

Delårsrapport januari - juni 2019*

Fokus på Binero Cloud & Solutions efter avyttring av webbhotellsdelen

Siffrorna avser i enlighet med IFRS, när inget annat anges, Bineros kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive den sålda webbhotellsdelen.

Kvartalet april – juni 2019*

- Nettoomsättningen för Cloud & Solutions ökade med 33 procent till 8,5 (6,4) Mkr
- Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet uppgick till -9,1 (-8,2) Mkr varav Cloud & Solutions -3,5 (-3,1) Mkr
- Periodens resultat, inklusive avvecklade verksamheter, uppgick till -4,2 (1,2) Mkr
- Periodens resultat per aktie före och efter utspädning, för kvarvarande verksamheter, uppgick till -0,49 (-0,42) kronor

Delårsperioden januari – juni 2019*

- Nettoomsättningen för Cloud & Solutions ökade med 34 procent till 16,4 (12,2) Mkr
- Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet uppgick till -16,8 (-16,3) varav Cloud & Solutions -5,8 (-6,5) Mkr
- Periodens resultat, inklusive avvecklade verksamheter, uppgick till -7,6 (3,9) Mkr
- Periodens resultat per aktie före och efter utspädning, för kvarvarande verksamheter, uppgick till -0,91 (-0,85) kr

Kommentar från styrelsens ordförande

"Vi valde att aktivt delta i konsolideringen som pågår i marknaden för webbhotell. Loopia är en naturlig ny ägare, de är specialiserade på webbhotell och marknadsledande i Sverige. Köpeskillingen på cirka 380 Mkr var i nivå med våra förväntningar. Koncernens nettovinst uppskattas till cirka 260 Mkr. Planen är att använda delar av köpeskillingen till att göra en kapitalåterföring till aktieägarna. Första steget är Loopias tillträde. I nästa steg kommer vi att se över affärsplanen för vårt fokusområde Cloud & Solutions och de koncerngemensamma kostnaderna. Vi räknar med att kunna presentera ett förslag om kapitalåterföring till aktieägarna senast i samband bokslutskommunikén för 2019", kommenterar ordförande Carl-Magnus Hallberg.

* Väsentliga händelser efter periodens utgång

Binero Group säljer verksamheten inom webbhotell för cirka 380 Mkr

Den 15 juli 2019 meddelade Binero Group att bolaget ingått avtal om försäljning av verksamheten inom webbhotell för en sammanlagd kontant köpeskillning om cirka 380 Mkr med köparen Loopia AB. Nettovinsten från försäljningen uppskattas till cirka 260 Mkr. På extra bolagsstämma den 1 augusti 2019 godkände aktieägarna avtalet om försäljning av webbhotellsverksamheten till Loopia.

Den avyttrade verksamheten inom webbhotell ("Verksamheten") med cirka 40 medarbetare innefattar dotterbolagen Binero AB, Space2U Webhosting AB och Servage GmbH samt de tillgångar som är hänförliga till Verksamheten som finns i Binero Groups övriga dotterbolag och moderbolaget Binero Group. De tillgångar som finns i de bolag som överlåts och som inte är hänförliga till Verksamheten kommer att överlåtas till Binero Group innan försäljningen genomförs. Försäljningen genomförs genom att Verksamheten överlåts till ett nybildat helägt aktiebolag och där Loopia AB förvärvar samtliga aktier i detta bolag från Binero Group AB. Köpeskillingen för Verksamheten uppgår till sammanlagt cirka 380 Mkr vilken ska betalas kontant och finansieringen är säkerställd. Vinsten uppskattas till cirka 260 Mkr. Ytterligare information om bakgrunden till avyttringen och om transaktionen framgår av Bolagets pressmeddelande den 15 juli 2019 och kommunicé från extra bolagsstämma den 1 augusti 2019. Samtliga bolagets pressmeddelanden finns på bolagets hemsida binerogroup.com.

I delårsrapporten för andra kvartalet och första halvåret 2019 redovisas resultatet före skatt för den sålda webbhotellsverksamheten på raden Avvecklad verksamhet i koncernens resultaträkning. Koncernens redovisade nettoomsättning och rörelseresultat avser kvarvarande verksamhet dvs affärsområdet Cloud & Solutions och koncerngemensamma kostnader.

VD kommentar

Andra kvartalet och första halvåret | Moln- och infrastrukturtjänster, Cloud & Solutions, är vårt fokusområde vilket ökade nettoomsättningen med 33 procent till 8,5 (6,4) Mkr under andra kvartalet. För första halvåret ökade omsättningen med 34 procent till 16,4 (12,2) Mkr. Affärsmodellen för Cloud & Solutions är återkommande intäkter, dvs hyra för infrastruktur och tjänster. Vid utgången av andra kvartalet uppgick årliga värdet på avtalade intäkter till 29,2 Mkr. Rörelseresultatet för andra kvartalet för Cloud & Solutions uppgick till -3,5 (-3,1) Mkr, efter koncerngemensamma kostnader till -9,1 (-8,2) Mkr. För första halvåret uppgick rörelseresultatet till -16,8 (-16,1) Mkr varav Cloud & Solutions -5,8 (-6,5) Mkr. Försäljningen av webbhotellsverksamheten innebär att vi ser över de koncerngemensamma kostnaderna.

Inom Cloud & Solutions har vi lagt grunden till att hålla en stark miljömässig profil inom publika och privata moln och tjänster. Marknaden har ett växande behov av helhetslösningar för företags digitala infrastrukturer, såväl hantering av drift, backup och underhåll. Binero Cloud & Solutions är ett starkt svenskt alternativ till de internationella molnjättarna. Med ett fokus på såväl säkerhet och prestanda som på miljö och hållbarhet kan vi erbjuda en publik molntjänst i absolut världsklass. All data lagras i svenskägt datacenter på svensk mark och lyder därmed enbart under svensk lagstiftning.

Binero Cloud & Solutions | Binero Cloud baseras på opensource-plattformen OpenStack, vilket säkerställer en kontinuerlig utveckling av nya verktyg och funktioner som förenklar automatisering och hantering av IT-miljön. Vi deltar tillsammans med några av världens största IT-företag och andra ledande industrier i vidareutvecklingen av OpenStack. I december 2018 lanserade vi vårt nya moderna datacenter norr om Stockholm. Vi har använt den allra senaste tekniken för att nå våra högt ställda hållbarhetsmål, och för att säkerställa stabil och högpresterande produktion. Datacentret drivs uteslutande av förnybar energi och står dessutom för ett betydande direkt tillskott till hela fjärrvärmenätet i området norr om Stockholm. Miljömedvetenhet kommer att vara en hygienfaktor för alla företag i framtiden. I samband med lanseringen påbörjades även migrationen av våra befintliga kunder till det nya datacentret. Denna migrering är nu slutförd och därmed kan vi koncentrera vår existerande produktion och säkerställa driftsäkerhet och kostnadseffektivitet i vår verksamhet.

Datasäkerhet och integritet | Binerogroup engagerar sig mycket i frågor som rör datasäkerhet och integritet. Vi anser att det är extra viktigt att svenska företag och myndigheter som använder, eller är på väg att börja använda, molntjänster verkligen sätter sig in i integritets- och miljöfrågorna. Det senaste året har vi arbetat intensivt med att stärka och lyfta vikten av både integritet och miljömedvetenhet i våra svenska datacenter och molntjänster. Vi vill sprida vårt koncept "Närodlad IT" med ett stort fokus på miljöansvar, lokal närvaro och garanterad säkerhet och integritet, till resten av IT branschen.

Målet | Målet är att vara den ledande lokala och hållbara aktören på den svenska marknaden för kvalitativa molnbaserade tjänster och IT-infrastruktur. Vi styr nu om vår kraft och energi mot marknadsföring, försäljning av våra moln- och infrastruktur tjänster och på att helt enkelt hjälpa våra kunder till säkra, hållbara lösningar med hög prestanda per betald krona.

Stockholm i augusti 2019

Göran Gylesjö, VD Binerogroup

Binerogroup.cloud



Vårt moln rymmer en säker och hållbar framtid.

Binerogroup.Cloud är en miljövänlig och hållbar molntjänst där din data skyddas av såväl den senaste teknologin som svensk lagstiftning. Du väljer själv om du bara vill köpa molntjänsten, eller ta hjälp av våra konsulter för uppsättning, drift, övervakning och underhåll. Vet du inte exakt vilka behov du har? Ta hjälp av vår molnguide!

Testa gratis!

Gå till molnguiden

Binerogroup.solutions



Framtidens IT. En grön och säker lösning.

Binerogroup Solutions erbjuder professionella och högpresterande IT-tjänster för det moderna företaget. Alltid med säkerhet och hållbarhet i fokus – och en kompetent och pålitlig stödfunktion.

Våra tjänster

Omsättning, resultat och kassaflöde

Under juli månad såldes webbhotellsverksamheten till Loopia, vilket innebär att webbhotellverksamheten fortsättningsvis rapporteras som avvecklad verksamhet på en separat rad i resultaträkningen.

Kvarvarande verksamhet avser affärsområdet Cloud & Solution och koncerngemensamma funktioner, se mer info på sid 1 om väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång.

APRIL - JUNI 2019*

Cloud & Solutions nettoomsättning för andra kvartalet 2019 uppgick till 8,5 (6,4) Mkr, en ökning med 33 procent jämfört med föregående år. Den ökade omsättningen beror på de nya satsningarna inom moln- och infrastrukturtjänster. Vid utgången av perioden uppgick avtalade årliga återkommande intäkter till 29,2 Mkr. Av de totala rörelsekostnaderna på -17,6 (-14,8) Mkr utgjorde övriga externa kostnader -5,8 (-7,5) Mkr, personalkostnader -7,7 (-6,6) Mkr samt av- och nedskrivningar -4,1 (-0,7) Mkr. Effekten av övergången till IFRS 16 innebär att de övriga externa kostnaderna har minskat med 3,3 Mkr samtidigt har avskrivningarna ökat med 3,1 Mkr. Förseningen av datacenter har inneburit dubbla kostnader för serverhallar under andra kvartalet på cirka 1,1 Mkr. Rörelseresultatet för Cloud Solutions uppgick till -3,5 (-3,1) Mkr och efter koncerngemensamma kostnader uppgick rörelseresultatet till -9,1 Mkr (-8,2). Finansiella intäkter och kostnader uppgick till netto -0,6 Mkr (-0,1). De ökade räntekostnaderna är hänförliga till lån för den nya serverhallen samt övergången till IFRS 16. Resultatet före skatt uppgick till -9,7 (-8,3) Mkr. Kvartalets resultat, inkl. avvecklade verksamheter, uppgick till -4,2 (1,2) Mkr. Kvartalets resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,49 (-0,42) kronor.

JANUARI - JUNI 2019*

Cloud & Solutions nettoomsättning för första halvåret 2019 uppgick till 16,4 (12,2) Mkr, en ökning på 34 procent jämfört med föregående år. Den ökade omsättningen beror på de nya satsningarna inom moln- och infrastrukturtjänster. Vid utgången av perioden uppgick avtalade årliga återkommande intäkter till 29,2 Mkr. Av de totala rörelsekostnaderna på -33,3 (-28,8) Mkr utgjorde övriga externa kostnader -11,1 (-14,7) Mkr, personalkostnader -14,3 (-12,7) Mkr samt av- och nedskrivningar -7,9 (-1,4) Mkr. Effekten av övergången till IFRS 16 innebär att de övriga externa kostnaderna har minskat med 6,5 Mkr samtidigt har avskrivningarna ökat med 6,0 Mkr. Förseningen av vårt datacenter har inneburit att vi haft dubbla kostnader för våra serverhallar under första halvåret på cirka 2,3 Mkr. Rörelseresultatet för Cloud Solutions uppgick till -5,8 (-6,5) Mkr och efter koncerngemensamma kostnader uppgick rörelseresultatet till -16,8 Mkr (-16,3) vilket är en försämring med -0,5 Mkr jämfört med samma period föregående år. Finansiella intäkter och kostnader uppgick till netto -1,4 (-0,6) Mkr. De ökade räntekostnaderna är hänförliga till lån för den nya serverhallen samt övergången till IFRS 16. Resultatet före skatt uppgick till -18,2 (-16,9) Mkr. Periodens resultat inkl. avvecklade verksamheter uppgick till -7,6 (3,9) Mkr. Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,91 (-0,85) kronor.

Likviditet och finansiering*

Bolagets disponibla likviditet per den 30 juni 2019 uppgick till 2,0 Mkr (4,8), inklusive utnyttjad checkräkningskredit på 1,1 Mkr (5,0). Nettolåneskulden uppgick till 24,7 Mkr jämfört med 13,6 Mkr vid årets ingång. Under första halvåret 2019 var kassaflödet från den löpande verksamheten -7,1 Mkr (3,1), varav förändringen av rörelsekapitalet var -1,8 Mkr (-2,1). Investeringsverksamheten har belastat kassaflödet med -0,8 (-8,6) Mkr. Finansieringsverksamheten har bidragit med 5,3 Mkr (5,5). Bolaget har lånat ytterligare 4 Mkr från en av bolagets huvudägare Rockpoint AB. Utnyttjade av checkkredit har ökat med 3,9 Mkr och amortering av övriga banklån har skett med 2,65 Mkr. Bolaget bedömer att det inte finns väsentliga skillnader mellan bokförda och verkliga värden på finansiella instrument. Se väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång på sid 1.

Investeringar och avyttringar*

Under året har bolaget investerat 3,0 Mkr (8,2) i den nya serverhallen samt 2,4 Mkr (0,4) i övriga materiella anläggningstillgångar. 4,6 Mkr har avyttrats i samband med den avvecklade verksamheten. Efter periodens utgång såldes Webbhotellsverksamheten till Loopia, se väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång på sid 1.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 9,7 Mkr (10,7) för första halvåret 2019. Moderbolagets likvida medel uppgick till 1,5 Mkr (0,5). Balansomslutningen var 170,9 Mkr (152,5).

Medarbetare och organisation*

Vid periodens utgång hade Binero Group 67 anställda (71) varav 40 medarbetare i den avyttrade verksamheten och 27 medarbetare i den kvarvarande verksamheten dvs Cloud Solutions och koncerngemensamma funktioner, se väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång på sid 1.

Största ägare per 30 juni 2019

Bolaget har inga utestående optionsprogram. Det tidigare optionsprogrammet från 2016 avseende 630 000 optioner löpte ut per den 4 juli 2019 utan att optionerna utnyttjades. Aktiekapitalet i moderbolaget uppgick till 29,8 Mkr per den 30 juni 2019. Antalet utestående aktier är 19 888 560.

Ägare	Antal aktier	Andel av kapital/röster
Göransson, Richard	2 424 638	12,2%
Pejoni AB	1 572 284	7,9%
Jeansson, Theodor	1 213 564	6,1%
BNY Mellon SA/NV (former BNY), W8IMY	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	1 084 233	5,5%
Swedbank Försäkring AB	1 000 440	5,0%
Vattenormen AB	987 358	5,0%
Nordnet Pensionsförsäkring AB	763 816	3,8%
Övriga aktieägare	7 345 727	36,9%
Totalt	19 888 560	100,0%

Källa: Euroclear

Närståendetransaktioner

Under 2018 lånade en av bolagets större aktieägare, Rockpoint AB, ut 16 Mkr till bolaget på marknadsmässiga villkor i syfte att finansiera bolagets investering i den nya serverhallen. Lånet är amorteringsfritt fram till 2020-03-31 och löper med en ränta på 7,0% per år. I mars 2019 tecknade bolaget ett nytt låneavtal med Nordea som ersätter 12 Mkr av serverhallslånet från Rockpoint. Amorteringstakten är 1,25 Mkr per kvartal till Nordea med start 2019-06-30. I juni 2019 har Rockpoint lånat ut ytterligare 4 Mkr till bolaget. Lånet löper med en ränta om 7,0% och skall vara återbetalt per den sista december 2019.

Framtidsutsikter

Binero Group ser stor potential i den kvarvarande verksamheten moln- och infrastrukturtjänster, Cloud & Solutions. Under 2018 utvecklade Binero ett helsvenskt alternativ till de amerikanska molnjättarna. Med ett starkt fokus på såväl säkerhet och prestanda som miljö och hållbarhet erbjuder Binero idag publika, privata och hybrida lösningar från det nya miljöcertifierade datacentret.

Binero Group planerar att använda delar av köpeskillingen från försäljningen av webbhotellsverksamheten till att göra en kapitalåterföring till aktieägarna. Första steget är Loopias tillträde. I nästa steg kommer bolaget att se över affärsplanen för det nya satsningsområdet Cloud & Solutions och de koncerngemensamma kostnaderna.

Köpeskillingen på cirka 380 Mkr för webbhotellen var i nivå med våra förväntningar. Koncernens nettovinst uppskattas till cirka 260 Mkr.

Styrelsen i Binero Group räknar med att kunna presentera ett förslag om kapitalåterföring till aktieägarna senast i samband med bokslutskommunikén för 2019.

Risker och osäkerheter

Den allmänna konjunkturutvecklingen kan komma att påverka efterfrågan på bolagets tjänster. En mer utförlig beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer återfinns i årsredovisningen för 2018. Binero Group 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. I samband med årsbokslutet går bolaget och styrelsen igenom eventuella nedskrivningsbehov av goodwill och gör en värdering av den uppskjutna skattefordran inom koncernen.

Årsstämma 2019

Ordinarie årsstämma hölls 22 maj 2019. Till styrelseledamöter omvaldes Fredrik Alpsten, Carl-Magnus Hallberg och Jacob Philipson. Till ordförande i styrelsen valdes Carl-Magnus Hallberg. Lars Wahlström och Victoria Dexback hade avböjt omval. Charlotte Darth och Anders Törnqvist valdes till nya styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning om 20 procent av aktiekapitalet.

Väsentliga händelser

Den 24 maj 2019 meddelade styrelsen för Binerogroup att en strategisk översyn planeras för att renodla affärerna Cloud & Solutions, se väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång på sid 1.

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.

Revisorsgranskning

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

Kommande rapporttillfällen

- Delårsrapport tredje kvartalet 2019: 24 oktober 2019
- Bokslutskommuniké 2019: 27 februari 2020

Om Binerogroup

Binerogroups Webbhotellsverksamhet såldes till Loopia i juli 2019, se mer information på sid 1 väsentliga händelser och pressmeddelande på hemsidan. Med ett starkt fokus på såväl säkerhet och prestanda som miljö och hållbarhet erbjuder Binerogroup idag publika, privata och hybrida lösningar från det nya miljöcertifierade datacentret med snabba anslutningar till Google Cloud Plattformen, Binerogroup är en helhetsleverantör av företags-IT, infrastruktur (IaaS) och molntjänster (SaaS).

För ytterligare information vänligen kontakta:

VD Göran Gylesjö
Tel: +46 (08) 511 05 500

Styrelsens ordförande Carl-Magnus Hallberg
Tel: 073-506 60 00

Stockholm, den 22 augusti 2019

Styrelsen i Binerogroup AB (publ)

Aktuell information om Binerogroup finns på bolagets hemsida www.binerogroup.com. Det går bra att kontakta bolaget via e-post ir@binerogroup.com och via telefon 08-511 05 500.

Binerogroups aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet BINERO. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (tel. 08-50301550, ca@mangold.se).

Denna information är sådan information som Binerogroup AB (publ), org.nr 556264-3022 är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2019 kl. 09.00 CEST.

Koncernrapport över totalresultat

Mkr	Kv 2 2019	Kv 2 2018	Kv1-2 2019	Kv 1-2 2018	Helår 2018
Nettoomsättning	8,5	6,4	16,4	12,2	32,2
Övriga rörelseintäkter	0,0	0,2	0,1	0,3	0,3
Summa rörelsens intäkter	8,5	6,6	16,5	12,4	32,5
Övriga externa kostnader	-5,8	-7,5	-11,1	-14,7	-31,9
Personalkostnader	-7,7	-6,6	-14,3	-12,7	-24,8
Av- och nedskrivningar	-4,1	-0,7	-7,9	-1,4	-2,5
Övriga rörelsekostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa rörelsekostnader	-17,6	-14,8	-33,3	-28,8	-59,2
Rörelseresultat	-9,1	-8,2	-16,8	-16,3	-26,7
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
Finansiella kostnader	-0,6	-0,1	-1,4	-0,6	-1,4
Resultat före skatt	-9,7	-8,3	-18,2	-16,9	-28,2
Skatt på periodens resultat	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Periodens resultat för kvarvarande verksamheter	-9,7	-8,3	-18,1	-16,9	-23,2
Avvecklade verksamheter:					
Redovisat resultat från avvecklade verksamheter	5,5	9,5	10,6	20,8	33,5
Periodens resultat	-4,2	1,2	-7,6	3,9	10,2
Varav minoritetens andel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrigt totalresultat					
Omräkningsdifferenser	0,0	-0,2	0,0	-0,2	0,0
Skatt avseende övrigt totalresultat	-	-	-	-	-
Totalresultat för perioden	-4,2	0,9	-7,6	3,7	10,2
Resultat per aktie, kr	-0,49	-0,42	-0,91	-0,85	-1,17
Resultat per aktie efter utspädning, kr	-0,49	-0,42	-0,91	-0,85	-1,17
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	19 889	19 889	19 889	19 889	19 889

Koncernbalansräkning i sammandrag

Mkr	2019-06-30	2018-06-30	2018-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	115,2	116,4	116,3
Materiella anläggningstillgångar	55,6	13,4	21,0
Finansiella anläggningstillgångar	10,7	5,1	10,6
Summa anläggningstillgångar	181,5	134,8	147,9
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	2,9	15,8	19,1
Övriga fordringar	3,3	9,9	10,2
Likvida medel	2,0	4,8	4,6
Summa omsättningstillgångar	8,3	30,5	33,8
Tillgångar i avyttringsgrupp som innehas för försäljning ¹	23,4	-	-
SUMMA TILLGÅNGAR	213,1	165,3	181,7
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Summa eget kapital	96,9	98,9	104,7
Långfristiga skulder			
Långfristiga skulder till kreditinstitut	8,0	3,6	3,2
Övriga långfristiga finansiella skulder	4,0	10,0	16,0
Summa långfristiga skulder	12,0	13,6	19,2
Kortfristiga skulder			
Kortfristiga skulder till kreditinstitut	14,7	4,8	2,3
Leverantörsskulder	4,8	4,7	10,2
Övriga skulder	48,9	43,2	45,3
Summa kortfristiga skulder	68,5	52,8	57,8
Skulder i avyttringsgrupp som innehas för försäljning ¹	35,8	-	-
Summa skulder	116,2	66,4	77,0
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	213,1	165,3	181,7

Förändring i koncernens egna kapital

Mkr	2019-06-30	2018-06-30	2018-12-31
Ingående eget kapital vid årets början	104,7	101,0	101,0
Justering för övergång till IFRS 15	-	-5,8	-6,5
Justering för övergång till IFRS 16	-0,2	-	-
Summa transaktioner redovisade direkt i eget kapital	-0,2	-5,8	-6,5
Omräkningsdifferens	0,0	0,0	0,0
Periodens totalresultat	-7,6	3,7	10,2
Utgående eget kapital	96,9	98,9	104,7
Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare	96,9	98,9	104,7

¹)Se Not 1

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

Mkr	Kv 2 2019	Kv 2 2018	Kv1-2 2019	Kv 1-2 2018	Helår 2018
Resultat före skatt	-4,1	0,9	-7,6	3,7	5,2
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	1,2	0,8	2,2	1,6	3,3
Betald skatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-2,9	1,8	-5,3	5,3	8,6
Förändring av rörelsefordringar	-4,3	0,9	-1,4	-2,1	-5,6
Förändring av rörelseskulder	-2,2	-2,9	-0,4	0,0	6,8
Förändring av rörelsekapitalet	-6,5	-2,0	-1,8	-2,1	1,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-9,4	-0,3	-7,1	3,1	9,7
Kassaflöde från investeringsverksamheten	3,1	-4,7	-0,8	-8,6	-18,5
Kassaflöde efter investeringsverksamheten	-6,3	-5,0	-7,9	-5,5	-8,8
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	3,7	3,3	5,3	5,5	8,6
Periodens kassaflöde	-2,6	-1,7	-2,7	0,0	-0,2
Likvida medel vid periodens ingång	4,6	4,8	4,6	4,8	4,8
Kursdifferens i likvida medel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Likvida medel vid periodens utgång	2,0	3,1	2,0	4,8	4,6
Outnyttjad checkräkningskredit	1,1	5,0	1,1	5,0	5,0
Disponibel likviditet	3,1	8,1	3,1	9,8	9,6

Kvarvarande verksamheter

Belopp i Mkr	Kv2 2019	Kv2 2018	Kv1-2 2019	Kv1-2 2018
Intäkter				
Cloud & Solutions	8,5	6,4	16,4	12,2
Summa	8,5	6,4	16,4	12,2
Rörelseresultat				
Cloud & Solutions	-3,5	-3,1	-5,8	-6,5
Koncerngemensamma kostnader och elimineringar	-5,6	-5,1	-11,0	-9,9
Rörelseresultat, EBIT	-9,1	-8,2	-16,8	-16,3

Cloud & Solutions

Cloud & Solutions ökade omsättningen under andra kvartalet till 8,5 (6,4) miljoner kronor, en ökning på 33 procent. Under första halvåret ökade omsättningen till 16,4 (12,2) miljoner kronor, en ökning med 34 procent. Den ökade omsättningen beror på de nya satsningarna inom moln- och infrastruktur tjänster. Affärsområdet Cloud & Solutions är under uppbyggnad och rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -3,5 (-3,1) miljoner kronor. För första halvåret 2019 uppgick rörelseresultatet till -5,8 (-6,5) miljoner kronor.

Koncerngemensamma kostnader och elimineringar

De koncerngemensamma kostnaderna avser koncerngemensamma funktioner och marknadsföring.

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

Mkr	Kv2 2019	Kv2 2018	Kv1-2 2019	Kv1-2 2018	Helår 2018
Nettoomsättning	4,8	4,1	9,7	10,7	21,0
Summa rörelsens intäkter	4,8	4,1	9,7	10,7	21,0
Övriga externa kostnader	-5,0	-4,0	-9,7	-10,1	-20,2
Personalkostnader	-2,3	-2,2	-4,3	-4,3	-8,7
Summa rörelsekostnader	-7,3	-6,2	-14,1	-14,5	-29,0
Rörelseresultat	-2,6	-2,0	-4,4	-3,7	-7,9
Finansiella intäkter/kostnader	-0,1	-0,2	-0,4	-0,3	-0,7
Resultat före skatt	-2,7	-2,2	-4,8	-4,0	-8,7
Koncernbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7
Skatt på periodens resultat	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Periodens resultat	-2,7	-2,2	-4,8	-4,0	8,1

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

Mkr	2019-06-30	2018-06-30	2018-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	0,7	-	0,0
Finansiella anläggningstillgångar	144,7	139,2	144,7
Summa anläggningstillgångar	145,3	139,2	145,4
Omsättningstillgångar			
Fordringar hos koncernföretag	22,1	11,0	19,5
Övriga fordringar	2,0	1,9	1,9
Kassa och bank	1,5	0,5	0,3
Summa omsättningstillgångar	25,6	13,4	21,7
SUMMA TILLGÅNGAR	170,9	152,5	167,1
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	87,9	80,7	92,7
Långfristiga skulder			
Långfristiga skulder till kreditinstitut	5,8	-	-
Övriga långfristiga skulder	4,0	10,0	16,0
Summa långfristiga skulder	9,8	10,0	16,0
Kortfristiga skulder			
Kortfristiga skulder till kreditinstitut	9,0	3,0	0,5
Leverantörsskulder	2,4	1,1	2,7
Skulder till koncernföretag	55,3	52,5	50,3
Övriga skulder	6,6	5,2	4,9
Summa kortfristiga skulder	73,3	61,9	58,4
Summa skulder	83,0	71,9	74,4
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	170,9	152,5	167,1

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.

Nya och ändrade IFRS-standarder och tolkningar från IFRS Interpretations Committee som gäller från 1 januari 2019 och som har väsentlig inverkan på Binero Groups finansiella rapportering framgår i Not 1. Belopp anges i miljoner svenska kronor, MSEK. Avrundningsdifferenser kan förekomma.

IFRS 9 Finansiella instrument

IFRS 9 "Financial Instruments" trädde i kraft 1 januari 2018. Standarden hanterar klassificering, värdering och redovisning av finansiella tillgångar och skulder. IFRS 9 introducerar en ny nedskrivningsmodell som bygger på förväntade kreditförluster och som tar hänsyn till framåtriktad information. Användandet av den nya modellen har inte inneburit någon väsentlig effekt för koncernen. Koncernen tillämpar inte säkringsredovisning varför standarden kring säkringsredovisning inte har någon effekt på koncernen.

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder

IFRS 15 ersätter samtliga tidigare utgivna standarder och tolkningar som hanterar intäkter med en samlad modell för intäktsredovisning. Enligt IFRS 15 ska en intäkt redovisas när en utlovad vara eller tjänst överförs till kund, vilket kan ske över tid eller vid en tidpunkt. Intäkten ska utgöras av det belopp som företaget förväntar sig erhålla som ersättning för överförda varor eller tjänster.

IFRS 15 trädde i kraft för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2018 eller senare. Standarden tillämpas av koncernen och moderbolaget från och med detta datum med fullständig retroaktiv omräkning. Inga praktiska lösningar har tillämpats.

Binero Groups intäkter avseende hosting och molnbaserade tjänster redovisas över tid enligt IFRS 15 vilket inte utgör någon skillnad mot tidigare princip. Metoden för mätning av förloppet mot ett fullständigt uppfyllande av ett prestationsåtagande har ändrats som en följd av övergången.

IFRS 16 Leasing

IFRS 16 "Leases" ersätter IAS 17 "Leases" och dess relaterade tolkningar. Den nya standarden tillämpas från den 1 januari 2019. IFRS 16 tillämpar en kontrollmodell vid identifieringen av leasingavtal där åtskillnad mellan leasingavtal och serviceavtal görs baserat på om det finns en identifierad tillgång som kontrolleras av leasetagaren. Den nya standarden tar bort klassificeringen av leasingavtal som operationella eller finansiella, för leasetagaren, såsom krävs i IAS 17, och introducerar istället en enhetlig modell för redovisning. Enligt den nya modellen resulterar alla leasingavtal i att leasetagaren erhåller en rättighet att använda en tillgång under den bedömda leasingperioden och, om betalningar görs över tid, också erhålla finansiering. Binero Groups operationella leasingavtal redovisas som anläggningstillgångar och finansiella skulder i koncernens balansräkning. Istället för operationella leasingkostnader redovisar Binero Group avskrivningar och räntekostnader i koncernens rapport över totalresultat. Leasingbetalningar kommer att påverka kassaflöde från den löpande verksamheten (t ex ränta, leasingavtal avseende tillgångar av lågt värde och korttidsleasingavtal), och kassaflöde från finansieringsverksamheten (återbetalning av leasingskulden) i kassaflödesanalysen.

Not 1

Balansräkning från avvecklade verksamheter

Mkr	2019-06-30
TILLGÅNGAR	
Anläggningstillgångar	4,6
Omsättningstillgångar	
Kundfordringar	13,3
Fordringar	4,2
Likvida medel	1,3
Summa omsättningstillgångar	18,7
NETTOTILLGÅNGAR SOM INNEHAS FÖR FÖRSÄLJNING	23,4
SKULDER	
Kortfristiga skulder	
Leverantörsskulder	2,6
Övriga skulder	2,9
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader	30,3
Summa kortfristiga skulder	35,8
Summa skulder	35,8
NETTOSKULDER SOM INNEHAS FÖR FÖRSÄLJNING	35,8

Kassaflöden från avvecklande verksamheter

Mkr	2019-06-30
Kassaflöden från den löpande verksamheten	12,5
Kassaflöden från investeringsverksamheten	-1,7
Kassaflöden från finansieringsverksamheten	0,0
Summa kassaflöden	10,8

Binero Group har infört den nya standarden genom att använda den modifierade retroaktiva övergångsmetoden, vilket innebär att jämförelsetalen inte har räknats om. Den ackumulerade effekten av att tillämpa IFRS 16 redovisas per den 1 januari 2019. Leasingskulderna hänförliga till leasingavtal som tidigare har klassificerats som operationella leasingavtal enligt IAS 17 värderas till nuvärdet av de återstående leasingbetalningarna, diskonterade genom att använda den marginella låneräntan per 1 januari. Binero Group redovisar en nyttjanderätt till ett belopp som motsvarar leasingskulden, justerad för beloppet för eventuella förutbetalda eller upplupna betalningar hänförliga till leasingavtalet, som redovisats per den 31 december 2018.

I not 2 redovisas effekterna av övergången till IFRS 16 på koncernens balansräkning vid övergångstidpunkten den 1 januari 2019.

Not 2

IFRS 16 "Leases" tillämpas från och med den 1 januari 2019 och påverkar redovisningen av koncernens operationella leasingavtal där betydande åtaganden finns i form av hyresavtal för lokaler samt leasing av produktionsutrustning. Övergången till IFRS 16 sker enligt "Modified retrospective approach". Den genomsnittliga marginella låneräntan uppgick per 1 januari till 3,5%. Standarden påverkar koncernens balansräkning väsentligt och de beräknade effekterna på de ingående balanserna 1 januari 2019 presenteras nedan:

Mkr	Utgående balans 2018-12-31	Effekt IFRS 16	Ingående balans 2019-01-01
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	147,9	38,1	186,0
Omsättningstillgångar	33,8	0,1	34,0
Summa tillgångar	181,7	38,3	220,0
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	104,7	-0,2	104,5
Skulder			
Räntebärande långfristiga skulder	19,2	29,0	48,2
Summa långfristiga skulder	19,2	29,0	48,2
Ej räntebärande kortfristiga skulder	55,5	1,5	57,0
Räntebärande kortfristiga skulder	2,3	8,0	10,3
Summa kortfristiga skulder	57,8	9,5	67,3
Summa eget kapital och skulder	181,7	38,3	220,0

IFRS 16 effekter på koncernens resultaträkning

Mkr	Kv1-2 2019	Kv1-2 2019 IFRS 16 effekt	Kv1-2 2019 exklusive IFRS 16 effekt	Kv1-2 2018
Nettoomsättning	16,4	0,0	16,4	12,2
Övriga rörelseintäkter	0,1	0,0	0,1	0,3
Summa rörelsens intäkter	16,5	0,0	16,5	12,4
Övriga externa kostnader	-11,1	6,5	-17,5	-14,7
Personalkostnader	-14,3	0,0	-14,3	-12,7
Av- och nedskrivningar	-7,9	-6,0	-1,9	-1,4
Övriga rörelsekostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa rörelsekostnader	-33,3	0,5	-33,7	-28,8
Rörelseresultat	-16,8	0,5	-17,2	-16,3
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-1,4	-0,7	-0,7	-0,6
Resultat före skatt	-18,2	-0,2	-18,0	-16,9
Skatt på periodens resultat	0,0	0,0	0,0	0,0
Periodens resultat för kvarvarande verksamheter	-18,1	-0,2	-18,0	-16,9
Redovisat resultat från avvecklade verksamheter	10,6	0,0	10,6	20,8
Periodens resultat	-7,6	-0,2	-7,4	3,9
Omräkningsdifferenser	0,0	0,0	0,0	-0,2
Totalresultat för perioden	-7,6	-0,2	-7,4	3,7

Koncernens nyckeltal

	Kv 2 2019	Kv 2 2018	Kv1-2 2019	Kv 1-2 2018	Helår 2018
Nettoomsättning, Mkr	8,5	6,4	16,4	12,2	32,2
Nettoomsättning per anställd, Tkr	314	90	608	171	454
EBIT, Mkr	-9,1	-8,2	-16,8	-16,3	-26,7
EBIT-marginal, %	-107,3%	-128,4%	-102,3%	-134,2%	-82,8%
Periodens resultat, Mkr	-9,7	-8,3	-18,1	-16,9	-23,2
Resultat inkl. avvecklade verksamheter, Mkr	-4,2	1,2	-7,6	3,9	10,2
Resultat per aktie, kr	-0,49	-0,42	-0,91	-0,85	-1,17
Resultat per aktie efter utspädning, kr	-0,49	-0,42	-0,91	-0,85	-1,17
Genomsnittligt antal aktier, tusental	19 889	19 889	19 889	19 889	19 889
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental	19 889	19 889	19 889	19 889	19 889
Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr	-9,4	-0,3	-7,1	3,1	9,7
Likvida medel, Mkr	2,0	4,8	2,0	4,8	4,6
Soliditet, %	45%	60%	45%	60%	58%
Nettoskuld, Mkr	24,7	13,6	24,7	13,6	16,9
Genomsnittligt antal anställda	68	71	69	71	71
Antal anställda vid periodens slut	67	71	67	71	71

1) För definitioner av nyckeltal, se sidan 19.

Alternativa nyckeltal

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, Tkr

Nettoomsättning dividerat med antal anställda

	Kv 2 2019	Kv 2 2018	Kv1-2 2019	Kv 1-2 2018	Helår 2018
Nettoomsättning, Mkr	8,5	6,4	16,4	12,2	32,2
Genomsnittligt antal anställda	68	71	69	71	71
Nettoomsättning per anställd, Tkr	125	90	238	171	454

EBITDA och EBITDA-marginal, Mkr och %

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

	Kv 2 2019	Kv 2 2018	Kv1-2 2019	Kv 1-2 2018	Helår 2018
Rörelseresultat, Mkr	-9,1	-8,2	-16,8	-16,3	-26,7
Av- och nedskrivningar, Mkr	4,1	0,7	7,9	1,4	2,5
EBITDA, Mkr	-5,0	-7,5	-8,9	-14,9	-24,2
Nettoomsättning, Mkr	8,5	6,4	16,4	12,2	32,2
EBITDA-marginal, %	-58,5%	-116,7%	-54,2%	-122,6%	-75,2%

Rörelsemarginal, %

Rörelseresultatet i förhållande till rörelsens nettoomsättning.

	Kv 2 2019	Kv 2 2018	Kv1-2 2019	Kv 1-2 2018	Helår 2018
Rörelseresultat, Mkr	-9,1	-8,2	-16,8	-16,3	-26,7
Nettoomsättning, Mkr	8,5	6,4	16,4	12,2	32,2
Rörelsemarginal, %	-107,3%	-128,4%	-102,3%	-134,2%	-82,8%

Soliditet, %

Eget kapital i procent av totala tillgångar

	Kv 2 2019	Kv 2 2018	Kv1-2 2019	Kv 1-2 2018	Helår 2018
Eget kapital, Mkr	96,9	98,9	96,9	98,9	104,7
Totala tillgångar, Mkr	213,1	165,3	213,1	165,3	181,7
Soliditet, %	45%	60%	45%	60%	58%

Nettoskuld, Mkr

Räntebärande skulder minskade med räntebärande tillgångar och likvida medel.

	Kv 2 2019	Kv 2 2018	Kv1-2 2019	Kv 1-2 2018	Helår 2018
Långfristiga skulder till kreditinstitut, Mkr	8,0	3,6	8,0	3,6	3,2
Övriga långfristiga finansiella skulder	4,0	10,0	4,0	10,0	16,0
Kortfristiga skulder till kreditinstitut, Mkr	14,7	4,8	14,7	4,8	2,3
Likvida medel, Mkr	-2,0	-4,8	-2,0	-4,8	-4,6
Nettoskuld, Mkr	24,7	13,6	24,7	13,6	16,9

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

Binero Group AB (publ)

Huvudkontor Stockholm

Binero Group AB

Gustavslundsvägen 141

167 51 Bromma

Tel. 08-511 05 500

www.binerogroup.se

binero.cloud

binero.solutions