

ICON MEDIALAB INTERNATIONAL AB (publ.) RAPPORTERAR RESULTATET FÖR DET TREDJE KVARTALET 2001

Stockholm och Bryssel, 24 oktober 2001 - Icon Medialab International AB (publ.) rapporterade idag resultatet för det tredje kvartalet 2001, vilket slutade den 30 september.

Koncernen rapporterade 233,5 MSEK i nettoomsättning. Rörelseresultatet, före goodwill-avskrivningar och avsättningar för sociala avgifter i samband med de anställdas optionsprogram samt engångskostnader, är en förlust på 146,9 MSEK. Koncernen redovisade även en engångskostnad på 86,8 MSEK hänförlig till personalminskningar som omfattar cirka 225 medarbetare som kommunicerats och genomförts tidigare samt kostnader och nedskrivningar i samband med detta gällande fastigheter i Tyskland och Storbritannien. Personalminskningar har främst omfattat Sverige, Tyskland och Storbritannien.

Kostnadsmassan i det tredje kvartalet har minskats till 382,5 MSEK och koncernen kommer att fortsätta att minska kostnaderna. I slutet av året kommer antalet anställda att vara ungefär 1 150.

Orderstocken ökade med 20 procent från början av det tredje kvartalet till början av det fjärde kvartalet, och har förbättrats ytterligare under oktober månad – i synnerhet i Sverige, Sydeuropa och i USA. Åtgärder för omstrukturering och besparingar kommer att minska kostnadsmassan ytterligare till 300 MSEK per kvartal från december 2001.

Ytterligare cash-management åtgärder, inklusive återbetalning av depositioner för hyreskontrakt och avyttring av tillgångar utanför kärnverksamheten, förväntas generera cirka 50 MSEK i tillskott till kassan under det fjärde kvartalet. Detta kommer att bidra till att minska likviditetsåtgången under kvartalet.

Koncernen gjorde även en kommentar angående konvertibellånet på 110 MSEK från the Interpublic Group of Companies (IPG) som förfaller till betalning i januari 2002. IPG har accepterat att teckna sig för 2 500 000 aktier i IconMedialab utbyte mot denna konvertibel. Emission av nya aktier är avhängigt beslut av extra bolagsstämma i Icon Medialab International AB (publ.).

”Även om affärsläget fortsätter att vara tufft har rörelseresultatet i de flesta av våra enheter utvecklats tillfredsställande. De åtgärder vi vidtagit i Sverige och i Tyskland kommer att ge oss en stark bas att verka ifrån på dessa marknader, säger Rens Buchwaldt, CFO och tf VD för Icon Medialab International. Vår internationella närvaro är en fortsatt viktig tillgång för koncernen, vilket bland annat vårt samarbete med Amadeus visar. Jag är uppmuntrad av att vi i flera länder fått god respons på våra ökade försäljningsinsatser. Detta har framför allt märkts i slutet av det tredje och i början av det fjärde kvartalet. Men vi kommer att fortsätta att mycket noggrant följa upp kostnadsutvecklingen i de länder där vi inte uppnår förbättringar.

Kontaktpersoner:

Rens Buchwaldt, CFO och tf VD, 08 - 52 23 90 00

Investor Relations, investor.relations@iconmedialab.com, 070 - 375 90 20

Corporate Communications, 070 - 3758 919, 08 – 58 89 89 18

Nettoomsättning och resultat

Nettoomsättningen för perioden januari till september minskade med 17,8 % jämfört med samma period förra året till 979,3 Mkr. Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 233,5 Mkr, vilket är 52 % lägre än samma kvartal förra året. Rörelseresultatet, före goodwillavskrivningar och avsättningar för sociala avgifter, var en förlust på 233,7 Mkr jämfört med en förlust på 43,4 Mkr i det tredje kvartalet år 2000.

Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar och avsättningar för sociala avgifter var en förlust på 281,3 i kvartalet, en minskning med 39,0 Mkr från förra året.

Miljoner kronor	jul-sep 2001	jul-sep 2000	jan-sep 2001	jan-sep 2000
Nettoomsättning	233,5	481,6	979,3	1192,0
Produktionskostnader ^{α*}	-297,7	-388,2	-1004,9	-896,3
Bruttovinst*	-64,2	93,4	-25,6	295,7
I % av nettoomsättning	27,5%	19,4%	-2,6%	24,8%
Försäljningskostnader*	-50,0	-41,1	-164,9	-104,6
Administrativa kostnader*	-121,6	-107,1	-354,6	-264,8
Övriga intäkter/kostnader	2,1	11,4	35,1	18,5
Rörelseresultat*	-233,7	-43,4	-510,0	-55,2
Avskrivningar av goodwill	-47,6	-193,7	-148,0	-466,9
Förändringar av sociala avgifter för optionsprogram	0,0	-5,2	0,0	51,1
Rörelseresultat	-281,3	-242,3	-658,0	-471,0

^α Produktionskostnaderna omfattar personalkostnader, konsulter och andra direkta kostnader samt en andel av overheadkostnader i form av lokal- och inventariestikostnader och avskrivningar.

* Före avskrivningar av goodwill samt nedskrivningar och avsättningar för sociala avgifter på personaloptioner.

Kvartalsvis utveckling

På grund av säsongeffekter och andra faktorer, minskade nettoomsättningen med 27 % jämfört med det andra kvartalet, medan rörelseförlusten för kvartalet, exklusive engångskostnader försämrades med 49,0 Mkr från det andra till det tredje kvartalet 2001. Försäljningsminskningen kompenseras endast delvis genom de kostnadsbesparingar som uppnåts.

Följande tabell visar kvartalsvis utveckling från det första kvartalet 1999 och framåt.

SEK miljoner	2001			2000				1999			
	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1
Nettoomsättning	233,5	318,0	427,8	508,2	481,6	431,9	278,5	161,8	103,2	90,7	61,0
<i>Förändring i % från föregående år</i>	-52%	-26%	54%	214%	367%	376%	357%	194%	238%	298%	162%
<i>Förändring i % kvartal till kvartal</i>	-27%	-26%	-16%	6%	12%	55%	72%	57%	14%	49%	11%
Rörelseresultat*	-233,7	-97,9	-178,4	-144,3	-43,4	2,8	-14,6	-57,2	-28,7	-13,6	-14,8
Rörelsemarginal*	-100,1%	-30,8%	-41,7%	-28,4%	-9,0%	0,6%	-5,2%	-35,4%	-27,8%	-15,0%	-24,3%
Engångskostnader	86,8		96,8	85,2							
Rörelseresultat exklusive engångskostnader	-146,9	-97,9	-81,6	-59,1							

* Före nedskrivningar och avskrivningar av goodwill samt avsättningar för sociala avgifter på personaloptioner

Fördelning av nettoomsättningen

Följande tabell visar geografisk fördelning av nettoomsättningen för det tredje kvartalet 2001 och jämfört med motsvarande perioder föregående år. Nettoomsättningen utanför Sverige utgör 79 % av den totala nettoomsättningen. Hittills i år har nettoomsättningen i Sverige minskat med 40 % jämfört med samma kvartal år 2000 medan nettoomsättningen i Europa och i USA är relativt stabil och har minskat med 3 % respektive 14 %.

SEK miljoner	jul-sep 2001	jul-sep 2000	% Q3 01 vs 00	jan - sep 2001	jan - sep 2000	% 01 vs 00
Sverige exkl. Moderbolag	53,0	134,6	-61%	261,0	435,5	-40%
Resten av Europa	117,9	233,9	-50%	541,9	559,2	-3%
Nordamerika	77,8	156,4	-50%	244,7	285,6	-14%
Moderbolag och eliminering	-15,2	-43,3		-68,3	-88,2	
Totalt	233,5	481,6	-52%	979,3	1192,0	-18%

Finansiell position

Den 30 september 2001 uppgick det egna kapitalet till 581 Mkr, jämfört med 984 Mkr den 31 december 2000.

Kundfordringarna uppgick per den 30 september 2001 till 224 Mkr. Detta motsvarar cirka 75 dagars utestående försäljning och är därmed i nivå med det andra kvartalet.

Likvida medel uppgick per den 30 september 2001 till 108 Mkr, jämfört med 267 Mkr den 31 december 2000.

Aktiedata

Resultatet per aktie efter skatt, utan hänsyn tagen till utspädning, var en förlust om 10,90 kr hittills för år 2001 jämfört med en förlust om 10,50 kr för samma period år 2000. Vid periodens utgång uppgick det egna kapitalet per aktie, utan hänsyn tagen till utspädning, till 8,14 kr jämfört med 16,98 kr den 31 december 2000.

Moderbolaget hade 71 359 504 utestående aktier (inklusive betalade men inte registrerade) den 30 september. Med full utspädning, inklusive samtliga utestående optioner, uppgick det maximala antalet aktier vid den tidpunkten till 97 760 174.

Rörelseresultatet för det tredje kvartalet före goodwillavskrivningar och avsättningar för sociala avgifter i samband med de anställdas optionsprogram och med antagande om en effektiv skattesats om 35 procent, uppgår till en förlust på 1,68 kr per fullt utspädd aktie. I det andra kvartalet 2001 var detta en förlust på 0,78 SEK.

Förstärkt ledningsgrupp och kund- och partnerrelationer

IconMedialab International AB förstärkte ledningsgruppen i september genom utnämningarna av två nya regionchefer i Sverige och i Centraleuropa. Michael Gustafsson är ny regionchef för Sverige och Joachim Bos är ny regionchef för Centraleuropa (Tyskland, Österrike och Schweiz). Michael Gustafsson har tidigare varit globalt branschansvarig för Tillverkande Industri inom IconMedialab. Joachim Bos kommer närmast från den tyska internetkonsulten Kabel New Media och har över 20 års erfarenhet från försäljning och marknadsföring i tyska industri- och teknikbolag.

Under kvartalet valde Stora Enso att fortsätta samarbetet med IconMedialab och kommer att anlita IconMedialab under resten av detta år och in i det första kvartalet nästa år. Arbetet innebär främst utvecklingsarbete kring Stora Ensos Content Management System (CMS).

I början av juli presenterade IconMedialab ett globalt partnersamarbete med IBM som bland annat har genererat en gemensam e-handelslösning (Corporate Communications Platform CCP). Hittills har fyra affärer genererats i detta samarbete.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning, inklusive management fees, uppgick till 37,6 Mkr under det tredje kvartalet. Resultatet före finansnetto uppgick till en förlust på 4,9 Mkr. Investeringarna uppgick till 47 tkr. Moderbolagets likvida medel uppgick per 30 september 2001 till 22,3 Mkr.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommunikén kommer att presenteras den 28 februari 2002 och kvartalsrapporten för det första kvartalet 2002 kommer att presenteras den 25 april 2002.

Resultaträkningar, balansräkningar, kassaflödesanalyser och nyckeltal

Koncernens resultaträkningar i sammandrag

Kkr	jul-sep 2001	jul-sep 2000	jan-sep 2001	jan-sep 2000	jan - dec 2000
Nettoomsättning	233 529	481 643	979 340	1 192 046	1 700 183
Produktionskostnader*	- 336 888	- 548 789	- 1 121 244	- 1 248 996	-3 208 409
Bruttoresultat	- 103 359	-67 146	-141 884	- 56 950	-1 508 226
Försäljningskostnader	- 54 174	- 52 364	- 178 367	- 130 068	- 279 463
Administrationskostnader	- 125 829	- 134 155	- 372 868	- 302 442	- 670 043
Övriga intäkter/utgifter	2 105	11 391	35 136	18 475	30 318
Rörelseresultat	- 281 257	- 242 274	- 657 983	- 470 985	-2 427 414
Resultat från andelar i intresseföretag	- 16 931	-20 679	- 63 545	- 31 176	- 126 693
Finansnetto	-1 761	- 3 235	- 3 801	7 462	- 34 905
Resultat efter finansiella poster	- 299 949	- 266 188	- 725 329	- 494 699	-2 589 012
Skatt	- 399	- 6 778	12 355	- 17 078	- 20 893
Minoritetens andelar	0	92	0	0	0
Periodens resultat	- 300 288	- 272 874	- 712 974	- 511 777	-2 609 905
Resultat per aktie	-4,21	-5,06	-10,90	-10,50	-51,52
Genomsnittligt antal aktier	71 359 504	53 916 246	65 414 928	48 739 229	50 654 837

**Produktionskostnaderna omfattar personalkostnader, konsulter och andra direkta kostnader samt en andel av overheadkostnader i form av lokal- och inventariestikostnader och avskrivningar.*

Koncernens balansräkningar i sammandrag

Kkr	30 sep 2001	30 sep 2000	31 dec 2000
-----	-------------	-------------	-------------

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar	8 499	4 169	4 960
Goodwill	353 606	2 352 435	461 517
Materiella anläggningstillgångar	179 451	181 188	195 840
Finansiella anläggningstillgångar	87 496	287 089	155 588
Summa anläggningstillgångar	629 052	2 824 881	817 905
Pågående arbeten	-	54 142	-
Kundfordringar	224 046	484 578	471 539
Övriga omsättningstillgångar	151 039	88 018	173 331
Kassa, bank och kortfristiga placeringar	108 214	265 617	267 068
Summa omsättningstillgångar	483 299	892 355	911 938
Summa tillgångar	1 112 351	3 717 236	1 729 843

Eget kapital och skulder

Bundet eget kapital	2 029 081	3 707 572	3 918 869
Balanserat resultat	- 735 504	- 259 336	- 324 648
Periodens resultat	- 712 974	- 511 777	-2 609 905
Summa eget kapital	580 603	2 936 459	984 316
Summa avsättningar	86 701	228 272	145 059
Långfristiga skulder	14 676	41 000	53 162
Konvertibla skuldebrev	110 000	79 139	110 000
Förskott från kunder	6 942	15 632	9 141
Övriga kortfristiga skulder	313 429	416 734	428 165
Summa skulder	445 047	552 505	600 468
Summa eget kapital och skulder	1 112 351	3 717 236	1 729 843

Koncernens kassaflödesanalyser*

Kkr	jan - sep 2001	jan - sep 2000	jan - dec 2000
Den löpande verksamheten			
Nettoresultat	-712 974	-470 985	-2 609 905
Justering ej kassaflödespåverkande poster	310 664	499 896	2 487 570
Förändringar av sociala avgifter på personaloptioner	0	-51 096	-60 838
Finansiella poster	14 730	12 871	59 466
Skatter	-12 355	-17 078	-1 230
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-399 935	-26 392	-124 937
Förändring i rörelsekapital	127 456	-150 864	-162 631
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-272 479	-177 256	-287 568
Investeringsverksamhet	-19 509	-121 741	-172 040
Finansieringsverksamhet			
Nyemissioner m m	149 195	219 623	373 804
Upptagna lån, netto	-29 546	87 922	94 617
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	119 649	307 545	468 421
Förändring av kassa, bank och kortfristiga placeringar	-172 339	8 548	8 813
Kassa, bank och kortfristiga placeringar vid periodens början	267 068	253 694	253 694
Kursdifferenser i kassa och bank	13 485	3 375	4 561
Kassa, bank och kortfristiga placeringar vid periodens slut	108 214	265 617	267 068

*Sådana investeringar och finansiella transaktioner som inte kräver kontantbetalning är inte medtagna i kassaflödesanalysen.

Eget kapital

Kkr	jan-sep 2001	jan-sep 2000
Ingående balans, eget kapital	984 316	1 367 051
Nyemissioner m m	229 165	1 907 097
Omräkningsdifferenser	80 096	133 296
Periodens resultat	- 712 974	-470 985
Utgående balans, eget kapital	580 603	2 936 459

Nyckeltal

	jan - jun 2001	jan - jun 2000	jan - dec 2000
Soliditet	52,2%	79,0%	56,9%
Skuldsättningsgrad	0,25	0,06	0,20
Antal medarbetare vid periodens utgång	1 315	2 013	1 990
Antal medarbetare (periodens genomsnitt)	1 629	1 284	1 588
Nettoomsättning per anställd, kkr	847	1 006	1 071
Nettoomsättning per konsult, kkr	1 105	1 254	1 303
Antal aktier inkl. ej registrerade	71 359 504	55 152 212	57 984 187
Genomsnittligt antal aktier	65 414 928	48 739 229	50 654 837
Resultat per aktie	-10,90	-10,50	-51,52
Eget kapital per aktie (kr)	8,14	53,24	16,98
Eget kapital per aktie (kr) efter utspädning	6,84	70,55	17,19
EBITDA, Mkr	-462,8	29,4	-87,0
EBITDA per aktie (kr)	-7,07	0,60	-1,72

Soliditet erhålls genom att dividera eget kapital inklusive minoritetsandelar med balansomslutning.

Skuldsättningsgrad erhålls genom att dividera finansiella skulder med eget kapital inklusive minoritetsandelar.

Nettoomsättning per anställd avser nettoomsättning under den senaste 12-månaders perioden dividerat med genomsnittligt antal anställda under samma period.

Nettoomsättning per konsult avser nettoomsättning under den senaste 12-månaders perioden dividerat med genomsnittligt antal konsulter under samma period.

Genomsnittligt antal aktier beräknas med hänsyn till när emissionslikviden eller apportegendomen varit tillgänglig. Genomsnittligt antal aktier efter utspädning inkluderar de aktier som tillkommer vid konvertering av utgivet konvertibelt skuldebrev och vid utnyttjande av utgivna teckningsoptioner.

Resultat per aktie avser resultat efter full skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier, inkl ej registrerade. När konvertering av utgivna konvertibla skuldebrev och utnyttjande av utgivna teckningsoptioner medför ett försämrat resultat per aktie redovisas utspädningseffekten.

Eget kapital per aktie erhålls genom att dividera eget kapital med registrerat antal aktier vid periodens utgång. Med hänsyn tagen till utspädning har eget kapital ökats med erhållna emissionslikvider.

EBITDA avser rörelseresultatet före ränta, skatt, avskrivningar och goodwillavskrivningar.

EBITDA per aktie avser EBITDA i relation till genomsnittligt antal aktier.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation om delårsrapporter, RR 20. Koncernens redovisning har påverkats av Redovisningsrådets rekommendation RR 9 Inkomstskatter, vilken påverkat redovisat resultat och ställning. I övrigt har samma redovisningsprinciper tillämpats som i bolagets senaste årsredovisning.

Stockholm den 24 oktober 2001

För styrelsen:

Rens Buchwaldt
Tf Verkställande direktör och koncernchef

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

IconMedialab (www.iconmedialab.com), är en världsledande e-business konsult som tillhandahåller de bästa användarorienterade lösningarna med hjälp av innovativ teknik. Vi hjälper våra kunder att bli konkurrenskraftiga och generera långsiktigt värde genom att använda den digitala teknikens kraft för att bygga starkare och lönsammare relationer med kunder, partners, medarbetare, leverantörer och aktieägare. IconMedialab är noterat på Stockholms börsens O-lista.