

knowit

Knowit AB

Bokslutskommuniké

Januari – december 2013

Viktiga händelser

Ökad omsättning och stärkt marknadsposition

Vidtagna åtgärder gav effekt i fjärde kvartalet

Oförändrad utdelning

JANUARI – DECEMBER 2013

- Nettoomsättningen ökade till 1 972,9 (1 931,2) MSEK
- Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 114,2 (141,3) MSEK
- Resultatet efter skatt uppgick till 53,8 (80,8) MSEK
- Resultat per aktie uppgick till 2,86 (4,47) SEK
- Rörelsemarginalen (EBITA) uppgick till 5,8 (7,3) procent
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 106,0 (10,0) MSEK
- Likvida medel per den 31 december uppgick till 104,4 (100,8) MSEK
- Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning om 3,25 (3,25) SEK per aktie, totalt 57,3 (57,3) MSEK

OKTOBER – DECEMBER 2013

- Nettoomsättningen ökade till 547,1 (520,9) MSEK
- Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 38,5 (33,1) MSEK
- Resultatet efter skatt uppgick till 16,1 (24,8) MSEK
- Resultat per aktie uppgick till 0,86 (1,39) SEK
- Rörelsemarginalen (EBITA) ökade till 7,0 (6,4) procent
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 48,5 (57,7) MSEK

DET STORA FÖRETAGETS STYRKA MED DET LILLA FÖRETAGETS SJÄL OCH DEN ENSKILDE MEDARBETARENS ENGAGEMANG

Informationen är sådan som Knowit ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna rapport lämnades för offentliggörande klockan 08.30 den 7 februari 2014.

Koncernchefens kommentar

Knowit avslutar året positivt. Såväl rörelseresultat som rörelsemarginal ökade under det fjärde kvartalet, som blev det bästa sedan det första kvartalet 2012. Bakom utvecklingen ligger ett hårt arbete på en fortsatt svår marknad.

2013 var ett år som började svagt, men där Knowit succesivt förbättrat resultat, marginal och kassaflöde. Vi har fokuserat på att ställa om verksamheten genom att dra ned inom områden med svag utveckling och samtidigt utveckla verksamheten där vi har tillväxt och momentum.

Marknad

Efterfrågan har fortsatt att vara i nivå med tidigare kvartal, men uppvisar stora skillnader mellan olika geografier och erbjudanden. Vår strategi är att utvecklas och expandera inom områden som visar god efterfrågan och att snabbt ställa om vår verksamhet efter marknadens behov. Knowits struktur med specialiserade erbjudanden på olika lokala marknader gör att vi kan snabbt anpassa oss efter förändringar.

Den norska marknaden är fortsatt stark och vi har ökat både resultat och omsättning. Den finländska marknaden är alltså svag. I Sverige är den oförändrad. Vi har succesivt förbättrat resultatet under året. De åtgärder vi vidtagit att anpassa organisationerna i Göteborg och Malmö har gett resultat. På Knowit väntar vi inte på att marknaden ska bli bättre, utan vi jobbar hela tiden på att vara bättre än marknaden.

Starkare ställning

Under året har vi ökat med nära 100 nya medarbetare netto, varav hälften från förvärv. Vår expansion är ett resultat av en kombination av rekrytering, som vi kompletterar med strategiska förvärv, på marknader med tillväxt och neddragning där marknaden är svag. I Malmö och Stockholm har vi under det fjärde kvartalet förvärvat systemutvecklingsbolaget Bisnode Applicate. Bolaget förstärker vår befintliga affär både med kompetens och nya kunder.

Vi ser att teknikutvecklingen i kombination med ändrade kundbeteenden skapar nya möjligheter. Under året har vi fortsatt att öka vår affär inom mer kvalificerade tjänsteområden. Det är en del av vår strategi att skapa tillväxt inom mer kvalificerade tjänsteområden. Genom vår förmåga att ständigt följa utvecklingen och anpassa verksamheten till efterfrågan har vi fortsatt att ta marknadsandelar.

Lönsam tillväxt

Styrelsen har preciserat de finansiella målen för Knowit. Det primära målet är att resultat per aktie ska öka snabbare än den organiska tillväxten. Den ska i sin tur växa snabbare än den marknad där Knowit är verksamt. Marginalmålet kvarstår oförändrat. Vi ska uppnå en EBITA-marginal om tio procent i snitt under en femårsperiod.

Under året har vi ökat omsättningen och fortsatt att ta marknadsandelar. Det är vårt ansvar att se och ta till vara möjligheterna på marknaden. Vår geografiska närvaro på många lokala marknader och inom olika kundbranscher i kombination med vår förändringsförmåga ger oss en stark position. Detta i kombination med de effektiviseringar vi genomfört under 2013 ger goda möjligheter till en fortsatt lönsam utveckling för Knowit.

Per Wallentin

Verkställande direktör och koncernchef

Koncernen

Verksamhet

MARKNAD

Efterfrågan under det fjärde kvartalet har varit i nivå med tidigare kvartal och liksom tidigare är inte marknaden enhetlig.

I Norge har marknaden varit stark under kvartalet med god efterfrågan och hög aktivitet. Marknaden i Finland har varit fortsatt svag under kvartalet. I Sverige är efterfrågan oförändrad.

VERKSAMHETSOMRÅDEN

Knowit erbjuder kvalificerade tjänster inom systemutveckling och -förvaltning, (IT), kommunikationslösningar för webb och marknadskommunikation, (Design & Digital), samt strategisk rådgivning, (Management).

Den snabba tekniska utvecklingen påverkar efterfrågan positivt. Behovet av strategiska rådgivningstjänster och helhetsåtaganden ökar samtidigt som efterfrågan av enklare tjänster minskar.

Inom IT-området är det tydligt att enklare tjänster antingen läggs på outsourcing eller automatiseras. Knowit har ökat fokuseringen på skräddarsydda helhetsåtaganden med förvaltninguppdrag.

Efterfrågan ökar på tjänster för Design & Digital. Marknaden har stor potential där teknikutvecklingen skapar nya beteenden hos användarna. Till exempel så ställer den stora ökningen av mobila enheter nya krav på företagens webbplatser och e-handelslösningar.

Under året har Knowit satsat på managementområdet genom att starta nya enheter och har tagit ett flertal uppdrag inom bland annat säkerhet och energi.

BRANSCHER

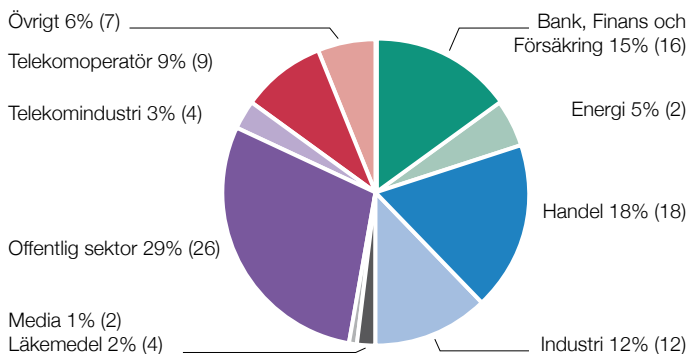
Offentlig sektor är Knowits största branschsegment med en omsättningsandel på 29 procent. Kraven på effektiva system inom offentlig sektor ökar ständigt. Här finns fortsatt stora möjligheter att med IT förbättra servicegraden och tillgängligheten för medborgarna.

Branschsegmentet bank, finans och försäkring, som är en relativt stort för Knowit, har haft en något svagare utveckling jämfört med föregående år.

Inom energisektorn levererar Knowit lösningar inom alla våra tre verksamhetsområden. Branschen präglas av ett stort förändringstryck från politiskt håll och från slutkunder.

OMSÄTTNING FÖRDELAT PÅ BRANSCH

JANUARI – DECEMBER 2013



04

KNOWIT AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2013

RAMAVTAL

Ramavtalen utgör en viktig bas för Knowits affärsverksamhet. Uppdrag hänförliga till de drygt 150 ramavtalen står för hälften av Knowits omsättning. För Knowit ger ramavtalen ett stabilt inflöde av uppdragsförfrågningar.

Under kvartalet har Knowit tecknat nya och förlängt avtal med Apoteket, Autoliv Electronics, BAE Systems Hägglunds, E-ON Elnät Sverige, Fortum Värme, GE Europe NV, Göteborgs stad, Holmen Paper, Håbo Kommun, ICA, Jordbruksverket, Kammarkollegiet Region Västra, Kriminalvården, Landstinget i Östergötland, Luftfartsverket, Lyseit, Länsförsäkringar, Posten Norge, Region Blekinge, SAAB, Sandvik Coromant, Statens Vegvesen, Statistiska Centralbyrån, Sundsvalls Kommun, Sveriges Television, Transport-styrelsen, Umeå Universitet, Veolia Transport, Volvo och Örebro kommun.

EXEMPEL PÅ UPPDRAG UNDER KVARTALET

Knowit levererar konsulttjänster inom planläggning, upphandlingsstöd och affärsutveckling till det danska energibolaget DONG Energy inom området smarta mätare. Enligt ett beslut av danska Energimyndigheten ska alla hushåll i Danmark installera mätare som redovisar energiförbrukningen timme för timme.

För Ejendals utvecklar Knowit en ny externwebb för e-handel. Den nya webben utvecklas av Knowit i Borlänge och kommer bli en viktig kanal för Ejendals i arbetet med att nå nya marknader i Europa och stödja företagets tillväxtstrategi. Ejendals tillverkar arbetshandskar och skyddsskor. Bolaget omsätter över en miljard kronor.

Efter rapportperiodens utgång offentliggjordes att Knowit i samarbete med CGI tecknat avtal med Trafikverket om systemutvecklings- och systemförvaltningstjänster. Avtalet löper på fyra år med ytterligare tre års möjlig förlängning. Förutom Knowit har ytterligare två leverantörer avtal med CGI om Trafikverket. Avtalet är enligt Trafikverket totalt värt 1,3 miljarder kronor.

EFFEKTIVISERING OCH NYA SATSNINGAR

Genom Knowits koncernstruktur med operativa dotterbolag på olika geografier och inom olika erbjudanden finns det utrymme för satsningar inom delar av koncernen, samtidigt med effektivisering inom andra. Under kvartalet har Knowit fortsatt anpassa den finländska organisationen till efterfrågan.

Knowit förvärvade 100 procent av aktierna Bisnode Applicate AB med 21 medarbetare i Malmö och Stockholm. Bolaget erbjuder skräddarsydd systemutveckling och systemförvaltning.

Knowits strategi för expansion och tillväxt är primärt att utveckla befintlig verksamhet, samt att även rekrytera och att etablera bolag samt förvärva. Viktigt är att de personer vi rekryterar, de bolag vi startar eller förvärvar delar den kultur som präglar Knowit.

ÖVRIGT

Knowit har vunnit första pris i kategorin "Bästa testprojektet inom offentlig sektor" vid The European Software Testing Awards 2013, TESTA. Knowit deltog i tävlingen tillsammans med sin kund Pensions-skyddscentralen (Eläketurvakeskus). TESTA belönar och lyfter fram högklassig testning och kvalitets-säkring ur olika perspektiv.

Knowits lösning för Karlstad kommun har vunnit första pris i InternetWorld Topp 100 för 2013 i kategorin bästa kommunsajt. Webbplatsen bygger på EPiServer CMS. Juryns motivering lyder: "Välgjort, responsivt, tydligt. Denna kommun har allt man kan förvänta sig – och önska sig 2013. Inte minst en riktigt bra mobil-sajt. Här har vi en sajt som verkligen visar vägen för hur många fler svenska kommuner borde ta sig an de digitala möjligheterna."

Nettoomsättning och resultat

JANUARI – DECEMBER

Nettoomsättningen ökade till 1 972,9 (1 931,2) MSEK, en ökning med 2,2 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Nettoomsättningen var i Sverige 1 327,3 (1 349,4) MSEK, i Norge 521,4 (453,5) MSEK och i Finland 110,1 (122,3) MSEK. Omsättningen per anställd var 1 174 (1 173) KSEK.

Resultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 114,2 (141,3) MSEK. I Sverige uppgick EBITA till 81,0 (118,3) MSEK, i Norge 70,8 (57,8) MSEK och i Finland -0,3 (7,8) MSEK.

EBITA-marginalen blev 5,8 (7,3) procent.

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar uppgick till -21,3 (-24,6) MSEK. Detta är lägre jämfört med föregående år tack vare äldre förvärv som är fullt avskrivna under 2012. Resultat efter finansiella poster uppgick till 86,5 (107,1) MSEK. Det finansiella nettot uppgick till -6,4 (-9,6) MSEK.

Resultat efter skatt uppgick till 53,8 (80,8) MSEK. Periodens skatt uppgick till -32,7 (-26,3) MSEK. Skattekostnaden påverkas av ej avdragsgilla kostnader som immateriella avskrivningar.

Vinsten per aktie uppgick till 2,86 (4,47) SEK.

OKTOBER – DECEMBER

Nettoomsättningen ökade till 547,1 (520,9) MSEK, en ökning med 5,0 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningen per anställd uppgick till 317 (310) KSEK. Nettoomsättningen var i Sverige 366,4 (369,8) MSEK, i Norge 148,6 (116,0) MSEK och i Finland 27,3 (33,6) MSEK.

Resultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade till 38,5 (33,1) MSEK. I Sverige uppgick EBITA till 29,3 (32,8) MSEK, i Norge 21,7 (10,4) MSEK och i Finland -1,0 (3,6) MSEK.

EBITA-marginalen ökade till 7,0 (6,4) procent.

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar uppgick till -5,8 (-5,7) MSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick till 31,3 (25,3) MSEK. Det finansiella nettot uppgick till -1,4 (-2,1) MSEK.

Resultat efter skatt uppgick till 16,1 (24,8) MSEK. Periodens skatt uppgick till -15,2 (-0,5) MSEK. Den relativa förändringen mellan fjärde kvartalet 2013 jämfört med 2012 hänför sig till att 2012 påverkats positivt med cirka 9 MSEK på grund av justerad uppskjuten skatt från skattesats 26,3 procent till 22,0 procent i de svenska bolagen. Skattekostnaden påverkas av ej avdragsgilla kostnader som immateriella avskrivningar.

Vinsten per aktie uppgick till 0,86 (1,39) SEK.

Segment

JANUARI – DECEMBER

Nettoomsättningen för segment Sverige uppgick till 1 327,3 (1 349,4) MSEK och för segment övriga Norden till 636,5 (575,8) MSEK. För segment Sverige uppgick resultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) till 81,0 (118,3) MSEK med en EBITA-marginal på 6,1 (8,8) procent. För segment övriga Norden uppgick EBITA till 65,4 (65,6) MSEK med en EBITA-marginal på 10,3 (11,4) procent.

06

KNOWIT AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2013

Finansiell ställning och kassaflöde

Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar per 31 december 2013 uppgick till 104,4 (101,2) MSEK.

Goodwill och övriga immateriella tillgångar uppgick till 975,2 (943,3) MSEK, varav goodwill 921,0 (887,7) MSEK och övriga immateriella tillgångar 54,2 (55,5) MSEK.

Det egna kapitalet uppgick till 786,6 (853,4) MSEK. Förändringen härör sig till valutakursdifferenser samt avsättningar för förvärv av minoritetsandelar, främst rörande förvärvet av Reaktor koncernen.

Totalt uppgick räntebärande skulder per 31 december 2013 till 314,3 (246,9) MSEK, varav långfristiga 104,4 (79,8) MSEK och kortfristiga 209,9 (167,1) MSEK. Lån i bank uppgick till 112,2 (100,3) MSEK, utnyttjat checkkredit med 95,0 (64,1) MSEK av beviljade checkkrediter uppgående till 125,0 (100,0) MSEK, finansiell leasing med 19,1 (19,5) MSEK och skulder avseende framtida köpeskillingar för och utdelning till minoriteter med 88,0 (63,0) MSEK.

Soliditeten uppgick till 49,3 (52,9) procent per 31 december 2013.

JANUARI – DECEMBER

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 106,0 (10,0) MSEK. Förändringen jämfört med motsvarande period föregående år härrör sig framförallt till minskade skattefordringar, minskade inbetalningar av preliminärskatt, minskade kundfordringar samt ökad omsättningshastighet av kundfordringar.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -85,8 (-37,9), påverkat av köpeskillingar av aktier i Amende AS, aktier i Bisnode Applicate AB samt av minoritetens aktier i Reaktorbolagen. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -10,2 (1,9) MSEK, påverkat av utdelningen till aktieägare, upptagande av lån, samt betalda amorteringar. Totala kassaflödet uppgick till 10,0 (-26,0).

Medarbetare

Den 31 december 2013 var 1 833 (1 739) personer anställda i koncernen. Antal medarbetare har under 2013 ökat med 94 (69) personer, varav 51 är hänförliga till förvärv.

Medelantalet medarbetare under perioden uppgick till 1 681 (1 646).

Moderbolaget

Resultat och finansiell ställning

JANUARI – DECEMBER

Resultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till -35,1 (-44,1) MSEK.

Finansiellt netto uppgick till 25,4 (58,3) MSEK, påverkat av koncernbidrag, utdelningar samt nedskrivningar av aktier i dotterbolag.

Resultatet efter finansiellt netto blev -10,2 (13,8) MSEK.

Det egna kapitalet per den 31 december 2013 uppgick till 450,2 (532,1) MSEK och obeskattade reserver, framförallt periodiseringsfonder, uppgick till 59,1 (53,8) MSEK.

Övrig information

Utdelning

Med bakgrund av den positiva utvecklingen i det fjärde kvartalet föreslår Knowits styrelse årsstämman en oförändrad utdelning på 3,25 (3,25) SEK per aktie, totalt 57,3 (57,3) MSEK.

Årsstämma

Årsstämma äger rum onsdagen den 29 april, 2014, kl. 16.00 i Knowits lokaler, Klarabergsgatan 60, Stockholm. Kallelsen kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande som kungörs i Post och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri samt publiceras på Knowits hemsida.

Finansiella mål

Styrelsen har beslutat om följande finansiella mål:

- Vinsten per aktie ska öka snabbare än den organiska tillväxten. Den ska i sin tur växa snabbare än den marknad där Knowit är verksamt.
- EBITA-marginalen ska vara högre än 10 procent i genomsnitt under en femårsperiod.
- EBITA ska överstiga nettoskulden.
- Det egna kapitalet ska vara högre än de immateriella tillgångarna.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Allmänt består Knowits väsentliga affärsrisker av minskad efterfrågan på konsulttjänster, svårigheten att attrahera och behålla kompetent personal, prISRISKER, kreditrisker och valutarisker samt i mindre omfattning av risker i samband med fastprisuppdrag. För en utförligare beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till Knowits årsredovisning för 2012.

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.

Från och med den 1 januari 2013 tillämpar bolaget följande nyheter eller tillägg i IFRS:

TILLÄGG TILL IAS 1, »UTFORMNING AV FINANSIELLA RAPPORTER» gällande »Rapport över koncernens totalresultat«. Den mest väsentliga förändringen i den ändrade IAS 1 är kravet att de poster som redovisas i »Övrigt totalresultat« ska presenteras fördelat på två grupper. Fördelningen baseras på om posterna kan komma att omklassificeras till resultaträkningen (omklassificeringsjusteringar) eller ej. Ändringen behandlar inte frågan om vilka poster som ska ingå i »Övrigt totalresultat«.

IFRS 13, »FAIR VALUE MEASUREMENT« utökar inte användningen av verkligt värde redovisning, utan tillhandahåller vägledning för hur den ska tillämpas där det redan krävs eller är tillåtet i andra standarder inom IFRS. Denna standard har även utökat upplysningskraven i IAS 34, delårsrapportering, när det gäller finansiella instrument.

Ingen av nya eller ändrade standarderna och tolkningarna har haft någon betydande inverkan på bolagets finansiella rapportering. Det föreligger ingen skillnad mellan IFRS gällande den 31 december 2013 och IFRS såsom de har antagits av EU.

UPPLYSNINGSKRAV PER KVARTAL FRÅN 2013 ENLIGT IFRS

Finansiella instrument redovisade till annat än verkligt värde

Det finns inga väsentliga skillnader mellan redovisade värden och verkliga värden för finansiella instrument i balansräkningen.

Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och rekommendationen RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

För mer information om värderingsprinciper, se not 1, Redovisning- och värderingsprinciper i årsredovisningen 2012.

Uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål

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.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

29 april 2014 delårsrapport januari – mars 2014

29 april 2014 årsstämma 2014

18 juli 2014 delårsrapport januari – juni 2014

22 oktober 2014 delårsrapport januari – september 2014

11 februari 2015 bokslutskommuniké 2014

Stockholm den 7 februari 2014

Per Wallentin

Verkställande direktör

Denna bokslutskommuniké har inte granskats av Knowits revisorer.

ADRESS OCH KONTAKTUPPGIFTER

Knowit AB, (org.nr. 556391-0354)

Box 3383, 103 68 Stockholm

Besök: Klarabergsgatan 60

Tel: 08-700 66 00, Fax: 08-700 66 10

knowitgroup.com

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA

Per Wallentin, koncernchef och vd, Knowit AB (publ), 08-7006600

Patrik Syrén, informationschef, Knowit AB (publ), 08-7006600 eller 0730-746630

Anna Jennehov, CFO, Knowit AB (publ), 08-7006600

KNOWIT AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar inom IT, Digital & Design och Management. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1 800 medarbetare representerade på 17 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Børsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Koncernens resultat- räkning och rapport över totalresultatet

| MSEK | OKT-DEC 2013 | OKT-DEC 2012 | JAN-DEC 2013 | JAN-DEC 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettoomsättning | 547,1 | 520,9 | 1 972,9 | 1 931,2 |
| Rörelsens kostnader | -505,6 | -485,2 | -1 847,2 | -1 778,9 |
| Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar | -3,0 | -2,6 | -11,5 | -11,0 |
| RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR AV IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (EBITA) | 38,5 | 33,1 | 114,2 | 141,3 |
| Avskrivningar på immateriella tillgångar | -5,8 | -5,7 | -21,3 | -24,6 |
| RÖRELSERESULTAT (EBIT) | 32,7 | 27,4 | 92,9 | 116,7 |
| Finansiella intäkter | 3,4 | 1,5 | 4,1 | 4,2 |
| Finansiella kostnader | -4,8 | -3,6 | -10,5 | -13,8 |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER | 31,3 | 25,3 | 86,5 | 107,1 |
| Skatt | -15,2 | -0,5 | -32,7 | -26,3 |
| RESULTAT | 16,1 | 24,8 | 53,8 | 80,8 |
| Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare | 15,1 | 24,5 | 50,4 | 78,0 |
| Resultat hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande | 1,0 | 0,3 | 3,4 | 2,8 |
| Resultat per aktie | | | | |
| Resultat per aktie före utspädning, SEK | 0,86 | 1,39 | 2,86 | 4,47 |
| Resultat per aktie efter utspädning, SEK | 0,86 | 1,39 | 2,86 | 4,47 |
| Rapport över totalresultat | | | | |
| Resultat | 16,1 | 24,8 | 53,8 | 80,8 |
| <i>Poster som senare kan återföras i resultaträkningen</i> | | | | |
| Säkring av nettoinvestering | 0,7 | 0,7 | 5,6 | 0,8 |
| Skatteeffekt säkring av nettoinvestering | -0,1 | -0,2 | -1,2 | -0,2 |
| Valutakursdifferenser | -0,7 | 4,7 | -25,0 | -0,8 |
| ÖVRIGT TOTALRESULTAT, NETTO EFTER SKATT | 16,0 | 30,0 | 33,2 | 80,6 |
| Summa totalresultat | | | | |
| Summa totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare | 15,0 | 29,7 | 29,8 | 77,8 |
| Summa totalresultat hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande | 1,0 | 0,3 | 3,4 | 2,8 |

10

KNOWIT AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2013

Koncernens balansräkning

| MSEK | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|--|----------------|----------------|
| Tillgångar | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 975,2 | 943,3 |
| Materiella anläggningstillgångar | 36,1 | 38,9 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 1,3 | 1,4 |
| Uppskjuten skattefordran | 1,7 | 1,5 |
| Omsättningstillgångar | 476,3 | 527,6 |
| Likvida medel inkl kortfristiga placeringar | 104,4 | 101,2 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 1 595,0 | 1 613,9 |
| Eget kapital och skulder | | |
| Aktiekapital | 17,7 | 17,7 |
| Övrigt tillskjutet kapital och reserver | 410,9 | 431,1 |
| Upparbetade vinster inkl totalresultat | 351,8 | 400,2 |
| Eget kapital härförligt till moderbolagets aktieägare | 780,4 | 849,0 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | 6,2 | 4,4 |
| Summa eget kapital | 786,6 | 853,4 |
| Långfristiga avsättningar | 53,2 | 57,3 |
| Räntebärande långfristiga skulder | 104,4 | 79,8 |
| Räntebärande kortfristiga skulder | 209,9 | 167,1 |
| Övriga kortfristiga skulder | 440,9 | 456,3 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 595,0 | 1 613,9 |

Nyckeltal

| | OKT-DEC 2013 | OKT-DEC 2012 | JAN-DEC 2013 | JAN-DEC 2012 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Medeltal anställda | 1 724 | 1 682 | 1 681 | 1 646 |
| Omsättning per anställd, KSEK | 317 | 310 | 1 174 | 1 173 |
| Resultat efter finansnetto per anställd, KSEK | 18 | 15 | 51 | 65 |
| Avkastning på totalt kapital % | 2,3 | 1,8 | 6,0 | 7,6 |
| Avkastning på eget kapital % | 2,0 | 3,0 | 6,6 | 9,7 |
| Avkastning på sysselsatt kapital % | 3,3 | 2,6 | 8,8 | 11,3 |
| EBITA-marginal % | 7,0 | 6,4 | 5,8 | 7,3 |
| Soliditet % | 49,3 | 52,9 | 49,3 | 52,9 |

Data per aktie

| | OKT-DEC 2013 | OKT-DEC 2012 | JAN-DEC 2013 | JAN-DEC 2012 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Resultat per aktie, SEK | | | | |
| Före utspädning | 0,86 | 1,39 | 2,86 | 4,47 |
| Efter utspädning | 0,86 | 1,39 | 2,86 | 4,47 |
| Eget kapital per aktie, SEK | | | | |
| Före utspädning | 44,23 | 48,12 | 44,23 | 48,12 |
| Efter utspädning | 44,23 | 48,12 | 44,23 | 48,12 |
| Genomsnittligt antal aktier, tusental | | | | |
| Före utspädning *) | 17 644 | 17 644 | 17 644 | 17 463 |
| Efter utspädning *) | 17 644 | 17 644 | 17 644 | 17 463 |
| Antal aktier per balansdag, tusental | | | | |
| Före utspädning *) | 17 644 | 17 644 | 17 644 | 17 644 |
| Efter utspädning *) | 17 644 | 17 644 | 17 644 | 17 644 |

*) efter 49 återköpta aktier

Koncernens förändring av eget kapital

| MSEK | OKT-DEC 2013 | OKT-DEC 2012 | JAN-DEC 2013 | JAN-DEC 2012 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Belopp vid periodens ingång | 811,6 | 825,3 | 853,4 | 812,9 |
| Valutakursdifferenser | -0,7 | 4,7 | -25,0 | -0,8 |
| Valutasäkringsredovisning | 0,7 | 0,7 | 5,6 | 0,8 |
| Skatteeffekt valutasäkring | -0,1 | -0,2 | -1,2 | -0,2 |
| Periodens resultat | 16,1 | 24,8 | 53,8 | 80,8 |
| PERIODENS TOTALRESULTAT | 16,0 | 30,0 | 33,2 | 80,6 |
| SUMMA FÖRE TRANSAKTIONER MED AKTIEÄGARE | 827,6 | 855,3 | 886,6 | 893,5 |
| Innehav utan bestämmande inflytande vid förvärv | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,2 |
| Ändrad avsättning förvärv minoritetsandelar | -41,3 | 0,0 | -41,3 | -0,4 |
| Lämnad utdelning | 0,0 | -2,1 | -59,3 | -58,2 |
| Nyemission, optionsprogram | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,2 |
| Belopp vid periodens utgång | 786,6 | 853,4 | 786,6 | 853,4 |

Koncernens kassaflödesanalys

| MSEK | OKT-DEC 2013 | OKT-DEC 2012 | JAN-DEC 2013 | JAN-DEC 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kassaflöde före förändringar av rörelsekapitalet | 20,8 | 24,0 | 80,9 | 105,3 |
| Förändring av rörelsekapitalet inkl kortfristiga placeringar | 27,7 | 33,7 | 25,1 | -95,3 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 48,5 | 57,7 | 106,0 | 10,0 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -12,0 | -2,1 | -85,8 | -37,9 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -18,0 | -32,0 | -10,2 | 1,9 |
| Periodens Kassaflöde | 18,5 | 23,6 | 10,0 | -26,0 |
| Likvida medel vid periodens början | 87,3 | 76,0 | 100,8 | 126,3 |
| Kursdifferenser i likvida medel | -1,4 | 1,2 | -6,4 | 0,5 |
| Likvida medel vid periodens slut | 104,4 | 100,8 | 104,4 | 100,8 |

12

KNOWIT AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2013

Moderbolagets resultaträkning

| MSEK | OKT-DEC 2013 | OKT-DEC 2012 | JAN-DEC 2013 | JAN-DEC 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettoomsättning | 77,6 | 42,3 | 195,2 | 133,9 |
| Rörelsens kostnader | -88,6 | -56,3 | -229,2 | -176,8 |
| Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar | -0,2 | -0,3 | -1,1 | -1,2 |
| RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR AV IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (EBITA) | -11,2 | -14,3 | -35,1 | -44,1 |
| Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar | -0,1 | -0,1 | -0,6 | -0,4 |
| RÖRELSERESULTAT (EBIT) | -11,3 | -14,4 | -35,7 | -44,5 |
| Finansiellt netto | 18,6 | 63,0 | 25,5 | 58,3 |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLT NETTO | 7,3 | 48,6 | -10,2 | 13,8 |
| Bokslutsdispositioner | -5,3 | -7,9 | -5,3 | -8,1 |
| Inkomstskatter | -9,0 | -6,5 | -9,0 | -6,7 |
| RESULTAT / TOTALRESULTAT | -7,0 | 34,2 | -24,5 | -1,0 |

Moderbolagets balansräkning

| MSEK | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|--|----------------|----------------|
| Tillgångar | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 0,7 | 1,1 |
| Materiella anläggningstillgångar | 3,2 | 3,3 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 876,6 | 906,3 |
| Omsättningstillgångar | 245,5 | 160,2 |
| Likvida medel | 0,0 | 0,0 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 1 126,0 | 1 070,9 |
| Eget kapital och skulder | | |
| Aktiekapital | 17,7 | 17,7 |
| Reservfond | 68,0 | 68,0 |
| Fritt eget kapital inkl årets resultat | 364,5 | 446,4 |
| Summa eget kapital | 450,2 | 532,1 |
| Obeskattade reserver | 59,1 | 53,8 |
| Räntebärande långfristiga skulder | 60,9 | 34,2 |
| Räntebärande kortfristiga skulder | 141,1 | 123,7 |
| Övriga kortfristiga skulder | 414,7 | 327,1 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 126,0 | 1 070,9 |

13

KNOWIT AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2013

Segmentsrapportering

| 2013 OKTOBER-DECEMBER, MSEK | SVERIGE | ÖVRIGA NORDEN | ÖVRIGA | MODERBOLAG/ KONCERNJUST. | TOTALT |
|---|--------------|---------------|------------|-----------------------------|--------------|
| Extern nettoomsättning | 366,4 | 177,4 | 3,0 | 0,0 | 547,1 |
| EBITA-resultat* | 29,3 | 19,6 | 0,8 | -11,2 | 38,5 |
| Avskrivningar av immateriella tillgångar | -2,1 | -3,6 | 0,0 | -0,1 | -5,8 |
| Resultat efter finansiella poster | 7,0 | 16,1 | 0,8 | 7,4 | 31,3 |
| Periodens resultat belöpande på moderbolagets aktieägare | 14,9 | 6,4 | 0,8 | -7,0 | 15,1 |

| 2012 JANUARI-DECEMBER, MSEK | SVERIGE | ÖVRIGA NORDEN | ÖVRIGA | MODERBOLAG/ KONCERNJUST. | TOTALT |
|---|----------------|---------------|------------|-----------------------------|----------------|
| Extern nettoomsättning | 1 327,3 | 636,5 | 9,1 | 0,0 | 1 972,9 |
| EBITA-resultat* | 81,0 | 65,4 | 2,9 | -35,1 | 114,2 |
| Avskrivningar av immateriella tillgångar | -9,0 | -11,8 | 0,0 | -0,5 | -21,3 |
| Resultat efter finansiella poster | 41,3 | 52,5 | 2,9 | -10,2 | 86,5 |
| Periodens resultat belöpande på moderbolagets aktieägare | 40,2 | 32,1 | 2,6 | -24,5 | 50,4 |
| Summa anläggningstillgångar | 618,1 | 372,9 | 0,4 | 22,9 | 1 014,3 |
| Summa omsättningstillgångar | 93,0 | 237,2 | 5,1 | 245,4 | 580,7 |
| Summa tillgångar | 711,1 | 610,1 | 5,5 | 268,3 | 1 595,0 |
| Summa eget kapital och skulder | 523,5 | 247,1 | 4,5 | 819,9 | 1 595,0 |
| Medeltal anställda | 1 138 | 512 | 18 | 13 | 1 681 |

| 2012 OKTOBER-DECEMBER, MSEK | SVERIGE | ÖVRIGA NORDEN | ÖVRIGA | MODERBOLAG/ KONCERNJUST. | TOTALT |
|---|--------------|---------------|------------|-----------------------------|--------------|
| Extern nettoomsättning | 369,8 | 149,5 | 1,5 | 0,0 | 520,8 |
| EBITA-resultat* | 32,8 | 14,0 | 0,6 | -14,4 | 33,0 |
| Avskrivningar av immateriella tillgångar | -2,7 | -2,9 | 0,0 | -0,1 | -5,7 |
| Resultat efter finansiella poster | -36,0 | 12,1 | 0,6 | 48,6 | 25,3 |
| Periodens resultat belöpande på moderbolagets aktieägare | -6,6 | 5,6 | 0,6 | 24,9 | 24,5 |

| 2012 JANUARI-DECEMBER, MSEK | SVERIGE | ÖVRIGA NORDEN | ÖVRIGA | MODERBOLAG/ KONCERNJUST. | TOTALT |
|---|----------------|---------------|------------|-----------------------------|----------------|
| Extern nettoomsättning | 1 349,4 | 575,8 | 6,0 | 0,0 | 1 931,2 |
| EBITA-resultat* | 118,3 | 65,6 | 1,6 | -44,2 | 141,3 |
| Avskrivningar av immateriella tillgångar | -10,5 | -13,7 | 0,0 | -0,4 | -24,6 |
| Resultat efter finansiella poster | 42,7 | 49,0 | 1,6 | 13,8 | 107,1 |
| Periodens resultat belöpande på moderbolagets aktieägare | 46,8 | 30,6 | 1,6 | -1,0 | 78,0 |
| Summa anläggningstillgångar | 609,4 | 350,6 | 0,3 | 23,9 | 984,2 |
| Summa omsättningstillgångar | 221,2 | 245,3 | 3,0 | 160,2 | 629,7 |
| Summa tillgångar | 830,6 | 595,9 | 3,3 | 184,1 | 1 613,9 |
| Summa eget kapital och skulder | 528,6 | 232,3 | 2,1 | 850,9 | 1 613,9 |
| Medeltal anställda | 1 168 | 453 | 13 | 12 | 1 646 |

* Resultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA)

Övriga enheter avser verksamheten i Estland.

Ofördelade kostnader utgörs av moderbolagets koncerngemensamma kostnader avseende ledning, finans och marknad. Ofördelade tillgångar och skulder avser poster hänförliga till koncerngemensam likviditet och finansiering. Från och med 2013 har principerna för redovisning av koncernmellanhavanden i balansräkningen bruttoredovisats per segment, jämförelsesiffrorna för 2012 är korrigerade.

Förvärvade koncernföretag 2013

Per den 25 juli 2013 förvärvades 55 procent av aktierna i Amende AS. Resterande aktier förvärvas under de kommande tre åren. Per den 11 november 2013 förvärvades samtliga aktier i Bisnode Applicate AB

För under året förvärvat dotterföretag var värdet av tillgångar och skulder, köpeskillingar och påverkan på koncernens likvida medel följande:

| MSEK | TOTALT |
|---------------------------------|-------------|
| Kontant betalt | 52,0 |
| Framtida köpeskillingar | 23,2 |
| Sammanlagd köpeskillning | 75,2 |

Goodwill är hänförlig till det förvärvade bolagets lönsamhet och de synergieffekter som förväntas uppstå med övriga Knowit företag.

Övriga immateriella tillgångar är hänförliga till det förvärvade bolaget kundrelationer.

De tillgångar och skulder som ingick i förvärvet är följande:

| MSEK | VERKLIGT VÄRDE TOTALT |
|---|--------------------------|
| Immateriella anläggningstillgångar | 21,5 |
| Övriga anläggningstillgångar | 1,3 |
| Omsättningstillgångar | 6,3 |
| Likvida medel | 10,6 |
| Övriga skulder | -11,9 |
| Uppskjuten skatteskuld | -2,1 |
| Summa identifierbara nettotillgångar | 25,7 |
| Goodwill | 60,5 |
| | 86,1 |
| Kontant reglerad köpeskillning | -52,0 |
| Likvida medel i förvärvade bolag | 10,6 |
| Förändring av koncernens likvida medel vid förvärv | -41,4 |

De förvärvade bolagen har under året bidragit med 35,0 MSEK i omsättning och 8,1 MSEK i EBITA-resultat.