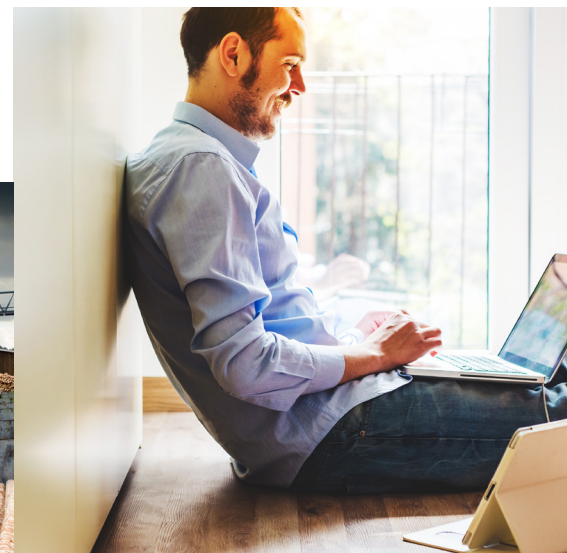


2017

KVARTALSRAPPORT 3



TRIONAKONCERNEN

Moderbolag Triona AB 556559-4123

2017-01-01 - 2017-09-30

SAMMANFATTAT PÅ EN SIDA

Omsättning och rörelseresultatet (EBIT) ökade under tredje kvartalet, i jämförelse med motsvarande period 2016. Resultatet påverkas av en försenad projektstart samt tidigare lagda insatser i produktutveckling i Norge samt av medvetna satsningar som innebär att resultatet under resterande del av 2017 kortsiktigt belastas med kostnader. Kassaflödet från den löpande verksamheten har stärkts och uppgick till 6,9 MSEK. Sammantaget är resultatet för perioden januari-september positivt i både Norge och Sverige och rörelseresultatet för koncernen var 4,9 MSEK.

Januari – september 2017

- » Nettoomsättningen uppgår till 103,2 (100,2) MSEK
- » Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 4,9 (6,8) MSEK, en rörelsemarginal på 4,7 (6,8) %
- » Vinst efter finansiella poster uppgår till 4,9 (8,3) MSEK
- » Vinst per aktie efter skatt uppgår till 0,62 (1,12) SEK
- » Kassaflödet från rörelsen uppgår till 6,9 (2,9) MSEK
- » Likvida medel uppgår till 29,7 (14,6) MSEK

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2017

- » I Norge har vi tecknat avtal med Jernbanedirektoratet avseende leverans av konsulttjänster. På kort sikt behöver de ett verktyg som de kallar tågoffert-databasen. Triona kommer att hjälpa Jernbanedirektoratet att vidareutveckla detta system.
- » Swecon, som är rikstäckande återförsäljare av Volvos anläggningsmaskiner, har valt att använda Lasset.se för att effektivisera sin transportadministration.
- » Triona har fått i uppdrag att utveckla en ny version av SDC's webbapplikation "Krönt vägval karta".
- » Samarbetet med Euroskilt fortsätter att utvecklas positivt och vi har under perioden påbörjat uppdrag där vi arbetar tillsammans med Euroskilt runt vägtrafikcentralerna i Porsgrunn och Trondheim.
- » Landstinget Västernorrland (LVN) tecknade ett nytt ramavtal med Triona avseende Uppdragskonsulter IT.



INNEHÅLL

Marknad	4
Medarbetare	5
Utveckling inom Trionakoncernen	5
Omsättning och resultat	6
Finansiell ställning	6
Aktien i Triona AB	6
Redovisningsprinciper	6
Rapporttillfällen för 2017	6
Fleetech	7
Resultaträkning koncernen	8
Balansräkning koncernen	9
Resultaträkning moderbolaget	11
Balansräkning moderbolaget	12
Kassaflödesanalys koncernen	14
Nyckeltal koncernen	15
Definitioner	16

KVARTALET I NÄRBILD



Marknad

Under tredje kvartalet var utvecklingen i jämförelse med andra kvartalet positiv.

I Finland har vi levererat den app som skall stödja Finska Trafikverket i arbetet med farliga, långa och tunga transporter, som vi påbörjade utvecklingen av före sommaren.

I Norge har vi tecknat avtal med Jernbanedirektoratet avseende leverans av konsulttjänster. Avtalet är ett ramavtal som löper över 2 + 1 + 1 år. Jernbanedirektoratet är en nyetablerad organisation (Bane NOR och Jernbanedirektoratet var tidigare Jernbaneverket), med uppgift att säkerställa en effektiv drift av järnvägssektorn och att definiera och köpa tjänster inom infrastruktur, persontrafik och järnvägar. De kommer till exempel att ha en överblick över kapaciteten på olika tåglinjer, som finns idag och planeras finnas i framtiden. För att kunna göra detta på ett effektivt sätt behöver de ett verktyg som de kallar tågoffert-databasen, så att de enkelt kan göra ändringar i befintliga och planerade tågtjänster och hämta ut rapporter som illustrerar effekterna av olika tänkbara förändringar. Triona kommer att hjälpa Jernbanedirektoratet att vidareutveckla detta system. Jernbanedirektoratet är en kund som passar bra med Trionas strategi och vi har den expertkompetens som de efterfrågar. Erfarenheterna från Trasè-projektet i Bane NOR har varit mycket användbart och vi ser möjligheten till ytterligare synergieffekter i framtiden. Vi har redan varit i dialog om andra utmaningar som norska Jernbanedirektoratet har, så vi tror och hoppas på ett långsiktigt och fruktbart samarbete.

Trafikverket har avropat några konsulttjänster via de ramavtal som finns tecknade mellan Trafikverket och Triona. Statens vegvesen har beställt fortsatt vidareutveckling av systemen Fiksvegdata. Vi har också erhållit uppdrag avseende arbete inom det europeiska standardiseringsorganet TC278 WG7 samt gruppen TN-ITS. Den senare gruppen arbetar med att hjälpa förare att få uppdaterade kartdata från infrastrukturägare för användning i bl.a. navigationssystem.

Swecon, som är rikstäckande återförsäljare av Volvos anläggningsmaskiner, har valt att använda vår tjänst Lasset.se för att effektivisera sin transportadministration. Transporter av anläggningsmaskiner kräver ofta specialfordon och det är ofta tidskrävande att hitta och boka lämpliga trailers. Genom att använda Lasset.se så kan Swecon samla alla transportörer som har möjlighet att genomföra dessa transporter och upphandla pris per trailertyp och km för avtal under en längre period. Därigenom kan man på ett enkelt sätt beställa och följa upp sina transporter när transportbehoven uppstår. Med Lasset.se blir transportplanerna också direkt synliga för alla i organisationen och för mottagande kunder.

Triona har fått i uppdrag att utveckla en ny version av SDC's webbapplikation "Krönt vägval karta". I applikationen kan man göra manuella avståndsberäkningar och se vägvalet på karta. Möjlighet finns också att titta på vägnas egenskaper som t.ex. hastighetsbegränsning och bärighetsklass. I Krönt vägval karta kan man också rapportera felaktigheter i avståndsberäkning eller att väginformationen är felaktig.

Samarbetet med Euroskilt, där vi etablerar en gemensam plattform för skyltstyrning, fortsätter

att utvecklas positivt. Under perioden har vi påbörjat uppdrag där vi arbetar tillsammans med Euroskilt runt vägtrafikcentralerna i Porsgrunn och Trondheim.

Landstinget Västernorrland (LVN) tecknade ett nytt ramavtal med Triona avseende Uppdragskonsulter IT. Avtalet innefattar bland annat (men begränsas ej till) expertkompetens inom informationssäkerhet, infrastruktur, ledning & styrning, systemutveckling & systemförvaltning samt verksamhetsutveckling & strategi.

Under fjärde kvartalet förväntas utvecklingen vara positiv. Framförallt förväntas efterfrågan av våra produkter och tjänster stärkas i Norge.

Medarbetare

Under kvartalet har 2 nya medarbetare börjat och per den sista september 2017 hade Triona koncernen 137 (127) anställda, varav 125 (116) medarbetare i medeltal har varit i tjänst under kvartalet. Sjukfrånvaron var 1,9 % (2,9 %) för perioden januari-september, vilket är något lägre, jämfört med motsvarande period föregående år.

Utveckling inom Trionakoncernen

Triona har ingått ett samarbete med det finländska produktbolaget PiiMega Oy. Triona kommer att vara PiiMegas partner på den svenska och norska marknaden och sälja, supporta och anpassa i första hand PiiMegas affärssystem för sågverk och träförädling som heter Piimega® TimberPro. PiiMega kommer att vara Trionas partner för Trionas tjänst Lasset inom träindustri-segmentet i Finland.

Efter kvartalets slut har Trionakoncernen;

- » Lanserat en ny version av TNE som innehåller flera nya funktioner och förbättringar, exempelvis nya möjligheter för integration med andra system. Genom den nya funktionen "TNE Agent" kan externa applikationer enkelt integreras med TNE på ett effektivt och användarvänligt sätt. Den nya modulen "Generate Feature Service" öppnar nya och spännande möjligheter för datafångst och massladdning av företeelser från olika typer av datakällor. Vidare har Segmenteringsmodulen i TNE har kompletterats med stöd för OpenTNF-formatet och ny funktionalitet för att bättre möta behov som identifierats vid analyser av trafikolyckor. I användargränssnittet TNE Studio finns nu förbättrade möjligheter för användare och administratörer att hantera exempelvis behörigheter och prenumerationer.
- » Publicerat ett programkodsbibliotek för OpenTNF som öppen källkod. Biblioteket är en referensimplementation för OpenTNF standarden som Triona har utvecklat i samarbete med Trafikverket, Statens vegvesen och Trimble.

På www.triona.se finns mer information om våra produkter och tjänster. Nedan beskrivs de produkter och tjänster som nämns i denna rapport kortfattat;

- » **Lasset.se** är en smart tjänst som förenklar transportköparnas upphandlingar och beställningar av transporter via bil och tåg. Vidare hittar transportföretagen uppdragen enklare. Upphandlingar resulterar i avtal som sedan ligger till grund för dina beställningar.
- » **Transport Network Engine (TNE)** Transport Network Engine (TNE) är en plattform som hanterar data om väg-, järnväg- och sjöfartsnät samt nätanknuten information. Plattformen kan även hantera nätanknuten information om åtgärder och anläggningar/anläggningsdelar som t.ex. tunnlar, belysning, skyddsräcken, spårvidd, farledsmarkeringar, skyltar, signaler och vägtrummor. Plattformen stödjer företag och organisationer som arbetar med infrastruktur, transporter och logistik. Den stödjer även andra verksamheter som har kopplingar till väg-, järnväg eller sjöfartsnätet, t.ex. fordonsindustrin och försäkringsbranschen.

Omsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning för perioden är 103,2 (100,2) MSEK, varav 98,1 (92,0) MSEK avser "egen" verksamhet. Omsättningen avseende molntjänster och produkter har ökat till 11,5 % av vår nettoomsättning, jämfört med 10,6% föregående år. Personalkostnaderna uppgår till 78,0 (71,2) MSEK och övriga externa kostnader till 10,7 (8,4) MSEK, vilket är en ökning med totalt 11,5 %. Ökningen av personalkostnader förklaras främst av ökning av antal anställda genom uppstart av nya verksamheter i Finland och Sverige. De nya verksamheterna har även påverkat övriga externa kostnader något och detta tillsammans med kostnader vid flytt till nya lokaler i Oslo och Stockholm samt kostnader avseende köpta konsulttjänster (t.f. CFO) förklarar kostnadsökningen under året.

Rörelseresultatet före finansiella poster och skatt (EBIT) var 4,9 (6,8) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal på 4,7 % (6,8 %). Resultat och omsättningsutvecklingen under Q3 är något bättre än 2016. En försenad projektstart samt tidigarelagda insatser i produktutveckling i Norge samt en minskad omsättning för underleverantörer gör att prognosen för helåret avseende omsättning hamnar något under 150 MSEK. Koncernens medvetna satsningar på nya verksamheter innebär att resultatet under resterande del av 2017 belastas med ökade kostnader. Därefter förväntas de nya verksamheterna bidra till förbättrade resultat i Triona koncernen. Vid sidan av dessa satsningar är prognosen att rörelsemarginalen kommer att förbättras under hösten.

Finansiell ställning

Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten var 6,9 (2,9) MSEK. Koncernens likvida medel uppgick per den 30 september till 29,7 (14,6) MSEK. Det egna kapitalet uppgick till 59,3 (58,8) MSEK och soliditeten var 72,8 % (76,7 %).

Aktien i Triona AB

Utestående aktier i Triona AB uppgår per den 30 september 2017 till 5 577 080 aktier.

Redovisningsprinciper

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

Rapporttillfällen för 2017

Bokslutskommuniké januari – december 2017, februari 2018.

Fleetech

Under Q3 har Fleetech påbörjat utrullningen av sin nya produktplattform vilket har gått enligt plan. Potentialen att skriva avtal med fler kunder under 2017 finns fortfarande där och vi förväntar oss ett helårsresultat med vinst.

För ytterligare information kontakta:

Mats Bayard, VD Triona AB

tfn: 0733 – 917 880

e-post: mats.bayard@triona.se

Sofia Hedberg, Ekonomichef Triona

tfn: 070 – 0204105

e-post: sofia.hedberg@triona.se

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

Borlänge 14 november 2017.



A handwritten signature in black ink that reads "Mats Bayard".

Mats Bayard, Verkställande direktör, Triona AB

RESULTATRÄKNING KONCERNEN

BELOPP I TSEK	Jan-Sept 2017	Jan-Sept 2016
OMSÄTTNING		
Egen omsättning	98 142	92 013
Omsättning underleverantörer	5 019	8 230
Total nettoomsättning	103 161	100 243
.....		
RÖRELSENS KOSTNADER		
Uppdragsspecifika externa kostnader	-5 983	-9 772
Personalkostnader	-78 014	-71 178
Övriga externa kostnader	-10 675	-8 363
Av/nedskrivning av materiella och immateriella tillgångar	-3 589	-4 106
.....		
Rörelseresultat före finansiella poster	4 899	6 824
.....		
Resultat från finansiella investeringar	-10	1 480
.....		
Rörelseresultat efter finansiella poster	4 889	8 304
Skatt på årets resultat	-1 457	-2 083
Årets resultat	3 433	6 221

BALANSRÄKNING KONCERNEN

BELOPP I TSEK

2017-09-30

2016-09-30

	2017-09-30	2016-09-30
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar		
Egenutvecklad programvara	4 532	7 444
Goodwill	4 591	6 210
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier	971	1 111
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i intresseföretag	1 699	1 871
Övriga långfr. värdepappersinnehav	384	16
Uppskjutna skattefordringar	830	798
Övriga långfristiga fordringar	0	10 000
Summa anläggningstillgångar	13 006	27 449
.....		
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	29 782	24 836
Kundfordringar	688	1 324
Övriga fordringar	1 021	1 320
Skattefordringar	7 247	7 133
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	97	100
Kortfristiga placeringar	29 625	14 454
Kassa och bank		
Summa omsättningstillgångar	68 460	49 167
.....		
Summa tillgångar	81 467	76 616

BALANSRÄKNING KONCERNEN FORTS.

BELOPP I TSEK

2017-09-30

2016-09-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	1 104	1 115
Övrigt bundet kapital	8 345	8 359
Fritt Eget kapital		
Överkursfond	13 056	13 074
Balanserad vinst/förlust	33 378	30 006
Periodens resultat	3 433	6 221
Summa eget kapital	59 316	58 775
.....		
MINORITETSINTRESSE		
Minoritetsintresse	200	0
Summa Minoritetsintresse	200	0
.....		
LÅNGFRISTIGA SKULDER		
Avsättning skatt	929	935
Summa Långfristiga Skulder	929	935
.....		
KORTFRISTIGA SKULDER		
Förskott från kunder	2 485	1 334
Leverantörsskulder	2 264	2 957
Skatteskulder	248	0
Övriga skulder	7 386	5 102
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	8 638	7 513
Summa Kortfristiga Skulder	21 021	16 906
.....		
Summa Eget Kapital och Skulder	81 467	76 616

RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET

BELOPP I TSEK	Jan-Sept 2017	Jan-Sept 2016
OMSÄTTNING		
Egen omsättning moderbolaget	77 933	72 498
Omsättning underleverantörer	493	4 346
Total nettoomsättning	78 426	76 844
.....		
RÖRELSENS KOSTNADER		
Uppdragsspecifika externa kostnader	-2 473	-5 970
Personalkostnader	-60 524	-56 948
Övriga externa kostnader	-7 441	-5 985
Avskrivning av materiella och immateriella tillgångar	-2 554	-2 990
.....		
Rörelseresultat före finansiella poster	5 434	4 950
.....		
Resultat från finansiella investeringar	-8	1 466
.....		
Rörelseresultat efter finansiella poster	5 426	6 417
Skatt på årets resultat	-1 194	-1 412
Årets resultat	4 232	5 005

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

BELOPP I TSEK

2017-09-30

2016-09-30

	2017-09-30	2016-09-30
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar		
Egenutvecklad programvara	4 295	6 919
Goodwill	2 219	2 774
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier	687	686
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i dotterföretag	12 657	11 850
Andelar i intresseföretag	3 306	3 306
Övriga långfristiga fordringar	-	10 000
Summa anläggningstillgångar	23 164	35 535
.....		
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Kundfordringar	20 470	19 964
Fordringar hos koncernbolag	2 296	3 167
Övriga fordringar	111	443
Skattefordringar	1 021	1 320
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	6 743	7 068
Kassa och bank	25 352	7 989
Summa omsättningstillgångar	55 993	39 952
.....		
Summa tillgångar	79 157	75 487

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET FORTS.

BELOPP I TSEK

2017-09-30

2016-09-30

	2017-09-30	2016-09-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	1 115	1 115
Reservfond	4 837	4 837
Fritt eget kapital		
Överkursfond	13 074	13 074
Balanserad vinst/förlust	36 897	34 146
Periodens resultat	4 232	5 005
Summa eget kapital	60 156	58 178
.....		
OBESKATTADE RESERVER		
Periodiseringsfonder	4 017	4 017
Avskrivningar över plan	207	234
Summa Obeskattade Reserver	4 224	4 251
.....		
KORTFRISTIGA SKULDER		
Förskott från kunder	2 485	1 334
Leverantörsskulder	2 048	1 748
Skulder hos koncernföretag	-	707
Övriga skulder	4 541	3 302
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5 704	5 967
Summa kortfristiga skulder	14 778	13 058
.....		
Summa eget kapital och skulder	79 157	75 487

KASSAFLÖDESANALYS TRIONAKONCERNEN

BELOPP I TSEK	Jan-Sept 2017	Jan-Sept 2016
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Inbetalningar från kunder	102 133	98 090
Utbetalningar till leverantörer och anställda	-92 098	-93 403
Kassaflöde från den löpande verksamheten före betalda räntor och inkomstskatter	10 035	4 687
Erhållen ränta	-	60
Erlagd ränta	-10	-44
Betald inkomstskatt	-3 137	-1 768
Kassaflöde från den löpande verksamheten	6 888	2 935
.....		
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-	-1 105
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-297	-218
Förvärv av dotterbolagsaktier	-806	-
Erhållna Likvida medel vid förvärv	1 006	-
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar	-	-10 000
Avyttring av övriga finansiella anläggningstillgångar	-375	1 464
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-472	-9 859
.....		
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Utbetald utdelning	-7 250	-3 346
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-7 250	-3 346
.....		
Årets kassaflöde	-834	-10 270
Likvida medel vid årets början	30 732	24 192
Kursdifferens i likvida medel	-176	632
Likvida medel vid årets slut	29 722	14 554

NYCKELTAL TRIONAKONCERNEN

BELOPP I TSEK

2017-09-30

2016-09-30

	2017-09-30	2016-09-30
FÖRÄNDRING EGET KAPITAL		
IB Eget Kapital 2017-01-01 (2016-01-01) (TSEK)	63 304	55 414
Utdelning enl beslut av årsstämman (TSEK)	-7 250	-3 346
Omräkningsdifferans (TSEK)	-171	486
Periodens resultat (TSEK)	3 433	6 221
Eget Kapital 2017-09-30 resp. 2016-09-30 (TSEK)	59 316	58 775
.....		
KONCERNENS NYCKELTAL		
EBITA (TSEK)	9 377	11 812
EBIT (TSEK)	4 899	6 824
Rörelsemarginal (%)	4,7%	6,8%
Vinstmarginal (%)	4,7%	8,3%
.....		
FINANSIELL STÄLLNING I KONCERNEN		
Likvida Medel (MSEK)	29,7	14,6
Eget Kapital (MSEK)	59,3	58,8
Soliditet (%)	72,8%	76,7%
Kassalikviditet (%)	326%	291%
.....		
MEDARBETARE I KONCERNEN		
Antal anställda per 30/9 (st)	137	127
Antal årsanställda (st)	125	116
Omsättning / årsanställd (TSEK)	825	864
Rörelseresultat (EBIT) / årsanställd (TSEK)	39	59
Personalomsättning	8,8%	7,1%
Sjukfrånvaro	1,9%	2,9%
.....		
AKTIEN I TRIONA		
Antal aktier vid periodens utgång (st)	5 577 080	5 577 080
Vinst / aktie (SEK)	0,62	1,12
Koncernens egna kapital/ aktie (SEK)	10,64	10,54

DEFINITIONER

BEGREPP

DEFINITION

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.

Årsanställda Avser antal anställda mätt i kontrakterad tid och heltidstjänster. Exkluderade är tjänstlediga utan lön och långtidssjuka med sjukersättning tillsvidare samt föräldralediga.

Vinst per aktie efter skatt Periodens vinst efter skatt hänförligt till moderföretagets aktieägare/totalt antal utestående aktier.