhandahåller Touchstone, en plattform för automatiserad testning av datacenterinfrastruktur. Man väljer att drifta och utveckla sina produkter hos Binero bland annat för den höga prestanda och förstklassiga säkerhet som Bineros molntjänster håller.

Vi är också mycket glada att välkomna Prop-Tech-bolaget AktivBo som kund i vår publika molntjänst. AktivBo är ett datadrivet kunskaps- och plattformsföretag som ger helhetsstöd till fastighetsbolag. Genom datainsamling, data-driven analys och agerbara insikter skapas underlag för styrning av kundernas verksamhet. Över 450 bostads- och fastighetsbolag i totalt åtta länder mäter och jämför sig kontinuerligt med stöd av AktivBo. Då AktivBo hanterar stora mängder affärskritisk data och även personuppgifter, sökte de en molntjänst med fokus på säkerhet, dataintegritet och EU-kompatibilitet. Höga krav ställdes också på såväl den tekniska plattformen som på möjligheten till ett nära samarbete med tekniska specialister och arkitekter. På Bineros plattform kan de fortsätta växa och erbjuda fastighetsbranschen högpresterande digitala tjänster.

Binero går med i initiativet Open Source Infrastructure Foundation för att öka utvecklingstakten av publika moln på öppna standards

Vi engagerar oss nu aktivt i OpenInfra Foundation och kommer att arbeta för ett ökat användande av plattformar och mjukvaror baserade på öppen källkod. OpenInfra Foundations huvudsyfte är att driva på utveckling och användning av öppen mjukvara och infrastruktur. Projekten man stödjer omfattar molntjänster samt specifika projekt inom de områden som kan betecknas som spjutspets-teknik.

Med vårt medlemskap i OpenInfra kommer vi att bidra med vårt kunnande för att hjälpa både privat och offentlig sektor, att utan inlåsnings-effekter och på ett kostnadseffektivt sätt ta steget ut i molnet.

Stockholm i oktober 2021

Charlotte Darth, VD Binero Group



Bineros erbjudanden

Bineros molntjänster är utformade för att öka kundernas effektivitet med bibehållen kostnadskontroll. Genom vår moderna portfölj av tjänster drar kunderna nytta av en EU-kompatibel och framtidssäkrad molnlösning, som är lätt att både skala och vidareutveckla.

Digitaliseringstakten har gjort att fler och fler vänder sig till molntjänster för att hämta hem värden som flexibilitet, innovationskraft och snabbhet till marknaden. Utan en bra molnstrategi är det dock lätt att fastna i en molnlösning som inte är anpassad till verksamhetens behov, icke-kompatibel med lagar och regler, alltför dyr, svår att utveckla och inte stabil nog. För att hitta en långsiktig molnpartner som klarar av att hantera en organisations nuvarande, såväl som framtida behov och utmaningar, är det viktigt att inte enbart stirra sig blind på de tekniska detaljerna i erbjudandet. Kunderna behöver också titta närmare på parametrar såsom efterlevnad av lagar och regler, användningen av öppna standarder versus proprietära, samt leverantörens vilja och förmåga till nära samarbete och professionell rådgivning.

Kundanpassat erbjudande med utvecklingsmöjligheter

Binero levererar svenskproducerad infrastruktur som tjänst eller IaaS (Infrastructure as a Service) med tillhörande tjänster, som gör det möjligt för kunderna att innovera och utveckla snabbt, utan att kompromissa med vare sig säkerhet eller dataintegritet. Vi kortar våra kunders tid till marknaden genom att ta bort tekniska begränsningar och erbjuder ett nära samarbete kring kundanpassade lösningar.



Bineros publika moln – inte som andra moln

Binero är en svensk molninfrastrukturlösning som bygger på principerna open source, dataintegritet och hållbarhet. Kunderna erbjuds en robust och kompetent lösning för att konsumera infrastruktur-tjänster, i en modern och transparent "pay as you go"-modell. Ny funktionalitet och nya tjänster adderas kontinuerligt i molnportföljen, baserat på såväl kundernas behov här och nu, som på teknologitrender i framkant.

En komplett molnlösning med Kubernetes-plattform

Att bygga applikationer i containers blir allt vanligare. Containeriserade lösningar, främst Kubernetes, används för att automatisera driften



av applikationer och göra dem säkra, skalbara och enkla att hantera. Genom samarbeten med värdeadderande teknologipartners tillhandahåller Binero en komplett molnlösning till kunder med kvalificerade Kubernetes-behov.

Ett tryggt svenskt partnerval

En av de viktigaste fördelarna med att välja just en svensk molnpartner är att kunderna kan vara trygga i att det enbart är svensk och europeisk lag (exempelvis GDPR) som påverkar hanteringen av deras data. Sedan den amerikanska lagen CLOUD Act trädde i kraft så spelar det nämligen ingen roll att en amerikansk molntjänstleverantör har sitt datacenter fysiskt i Sverige. Det är i stället molntjänstbolagets hemvist som avgör vilken lagstiftning som råder.



Affärsidé, mål och strategi

Affärsidé

Binero levererar solid och skalbar molninfrastruktur till företag och organisationer med hållbarhet och dataintegritet i fokus. Vår helsvenska publika molntjänst är baserad på öppna, globalt etablerade standarder och garanterar dataskydd under europeisk lagstiftning.

Finansiella mål

Styrelsen i Binero har fastställt följande långsiktiga finansiella mål:

- Bineros mål är att uppnå en årlig ökning av nettoomsättningen med minst 30 %.
- Detta mål ska nås genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv. Organisk tillväxt skall uppnås genom mer- och korsförsäljning till både nya och befintliga kunder samt genom marknadsföringsinsatser.
- Bineros mål är att uppvisa en rörelsemarginal om minst 25 %.

Strategi

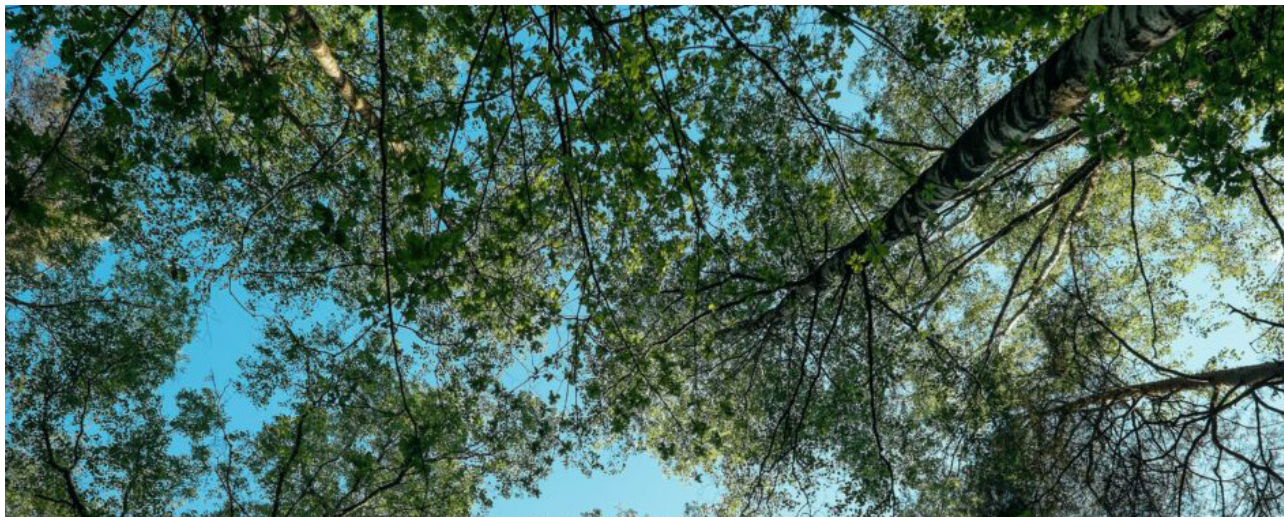
Binero arbetar i nära samarbete med kunder och partners för att identifiera och anpassa molnlösningar till kundens verksamhet och behov, idag och till ett framtida önskat läge.

Vi arbetar i partnerskap i olika konstellationer för att kunna stötta våra kunder. Det kan gälla såväl större transformerande projekt som spjutspets-case för innovation och kortare tid till marknaden, där ny teknik används som tillväxtmotor.

Viktiga beståndsdelar i Bineros strategi:

- Hög utvecklingstakt för den publika molntjänsten Binero.Cloud, där den tekniska utvecklingsplanen baseras på en tät dialog med våra kunder och på teknologitrender.
- Konsultativ, teambaserad försäljning och värdeskapande rådgivning längs hela kundresan.
- Starka partnerskap för större åtaganden och återförsäljning av våra molntjänster samt teknologipartners som kompletterar våra erbjudanden.
- Selektiva värdeskapande förvärv.
- Huvudfokus ligger på nordiska organisationer med kvalificerade behov inom molntjänster och infrastruktur.

Våra molntjänster är ett utmärkt val för digitala tillväxtbolag, offentlig sektor, leverantörer till offentlig sektor och större företag, både i startupfasen och för mer mogna digitala bolag.



Dags att ställa **hållbarhetskrav** när du upphandlar molntjänster och it-infrastruktur

Med användandet av AI, 5G och övergången till molnet hanteras idag enormt stora volymer data i olika molnplattformar. En förutsättning för digitaliseringen och till nytta för individ, företag och samhälle. Men det är också något som har en mycket större påverkan på vårt klimat än många känner till. Världens datacenter står idag för en klimatpåverkan i paritet med hela den globala flygindustrin.

Ändå är det inte en självklarhet att ställa krav på hållbar produktion när företag upphandlar molntjänster och IT-infrastruktur. Vi har pratat med Linda Siwe, CCO på Binero, om hennes syn på möjligheterna att driva förändring på området.

”För att verkligen uppnå en förändring i branschen måste det nu ställas hårdare hållbarhetskrav av kunderna, vid upphandling av moln- och infrastrukturtjänster. Möjligheten att nå EU:s mål om klimatneutral produktion av digitala tjänster till 2030 kan inte vara beroende av viljan hos ett fåtal aktörer, utan det måste bli ett lika självklart krav vid upphandlingar som den tekniska utvärderingen är”, menar Linda Siwe.

100 procent fossilfri data och applikationer

Molnbolaget Binero har under de senaste åren haft ett stort fokus på att minska sin klimatpåverkan och förra året fick deras anläggning norr om Stockholm, som första datacenter i världen, den internationella miljöcertifieringen Fossil Free Data Center.

”Vi upplever att många företag inte ännu är medvetna om att deras val av molntjänstleverantör kan innebära ett rejält kliv framåt även för bolagets hållbarhetsarbete. Genom att välja en klimatcertifierad aktör, istället för de leverantörer som framför allt premierar snabb utbyggnad, kan de minska både sitt koldioxidavtryck och sin energiförbrukning”, fortsätter Linda Siwe.

Lokalt moln - snabbare, lägre kostnad och eu-kompatibelt

Att välja hållbart innebär inte att du behöver kompromissa med varken prestanda eller pris, betonar Linda Siwe.



”Tvärtom ser vi exempel på kunder som när de flyttar från ett globalt moln till vår svenska molnplattform får ett 30% snabbare moln till 30% lägre kostnad – dessutom 100% fossilfritt med marknadsledande lägstanivåer på energiförbrukning. Det finns idag inga motsättningar mellan teknik, pris och hållbarhet”, fortsätter hon.

Svenska branschaktörer ligger generellt sett långt fram i sitt klimatarbete och det finns fler hållbarhetsvinster för både individ och samhälle med att använda en lokal aktör, enligt Linda Siwe.

”Det är bara molntjänstleverantörer med säte inom Europa som kan försäkra sina kunder om integritet och dataskydd under europeisk lag och GDPR. När du väljer en svensk molnplattform stöttar du dessutom en framväxande ny svensk basindustri, som även är viktig för vår digitala suveränitet.”



Finansiell information

Kvartalsvis information

	Kv3 2021	Kv2 2021	Kv1 2021	Kv4 2020	Kv3 2020	Kv2 2020
Nettoomsättning, Mkr	9,4	11,4	11,6	11,1	11,6	11,8
Rörelseresultat, EBITDA, Mkr	-0,2	-0,8	-3,9	-3,3	-1,7	-3,6
Rörelseresultat EBIT, Mkr	-2,6	-3,6	-6,1	-5,8	-4,3	-6,2
Periodens resultat, Mkr	-2,8	-3,8	-6,4	-1,8	-4,6	-6,7
Resultat per aktie, kronor	-0,14	-0,19	-0,32	-0,09	-0,23	-0,33

Juli - september 2021

Intäkter

De totala intäkterna uppgick under perioden till 10,5 Mkr (11,6) varav nettoomsättningen 9,4 Mkr (11,6). Redovisning av aktiverade kostnader för utveckling av mjukvarutjänster ingår i de totala intäkterna med 1,1 Mkr (0). Från och med andra kvartalet 2021 redovisas aktivering av personalkostnader för mjukvaruutveckling bland intäkterna jämfört med tidigare perioder där de redovisats som en minskning av personalkostnader. Aktiverade utvecklingskostnader avser den publika molntjänsten. Historiska värden har ändrats för att möjliggöra en korrekt jämförelse. I nettoomsättningen inkluderas enbart försäljning.

Nettoomsättningen i gruppen digitala tillväxt bolag växer. Minskningen jämfört med föregående år beror på att vissa kunder har nya strategidirektiv som gör att de valt att lämna Binero för andra globala plattformar.

Resultat

EBITDA uppgick till -0,2 Mkr (-1,7). Denna förbättring är ett resultat av anpassningen till Bineros nya verksamhet med kompetensväxling och utfasning av kostnader för avvecklade delar av bolagets verksamhet. Arbetet fortlöper med att transformera bolaget och exekvera planen att bli ett ledande bolag för molntjänster och digital infrastruktur.

Rörelseresultatet EBIT uppgick till -2,6 Mkr (-4,3). Av de totala rörelsekostnaderna på -13,1 Mkr (-15,9) utgjorde övriga externa kostnader -6,6 Mkr (-8,7), personalkostnader -4,1 Mkr (-4,6) samt av- och nedskrivningar -2,4 Mkr (-2,6).

Finansiella intäkter och kostnader uppgick till netto -0,2 Mkr (-0,3). Resultatet före skatt uppgick till -2,8 Mkr (-4,6). Periodens resultat per aktie före utspädning till -0,14 kr (-0,23) och efter utspädning till -0,13 kr (-0,22).



Kassaflöde

Under perioden var kassaflödet från den löpande verksamheten 1,3 Mkr (-3,6), varav förändringen av rörelsekapitalet var 1,7 Mkr (-1,5). Investeringsverksamheten har belastat kassaflödet med -1,8 Mkr (-0,4). Kassaflödet från finansieringsverksamheten var -1,1 Mkr (-1,1).

Januari - september 2021

Intäkter

De totala intäkterna uppgick till 35,0 Mkr (34,7), varav nettoomsättning 32,4 Mkr (34,6). I de totala intäkterna ingår aktiverade utvecklingskostnader med 2,6 Mkr (0). Intäktsredovisningen är förändrad enligt de principer som finns beskrivet under rubriken juli-september 2021.

Resultat

EBITDA, uppgick till -5,1 Mkr (-8,2) och rörelse-resultatet uppgick till -12,5 Mkr (-16,0). Av de totala rörelsekostnaderna på -47,5 Mkr (-50,7) utgjorde övriga externa kostnader -24,5 Mkr (-24,9), personalkostnader -15,6 Mkr (-18,0) samt av- och nedskrivningar -7,4 Mkr (-7,8).

Finansiella intäkter och kostnader uppgick till netto -0,6 Mkr (-1,0). Resultatet före skatt uppgick till -13,1 Mkr (-17,0). Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,66 kr (-0,85) och efter utspädning till -0,63 kr (-0,84).

Kassaflöde

Under perioden var kassaflödet från den löpande verksamheten -7,6 Mkr (-4,7), varav förändringen

av rörelsekapitalet var -1,9 Mkr (4,7). I jämförelsetalet för kassaflödet 2020 ingår inbetalning på 8,7 Mkr av en resterande likvidpost uppkommen i samband med avyttring av webbhotellverksamheten.

Investeringsverksamheten som till största delen består av investeringar i nya Binero Cloud tillsammans med uppdaterade säkerhets system har belastat kassaflödet med -6,4 Mkr (-1,9). Kassaflödet från finansieringsverksamheten var -2,7 Mkr (-172,9). Under andra kvartalet 2020 gjordes en utdelning på 169 Mkr till aktieägarna efter försäljning av webbhotellverksamheten.

Likviditet och finansiering

Kassa per den 30 september 2021 uppgick till 35,6 Mkr jämfört med 52,3 Mkr vid årets ingång. Soliditet en uppgick till 60% (59%).

Medarbetare och organisation

Vid utgången av september 2021 hade Binero Group 19 (22) anställda. Under perioden januari till och med september var i snitt 21 (23) anställda i Bolaget, varav 16 (20) män och 5 (3) kvinnor.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 4,5 Mkr (7,2) för perioden januari till och med september 2021. Moderbolagets rörelseresultat -11,2 Mkr (-9,3). Moderbolagets likvida medel uppgick till 20,8 Mkr jämfört med 40,1 Mkr vid årets ingång.



Aktien

Ägare per 30 september 2021

Ägare	Antal aktier	Andel av kapital/röster
Arbona AB	2 416 494	12,2 %
Pejoni AB	2 300 000	11,6 %
Richard Göransson	2 000 000	10,1 %
MIC Värdepapper AB	1 350 000	6,8 %
Blibros AB	1 170 000	5,9 %
Mölna Spar AB	1 163 250	5,8 %
Rockpoint AB (kontrolleras av Richard Göransson)	1 163 250	5,8 %
Swedbank Försäkring	829 713	4,2 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB	781 199	3,9 %
Vattenormen AB	698 682	3,5 %
Övriga aktieägare	6 015 972	30,2 %
Totalt antal aktier	19 888 560	100,0%

Bineros aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market och har handelsbeteckningen BINERO. Aktiekapitalet i moderbolaget uppgick till 29,8 Mkr per den 30 september 2021.

Optioner

Bolaget har fyra utestående teckningsoptionsprogram:

Incitamentsprogram I och II 2020/2023, vilka beslutades på bolagstämman den 15 april 2020. Teckningsoptionsprogrammen omfattar sammanlagt 650 000 teckningsoptioner till styrelse och ledning. Varje option berättigar innehavaren att under perioden från och med den 1 juni 2023 till och med den 31 juli 2023 förvärva en aktie till kursen 5,80 SEK/aktie. Ett fullt utnyttjande av optionsprogrammen skulle ge en utspädning på 3,2 % av antalet aktier.

Incitamentsprogram I och II 2021/2024 vilka beslutades på bolagstämman den 6 maj 2021. Teckningsoptionsprogrammen omfattar samman-

lagt 650 000 teckningsoptioner till styrelse samt anställda och nyckelpersoner som arbetar som konsulter i Bolaget. Varje option berättigar innehavaren att under perioden från och med den 1 juni 2024 till och med den 31 juli 2024 förvärva en aktie till kursen 7,19 SEK/aktie.

Ett fullt utnyttjande av optionsprogrammen 2021/2024 skulle ge en utspädning på 3,2 % av antalet aktier.

Närståendetransaktioner

Under kvartalet har inga transaktioner till närstående ägt rum förutom ersättning till styrelse och företagsledning.



Risker och osäkerheter

En mer utförlig beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer återfinns i årsredovisningen för 2020. Binero bedömer att inga väsentliga risker utöver de som nämns i årsredovisningen tillkommit.

Hållbarhet

Bineros mål är att leverera solid och skalbar molninfrastruktur till företag och organisationer med hållbarhet och dataintegritet i fokus. Vi arbetar aktivt och kontinuerligt med att minska vår miljö- och klimatpåverkan samt resursanvändning. Genom att certifiera vårt miljöledningsarbete i enlighet med ISO 14001 säkerställer vi att vi tar ett så stort ansvar för miljön som möjligt gentemot kunder, personal, ägare, övriga intressenter och omvärlden.

Vårt datacenter DCS01 utanför Stockholm är byggt i samarbete med vår energipartner E.ON och tillämpar en cirkulär och klimatsmart modell. I juli 2020 erhöll vår anläggning, som första datacenter i världen, den internationella miljömärkningen Fossil Free Data Center. Certifieringen innebär att vi möter strikta krav på att vara energieffektiva, ha låga koldioxidutsläpp och använda 100% förnybar el.

En mer utförlig beskrivning av vår syn på, och vårt arbete med hållbarhet återfinns i årsredovisningen för 2020.

Revisorgsanskning

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Inbjudan till presentation av Bineros delårsrapport för tredje kvartalet

Presentationen hålls på svenska och avslutas med en frågestund. Mötet startar den 26 oktober

2021 kl 11:00 CEST och är ungefär 30 minuter långt. Presentationsunderlaget kommer att göras tillgängligt på www.binero.com samma morgon.

Registrera dig för presentationen **här**. Vänligen anslut 5 minuter före utsatt starttid.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké 2021

24 februari 2022

Delårsrapport första kvartalet 2022

27 april 2022

Årsstämma

5 maj 2022

För ytterligare information vänligen kontakta:

VD Charlotte Darth

Tel: +46 (08) 511 05 500

Aktuell information om Binero Group finns på den finansiella webbplatsen binero.com. Det går bra att kontakta bolaget via e-post ir@binero.com och via telefon 08-511 05 500.

Bineros aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet BINERO. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (tel. 08-50301550, ca@mangold.se). Denna information är sådan information som Binero Group AB (publ), org.nr 556264-3022 är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2021 kl. 08.00 CET.

Stockholm, den 26 oktober 2021

Styrelsen i Binero Group AB (publ)



Koncernrapport över totalresultatet

Mkr	Kv3 2021	Kv3 2020	Kv1-3 2021	Kv1-3 2020	Helår 2020
Nettoomsättning	9,4	11,6	32,4	34,6	45,7
Aktiverat arbete för egen räkning	1,1	0,0	2,6	0,0	0,5
Övriga rörelseintäkter	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Summa rörelsens intäkter	10,5	11,6	35,0	34,7	46,3
Övriga externa kostnader	-6,6	-8,7	-24,5	-24,9	-33,5
Personalkostnader	-4,1	-4,6	-15,6	-18,0	-24,3
Av- och nedskrivningar	-2,4	-2,6	-7,4	-7,8	-10,4
Summa rörelsekostnader	-13,1	-15,9	-47,5	-50,7	-68,2
Rörelseresultat	-2,6	-4,3	-12,5	-16,0	-21,9
Finansiella kostnader	-0,2	-0,3	-0,6	-1,0	-1,2
Periodens resultat för kvarvarande verksamheter	-2,8	-4,6	-13,1	-17,0	-23,1
Avecklade verksamheter:					
Redovisat resultat från avecklade verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1
Periodens resultat	-2,8	-4,6	-13,1	-17,0	-19,0
Genomsnittligt antal aktier, tusental	19 889	19 889	19 889	19 889	19 889
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental	21 189	20 539	20 900	20 322	20 376
Resultat per aktie, kr	-0,14	-0,23	-0,66	-0,85	-1,16
Resultat per aktie efter utspädning, kr	-0,13	-0,22	-0,63	-0,84	-1,13
Resultat per aktie inkl. avecklade verksamheter, kr	-0,14	-0,23	-0,66	-0,85	-0,96
Resultat per aktie efter utspädning inkl. avecklade verksamheter, kr	-0,13	-0,22	-0,63	-0,84	-0,93



Koncernbalansräkning i sammandrag

Mkr				
Tillgångar		2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar		12,3	5,0	7,0
Materiella anläggningstillgångar		38,1	46,7	44,4
Finansiella anläggningstillgångar		0,5	0,5	0,5
Summa anläggningstillgångar		50,9	52,2	51,9
Omsättningstillgångar				
Kundfordringar		3,7	5,6	5,7
Övriga fordringar		2,8	2,5	3,2
Likvida medel		35,6	59,6	52,3
Summa omsättningstillgångar		42,1	67,7	61,2
Summa tillgångar		93,0	119,9	113,1
Mkr				
Eget kapital och skulder				
Summa eget kapital		55,9	70,6	68,6
Långfristiga skulder				
Långfristiga leaseskulder		14,6	18,6	17,6
Summa långfristiga skulder		14,6	18,6	17,6
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder		3,7	4,1	5,7
Kortfristiga leaseskulder		4,6	6,1	5,6
Övriga skulder		14,2	20,5	15,6
Summa kortfristiga skulder		22,5	30,7	26,9
Summa skulder		37,1	49,3	44,5
Summa eget kapital och skulder		93,0	119,9	113,1



Förändring i koncernens egna kapital

Mkr	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
Ingående eget kapital vid årets början	68,6	256,2	256,2
Utdelning	0,0	-169,1	-169,1
Teckning optioner av styrelse och ledning	0,4	0,5	0,5
Periodens totalresultat	-13,1	-17,0	-19,0
Utgående eget kapital	55,9	70,6	68,6



Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

Mkr	Kv3 2021	Kv3 2020	Kv1-3 2021	Kv1-3 2020	Helår 2020
Resultat före skatt, kvarvarande verksamheter	-2,8	-4,6	-13,1	-17,0	-23,1
Resultat före skatt, avvecklade verksamheter	-	-	-	-	4,1
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	2,4	2,5	7,4	7,6	10,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-0,4	-2,1	-5,7	-9,4	-8,9
Förändring av rörelsefordringar	1,1	0,0	2,4	13,6	12,9
Förändring av rörelseskulder	0,6	-1,5	-4,3	-8,9	-12,7
Förändring av rörelsekapital	1,7	-1,5	-1,9	4,7	0,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1,3	-3,6	-7,6	-4,7	-8,7
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1,8	-0,4	-6,4	-1,9	-4,3
Kassaflöde efter investeringsverksamheten	-0,5	-4,0	-14,0	-6,6	-13,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1,1	-1,1	-2,7	-172,9	-173,8
Periodens kassaflöde	-1,6	-5,1	-16,7	-179,5	-186,8
Likvida medel vid periodens ingång	37,2	64,7	52,3	239,1	239,1
Likvida medel vid periodens utgång	35,6	59,6	35,6	59,6	52,3

*Förändring av långfristig andel av leasingskulder har från och med kvartal 2 2021 redovisats som en del av kassaflödet från finansieringsverksamhet. För att underlätta jämförelse med historik har jämförande perioden ändrats enligt samma princip.



Koncernens nyckeltal

Kvartalsvis information

	Kv3 2021	Kv3 2020	Kv1-3 2021	Kv1-3 2020	Helår 2020
Nettoomsättning, Mkr	9,4	11,6	32,4	34,6	45,7
Nettoomsättning per anställd, Tkr	472	552	1 544	1 504	1 987
EBITDA, Mkr	-0,2	-1,7	-5,1	-8,2	-11,5
EBITDA-marginal %	-2,2 %	-14,1 %	-15,7 %	-23,7 %	-25,1 %
EBIT, Mkr	-2,6	-4,3	-12,5	-16,0	-21,9
EBIT-marginal %	-27,3 %	-37,1 %	-38,5 %	-46,2 %	-47,8 %
Periodens resultat, Mkr	-2,8	-4,6	-13,1	-17,0	-23,1
Resultat inkl. avvecklade verksamheter, Mkr	-2,8	-4,6	-13,1	-17,0	-19,0
Resultat per aktie, kr	-0,14	-0,23	-0,66	-0,85	-1,16
Resultat per aktie efter utspädning, kr	-0,13	-0,22	-0,63	-0,84	-1,13
Genomsnittligt antal aktier, tusental	19 889	19 889	19 889	19 889	19 889
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental	21 189	20 539	20 900	20 322	20 376
Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr	1,3	-3,6	-7,6	-4,7	-8,7
Likvida medel, Mkr	35,6	59,6	35,6	59,6	52,3
Soliditet, %	60 %	59 %	60 %	59 %	61 %
Genomsnittligt antal anställda	20	21	21	23	23
Antal anställda vid periodens slut	19	22	19	22	22



Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

Mkr	Kv3 2021	Kv3 2020	Kv1-3 2021	Kv1-3 2020	Helår 2020
Nettoomsättning	2,9	2,7	4,5	7,2	10,6
Aktiverat arbete för egen räkning	1,1	0,0	2,6	0,0	0,5
Summa rörelsens intäkter	4,0	2,7	7,1	7,2	11,1
Övriga externa kostnader	-4,1	-3,4	-14,0	-9,3	-12,8
Personalkostnader	-1,2	-1,8	-3,8	-6,7	-9,3
Avskrivningar	-0,2	-0,2	-0,5	-0,5	-0,6
Summa rörelsekostnader	-5,5	-5,4	-18,3	-16,5	-22,7
Rörelseresultat	-1,5	-2,7	-11,2	-9,3	-11,6
Resultat från andelar i dotterbolag	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3
Resultat före skatt	-1,5	-2,7	-11,2	-9,3	-7,3
Koncernbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5
Periodens resultat	-1,5	-2,7	-11,2	-9,3	-7,8

*Förändring gällande uppställningen av resultaträkningen har gjorts och aktiverat arbetet för egen räkning är nu bruttoredovisad.



Moderbolagets balansräkning i sammandrag

Mkr Tillgångar	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	7,6	0,2	1,8
Materiella anläggningstillgångar	1,2	1,8	1,7
Finansiella anläggningstillgångar	10,9	10,9	10,9
Summa anläggningstillgångar	19,7	12,9	14,4
Omsättningstillgångar			
Fordringar hos koncernbolag	46,5	40,9	44,7
Övriga fordringar	1,2	1,6	1,9
Kassa och bank	20,8	48,2	40,1
Summa omsättningstillgångar	68,5	90,7	86,7
Summa tillgångar	88,2	103,6	101,1

Mkr Eget kapital och skulder			
Summa eget kapital	40,7	50,3	51,7
Kortfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag	41,1	41,1	41,2
Övriga skulder	6,4	12,2	8,2
Summa kortfristiga skulder	47,5	53,3	49,4
Summa skulder	47,5	53,3	49,4
Summa eget kapital och skulder	88,2	103,6	101,1



Redovisningsprinciper

Binero Group upprättar sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från IFRS Interpretations Committee, såsom de antagits av EU för tillämpning inom EU. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. De redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som har tillämpats i delårsrapporten överensstämmer, om ej annat anges i rapporten, med de som tillämpades vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.

Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpas som i senaste årsredovisning.

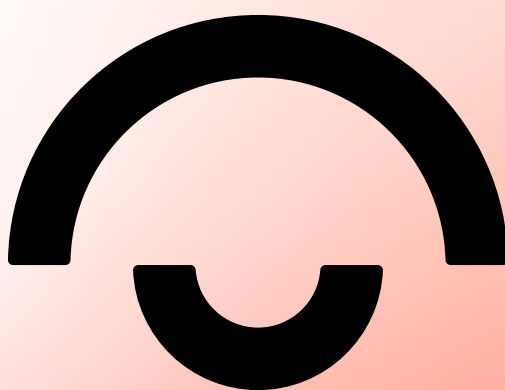
Uppskattningar och bedömningar

Att upprätta finansiella rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver att styrelsen och ledningen gör redovisningsmässiga bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader.

Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder.

Sverige
Stockholm
Huvudkontor Stockholm
Binero Group AB
114 78 Stockholm
Tel. 08-511 05 500
binero.com

Binero AB
Externit i Sverige AB
Binero Alvik AB
Binero Vallentuna AB
Binero Serverhall AB



binero

Binero Group AB (publ) | 114 78 Stockholm
binero.com | org.nr. 556264-3022 | 08-511 05 500 | ir@binero.com