

januari till juni

delårsrapport – 2023



delårsrapport januari–juni 2023

Januari – juni 2023

- Nettoomsättningen uppgick till 48,7 Mkr (54,4).
- Årliga återkommande intäkter per 30 juni 2023 uppgick till 53,4 Mkr (52,7). Konsultintäkter och övrig försäljning av rörlig karaktär är exkluderade i detta belopp.
- EBITDA-resultatet uppgick till 0,6 Mkr (-6,0).
- Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -6,3 Mkr (-14,1).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,8 Mkr (-5,0).
- Periodens resultat uppgick till -7,3 Mkr (-15,2) motsvarande -0,23 (-0,48) per aktie och efter full utspädning -0,22 kr (-0,46).

Väsentliga händelser under perioden

Under perioden har en företrädesemission erbjudits till huvudaktieägarna. Utfallet av denna blev ett tillskott av eget kapital på 10,4 Mkr.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Övriga aktieägare erbjöds i en kompensationsemission att under juli delta till samma villkor som vid företrädesemissionen. Utfallet av denna andra emission blev 0,9 Mkr.

Den 25 september tillträder Andreas Gull som ny CFO. Han ersätter tf CFO Åsa Gislason som fortsätter fram tills dess att Andreas tillträder.



VD kommentar

Foto: Pernilla Pettersson



Fortsatt förstärkning av resultatet och renodling av verksamheten

Fortsatt ökad lönsamhet under första halvåret 2023 med ett positivt EBITDA-resultat på 0,6 Mkr (-6,0).

Omsättningen uppgick under första halvåret till 48,7 Mkr, en minskning jämfört med föregående halvår. Minskningen är planerad och hänförlig till den omstrukturering där renodling av produktportföljen sker. Inriktningen av verksamheten styrs mot våra satsningsområden – publik molnplattform, containerteknologi och observerbarhet.

Våra årliga återkommande intäkter är 53,4 Mkr. Av dessa intäkter uppgår de cloudbaserade intäkterna till 11,6 Mkr (6,0), det vill säga en ökning med 92 procent jämfört med föregående halvår.

Likviditeten har förstärkts under första halvåret genom emissionerna som inbringade 11,3 Mkr. Soliditeten har därmed ytterligare förbättrats till 62 procent (55) vilket ger en fortsatt god stabilitet till verksamheten.

Binero har under första halvåret fortsatt sin omställning, vilket inkluderar finansiella och organisatoriska aspekter, såväl som förbättrad kundpipeline. Det är fortsatt fokus på tillväxtstrategin med nyförsäljning till befintliga och nya kunder. Bineros tjänste- och produkt-erbjudande vänder sig till både offentlig och privat sektor samt omfattar publika, managerade molntjänster, kubernetes, co-location, konsultier inom systemutveckling, DevOps och observerbarhet.

En tudelad IT värld

Under första halvåret ser vi en fortsatt god utveckling för våra cloudbaserade lösningar och tjänster. Vi ser en ökad efterfrågan från kunder inom den offentliga sektorn men även kunder som säljer sina lösningar till den offentliga sektorn. Kundernas krav på datalagring, regelefterlevnad, integritet och tillgänglighet sätter oss i en unik position. Med vår molnplattform baserad på open source (OpenStack) kan vi möta kundernas krav. Att vi som ett av få bolag i Sverige och även Europa kan erbjuda denna typ av kompetens utan att bryta mot regelverken för datalagring sätter oss i en unik position.

Däremot har vi under den senare delen av våren sett en osäkerhet hos kunderna genom längre säljcykler för nya konsultuppgifter samt neddragningar i pågående projekt hos flera kunder. Utmaningarna att belägga konsulter märks främst inom systemutveckling medan efterfrågan på mer teknisk specialistkompetens (container och observerbarhet) är



fortsatt god. Sammantaget får det en negativ inverkan på omsättning och rörelseresultat.

Integration för att sänka kostnaderna

Arbetet fortsatt med att integrera RedBridge verksamhet med Bineros. Under våren har arbetet med att flytta RedBridge kunder till Bineros plattform påbörjats. Det kommer innebära lägre kostnader för både datacenter, datakommunikation och serverkostnader.

Fokus är fortsatt på att fördjupa och utveckla nuvarande kundrelationer

Den lagda strategin har fullföljts under halvåret. Fokus ligger på att fördjupa och utveckla våra nuvarande kundrelationer tillsammans med det utökade behovet av publika molntjänster, containerteknologi, och observerbarhet.

De nya satsningsområdena ger resultat

Vi ser även en efterfrågan där kunderna önskar en partner som kan leverera kunskap och erfarenhet kring komplexa driftsmiljöer snarare än enkla. Vi har tagit de första utvecklings- och driftsaffärerna inom observerbarhet. Nästa steg blir att under första halvåret 2024, utveckla plattformen till en SaaS-lösning.

Vi ser att vår kompetens inom kubernetes, serverless och avancerad observability börjar ge resultat i form av kunduppdrag. Vi har även tagit utbildningsuppdrag inom de här områdena för att stödja kundernas utveckling.

Klimatet är viktigt för våra kunder

Vår klimatsmarta datahall i Vallentuna som är inkopplad på fjärrvärmenätet i kommunen, röner ett fortsatt stort intresse.

Hela anläggningen drivs på grön energi och i det cirkulära systemet skickas kallvatten in och varmvatten ut, med resultatet att överskottsvärmen används för att värma upp kommunens fastighetsbestånd.

Positionerade för tillväxt och lönsamhet

Under det första halvåret har vi fullföljt den lagda strategin med fokus på att fördjupa och utveckla våra nuvarande kundrelationer tillsammans med det utökade behovet av publika molntjänster, containerteknologi, och observerbarhet. Den digitala transformationen står fortsatt högt på våra kunders agendor även i en svagare konjunktur. Det långsiktiga behovet av högkvalitativa och innovativa lösningar som möter svenska organisationers behov och hjälper dem att växa och lyckas är oförändrat. Detta öppnar upp möjligheter till en stark utveckling för Binero med sin tekniska kompetens och plattformar. Kort-siktigt kommer vår förmåga att vara flexibla och anpassa oss till förändrade marknadsförhållanden att vara avgörande för vår framgång och de kommande kvartalen kommer utvecklingen av befintliga och nya kundrelationer samt intern effektivitet och kostnadsfokus ligga överst på vår agenda för att förbättra lönsamheten.

Stockholm i augusti 2023

Stefan Andersson
VD Binero Group



Januari–juni 2023

Intäkter

De totala intäkterna uppgick under perioden till 48,7 Mkr (54,4). Minskningen är planerad och hänförlig till den omstrukturering och renodling som sker där inriktning av verksamheten styrs mot våra satsningsområden.

Resultat

EBITDA uppgick till 0,6 Mkr (-6,0). Arbetet med att transformera bolaget och exekvera planen att bli ett ledande bolag för molntjänster och digital infrastruktur fortsätter.

Rörelseresultatet EBIT uppgick till -6,3 Mkr (-14,1).

Av de totala rörelsekostnaderna på -55,0 Mkr (-68,6) utgjorde övriga externa kostnader -21,9 Mkr (-31,9), personalkostnader -26,2 Mkr (-28,6). Nyrekrytering har pågått under hösten 2022 och vintern 2022/2023 och bolaget är nu väl rustat för att möta de nya möjligheter som ligger framöver.

Av- och nedskrivningar uppgick till -6,9 Mkr (-8,1).

Finansiella intäkter och kostnader uppgick till netto -1,0 Mkr (-1,1). Avbetalning av leasing-skulder och banklån sker i snabb takt för att minska den till viss del tillkommande finansiella riskexponering, som den nya högräntemiljön har kommit att innebära.

Resultatet före skatt uppgick till -7,3 Mkr (-15,2).

Periodens resultat per aktie före utspädning till -0,23 kr (-0,48) och efter utspädning till -0,22 kr (-0,46).

Kassaflöde

Under perioden var kassaflödet från den löpande verksamheten -4,8 Mkr (-5,0), varav förändringen av rörelsekapitalet var -4,4 Mkr (2,1). Investeringsverksamheten har belastat kassaflödet med -0,9 Mkr (-0,8). Kassaflödet från finansieringsverksamheten var 6,3 Mkr (-7,9). Kassen har stärkts med 10,4 Mkr genom den riktade nyemission som gjordes i juni 2023.

Likviditet och finansiering

Kassa per den 30 juni 2023 uppgick till 10,7 Mkr jämfört med 10,1 Mkr vid årets ingång.

Soliditeten uppgick till 62% (55%).

Medarbetare och organisation

Vid utgången av juni 2023 hade Binero Group 49 (48) anställda. Under perioden januari till och med juni var i snitt 47 (52) anställda i Bolaget.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 0 Mkr (4,6) för perioden januari till och med juni 2023. Moderbolagets rörelseresultat -9,7 Mkr (-10,8). Moderbolagets omsättning består helt och hållet av interna intäkter och under första halvåret 2023 har ingen intern-debitering skett som belastar dotterbolagen. Bolagen inom koncernen har full koncern-bidragsrätt och en stor del av det negativa resultatet är hänförligt till omstrukturingskostnader.

Moderbolagets likvida medel uppgick till 7,9 Mkr jämfört med 0,5 Mkr vid årets början.



Aktien

Största ägare per 30 juni 2023	Antal aktier	Andel av kapital/röster
Arbona AB	4 010 681	11,6%
Pejoni AB	3 827 260	11,1%
Stefan Andersson	3 200 999	9,3%
Richard Göransson	3 149 035	9,1%
Jonas Feist	3 074 227	8,9%
Whistler AB	1 950 342	5,7%
Mölna Spar AB	1 597 705	4,6%
Rockpoint AB (kontrolleras av Richard Göransson)	1 831 557	5,3%
MIC Värdepapper AB	1 533 745	4,5%
Blibros AB	1 656 044	4,8%
Övriga aktieägare	8 622 810	25,1%
Totalt antal aktier	34 454 405	100,0%

NOT) Per 30 juni 2023 ligger 2 940 136 aktier i aktieregistret med ägare Nordic Issuing AB, som är det emissionsinstitut som hanterat nyemissionerna. Dessa aktier är utbokade på respektive korrekt nyemittent under juli månad. I sammanställningen ovan redovisas ägarförhållandena efter denna utbokning, detta för att få en mer korrekt ägarbild.

Optioner

Bolaget har två utestående teckningsoptionsprogram:

Incitamentsprogram I och II 2021/2024 vilka beslutades på bolagstämman den 6 maj 2021.

Teckningsoptionsprogrammen omfattar sammanlagt 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 1,9 procent av antalet aktier.

Under 2023 förbereds för ytterligare två optionsprogram riktade till såväl styrelse, ledande befattningshavare och övriga anställda.

Närståendetransaktioner

Under halvåret har ersättning till styrelse och företagsledning utgått och i den mån transaktioner med närstående i övrigt har skett, så har dessa baserats på vedertagna



kommersiella villkor och prissättning i branschen och ingåtts under normala kommersiella villkor.

Risker och osäkerheter

En mer utförlig beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer återfinns i årsredovisningen för 2022. Binero bedömer att inga väsentliga risker utöver de som nämns i årsredovisningen tillkommit.

Hållbarhet

Bineros mål är att leverera solid och skalbar moln-infrastruktur 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 100procent förnybar el.

En mer utförlig beskrivning av vår syn på, och vårt arbete med hållbarhet återfinns i årsredovisningen för 2022.

Revisorsgranskning

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

Kommande rapporttillfällen

23 februari 2024	Bokslutskommuniké 2023
27 mars 2024	Årsredovisning 2023

För ytterligare information vänligen kontakta:

VD Stefan Andersson 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 Redeye AB (Tel: +46 8 121 57 690, certifiedadviser@redeye.se). Denna information lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2023 kl. 08.00 CET.

Stockholm, den 17 augusti 2023
Styrelsen i Binero Group AB (publ)



Koncernrapport över totalresultat

Mkr	Halvår 1 2023	Halvår 1 2022	Helår 2022
Nettoomsättning	48,7	54,4	103,6
Övriga rörelseintäkter	0,0	0,1	0,7
Summa rörelsens intäkter	48,7	54,5	104,3
Övriga externa kostnader	-21,9	-31,9	-56,5
Personalkostnader	-26,2	-28,6	-48,6
Av- och nedskrivningar	-6,9	-8,1	-15,6
Summa rörelsekostnader	-55,0	-68,6	-120,7
Rörelseresultat	-6,3	-14,1	-16,4
Finansiella kostnader	-1,0	-1,1	-2,0
Periodens resultat	-7,3	-15,2	-18,4

Antal aktier vid periodens utgång, tusental	34 454	31 514	31 514
Antal aktier vid periodens utgång efter utspädning, tusental	35 104	32 814	32 814
Genomsnittligt antal aktier, tusental	32 004	31 514	31 514
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental	32 979	32 814	32 814
Resultat per aktie, kr	-0,23	-0,48	-0,58
Resultat per aktie efter utspädning, kr	-0,22	-0,46	-0,56



Koncernbalansräkning i sammandrag

Mkr	2023-06-30	2022-06-30	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	95,4	96,6	96,0
Materiella anläggningstillgångar	28,5	40,3	33,9
Finansiella anläggningstillgångar	0,2	0,2	0,2
Summa anläggningstillgångar	124,1	137,1	130,1
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	10,9	10,7	11,2
Övriga fordringar	11,0	12,8	11,6
Likvida medel	10,7	14,7	10,1
Summa omsättningstillgångar	32,6	38,2	32,9
SUMMA TILLGÅNGAR	156,7	175,3	163,0



Koncernbalansräkning i sammandrag

Mkr	2023-06-30	2022-06-30	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Summa eget kapital	96,4	96,4	93,3
Långfristiga skulder			
Långfristiga skulder till kreditinstitut	10,5	11,7	12,5
Uppskjutna skatteskulder	0,8	1,1	0,8
Långfristiga leaseskulder	9,7	14,7	11,7
Summa långfristiga skulder	21,0	27,5	25,0
Kortfristiga skulder			
Kortfristiga skulder till kreditinstitut	7,4	9,8	7,4
Leverantörsskulder	5,6	11,3	10,0
Kortfristiga leaseskulder	5,6	9,1	7,6
Övriga skulder	20,7	21,2	19,7
Summa kortfristiga skulder	39,3	51,4	44,7
Summa skulder	60,3	78,9	69,7
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	156,7	175,3	163,0

Förändring i koncernens egna kapital, Mkr	2023-06-30	2022-06-30	2022-12-31
Ingående eget kapital vid årets början	93,3	111,6	111,6
Företrädesemission	10,4	0,0	0,0
Apportemission	0,0	0,0	0,0
Teckning optioner	0,0	0,0	0,0
Periodens totalresultat	-7,3	-15,2	-18,3
Utgående eget kapital	96,4	96,4	93,3



Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

Mkr	Halvår 1 2023	Halvår 1 2022	Helår 2022
Den löpande verksamheten			
Resultat före skatt	-7,3	-15,2	-18,3
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	6,9	8,1	15,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-0,4	-7,1	-2,7
Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar	0,9	0,9	1,2
Ökning (+) /minskning (-) av kortfristiga skulder	-5,3	1,2	-3,1
Förändring av rörelsekapitalet	-4,4	2,1	-1,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4,8	-5,0	-4,6
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-0,9	-0,8	-0,6
Kassaflöde efter investeringsverksamheten	-5,7	-5,8	-5,2
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	6,3	-7,9	-13,1
Periodens kassaflöde	0,6	-13,7	-18,3
Likvida medel vid periodens ingång	10,1	28,4	28,4
Likvida medel vid periodens utgång	10,7	14,7	10,1



Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

Mkr	Halvår 1 2023	Halvår 1 2022	Helår 2022
Nettoomsättning	0,0	4,6	4,6
Summa rörelsens intäkter	0,0	4,6	4,6
Övriga externa kostnader	-5,7	-9,0	-12,6
Personalkostnader	-2,3	-4,9	-6,3
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-1,2	-1,1	-2,3
Summa rörelsekostnader	-9,2	-15,0	-21,2
Rörelseresultat	-9,2	-10,4	-16,6
Räntekostnader och liknande resultatposter	-0,5	-0,4	-0,9
Resultat före skatt	-9,7	-10,8	-17,5



Moderbolagets balansräkning i sammandrag

Mkr	2023-06-30	2022-06-30	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	7,5	8,6	8,0
Materiella anläggningstillgångar	0,5	0,8	0,7
Finansiella anläggningstillgångar	110,0	110,0	110,0
Summa anläggningstillgångar	118,0	119,4	118,7
Omsättningstillgångar			
Fordringar hos koncernföretag	29,7	43,2	34,3
Övriga fordringar	1,7	1,5	1,2
Kassa och bank	7,9	2,5	0,5
Summa omsättningstillgångar	39,3	47,2	36,0
SUMMA TILLGÅNGAR	157,3	166,6	154,7
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	83,0	88,2	82,4
Långfristiga skulder			
Långfristiga skulder till kreditinstitut	10,5	11,7	12,5
Summa långfristiga skulder	10,5	11,7	12,5
Kortfristiga skulder			
Kortfristiga skulder till kreditinstitut	4,0	7,8	4,1
Skulder till koncernföretag	54,5	49,4	50,0
Övriga skulder	5,3	9,5	5,7
Summa kortfristiga skulder	63,8	66,7	59,8
Summa skulder	74,3	78,4	72,3
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	157,3	166,6	154,7



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.



Koncernens nyckeltal

	Halvår 1 2023	Halvår 1 2022	Helår 2022
Nettoomsättning, Mkr	48,7	54,4	103,6
Nettoomsättning per anställd, Tkr	1 035	1 047	2 158
EBITDA, Mkr	0,6	-6,0	-0,8
EBITDA-marginal %	1,2%	-11,0%	-0,8%
EBIT, Mkr	-6,3	-14,1	-16,4
Periodens resultat, Mkr	-7,3	-15,2	-18,3
Resultat per aktie, kr	-0,23	-0,48	-0,58
Resultat per aktie efter utspädning, kr	-0,22	-0,46	-0,56
Genomsnittligt antal aktier, tusental	32 004	31 514	31 514
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental	32 979	32 814	32 814
Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr	-4,8	-5,0	-4,6
Likvida medel, Mkr	10,7	14,7	10,1
Soliditet, %	62%	55%	57%
Genomsnittligt antal anställda	47	52	48
Antal anställda vid periodens slut	49	48	45

För definitioner av nyckeltal se nedan 16.



Definitioner nyckeltal

Nettoomsättning per anställd

Nettoomsättning dividerat med genomsnittligt antal anställda.

EBITDA

Rörelseresultat före räntor, skatter, nedskrivningar och avskrivningar.

EBITDA-marginal

Rörelseresultat före räntor, skatter, nedskrivningar och avskrivningar, i förhållande till nettoomsättning.

EBIT

Rörelseresultat.

Rörelsemarginal

Rörelseresultatet i förhållande till nettoomsättning.

EBT

Resultat före skatt.

Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter

Periodens resultat för kvarvarande verksamheter dividerat med vägt genomsnitt av antal aktier under perioden.

Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter efter utspädning

Periodens resultat för kvarvarande verksamheter dividerat med vägt genomsnitt av antal aktier under perioden efter utspädning med utestående optioner, aktieägarprogram och konvertibelrätter.

Soliditet

Utgående eget kapital i procent av totala tillgångar.



Sverige Stockholm
Huvudkontor Stockholm
Binero Group AB
Gamla Brogatan 26
111 20 Stockholm
Tel. 08-511 05 500
binero.com

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