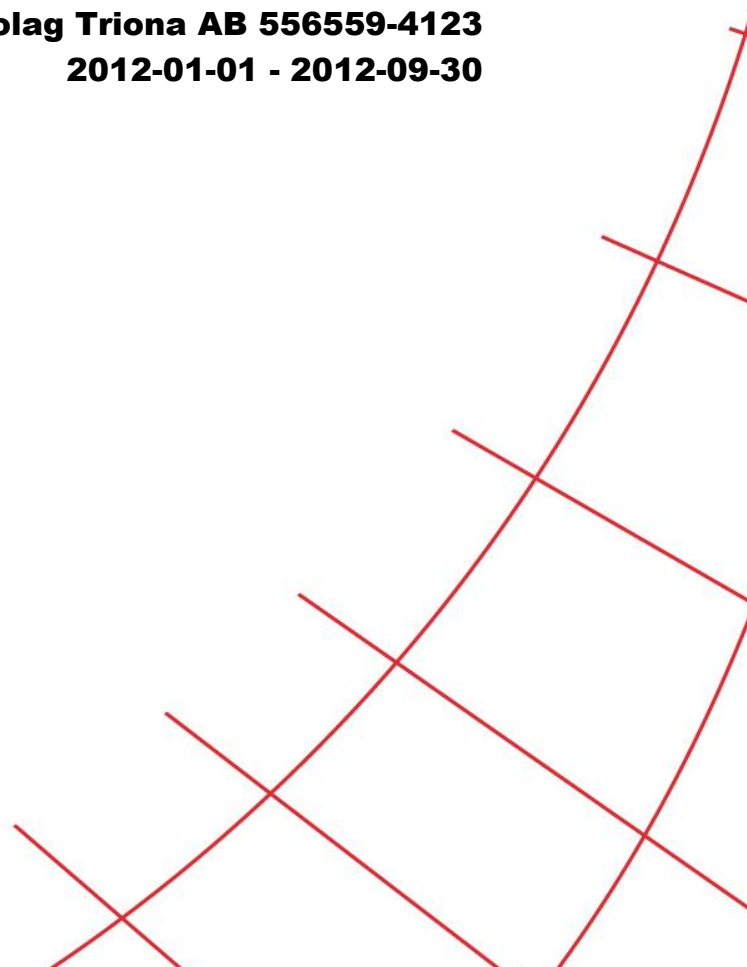


**KVARTALSRAPPORT 3**  
**2012**

**Triona koncernen**

**Moderbolag Triona AB 556559-4123**  
**2012-01-01 - 2012-09-30**



# Koncernen sammanfattat på en sida

## Januari – september 2012

- Nettoomsättningen uppgår till 114,0 (95,3) MSEK
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 5,9 (10,1) MSEK, en rörelsemarginal på 5,2 (10,6) %
- Vinst efter finansiella poster uppgår till 6,2 (10,4) MSEK
- Vinst per aktie efter skatt uppgår till 0,85 (1,45) SEK
- Kassaflödet från rörelsen uppgår till -0,7 (0,2) MSEK
- Likvida medel uppgår till 18,2 (25,4)MSEK

## Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2012

- Lantmäteriet beställde utvecklingen av ett metadataverktyg.
- Via vår tyska partner HaCon har vi levererat Trionas ruttmotor till ytterligare en delstat i Tyskland, denna gång Schleswig-Holstein.
- MLT, XR-logistik och Migrationsverket har tecknat avtal om nyttjande av vår avståndstjänst.
- Vi har genomfört satsningen Triona Software Engineering Academy (SEA) med alla medarbetare.

Efter kvartalets utgång erhöll vi beskedet om att Statens vegvesen väljer att teckna ramavtal med Triona inom ITS och GIS.

## **Innehåll**

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

## Marknad

I början av kvartalet 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.

Ramavtalen med Statens vegvesen och Trafikverket gav under kvartalet några nya uppdrag. Dessutom har vi kommit igång med arbete för Stockholm stad och utökat uppdraget för Transportstyrelsen avseende olycksdata. Via vår tyska partner HaCon, som vi samarbetar med i flera uppdrag i Sverige, har vi levererat en s.k. ruttmotor till ytterligare en av HaCons kunder (delstaten Schleswig-Holstein).

Inom transportområdet har MLT, XR-logistik och Migrationsverket tecknat avtal om nyttjande av vår nyutvecklade avståndstjänst. Ytterligare några kunder har även valt att testa vår nya mobila webborderapplikation (TRACS flow mobile) under kvartalet.

Uppdragen hos andra större kunder som ABB, Sveaskog och Sveriges Radio fortlöpte i samma takt som under kvartal två. Vi har även erhållit ett uppdrag hos vår nya kund Svensk Kärnbränslehantering.

Sammantaget var efterfrågan under tredje kvartalet något bättre än under andra kvartalet, en utveckling som fortsatt i positiv riktning i början av kvartal fyra.

## Medarbetare

Per den sista september 2012 hade Triona koncernen 141 (124) anställda, varav 129 (116) medarbetare i medelantal har varit i tjänst under perioden. Sjukfrånvaron har varit 2,5 % (1,5) vilket är högre än normalt. Orsaken är många influensor i inledningen av året samt några akuta, ej arbetsrelaterade, skador som lett till längre sjukskrivningar. Alla är nu återställda och i tjänst.

Under kvartalet har vi utöver normala kompetensutvecklande aktiviteter genomfört satsningen Triona Software Engineering Academy (SEA). Samtliga medarbetare i Triona har genomgått 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 ytterligare öka vår långsiktiga konkurrenskraft.

## Utveckling inom Trionakoncernen

Under kvartalet har Trionakoncernen;

- Haft ett fortsatt högt tempo i utvecklingen av TRACS flow (nästa generation av CockPit). Arbetet följer vår plan. En första version planeras vara klar i slutet av 2012 och tester har redan påbörjats av några kunder.
- Fortsatt arbetet med konceptet ”Spontan samkörning”. Projektet baseras på ett Offentlig Forsknings og Utviklings (OFU) avtal mellan Statens vegvesen, Inovasjon Norge och Triona.

## Omsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning var under kvartalet 114,0 (95,3) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 19,6 procent jämfört med föregående år. Tillväxten återfinns primärt i Norge. Rörelseresultatet före finansiella poster och skatt (EBIT) var 5,9 (10,1) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal på 5,2 (10,6) procent.

Resultatet påverkas negativt av;

- Etableringen av det nya uppdraget avseende underhåll och vidareutveckling av den norska nationella vägdatabasen (ca 1,5 MSEK) under våren.
- Vi har redovisat 100% av kostnaden för utvecklingen av nästa generation av transportledningssystemet CockPit (ca 2,1 MSEK). Beslut om aktivering av kostnaden samt redovisning av intäkter (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 2700 timmar) för konceptet ”Spontan samkörning”. Intäkter om 1 500 MNOK har fakturerats.
- Kostnader för satsningen Triona Software Engineering Academy (SEA)

Rörelsemarginalen påverkas negativt av att omsättningen för underleverantörer (som arbetar i uppdrag mot externa kunder) under kvartalet har ökat med 11,5 MSEK så att dess relativa andel av totalomsättningen ökar.

## Finansiell ställning

Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten minskade till -0,7 (0,2) MSEK. Kassaflödet har under året påverkas av utbetalningar i samband med investeringar i dotterbolag. Koncernens likvida medel uppgick per den 30 september till 18,2 (25,4) MSEK. Det egna kapitalet uppgick till 51,2 (47,3) MSEK och soliditeten var 67,1 (68,8) procent.

## Aktien i Triona AB

Utestående aktier i Triona AB uppgår per den 30 september 2012 till 5 338 905 aktier. Utställda optioner per 2012-09-30 var sammanlagt 344 000 st, som förföll till lösen per den 2012-09-30 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.

## Rapporttillfällen för 2012

Bokslutskommuniké januari – december 2012, februari 2013.

### Fleetech

Trionas intressebolag Fleetech redovisar ett starkt resultat för perioden med en ökande bruttovinst som följd. Kostnader hänfödda till kvalitetsproblem har minskat under kvartalet jämfört med inledningen av året. Utsikterna för fjärde kvartalet är något osäkra. Bland annat till följd av ett leveransstopp hos en av Fleetechs underleverantörer vilket leder till att bedömningen av möjliga leveranser blir osäker för perioden. Bedömningen är att resultatet för fjärde kvartalet blir +/-0.

### För ytterligare information kontakta

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

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

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

Borlänge 9 november 2012



Mats Bayard  
Verkställande direktör, Triona AB

**Resultaträkning koncernen**

Belopp i tkr	jan - sept	jan – sept	juli - sept	juli-sept
	2012	2011	2012	2011
Nettoomsättning Trionakoncernen	95 281	88 100	25 578	23 489
Omsättning underleverantörer	18 741	7 249	6 050	2 203
<b>Total nettoomsättning</b>	<b>114 022</b>	<b>95 349</b>	<b>31 628</b>	<b>25 692</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>				
Uppdragsspecifika				
externa kostnader	-19 273	-7 975	-7 020	-2 317
Personalkostnader	-76 060	-67 068	-20 974	-17 909
Övriga externa kostnader	-10 920	-8 866	-3 669	-2 630
Avskrivning av materiella och immateriella tillgångar	-598	-736	-214	-256
Avskrivning goodwill	-1 233	-571	-408	-190
<b>Rörelseresultat före finansiella poster</b>	<b>5 938</b>	<b>10 133</b>	<b>-657</b>	<b>2 390</b>
Summa resultat från finansiella investeringar	249	225	71	
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>6 187</b>	<b>10 358</b>	<b>-586</b>	<b>2 390</b>
Skatt på resultatet	-1 627	-2 724	-	-
<b>RESULTAT</b>	<b>4 560</b>	<b>7 634</b>		

**Balansräkning koncernen**

<b>Belopp i tkr</b>	<b>2012-09-30</b>	<b>2011-09-30</b>
<b>Anläggningstillgångar</b>		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Egenutvecklad programvara	315	511
Goodwill	13 249	6 356
Övrigt	140	191
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier	1 745	1 389
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i intresseföretag	4 510	4 510
Övriga långfr. värdepappersinnehav	133	137
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>20 092</b>	<b>13 094</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>		
Varor	76	
Kundfordringar*	33 036	23 447
Övriga fordringar	668	3 950
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4 182	2 889
Kortfristiga placeringar	12 183	12 397
Kassa och bank	6 037	12 975
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>56 182</b>	<b>55 658</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>76 274</b>	<b>68 752</b>

\* Utestående kundfordringar i koncernen från 2012-09-30 var 2 499 TSEK per den 2012-11-08.



**Balansräkning koncernen**

Belopp i tkr	2012-09-30	2011-09-30
<b>Eget kapital och skulder</b>		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	1 068	1 054
Reservfond	5 338	6 907
 <i>Fritt eget kapital</i>		
Överkursfond	8 987	7 614
Balanserad vinst/förlust	31 247	24 111
Resultat	4 560	7 634
 <b>Summa eget kapital</b>	 <b>51 200</b>	 <b>47 320</b>
 <b>Långfristiga skulder</b>		
Avsättning skatt	127	744
Övriga långfrista skulder	773	
 <b>Kortfristiga skulder</b>		
Förskott från kunder	1 437	1 714
Leverantörsskulder	6 158	2 898
Skatteskulder	- 397	2 724
Övriga kortfristiga skulder	8 706	7 258
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	8 270	6 094
 <b>Summa kortfristiga skulder</b>	 <b>24 174</b>	 <b>20 688</b>
 <b>Summa eget kapital och skulder</b>	 <b>76 274</b>	 <b>68 752</b>

**Kassaflödesanalys för koncernen**

Not	jan-sept 2012	jan-sept 2011
Den löpande verksamheten		
Inbetalningar från kunder	104 439	88 923
Utbetalningar till leverantörer och anställda	- 101 039	-84 670
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före betalda räntor och inkomstskatter</b>	<b>3 400</b>	<b>4 253</b>
Erhållen ränta	266	
Erlagd ränta	-17	-5
Betald inkomstskatt	-4 349	-4 019
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-700</b>	<b>229</b>
Investeringsverksamheten		
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-340	-500
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-693	-546
Sålda materiella anläggningstillgångar		
Investeringar i dotterbolag	-3 016	
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar		
Avyttring av övriga finansiella anläggningstillgångar		
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-4 049</b>	<b>-1 046</b>
Finansieringsverksamheten		
Nyemission		
Utbetald utdelning	-5 339	-4 744
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		
<b>Kassaflöde</b>	<b>-10 088</b>	<b>-5 561</b>
Likvida medel vid årets början	28 363	30 746
Kursdifferens i likvida medel	-55	187
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>18 220</b>	<b>25 372</b>

**Resultaträkning moderbolaget**

Belopp i tkr	jan - sept 2012	jan -sept 2011	juli - sept 2012	juli - sept 2011
Nettoomsättning moderbolaget	70 270	69 381	17 597	18 469
Omsättning underleverantörer	8 561	4 954	1 776	1 394
<b>Total nettoomsättning</b>	<b>78 831</b>	<b>74 335</b>	<b>19 373</b>	<b>19 863</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>				
Uppdragsspecifika				
externa kostnader	-8 962	-5 884	-2 043	-1 581
Personalkostnader	-57 785	-53 290	-15 916	-14 188
Övriga externa kostnader	-6 583	-6 167	-1 917	-1 680
Avskrivning av materiella och immateriella tillgångar	-473	-634	-189	-218
<b>Rörelseresultat före finansiella poster</b>	<b>5 028</b>	<b>8 360</b>	<b>-692</b>	<b>2 196</b>
Resultat från andelar i koncernföretag	2 761			
Ränteintäkter	161	93	44	
<b>Summa resultat från finansiella investeringar</b>	<b>2 922</b>	<b>93</b>	<b>44</b>	
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>7 950</b>	<b>8 453</b>	<b>-648</b>	<b>2 196</b>
Skatt på resultatet	-1 322	-2 199		
<b>RESULTAT</b>	<b>6 628</b>	<b>6 254</b>		

**Balansräkning moderbolaget**

<b>Belopp i tkr</b>	<b>2012-09-30</b>	<b>2011-09-30</b>
<b>Anläggningstillgångar</b>		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Egenutvecklad programvara	315	511
Goodwill	5 324	455
Övrigt	140	191
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier	749	676
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i dotterföretag	15 876	12 510
Andelar i intresseföretag	4 510	4 510
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>26 914</b>	<b>18 853</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>		
Kundfordringar	20 103	19 840
Övriga fordringar	202	131
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 563	2 642
Kortfristiga placeringar	9 666	10 000
Kassa och bank	4 487	6 117
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>37 021</b>	<b>38 730</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>63 935</b>	<b>57 583</b>

**Balansräkning moderbolaget**

<b>Belopp i tkr</b>	<b>2012-09-30</b>	<b>2011-09-30</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>		
<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	28 711	22 733
Resultat	6 628	6 254
<b>Summa eget kapital</b>	<b>50 231</b>	<b>42 492</b>
Obeskattade reserver	393	2 804
<b>Långfristiga skulder</b>		
Övriga långfristiga skulder	773	0
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Förskott från kunder	1 438	1 714
Leverantörsskulder	2 798	2 544
Skatteskulder	-693	482
Övriga kortfristiga skulder	5 505	3 905
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 490	3 642
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>12 538</b>	<b>12 287</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>63 935</b>	<b>57 583</b>

Belopp i TSEK	2012-09	2011-09	juli-sept 2012	juli-sept 2011
<b>Förändring eget kapital</b>				
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	2	-47		
Resultat	4 560	7 634		
Eget kapital 2012-09-30 (2011-09-30)	51 200	47 320		
<b>Koncernens nyckeltal</b>				
EBITA	7 171	10 704	-249	2 580
EBIT	5 938	10 133	-657	2 390
Rörelsemarginal	5,2%	10,6%		
Vinstmarginal	5,4%	10,9%		
<b>Finansiell ställning i koncernen</b>				
Likvida medel	18,2	25,4		
Räntebärande nettokassa	18,2	25,4		
Eget kapital	51,2	47,3		
Soliditet	67,1%	68,8%		
Kassalikviditet	232%	269%		
<b>Medarbetare i koncernen</b>				
Antal anställda per sista i kvartalet	141	124		
Antal årsanställda	129	116		
Omsättning/årsanställd	739	759		
Rörelseresultat/årsanställd	46	87		
Andel direkt kompetensutveckling	3,4%	2,5%		
Personalomsättning	7,1%	8,1%		
Sjukfrånvaro	2,5%	1,5%		
<b>Aktien i Triona AB</b>				
Antal aktier vid periodens utgång,	5 338 905	5 270 724		
Vinst/aktie	0,85	1,45		
Eget kapital/aktie	9,6	9,0		

## Definitioner

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