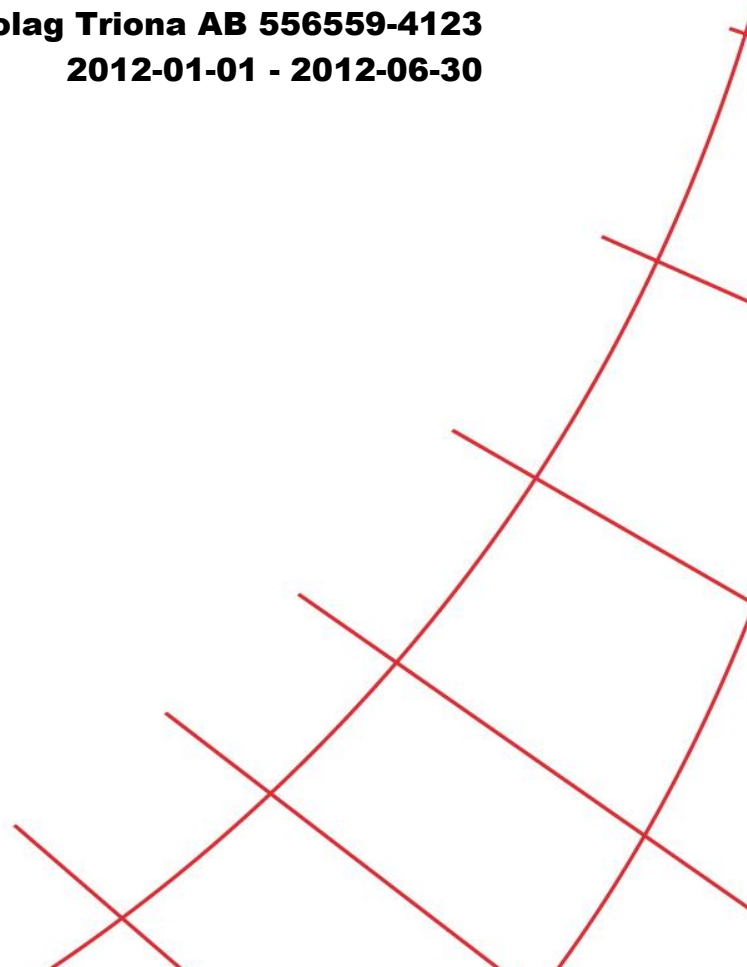


KVARTALSRAPPORT 2
2012

Triona koncernen

Moderbolag Triona AB 556559-4123
2012-01-01 - 2012-06-30



Koncernen sammanfattat på en sida

Januari – juni 2012

- Nettoomsättningen uppgår till 82,4 (69,7) MSEK
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 6,6 (7,7) MSEK, en rörelsemarginal på 8,0 (11,1) %.
- Vinst efter finansiella poster uppgår till 6,8 (7,9) MSEK
- Vinst per aktie efter skatt uppgår till 0,9 (1,1) SEK
- Kassaflödet från rörelsen uppgår till 0,3 (7,2) MSEK
- Likvida medel uppgår till 19,8 (32,3)MSEK

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2012

- Den nya strukturen för underhåll och vidareutveckling av den norska nationella vägdatabasen är införd, med förbättrade processer och arbetssätt.
- Ramavtalen med Statens vegvesen, Trafikverket och Transportstyrelsen gav under kvartalet flera förlängningar och öökningar av befintliga uppdrag.
- Tillsammans med SCA Timber har vi färdigställt ett helt nytt lassbokningssystem – ”Lasset”. Lansering sker i september och systemet har många intressanta utvecklingsmöjligheter.
- Vi fick klart med delfinansiering av konceptet ”Spontan samkörning” från Innovation Norge.

Efter kvartalets utgång erhöll vi uppdraget att i projektform utveckla ett s.k. metadataverktyg för Lantmäteriet. Triona har ett helhetsansvar för leveransen, som är planerad till inledningen av 2013.

Innehåll

| | |
|--|-----------|
| Marknad | 4 |
| Medarbetare | 4 |
| Utveckling inom Trionakoncernen | 4 |
| Omsättning och resultat | 5 |
| Finansiell ställning | 5 |
| Aktien i Triona AB | 5 |
| Redovisningsprinciper | 5 |
| Rapporttillfällen för 2012 | 6 |
| Fleetech | 6 |
| Resultaträkning koncernen | 7 |
| Balansräkning koncernen | 8 |
| Kassaflödesanalys för koncernen | 10 |
| Resultaträkning moderbolaget | 11 |
| Balansräkning moderbolaget | 12 |

Marknad

Den nya strukturen för underhåll och vidareutveckling av den norska nationella vägdatan är införd. Under kvartal 2 har vi genom mycket arbete runt detta uppdrag lagt grunden till förbättrade processer och arbetssätt. Fr.o.m. juni månad löper verksamheten åter med en normal affärsvolym.

Ramavtalen med Statens vegvesen, Trafikverket och Transportstyrelsen gav under kvartalet flera förlängningar och utökningar av befintliga uppdrag, exempelvis inom områdena olycksdata, trafikmätningar samt ITS. Vidare har vi levererat mobil- och webbapplikationer avseende cykelreseplanering till Västerås stad., en tjänst som är efterfrågad i fler kommuner.

Inom transportområdet har vår nyutvecklade mobila webbborderapplikation under kvartalet testats i produktion av en pionjärkund och går allt som planerat tas applikationen i bredare drift av flera kunder under kvartal 3. Ballast-koncernen (del av NCC) har dessutom påbörjat användningen av CockPit via vår befintliga kund ABT.

Tillsammans med SCA Timber har vi färdigställt ett helt nytt lassbokningssystem "Lasset" som gör att SCA Timber kan spara tid och styra sina transporter till prioriterade transportörer. Systemet omfattar en webbportal där SCA Timbers kommande transportbehov publiceras. Transporten bokas direkt på webben. Lasset ägs och drivs av Triona, lanseras i september och har många intressanta utvecklingsmöjligheter.

Uppdragen hos andra större kunder som ABB, Sveaskog och Sveriges Radio fortlöpte i samma takt som under kvartal 1. Vi har även tecknat ett serviceavtal med Sveriges Radio och där pågår nu vidareutveckling av det system Triona levererade och som togs i produktion under inledningen av året. Vi har även vunnit uppdrag hos nya kunder som Posten Logistik AB och Transportøkonomisk Institutt.

Sammantaget var efterfrågan under andra kvartalet något sämre än under första kvartalet. Efter kvartalets utgång erhöll vi uppdraget att i projektform utveckla ett s.k. metadataverktyg för Lantmäteriet. Triona har ett helhetsansvar för leveransen, som är planerad till inledningen av 2013. Detta bidrog till att efterfrågan i inledningen av kvartal 3 återigen kan sägas vara god.

Medarbetare

Per den sista juni 2012 hade Triona koncernen 142 (126) anställda, varav 129 (116) medarbetare i medelantal har varit i tjänst under perioden. Sjukfrånvaron har varit högre än normalt under inledningen av året p.g.a. influensor: 2,6 % (1,5).

Under kvartalet har vi utöver normala kompetensutvecklande aktiviteter genomfört interna s.k. Compcamps. I augusti/september genomför vi dessutom satsningen "Triona Software Engineering Academy (SEA). Samtliga medarbetare i Triona genomgår programmet och sammantaget kommer tiden vi lägger på kompetensutveckling vara högre i år än tidigare år. Vi ser det som en viktig investering med syftet att öka vår långsiktiga konkurrenskraft ytterligare.

Utveckling inom Trionakoncernen

Under kvartalet har Trionakoncernen;

- Ökat tempot i utvecklingen av nästa generation av CockPit. Specificering och utvecklingen sker i nära samarbete med några av våra större kunder och arbetet följer vår plan. En första version planeras vara klar i slutet av 2012.
- Fortsatt arbetet med konceptet "Spontan samkörning". Projektet baseras på ett Offentlig Forsknings og Utviklings (OFU) avtal mellan Statens vegvesen, Inovasjon Norge och Triona.
- Anställt Stefan Johansson som säljansvarig vilket stärker våra möjligheter till att bearbeta marknaden. Ett mer aktivt rekryteringsarbete har även inletts med syftet att knyta nya medarbetare till Triona.

Omsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning var under kvartalet 82,4 (69,7) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 18,2 procent jämfört med föregående år. Tillväxten återfinns både Norge och Sverige. Rörelseresultatet före finansiella poster och skatt (EBIT) var 6,6 (7,7) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal på 8,0 (11,1) procent.

Resultatet påverkas negativt av att;

- Etableringen av det nya uppdraget avseende underhåll och vidareutveckling av den norska nationella vägdatabasen (ca 1,5 MSEK).
- Vi har redovisat 100% av kostnaden för utvecklingen av nästa generation av transportledningssystemet CockPit (ca 1,5 MSEK). Beslut om aktivering av kostnaden samt redovisning av intäktet (erhållna s.k. förnyelseavgifter om ca 0,7 MSEK för 2012) tas i samband med upprättandet av bokslutet för 2012.
- Vi har redovisat 100% av kostnaden (ca 2000 timmar) för konceptet ”Spontan samkörning”. I juni fick vi klart med delfinansiering från Innovation Norge motsvarande ett värde hittills om åtminstone ca 0,9 MSEK. Intäkten tas upp när utbetalning sker.

Rörelsemarginalen påverkas negativt av att omsättningen för underleverantörer (som arbetar i uppdrag mot externa kunder) under kvartalet har ökat med 7,6 MSEK så att dess relativa andel av totalomsättningen ökar.

Finansiell ställning

Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten minskade till 0,3 (7,2) MSEK, främst beroende på en ökning av kundfordringarna*. Kassaflödet under året påverkas även av utbetalningar i samband med investeringar i dotterbolag. Koncernens likvida medel uppgick per den 30 juni till 19,8 (32,3) MSEK. Det egna kapitalet uppgick till 51,7 (45,6) MSEK och soliditeten var 64,8 (63,3) procent.

Aktien i Triona AB

Utestående aktier i Triona AB uppgår per den 30 juni 2012 till 5 338 905 aktier. Utställda optioner är 2012-06-30 sammanlagt 344 000 st som förfaller till lösen senast september 2012 till lösenpriset 17 SEK samt 85 000 st som förfaller till lösen senast juni 2014 till lösenpriset 28 SEK

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i överensstämmelse med Årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd.

* Utestående kundfordringar i koncernen från 2012-06-30 var, per den 2012-08-15, 816 TSEK.

Rapporttillfällen för 2012

Delårsrapport för januari – september 2012, oktober 2012.

Bokslutskommuniké januari – december 2012, februari 2013.

Fleetch

Tionas intressebolag Fleetch har under andra kvartalet vänt den negativa utvecklingen från årets första kvartal och ökat bruttovinsten under maj och juni. Framst beroende på ökade leveranser. Resultatet har påverkats negativt av kostnader hänfödda till kvalitetsproblem men de bedöms minska under årets andra hälft. Nyinkomna ordrar samt reducerade kostnader gör att utsikterna för ett positivt resultat för andra halvåret bedöms goda.

För ytterligare information kontakta

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

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

Alla uppgifter avser koncernen och moderbolaget före bokslutsdispositioner. Bokslutet har inte granskats av revisor.

Borlänge 12 september 2012



Mats Bayard
Verkställande direktör, Triona AB

Resultaträkning koncernen

| Belopp i tkr | jan - juni | jan – juni | april - juni | april-juni |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 |
| Nettoomsättning Trionakoncernen | 69 703 | 64 611 | 33 817 | 31 331 |
| Omsättning underleverantörer | 12 691 | 5 046 | 7 295 | 2 973 |
| Total nettoomsättning | 82 394 | 69 657 | 41 112 | 34 304 |
| Rörelsens kostnader | | | | |
| Uppdragsspecifika | | | | |
| externa kostnader | -12 253 | -5 658 | -6 709 | -3 146 |
| Personalkostnader | -55 086 | -49 159 | -27 651 | -24 619 |
| Övriga externa kostnader | -7 251 | -6 236 | -3 637 | -3 089 |
| Avskrivning av materiella och immateriella tillgångar | -384 | -479 | -202 | -247 |
| Avskrivning goodwill | -825 | -381 | -412 | -190 |
| Rörelseresultat före finansiella poster | 6 595 | 7 744 | 2 501 | 3 013 |
| Summa resultat från finansiella investeringar | 178 | 141 | 53 | |
| Resultat efter finansiella poster | 6 773 | 7 885 | 2 554 | 3 013 |
| Skatt på årets resultat | -1 735 | -2 037 | - | - |
| ÅRETS RESULTAT | 5 038 | 5 848 | | |

Balansräkning koncernen

| Belopp i tkr | 2012-06-30 | 2011-06-30 |
|--|-------------------|-------------------|
| Anläggningstillgångar | | |
| <i>Immateriella anläggningstillgångar</i> | | |
| Egenutvecklad programvara | 350 | 601 |
| Goodwill | 13 706 | 6 594 |
| Övrigt | 167 | 215 |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | |
| Inventarier | 1 669 | 1 298 |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | |
| Andelar i intresseföretag | 4 510 | 4 510 |
| Övriga långfr. värdepappersinnehav | 138 | 137 |
| Summa anläggningstillgångar | 20 540 | 13 355 |
| Omsättningstillgångar | | |
| Varor | 76 | |
| Kundfordringar | 34 009 | 20 625 |
| Övriga fordringar | 940 | 2 611 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 4 533 | 3 148 |
| Kortfristiga placeringar | 10 572 | 12 393 |
| Kassa och bank | 9 202 | 19 910 |
| Summa omsättningstillgångar | 59 332 | 58 687 |
| Summa tillgångar | 79 872 | 72 042 |

Balansräkning koncernen

| Belopp i tkr | 2012-06-30 | 2011-06-30 |
|--|-------------------|-------------------|
| Eget kapital och skulder | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | |
| Aktiekapital | 1 068 | 1 054 |
| Reservfond | 5 577 | 6 896 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | |
| Överkursfond | 8 987 | 7 614 |
| Balanserad vinst/förlust | 31 050 | 24 165 |
| Resultat | 5 038 | 5 848 |
| Summa eget kapital | 51 720 | 45 577 |
| Långfristiga skulder | | |
| Avsättning skatt | 127 | 744 |
| Övriga långfrista skulder | 773 | |
| Kortfristiga skulder | | |
| Förskott från kunder | 1 481 | 1 737 |
| Leverantörsskulder | 5 774 | 2 917 |
| Skatteskulder | 462 | 2 037 |
| Övriga kortfristiga skulder | 6 701 | 7 589 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 12 834 | 11 441 |
| Summa kortfristiga skulder | 27 252 | 25 721 |
| Summa eget kapital och skulder | 79 872 | 72 042 |

Kassaflödesanalys för koncernen

| | Not | jan-juni 2012 | jan-juni 2011 |
|--|-----|---------------|---------------|
| Den löpande verksamheten | | | |
| Inbetalningar från kunder | | 75 982 | 67 226 |
| Utbetalningar till leverantörer och anställda | | - 72 069 | -55 986 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före betalda räntor och inkomstskatter | | 3 913 | 11 240 |
| Erhållen ränta | | | |
| Erlagd ränta | | -14 | -5 |
| Betald inkomstskatt | | -3 609 | -4 052 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | | 290 | 7 183 |
| Investeringsverksamheten | | | |
| Investeringar i immateriella anläggningstillgångar | | -348 | -500 |
| Investeringar i materiella anläggningstillgångar | | -493 | -374 |
| Sålda materiella anläggningstillgångar | | | |
| Investeringar i dotterbolag | | -2 816 | |
| Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar | | | |
| Avyttring av övriga finansiella anläggningstillgångar | | | |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | | -3 657 | -874 |
| Finansieringsverksamheten | | | |
| Nyemission | | | |
| Utbetald utdening | | -5 339 | -4 744 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | | | |
| Årets kassaflöde | | -8 706 | 1 565 |
| Likvida medel vid årets början | | 28 363 | 30 746 |
| Kursdifferens i likvida medel | | 117 | -8 |
| Likvida medel vid årets slut | | 19 774 | 32 303 |

Resultaträkning moderbolaget

| Belopp i tkr | jan - juni 2012 | jan -juni 2011 | april - juni 2012 | april - juni 2011 |
|---|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Nettoomsättning moderbolaget | 52 673 | 50 912 | 24 208 | 24 421 |
| Omsättning underleverantörer | 6 785 | 3 560 | 3 313 | 2 233 |
| Total nettoomsättning | 59 458 | 54 472 | 27 521 | 26 654 |
| Rörelsens kostnader | | | | |
| Uppdragsspecifika | | | | |
| externa kostnader | -6 919 | -4 303 | -3 282 | -2 543 |
| Personalkostnader | -41 869 | -39 102 | -20 632 | -19 394 |
| Övriga externa kostnader | -4 666 | -4 487 | -2 320 | -2 203 |
| Avskrivning av materiella och immateriella tillgångar | -284 | -416 | -143 | -215 |
| Rörelseresultat före finansiella poster | 5 720 | 6 164 | 1 144 | 2 299 |
| Resultat från andelar i koncernföretag | 2 761 | | | |
| Ränteintäkter | 117 | 83 | 44 | |
| Summa resultat från finansiella investeringar | 2 878 | 83 | 44 | |
| Resultat efter finansiella poster | 8 598 | 6 247 | 1 188 | 2 299 |
| Skatt på årets resultat | -1 504 | -1 621 | | |
| ÅRETS RESULTAT | 7 094 | 4 626 | | |

Balansräkning moderbolaget

| Belopp i tkr | 2012-06-30 | 2011-06-30 |
|--|-------------------|-------------------|
| Anläggningstillgångar | | |
| <i>Immateriella anläggningstillgångar</i> | | |
| Egenutvecklad programvara | 350 | 601 |
| Goodwill | 357 | 503 |
| Övrigt | 167 | 215 |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | |
| Inventarier | 705 | 647 |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | |
| Andelar i dotterföretag | 22 685 | 12 510 |
| Andelar i intresseföretag | 4 510 | 4 510 |
| | | |
| Summa anläggningstillgångar | 28 774 | 18 987 |
| | | |
| Omsättningstillgångar | | |
| Kundfordringar | 22 477 | 16 460 |
| Övriga fordringar | 352 | 104 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 2 138 | 2 506 |
| Kortfristiga placeringar | 9 663 | 10 000 |
| Kassa och bank | 4 160 | 12 128 |
| | | |
| Summa omsättningstillgångar | 38 790 | 41 198 |
| | | |
| Summa tillgångar | 67 564 | 60 185 |

Balansräkning moderbolaget

| Belopp i tkr | 2012-06-30 | 2011-06-30 |
|--|-------------------|-------------------|
| Eget kapital och skulder | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | |
| Aktiekapital | 1 068 | 1 054 |
| Reservfond | 4 837 | 4 837 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | |
| Överkursfond | 8 987 | 7 614 |
| Balanserad vinst/förlust | 29 213 | 22 733 |
| Resultat | 7 094 | 4 626 |
| Summa eget kapital | 51 199 | 40 864 |
| Obeskattade reserver | 393 | 2 804 |
| Långfristiga skulder | | |
| Övriga långfristiga skulder | 773 | 0 |
| Kortfristiga skulder | | |
| Förskott från kunder | 1 481 | 1 737 |
| Leverantörsskulder | 3 422 | 2 822 |
| Skatteskulder | 215 | 577 |
| Övriga kortfristiga skulder | 3 030 | 3 587 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 7 052 | 7 794 |
| Summa kortfristiga skulder | 15 200 | 16 517 |
| Summa eget kapital och skulder | 67 564 | 60 185 |

| Belopp i TSEK | 2012-06 | 2011-06 | april-juni 2012 | april-juni 2011 |
|---|-----------|-----------|--------------------|--------------------|
| Förändring eget kapital | | | | |
| Eget kapital 2011-12-31(2010-12-31) | 51 977 | 44 477 | | |
| Nyemission | | | | |
| Utdelning enligt beslut av årsstämma | -5 339 | -4 744 | | |
| Inlösen av optioner | | | | |
| Omräkningsdifferens | 44 | -4 | | |
| Årets resultat | 5 038 | 5 848 | | |
| Eget kapital 2012-06-30 (2011-06-30) | 51 720 | 45 577 | | |
| Koncernens nyckeltal | | | | |
| EBITA | 7 420 | 8 125 | 2 913 | 3 203 |
| EBIT | 6 595 | 7 744 | 2 501 | 3 013 |
| Rörelsemarginal | 8,0% | 11,1% | | |
| Vinstmarginal | 8,2% | 11,3% | | |
| Finansiell ställning i koncernen | | | | |
| Likvida medel | 19,8 | 32,3 | | |
| Räntebärande nettokassa | 19,8 | 32,3 | | |
| Eget kapital | 51,7 | 45,6 | | |
| Soliditet | 64,8% | 63,3% | | |
| Kassalikviditet | 218% | 228% | | |
| Medarbetare i koncernen | | | | |
| Antal anställda per sista i kvartalet | 142 | 126 | | |
| Antal årsanställda | 129 | 116 | | |
| Omsättning/årsanställd | 540 | 557 | | |
| Rörelseresultat/årsanställd | 51 | 66,8 | | |
| Andel direkt kompetensutveckling | 2,8% | 2,9% | | |
| Personalomsättning | 4,2% | 4% | | |
| Sjukfrånvaro | 2,6% | 1,5% | | |
| Aktien i Triona AB | | | | |
| Antal aktier vid periodens utgång, | 5 338 905 | 5 270 724 | | |
| Vinst/aktie | 0,9 | 1,1 | | |
| Eget kapital/aktie | 9,6 | 8,6 | | |

Definitioner

| | |
|---|--|
| Andel direkt kompetensutveckling | Avser andel av tid de årsanställdas tid som lagts på direkt kompetensutveckling i form av kurser och seminarium etc. |
| EBITA | Resultat före avskrivningar och nedskrivningar av immateriella tillgångar. |
| EBIT | Resultat före finansiella kostnader och skatt. |
| Eget kapital | Redovisat eget kapital plus obeskattade reserver efter avdrag för uppskjuten skatt till aktuell skattesats. |
| Eget kapital per aktie | Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare /totalt antal utestående aktier. |
| Kassalikviditet | Omsättningstillgångar exklusive lager i procent av kortfristiga skulder. |
| Nettokassa | Avser koncernens totala penningtillgodohavanden vad gäller kontanter: kassa, bankkonton, post- och bankgiro, erhållna checkar, postväxlar etc. |
| Rörelsemarginal | EBIT i procent av nettoomsättningen. |
| Soliditet | Eget kapital i procent av balansomslutningen. |
| Vinst | Resultat efter finansiella poster men före skatt |
| Vinstmarginal | Resultat före skatt i procent av nettoomsättningen. |
| Vinst per aktie efter skatt | Periodens vinst efter skatt hänförligt till moderföretagets aktieägare / totalt antal utestående aktier. |
| Årsanställda | Avser antal anställda mätt i kontrakterad tid och heltidstjänster. Exkluderade är tjänstlediga utan lön och långtidssjuka med sjukersättning tillsvidare samt föräldrarlediga. |