

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2013

Tillväxt och strategiskt förvärv i Norge

Andra kvartalet 2013

- Nettoomsättningen uppgick till 337,9 (320,1) MSEK, en tillväxt med 6 procent.
- EBITA uppgick till 19,5 (22,3) MSEK, en EBITA-marginal på 5,8 (7,0) procent.
- Rörelseresultatet uppgick till 13,9 (17,4) MSEK, en rörelsemarginal på 4,1 (5,4) procent.
- Resultatet efter skatt uppgick till 9,9 (13,6) MSEK.
- Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,35 (0,48) SEK.
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 20,2 (22,0) MSEK.

Januari – juni 2013

- Nettoomsättningen uppgick till 708,6 (679,0) MSEK, en tillväxt med 4 procent.
- EBITA uppgick till 48,1 (59,2) MSEK, en EBITA-marginal på 6,8 (8,7) procent.¹⁾
- Rörelseresultatet uppgick till 37,2 (49,8) MSEK, en rörelsemarginal på 5,2 (7,3) procent.¹⁾
- Resultatet efter skatt uppgick till 28,0 (36,6) MSEK.
- Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,99 (1,29) SEK.
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 65,8 (59,6) MSEK.

1) Exklusive kostnad för omvärdering av villkorade köpeskillingar 0,0 (-1,9) MSEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2013

- Ramavtal för e-arkiv till Sveriges alla kommuner och landsting.
- Förvärv av Basepoint Kajaani Oy stärker positionen på finska infrastrukturmarknaden.
- Omfattande order från ÅF avseende programvaror och tjänster.
- Ny tf chef för affärsområde Content Management.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Förvärv av Joint Collaboration AS, ett norskt programvaruföretag med en omsättning på cirka 135 MSEK.
- Order på e-arkiv till Rikspolisstyrelsen värd minst 10 MSEK.

Addnode Group är en av Nordens största IT-koncerner. Vi är marknadsledande i Norden inom IT-lösningar för design, konstruktion och produktlivscykelhantering för produkter och anläggningar. Addnode Group har även en stark marknadsposition i Sverige inom ärendehanteringssystem till offentlig sektor, kommunal tekniska system, geografiska informationssystem samt ett starkt erbjudande inom webbområdet. Addnode Group har cirka 900 medarbetare och kunderna finns inom både privat och offentlig sektor. Nettoomsättningen 2012 uppgick till 1 365 MSEK.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Addnode Group skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 juli 2013 klockan 11.15.

ADDNODE GROUP



Koncernchefens kommentar

Ökade intäkter från programvaror samt support- och underhållsavtal

Addnode Group växte med 6 procent under andra kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. Programvaruintäkterna och de återkommande intäkterna från support- och underhållsavtal fortsätter att öka samtidigt som tjänsteintäkterna minskade något.

Affärsområdena Product Lifecycle Management (PLM) och Process Management har en stark tillväxt med förbättrat resultat jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Affärsområde Design Management växer under andra kvartalet, men rörelsemarginalen är något lägre jämfört med motsvarande period föregående år. Utvecklingen för affärsområde Content Management är otillfredsställande. Erbjudandet inom webb, intranät och e-handel har tappat omsättning och resultat medan system och lösningar för talsvar växer med god lönsamhet. Vi har tillsatt en ny tillförordnad affärsområdeschef med fokus att återställa lönsamheten i affärsområde Content Management.

Strategiskt förvärv i Norge ökar SaaS-erbjudandet

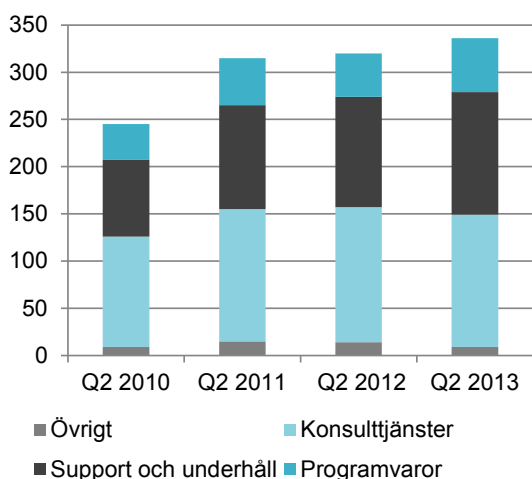
Efter periodens utgång har vi tecknat avtal om förvärv av programvaruföretaget Joint Collaboration AS. Joint Collaboration är Norges största leverantör av projekt- och samarbetslösningar till olje-, gas- och byggindustrin. Addnode Group är sedan tidigare en av de största leverantörerna av verksamhetskritiska stödsystem till ingenjör- och byggverksamheter i Norden. Med förvärvet får vi ett ännu starkare erbjudande till dessa kunder, ökad kompetens och möjlighet till synergieffekter samt stärker koncernen på den norska marknaden. Avsikten är att Joint Collaboration skall ingå i affärsområde Design Management.

Joint Collaboration har utvecklat två webbaserade samarbetsverktyg; Joint ProsjektHotell och Joint UniZone. Båda lösningarna är SaaS-hyreslösningar för interaktion mellan ett företag och dess externa kunder och leverantörer under projekttiden. Joint Collaborations lösningar har över 45 000 användare från kunder som Statoil, Jernbanelverket, Statens Vegvesen, Lyse, Oslo 2022, Forsvarsbygg, Hoegh, M7 Offshore, Hæhre Entreprenør och många fler. Utöver sina SaaS-hyreslösningar återförsäljer Joint Collaboration EMC mjukvara med hosting- och supporttjänster. För tolv månadersperioden april 2012 - mars 2013 uppgick Joint Collaborations nettoomsättning till 120 MNOK och EBITA-resultatet till 23 MNOK. Bolaget har drygt 50 medarbetare. Förvärvet kommer att öka Addnode Groups återkommande intäkter och förväntas öka vinsten per aktie från och med beräknad tillträdesdag den 30 augusti 2013.

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef

>> Joint Collaborations samarbetslösningar har över 45 000 användare och andelen återkommande intäkter kommer att öka i och med förvärvet<<

Tillväxt och intäktsfördelning, Q2 2010 – Q2 2013, MSEK



ADDNODE GROUP

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2013

Förvärv av Basepoint

Basepoint Kajaani Oy har en årsomsättning på cirka 10 MSEK och är specialister på att utveckla kartbaserade infrastrukturplanerings- och underhållssystem baserade på Autodesk's programvaror. Basepoints kunder är kommuner, städer, vattenverk, fjärrvärmebolag, elbolag, teknikföretag och utbildningsinstitutioner. Förvärvet stärker dotterbolaget Cad-Qs position på den finska infrastrukturmarknaden och tillför utvecklingskompetens.

Omfattande order från ÅF avseende programvaror och tjänster

Dotterbolaget Cad-Q har fått en omfattande order från teknikkonsulten ÅF. Ordern är en direkt följd av det exklusiva samarbetsavtalet som ingicks tidigare i år mellan Cad-Q och ÅF. Ordern löper över tre år och omfattar hela ÅFs samtliga CAD- och BIM-licenser avseende Autodesk-produkter med tillhörande underhållsavtal. Dessutom satsar ÅF på produktdatalösningar (PDM) för hantering av projektdata.

Ramavtal för e-arkiv till Sveriges alla kommuner och landsting

Ida Infront och Tekis, båda dotterbolag till Addnode Group, är två av de leverantörer som tecknat ramavtal för levererans av e-arkiv som produkt eller tjänst till Sveriges alla kommuner och landsting. Upphandlingen genomfördes av SKL Kommentus Inköpscentral (SKI), som bedömer marknaden för ramavtalet till 250 MSEK under avtalsperioden på fyra år. Över 500 kommuner, landsting och bolag är berättigade att göra avrop på ramavtalet, som väntas träda i kraft direkt efter sommaren 2013.

>> Över 500 kommuner, landsting och bolag är berättigade att göra avrop på ramavtalet<<

Ny affärsområdeschef för affärsområde Content Management

Joakim Dahlgren har utsetts till tillförordnad chef för affärsområde Content Management och rekrytering av ny affärsområdeschef har inletts. Joakim var senast verksam som koncernchef och VD för Emric och var dessförinnan verksam inom Tieto i ett flertal positioner. Tidigare affärsområdeschefen Urban Näsman har även lämnat sin roll i koncernledningen och övergått till en befattning som Senior Advisor i moderbolaget.

ADDNODE GROUP

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Förvärv av Joint Collaboration

Addnode Group har tecknat avtal om att förvärva Joint Collaboration AS, ett norskt programvaruföretag med en årlig omsättning på cirka 135 MSEK. Förvärvet kompletterar koncernens befintliga erbjudanden inom affärsområdena Design Management och PLM Management. Förväntad tillträdesdag är 30 augusti 2013. Förvärvet är villkorat av godkännande från konkurrensmyndigheterna i Norge och att andra särskilda villkor, främst till förmån för Addnode Group, uppfylls eller frångås. Förvärvet förväntas öka vinsten per aktie från och med tillträdesdagen.

Anskaffningsvärdet för aktierna i Joint Collaboration är maximalt 190 MNOK på en skuldfri basis. Betalning kommer att ske på tillträdesdagen dels genom en betalning på 56 MNOK i kontanter, vilken finansieras genom ny bankupplåning, dels genom nyemission av Addnode Group B-aktier representerande ett värde på 39 MNOK. Den initiala kontantbetalningen kommer att justeras baserat på nettokassans storlek och nivån på rörelsekapitalet i Joint Collaboration vid tillträdesdagen. En villkorad köpeskilling i likvida medel på maximalt 95 MNOK kan betalas ut om särskilda mål gällande Joint Collaborations EBITDA under 2013-2015 uppnås.

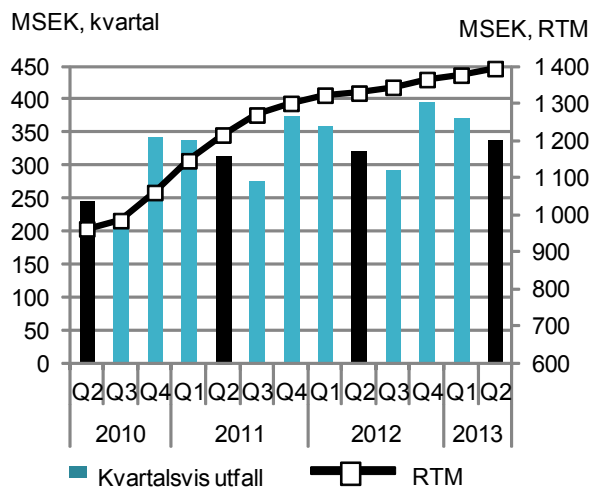
Order på e-arkiv till Rikspolisstyrelsen värd minst 10 MSEK

Ida Infront har slutit avtal med Rikspolisstyrelsen gällande ett centralt e-arkivsystem för hela Polisens verksamhet och dess 28 000 anställda. Avtalet löper över fyra år med ett ordervärde på minst 10 MSEK. Därtill finns en option på förlängning i ytterligare tre år. Uppdraget till Rikspolisstyrelsen omfattar licenser, tjänster och en rad optioner i form av tilläggslicenser och tjänster.

>>Joint kompletterar befintliga erbjudanden i affärsområde Design Management och PLM Management<<

ADDNODE GROUP

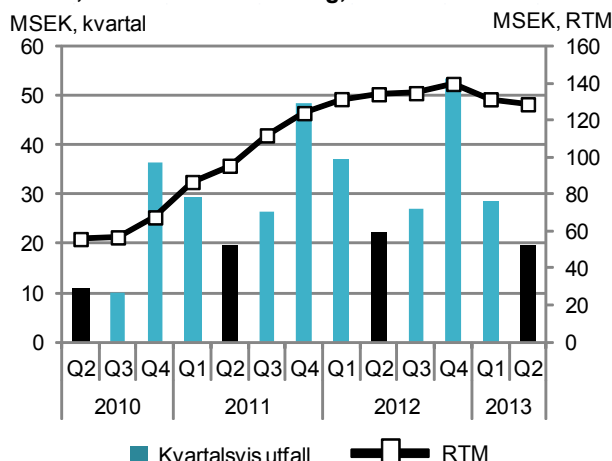
Nettoomsättning, kvartalsvis utveckling, MSEK



Säsongsmässiga variationer

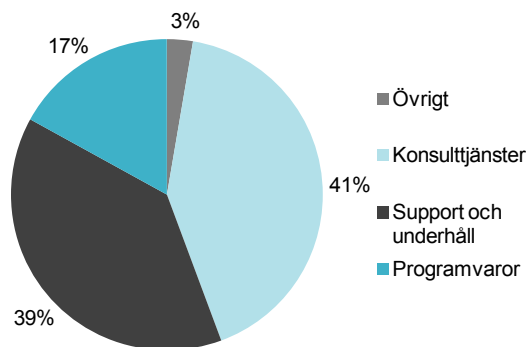
Addnode Groups verksamhet är säsongsbetonad. Det fjärde kvartalet har normalt den högsta nettoomsättningen och EBITA.

EBITA, kvartalsvis utveckling, MSEK¹⁾



1) Exklusive reavinster och omvärdering av villkorade köpeskillingar.

Nettoomsättning fördelat per intäktsslag, Q2 2013



Addnode Group har en stor andel återkommande intäkter i form av support- och underhållsavtal.

Koncernens nettoomsättning och resultat

Se även avsnittet ”Nettoomsättning och EBITA i affärsområdena” på sidan 6 för ytterligare kommentarer till affärsområdenas och koncernens utveckling.

Andra kvartalet 2013

Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 337,9 (320,1) MSEK. EBITA uppgick till 19,5 (22,3) MSEK, en EBITA-marginal på 5,8 (7,0) procent. Programvaruintäkterna ökade till 57 (46) MSEK, intäkter från support- och underhållsavtal ökade till 131 (117) MSEK, tjänsteintäkterna uppgick till 141 (143) MSEK och intäkter från övrigt uppgick till 9 (14) MSEK.

Både affärsområde PLM Management och Process Management har haft en stark tillväxt och förbättrat resultatet jämfört med motsvarande period föregående år.

Affärsområde Design Management växer under andra kvartalet, men rörelsemarginalen är något lägre då intäktsmixen varit mindre fördelaktig. Affärsområde Content Management redovisar en lägre nettoomsättning och ett negativt resultat. En god utveckling för talsvarstjänsterna i affärsområde Content Management har inte kunnat balansera en lägre omsättning för affärsområdets erbjudande inom webb-, intranät och e-handel.

Finansnettot uppgick till -0,3 (0,6) MSEK. Redovisad skatt för periodens resultat uppgick till -3,7 (-4,4) MSEK och resultatet efter skatt uppgick till 9,9 (13,6) MSEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,35 (0,48) kronor.

Januari – juni 2013

Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 708,6 (679,0) MSEK. EBITA uppgick till 48,1 (59,2) MSEK, en EBITA-marginal på 6,8 (8,7) procent. EBITA har justerats för kostnader för omvärdering av villkorade köpeskillingar med 0,0 (-1,9) MSEK.

Programvaruintäkterna ökade till 110 (100) MSEK, intäkter från support- och underhållsavtal ökade till 301 (254) MSEK, tjänsteintäkterna uppgick till 278 (295) MSEK och intäkter från övrigt uppgick till 19 (30) MSEK.

Affärsområde Design Management har haft en tillväxt på 9 procent och ett resultat något under motsvarande period föregående år. Affärsområde PLM Management hade under första kvartalet ett svagt resultat, men har under andra kvartalet visat en kraftig tillväxt och ett förbättrat resultat. Affärsområde Process Management har en god tillväxt och levererar ännu ett stabilt halvår med resultat på en hög nivå. I affärsområde Content Management är resultatet negativt till följd av en lägre omsättning för erbjudandet inom webb-, intranät- och e-handelserbjudandet. Erbjudandet inom talsvarstjänster har tillväxt och en god lönsamhet.

Finansnettot uppgick till 0,2 (1,1) MSEK. Redovisad skatt för periodens resultat uppgick till -9,4 (-12,4) MSEK och resultatet efter skatt uppgick till 28,0 (36,6) MSEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,99 (1,29) kronor.

ADDNODE GROUP

Nettoomsättning och EBITA i affärsområdena

Addnode Groups verksamhet är organiserad i och styrs utifrån fyra affärsområden. För ytterligare information om respektive affärsområde hänvisas till www.addnodegroup.com

Design Management

IT-lösningar för skapandet och hanteringen av digitala modeller och ritningar. Vi bygger lösningar för verksamhetskritiska processer som design, produktutveckling, tillverkning, teknisk dokumentation, publicering och lagring.

I andra kvartalet ökade nettoomsättningen med tre procent till 131,0 (127,6) MSEK och EBITA uppgick till 6,7 (8,9) MSEK, en marginal på 5,1 (7,0) procent. Utvecklingen i de olika länderna har varit blandad. Norge har haft en god utveckling inom både bygg- och offshoreindustrin med en positiv påverkan på nettoomsättning och resultat. Den finska verksamheten har utvecklats stabilt och vi har tagit flera order i Sverige från bland annat kunder som ÅF. Ett antal licensorder har flyttats framåt i tiden, vilket påverkat resultatet för perioden. Danmark, som är affärsområdets minsta enhet, har en tuffare marknad och resultatet har inte varit tillfredställande. Affärsområdet har fått nya order från kunder som Lemminkäinen, National Oilwell, Volvo AB och ÅF.

Product Lifecycle Management

Realisering av PLM-strategi via IT-lösningar – från genomgång av affärsprocesser, problemanalys och förberedelse/utbildning av organisationen till systemimplementation, driftsättning och underhåll.

I andra kvartalet ökade nettoomsättningen med 13 procent till 69,3 (61,1) MSEK och EBITA uppgick till 4,8 (4,0) MSEK, en marginal på 6,9 (6,5) procent.

Den starka tillväxten jämfört med motsvarande period föregående år förklaras av en god försäljning av tredjepartsprodukter och egna tilläggskomponenter. Antalet medarbetare har ökat som ett resultat av att ett kompetenscenter har etablerats i Indien. Verksamheten i Finland och erbjudandet till våra kunder inom retail- och konsumentindustrin har haft en god utveckling. Efterfrågan från den tillverkande industrin har varit något svagare under andra kvartalet jämfört med första kvartalet. Affärsområdet har fått nya order från kunder som Asics Europé, Husqvarna, Outotec, Skanska, Parker Hannifin och ÅF.

Process Management

Verksamhetskritiska system för ärendehantering, kommunal förvaltning, e-arkiv och geografiska IT-system.

I andra kvartalet ökade nettoomsättningen med 13 procent till 103,9 (91,7) MSEK och EBITA ökade till 19,7 (14,0) MSEK, en marginal på 19,0 (15,3) procent. Tillväxten förklaras av kompletteringsförvärv och en god efterfrågan för de produkter och tjänster som affärsområdet erbjuder till svensk offentlig sektor. En stark utveckling för erbjudandet till kommunala förvaltningar har påverkat både omsättning och resultat positivt. Ärendehanterings- och arkiverbjudandet till statlig sektor har haft en god utveckling för befintliga kunder och projekt samtidigt som vi vunnit nya konkurrensutsatta upphandlingar. Affärsområdet har fått nya order från kunder som Malmö stad, Norrtälje kommun, FMV, Rikspolisstyrelsen, Riksbanken, Skogsstyrelsen, Vellinge kommun och Åklagarmyndigheten.

Content Management

Publika webbplatser, intranät och samarbetslösningar, system för e-handel, kundcenterlösningar och molntjänster.

I andra kvartalet uppgick nettoomsättningen till 38,6 (43,6) MSEK och EBITA uppgick till -3,7 (2,5) MSEK, en marginal på -9,6 (5,7) procent.

Affärsområdets verksamhet har haft en svag utveckling under andra kvartalet. Affärsområdets erbjudande inom webb, intranät och e-handel har haft en svag försäljning på en tuff marknad, vilket påverkat utfallet i andra kvartalet. System och lösningar för talsvar har utvecklats positivt och vi har tagit flera nya affärer i både Sverige och Norge. Under andra kvartalet har en ny tillförordnad affärsområdeschef tillträtt. Rekrytering av ny affärsområdeschef har inletts.

Affärsområdet har fått nya order från kunder som DNB, Holmen, Kemikalieinspektionen, Regeringskansliet, Uppsala och Volvo.

ADDNODE GROUP

Utveckling för affärsområdena*

Nettoomsättning, MSEK	2011 Q3	2011 Q4	2012 Q1	2012 Q2	2012 Q3	2012 Q4	2013 Q1	2013 Q2	RTM juli 12 - juni 13	Helår 2012
Design Mgt	115,7	151,9	155,5	127,6	124,3	165,6	176,8	131,0	597,7	573,0
PLM Mgt	51,8	70,8	63,3	61,1	52,1	72,6	57,0	69,3	251,0	249,1
Process Mgt	70,7	107,8	96,4	91,7	77,6	114,8	100,4	103,9	396,7	380,5
Content Mgt	39,0	45,4	46,2	43,6	40,4	45,4	40,7	38,6	165,1	175,6
Elim/centralt	-1,5	-2,4	-2,5	-3,9	-3,1	-4,0	-4,2	-4,9	-16,2	-13,5
Addnode Group	275,7	373,5	358,9	320,1	291,3	394,4	370,7	337,9	1 394,3	1 364,7
EBITA, MSEK	2011 Q3	2011 Q4	2012 Q1	2012 Q2	2012 Q3	2012 Q4	2013 Q1	2013 Q2	RTM juli 12 - juni 13	Helår 2012
Design Mgt	11,0	15,1	16,6	8,9	11,7	19,8	16,1	6,7	54,3	57,0
PLM Mgt	5,0	14,2	4,4	4,0	4,6	16,5	2,7	4,8	28,6	29,5
Process Mgt	13,2	21,7	17,2	14,0	13,9	23,5	17,6	19,7	74,7	68,6
Content Mgt	2,5	4,4	5,2	2,5	3,1	0,7	-1,0	-3,7	-0,9	11,5
Elim/centralt	-5,2	-7,1	-6,5	-7,1	-6,2	-7,2	-6,8	-8,0	-28,2	-27,0
Addnode Group	26,5	48,3	36,9	22,3	27,1	53,3	28,6	19,5	128,5	139,6
EBITA-marginal, %	2011 Q3	2011 Q4	2012 Q1	2012 Q2	2012 Q3	2012 Q4	2013 Q1	2013 Q2	RTM juli 12 - juni 13	Helår 2012
Design Mgt	9,5%	9,9%	10,7%	7,0%	9,4%	12,0%	9,1%	5,1%	9,1%	9,9%
PLM Mgt	9,7%	20,1%	7,0%	6,5%	8,8%	22,7%	4,7%	6,9%	11,4%	11,8%
Process Mgt	18,7%	20,1%	17,8%	15,3%	17,9%	20,5%	17,5%	19,0%	18,8%	18,0%
Content Mgt	6,4%	9,7%	11,3%	5,7%	7,7%	1,5%	-2,5%	-9,6%	-0,5%	6,5%
Addnode Group	9,6%	12,9%	10,3%	7,0%	9,3%	13,5%	7,7%	5,8%	9,2%	10,2%
Medelantal anställda	2011 Q3	2011 Q4	2012 Q1	2012 Q2	2012 Q3	2012 Q4	2013 Q1	2013 Q2	Helår 2012	
Design Mgt	216	211	215	217	226	229	236	235	224	
PLM Mgt	139	140	138	139	138	144	149	165	140	
Process Mgt	227	232	238	244	245	255	259	270	244	
Content Mgt	178	177	175	166	179	174	173	174	175	
Centralt	6	8	8	8	8	8	8	8	8	
Addnode Group	766	768	774	774	796	810	825	852	791	

*EBITA och EBITA-marginal redovisas i detta avsnitt exklusive reavinster och omvärdering av villkorade köpeskillingar.

Säsongsmässiga variationer

Addnode Groups verksamhet är säsongsbetonad. Det fjärde kvartalet har normalt den högsta nettoomsättningen och EBITA.

ADDNODE GROUP

Koncernens balansräkning och kassaflöde

Likviditet, kassaflöde och finansiell ställning

Koncernens likvida medel uppgick den 30 juni 2013 till 93,2 (132,3 per 2012-12-31) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under första halvåret 2013 till 65,8 (59,6) MSEK. I kassaflödet från investeringsverksamheten 2013 ingår utbetalningar av villkorade och avtalade köpeskillingar för företags- och rörelseförvärv genomförda under tidigare år med 8,2 MSEK. Vidare ingår utbetalningar för egenutvecklade programvaror med 10,1 (6,6) MSEK. Under andra kvartalet har aktieutdelning utbetalats med 63,5 MSEK. Koncernens räntebärande skulder uppgick den 30 juni 2013 till 8,5 (0,0 per 2012-12-31) MSEK och nettobeloppet av räntebärande tillgångar och skulder uppgick till 86,9 (134,8) MSEK. Soliditeten uppgick den 30 juni 2013 till 60 (59) procent. Moderbolaget har sedan tidigare ett avtal om en kreditlimit på 100 MSEK.

Investeringar

Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar har skett med 15,9 (17,6) MSEK, varav 10,1 (6,6) MSEK avser egenutvecklade programvaror och 5,8 (11,0) MSEK avser inventarier.

Goodwill och övriga immateriella tillgångar

Koncernens redovisade värde på goodwill uppgick den 30 juni 2013 till 630,1 (594,0 per 2012-12-31) MSEK. Redovisat värde på varumärken uppgick till 12,7 (12,9) MSEK. Övriga immateriella tillgångar uppgick till 74,1 (67,8) MSEK och avser huvudsakligen kundavtal samt programvaror.

Uppskjuten skattefordran

Totalt redovisad uppskjuten skattefordran uppgick den 30 juni 2013 till 38,8 MSEK, varav 32,6 MSEK avser skattemässiga underskottsavdrag. Den 30 juni 2013 uppgick koncernens ansamlade underskottsavdrag till cirka 165 MSEK. Uppskjuten skattefordran hänförlig till underskottsavdrag redovisas som tillgång i den utsträckning det är sannolikt att underskottsavdragen kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.

Eget kapital och antal aktier

Eget kapital uppgick den 30 juni 2013 till 759,1 (793,8 per 2012-12-31) MSEK, vilket motsvarar 26,87 (28,16) SEK per utestående aktie. Som dellikvid för aktierna i Abou AB genomfördes i början av mars 2013 en nyemission av 97 108 B-aktier riktad till säljaren. Beslutet om nyemissionen fattades av styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman den 3 maj 2012. Under andra kvartalet har aktieutdelning lämnats med

63,5 MSEK. Förändringar av antalet utestående aktier och eget kapital visas på sidan 14. Årsstämman den 4 maj 2011 beslutade att införa ett aktiesparprogram för samtliga medarbetare i koncernen, vilket beskrivs närmare i not 4 i årsredovisningen för 2012. Några andra utestående aktiesparprogram, options- eller konvertibelprogram fanns inte den 30 juni 2013.

Avsättningar

Avsättningarna, som i koncernbalansräkningen ingår i långfristiga respektive kortfristiga skulder, uppgick den 30 juni 2013 till 32,5 MSEK, varav 30,1 MSEK avser beräknade villkorade köpeskillingar för genomförda företags- och rörelseförvärv. Avsättningarna för beräknade villkorade köpeskillingar har ökat med 11,1 MSEK i samband med företagsförvärv under 2013. Under andra kvartalet har utbetalningar av tidigare skuldförda villkorade köpeskillingar gjorts med 4,8 MSEK. Under tredje kvartalet 2013 beräknas utbetalningar av tidigare skuldförda villkorade köpeskillingar uppgå till cirka 18 MSEK.

Medarbetare

Medelantalet anställda i koncernen uppgick under första halvåret 2013 till 836 (774). Vid periodens utgång uppgick antalet anställda till 902 (849 per 2012-12-31).

Upplysningar om förvärv av dotterbolag

Den 1 mars 2013 tecknades avtal om att förvärva samtliga aktier i Abou AB med tillträde samma dag. Under 2012 hade bolaget en nettoomsättning på 23 MSEK och 20 medarbetare. Bolagets verksamhet är inriktad på e-tjänster för kommuner och baseras på en plattform med över 200 färdiga e-tjänster. Förvärvet innebär att affärsområde Process Managements erbjudande till den kommunala marknaden kompletteras och breddas vad gäller produkter och tjänster samt att synergieffekter kan uppnås med koncernens befintliga verksamhet. Enligt den preliminära förvärvsanalysen beräknas goodwill och andra förvärvsrelaterade immateriella tillgångar som uppkommer genom förvärvet uppgå till cirka 40 MSEK. Övriga förvärvade tillgångar och skulder avser främst kundfordringar, likvida medel och förutbetalda intäkter.

Den 24 maj 2013 tecknades avtal om att förvärva samtliga aktier i det finska bolaget Basepoint Kajaani Oy med tillträde samma dag. Bolaget har en årlig nettoomsättning på cirka 10 MSEK och sex medarbetare. Verksamheten är inriktad på IT-lösningar för infrastrukturmarknaden och kommer att integreras i

ADDNODE GROUP

Addnode Groups befintliga verksamhet inom affärsområde Design Management. Enligt den preliminära förvärvsanalysen beräknas goodwill och andra förvärvsrelaterade immateriella tillgångar som uppkommer genom förvärvet uppgå till cirka 3 MSEK. Övriga förvärvade tillgångar och skulder avser främst likvida medel samt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Till och med den 30 juni 2013 har förvärven bidragit till koncernens nettoomsättning med cirka 10 MSEK, men inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens resultat efter skatt. Om båda förvärven hade genomförts per den 1 januari 2013 hade koncernens nettoomsättning under första halvåret 2013 uppgått till cirka 717 MSEK och resultatet efter skatt till cirka 29 MSEK. Kostnader för att genomföra de två förvärven ingår i koncernens övriga externa kostnader 2013 med 0,4 MSEK.

Den 1 juli 2013 tecknades avtal om att förvärva samtliga aktier i det norska bolaget Joint Collaboration AS med beräknad tillträdesdag den 30 augusti 2013. Förvärvet är villkorat av godkännande från norsk konkurrensmyndighet samt att andra särskilda villkor, främst till förmån för Addnode Group, uppfylls eller frångås. Verksamheten är inriktad på IT-baserade samarbetsverktyg för projekthantering och interaktion mellan företag och dess externa kunder och leverantörer under utvecklings- och byggprojekt främst inom olje-, gas- och byggindustrin. För tolv månadersperioden april 2012 - mars 2013 uppgick nettoomsättningen till 120 MNOK och EBITA-resultatet till 23 MNOK. Bolaget har drygt 50 medarbetare.

Addnode Group är sedan tidigare en av de största leverantörerna av verksamhetskritiska stödsystem till ingenjör- och byggverksamheter i Norden och har starka erbjudanden av IT-lösningar för konstruktion av produkter, anläggningar och infrastruktur samt för produkters livscykelhantering. Förvärvet av Joint Collaboration kompletterar och breddar koncernens befintliga erbjudanden inom affärsområdena Design Management och PLM Management, ger Addnode Group ökad kompetens och möjlighet till synergieffekter samt stärker koncernen på den norska marknaden. Avsikten är att Joint Collaboration skall ingå i affärsområde Design Management.

Köpeskillingen som skall erläggas på tillträdesdagen består dels av en kontant betalning av 56 MNOK, vilken finansieras genom ny bankupplåning, och dels av nyemitterade B-aktier i Addnode Group med ett värde motsvarande 39 MNOK. Den initiala kontantbetalningen kommer att justeras baserat på den faktiska nettokassans storlek och rörelsekapitalnivån hos Joint Collaboration

på tillträdesdagen. Vidare kan en villkorad kontant köpeskillning på maximalt 95 MNOK komma att utgå om särskilda mål för EBITDA-resultatet hos Joint Collaboration under perioden 2013-2015 uppnås. Den totala köpeskillingen kan därmed maximalt uppgå till 190 MNOK exklusive justering för nettokassa och rörelsekapital på tillträdesdagen. Kostnader för att genomföra förvärvet ingår i koncernens övriga externa kostnader under första halvåret 2013 med 1,0 MSEK.

Upplysningar om finansiella instrument

Koncernens riskexponering avseende finansiella instrument är relativt begränsad. Inga finansiella tillgångar eller skulder redovisas till ett värde som väsentligt avviker från verkligt värde. Närmare beskrivning finns i not 20 och not 21 i årsredovisningen för 2012. Under 2013 har det inte skett några överföringar mellan nivåerna i hierarkin för verkligt värde enligt IFRS 13.

Valutaterminkontrakt används i viss utsträckning för att säkerställa belopp för framtida betalningsflöden i utländska valutor. Utestående valutaterminkontrakt hänförs till nivå 2 i hierarkin för verkligt värde enligt IFRS 13. Den 30 juni 2013 uppgick orealiserad valutakursförlust på utestående valutaterminkontrakt till 0,1 (per 2012-12-31 orealiserad valutakursvinst 0,5) MSEK och ingår i balansposten kortfristiga skulder i koncernbalansräkningen.

Redovisat värde på finansiella instrument hänförliga till nivå 3 i hierarkin för verkligt värde enligt IFRS 13 uppgick den 30 juni 2013 till 0,7 (0,7) MSEK och avser långfristiga värdepappersinnehav. Det har inte skett några väsentliga förändringar i värdepappersinnehavet eller värderingen av detta under 2013.

Moderbolaget

Nettoomsättningen uppgick under första halvåret 2013 till 2,9 (2,6) MSEK, vilket huvudsakligen avser fakturering till dotterbolag för utförda tjänster. Resultatet före skatt uppgick till 12,7 (-1,6) MSEK inklusive utdelning från dotterbolag med 22,6 (9,5) MSEK. Likvida medel uppgick den 30 juni 2013 till 53,9 (72,7 per 2012-12-31) MSEK. Investeringar avseende aktier i dotterbolag har uppgått till 49,5 MSEK. Inga väsentliga investeringar har skett i immateriella eller materiella anläggningstillgångar. I början av mars 2013 genomfördes nyemission av 97 108 B-aktier riktad till säljaren av Abou AB. Under andra kvartalet har aktieutdelning lämnats med 63,5 MSEK. Avsättningar för beräknade villkorade köpeskillningar har ökat med 11,1 MSEK i samband med företagsförvärv under 2013 och minskat med 3,5 MSEK i samband med utbetalning av tidigare skuldförda villkorade köpeskillningar.

ADDNODE GROUP

Under tredje kvartalet 2013 beräknas utbetalningar av tidigare skuldförda villkorade köpeskillningar uppgå till cirka 18 MSEK. Moderbolaget har sedan tidigare ett avtal om en kreditlimit på 100 MSEK.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Koncernredovisningen har upprättats enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, såsom de har antagits av EU, och den svenska årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och rekommendationen RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Från och med 2013 tillämpas den ändrade versionen av IAS 1 Utformning av finansiella rapporter, vilken främst innebär att poster i koncernens rapport över totalresultat skall fördelas på två grupper baserat på om posterna kan komma att omklassificeras till resultaträkningen eller ej. Vidare tillämpas IFRS 13 Värdering till verkligt värde och ändrad version av IAS 34 Delårsrapportering, vilka bland annat innebär ökade upplysningskrav om finansiella instrument även i delårsrapporter. Övriga nya standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder, vilka har trätt i kraft 2013, har inte haft någon inverkan på koncernens finansiella ställning eller finansiella rapporter. Redovisningsprinciperna och beräkningsmetoderna är oförändrade jämfört med beskrivningen i årsredovisningen för 2012.

Årsstämma

Vid årsstämman den 7 maj 2013 omvaldes till ordinarie styrelseledamöter Jan Andersson, Kristofer Arwin, Dick Hasselström, Sigrun Hjelmquist, Eva Listi och Thord Wilkne. Sigrun Hjelmquist valdes till styrelsens ordförande.

Intygande

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 19 juli 2013

Sigrun Hjelmquist
Styrelsens ordförande

Jan Andersson
Styrelseledamot

Kristofer Arwin
Styrelseledamot

Dick Hasselström
Styrelseledamot

Eva Listi
Styrelseledamot

Thord Wilkne
Styrelseledamot

Staffan Hanstorp
VD och koncernchef

För tiden intill nästkommande årsstämma bemyndigade stämman styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 34,68 MSEK genom utgivande av sammanlagt högst 2,89 miljoner aktier. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om nyemission av aktier med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt eller annars med villkor som avses i 13 kap 7 § aktiebolagslagen. Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Årsstämman beslutade om utdelning med 2,25 kronor per aktie, vilken har utbetalats under andra kvartalet.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Addnode Groups väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i årsredovisningen för 2012 på sidorna 24-25 och under avsnittet ”Risker och osäkerhetsfaktorer” på sidorna 33-34 samt i not 37 och not 38 på sidorna 65-67. Inga väsentliga förändringar har uppkommit därefter.

Framtidsutsikter

Styrelsen har inte förändrat sin bedömning av framtidsutsikterna jämfört med föregående kvartal. I delårsrapporten för första kvartalet 2013 lämnade styrelsen följande framtidsutsikter:

Långsiktigt är bedömningen att de områden där Addnode Group är verksamt har en god underliggande potential. Addnode Groups tillväxtstrategi är att växa organiskt och genom förvärv av nya verksamheter för att tillföra nya kompletterande erbjudanden och ytterligare kompetens. Policyn att inte lämna någon prognos kvarstår.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

ADDNODE GROUP

Största ägarna 2013-05-31

Ägare	Kapitalandel, %	Röstandel, %
Vidinova ¹⁾	26,0	28,1
Aretro Capital ²⁾	13,4	24,8
Robur Fonder	7,3	5,5
Avanza Pension	4,0	3,0
PSG Small Cap	3,3	2,5
Länsförsäkringar		
Småbolagsfond	3,0	2,2
Fjärde AP-fonden	2,6	1,9
Multiple Choice		
Företagsservice	0,3	1,8
Addnode Group, eget innehav	2,3	1,8
Öhman Fonder	2,2	1,7
Övriga aktieägare	35,5	26,8
Summa	100,0	100,0

1) Styrelseledamoten Dick Hasselström är huvudägare av Vidinova.

2) Aretro Capital ägs gemensamt av Staffan Hanstorp, Addnode Groups koncernchef, och Jonas Gejer, affärsområdeschef Product Lifecycle Management.

Addnode Group

Addnode Group är en av Nordens största IT-koncerner. Vi är marknadsledande i Norden inom IT-lösningar för design, konstruktion och produktlivscykelhantering för produkter och anläggningar. Addnode Group har även en stark marknadsposition i Sverige inom ärendehanteringssystem till offentlig sektor, kommunaltekniska system, geografiska informationssystem samt ett starkt erbjudande inom webbområdet.

Verksamheten är organiserad i fyra affärsområden och bedrivs under flera varumärken. Addnode Group har cirka 900 medarbetare och kunderna finns inom både privat och offentlig sektor. Nettoomsättningen under 2012 uppgick till 1 365 MSEK.

Addnode Groups B-aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic Small Cap.

Finansiella mål

Tillväxt

20%

En årlig nettoomsättningstillväxt på minst 20 procent.

Resultat

10%

En rörelsemarginal före av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar (EBITA-marginal) om minst 10 procent.

Utdelningspolicy

50%

Minst 50 procent av koncernens resultat efter skatt ska delas ut till aktieägarna, förutsatt att nettokassan är tillräcklig för att driva och utveckla verksamheten.

För ytterligare information kontakta

Staffan Hanstorp
VD och koncernchef
Tel: +46 733 772 430
E-post: staffan.hanstorp@addnodegroup.com

Johan Andersson
Chef Affärsutveckling och information
Tel: +46 704 205 831
E-post: johan.andersson@addnodegroup.com

Addnode Group AB (publ), org nr 556291-3185
Hudiksvallsgatan 4 B
113 30 Stockholm
Tel: +46 8 506 66 210
www.addnodegroup.com

Finansiell kalender

Niomånadersrapport 2013
25 oktober 2013

Bokslutskommuniké för 2013
5 februari 2014

ADDNODE GROUP

RESULTATRÄKNINGAR FÖR KONCERNEN

(MSEK)	2013 apr-juni	2012 apr-juni	2013 jan-juni	2012 jan-juni	2012 Helår
Nettoomsättning	337,9	320,1	708,6	679,0	1 364,7
Rörelsens kostnader:					
Inköp av varor och tjänster	-93,4	-90,4	-218,7	-208,0	-421,6
Övriga externa kostnader	-46,3	-44,0	-88,7	-83,1	-168,5
Personalkostnader	-180,7	-164,1	-356,9	-329,7	-637,5
Aktiverat arbete för egen räkning	5,2	3,5	10,1	6,6	14,3
Omvärdering av villkorade köpeskillingar				-1,9	-1,9
Avskrivning och nedskrivning av					
- materiella anläggningstillgångar	-3,2	-2,8	-6,3	-5,6	-11,8
- immateriella anläggningstillgångar	-5,6	-4,9	-10,9	-9,4	-20,0
Summa rörelsens kostnader	-324,0	-302,7	-671,4	-631,1	-1 247,0
Rörelseresultat	13,9	17,4	37,2	47,9	117,7
Finansiella intäkter	-0,1	0,8	0,5	1,4	2,1
Finansiella kostnader	-0,2	-0,2	-0,3	-0,3	-0,6
Resultat före skatt	13,6	18,0	37,4	49,0	119,2
Aktuell skatt	-3,0	-2,3	-5,9	-7,1	-15,0
Uppskjuten skatt	-0,7	-2,1	-3,5	-5,3	-17,4
PERIODENS RESULTAT	9,9	13,6	28,0	36,6	86,8
Hänförligt till:					
Moderföretagets aktieägare	9,9	13,6	28,0	36,5	86,5
Innehav utan bestämmande inflytande	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3
Resultat per aktie före utspädning, kr	0,35	0,48	0,99	1,30	3,07
Resultat per aktie efter utspädning, kr	0,35	0,48	0,99	1,29	3,06
Genomsnittligt antal utestående aktier:					
Före utspädning, miljoner	28,2	28,1	28,2	28,1	28,1
Efter utspädning, miljoner	28,4	28,2	28,4	28,2	28,3

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT FÖR KONCERNEN

(MSEK)	2013 apr-juni	2012 apr-juni	2013 jan-juni	2012 jan-juni	2012 Helår
Periodens resultat	9,9	13,6	28,0	36,6	86,8
Övrigt totalresultat, poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen:					
Valutakursdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter	4,5	-1,3	-2,8	-2,4	-4,5
Kassaflödessäkringar	-0,2	-1,2	-0,3	-1,3	-0,1
Summa periodens övriga totalresultat netto efter skatt	4,3	-2,5	-3,1	-3,7	-4,6
TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN	14,2	11,1	24,9	32,9	82,2
Hänförligt till:					
Moderföretagets aktieägare	14,2	11,1	24,9	32,7	81,9
Innehav utan bestämmande inflytande	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3

ADDNODE GROUP

BALANSRÄKNINGAR FÖR KONCERNEN

(MSEK)	2013	2012	2012
	30 juni	30 juni	31 dec
Goodwill	630,1	570,1	594,0
Varumärken	12,7	12,9	12,9
Övriga immateriella anläggningstillgångar	74,1	64,0	67,8
Materiella anläggningstillgångar	28,4	29,4	29,2
Finansiella anläggningstillgångar	43,3	66,8	48,3
Varulager	1,5	1,6	1,2
Kortfristiga fordringar	380,0	320,1	450,9
Likvida medel	93,2	109,4	132,3
SUMMA TILLGÅNGAR	1 263,3	1 174,3	1 336,6
Eget kapital	759,1	743,0	793,8
Långfristiga skulder	43,4	37,3	31,5
Kortfristiga skulder	460,8	394,0	511,3
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1 263,3	1 174,3	1 336,6
Räntebärande fordringar uppgår till	2,2	2,8	2,5
Räntebärande skulder uppgår till	8,5	0,1	0,0
Ställda säkerheter	4,8	7,2	4,5
Ansvarsförbindelser	-	-	-

ADDNODE GROUP

EGET KAPITAL OCH ANTAL AKTIER

Specifikation av förändring i eget kapital	2013 apr-juni	2012 apr-juni	2013 jan-juni	2012 jan-juni	2012 Helår
Eget kapital vid periodens början	807,9	794,9	793,8	772,8	772,8
Nyemission			4,3		
Emissionskostnader			-0,1		
Utdelning	-63,5	-63,3	-63,5	-63,3	-63,3
Förvärv från innehav utan bestämmande inflytande			-1,4		
Incitamentsprogram	0,5	0,3	1,1	0,6	2,1
Totalresultat för perioden	14,2	11,1	24,9	32,9	82,2
Eget kapital vid periodens slut	759,1	743,0	759,1	743,0	793,8

Eget kapital hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare	758,8	741,9	758,8	741,9	792,5
Innehav utan bestämmande inflytande (minoritetsintresse)	0,3	1,1	0,3	1,1	1,3

Specifikation av antalet utestående aktier, miljoner

Antal utestående aktier vid periodens början	28,2	28,1	28,1	28,1	28,1
Nyemission			0,1		
Antal utestående aktier vid periodens slut	28,2	28,1	28,2	28,1	28,1

Antalet registrerade aktier uppgick 2013-06-30 till 28 916 740 och 2012-12-31 till 28 819 632. Under första kvartalet 2013 har 97 108 B-aktier nyemitterats i samband med förvärvet av Abou. Både 2013-06-30 och 2012-12-31 uppgick Addnode Groups innehav av egna aktier totalt till 674 224 C-aktier. Antalet utestående aktier uppgick 2013-06-30 till 28 242 516 och 2012-12-31 till 28 145 408.

ADDNODE GROUP

KASSAFLÖDESANALYSER FÖR KONCERNEN

(MSEK)	2013 apr-juni	2012 apr-juni	2013 jan-juni	2012 jan-juni	2012 Helår
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	13,9	17,4	37,2	47,9	117,7
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	7,3	7,4	18,4	17,9	37,1
Summa	21,2	24,8	55,6	65,8	154,8
Netto finansiella poster	0,8	0,5	1,2	1,0	1,4
Betald skatt mm	-10,8	-6,4	-16,9	-13,3	-10,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet	11,2	18,9	39,9	53,5	145,7
Summa förändring av rörelsekapitalet	9,0	3,1	25,9	6,1	-28,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten	20,2	22,0	65,8	59,6	117,1
Kassaflöde från investeringsverksamheten ¹⁾	-19,8	-26,0	-39,8	-39,6	-73,1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten ²⁾	-63,5	-63,3	-63,5	-63,4	-63,5
Förändring av likvida medel	-63,1	-67,3	-37,5	-43,4	-19,5
Likvida medel vid periodens början	155,0	177,0	132,3	153,3	153,3
Kursdifferens likvida medel	1,3	-0,3	-1,6	-0,5	-1,5
Likvida medel vid periodens slut	93,2	109,4	93,2	109,4	132,3

1) Specifikation av investeringsverksamheten:

Förvärv resp försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-8,2	-7,7	-15,2	-15,9	-29,6
Förvärv av dotterföretag och rörelser	-12,9	-25,0	-31,9	-30,4	-56,8
Likvida medel i förvärvade dotterföretag	1,3	6,7	7,3	6,7	13,3
Totalt	-19,8	-26,0	-39,8	-39,6	-73,1

2) Specifikation av finansieringsverksamheten:

Utbetald utdelning	-63,5	-63,3	-63,5	-63,3	-63,3
Amortering av skulder				-0,1	-0,2
Totalt	-63,5	-63,3	-63,5	-63,4	-63,5

ADDNODE GROUP

NYCKELTAL

	2013	2012	2013	2012	2012
	apr-juni	apr-juni	jan-juni	jan-juni	Helår
Nettoomsättning, MSEK	337,9	320,1	708,6	679,0	1 364,7
Medelantal anställda	852	774	836	774	791
Nettoomsättning per anställd, TSEK	397	414	848	877	1 725
Nettoomsättningsförändring, %	6	2	4	4	5
EBITA-marginal, %	5,8	7,0	6,8	8,4	10,1
Rörelsemarginal, %	4,1	5,4	5,2	7,1	8,6
Vinstmarginal, %	4,0	5,6	5,3	7,2	8,7
Soliditet, %	60	63	60	63	59
Kassalikviditet, %	103	109	103	109	114
Eget kapital, MSEK	759,1	743,0	759,1	743,0	793,8
Avkastning på eget kapital, % *	1,3	1,8	3,5	4,7	11,3
Avkastning på sysselsatt kapital, % *	1,7	2,4	4,8	6,4	15,5
Nettoskuld, MSEK	-86,9	-112,1	-86,9	-112,1	-134,8
Skuldsättningsgrad, ggr	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03
Räntetäckningsgrad, ggr	83,4	244,6	202,2	545,8	431,3
Andel riskbärande kapital %	60	64	60	64	60
Investeringar i inventarier, MSEK	3,4	5,1	5,8	11,0	17,7

* Nyckeltalen för respektive delårsperiod har ej justerats till avkastning på årsbasis.

AKTIEDATA

Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning, miljoner	28,4	28,2	28,4	28,2	28,3
Totalt antal utestående aktier, miljoner	28,2	28,1	28,2	28,1	28,1
Totalt antal registrerade aktier, miljoner	28,9	28,8	28,9	28,8	28,8
Resultat per aktie efter utspädning, kr	0,35	0,48	0,99	1,29	3,06
Eget kapital per aktie, kr	26,87	26,36	26,87	26,36	28,16
Utdelning per aktie, kr	-	-	-	-	2,25
Börskurs per bokslutsdatum, kr	35,70	32,70	35,70	32,70	36,50
P/E-tal	-	-	-	-	12
Börskurs/Eget kapital	1,33	1,24	1,33	1,24	1,30

ADDNODE GROUP

RÖRELSESEGMENT

Nedan redovisas uppgifter avseende första halvåret under respektive år.

(MSEK)	DESIGN MGT		PLM MGT		PROCESS MGT		CONTENT MGT		CENTRALT		ELIM / ÖVRIGT ¹⁾		ADDNODE GROUP	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
INTÄKTER														
Externa kunder	307,3	282,7	126,3	124,4	203,8	187,4	71,0	84,1	0,2	0,4			708,6	679,0
Transaktioner mellan segment	0,5	0,4			0,5	0,7	8,3	5,7	4,4	3,9	-13,7	-10,7	0,0	0,0
Summa intäkter	307,8	283,1	126,3	124,4	204,3	188,1	79,3	89,8	4,6	4,3	-13,7	-10,7	708,6	679,0
EBITA	22,8	25,5	7,5	8,4	37,3	31,2	-4,7	7,7	-14,8	-13,6	-1,9		48,1	57,3
EBITA-marginal	7,4%	9,0%	5,9%	6,8%	18,3%	16,6%	-5,9%	8,6%					6,8%	8,4%
Rörelseresultat	18,8	22,1	5,9	6,5	33,3	28,0	-6,0	6,8	-14,8	-13,6	-1,9		37,2	47,9
Rörelsemarginal	6,1%	7,8%	4,7%	5,2%	16,3%	14,9%	-7,6%	7,6%					5,2%	7,1%
Medelantal anställda	236	216	157	139	262	241	173	170	8	8			836	774

1) I kolumnen "Eliminering / övrigt" för 2012 ovan ingår resultat effekt, -1,9 MSEK, vid omvärdering av villkorade köpeskillningar för förvärvade företag.

Addnode Groups verksamhet är organiserad i och styrs utifrån affärsområdena Design Management, Product Lifecycle Management (PLM), Process Management och Content Management, vilka utgör koncernens rörelsesegment. Det har inte skett någon förändring i segmentindelningen eller beräkningen av segmentens resultat sedan den senast avgivna årsredovisningen. Segmenten redovisas enligt samma redovisningsprinciper som koncernen. Skillnaden mellan summan av segmentens rörelseresultat och koncernens resultat före skatt avser, förutom posterna i kolumnen "Eliminering / övrigt" ovan, finansiella intäkter 0,5 (1,4) MSEK och finansiella kostnader -0,3 (-0,3) MSEK. Det har inte skett några väsentliga förändringar vad gäller segmentens tillgångar jämfört med uppgifterna i den senaste årsredovisningen.

KVARTALSVIS FINANSIELL ÖVERSIKT

Belopp i MSEK	2013			2012					2011				
	Totalt	Q2	Q1	Totalt	Q4	Q3	Q2	Q1	Totalt	Q4	Q3	Q2	Q1
Nettoomsättning	708,6	337,9	370,7	1 364,7	394,4	291,3	320,1	358,9	1 300,4	373,5	275,7	314,5	336,7
EBITA	48,1	19,5	28,6	137,7	53,3	27,1	22,3	35,0	137,3	42,3	46,0	19,7	29,3
Rörelseresultat	37,2	13,9	23,3	117,7	47,8	22,0	17,4	30,5	119,6	38,0	41,5	15,3	24,8
Resultat före skatt	37,4	13,6	23,8	119,2	47,8	22,4	18,0	31,0	121,0	38,4	42,5	15,2	24,9
Resultat efter skatt	28,0	9,9	18,1	86,8	33,3	16,9	13,6	23,0	105,9	31,2	38,9	14,1	21,7
EBITA-marginal	6,8%	5,8%	7,7%	10,1%	13,5%	9,3%	7,0%	9,8%	10,6%	11,3%	16,7%	6,3%	8,7%
Rörelsemarginal	5,2%	4,1%	6,3%	8,6%	12,1%	7,6%	5,4%	8,5%	9,2%	10,2%	15,1%	4,9%	7,4%
Kassaflöde från den löpande verksamheten	65,8	20,2	45,6	117,1	68,2	-10,7	22,0	37,6	143,9	54,1	3,7	20,9	65,2
Medelantal anställda	836	852	825	791	810	796	774	774	758	768	766	755	741

ADDNODE GROUP

RESULTATRÄKNINGAR FÖR MODERBOLAGET

(MSEK)	2013 apr-juni	2012 apr-juni	2013 jan-juni	2012 jan-juni	2012 Helår
Nettoomsättning	2,9	2,5	2,9	2,6	5,3
Rörelsens kostnader	-6,8	-6,6	-13,5	-13,4	-26,6
Rörelseresultat	-3,9	-4,1	-10,6	-10,8	-21,3
Finansiella intäkter	22,7	9,9	24,3	10,6	142,6
Finansiella kostnader	-0,5	-0,6	-1,0	-1,4	-2,5
Resultat före skatt	18,3	5,2	12,7	-1,6	118,8
Skatt	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,9
PERIODENS RESULTAT	18,3	5,2	12,7	-1,6	101,9

BALANSRÄKNINGAR FÖR MODERBOLAGET

(MSEK)	2013 30 juni	2012 30 juni	2012 31 dec
Materiella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0
Finansiella anläggningstillgångar	881,0	797,0	830,6
Kortfristiga fordringar	74,5	22,1	107,4
Likvida medel	53,9	44,5	72,7
SUMMA TILLGÅNGAR	1 009,4	863,6	1 010,7
Eget kapital	723,1	663,6	768,7
Avsättningar	29,7	9,4	22,1
Långfristiga skulder	4,3	4,8	4,6
Kortfristiga skulder	252,3	185,8	215,3
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1 009,4	863,6	1 010,7

ADDNODE GROUP

Definitioner

Medelantal anställda

Genomsnittligt antal heltidsarbetande under perioden.

Eget kapital

Redovisat eget kapital plus obeskattade reserver efter avdrag för uppskjuten skatt till aktuell skattesats.

Sysselsatt kapital

Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder och icke räntebärande avsättningar inklusive uppskjutna skatteskulder.

Nettoomsättning per anställd

Nettoomsättning/genomsnittligt antal årsanställda.

EBITA

Resultat före avskrivningar och nedskrivningar av immateriella tillgångar.

EBITA-marginal

EBITA i procent av nettoomsättningen.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.

Vinstmarginal

Resultat före skatt i procent av nettoomsättningen.

Avkastning på eget kapital

Periodens nettoresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare i procent av genomsnittligt eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare.

Avkastning på sysselsatt kapital

Resultat före skatt plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

Soliditet

Eget kapital (inkl. eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande) i procent av balansomslutningen.

Kassalikviditet

Omsättningstillgångar exklusive lager i procent av kortfristiga skulder.

Nettoskuld

Räntebärande skulder minskat med likvida medel och andra räntebärande fordringar. En negativ nettoskuld innebär enligt denna definition att likvida medel och andra räntebärande finansiella tillgångar överstiger räntebärande skulder.

Skuldsättningsgrad

Summan av räntebärande kort- och långfristiga skulder samt uppskjuten skatteskuld i förhållande till eget kapital.

Räntetäckningsgrad

Resultat före skatt med tillägg för räntekostnaderna i procent av räntekostnaderna.

Andel riskbärande kapital

Redovisat eget kapital (inkl. eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande) och uppskjutna skatteskulder i obeskattade reserver i procent av balansomslutningen.

Resultat per aktie

Periodens nettoresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare / genomsnittligt antal utestående aktier.

Eget kapital per aktie

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare /totalt antal utestående aktier.

P/E-tal

Aktiekursen i förhållande till resultat per aktie.

Börskurs/Eget kapital

Börskursen i förhållande till det egna kapitalet per aktie.

RTM (Rullande Tolv Månader)

Utfallet för den senaste tolv månadersperioden.