

Kvartalsrapport för
Triona koncernen

(Moderbolag Triona AB 556559-4123)

2010-01-01 - 2010-09-30

Nyckeltal koncernen

Nedan redovisas nyckeltal (föregående år inom parentes);

	<u>Jan-Sept 2010</u>	<u>Jan-Sept 2009</u>
• Rörelseresultat (EBIT):	8,4 MSEK	(6,4 MSEK)
• Omsättning:	82,5 MSEK	(57,0 MSEK)
• Vinstmarginal:	10,2 %	(11,3 %)
• Soliditet:	75,4 %	(75,7 %)
• Justerat eget kapital:	41,1 MSEK	(31,3 MSEK)
• Kassalikviditet:	344 %	(415 %)
• Likvida medel vid periodens utgång:	21,2 MSEK	(17,4 MSEK)
• Vinst/aktie:	1,17 SEK	1,00 SEK
• EK/aktie	8,22 SEK	6,98 SEK

Alla uppgifter avser koncernen och bolaget före bokslutsdispositioner och skatt, förutom vinst/aktie som har beräknats efter schablonmässigt beräknad skatt. Bokslutet har inte granskats av revisor.

Marknad

Efterfrågan av våra tjänster är fortsatt bra och kvartalet har präglats av en hög aktivitetsnivå. Området transportinfrastruktur präglas av de omställningar som sker hos våra större kunder. Banverket och Vägverket har slagits ihop till Trafikverket. Samtidigt har tillämpningen av det nya IT-konsult ramavtalet startat. Parallellt med detta möter vi en ny organisation hos Statens vegvesen, där IT och verksamhetsfrågor har delats organisatoriskt. Förändringarna till trots har Trafikverket beställt en uppgradering av TNE samtidigt som vi av Statens vegvesen har erhållit flera nya uppdrag runt NorTraf och PMS systemen samt ett nytt projekt ”Etterslepberegning”. Till detta har vi nu förmånen att kunna lägga ett nytt uppdrag hos danska Vejdirektoratet, som efter kvartalets utgång meddelade att vi erhållit ett fyraårigt exklusivt ramavtal inom GIS området. Detta ger förutsättningar för en positiv utveckling i Danmark.

Under kvartalet har vi tagit ett tydligt steg in i ett nytt kundsegment; anläggning, drift och underhåll av transportinfrastruktur. Vi levererar konsulttjänster åt Infranord (www.infranord.se/) och har också inlett ett samarbete med NCC Roads (www.ncc.se/sv/OM-NCC/NCC-i-Sverige/NCC-Roads/) runt lösningar för vägrapportering och GIS. Vidar har vi påbörjat ett uppdrag för S:t Eriks (www.steriks.se/ ett dotterbolag till PEAB) om ett uppdrag ang. avståndstabeller. Vi tror att segmentet kan utvecklas vidare de kommande åren och ser bl.a. området BIM (Building Information Model) i relation till våra erfarenheter från NVDB som intressanta s.k. möjliggörare.

Inom området skog, såg och virkesflöden har vi fortsatt en bra utveckling av vår verksamhet. Vi har tecknat ett ramavtal med Holmen skog och ett förvaltningsavtal avseende deras vägförvaltningssystem: Vidare har nu även SCA valt vårt system för skog

vägförvaltningssystem. Vi har vidare ett antal nya möjligheter inom sågsidan och trafik- och transportområdet vilket gör att vi ser positivt på utvecklingen även inom dessa områden. Avseende kundsegmenten industri är efterfrågan fortsatt stabil på en för oss hög nivå.

Övriga viktiga händelser under kvartalet var att Triona har;

- erhållit ett ramavtal med Lantmäteriet avseende konsulttjänster inom ledning & styrning,
- fått i uppdrag att bistå Oslo kommun med att lägga in trafikdata i NorTraf,

Efter kvartalets utgång har vi även erhållit ett ramavtal inom IT och GIS med Stockholm stad och dessutom har ”Krönt vägval” för skogsindustrin i Sverige lanserats och har börjat användas av bl.a. Stora Enso och Södra Skogsägarna. Triona har på uppdrag av SDC under en längre tid arbetat i projektgruppen runt ”Krönt vägval”, bidragit i utvecklingen av systemet, samt tillhandahållit den tekniska plattformen. Läs mer på <http://www.skogssverige.se/aktuellt/lasmer.cfm?30040> .

Utveckling inom Triona

Arbetet med integreringen av Triona AS i koncernen har fortsatt och följer de planer vi lagt. Som en del av detta arbete pågår rekryteringsprocessen av en ny daglig ledare (VD) till Triona AS.

Under Q3 2010 har Triona AB även;

- Genomfört en intern konferens där utveckling stod i centrum. Utöver föreläsningar om nya, intressanta tekniker delades deltagarna in i grupper som fick tävla med varandra. Uppdrag lades ut på nätet som grupperna skulle ”fånga” och lösa. Lagen fick visa att man kan samarbeta, behärskar ny teknik och att snabbt kan bygga specialkod för att lösa så många uppgifter som möjligt på begränsad tid.
- Fått ett positivt besked av programmet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, se <http://www.vinnova.se/ffi> avseende ett projekt inom Energieffektiv Navigation för tunga fordon. Scania är ansvarig och utöver Triona deltar NAVTEQ, Trafikverket, VTI och MLS Consulting AB.
- Återigen tilldelats högsta kreditvärdighet (AAA) av Soliditet AB vilket vi nu har haft i 7 år.



Efter kvartalets utgång har vi beslutat att ändra vår strategi genom att ej längre erbjuda system för hantering av lokala trafikföreskrifter till kommuner.

Per den sista september hade Triona koncernen 116 anställda, varav 104 medarbetare i medelantal har varit i tjänst under 2010.

Aktien i Triona AB

Antal utestående aktier: 5 270 724 st

Utställda optioner;

- 344 000 st optioner förfaller till lösen senast september 2012 till lösenpriset 17 SEK.

Nästa rapporttillfälle är Trionas Bokslutskommuniké för 2010. Den publiceras i januari 2011.

Borlänge 29 oktober 2010



Mats Bayard

Verkställande direktör, Triona AB

För ytterligare information kontakta

Mats Bayard
VD Triona AB
tfn: 0733 – 917 880
e-post: mats.bayard@triona.se

Christina Skyttner
Ekonomichef Triona
tfn: 070 - 216 68 38
e-post: christina.skyttner@triona.se

Resultaträkning koncernen

Belopp i TSEK	Jan-Sept 2010	Jan- Sept 2009	Juli- Sept 2010	Juli- Sept 2009
Nettoomsättning	82 463	57 014	23 251	16 601
Rörelsens kostnader				
Uppdragsspecifika externa kostnader	-5 241	-2 402	-1 348	-716
Personalkostnader	-58 264	-42 840	-16 220	-11 802
Övriga externa kostnader	-8 807	-4 837	-2 413	-1 317
Avskrivning av materiella och immateriella tillgångar	-561	-480	-187	-168
Avskrivning Goodwill	-1 221	0	-407	0
Rörelseresultat före finansiella poster, bokslutsdispositioner	8 369	6 455	2 676	2 598

Balansräkning koncernen

Belopp i TSEK	2010-09-30	2009-09-30
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Egenutvecklad programvara	880	495
Goodwill	6 197	208
Affärssystem	192	270
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier	1 050	524
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i intresseföretag	4 643	4 583
Summa anläggningstillgångar	12 962	6 080
Omsättningstillgångar		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	19 974	15 009
Övriga fordringar	1 167	178
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 079	5 001
<i>Kortfristiga placeringar</i>	10 000	10 000
<i>Kassa och bank</i>	11 202	7 472
Summa omsättningstillgångar	44 422	37 660
Summa tillgångar	57 384	43 740

Balansräkning

Belopp i TSEK	2010-09-30	2009-09-30
Eget kapital och skulder		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	1 054	949
Reservfond	<u>8 122</u>	<u>9 210</u>
	9 176	10 159
<i>Fritt eget kapital</i>		
Överkursfond	7 458	2 832
Balanserad vinst/förlust	18 310	13 651
Periodens resultat	8 369	6 455
Summa eget kapital	43 313	33 097
Obeskattade reserver		
Avsättning skatt	1 172	1 560
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	2 599	739
Övriga skulder	5 232	4 231
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5 068	4 113
Summa kortfristiga skulder	12 899	9 083
Summa eget kapital och skulder	57 384	43 740

Kassaflödesanalys för koncernen	Not	Jan-Sept 2010	Jan- Sept 2009
Den löpande verksamheten			
Inbetalningar från kunder		79 774	56 954
Utbetalningar till leverantörer och anställda		<u>-73 810</u>	<u>-51 768</u>
Kassaflöde från den löpande verksamheten före betalda räntor och inkomstskatter		5 964	5 186
Erhållen ränta			
Erlagd ränta			
Betald inkomstskatt		<u>-2 027</u>	<u>-2 666</u>
Kassaflöde från den löpande verksamheten		3 937	2 520
Investeringsverksamheten			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar			-75
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-105	-310
Sålda materiella anläggningstillgångar			
Investeringar i intressebolag			
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar			
Avyttring av övriga finansiella anläggningstillgångar			
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-105	-385
Finansieringsverksamheten			
Nyemission			
Utbetald utdelning -		<u>-3 426</u>	<u>-1 423</u>
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		<u>-3 426</u>	<u>-1 423</u>
Årets kassaflöde		406	712
Likvida medel vid årets början		20 796	16 760
Likvida medel 2010-09-30		<u>21 202</u>	<u>17 472</u>