

AddNode AB

Bokslutskommuniké

1 januari – 31 december 2006

Kraftig omsättnings- och resultattillväxt – bästa resultatet i koncernens historia

Januari – december 2006 jämfört med 2005

- Nettoomsättningen ökade med 87 procent till 766,1 (409,7) MSEK
- Resultatet EBITA* ökade med 80 procent till 53,9 (30,0) MSEK
- Rörelseresultatet ökade med 82 procent till 42,8 (23,5) MSEK.
- Resultatet efter skatt uppgick till 104,2 (44,5), varav 67,6 (23,5) MSEK avsåg avyttrade verksamheter.
- Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 4,74 (2,44) SEK, varav 3,05 (1,28) SEK avsåg avyttrade verksamheter.
- Eget kapital per aktie uppgick till 23,45 (18,56) SEK
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 35,9 (40,1) MSEK

Fjärde kvartalet 2006 jämfört med 2005

- Nettoomsättningen ökade med 73 procent till 228,3 (131,8) MSEK
- Resultatet EBITA* ökade med 200 procent till 21,6 (7,2) MSEK
- Rörelseresultatet ökade med 218 procent till 17,5 (5,5) MSEK.
- Resultatet efter skatt uppgick till 78,2 (11,8), varav 61,5 (3,8) MSEK avsåg avyttrade verksamheter.
- Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 3,49 (0,61) SEK, varav 2,75 (0,20) SEK avsåg avyttrade verksamheter.
- Eget kapital per aktie uppgick till 23,45 (18,56) SEK
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 24,8 (14,1) MSEK

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

- Försäljning av affärsområde Financial (SIX) gav en realisationsvinst på 58,7 MSEK

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Ny utdelningspolicy antagen
- Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning med 0,90 kronor per aktie och en extra utdelning med 2,40 kronor per aktie, totalt 3,30 kronor per aktie.
- Nya kundavtal tecknade med SVT och Skatteverket

RESULTATÖVERSIKT

	12mån 2006	12mån 2005	3 mån okt-dec 2006	3 mån okt-dec 2005
MSEK				
Nettoomsättning	766,1	409,7	228,3	131,8
Resultat EBITA*	53,9	30,0	21,6	7,2
Rörelsmarginal, EBITA	7,0%	7,3%	9,5%	5,5%
Rörelseresultat	42,8	23,5	17,5	5,5
Rörelsemarginal	5,6%	5,7%	7,7%	4,2%
Resultat före skatt	43,5	24,1	18,6	5,4
Resultat från kvarvarande verksamheter	36,6	21,0	16,7	8,0
Resultat från avyttrade verksamheter	67,6	23,5	61,5	3,8
Resultat efter skatt	104,2	44,5	78,2	11,8
Kassaflöde från löpande verksamhet	35,9	40,1	24,8	14,1
Medelantal anställda	472	319	537	340

*Resultat före avskrivningar och nedskrivningar av immateriella tillgångar.

Uppgifterna i tabellen avser koncernens kvarvarande verksamheter vid utgången av 2006. Resultat efter skatt inkluderar även resultat från avyttrade verksamheter.

VD HAR ORDET

2006 blev ett nytt rekordår för AddNode med en kraftig omsättnings- och resultattillväxt, vilket innebar att vi kunde leverera det bästa resultatet i koncernens historia. Nettoomsättningen ökade med 87 procent till 766 MSEK och EBITA-resultatet från den befintliga verksamheten ökade med 80 procent till 54 MSEK. Den positiva utvecklingen märktes särskilt inom affärsområdena Industrial och Technology. Till detta skall adderas årets förvärv av Process Management, som gjort ett strålande resultat. Inom affärsområde Media har vi arbetat vidare med resultatförbättrande åtgärder. Avtalet med SVT, som vi tog i hård konkurrens under början av 2007, visar att satsningen på bättre processer och tydligt erbjudande har givit ett efterlängtat genombrott.

Vi har rekryterat ett flertal nya medarbetare och förvärvat kompletterande verksamheter för att kunna möta kundernas efterfrågan. Under året förvärvades bland annat Centus med verksamhet i Belgrad, Serbien, vilket gör att AddNodes kunder får tillgång till en mer kostnadseffektiv produktion. Förvärvet av Ida Infront är strategiskt och bildar basen för ett nytt affärsområde kallat Process Management. Ida Infronts inriktning mot säker informationsöverföring och storskalig automatisk ärendehantering ser vi som ett intressant tillväxtområde där vi kan förstärka och utvidga en ledande marknadsposition. Ida Infront, som konsolideras från den 1 september 2006, har under de första fyra månaderna utvecklats klart bättre än förväntat.

Under året valde vi att avyttra affärsområde Financial (SIX) till Ecovision, då vi bedömde att verksamheten kunde utvecklas bättre tillsammans med köparen Ecovision och dess huvudägare Fininfo. Vi är nu näst största ägare i Ecovision och är övertygade om att få en bra värdeutveckling på vårt innehav.

Uppbyggnaden av AddNode inleddes 2003 och efter fyra år har vi en storlek där organisk tillväxt väger tyngre än förvärv. Vi tror på en fortsatt stabil marknad och styrelsen har därför fastställt en ny utdelningspolicy. Den innebär att 50 procent av resultatet efter skatt skall delas ut till aktieägarna. För 2006 kan därför 0,90 kronor per aktie anses komma från den idag befintliga verksamheten. Därtill är styrelsens förslag att ytterligare 2,40 kronor per aktie skall delas ut som en följd av väsentligt ökad kassa efter den genomförda försäljningen av Financial. Totalt motsvarar detta en direktavkastning för aktieägarna på 11 procent baserat på aktiekursen den 20 februari 2007.

Slutligen ett stort tack till alla kunder och medarbetare som skapat vår framgång samt våra aktieägare som genom sin investering i bolaget möjliggjort AddNodes goda utveckling.

Bo Strandberg, VD och koncernchef

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT

Under fjärde kvartalet 2006 avyttrades bolagen inom affärsområde Financial. I enlighet med gällande redovisningsregler redovisas samtliga intäkter och kostnader avseende affärsområde Financial för åren 2006 och 2005, inklusive realisationsvinsten vid försäljningen, som resultat från avyttrade verksamheter på en separat rad i koncernens resultaträkning. Kommentarererna nedan avser utfallet för kvarvarande verksamheter efter försäljningen av affärsområde Financial om inte annat anges.

Fjärde kvartalet, oktober – december 2006

Under fjärde kvartalet uppgick koncernens nettoomsättning till 228,3 (131,8) MSEK. För jämförbara enheter var ökningen av nettoomsättningen 11,0 procent. EBITA-resultatet uppgick till 21,6 (7,2) MSEK, motsvarande en EBITA-marginal om 9,5 (5,5) procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 24,8 (14,1) MSEK.

En stark tillväxt i befintliga och förvärvade enheter bidrog till kraftigt ökad nettoomsättning och förbättrade marginaler jämfört med motsvarande period föregående år, men utvecklingen i affärsområdena var blandad. Affärsområdena Industrial och Technology hade en mycket god beläggning för konsulterna och ökade licensintäkter, vilket gav en fortsatt god lönsamhet. Affärsområde Media har arbetat vidare med resultatförbättrande åtgärder. Process Management, som historiskt har den större delen av sin intjäning under fjärde kvartalet, avslutade året mycket starkt med en EBITA-marginal som översteg 35 procent. Process Managements höga marginal för fjärde kvartalet är inte representativ för lönsamheten under ett helt verksamhetsår.

Under fjärde kvartalet 2006 avyttrades bolagen inom affärsområde Financial. Nettoresultatet från affärsområde Financial under fjärde kvartalet och realisationsvinsten vid försäljningen uppgick totalt till 61,5 (3,8) MSEK, varav 58,7 (0,0) MSEK utgjordes av realisationsvinst.

12 månader, januari – december 2006

Koncernens nettoomsättning under perioden uppgick till 766,1 (409,7) MSEK. EBITA-resultatet uppgick till 53,9 (30,0) MSEK, vilket motsvarar en EBITA-marginal om 7,0 (7,3) procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 35,9 (40,1) MSEK. För jämförbara enheter var ökningen av nettoomsättningen 6,8 procent. Av EBITA-resultatet kommer cirka 25,6 MSEK från förvärvade enheter som inte ingick under motsvarande period föregående år. Nettoresultatet från affärsområde Financial och realisationsvinsten vid försäljningen uppgick totalt till 67,6 MSEK, varav 58,7 MSEK utgjordes av realisationsvinst.

UTVECKLINGEN I ADDNODES AFFÄRSOMRÅDEN JANUARI - DECEMBER 2006 JÄMFÖRT MED JANUARI – DECEMBER 2005

(MSEK)	Industrial		Media		Process Mgt		Technology		Centrala		Totalt	
	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005
Nettoomsättning	420,5	159,9	158,9	132,1	28,0	-	158,4	117,6	0,3	0,1	766,1	409,7
Resultat EBITA	38,0	22,2	0,1	5,2	8,8	-	18,3	13,9	-11,3	-11,3	53,9	30,0
EBITA-marginal	9,0%	13,9%	0,1%	3,9%	31,4%	-	11,6%	11,8%	-	-	7,0%	7,3%
Rörelseresultat	36,2	20,7	-3,9	2,3	7,7	-	14,1	11,8	-11,3	-11,3	42,8	23,5
Rörelsemarginal	8,6%	12,9%	-2,5%	1,7%	27,5%	-	8,9%	10,0%	-	-	5,6%	5,7%
Medelantal anställda	198	94	119	113	16	-	136	108	3	4	472	319
Investeringar i inventarier	3,3	1,3	3,5	4,7	0,3	-	3,1	4,6	-	-	10,2	10,6

I ovanstående tabell ingår bolagen från respektive förvärvstidpunkt. Uppgifterna avser koncernens kvarvarande verksamheter vid utgången av 2006.

Affärsområde Industrial

Affärsområde Industrial är Nordens ledande leverantör av tjänster och IT-system för industriell produktutveckling och produktdatahantering till tillverkningsindustri samt bygg- och fastighetsbranschen. Erbjudandet stödjer en produkts hela livscykel från utveckling till produktion, försäljning och eftermarknad.

Nettoomsättningen under 2006 uppgick till 420,5 (159,9) MSEK och EBITA-resultatet till 38,0 (22,2) MSEK. 2006 var ett år med stark efterfrågetillväxt, främst från tillverkande industri inom verkstad och telekom, men även från en gynnsam utveckling inom bygg- och fastighetsbranschen. Volymtillväxten var stark och flera viktiga kundavtal har tecknats under året, med både nya och befintliga kunder. Efterfrågan drivs främst av kundernas behov av att effektivisera utvecklingen för att snabbt få ut nya högkvalitativa produkter på marknaden. Avslutningen på verksamhetsåret var mycket stark med en fortsatt bra försäljning och beläggning inom samtliga marknadsområden hos såväl Technia som Cad-Q. Technia har fortsatt sin expansion genom etablering av en ny verksamhet med inriktning mot små och medelstora företag och har även tecknat distributionsavtal för egna produkter på den japanska marknaden. Under fjärde kvartalet 2005 förvärvades Cad-Q, som haft en positiv utveckling under 2006 med ökad nettoomsättning och förbättrad lönsamhet. Vid analys av affärsområdets marginalutveckling bör beaktas att Cad-Q har en relativt hög andel försäljning av licenser med en något lägre marginal jämfört med Technia.

Affärsområde Media

Affärsområde Media erbjuder anpassade IT-tjänster, lösningar och utbildningar för den nordiska IT- och mediesektorn. Verksamheten finns idag i Sverige, Norge och Danmark.

Nettoomsättningen under 2006 uppgick till 158,9 (132,1) MSEK och EBITA-resultatet till 0,1 (5,2) MSEK. Kompletterande förvärv har genomförts av Prominent IT AB i Malmö, vilket har stärkt tjänsteutbudet inom drift och underhåll och utökat kundbasen med nya marknader. Affärsområdet tyngdes under 2006 av alltför stora fasta kostnader i kombination med uteblivna framgångar på marknaden. Efter utgången av verksamhetsåret har SVT valt Teknik i Media som leverantör för drift och teknisk förvaltning av interaktiva tjänster som svt.se, mobil.svt.se, forum.svt.se, medlem.svt.se mfl. Affären visar på styrkan och bredden i vårt erbjudande till medieproducerande företag. Avtalet är omfattande och sträcker sig över tre år. Parterna har kommit överens om att inte publicera ordervärdet.

Affärsområde Process Management

Affärsområde Process Management är den ledande svenska leverantören av storskaliga och verksamhetskritiska ärendehanterings- och kommunikationslösningar. Lösningarna baseras på egen produktplattform – iipax™.

Genom förvärvet av Ida Infront har AddNode lagt grunden till ett nytt affärsområde kring storskalig och verksamhetskritisk ärendehantering. Verksamheten konsolideras i AddNodes räkenskaper från och med 1 september 2006, vilket innebär att konsoliderat utfall för 2006 avser fyramånadersperioden september till och med december. Nettoomsättningen för perioden uppgick till 28,0 (-) MSEK och EBITA-resultatet uppgick till 8,8 (-) MSEK, vilket motsvarar en EBITA-marginal på 31,4 procent. Ida Infronts verksamhet är historiskt stark under senare delen av kalenderåret. Den höga marginalen under fjärde kvartalet är inte representativ för lönsamheten under ett verksamhetsår. Stora kunder under året var Rikspolisstyrelsen, Skatteverket, Försäkringskassan och Nutek. Under 2006 erhöles flera order från bank- och försäkringsbranschen som är en ny bransch för Ida Infront.

Affärsområde Technology

Affärsområde Technology erbjuder konsulttjänster och kundspecifika IT-lösningar som hjälper kunderna att ta vara på den digitala kanalens fulla affärspotential. Lösningarna baseras på kreativ användning av standardiserade teknologier och plattformar. Inom affärsområdet finns djup kompetens inom webbpublicering, systemutveckling, geografisk informations- och positioneringsteknologi, logistiksystem samt telekom- och callcenterlösningar.

Nettoomsättningen för helåret 2006 uppgick till 158,4 (117,6) MSEK och EBITA-resultatet uppgick till 18,3 (13,9) MSEK. Under året förvärvades IT-bolaget Centus med 31 anställda, varav 17 är stationerade i Belgrad, Serbien. Förvärvet fördjupar kompetensen inom Microsoft .NET, XML, webbpublicering och breddar kundbasen. Den starka marknadspositionen som leverantör av webblosningar samt system- och applikationskonsulting har stärkts ytterligare under 2006. Bland annat genom ett partneravtal med amerikanska JBoss, som levererar utvecklingsverktyg och mjukvaruplattformar baserade på öppen källkod. Ett annat exempel är förvärvet av XPLOD, ett logistiksystem för internethandel som gör det möjligt att erbjuda snabba varuflöden från många leverantörer till många kunder. Förvärvet är strategiskt då det öppnar den snabbväxande marknaden för Internethandel. Callcenterlösningarna, där kunderna hyr resurser i vår produktionsmiljö för att skapa egna talsvars- och webbtjänster, har utvecklats mycket bra under året. Erbjudandet inom geografisk informations- och positioneringsteknologi har förtydligats under året, vilket haft en positiv påverkan på affärsområdets resultat.

VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER FJÄRDE KVARTALET

Försäljning av SIX till Ecovision

AddNode har sålt bolagen inom affärsområde Financial (SIX) till Ecovision. Affären är industriellt riktig och det sammanslagna bolaget kommer att ges bättre möjligheter att långsiktigt utvecklas vidare i en miljö med den nya huvudägaren Fininfo. Den slutliga köpeskillingen uppgår till 140,3 MSEK fördelat på 44,0 MSEK kontant på tillträdesdagen och 8,8 MSEK som likvid för nettokassan i de sålda bolagen, cirka 21,0 MSEK i form av nyemitterade aktier i Ecovision, varav aktier värda 5,0 MSEK sålts vidare till Fininfo, samt kort- och långfristiga räntebärande reverser om totalt 66,5 MSEK. AddNode äger efter försäljningen cirka 19 procent av det sammanslagna bolaget som är listat på First North under namnet Ecovision. Innehavet i Ecovision är en finansiell placering för AddNode.

Realisationsvinsten från försäljningen av bolagen inom affärsområde Financial uppgår till 58,7 MSEK. Skillnaden, jämfört med den preliminärt kommunicerade realisationsvinsten om 50 MSEK är främst hänförlig till storleken på nettokassan i de sålda bolagen och marknadskursen på Ecovisionsaktien på tillträdesdagen.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Nya kundavtal tecknade med SVT och Skatteverket

SVT har valt Teknik i Media som leverantör för drift och teknisk förvaltning av interaktiva tjänster som svt.se, mobil.svt.se, forum.svt.se, medlem.svt.se med flera. Affären visar på styrkan och bredden i vårt erbjudande till medieproducerande företag. Avtalet är omfattande och sträcker sig över tre år. Parterna har kommit överens om att inte publicera ordervärdet.

Ida Infront har förlängt och utvidgat nuvarande utvecklings- och förvaltningsavtal med Skatteverket. Ordervärdet är cirka 4-8 MSEK. Ida Infront samarbetar sedan 1995 med Skatteverket inom området säker kommunikation. Det nya avtalet med Skatteverket innebär en förlängning och vidareutveckling av nuvarande avtal kring utveckling och förvaltning avseende IN/UT datahantering, inklusive system för skrivarhantering.

Ny utdelningspolicy

AddNode har tidigare inte lämnat utdelning. Mot bakgrund av koncernens uppnådda stabilitet och framtidsutsikter har styrelsen i AddNode beslutat att anta en ny utdelningspolicy enligt följande:

”Utdelningen till aktieägarna skall reflektera koncernens resultat och kassaflödets utveckling liksom framtida tillväxtpotentialer. Styrelsens uppfattning är att 50 procent av koncernens resultat efter skatt skall delas ut, förutsatt att koncernens soliditet överstiger 50 procent och att likvida medel är tillräckliga för att driva och utveckla koncernen.”

Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning med 3,30 kronor per aktie, varav 0,90 kronor per aktie är hänförlig till ordinarie utdelning och 2,40 kronor är hänförlig till extra utdelning till följd av väsentlig ökning av nettokassan efter genomförd försäljning av affärsområde Financial. Den föreslagna utdelningen uppgår totalt till cirka 74,0 MSEK.

FRAMTIDSUTSIKTER

I likhet med föregående period ser vi en fortsatt god efterfrågan på IT-lösningar och prisbilden för IT-konsulttjänster är stabil. Efterfrågeläget för koncernens tjänster har stärkts under 2006 och för affärsområdena Industrial, Process Management och Technology förutses en fortsatt god utveckling under 2007. För affärsområde Media kommer fokus under 2007 vara att återställa lönsamheten. Sammantaget gör styrelsen en positiv bedömning av AddNodes resultatutsikter för 2007, men väljer att inte lämna någon prognos. Den långsiktiga bedömningen är att investeringar inom IT fortsätter att växa snabbare än de totala investeringarna inom industri- och tjänstesektorn.

AddNodes finansiella mål är att under en konjunkturcykel uppnå en rörelsemarginal om 7-10 procent före avskrivningar och nedskrivningar av immateriella tillgångar (EBITA).

FINANSIELL INFORMATION

Likviditet, kassaflöde och finansiell ställning

Koncernens likvida medel uppgick den 31 december 2006 till 116,7 (151,4 per 2005-12-31) MSEK. För koncernens kvarvarande verksamheter uppgick kassaflödet från löpande verksamhet till 35,9 (40,1) MSEK.

I kassaflödet från investeringsverksamheten 2006 ingår utbetald del av köpeskillingar för förvärven av Centus, Prominent IT och Ida Infront med 54,3 MSEK samt 4,0 MSEK avseende tvångsinlösen av aktier i Mogul och Cartesia Informationsteknik. Förvärv av finansiella anläggningstillgångar avser huvudsakligen aktier i Generic Sweden AB.

Av de räntebärande fordringarna avser 75,3 MSEK Ecovision, vilka uppkommit i samband med försäljningen av affärsområde Financial. Härav har 31,5 MSEK betalats i januari 2007 och ytterligare 8,8 MSEK skall betalas senast i april 2007. De härefter återstående fordringarna på 35,0 MSEK skall betalas successivt under tiden fram till och med september 2011. Koncernens räntebärande skulder uppgick vid årets utgång till 10,1 (15,0) MSEK och under 2006 har räntebärande skulder amorterats med totalt 6,9 MSEK. Koncernens netto av räntebärande tillgångar och skulder uppgick den 31 december 2006 till 183,1 (138,0) MSEK.

I kassaflödet från investeringsverksamheten för avyttrade verksamheter ingår kontant del av försäljningspriset för bolagen inom affärsområde Financial med avdrag för likvida medel i de sålda företagen, netto 12,3 MSEK, samt utbetalning till Bisnode med 26,0 MSEK avseende slutlig köpeskilling för samma bolag.

Soliditeten uppgick vid årets slut till 63 (föregående år 52) procent.

Investeringar

Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar har i den kvarvarande verksamheten skett med 14,0 (17,7) MSEK, varav 0,6 (0,0) MSEK avser utveckling av programvaror. Av investeringarna i materiella anläggningstillgångar har 1,8 MSEK finansierats via leasing.

Goodwill och övriga immateriella tillgångar

Koncernens redovisade värde på goodwill uppgick den 31 december 2006 till 282,8 (267,2) MSEK. Under 2006 har goodwillbeloppet ökat med 80,3 MSEK vid förvärven av Centus, Prominent IT och Ida Infront samt minskat med 64,5 MSEK i samband med försäljning av och överenskommelse om slutlig köpeskilling för bolagen inom affärsområde Financial. Redovisat värde på varumärken uppgick till 23,7 (30,3) MSEK. Övriga immateriella tillgångar uppgick till 38,9 (66,4) MSEK och avser huvudsakligen kundavtal, samarbetsavtal samt programvaror.

Uppskjuten skattefordran

Totalt redovisad uppskjuten skattefordran uppgick den 31 december 2006 till 24,8 MSEK, varav 23,3 MSEK avser skattemässiga underskottsavdrag. Uppskjuten skattefordran hänförlig till underskottsavdrag redovisas som tillgång i den utsträckning det är sannolikt att underskottsavdragen kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Den 31 december 2006 uppgick koncernens ansamlade underskottsavdrag till cirka 370 MSEK. I balansräkningen upptaget värde om 23,3 MSEK utgör endast en mindre del av det totala värdet av underskottsavdragen. Värdet i balansräkningen har fastställts med beaktande av hur mycket av underskottsavdragen som bedöms kunna utnyttjas under de närmaste åren.

Eget kapital och antal aktier

Eget kapital uppgick den 31 december 2006 till 525,9 (397,6 per 2005-12-31) MSEK, vilket motsvarar 23,45 (18,56) SEK per aktie. Styrelsen beslutade den 31 augusti 2006, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 26 april 2006, om apportemission av 1 200 000 aktier av serie B i samband med förvärvet av Ida Infront AB, varigenom bolagets aktiekapital ökade med 14,4 MSEK och bolagets totala egna kapital ökade med 30,2 MSEK. Förändring av antal aktier och eget kapital under innevarande och föregående år visas på sidan 10. Några utestående options- eller konvertibelprogram fanns inte per den 31 december 2006.

Avsättningar

Avsättningarna, som i koncernbalansräkningen ingår i långfristiga respektive kortfristiga skulder, uppgick den 31 december 2006 till 69,7 MSEK, varav 63,2 MSEK avser beräknade tilläggsköpeskillingar för genomförda företagsförvärv. Under 2006 har 2,6 MSEK av tidigare gjorda avsättningar för omstruktureringsåtgärder ianspråktagits för planerade och genomförda strukturåtgärder. Avsättningar för beräknade tilläggsköpeskillingar har ökat med 32,0 MSEK i samband med företagsförvärv under 2006 och minskat med 45,0 MSEK i samband med överenskommelse om slutlig köpeskilling för bolagen inom affärsområde Financial.

Medarbetare

Medelantalet anställda i koncernen uppgick under 2006 till 528 (414), varav 472 (319) avser kvarvarande verksamheter. Vid årets utgång uppgick antalet anställda i koncernen till 536 (484 per 2005-12-31). Genom förvärven under andra och tredje kvartalet 2006 har antalet anställda ökat med 100 personer och vid avyttringen av affärsområde Financial under fjärde kvartalet minskade antalet anställda med cirka 70 personer.

Transaktioner med närstående

AddNode har avtal på marknadsmässig basis som omförhandlas löpande med ett flertal företag inom Bisnodekoncernen. Av nettoomsättningen under 2006 avsåg 3 procent försäljning till Bisnodekoncernen, som är största aktieägare i AddNode från och med september 2005. Av rörelsens kostnader avsåg 4 procent inköp från Bisnodekoncernen.

I februari 2006 träffades överenskommelse om slutlig köpeskilling avseende förvärvet av bolagen inom affärsområde Financial med den tidigare ägaren Bisnode. Överenskommelsen innebar att den resultatbaserade tilläggsköpeskillingen fastställdes till 26 MSEK (se vidare delårsrapporten för första kvartalet 2006).

Upplysningar om förvärv och avyttring av dotterbolag

Under 2006 har AddNode förvärvat Centus, Prominent IT och Ida Infront. De förvärvade bolagen har bidragit till AddNodekoncernens nettoomsättning med cirka 49 MSEK och påverkat koncernens resultat efter skatt positivt med cirka 4 MSEK. Om bolagen hade förvärvats per den 1 januari 2006 hade AddNodekoncernens nettoomsättning under 2006 för kvarvarande verksamheter uppgått till cirka 814 MSEK och resultatet efter skatt inklusive avyttrade verksamheter till cirka 105 MSEK.

De totala köpeskillingarna för de förvärvade bolagen har uppgått till cirka 116 MSEK, varav 30,2 MSEK finansierats genom apportemission och 32,0 MSEK avser beräknade resultat- och nettokassabaserade tilläggsköpeskillingar. I förvärvsanalyserna har förvärvsrelaterade immateriella tillgångar, i form av varumärken, kundavtal och programvaror, identifierats med ett värde på cirka 29 MSEK, vilket medfört en uppskjuten

skatteskuld på cirka 8 MSEK. Koncernmässig goodwill uppgick till cirka 80 MSEK. Övriga förvärvade tillgångar och skulder avser i huvudsak kundfordringar, upplupna intäkter, leverantörsskulder samt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Den 14 november 2006 avyttrades företagen inom affärsområde Financial till Ecovision, vilket beskrivs närmare under avsnittet om väsentliga händelser ovan. I enlighet med gällande redovisningsrekommendationer för marknadsnoterade bolag (IFRS) redovisar AddNode samtliga resultaträkningsposter avseende affärsområde Financial för 2006 och 2005, inklusive realisationsvinsten vid försäljningen, som resultat från avyttrade verksamheter på en separat rad i koncernens resultaträkning.

Moderbolaget

Nettoomsättningen uppgick till 6,6 (5,5) MSEK, vilket huvudsakligen avser fakturering till dotterbolag för utförda tjänster. Resultatet före skatt uppgick till 0,9 (29,2) MSEK inklusive utdelning från dotterbolag med 54,0 (38,0) MSEK och nedskrivningar av aktier i dotterbolag med 41,2 (0,0) MSEK. Likvida medel uppgick den 31 december 2006 till 45,8 (94,0 per 2005-12-31) MSEK. Investeringar avseende aktier i dotterbolag samt aktier i andra företag har uppgått till 208,0 MSEK, varav 94,0 MSEK avser aktieägartillskott till dotterbolag. I årets investeringar i aktier i dotterbolag ingår aktier i Ida Infront AB med 89,8 MSEK, varav 30,2 MSEK finansierats genom apportemission. Aktieinnehavet i CAD-Quality i Sverige AB har överlåtits till annat koncernföretag för bokfört värde. Inga väsentliga investeringar har skett i immateriella eller materiella anläggningstillgångar. Moderbolagets utlåning till Ecovision i samband med försäljningen av affärsområde Financial har beskrivits under avsnitten väsentliga händelser samt likviditet, kassaflöde och finansiell ställning ovan.

Redovisningsprinciper

Denna bokslutskommuniké har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering, vilket överensstämmer med kraven i Redovisningsrådets rekommendation RR 31 Delårsrapportering för koncerner. Koncernens redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med föregående år och beskrivs närmare i not 1 i årsredovisningen för 2005.

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de av EU antagna International Financial Reporting Standards, IFRS. Enligt IFRS 3, Rörelseförvärv, värderas förvärvade immateriella tillgångar, som exempelvis kundrelationer och varumärken, till marknadsvärde i förvärvsanalysen innan återstoden hänförs till goodwill. Immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod, som till exempel goodwill och vissa varumärken, skrivs inte av, utan istället provas nedskrivningsbehovet årligen eller oftare om det finns indikation på värdenedgång. Något nedskrivningsbehov föreligger inte per 2006-12-31. Övriga immateriella tillgångar skrivs av linjärt över den beräknade nyttjandeperioden, vilken uppgår till mellan tre och tio år.

Under 2006 har valutaterminskontrakt tecknats, vilka har värderats till verkligt värde. Både realiserade och orealiserade värdeförändringar har redovisats i rörelseresultatet. Säkringsredovisning har inte tillämpats, eftersom de formella villkoren för en sådan redovisning inte uppfylls. Vid årets ingång fanns inga utestående valutaterminskontrakt.

Åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänstemän i Sverige tryggas bland annat genom försäkring i Alecta eller PP Pension. Enligt uttalande från Redovisningsrådets akutgrupp, URA 42, är detta förmånsbestämda planer som omfattar flera arbetsgivare. AddNode har inte haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa dessa planer som förmånsbestämda. Pensionsplaner enligt ITP som tryggas genom försäkring i de ovan nämnda instituten redovisas därför som avgiftsbestämda planer.

Moderbolaget tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 32:05 Redovisning för juridiska personer. Rekommendationen innebär att juridiska personer vars värdepapper på balansdagen är noterade på svensk börs som huvudregel skall tillämpa de IFRS som tillämpas i koncernredovisningen. Från och med 2006 tillämpar moderbolaget IAS 39, vilket inte har haft någon väsentlig inverkan på redovisningen för moderbolaget.

ÅRSSTÄMMA

Årsredovisningen för 2006 kommer att finnas tillgänglig i början av april 2007. Årsredovisningen kan hämtas på AddNodes hemsida www.addnode.com, beställas via e-post info@addnode.com, telefon 08-506 66 210 eller hämtas på AddNodes huvudkontor på Hudiksvallsgatan 4, Stockholm.

Årsstämman i AddNode AB kommer att hållas torsdagen den 26 april 2007 klockan 13.00. Lokal kommer att meddelas i kallelsen till årsstämman.

De aktieägare som i förväg önskar lämna förslag på styrelseledamöter ombedes att kontakta valberedningens ordförande Staffan Johansson via e-post staffan.johansson@tim.se.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

- Årsredovisning 2006, april 2007
- Årsstämma, 26 april 2007
- Delårsrapport första kvartalet 2007, 26 april 2007
- Delårsrapport andra kvartalet 2007, 20 juli 2007
- Delårsrapport tredje kvartalet 2007, 26 oktober 2007
- Bokslutskommuniké 2007, februari 2008

Stockholm den 21 februari 2007

Styrelsen

Denna rapport har ej varit föremål för revisorernas granskning.

För ytterligare information kontakta:

Bo Strandberg, VD och koncernchef

Telefon: 08-506 66 216, Mobil: 070-536 56 08, E-post: bo.strandberg@addnode.com

Johan Andersson, Investor Relations

Telefon: 08-506 66 214, Mobil: 070-420 58 31, E-post: johan.andersson@addnode.com

AddNode AB (publ) org nr 556291-3185

Hudiksvallsgatan 4, 113 30 Stockholm

Tel: +46 8 506 66 210

AddNode erbjuder bransch- och teknologispecifika IT-lösningar som effektiviserar och utvecklar kundernas affärer. Verksamheten är organiserad i fyra affärsområden; Industrial, Media, Process Management och Technology. AddNode är noterat på Stockholmsbörsen. Koncernen har cirka 530 anställda och verkar i Sverige, Norge, Danmark och Finland med huvudsäte i Stockholm. För mer information, se <http://www.addnode.com>.

ADDNODEKONCERNENS RÄKENSKAPER

RESULTATRÄKNINGAR (MSEK)	2006 okt-dec	2005 okt-dec	2006 Helår	2005 Helår
Kvarvarande verksamheter				
Nettoomsättning	228,3	131,8	766,1	409,7
Rörelsens kostnader:				
Inköp av varor och tjänster	-84,0	-38,5	-275,9	-84,7
Övriga externa kostnader	-23,6	-21,3	-100,6	-70,0
Personalkostnader	-95,0	-63,6	-324,8	-217,3
Avskrivning och nedskrivning av				
- materiella anläggningstillgångar	-4,1	-1,2	-10,9	-7,7
- immateriella anläggningstillgångar	-4,1	-1,7	-11,1	-6,5
Summa rörelsens kostnader	-210,8	-126,3	-723,3	-386,2
Rörelseresultat	17,5	5,5	42,8	23,5
Finansiella intäkter	1,5	0,0	2,0	1,7
Finansiella kostnader	-0,4	-0,1	-1,3	-1,1
Resultat före skatt	18,6	5,4	43,5	24,1
Aktuell skatt	-3,4	0,4	-6,9	0,0
Uppskjuten skatt	1,5	2,2	0,0	-3,1
Periodens resultat från kvarvarande verksamheter	16,7	8,0	36,6	21,0
Resultat från avyttrade verksamheter ¹⁾	61,5	3,8	67,6	23,5
PERIODENS RESULTAT	78,2	11,8	104,2	44,5
Hänförligt till:				
Moderföretagets aktieägare	78,2	11,3	102,5	43,0
Minoritetsintresse	0,0	0,5	1,7	1,5
Resultat per aktie från kvarvarande verksamheter, kr	0,74	0,41	1,69	1,16
Resultat per aktie från avyttrade verksamheter, kr	2,75	0,20	3,05	1,28
Resultat per aktie totalt, kr	3,49	0,61	4,74	2,44
Genomsnittligt antal aktier '000 000'	22,4	18,6	21,6	17,6
Det finns inga utestående options- eller konvertibelprogram som medför utspädning.				
1) Specifikation av resultat från avyttrade verksamheter:				
Resultat före skatt och realisationsresultat	2,5	3,5	10,4	7,7
Realisationsresultat vid avyttring av verksamheter	58,7	0,0	58,7	18,5
Skatt på årets resultat	0,3	0,3	-1,5	-2,7
Resultat från avyttrade verksamheter	61,5	3,8	67,6	23,5

ADDNODEKONCERNENS RÄKENSKAPER
BALANSRÄKNINGAR

(MSEK)	2006-12-31	2005-12-31
Goodwill	282,8	267,2
Varumärken	23,7	30,3
Övriga immateriella anläggningstillgångar	38,9	66,4
Materiella anläggningstillgångar	20,3	24,4
Finansiella anläggningstillgångar	81,3	29,9
Varulager	6,4	3,7
Kortfristiga fordringar	270,9	188,2
Likvida medel	116,7	151,4
SUMMA TILLGÅNGAR	841,0	761,5
Eget kapital	525,9	397,6
Långfristiga skulder	74,0	85,8
Kortfristiga skulder	241,1	278,1
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	841,0	761,5
Räntebärande fordringar uppgår till	76,5	1,6
Räntebärande skulder uppgår till	10,1	15,0
Ställda säkerheter	3,8	11,5
Ansvarsförbindelser	2,2	-

EGET KAPITAL OCH ANTAL AKTIER

	2006	2005	2006	2005
Specifikation av förändring i eget kapital	okt-dec	okt-dec	Helår	Helår
Eget kapital vid periodens början	449,8	295,0	397,6	261,1
Nyemission		91,6	30,2	91,6
Minoritetsintresse vid förvärv av dotterbolag			-2,3	0,4
Omvärdering av finansiella anläggningstillg till verkligt värde	-0,7		-0,7	
Omräkningsdifferens	-1,4	-0,8	-3,1	
Periodens resultat	78,2	11,8	104,2	44,5
Eget kapital vid periodens slut	525,9	397,6	525,9	397,6
Eget kapital hänförligt till:				
Moderföretagets aktieägare	525,9	394,0	525,9	394,0
Minoritetsintresse	0,0	3,6	0,0	3,6
Specifikation av antalet aktier '000 000'				
Antal aktier vid periodens början	22,4	17,2	21,2	17,2
Nyutgivna aktier		4,0	1,2	4,0
Antal aktier vid periodens slut	22,4	21,2	22,4	21,2

Antalet aktier uppgick 2006-12-31 till 22 427 984 stycken och 2005-12-31 till 21 227 984 stycken.

ADDNODEKONCERNENS RÄKENSKAPER

KASSAFLÖDESANALYSER (MSEK)	2006 okt-dec	2005 okt-dec	2006 Helår	2005 Helår
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	17,5	5,5	42,8	23,5
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	5,2	2,9	20,5	9,3
Summa	22,7	8,4	63,3	32,8
Netto finansiella poster	1,1	-0,1	0,7	0,6
Betald skatt mm	0,8	3,6	-9,1	3,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet	24,6	11,9	54,9	37,0
Summa förändring av rörelsekapitalet	0,2	2,2	-19,0	3,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten	24,8	14,1	35,9	40,1
Kassaflöde från investeringsverksamheten ¹⁾	-13,3	21,0	-65,8	5,3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-2,1	-12,5	-6,9	-44,5
Kassaflöde från avyttrade verksamheter ²⁾	31,9	7,7	2,8	86,4
Förändring av likvida medel	41,3	30,3	-34,0	87,3
Likvida medel vid periodens början	75,6	120,9	151,4	63,5
Kursdifferens likvida medel	-0,2	0,2	-0,7	0,6
Likvida medel vid periodens slut	116,7	151,4	116,7	151,4
1) Specifikation av investeringsverksamheten:				
Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-4,0	-2,4	-12,1	-8,1
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-9,3	-0,4	-9,3	-1,3
Förvärv av dotterföretag och minoritetsaktier		-6,7	-58,3	-18,5
Likvida medel i förvärvade dotterföretag		30,5	13,6	32,4
Återbetalning av fordringar			0,3	0,8
Totalt	-13,3	21,0	-65,8	5,3
2) Specifikation av kassaflöde från avyttrade verksamheter:				
Kassaflöde från den löpande verksamheten	19,1	8,6	19,1	18,5
Kassaflöde från investeringsverksamheten	12,9	-0,8	-15,7	68,5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-0,1	-0,1	-0,6	-0,6
Totalt	31,9	7,7	2,8	86,4

NYCKELTAL	2006	2005	2006	2005
	okt-dec	okt-dec	Helår	Helår
Kvarvarande verksamheter				
Nettoomsättning, MSEK	228,3	131,8	766,1	409,7
Medelantal anställda	537	340	472	319
Nettoomsättning per anställd, TSEK	425	388	1 623	1 284
Nettoomsättningsförändring, %	73	40	87	35
Rörelsemarginal, %	7,7	4,2	5,6	5,7
Vinstmarginal, %	8,1	4,0	5,7	5,9
Soliditet, %	63	52	63	52
Kassalikviditet, %	161	122	161	122
Eget kapital, MSEK	525,9	397,6	525,9	397,6
Avkastning på eget kapital, % *	16,1	3,4	23,8	14,8
Avkastning på sysselsatt kapital, % *	3,8	1,5	9,9	7,9
Nettoskuld, MSEK	-183,1	-138,0	-183,1	-138,0
Skuldsättningsgrad, ggr	0,07	0,13	0,07	0,13
Räntetäckningsgrad, ggr	138,7	32,1	54,5	22,8
Andel riskbärande kapital %	64	54	64	54
Investeringar i inventarier, MSEK	3,3	1,7	10,2	10,6

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

Aktiedata

Genomsnittligt antal aktier, miljoner	22,4	18,6	21,6	17,6
Totalt antal aktier, miljoner	22,4	21,2	22,4	21,2
Resultat per aktie från kvarvarande verksamheter, kr	0,74	0,41	1,69	1,16
Resultat per aktie från avyttrade verksamheter, kr	2,75	0,20	3,05	1,28
Resultat per aktie totalt, kr	3,49	0,61	4,74	2,44
Eget kapital per aktie, kr	23,45	18,56	23,45	18,56
Utdelning per aktie, kr	-	-	3,30 ¹⁾	-
Börskurs per bokslutsdatum, kr	26,80	27,80	26,80	27,80
P/E-tal	-	-	6	11
Börskurs/Eget kapital	1,14	1,50	1,14	1,50

1) Enligt styrelsens förslag.

Det finns inga utestående options- eller konvertibelprogram som medför utspädning.

KVARTALSVIS FINANSIELL ÖVERSIKT

Belopp i MSEK	2006					2005					2004				
	Totalt	Q4	Q3	Q2	Q1	Totalt	Q4	Q3	Q2	Q1	Totalt	Q4	Q3	Q2	Q1
Nettoomsättning	766,1	228,3	161,7	189,5	186,6	409,7	131,8	77,7	98,2	102,0	302,8	94,3	63,3	76,9	68,3
Resultat EBITA*	53,9	21,5	4,2	12,1	16,1	30,0	7,1	2,6	8,1	12,2	16,5	5,0	3,6	5,6	2,3
Rörelseresultat	42,8	17,4	1,7	9,9	13,8	23,5	5,5	1,5	5,2	11,3	15,5	4,7	3,4	5,4	2,0
Resultat efter skatt	104,2	78,2	5,1	9,0	11,9	44,5	11,8	4,8	19,5	8,4	17,9	7,3	3,5	5,3	1,8
Rörelsemarginal, procent	5,6	7,6	1,1	5,2	7,4	5,7	4,2	1,9	5,3	11,1	5,1	5,0	5,4	7,0	2,9
Medelantal anställda	472	537	486	448	420	319	340	305	303	324	269	282	262	266	268

Uppgifterna i tabellen avser koncernens kvarvarande verksamheter vid utgången av 2006. Resultat efter skatt inkluderar även resultat från avyttrade verksamheter.

* Resultat före avskrivningar och nedskrivningar av immateriella tillgångar

DEFINITIONER

Medelantal anställda

Genomsnittligt antal heltidsarbetande under perioden.

Eget kapital

Redovisat eget kapital + 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.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.

Vinstmarginal

Resultat före skatt i procent av nettoomsättningen.

Avkastning på eget kapital

Periodens nettoresultat (exklusive minoritetens andel) i procent av genomsnittligt eget kapital (exklusive minoritetens andel).

Avkastning på sysselsatt kapital

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

Soliditet

Eget kapital (inkl. minoritetens andel) 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 (inklusive minoritetsandel) och uppskjutna skatteskulder i obeskattade reserver i procent av balansomslutningen.

Resultat per aktie

Periodens nettoresultat (exklusive minoritetens andel) / genomsnittligt antal utestående aktier.

Eget kapital per aktie

Eget kapital (exklusive minoritetens andel) / 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.