

Delårsrapport Biner Group AB (publ) Januari – september 2020



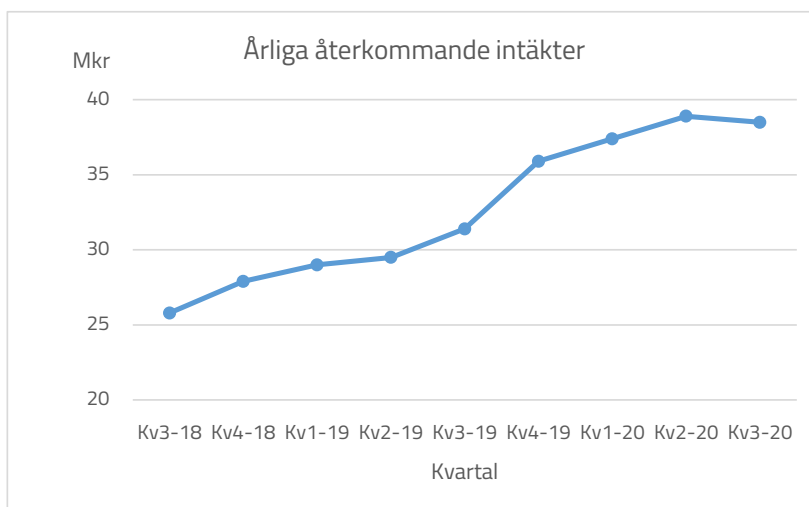
Delårsrapport januari – september 2020

Kvartalet juli – september 2020

- Nettoomsättningen uppgick till 11,6 Mkr (8,0)
- Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -4,3 Mkr (-5,3)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,7 Mkr (2,6)
- Periodens resultat före skatt uppgick till -4,6 Mkr (-5,9)
- Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,23 kr (-0,33)
- Årliga återkommande intäkter per 30 september 2020 uppgick till 38,5 Mkr (31,4), en ökning med 23 procent

Delårsperioden januari – september 2020

- Nettoomsättningen uppgick till 34,6 Mkr (24,4)
- Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -16,0 Mkr (-22,2)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9,0 Mkr (-7,1)
- Periodens resultat före skatt uppgick till -17,0 Mkr (-24,7)
- Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,85 kr (-1,24)
- Årliga återkommande intäkter per 30 september 2020 uppgick till 38,5 Mkr (31,4), en ökning med 23 procent



VD kommentar

Fortsatt stabilt trots avvaktande marknad



Affärsklimatet har även under årets tredje kvartal påverkats av pandemin. Fokus hos många företagsledningar ligger på att ta sig igenom pandemin, vilket innebär att beslutsprocesserna för nya investeringar är längre än vanligt. För Binero var den finansiella utvecklingen under tredje kvartalet fortsatt stabil. Försäljningen för kvartalet ökade med 44 procent till 11,6 Mkr (8,0) jämfört med samma kvartal föregående år. Intäkter relaterade till licensförsäljning och kundupdrag avseende kortare projekt ingick med 1,5 Mkr (0,0) för kvartalet. Kundstocken, med drygt 500 kunder, hade avtalade årliga intäkter till ett värde på 38,5 Mkr (31,4) vid utgången av kvartalet, en ökning med 22,6 procent. Det innebär en ökning från årets början med 7,2 procent.

Ny strategisk inriktning – Binero skiftar fokus mot större kunder

Med årets strategiarbete har vi en ny tydlig strategisk inriktning och affärsplan. Binero är på en resa för att forma framtidens publika molntjänster med dataintegritet och utökade tjänster i fokus. Transformationen innebär att fokus flyttas till större företagskunder och organisationer. Med vårt uppdaterade erbjudande ser vi en bra matchning med efterfrågan på att göra resan från traditionell till modern IT. Det är en komplex process, både vad gäller teknik men även vad gäller regulatoriska krav, säkerhet och generell bäst praxis kring arbetet med molntjänster. Vi ser nya och ökade behov av mer moderna och kundanpassade samarbeten och leveranser för att forma och komplettera företags och organisationers nuvarande molnstrategier och modeller.

Kompetensväxling och ökade marknadsföringsaktiviteter påverkade resultatet

Rörelseresultatet, EBIT, för det tredje kvartalet uppgick till -4,3 Mkr (-5,3). EBITDA-resultatet för perioden uppgick till -1,7 Mkr (-4,4), en förbättring med 2,7 Mkr. Personalkostnaderna har i samband med VD-bytet i februari belastats med dubbla VD-kostnader om 0,6 Mkr under tredje kvartalet. Denna ökade kostnad beräknas uppgå till totalt 2,4 Mkr för 2020 och kostnadsförs samt betalas ut löpande under året. Från och med januari 2021 kommer bolaget inte ha dessa dubbla VD-kostnader. Övriga externa kostnader har belastats med konsultkostnader i samband med kompetensväxling i organisationen och ny strategisk inriktning. Vi fortsätter att investera i transformationen vilket leder till temporärt ökade kostnader.

Nya Binero ökar utvecklingstakten av den publika molntjänsten Binero.Cloud

Under tredje kvartalet sjösatte vi ett utvecklingsprojekt för att accelerera utvecklingen av vår publika molntjänst, Binero.Cloud. Binero.Cloud bygger på öppen källkod genom plattformen

OpenStack. OpenStack är en etablerad standard och den programvara för molninfrastruktur som idag är bredast distribuerad bland världens utvecklare. Det innebär ett stort mervärde för Bineros kunder genom den öppenhet i form av kod som alla har tillgång till, snabbare innovation från ett levande open source-community och detta till en lägre total kostnad.

Nästa steg för Bineros publika molntjänst är att addera funktioner för att erbjuda en ledande molnplattform till en utökad bredd av kunder. I september tecknade Binerogroup därför ett avtal med det OpenStack-fokuserade bolaget VoerEir. Avtalet avser utveckling av Binerogroup.Cloud, samt automatiserad testning med hjälp av VoerEirs produkt Touchstone. VoerEir tillför kompetens och erfarenhet som gör att vi kan öka hastigheten i produktutvecklingen och kvaliteten på vår molntjänst.

Svenska molntjänster på frammarsch

Intresset för europeiska och svenska molntjänster som ett alternativ till de globala, har på riktigt tagit fart efter ogiltigförklarandet av Privacy Shield-avtalet. Vi ser ett fortsatt stort behov hos kunder och partners att få hjälp med att bena ut den egentliga innebörden av domen mot Privacy Shield - både för de som planerar en flytt till molnet och för de som redan har amerikanska molntjänstleverantörer. Detta är viktigt inte minst hos verksamheter med höga regulatoriska krav och känslig data. Vi ser därför att det erbjudande som Binerogroup har med GDPR-efterlevnad i molnet och framtidssäkrade molnlösningar i olika skepnader är ett relevant och värdeskapande fokusområde för marknaden och våra kunder.

Stockholm i oktober 2020

Charlotte Darth, VD Binerogroup

Nyckeltal

	Kv3 2020	Kv2 2020	Kv1 2020	Kv4 2019(*)	Kv3 2019
Nettoomsättning, Mkr	11,6	11,8	11,3	10,3	8,0
Avtalade årliga intäkter, ARR, Mkr	38,5	38,9	37,4	35,9	31,4
Rörelseresultat, EBIT, Mkr	-4,3	-6,2	-5,5	-8,3	-5,3
Rörelsemarginal, %	-37,1%	-52,5%	-48,7%	-80,2%	-66,8%
Periodens resultat, Mkr	-4,6	-6,7	-5,7	-18,7	-6,5
Resultat per aktie, kronor	-0,23	-0,33	-0,29	-0,94	-0,33

* Fjärde kvartalet 2019 har belastats med nedskrivning om 10 Mkr hänförlig till uppskjuten skattefordran.

Omsättning, resultat och kassaflöde

Juli - september 2020

Nettoomsättningen uppgick under perioden till 11,6 Mkr (8,0). Intäkter relaterade till licensförsäljning och kunduppdrag avseende kortare projekt ingick med 1,5 Mkr (0,0). Vid utgången av perioden uppgick årliga återkommande intäkter till 38,5 Mkr (31,4), en ökning med 22,6 procent. Av de totala rörelsekostnaderna på -15,9 Mkr (-13,4) utgjorde övriga externa kostnader -8,6 Mkr (-7,8), personalkostnader -4,6 Mkr (-4,7) samt av- och nedskrivningar -2,6 Mkr (-0,9).

Personalkostnaderna har i samband med VD-bytet i februari belastats med dubbla VD-kostnader om 0,6 Mkr under kvartalet. Övriga externa kostnader har fortsatt belastats med konsultkostnader i samband med kompetensväxling i organisationen. Kostnader för marknadsföringsaktiviteter har varit i linje med kvartal 2.

Rörelseresultatet uppgick till -4,3 Mkr (-5,3), vilket är en förbättring med 1,0 Mkr jämfört med samma period föregående år. Finansiella intäkter och kostnader uppgick till netto -0,3 Mkr (-0,5). Arbetet fortlöper med att transformera bolaget och exekvera på den nya planen att bli ett ledande bolag för molntjänster och digital infrastruktur. Resultatet före skatt uppgick till -4,6 Mkr (-5,9). Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,23 kronor (-0,33).

Under perioden var kassaflödet från den löpande verksamheten -4,7 Mkr (2,6), varav förändringen av rörelsekapitalet var -2,6 Mkr (-0,6). Investeringsverksamheten har belastat kassaflödet med 0,4 Mkr (1,2).

Januari - september 2020

Nettoomsättningen uppgick under årets nio första månader till 34,6 Mkr (24,4). Intäkter relaterade till licensförsäljning och kunduppdrag avseende kortare projekt ingick med 4,5 Mkr (0,0). Vid utgången av perioden uppgick avtalade årliga återkommande intäkter till 38,5 Mkr (31,4), en ökning med 22,6 procent.

Av de totala rörelsekostnaderna på 50,7 Mkr (46,7) utgjorde övriga externa kostnader 24,9 Mkr (18,9), personalkostnader 18,0 Mkr (19,0) samt av- och nedskrivningar 7,8 Mkr (8,8). Personalkostnaderna har i samband med VD-bytet i februari belastats med dubbla VD-kostnader om 1,6 Mkr under periodens åtta sista månader. Denna ökade kostnad beräknas uppgå till totalt 2,4 Mkr för 2020 och kostnadsförs samt betalas ut löpande under året.

Rörelseresultatet uppgick till -16,0 Mkr (-22,2) vilket är en förbättring med 6,2 Mkr jämfört med samma period föregående år. Finansiella intäkter och kostnader uppgick till netto -1,0 Mkr (-1,9). Resultatet före skatt uppgick till -17,0 Mkr (-24,1). Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,85 kronor (-1,24).

Under perioden var kassaflödet från den löpande verksamheten -9,0 Mkr (-0,1), varav förändringen av rörelsekapitalet var 0,4 Mkr (2,2). Investeringsverksamheten har belastat kassaflödet med -1,9 Mkr (-6,6). Finansieringsverksamheten har belastat kassaflödet med -168,6 Mkr (3,7).

Likviditet och finansiering

Bolagets disponibla likviditet per den 30 september 2020 uppgick till 59,6 Mkr (2,7), inklusive outnyttjad checkräkningskredit på 0,0 Mkr (0,9). Nettokassan uppgick till 59,6 Mkr jämfört med 239,1 Mkr vid årets ingång. Bolaget bedömer att det inte finns väsentliga skillnader mellan bokförda och verkliga värden på finansiella instrument.

Investeringar

Under året har bolaget investerat 1,7 Mkr (3,5) i övriga materiella anläggningstillgångar.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 2,7 Mkr (4,0) för tredje kvartalet 2020. Moderbolagets likvida medel uppgick till 48,2 Mkr (0,9). Balansomslutningen var 103,6 Mkr (175,0). Nettoomsättningen för perioden januari till september uppgick till 7,2 Mkr (13,8).

Medarbetare och organisation

Vid periodens utgång hade Binero Group 22 anställda (27).

Väsentliga händelser under perioden

Inga händelser av väsentlig art inträffade under periodens gång.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga händelser av väsentlig art har inträffat efter periodens utgång.

Aktien

Största ägare per 30 september 2020

Ägare	Antal aktier	Andel av kapital/röster
Göransson, Richard	2 558 929	12,9%
Mertiva AB	2 300 878	11,6%
Pejoni AB	2 100 000	10,6%
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%
MIC Värdepapper AB	1 123 885	5,7%
Vattenormen AB	1 088 975	5,5%
Nordnet Pensionsförsäkringar AB	853 450	4,3%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension	765 204	3,8%
Övriga aktieägare	5 600 739	28,2%
Totalt	19 888 560	100,0%

Källa: Euroclear

Binero-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och har handelsbeteckningen BINERO. Aktiekapitalet i moderbolaget uppgick till 29,8 Mkr per den 30 september 2020. Antalet utestående aktier är 19 888 560.

Optioner

Bolaget har två utestående optionsprogram vilka beslutades på bolagstämman den 15 april i år. Optionsprogrammen omfattar sammanlagt 650 000 teckningsoptioner till styrelse och ledning. Varje option berättigar innehavaren att senast den 31 juli 2023 förvärva en aktie till kursen 5,80 SEK/aktie.

Ett fullt utnyttjande av teckningsoptionsprogrammet skulle ge en utspädning på 3,2 % av antalet aktier.

Närstående transaktioner

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

Framtidsutsikter

Binero är ett teknologiföretag som erbjuder molnbaserade tjänster och digital infrastruktur för små och medelstora företag och organisationer i framförallt Sverige. Bineros erbjudande gör att bolaget kan fungera som helhetsleverantör. Bedömningen är att bolaget är väl positionerat för att kunna utvecklas i takt med nuvarande samt nya kunder och deras efterfrågan.

Risker och osäkerheter

En mer utförlig beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer återfinns i årsredovisningen för 2019. Binero bedömer att inga väsentliga risker utöver de som nämns i årsredovisningen tillkommit.

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.

Revisorsgranskning

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

Redovisningsprinciper

KONCERNEN

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.

Moderbolaget

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.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké 2020: 25 februari 2021

Delårsrapport första kvartalet 2021: 27 april

Årsstämma: 6 maj

Delårsrapport andra kvartalet 2021: 18 augusti

Delårsrapport tredje kvartalet 2021: 26 oktober

Om Biner

Binero levererar solid och skalbar molninfrastruktur till företag och organisationer med hållbarhet och dataintegritet i fokus. Vår helsvenska publika molntjänst Biner.Cloud är baserad på öppna, globalt etablerade standarder och garanterar dataskydd under europeisk lagstiftning. Med ett starkt fokus på såväl dataintegritet och prestanda som säkerhet och hållbarhet erbjuder Biner sina molntjänster från sitt miljöcertifierade datacenter i Stockholm.

För ytterligare information vänligen kontakta:

VD Charlotte Darth

Tel: +46 (08) 511 05 500

Aktuell information om Binero Group finns på den finansiella webbplatsen www.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 28 oktober 2020 kl. 08.00 CET.

Stockholm, den 28 oktober 2020

Styrelsen i Binero Group AB (publ)

Koncernens nyckeltal

	Kv 3 2020	Kv 3 2019	Kv 1 - 3 2020	Kv 1 - 3 2019	Helår 2019
Nettoomsättning, Mkr	11,6	8,0	34,6	24,4	34,7
Nettoomsättning per anställd, Tkr	552	296	1 506	904	1 336
EBIT, Mkr	-4,3	-5,3	-16,0	-22,2	-30,4
EBIT-marginal, %	-37,3%	-66,8%	-46,3%	-90,8%	-87,6%
Periodens resultat, Mkr	-4,6	-6,6	-17,0	-24,7	-43,3
Resultat inkl. avvecklade verksamheter, Mkr	-4,6	1,8	-17,0	-5,8	211,1
Resultat per aktie, kr	-0,23	-0,33	-0,85	-1,24	-2,18
Resultat per aktie efter utspädning, kr	-0,23	-0,33	-0,85	-1,24	-1,18
Genomsnittligt antal aktier, tusental	19 889	19 889	19 889	19 889	19 889
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental	20 214	19 889	20 051	19 889	19 889
Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr	-4,7	2,6	-9,0	0,1	9,7
Likvida medel, Mkr	59,6	1,8	59,6	1,8	4,6
Soliditet, %	59%	45%	59%	45%	58%
Nettoskuld/kassa, Mkr	59,6	-23,4	59,6	-23,4	16,9
Genomsnittligt antal anställda	21	27	23	27	26
Antal anställda vid periodens slut	22	27	22	27	26

1) För definitioner av nyckeltal se sidan 18

Alternativa nyckeltal ¹⁾

Bolaget presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av bolagets prestation. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. I nedanstående tabell presenteras mått som inte definieras enligt IFRS, om inte annat anges.

Nettoomsättning per anställd, TSEK

Nettoomsättning dividerat med antal anställda

	Kv 3 2020	Kv 3 2019	Kv 1 - 3 2020	Kv 1 - 3 2019	Helår 2019
Nettoomsättning, Mkr	11,6	8,0	34,6	24,4	34,7
Genomsnittligt antal anställda	21	27	23	27	26
Nettoomsättning per anställd, TSEK	552	296	1 506	904	1 336

EBITDA och EBITDA-marginal, Mkr och %

Rörelseresultat före räntor, skatter och avskrivningar, i procent av nettoomsättning.

	Kv 3 2020	Kv 3 2019	Kv 1 - 3 2020	Kv 1 - 3 2019	Helår 2019
Rörelseresultat, Mkr	-4,3	-5,3	-16,0	-22,2	-30,4
Av- och nedskrivningar, Mkr	2,6	0,9	7,8	8,5	8,5
EBITDA, Mkr	-1,7	-4,4	-8,2	-13,7	-21,9
Nettoomsättning, Mkr	11,6	8,0	34,6	34,7	34,7
EBITDA-marginal, %	-14,5%	-55,5%	-23,7%	-39,4%	-63,1%

Rörelsemarginal, %

Rörelseresultatet i förhållande till rörelsens nettoomsättning.

	Kv 3 2020	Kv 3 2019	Kv 1 - 3 2020	Kv 1 - 3 2019	Helår 2019
Rörelseresultat, Mkr	-4,3	-5,3	-16,0	-22,2	-30,4
Nettoomsättning, Mkr	11,6	8,0	34,6	34,7	34,7
Rörelsemarginal, %	-37,3%	-66,8%	-46,3%	-63,9%	-87,6%

Soliditet, %

Eget kapital i procent av totala tillgångar

	Kv 3 2020	Kv 3 2019	Kv 1 - 3 2020	Kv 1 - 3 2019	Helår 2019
Eget kapital, Mkr	70,6	98,7	70,6	98,7	256,1
Totala tillgångar, Mkr	119,9	217,2	119,9	217,2	318,6
Soliditet, %	59%	45%	59%	45%	80%

Nettoskuld, Mkr

Räntebärande skulder minskade med räntebärande tillgångar och likvida medel.

	Kv 3 2020	Kv 3 2019	Kv 1 - 3 2020	Kv 1 - 3 2019	Helår 2019
Långfristiga skulder till kreditinstitut, Mkr	0,0	6,3	0,0	6,3	0,0
Övriga långfristiga finansiella skulder Mkr	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0
Kortfristiga skulder till kreditinstitut, Mkr	0,0	14,9	0,0	14,9	0,0
Likvida medel, Mkr	-59,6	-1,8	-59,6	-1,8	-239,2
Nettoskuld, Mkr	-59,6	23,4	-59,6	23,4	-239,2

¹⁾ För definitioner av nyckeltal se sida 18.

Koncernrapport över totalresultat

Mkr	Kv 3 2020	Kv 3 2019	Kv 1 - 3 2020	Kv 1 - 3 2019	Helår 2019
Nettoomsättning	11,6	8,0	34,6	24,4	34,7
Övriga rörelseintäkter	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Summa rörelsens intäkter	11,6	8,0	34,7	24,5	34,8
Övriga externa kostnader	-8,6	-6,1	-24,9	-18,9	-30,6
Personalkostnader	-4,6	-4,7	-18,0	-19,0	-26,1
Av- och nedskrivningar	-2,6	-2,5	-7,8	-8,8	-8,5
Summa rörelsekostnader	-15,9	-13,4	-50,7	-46,7	-65,2
Rörelseresultat	-4,3	-5,3	-16,0	-22,2	-30,4
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-0,3	-0,5	-1,0	-1,9	-2,3
Resultat före skatt	-4,6	-5,9	-17,0	-24,1	-32,7
Skatt på periodens resultat	0,0	-0,7	0,0	-0,6	-10,6
Periodens resultat för kvarvarande verksamheter	-4,6	-6,6	-17,0	-24,7	-43,3
Avvecklade verksamheter:					
Redovisat resultat från avvecklade verksamheter	0,0	8,4	0,0	18,9	254,4
Periodens resultat	-4,6	1,8	-17,0	-5,8	211,1
Varav minoritetens andel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrigt totalresultat					
Omräkningsdifferenser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatt avseende övrigt totalresultat	-	-	-	-	-
Totalresultat för perioden	-4,6	1,8	-17,0	-5,8	211,1
Resultat per aktie, kr	-0,23	-0,33	-0,85	-1,24	-2,18
Resultat per aktie efter utspädning, kr	-0,23	-0,33	-0,85	-1,24	-1,18
Resultat per aktie inkl. avvecklade verksamheter, kr	-0,23	0,09	-0,85	-0,29	10,61
Resultat per aktie efter utspädning inkl. avvecklade verksamheter, kr	-0,23	0,09	-0,85	-0,29	10,61
Antal aktier vid periodens utgång, tusental	19 889	19 889	19 889	19 889	19 889
Antal aktier vid periodens utgång efter utspädning, tusental	19 889	19 889	19 889	19 889	19 889
Genomsnittligt antal aktier, tusental	19 889	19 889	19 889	19 889	19 889
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental	20 214	19 889	20 051	19 889	19 889

Koncernbalansräkning i sammandrag

Mkr	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	5,0	115,4	4,7
Materiella anläggningstillgångar	46,7	53,8	52,4
Finansiella anläggningstillgångar	0,5	10,7	0,6
Summa anläggningstillgångar	52,2	180,0	57,7
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	5,6	2,7	6,2
Övriga fordringar	2,6	7,0	15,6
Likvida medel	59,6	1,8	239,1
Summa omsättningstillgångar	67,8	11,5	260,9
Tillgångar i avyttringsgrupp som innehas för försäljning	-	25,8	-
SUMMA TILLGÅNGAR	119,9	217,2	318,6
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Summa eget kapital	70,6	98,7	256,1
Långfristiga skulder			
Långfristiga skulder till kreditinstitut	0,0	6,3	0,0
Övriga långfristiga finansiella skulder	0,0	4,0	0,0
Långfristiga leaseskulder	18,6	-	22,9
Övriga långfristiga skulder	-	-	-
Summa långfristiga skulder	18,6	10,3	22,9
Kortfristiga skulder			
Kortfristiga skulder till kreditinstitut	0,0	14,9	0,0
Leverantörsskulder	4,1	9,9	6,5
Kortfristiga leaseskulder	6,1	-	5,5
Övriga skulder	20,5	47,4	27,6
Summa kortfristiga skulder	30,7	72,2	39,6
Skulder i avyttringsgrupp som innehas för försäljning	0,0	36,1	-
Summa skulder	49,3	118,5	62,5
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	119,9	217,2	318,6
Förändring i koncernens egna kapital			
Mkr	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
Ingående eget kapital vid årets början	256,1	104,7	104,7
Justering för övergång till IFRS 16	0,0	-0,2	-0,1
Summa transaktioner redovisade direkt i eget kapital	0,0	-0,2	-0,1
Utdelning	-169,1	0,0	-59,6
Teckning optioner av styrelse och ledning	0,5	-	-
Periodens totalresultat	-17,0	-5,8	211,1
Utgående eget kapital	70,6	98,7	256,1
Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare	70,6	98,7	256,1

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

Mkr	Kv 3 2020	Kv 3 2019	Kv 1 - 3 2020	Kv 1 - 3 2019	Helår 2019
Resultat före skatt, kvarvarande verksamheter	-4,6	1,8	-17,0	-5,8	-32,8
Resultat före skatt, avvecklade verksamheter	-	-	-	-	254,4
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	2,5	1,4	7,6	3,6	115,3
Betald skatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-2,1	3,2	-9,4	-2,1	337,0
Förändring av rörelsefordringar	0,0	-6,3	13,6	-3,0	6,7
Förändring av rörelseskulder	-2,6	5,7	-13,2	5,3	-21,3
Förändring av rörelsekapitalet	-2,6	-0,6	0,4	2,2	-14,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4,7	2,6	-9,0	0,1	322,4
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-0,4	-1,2	-1,9	-6,6	-6,7
Kassaflöde efter investeringsverksamheten	-5,1	1,4	-10,9	-6,5	315,7
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0,0	-1,6	-168,6	3,7	-81,2
Periodens kassaflöde	-5,1	-0,2	-179,5	-2,8	234,5
Likvida medel vid periodens ingång	64,7	2,0	239,2	4,6	4,6
Kursdifferens i likvida medel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Likvida medel vid periodens utgång	59,6	1,8	59,6	1,8	239,2
Outnyttjad checkräkningskredit	0,0	0,9	0,0	0,9	5,0
Disponibel likviditet	59,6	2,7	59,6	2,7	244,2

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

Mkr	Kv 3 2020	Kv 3 2019	Kv 1 - 3 2020	Kv 1 - 3 2019	Helår 2019
Nettoomsättning	2,7	4,0	7,2	13,8	17,9
Summa rörelsens intäkter	2,7	4,0	7,2	13,8	17,9
Övriga externa kostnader	-3,4	-3,0	-9,2	-12,8	-16,9
Personalkostnader	-1,8	-1,6	-6,7	-6,0	-8,4
Avskrivningar	-0,2	-0,2	-0,5	-0,2	-0,4
Summa rörelsekostnader	-5,4	-4,9	-16,4	-19,0	-25,8
Rörelseresultat	-2,7	-0,8	-9,3	-5,2	-7,9
Resultat från andelar i dotterföretag	-	-	-	-	163,4
Finansiella intäkter/kostnader	0,0	-0,2	0,0	-0,6	-0,8
Resultat före skatt	-2,7	-1,1	-9,3	-5,9	154,7
Koncernbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	50,4
Skatt på periodens resultat	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0
Periodens resultat	-2,7	-1,1	-9,3	-5,9	195,1

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

Mkr	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	0,2	-	-
Materiella anläggningstillgångar	1,8	0,6	2,2
Finansiella anläggningstillgångar	10,9	144,8	11,0
Summa anläggningstillgångar	12,9	145,4	13,2
Omsättningstillgångar			
Fordringar hos koncernföretag	40,9	21,9	70,6
Övriga fordringar	1,5	6,8	14,5
Kassa och bank	48,2	0,9	233,4
Summa omsättningstillgångar	90,6	29,7	318,5
SUMMA TILLGÅNGAR	103,6	175,0	331,7
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	50,3	86,8	228,2
Långfristiga skulder			
Långfristiga skulder till kreditinstitut	-	4,5	-
Övriga långfristiga skulder	-	4,0	-
Summa långfristiga skulder	0,0	8,5	0,0
Kortfristiga skulder			
Kortfristiga skulder till kreditinstitut	-	9,0	-
Övriga kortfristiga finansiella skulder	-	-	-
Leverantörsskulder	-	7,2	1,1
Skulder till koncernföretag	41,1	57,5	84,9
Övriga skulder	12,2	6,0	17,5
Summa kortfristiga skulder	53,2	79,7	103,5
Summa skulder	53,2	88,2	103,5
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	103,6	175,0	331,7

Definitioner

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 antal aktier under perioden efter utspädning med utestående optioner, aktieägarprogram och konvertibelrätter.

Soliditet

Utgående eget kapital i procent av totala tillgångar.

Nettoskuld

Räntebärande skulder minskade med räntebärande tillgångar och likvida medel.

Sverige

Stockholm

Huvudkontor Stockholm
Binero Group AB
Gustavslundsvägen 141A
167 51 Bromma
Tel. 08-511 05 500
www.binero.com

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