

TREDJE KVARTALET 2022 I SAMMANDRAG

- Nettoomsättning: 95,4 Mkr (67,7 Mkr), 41 % tillväxt mot föregående år
- Försäljningen fördelat på affärsområde: Communications 37,2 Mkr (37,8 Mkr) och Managed Services 58,2 Mkr (29,9 Mkr)
- Rörelseresultatet (EBIT): 18,1 Mkr (14,3 Mkr)
- EBIT-marginal: 19 % (21 %)
- Resultat före skatt: 17,8 Mkr (14,0 Mkr)
- Resultat efter skatt per aktie: 0,45 kr (0,36 kr)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten: 19,4 Mkr (11,6 Mkr)
- Investeringar i materiella anläggningstillgångar: 0,6 Mkr (0,2 Mkr)
- Nettoskuld/EBITDA: x0,2 (x0,3)
- Totalt aktier per 2022-09-30: 31 802 142 (31 114 284), inga utspädnings effekter förekommer

NIO MÅNADER 2022 I SAMMANDRAG

- Nettoomsättning: 243,7 Mkr (198,0 Mkr), 23 % tillväxt mot föregående år
- Försäljningen fördelat på affärsområde: Communications 116,3 Mkr (109,9 Mkr) och Managed Services 127,4 Mkr (88,1 Mkr)
- Rörelseresultatet (EBIT): 50,0 Mkr (42,6 Mkr)
- EBIT-marginal: 21 % (22 %)
- Resultat före skatt: 49,3 Mkr (41,8 Mkr)
- Resultat efter skatt per aktie: 1,25 kr (1,07 kr)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten: 49,2 Mkr (38,1 Mkr)
- Investeringar i materiella anläggningstillgångar: 2,2 Mkr (0,8 Mkr)

**) Se definition av nyckeltal sidan 16*

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

Den 1 juli 2022 tillträdde InfraCom SysTech AB. Bolaget omsatte senaste verksamhetsåret 54 Mkr och är verksamma inom området Digital Arbetsplats. Bolaget fokuserar främst på försäljning av hårdvara med installerade licenser samt hybriddrift av applikationer.

Den 1 september 2022 tillträdde Trust-IT Sweden AB. Bolaget omsatte verksamhetsåret 2020/2021 37 Mkr och verkar även inom området Digital Arbetsplats. Verksamheten innefattar en projektorganisation som stöder kunden inom rådgivning, molntjänster och systemutveckling.

En revolverande kreditfacilitet om 175 Mkr har tecknats med Danske Bank. Med anledning av kreditfacilitetens covenant har styrelsen antagit ett nytt finansiellt mål som ersätter tidigare; Nettoskuld/EBITDA skall vara under x2,5.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Den 1 november 2022 tillträdde Quality of Service Holding Sweden AB. Bolaget, tillsammans med dotterbolag, omsatte senaste verksamhetsåret 36 Mkr och är verksamt inom samma område som tidigare förvärv; Digital Arbetsplats.

Triss i förvärv!

InfraComs tillväxtresa fortsätter! Vi har haft ett starkt kvartal, präglad av nya förvärv och mobilisering inom affärsområde Managed Services. Kvartalets intäktsökning är hela 41 % mot föregående år, med en omsättning om 95,4 Mkr (67,7 Mkr). Ackumulerat är omsättningen 243,7 Mkr (198,0 Mkr), vilket innebär 23 % tillväxt. Tillväxten härrör från de konsoliderade nyförvärven, vilket också innebär att koncernens EBIT-marginalen påverkas; 19 % för kvartalet (21 %), samt 21 % ackumulerat (22 %).

Som rubriken antyder kan vi nu räkna in hela tre nyförvärv, som på kort tid har landat inom InfraCom-familjen. Två av förvärven tillträdde under kvartalet och det tredje efter kvartalets utgång, den 1 november. Vi är definitivt ett annat bolag som avslutar år 2022, jämfört med hur vi såg ut när året påbörjades!

I juli förvärvades Nässjöbaserade InfraCom Systech AB, som bland annat arbetar med Digital Arbetsplats på kommunnivå. Erfarenheten av att samarbeta med skolor och kommuner tillför InfraCom en viktig upphandlingskompetens, samt ett effektivt arbetssätt gällande hårdvaruhanteringen. I september var det dags igen, då tillträdde Solnabaserade Trust-IT Sweden AB. Även Trust-IT är verksam inom Digital Arbetsplats och har genom åren utvecklat en effektiv projektorganisation som löser kundens alla problem, vilket möjliggör att kundens CTO får en mycket god nattsömn. Slutligen förvärvades i dagarna Quality of Service, vilka är en "blåkopie" av oss själva. Quality of Service kommer framöver att bidra med djup kompletterande kompetens inom bland annat cloud-lösningar, Microsofttjänster, Google-workplace och Amazon. Vi får även tillgång till en infrastruktur inom fiberinternet i Stockholm som kan nyttjas av övriga InfraCom-kunder i regionen. Samtliga förvärv är på var sitt sätt strategiskt viktigt för InfraCom.

Genom de två senare förvärven skapas även en fördjupad närvaro i Stockholmsområdet, vilket är viktigt för oss då vi traditionellt har utgått ifrån Västsverige. Vi växer och vår representation blir bredare geografiskt, där kunderna finns. InfraComs ambition är att ha en lokal värdeskapande förankring, som bärs vidare av effektiva centrala processer.

HIGHLIGHTS – Q3 2022 (kvartalet)

- 316 Mkr – rullande 12 månaders nettoomsättning
- 41 % – omsättningstillväxt (jämfört med fg år)
- 19 % – EBIT-marginal
- 45 öre – Resultat efter skatt per aktie
- 35,6 Mkr – likvida medel per balansdagen

Nästa steg är nu att ta tag i integrationen av våra fina nyförvärv. Det är frågan om att maximera synergier genom gemensamma resursutnyttjanden, samt att tillsammans skapa nya försäljningsmöjligheter. Parallellt med detta har vi ett stort internt arbete framför oss, som kommer att sträcka sig över hela kommande året 2023. Vårt mål är att förflytta oss från ett nischbolag inom telefoni, IT-drift och nät, till ett bolag som erbjuder integrerade helhetstjänster inom Digital Arbetsplats. Vi är en av få aktörer på den svenska marknaden som klarar av detta då vi har en bred produktportfölj och en djup teknisk kompetens. Detta innebär att vi framöver kommer att erbjuda en heltäckande modern IT-lösning bestående av färdigpaketerade byggbitar, som grupperas och anpassas till kundens behov. Med telefonin integrerad såklart! Vårt mål är centrala, skalbara lösningar, kombinerat med en närhet till kunden.

Vid författandet av den här texten ser konjunkturen det närmaste året fortsatt mörk ut. Historiskt sett har InfraCom ridit ut dessa stormar på ett bra sätt, detta då vi har tjänster som alltid efterfrågas. Dessutom är det ju så, att när det sker förändringar i omvärlden, dyker det upp nya förvärvsmöjligheter. Dessa har vi hittills lyckats fånga, tycker jag. För att fortsatt kunna agera dynamiskt på förvärvssidan har vi även förändrat vår inlåningsstruktur. Detta genom att tillsammans med vår bank upprätta en låneram på 175 Mkr, vilket förenklar upplåningen till framtida förvärv.




BO KJELLBERG

VD OCH KONCERNCHEF
INFRACOM GROUP AB

UTVECKLING AV RESULTAT OCH STÄLLNING UNDER PERIODEN

Kvartalets omsättning är 94,4 Mkr (67,7 Mkr), en ökning med 41 % mot föregående år. EBIT-marginalen för kvartalet är 19 % (21 %). Den ackumulerade omsättning är 243,7 Mkr (198,0 Mkr), en ökning med 23 % mot föregående år. Ackumulerad EBIT-marginal är 21 % (22 %). Kvartalets intäktsökning härrör från förvärven, där ca 19,5 Mkr består av hårdvaruleveranser från skolstartperioden, efter sommarlovet. Kassaflödet från den löpande verksamheten är god, både för kvartalet 19,4 Mkr (11,6 Mkr), samt även för den ackumulerade perioden 49,2 Mkr (38,1 Mkr). Kvartalets- och halvårets omsättningsökning, jämfört med föregående år, ligger över Bolagets tillväxtmål. Lönsamheten är god och ligger i nivå med, samt över, de uppsatta finansiella målen. En prishöjning har skett i september, samt sker löpande, för att återspegla de ökande kostnaderna. Koncernens organiska tillväxt är låg.

Under kvartalet har HDW Data Sweden AB, Netono AB, InfraCom Cloud AB samt Advoco AB fusionerats med respektive affärsområdesbolag. Fusionerna har genomförts för att skapa en effektivare och tydligare leveransorganisation.

Ackumulerat omsätter affärsområde Communications 116 Mkr (110 Mkr) samt affärsområde Managed Services 127 Mkr (88 Mkr). Ökningen inom båda affärsområdena är förvärvsdriven.

Likviditeten var vid periodens utgång: 35,6 Mkr (10,5 Mkr). 0,6 Mkr (0,2 Mkr) har under kvartalet investerats i materiella anläggningstillgångar.

FÖRVÄRV

Den 1 juli 2022 förvärvades 100 % av aktiekapitalet i InfraCom Systech AB. Bolaget omsatte senaste verksamhetsåret 54 Mkr (varav 50 Mkr bestod av hårdvaruförsäljning). Köpeskillingen uppgick till 35 Mkr, varav 16,3 Mkr erlades kontant, samt 8,7 Mkr erlades genom apportemission av 385 232 aktier i InfraCom Group AB. Resterande del, totalt 10 Mkr, består av tilläggsköpeskillingar som utgår i likvida medel vid måluppfyllelse under de kommande 3 åren (3,3 Mkr per år).

Vidare den 1 september 2022 förvärvades 100 % av aktiekapitalet i Trust-IT Sweden AB. Köpeskillingen uppgick till 47,4 Mkr varav 37,4 Mkr erlades kontant. 7,5 Mkr erlades genom apportemission av 302 626 aktier i InfraCom Group AB. Resterande del, totalt 2,5 Mkr, består av en tilläggsköpeskillning som utgår i likvida medel vid måluppfyllelse under 2023/24.

Under kvartalet har en tilläggsköpeskillning om 2,0 Mkr betalats ut till säljarna av HDW Data Sweden AB.

Utestående skuldförda tilläggsköpeskillingar vid periodens slut: Advoco Communication AB: 6,3 Mkr (2023/24), Nic of Time kundstock: 2,0 Mkr (2023), InfraCom Systech AB: 10,0 Mkr (2023/24/25), Trust-IT Sweden AB: 2,5 Mkr (2023/24).

FINANSIERING

En revolverande kreditfacilitet om 175 Mkr har upprättats under kvartalet. Befintliga lån har löst ut och återfinns nu inom den uppsatta låneramen.

Koncernen är vid utgången av perioden finansierad genom bankfinansiering om totalt 52,4 Mkr (33,2 Mkr).

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Riskerna och osäkerhetsfaktorerna som beskrivs i årsredovisningen för 2021 (sidan 15) bedöms fortsatt vara aktuella.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Flera inom koncernen ingående bolag hyr lokalyta på marknadsmässiga villkor av U&B Fastigheter AB. Bolaget är ett helägt dotterbolag till BK of Sweden AB, vilket ägs av Bo Kjellberg. Lokalhyrorna har under kvartalet uppgått till ca 615 Tkr.

FRAMTIDSINRIKTAD INFORMATION

Bolagets finansiella mål är att årligen växa i omsättning med 15 - 20 %, bibehålla hög lönsamhet i form av EBIT-marginal om 15-20 %, samt en Nettoskuld/EBITDA under x2,5. Tillväxten ska ske genom en kombination av förvärv och organisk tillväxt. Lönsamhet i enlighet

med uppsatta finansiella mål prioriteras framför högre tillväxt.

UTDELNINGSPOLICY

Bolagets utdelningspolicy är 50 % av årets resultat. Årsstämman 2022 beslutade om en oförändrad utdelning per aktie om 0,50 kr för år 2021, vilket motsvarar ett totalt belopp om 15,6 Mkr.

Rapporten har varit föremål för granskning av koncernens revisorer.

Kommande rapporter

Bokslutskommuniké 2022 – 23 februari 2023

Göteborg 8 november 2022

InfraCom Group AB

Styrelse och VD

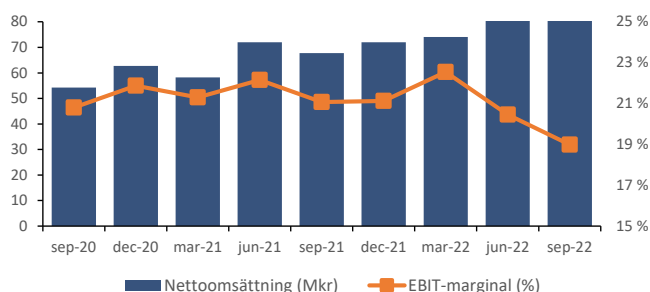
För eventuella frågor kontakta

Bo Kjellberg, CEO, 031 – 301 65 81

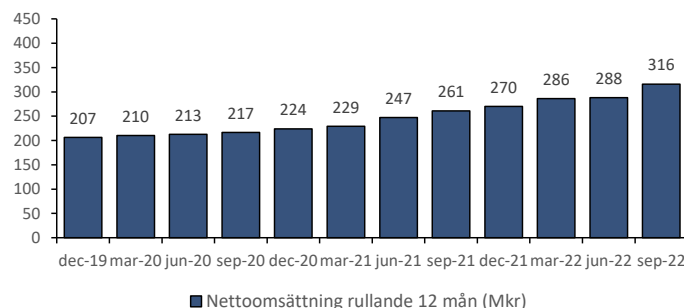
Hans Nilsson, CFO, 031 – 301 65 82

UTVECKLING PER KVARTAL

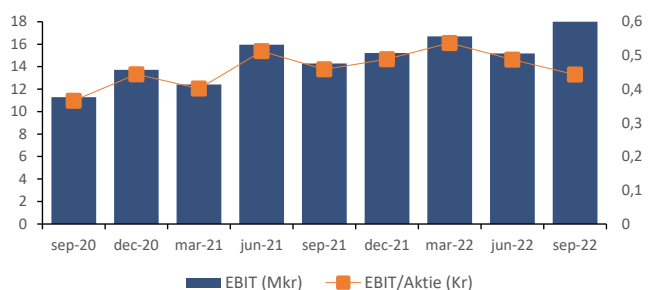
Nettoomsättning (Mkr) och EBIT-marginal (%)



Nettoomsättning rullande 12 månader (Mkr)



EBIT (Mkr) och EBIT/aktie (Kr)



Kursutveckling till och med 30 september 2022



Aktieägare

Aktieägare, 2022-09-30	Antal aktier	Andel av aktier och röster
BK of Sweden AB	18 250 000	57,39%
Alcur Fonder	1 849 669	5,82%
Oskar Säfström	1 690 000	5,31%
Avanza Pension	1 390 729	4,37%
FE Fonder	1 094 855	3,44%
Sune Tholin	670 000	2,11%
Cliens Kapitalförvaltning AB	575 670	1,81%
Magnus Daneli	329 000	1,03%
Nordea Liv & Pension	319 835	1,01%
Ola Knutsson	294 364	0,93%
Totalt, 10 största ägare	26 464 122	83,2%
Övriga aktieägare	5 338 020	16,8%
TOTALT	31 802 142	100,0%

Totalt antal aktier i bolaget uppgick till 31 802 142 per den 30 september 2022 (31 114 284). Bolagets Market Cap uppgick samtidigt till 699,6 Mkr.

SEGMENTSÖVERSIKT

Segmentsredovisningen är fördelad utifrån verksamhetens två affärsområden; "Communications" och "Managed Services"

Nettoomsättning och rörelseresultat är det resultatmått som rapporteras till högste verkställande beslutsfattare som underlag för fördelning av resurser och bedömning av segmentens resultat.

1 juli – 30 september 2022

BELOPP I TKR	Communi- cations	Managed Services	Koncern- gemensamt	Totalt Koncern
Nettoomsättning	37 189	58 243	-	95 432
Övriga rörelseintäkter	22	391	1	414
Rörelsens intäkter	37 211	58 634	1	95 846
Direkta kostnader	- 13 346	- 33 810	-	- 47 156
Övriga externa kostnader	- 4 757	- 3 904	2 801	- 5 860
Personalkostnader	- 8 640	- 11 418	- 1 148	- 21 206
Avskrivningar	- 1 921	- 2 697	1 117	- 3 501
Rörelseresultat	8 547	6 805	2 771	18 123
Finansiella intäkter	-	-	90	90
Finansiella kostnader	-	-	- 457	- 457
Resultat efter finansiella poster	8 547	6 805	2 404	17 756

1 januari – 30 september 2022

BELOPP I TKR	Communi- cations	Managed Services	Koncern- gemensamt	Totalt Koncern
Nettoomsättning	116 338	127 359	-	243 697
Övriga rörelseintäkter	505	1 438	-	1 943
Rörelsens intäkter	116 843	128 797	-	245 640
Direkta kostnader	- 40 795	- 62 218	-	- 103 013
Övriga externa kostnader	- 15 957	- 11 200	7 744	- 19 413
Personalkostnader	- 27 505	- 32 924	- 3 810	- 64 239
Avskrivningar	- 4 139	- 6 639	1 803	- 8 975
Rörelseresultat	28 447	15 816	5 737	50 000
Finansiella intäkter	-	-	336	336
Finansiella kostnader	-	-	- 1 033	- 1 033
Resultat efter finansiella poster	28 447	15 816	5 040	49 303

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

BELOPP I TKR	Not	2022-07-01 2022-09-30	2021-07-01 2021-09-30	2022-01-01 2022-09-30	2021-01-01 2021-09-30	2021-01-01 2021-12-31
		3 mån	3 mån	9 mån	9 mån	12 mån
Nettoomsättning		95 432	67 740	243 697	197 993	270 002
Övriga rörelseintäkter		414	- 170	1 943	1 987	3 043
Rörelsens intäkter		95 846	67 570	245 640	199 980	273 045
Direkta kostnader		- 47 156	- 28 711	- 103 013	- 75 456	- 102 047
Övriga externa kostnader		- 5 860	- 4 402	- 19 413	- 17 105	- 22 636
Personalkostnader		- 21 206	- 17 516	- 64 239	- 55 911	- 78 721
Avskrivningar		- 3 501	- 2 664	- 8 975	- 8 874	- 11 796
Rörelseresultat		18 123	14 277	50 000	42 634	57 845
Finansiella intäkter		90	91	336	235	326
Finansiella kostnader		- 457	- 370	- 1 033	- 1 092	- 1 364
Resultat efter finansiella poster		17 756	13 998	49 303	41 777	56 807
Inkomstskatt	5	- 3 667	- 2 848	- 10 105	- 8 527	- 11 249
Periodens resultat		14 089	11 150	39 198	33 250	45 558
Periodens omräkningsdifferenser		- 1	-	- 1	-	1
Övrigt totalresultat		- 1	-	- 1	-	1
Periodens totalresultat		14 088	11 150	39 197	33 250	45 559
Data per aktie						
(inga utspädningseffekter förekommer)						
Resultat efter skatt per aktie, kronor		0,45	0,36	1,25	1,07	1,47
Genomsnittligt antal aktier, tusental		31 600	31 114	31 276	30 954	30 995

KONCERNENS BALANSRÄKNING

BELOPP I TKR	Not	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
Anläggningstillgångar				
Goodwill	4,6	286 047	218 106	218 106
Övriga immateriella anläggningstillgångar		10 301	10 351	14 045
Materiella anläggningstillgångar		6 965	5 224	5 348
Nyttjanderättstillgångar		10 455	8 637	6 640
Finansiella anläggningstillgångar		20	-	-
Uppskjutna skattefordringar		-	18	20
Summa anläggningstillgångar		313 788	242 336	244 159
Omsättningstillgångar				
Varulager		4 527	868	456
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar		34 782	27 241	24 135
Övriga fordringar		4 549	599	1 275
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		14 737	14 810	13 961
Summa kortfristiga fordringar		54 068	42 650	39 371
Kassa och bank		35 556	10 572	26 723
Summa omsättningstillgångar		94 151	54 090	66 550
SUMMA TILLGÅNGAR		407 939	296 426	310 709

BELOPP I TKR		2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
Eget kapital	7			
Aktiekapital		31 802	31 114	31 114
Övrigt tillskjutet kapital		85 747	70 289	70 276
Omräkningsreserv		-	-	- 1
Balanserat resultat inkl. årets resultat		113 936	77 987	90 297
Summa		231 485	179 390	191 686
Summa Eget kapital		231 485	179 390	191 686
Långfristiga skulder				
Uppskjuten skatteskuld		11 785	8 784	10 620
Skulder till kreditinstitut	8	-	18 828	15 281
Långfristiga leasingskulder		4 006	2 849	2 068
Övriga skulder		15 667	6 334	8 334
Summa långfristiga skulder		31 458	36 795	36 303
Kortfristiga skulder				
Kortfristiga leasingskulder		5 330	4 527	3 368
Leverantörsskulder		18 282	12 090	12 214
Övriga skulder till kreditinstitut	8	52 375	14 188	14 188
Skatteskulder		5 472	4 478	4 285
Övriga skulder		17 544	15 037	16 297
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		45 993	29 921	32 368
Summa kortfristiga skulder		144 996	80 241	82 720
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		407 939	296 426	310 709

KONCERNENS FÖRÄNDRING EGET KAPITAL

	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Omräknings- reserver	Balanserat resultat inkl årets resultat	Summa eget kapital
Ingående eget kapital 2021-01-01	30 875	64 100	-	60 176	155 151
Periodens totalresultat			-	33 249	33 249
<i>Transaktioner med aktieägare</i>					
Apportemission	239	5 096			5 335
Teckningsoptioner		1 092			1 092
Utdelning				- 15 438	- 15 438
Summa transaktioner med aktieägare	239	6 188		- 15 438	- 9 011
Utgående eget kapital 2021-09-30	31 114	70 288	-	77 987	179 389
Ingående eget kapital 2021-10-01	31 114	70 288	-	77 987	179 389
Periodens resultat				12 309	12 309
Periodens övriga totalresultat			- 1	1	-
Periodens totalresultat			- 1	12 310	12 309
<i>Transaktioner med aktieägare</i>					
Teckningsoptioner		- 12			- 12
Summa transaktioner med aktieägare	-	- 12		-	- 12
Utgående eget kapital 2021-12-31	31 114	70 276	- 1	90 297	191 686
Ingående eget kapital 2022-01-01	31 114	70 276	- 1	90 297	191 686
Periodens resultat				39 197	39 197
Periodens övriga totalresultat			1	- 1	-
Periodens totalresultat			1	39 196	39 197
<i>Transaktioner med aktieägare</i>					
Apportemission	688	15 471			16 159
Teckningsoptioner					-
Utdelning				- 15 557	- 15 557
Summa transaktioner med aktieägare	688	15 471		- 15 557	602
Utgående eget kapital 2022-09-30	31 802	85 747	-	113 936	231 485

KONCERNENS KASSAFLÖDE

		2022-07-01 2022-09-30	2021-07-01 2021-09-30	2022-01-01 2022-09-30	2021-01-01 2021-09-30	2021-01-01 2021-12-31
BELOPP I TKR	Not	3 mån	3 mån	9 mån	9 mån	12 mån
Den löpande verksamheten						
Resultat efter finansiella poster		17 756	13 998	49 303	41 777	56 807
Just. för poster som inte ingår i kassaflödet		3 589	2 717	9 160	9 070	12 017
Betald inkomstskatt		- 1 494	- 4 677	- 9 931	- 10 490	- 11 782
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		19 851	12 038	48 532	40 357	57 042
Förändring varulager		8 385	-	8 385	12	424
Förändring rörelsefordringar		- 1 027	- 1 424	- 3 051	1 065	4 378
Förändring rörelseskulder		- 7 812	1 017	- 4 628	- 3 348	748
Kassaflöde från den löpande verksamheten		19 397	11 631	49 238	38 086	62 592
Investeringsverksamheten						
Förvärv av dotterbolag	4	- 38 416	- 2 000	- 41 583	- 48 635	- 48 635
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar		- 100	-	- 100	-	- 3 000
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		- 633	- 198	- 2 230	- 761	- 1 554
Kassaflöde från investeringsverksamheten		- 39 149	- 2 198	- 43 913	- 49 396	- 53 189
Finansieringsverksamheten						
Likvid från teckningsoptioner		-	-	-	1 092	1 092
Återköp av teckningsoptioner		-	-	-		- 13
Upptagna lån	8	52 375	-	52 375	22 750	22 750
Amortering av lån	8	- 22 375	- 5 704	- 29 469	- 24 500	- 28 046
Amortering av leasingskuld		- 1 960	- 1 019	- 3 841	- 3 971	- 4 974
Utbetald utdelning		-	-	- 15 557	- 15 438	- 15 438
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		28 040	- 6 723	3 508	- 20 067	- 24 629
Periodens kassaflöde		8 288	2 710	8 833	- 31 377	- 15 226
Likvida medel vid periodens början		27 268	7 862	26 723	41 949	41 949
Likvida medel vid periodens slut		35 556	10 572	35 556	10 572	26 723

MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING

		2022-07-01 2022-09-30	2021-07-01 2021-09-30	2022-01-01 2022-09-30	2021-01-01 2021-09-30	2021-01-01 2021-12-31
BELOPP I TKR	Not	3 mån	3 mån	9 mån	9 mån	12 mån
Nettoomsättning		1 950	1 950	5 850	5 700	7 650
Övriga rörelseintäkter		-	-	2	-	-
Rörelsens intäkter		1 950	1 950	5 852	5 700	7 650
Övriga externa kostnader		- 1 169	- 770	- 2 109	- 3 114	- 3 642
Personalkostnader		- 1 149	- 1 075	- 3 810	- 2 774	- 4 351
Rörelseresultat		- 368	105	- 67	- 188	- 343
Finansiella intäkter		-	-	38 100	60 000	60 000
Finansiella kostnader		- 357	- 305	- 795	- 837	- 1 083
Resultat efter finansiella poster		- 725	- 200	37 238	58 975	58 574
Bokslutsdispositioner		-	-	-	-	2 500
Resultat före skatt		- 725	- 200	37 238	58 975	61 074
Inkomstskatt		-	-	-	-	80
Periodens resultat		- 725	- 200	37 238	58 975	60 994
Övrigt totalresultat		-	-	-	-	-
Periodens totalresultat		- 725	- 200	37 238	58 975	60 994

MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING

BELOPP I TKR	Not	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
Anläggningstillgångar				
Finansiella anläggningstillgångar		371 041	288 532	288 632
Summa anläggningstillgångar		371 041	288 532	288 632
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
Fordringar koncernföretag		9 023	7 022	7 022
Övriga fordringar		-	110	9
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		886	117	377
Summa kortfristiga fordringar		9 909	7 249	7 408
Kassa och bank		6 054	6	660
Summa omsättningstillgångar		15 963	7 255	8 068
SUMMA TILLGÅNGAR		387 004	295 787	296 700
BELOPP I TKR		2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
Eget kapital				
	7			
Aktiekapital		31 802	31 114	31 114
Summa bundet eget kapital		31 802	31 114	31 114
Fritt eget kapital				
Överkursfond		86 882	71 411	71 411
Balanserat resultat inkl. årets resultat		132 340	108 639	110 658
Summa fritt eget kapital		219 222	180 050	182 069
Summa Eget kapital		251 024	211 164	213 183
Långfristiga skulder				
Skulder till kreditinstitut	8	-	18 828	15 281
Övriga skulder	4	15 667	6 334	6 334
Summa långfristiga skulder		15 667	25 162	21 615
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder		421	217	204
Övriga skulder till kreditinstitut	8	52 375	14 188	14 188
Skulder koncernföretag		63 428	38 878	41 078
Skatteskulder		39	7	80
Övriga skulder		3 548	5 685	5 939
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		502	486	413
Summa kortfristiga skulder		120 313	59 461	61 902
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		387 004	295 787	296 700

MODERFÖRETAGETS KASSAFLÖDE

BELOPP I TKR	Not	2022-07-01	2021-07-01	2022-01-01	2021-01-01	2021-01-01
		2022-09-30	2021-09-30	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
		3 mån	3 mån	9 mån	9 mån	12 mån
Den löpande verksamheten						
Resultat efter finansiella poster		- 725	- 200	37 238	58 975	58 574
Just. för poster som inte ingår i kassaflödet						
Betald inkomstskatt		- 32	- 136	- 119	- 189	- 221
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		- 757	- 336	37 119	58 786	58 353
Förändring rörelsefordringar		391	323	- 2 501	- 6 374	- 6 633
Förändring rörelseskulder		18 773	7 129	20 344	14 014	18 907
Kassaflöde från den löpande verksamheten		18 407	7 116	54 962	66 426	70 627
Investeringsverksamheten						
Förvärv av dotterbolag	4	- 53 750	- 2 000	- 56 917	- 51 500	- 51 500
Kassaflöde från investeringsverksamheten		- 53 750	- 2 000	- 56 917	- 51 500	- 51 500
Finansieringsverksamheten						
Likvid från teckningsoptioner		-	-	-	1 092	1 092
Upptagna lån	8	52 375	-	52 375	22 750	22 750
Amortering av skuld	8	- 22 375	- 5 369	- 29 469	- 23 500	- 27 047
Utbetald utdelning		-	-	- 15 557	- 15 438	- 15 438
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		30 000	- 5 369	7 349	- 15 096	- 18 643
Periodens kassaflöde		- 5 343	- 253	5 394	- 170	484
Likvida medel vid periodens början		11 397	259	660	176	176
Likvida medel vid periodens slut		6 054	6	6 054	6	660

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

OM BOLAGET

InfraCom Group AB (publ), org nr 559111-0787, med säte i Göteborg, är sedan januari 2018 noterat på Spotlight Stock Market. Koncernen innefattas av följande bolag: InfraCom Group AB, InfraCom Communications AB, InfraCom Managed Services AB, Internet.se Svenska AB, InfraCom UK Ltd, InfraCom Systech AB, Trust-IT Sweden AB samt SIP-Online Sweden AB.

NOT 1 VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER

Delårsrapporten är utformad enligt de av EU antagna IFRS standards utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt de av EU antagna tolkningarna av gällande standarder, IFRIC. Vidare har rekommendation från Rådet för finansiell rapportering, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner, tillämpats. Denna rapport för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport och RFR 2, Redovisning för juridiska personer.

Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga delar av delårsrapporten.

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med de som tillämpats i upprättande av årsredovisningen 2021, bortsett från ändrade standarder som gäller från 1 januari 2022. Ändringarna som tillkommit från den 1 januari 2022 har inte haft någon väsentlig effekt på koncernens finansiella rapporter.

NOT 2 UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

Att upprätta delårsrapporten i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.

Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period och framtida perioder. De kritiska bedömningarna och källorna till osäkerhet i uppskattningar är desamma som i senaste årsredovisningen.

NOT 3 RÖRELSESEGMENT OCH UPPDELNING AV INTÄKTER

InfraCom delas upp i två rörelsesegment:

Communications; försäljning av molntelefonitjänster.

Managed Services; försäljning av molnbaserade It-tjänster, datacenters samt datakommunikation och internetaccessor.

NOT 4 FÖRVÄRV AV RÖRELSE

Under perioden har två bolag förvärvats. Den 1 juli 2022 förvärvades 100 % av aktierna i InfraCom Systech AB. Vidare den 1 september 2022 förvärvades 100 % av aktierna i Trust-IT Sweden AB.

Nedanstående förvärvsanalyser sammanfattar erlagd köpeskilling och goodwillberäkning (Tkr).

InfraCom Systech AB

Summerat anskaffningsvärde	35 000
Förvärvat eget kapital	- 4 447
Goodwill	30 553

Trust-IT Sweden AB

Summerat anskaffningsvärde	47 409
Förvärvat eget kapital	- 10 020
Goodwill	37 389

Inom ramen för anskaffningsvärdet för InfraCom Systech AB återfinns tre stycken tilläggsköpeskillingar om totalt 10 000 Tkr samt för Trust-IT Sweden AB en styck tilläggsköpeskilling om 2 500 Tkr.

Förvärvade bolags likvidpåverkan är 36 416 Tkr enligt nedan:

Immateriella anläggningstillgångar	-
Materiella anläggningstillgångar	954
Summa anläggningstillgångar	954
Varulager	12 456
Rörelsefordringar	10 904
Likvida medel	17 334
Summa omsättningstillgångar	40 694
Summa Tillgångar	41 648
Rörelseskulder	26 036
Summa avsättningar och skulder	26 036
Köpeskilling	82 409
Avgår apportemission	- 16 159
Avgår tilläggsköpeskillingar	- 12 500
Utbetald köpeskilling	53 750
Utbetald köpeskilling	53 750
Avgår förvärvade likvida medel	- 17 334
Påverkan likvida medel	36 416

Under kvartal 2 har en tilläggsköpeskilling om 3 167 Tkr utbetalats för det tidigare förvärvet av Advoco Communication AB. Under kvartal 3 har dessutom en tilläggsköpeskilling om 2 000 Mkr utbetalats till säljare av HDW Data Sweden AB. Totalt påverkas därmed förvärvsverksamheten kassaflödet med 41 583 Mkr.

Utestående skuldförda tilläggsköpeskillingar vid periodens slut: Advoco Communication AB: 6,3 Mkr (2023/24), Nic of Time kundstock: 2,0 Mkr (2023), InfraCom Systech AB: 10,0 Mkr (2023/24/25), Trust-IT Sweden AB: 2,5 Mkr (2023/24).

NOT 5 SKATT

Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det redovisade resultatet i resultaträkningen då det har justerats för ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader samt för intäkter och kostnader som är skattepliktiga eller avdragsgilla i andra perioder. Koncernens aktuella skatteskuld beräknas enligt de skattesatser som gäller per balansdagen.

NOT 6 GOODWILL

Redovisad goodwill härrör från förvärv av koncernens dotterbolag:

	2022-01-01 2022-09-30 9 mån	2021-01-01 2021-09-30 9 mån	2021-01-01 2021-12-31 12 mån
BELOPP I TKR			
Ingående anskaffningsvärde	218 106	159 008	159 008
Genom förvärv	67 941	59 098	59 098
Utgående anskaffningsvärde	286 047	218 106	218 106
Utgående redovisat värde	286 047	218 106	218 106

NOT 7 EGET KAPITAL

Bolagsstämman beslutade i april 2022 om en utdelning för år 2021 om 50 öre per aktie vilket motsvara 15 557 Mkr.

Vid periodens utgång har bolaget 2 utställda teckningsoptionsprogram (2021/2024:1 och 2021/2024:2) om totalt 589 900 teckningsoptioner som förvärvats av styrelseledamöter, ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda. Varje teckningsoption ger rätt att under perioden 15 maj – 30 juni 2024 förvärva en aktie om 29,30 sek. De förvärvade teckningsoptionerna innebär att aktiekapitalet kan komma att öka med 589 900 sek motsvarande en utspädning om 1,86 %.

Under perioden jan – sep 2022 har två apportemissioner genomförts vid bolagsförvärven i juli och september. Totalt har 687 858 aktier emitterats motsvarande 16 159 Tkr.

Eget kapital uppgick per den 30 september 2022 till 241,5 Mkr (179,4 Mkr). Antalet aktier uppgick till 31 802 142 (31 114 284).

NOT 8 LÅN

Koncernen lån fördelas enligt följande:

	2022 30-sep	2021 30-sep	2021 31-dec
Lån, långfristiga	-	18 828	15 281
Lån, kortfristiga	52 375	14 188	14 188
Summa	52 375	33 016	29 469

Under kvartalet har en revolverande kreditfacilitet om 175 Mkr har tecknats med Danske Bank.

NOT 9 HÄNDELSE EFTER DELÅRSPERIODENS UTGÅNG

Den 1 november 2022 tillträdde Quality of Service Holding AB. Bolaget omsatte senaste verksamhetsåret 36 Mkr och verkar inom området Digital Arbetsplats. Köpeskilling uppgick till 26,8 Mkr på kassa- och skuldfri basis. 16,3 Mkr har erlagts genom kontant betalning. Vidare har 7,5 Mkr erlagts genom apportemission av 336 474 aktier i InfraCom Group AB (publ). Resterande del, maximalt 3,0 Mkr, kommer att erläggas genom kontant betalning och är villkorade till budgetuppfyllnad för perioden 2023-2024. Det totala antalet aktier i bolaget kommer efter registreringen hos Bolagsverket att uppgå till 32 138 616 aktier.

NYCKELTAL

	2022-07-01	2021-07-01	2022-01-01	2021-01-01	2021-01-01
	2022-09-30	2021-09-30	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
BELOPP I TKR	3 mån	3 mån	9 mån	9 mån	12 mån
<i>IFRS-nyckeltal</i>					
Nettoomsättning	95 432	67 740	243 697	197 993	270 002
Periodens resultat	14 089	11 150	39 198	33 250	45 558
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK	0,45	0,36	1,25	1,07	1,47
<i>Alternativa nyckeltal</i>					
EBIT	18 123	14 277	50 000	42 634	57 845
EBIT-marginal (%)	19%	21%	21%	22%	21%
Utdelning per aktie	-	-	0,5	0,5	0,5
Nettoskuld/EBITDA	0,2	0,3	0,2	0,3	0,0
Antal aktier vid periodens slut	31 802 142	31 114 284	31 802 142	31 114 284	31 114 284
Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning	31 600 391	31 114 284	31 276 320	30 953 988	30 994 660
Antal anställda (inkl via konsultavtal)	147	121	147	121	120

DEFINITION AV FINANSIELLA MÅTT

Resultat per aktie före utspädning

Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att dividera moderbolagets andel av periodens resultat efter skatt med det vägda genomsnittliga antalet utestående aktie.

Resultat per aktie efter utspädning

Resultat per aktie efter utspädning beräknas genom att dividera moderbolagets andel av periodens resultat efter skatt med det vägda genomsnittliga antalet utestående aktier efter utspädning. Företaget hade under 2021 ett utestående teckningsoptionsprogram vars lösenkurs (29,3 kr per aktie) översteg stamaktiernas genomsnittskurs (24,4 kr per aktie kvartal 3 alternativt 22,7 kr per aktie ackumulerat). Dessa optioner saknar därför utspädningseffekt och har exkluderats från beräkningen av resultat per aktie efter utspädning. Om börskursen i framtiden går upp till en nivå över lösenkursen kommer dessa optioner att medföra utspädning.

FINANSIELLA MÅTT SOM INTE DEFINIERAS ENLIGT IFRS

Bolaget presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS eller årsredovisningslagen. Bolaget anser att dessa mått ger en värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av bolagets presentation. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dess inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått enligt IFRS.

EBIT

Rörelseresultat.

Nettoskuld/EBITDA

Räntebärande nettoskuld vid periodens utgång dividerat med rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar, justerat för jämförelsestörande poster de senaste tolv månaderna.

EBIT-marginal, %

Rörelseresultat i procent av nettoomsättning.

Utdelning per aktie före/efter utspädning

Utdelning per aktie före/efter utspädning beräknas genom att dividera moderbolagets andel av årets utdelning med det vägda genomsnittliga antalet utestående aktier under perioden.

RAPPORTENS UNDERTECKNANDE

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

Göteborg den 8 november 2022



Oskar Säfström
Ordförande



Anna Petre
Styrelseledamot



Erik Fischbeck
Styrelseledamot



Johan Löfvenholm
Styrelseledamot



Bo Kjellberg
Verkställande direktör, styrelseledamot



Granskningsrapport

Till styrelsen i Infracom Group AB (publ)

Org. nr 559111-0787

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av den bifogade finansiella delårsinformationen (delårsrapporten) för Infracom Group AB (publ) per den 30 september 2022 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation (delårsrapport) i enlighet med årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation (delårsrapport) grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 *Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor*. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade finansiella delårsinformationen (delårsrapporten) inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Göteborg 2022-11-08

KPMG AB

Fredrik Waern

Auktoriserad revisor

Henrik Blom

Auktoriserad revisor





InfraCom Group AB (publ)

Org Nr 559111-0787

Gamlestadsvägen 1

415 11 Göteborg

Telefon: 010-522 00 00

Epost: info@infracomgroup.se

www.infracomgroup.se

Om InfraCom Group AB (publ)

InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2021 omsatte InfraCom 270 miljoner kronor med ett EBIT-resultat om 58 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market Next och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573.



Verifikat

Transaktion 09222115557481065796

Dokument

Delårsrapport kvartal 3 2022 INFRACOM GROUP AB_
Huvuddokument
19 sidor
Startades 2022-11-08 18:35:03 CET (+0100) av Hans
Nilsson (HN)
Färdigställt 2022-11-08 18:54:46 CET (+0100)

Initierare

Hans Nilsson (HN)
Infracom
hans.nilsson@infracomgroup.se
+46702982155

Signerande parter

Bo Kjellberg (BK)
InfraCom Group AB
Personnummer 7008234879
bo.kjellberg@infracomgroup.se
0704416695

A blue ink signature of Bo Kjellberg.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Bo
Erik Kjellberg"
Signerade 2022-11-08 18:36:33 CET (+0100)

Oskar Säfström (OS)
InfraCom Group AB
Personnummer 8112254613
oskar@safstrom.biz
0739204533

A blue ink signature of Oskar Säfström.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"OSKAR SÄFSTRÖM"
Signerade 2022-11-08 18:40:52 CET (+0100)

Anna Petre (AP)
InfraCom Group AB
Personnummer 710808-5528
anna.e.petre@gmail.com
+46733144113

Erik Fischbeck (EF)
InfraCom Group AB
Personnummer 720430-7610
erik.fischbeck@spectriciq.com
+46703920007



Verifikat

Transaktion 09222115557481065796



BankID

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Anna Elisabeth Petre"
Signerade 2022-11-08 18:37:13 CET (+0100)



BankID

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Sven
Erik Fischbeck"
Signerade 2022-11-08 18:54:46 CET (+0100)

Johan Löfvenholm (JL)
InfraCom Group AB
Personnummer 690821-5038
lofvenholm@live.com
+46703011088



BankID

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"JOHAN LÖFVENHOLM"
Signerade 2022-11-08 18:42:39 CET (+0100)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt



Verifikat

Transaktion 09222115557481065796

på: <https://scribe.com/verify>

