

PRESSINFORMATION

Tryckindustri Svenska AB (publ)

tryckindustri

Kvartalsrapport 1.9.99–30.11.99

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

- **Stabil resultatutveckling under god tillväxt**
- **Försäljningen för perioden ökade till 81 Mkr (60)**
- **Resultatet efter finansnetto blev 13 Mkr (13)**

Nyckeltal

	3 mån 1999/2000	3 mån 1998/99	3 mån 1997/98
Försäljning, mkr	81	60	56
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, mkr	13	13	11
Räntabilitet			
eget kapital, %	20	22	20
sysselsatt kapital, %	27	32	27
Vinst per aktie efter schablonskatt, kr	2:80	2:80 *	2:30 *
Eget kapital per aktie, kr	36:75	32:30 *	27:50 *
Soliditet, %	63	68	64

Totalt antal aktier: 3.370.549

*Omräknat efter aktiesplit 4:1

*Tryckindustri utvecklar en integrerad grupp medieföretag som erbjuder kommunika -
tionslösningar med idé, innehåll, design, struktur, produktion samt distribution av
information på papper, Internet/intranät eller cd-rom.*

Försäljning

Koncernens försäljning ökade med 33 procent till 80,6 Mkr (60,4). Ökningen är huvudsakligen ett resultat av de nyförvärv som genomfördes under den senare delen av föregående räkenskapsår. För jämförbara enheter blev den sammanlagda försäljningen för perioden i stort sett oförändrad.

Ökad försäljning noterades inom Interaktiva medier & Distribution medan affärsområdena Marknads-kommunikation & PR och Läkemedelsinformation blev lägre än föregående år. I Kisel Kommunikation har försäljningen varit väsentligt bättre jämfört med motsvarande period förra året.

Orsaken till övriga förändringar är, förutom sedvanliga fluktuationer, senarelagda beställningar från ett par av våra största kunder som efter fusioner just nu byter namn och företagsprofil. Med nya profiler och logotyper följer ofta omfattande beställningar av nya trycksaker.

Resultat

Resultatet efter finansnetto uppgick till 13,2 Mkr (13,0). Samtliga affärsområden utom Läkemedels-information visade bättre resultat än föregående år.

Bolag	Omsättn. Mkr	Lönsamhet**
Moderbolaget	3 (2)	-
Tryckindustri Information	32 (34)	Mycket god
Ljungbergs	11 (13)	Mycket god
On Time	8 (7)	God
Strålins	18 (10)	Mycket god
Grafiska Gruppen (juni-aug)	9 (-)	God
Duro Grafiska (juli-aug)	5 (-)	God
FPS	0,3 (0,2)	Mycket svag
Internförsäljningar	-5 (-6)	
Total	81 (60)	

**Lönsamhet	Vinstmarginal	Vinstmarginal
Mycket god	över 10%	Svag +5 till -5%
God	5-10%	Mycket svag sämre än -5%

Kommentarer: Sedan 990901 ingår Graforama i Tryckindustri Information. Duro Grafiska och Grafiska Gruppen förvärvades per 990601 respektive 990701.

Prognos

Verksamheten är kundorderstyrd med få kontrakt-bundna order och som regel korta tider från order till produktionsstart. Ordergången under december är relativt god och ligger för jämförbara enheter i nivå med föregående år.

En fortsatt god resultatutveckling förväntas för koncernen som helhet, med ett resultat för 1999/2000 som är bättre än föregående år.

En mer utförlig prognos med siffror lämnas i samband med halvårsrapporten den 13 april år 2000.

Förvärvsplaner och innovationer

Koncernen utvärderar lämpliga förvärvskandidater inom marknadskommunikation/PR, Internet samt teknikföretag med databaskompetens.

Andra utvecklingsprojekt är vår webbtjänst "Printstation" som möjliggör köp av trycksaker över Internet samt ett nystartat projekt för utveckling av databas- och katalogtjänster för trycksaker och Internet. Båda projekten ingår i ett större projekt, "Media Asset Management", som är ett intelligent system för att bland annat hantera kundernas dokument och trycksaksarkiv elektroniskt.

Investeringar

Periodens investeringar uppgick till 2 Mkr (4) och omfattar huvudsakligen IT-satsningar och smärre ombyggnationer.

Vinst per aktie och finansiell ställning

Vinst per aktie efter schablonskatt under perioden uppgick till 2:80 kr (2:80).

Eget kapital per aktie uppgick till 36:75 kr (32:30).

Soliditeten i koncernen per balansdagen uppgick till 63 procent (68).

Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar och ej utnyttjad checkräkningskredit om 25 Mkr (20) utgjorde per samma datum 55 Mkr (61). Kassaflödet under perioden uppgick till 8 Mkr (12).

Antal medarbetare

Medelantalet anställda i koncernen uppgick till 301 (216).

Solna den 21 december 1999
Tryckindustri Svenska AB (publ)
Styrelsen

*Närmare information lämnas av VD Lars Fredrikson
0708-24 99 95*

Resultaträkningar

Belopp i tkr	Koncernen			Moderbolaget	
	990901– 991130	980901– 981130	980901– 990831	990901– 991130	980901– 981130
Nettoomsättning	79.677	60.706	232.120	917	495
Förändring av lager av produkter i arbete	872	-457	-1.779	108	100
Övriga rörelseintäkter	51	172	2.112	2.133	1.687
Summa rörelsens intäkter	80.600	60.421	232.453	3.158	2.282
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-24.742	-18.083	-71.552	-54	-42
Övriga externa kostnader	-8.522	-4.510	-24.306	-581	-315
Personalkostnader	-31.407	-22.606	-94.890	-2.050	-1.612
Avskrivningar	-4.173	-2.924	-13.056	-463	-409
Övriga rörelsekostnader	-10	-	-41	-1	-
Summa rörelsens kostnader	-68.854	-48.123	-203.845	-3.149	-2.378
Rörelseresultat	11.746	12.298	28.608	9	-96
Resultat från finansiella investeringar					
Ränteintäkter och liknande poster	1.513	898	3.104	1.694	737
Räntekostnader och liknande poster	-108	-177	-824	-139	-178
Resultat efter finansiella poster	13.151	13.019	30.888	1.564	463
Skatt	-3.810	-3.784	-9.225	-438	-130
Resultat	9.341	9.235	21.663	1.126	333

Balansräkningar

Belopp i tkr	Koncernen			Moderbolaget	
	991130	981130	990831	991130	981130
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar	97.231	71.592	99.402	65.237	49.944
Omsättningstillgångar	95.885	87.541	80.786	33.698	32.410
Summa tillgångar	193.116	159.133	180.188	98.935	82.354
Eget kapital	122.236	107.436	112.896	62.273	53.928
Obeskattade reserver	—	—	—	23.551	18.762
Avsättningar	19.087	15.291	18.891	3.546	3.348
Långfristiga skulder	1.037	197	5.034	1.753	173
Kortfristiga skulder	50.756	36.209	43.367	7.812	6.143
Summa eget kapital och skulder	193.116	159.133	180.188	98.935	82.354

Kassaflödesanalys

Belopp i tkr	Koncernen			Moderbolaget	
	3 mån 1999/2000	3 mån 1998/99	12 mån 1998/99	3 mån 1999/2000	3 mån 1998/99
Rörelsen					
Rörelseresultat	11.746	12.298	28.608	9	-96
Av- och nedskrivningar som belastat detta resultat	4.173	2.924	13.056	463	409
Realisationsvinst vid försäljning av inventarier	—	-415	-1.360	—	-36
Finansnetto	1.405	721	2.279	1.555	559
Skatter	-3.810	-3.784	-9.225	-438	-130
	13.514	11.744	33.358	1.589	706
Förändring av rörelsekapital (exkl. likvida medel)					
Ökning (-)/minskning (+) av varulager	-1.387	416	-1.326	-108	-100
Ökning (-)/minskning (+) av kortfrist. fordringar	-11.111	-3.418	-10.004	4.684	-1.803
Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder	7.389	3.039	10.196	-7.768	-10.424
Rörelsens kassaflöde	8.405	11.781	32.224	-1.603	-11.621
Investeringar					
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-2.003	-3.981	-32.037	-495	-672
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	—	—	-3.467	—	—
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	—	—	-46	—	—
Förvärv av andelar i koncernföretag	—	—	-6.894	—	—
Försäljning av inventarier	—	168	1.853	—	52
Rörelsens kassaflöde efter investeringar	6.402	7.968	-8.367	-2.098	-12.241
Finansiering					
Nyemission	—	—	66	—	—
Överkursfond	—	—	2.729	—	—
Ökning (-)/minskning (+) av långfristiga fordringar	—	—	—	-6.327	-478
Ökning (+)/minskning (-) av långfristiga skulder	-3.801	83	8.082	-16	-19
Personaloptioner	—	—	437	—	—
Utbetald utdelning	—	—	-9.979	—	—
Förändring av likvida medel	2.601	8.051	-7.032	-8.441	-12.738
Ingående likvida medel	26.516	33.548	33.548	24.517	33.510
Utgående likvida medel	-29.117	-41.599	-26.516	-16.076	-20.772
Förändring av likvida medel	2.601	8.051	-7.032	-8.441	-12.738

Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålles den 24 januari 2000 kl. 15.00 i Repslagaren, Radisson SAS Royal Park Hotel, Frösundavik i Solna.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av VPC AB förda aktieboken senast den 14 januari, dels anmäla sitt deltagande senast den 20 januari kl. 12.00 till: Tryckindustri Svenska AB (publ), Box 3054, 169 03 Solna, tel. 08-506 286 00, fax 08-506 287 00, e-post: info@tryckindustri.se.

Utdelning

Styrelsen och verkställande direktören föreslår bolagsstämman en utdelning om 3:50 kr per aktie vartill åtgår 11 796 922 kr. Som avstämningsdag för utdelning har styrelsen beslutat föreslå den 27 januari. Beslutar bolagsstämman enligt förslaget, beräknas utdelning komma att utbetalas av VPC den 1 februari.

Ekonomisk rapportering 1999/2000

Halvårsrapport 13 april 2000

Niomånadersrapport 20 juni 2000

Bokslutskommuniké 24 oktober 2000,

Årsredovisning december 2000