



2015

Q2

HØYDEPUNKTER Q2 OG 1. HALVÅR 2015

APRIL – JUNI 2015

- Omsetning MNOK 114,3 (114,8)
- EBITDA MNOK 9,9 (6,6)
- EBIT før engangsposter MNOK 4,7 (1,2)
- Operasjonell kontantstrøm MNOK -6,6 (13,0)
- Bankinnskudd MNOK 43,7 (32,3)

JANUAR – JUNI 2015

- Omsetning MNOK 228,3 (227,2)
- EBITDA MNOK 17,6 (14,4)
- EBIT før engangsposter MNOK 7,5 (3,6)
- Operasjonell kontantstrøm MNOK -14,7 (2,2)

AKTIVITETER OG HENDELSER I KVARTALET

- Itera hadde en flat omsetningsutvikling i 2. kvartal 2015. I likhet med de to foregående kvartalene var det vekst i omsetningen for egne konsulenter og en svak nedgang i omsetningen knyttet til nearshoring.
- Den norske og den danske konsulentvirksomheten fortsatte sin gode resultatutvikling med betydelig lønnsomhetsforbedring også dette kvartalet. Den svenske konsulentvirksomheten viste svake tall.
- Den norske driftsvirksomheten var tilbake til positiv vekst og god lønnsomhet, og den gjennomførte restruktureringen har gitt resultateffekter i henhold til plan.
- Den svenske driftsvirksomheten er solgt med virkning fra 1. juli 2015
- Sentrale leveranseavtaler signert med kunder som Østfold Energi, Eurosko, KLP, Storebrand, Direktoratet for byggkvalitet, Advokatfirmaet Hjort, Selvaag, Gjensidige, If, Santander, NEMI forsikring, PRA Group, Aon og Eika Forsikring.

NØKKELTALL

Beløp i MNOK	2015	2014	endring	2015	2014	endring	2014
	4-6	4-6	%	1-6	1-6	%	1-12
Driftsinntekter	114,3	114,8	0 %	228,3	227,2	0 %	439,8
Dekningsbidrag 1	94,6	92,9	2 %	190,3	187,5	1 %	363,9
EBITDA	9,9	6,6	50 %	17,6	14,4	22 %	25,2
EBITDA-margin	8,6 %	5,7 %		7,7 %	6,4 %		5,7 %
Driftsresultat (EBIT) før engangsposter	4,7	1,2	300 %	7,5	3,6	108 %	3,8
EBIT-margin før engangsposter	4,1 %	1,0 %		3,3 %	1,6 %		0,9 %
Driftsresultat (EBIT)	2,9	1,2	149 %	3,8	3,6	5 %	0,2
EBIT-margin	2,5 %	1,0 %		1,7 %	1,6 %		0,6 %
Ordinært resultat før skattekostnad	3,6	1,0	264 %	3,7	3,3	11 %	-1,6
Periodens resultat	2,6	0,7	264 %	2,7	2,4	11 %	-4,9

RAPPORT FOR 2. KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR

FINANSIELLE FORHOLD

Oppsummering 2. kvartal 2015

Konsernets driftsinntekter på MNOK 114,3 i andre kvartal viste en flat omsetningsutvikling målt mot samme kvartal i fjor.

Driftsresultat før engangsposter i andre kvartal ble MNOK 4,7 (1,2). Det var lønnsomhetsforbedring i den norske og danske konsulentvirksomheten samt i den norske driftsvirksomheten. Den svenske virksomheten hadde svakere resultater enn samme kvartal i fjor.

Det var 0,25 færre arbeidsdager i andre kvartal sammenlignet med samme kvartal i fjor. 1 arbeidsdag utgjør om lag MNOK 1 i resultateffekt.

Regnskapsprinsipper

Delårsregnskapet for konsernet inkluderer Itera ASA med datterselskaper. Delårsregnskapet er avlagt i samsvar med IAS 34, som omhandler delårsregnskap og verdipapirhandel. Delårsregnskapet er ikke revidert og inneholder ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap. For ytterligere informasjon om regnskapsprinsipper vises det til Iteras årsrapport for 2014.

Tall oppgitt i parentes i denne rapporten gjelder andre kvartal 2014 eller første halvår 2014.

Driftsinntekter

Konsernets driftsinntekter ble MNOK 114,3 (114,8) i andre kvartal og MNOK 228,3 (227,2) i første halvår. Det har vært vekst i omsetningen for egne konsulenter og en svak nedgang i omsetningen knyttet til nearshoring. Det er gledelig å konstatere at den norske driftsvirksomheten var tilbake i vekstmodus i andre kvartal. Den svenske virksomheten viste imidlertid nedgang.

Dekningsbidrag 1 (omsetning minus varekostnad) ble MNOK 94,6 (92,9) i andre kvartal og MNOK 190,3 (187,5) i første halvår. Dette tilsvarte en vekst på henholdsvis 2 og 1 prosent.

Driftskostnader

Konsernets driftskostnader ble MNOK 109,7 (113,6) i andre kvartal og MNOK 220,8 (223,6) i første halvår som tilsvarte en reduksjon på henholdsvis 4 og 1 prosent.

Varekostnader ble MNOK 19,8 (21,9) i andre kvartal og MNOK 38,0 (39,7) i første halvår. Varekostnader består i hovedsak av kjøp av tjenester fra underkonsulenter, kostnader knyttet til konsernets datasentre og tredjepart SW-lisenser og hardware som inngår i større leveranser.

Varekostnader vil kunne variere vesentlig fra kvartal til kvartal. Reduksjonen i varekostnad i andre kvartal skyldtes et noe mindre innslag av videresalg av hardware og software.

Personalkostnadene ble MNOK 70,8 (74,2) i andre kvartal og MNOK 147,5 (149,0) i første halvår som tilsvarte en reduksjon på henholdsvis 4 og 1 prosent. Reduksjonen hadde sammenheng med at det var færre antall ansatte. Personalkostnader pr ansatt økte med 4 prosent i andre kvartal og 5 prosent i første halvår, delvis grunnet lønnsveksten og delvis som følge av lavere nearshoreandel enn samme periode året før.

Avskrivningene ble MNOK 5,2 (5,4) i andre kvartal og MNOK 10,1 (10,8) i første halvår.

Andre driftskostnader ble MNOK 13,8 (12,3) i andre kvartal og MNOK 25,2 (24,1) i første halvår. Økningen var relatert til bruk av eksterne tjenester.

Resultat

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ble MNOK 9,9 (6,6) i andre kvartal og MNOK 17,6 (14,4) i første halvår.

Driftsresultat (EBIT) før engangskostnader ble MNOK 4,7 (1,2) i andre kvartal og MNOK 7,5 (3,6) i første halvår.

Det ble bokført engangskostnader i andre kvartal med MNOK 1,8 knyttet til sluttpakke. I første halvår ble det bokført engangskostnader på MNOK 3,8 hvorav MNOK 1,9 ble bokført i første kvartal som følge av avvikling av ulønnsom avdeling i driftsorganisasjonen i Norge.

Netto finansposter ble MNOK 0,7 (-0,2) i andre kvartal og MNOK -0,1 (-0,3) i første halvår. Økningen skyldtes effekt av valutajustering mot Sverige og Ukraina.

Resultat før skattekostnad endte på MNOK 3,6 (1,0) i andre kvartal og MNOK 3,7 (3,3) i første halvår. Skattekostnaden var MNOK 1,0 (0,3) i andre kvartal og MNOK 1,0 (0,9) i første halvår. Betalt skatt var MNOK 0,0 (0,4) i andre kvartal og MNOK 0,0 (0,8) i første halvår.

Konsernet hadde pr. 30.06.2015 MNOK 4,8 (8,6) i utsatt skattefordel hvorav MNOK 4,8 var balanseført.

Kontantstrøm, likviditet og soliditet

Itera hadde en operasjonell kontantstrøm på MNOK -6,6 (13,0) i andre kvartal 2015 og MNOK -14,7 (2,4) i første halvår. I kontantstrømoppstillingen fremgår det at det var en stor reduksjon i balanseposten prosjekter i arbeid pr. 30.06.2014 sammenlignet med 31.12.2013, hvilket ga en positiv effekt på kontantstrømmen første halvår i fjor. Kundefordringer pr 30.06.2015 økte noe sammenlignet med 31.12.2014, som påvirket årets kontantstrøm negativt.

Kundefordringer pr 30.06.2015 ble redusert med MNOK 4,7 sammenlignet med 30.06.2014. Prosjekter i arbeid pr 30.06.2015 økte med MNOK 5,4 og var knyttet til fastprisprosjekter som følger milepælsfakturering. Det var økning i andre kortsiktige fordringer på MNOK 9,9 som hovedsakelig var relatert til endret prinsipp for klassifisering av implementeringsprosjekter.

Leverandørgjeld, betalbar skatt og skyldige offentlige avgifter pr 30.06.2015 var på samme nivå som pr. 30.06.2014. Annen kortsiktig gjeld økte med MNOK 19,1, hovedsakelig en effekt av reklassifisering av implementeringsprosjekter som nevnt over.

Bankinnskudd utgjorde MNOK 43,7 (32,3) pr. 30.06.2015, og konsernets trekkfasilitet på MNOK 25 var ubenyttet.

Rentebærende gjeld i form av finansiell leasing pr. 30.06.2015 på MNOK 14,3 (18,7) benyttes til å finansiere investeringene relatert til driftskontrakter.

Itera kjøpte 4.500 egne aksjer i andre kvartal, som også var beholdningen av egne aksjer pr. 30.06.2015.

Egenkapitalen pr. 30.06.2015 utgjorde MNOK 55,8 (59,5). Dette tilsvarte en egenkapitalandel på 29 (33) prosent. Egenkapitalandelen ble redusert som følge av utbetaling av utbytte i andre kvartal i fjor.

Investeringer

Konsernets samlede investeringer utgjorde MNOK 4,1 (5,2) i andre kvartal 2015 og MNOK 7,1 (12) i første halvår.

Investeringer i driftsvirksomheten utgjorde MNOK 2,2 (2,3) i andre kvartal 2015 og MNOK 2,6 (6,8) i første halvår. Av dette utgjorde leasing MNOK 2,0 (1,2) i andre kvartal og 2,0 (5,7) i første halvår. Investeringer i immaterielle eiendeler (herunder egenutviklet programvare med løpende årlige avtaler) utgjorde MNOK 1,0 (1,4) i andre kvartal og MNOK 3,2 (2,1) i første halvår.

VIRKSOMHETSMESSIGE FORHOLD

Omsetningsveksten for konsulent tjenester i Norge og Danmark var positiv også i andre kvartal, mens tilsvarende tjenester ikke viste vekst i Sverige. Den norske driftsvirksomheten er tilbake til vekst, og restruktureringen har gitt ønskede resultateffekter.

Den svenske driftsvirksomheten er solgt med virkning fra 1.7.2015, og vil dekonsolideres fra dette tidspunktet. Selskapet vil fremlegge proforma sammenligningstall som en del av rapporteringen for tredje kvartal 2015. Salgsvederlaget utgjør MSEK 17 hvorav MSEK 12 ble mottatt ved overdragelsestidspunktet 1.7.2015 og MSEK 1 vil innbetales i oktober 2015. Den variable delen av salgsvederlaget, MSEK 4, vil innbetales i perioden desember 2015 til desember 2017. Som følge av salget, vil Itera bokføre en gevinst på i MNOK 2 i tredje kvartal 2015.

Markeds- og kundeutvikling

Konsernet opplevde god ordreinnngang i andre kvartal 2015. Det ble signert sentrale leveranseavtaler med kunder som Østfold Energi, Eurosko, KLP, Storebrand, Direktoratet for byggkvalitet, Advokatfirmaet Hjort, Selvaag, Gjensidige, If, Santander, NEMI forsikring, PRA Group, Aon og Eika Forsikring. Oppdragene som skal leveres spenner over hele bredden av Iteras tjenestespekter fra strategisk rådgivning, konseptutvikling, tjenestedesign, systemutvikling, web-løsninger og drifts- og infrastruktur tjenester.

En kontrakt som spesielt trekkes frem, er en ny avtale med Nets, som i løpet av kvartalet valgte Itera som foretrukket partner innen digital utvikling, herunder

kommunikasjonstjenester. Avtalen gjelder i alle land hvor Nets er representert; Danmark, Norge, Sverige, Finland og Estland. Nets begrunner valget med at de ønsket en markant reduksjon i antall samarbeidspartnere, og valgte en solid leverandør som forstår Nets' virksomhet og som har god kompetanse på deres løsninger, med spesiell vekt på portaler og strategi og høyaktuell teknologi som Microsoft Sharepoint plassert i skyen i form av Microsoft Azure. I tillegg fremhever Nets Iteras leveransemodell, med mulighet til å sette sammen team med ressurser lokalt og nearshore, som viktig for å realisere høye ambisjoner. Avtalen er strategisk viktig og innebærer en forsterkning av Iteras fotavtrykk som et kommunikasjons- og teknologiselskap i det nordiske markedet.

Offentlig sektor, effektivisering og digitalisering

Offentlig sektor er et særlig satsingsområde, der Itera bidrar til digitalisering og effektivisering gjennom å levere et bredt spekter av kommunikasjons- og teknologitjenester. Et eksempel på effektivisering er en måling fra andre kvartal hos Forsvarsbygg, som ved hjelp av en løsning utviklet av Itera, reduserte behandlingstiden knyttet til en sentral oppgave fra tre timer til seks minutter gjennom forenkling og digitalisering av skjemaer. Effektiviseringen tilsvarer en reduksjon i tidsbruk på 97 prosent.

Større, langsiktige kundeforhold

Itera har en sterk kundeportefølje i Norden, og mange av kundene har potensial til å bli kjøpere av hele konsernets tjenestespekter. Det er en sentral del av strategien å ivareta og videreutvikle de største, strategiske relasjonene på tvers av både landegrensene og fagområder.

De 30 største kundene vokste med 7 % i andre kvartal og utgjorde 67 prosent av konsernets omsetning, opp fra 64 prosent i samme periode i fjor.

Organisasjon

Konsernet hadde 423 ansatte ved utgangen av andre kvartal 2015 mot 465 i samme kvartal året før. Dette representerer en nedgang på ca. 9 prosent. Noe av reduksjonen skyldes den kommuniserte avviklingen av en ulønnsom avdeling i den norske driftsvirksomheten, samt at det har vært noe lavere nearshoreandel.

Andelen av Iteras kapasitet som er lokalisert nearshore utgjorde 29 (34) prosent ved utgangen av andre kvartal. Konsernets utviklingssenter i Bratislava gir større fleksibilitet med hensyn til å nå den strategiske målsetningen om 50 prosent nearshoreandel på sikt.

Risiko og usikkerhetsfaktorer

Iteras virksomhet påvirkes av ulike forhold, hvor noen ligger innenfor selskapets kontroll mens andre ligger utenfor. Som et tjenesteselskap vil de forretningsmessige risiki være knyttet opp mot konkurranse og prispress, prosjektoverskridelser, rekruttering, tap av nøkkelressurser, kundenes utvikling og tap på kundefordringer. Markeds-messig risiko inkluderer konjunktursvingninger. Finansiell risiko består av endringer i valutakurser, hovedsakelig på svenske og danske kroner, samt US dollar mot norske kroner. Videre vil endringer i rentenivå påvirke avkastningen på konsernets bankinnskudd og kostnader i forbindelse med leasing og trekk på driftskreditt.

Nearshorevirksomheten i Ukraina eksponerer konsernet for nye risikofaktorer slik som landrisiko, datasikkerhet og korrupsjon. Itera har nulltoleranse for korrupsjon og har derfor valgt å ikke levere tjenester til offentlig eller privat sektor i Ukraina.

For mer informasjon om risiko og usikkerhetsfaktorer vises det til Iteras årsrapport for 2014.

Utsikter

Selskapets hovedstrategi ligger fast, med utvikling av store langsiktige kundeforhold, økende grad av prosjektleveranser der konsernets tjenestebredde inngår, bruk av nearshore-ressurser og fokus på effektivitet i organisasjonen.

Tjenestespekteret utvikles i takt med kundenes behov, og har sitt utgangspunkt i kombinasjonen kommunikasjon og teknologi.

Neste rapportering

Rapport for tredje kvartal 2015 rapporteres og presenteres 29. oktober 2015.

ERKLÆRING FRA STYRET OG KONSERNSJEFEN

Vi erklærer etter beste overbevisning at delårsregnskapet for perioden 1. januar til 30. juni 2015 er utarbeidet i samsvar med IAS 34 - rapportering, og at opplysningene i rapporten gir et rettviseende bilde av foretakets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet.

Vi erklærer videre at halvårsregnskapet gir en rettviseende oversikt over opplysningene nevnt i verdipapirhandelloven (vphl) § 5-6 fjerde ledd.

Oslo, 26. august 2015
Styret i Itera ASA

Morten Thorkildsen
Styreleder

Mimi K. Berdal
Styremedlem

Jan-Erik Karlsson
Styremedlem

Wenche Holen
Styremedlem

Karl-August Brunstad
Styremedlem/ansattrepresentant

Jorunn Aarskog
Styremedlem/ansattrepresentant

Arne Mjøs
Konsernsjef

OPPSTILLING AV TOTALRESULTAT

Beløp i NOK 1000	2015	2014	endring	2015	2014	endring	2014
	4-6	4-6	%	1-6	1-6	%	1-12
Driftsinntekter	114 335	114 811	0 %	228 272	227 216	0 %	439 845
Driftskostnader							
Varekostnad	19 773	21 879	-10 %	37 981	39 706	-4 %	75 926
Personalkostnad	70 839	74 021	-4 %	147 481	149 001	-1 %	288 639
Avskrivning	5 202	5 418	-4 %	10 097	10 816	-7 %	21 407
Annen driftskostnad	13 846	12 325	12 %	25 200	24 080	5 %	50 047
Sum driftskostnader	109 660	113 643	-4 %	220 759	223 603	-1 %	436 019
Driftsresultat før engangsposter	4 675	1 168	300 %	7 513	3 613	108 %	3 826
Engangskostnader	1 766	0		3 732	0		3 668
Driftsresultat etter engangsposter	2 909	1 168	149 %	3 781	3 613	5 %	158
Finansposter							
Annen finansinntekt	1 963	84	2247 %	2 073	267	676 %	1 462
Annen finanskostnad	1 275	264	383 %	2 166	566	282 %	3 174
Sum finansposter	688	-180	481 %	-93	-299	69 %	-1 712
Ordinært resultat før skattekostnad	3 597	988	264 %	3 688	3 314	11 %	-1 554
Skattekostnad	971	267	264 %	996	895	11 %	3 394
Periodens resultat	2 626	721	264 %	2 692	2 419	11 %	-4 947
Resultat pr. aksje	0,03	0,01	264 %	0,03	0,03	11 %	-0,06
Utvannet resultat pr. aksje	0,03	0,01	264 %	0,03	0,03	11 %	-0,06
Oppstilling andre inntekter og kostnader							
Omregningsdifferanser valuta	-284	296	-196 %	-692	-455	-52 %	266
Ikke realisert effekt på invest. i datterselskaper	357	-109	428 %	-117	-649	82 %	279
Periodens resultat	2 626	721	264 %	2 692	2 419	11 %	-4 947
Totalresultat	2 699	908	197 %	1 883	1 315	43 %	-4 402
Henføres til:							
Eiere i morsskapet	2 699	908	197 %	1 883	1 315	43 %	-4 402

OPPSTILLING AV FINANSIELL STILLING

Beløp i NOK 1000	2015 30. jun	2014 30. jun	endring %	2014 31. des
EIENDELER				
Anleggsmidler				
Utsatt skattefordel	4 788	8 652	-45 %	5 810
Andre immaterielle eiendeler	15 904	15 646	2 %	15 871
Varige driftsmidler	23 629	30 237	-22 %	26 922
Sum anleggsmidler	44 322	54 534	-19 %	48 604
Omløpsmidler				
Prosjekter i arbeid	13 071	7 670	70 %	12 228
Kundefordringer	62 371	67 074	-7 %	59 692
Andre kortsiktige fordringer	29 422	19 575	50 %	17 221
Bankinnskudd	43 729	32 284	35 %	67 189
Sum omløpsmidler	148 593	126 605	17 %	156 331
Sum eiendeler	192 915	181 139	7 %	204 935
EGENKAPITAL OG GJELD				
Egenkapital				
Selskapskapital	24 656	24 648	0 %	24 656
Annen egenkapital	28 402	32 418	-12 %	34 159
Periodens resultat	2 692	2 419	11 %	-4 947
Sum egenkapital	55 750	59 485	-6 %	53 868
Langsiktig gjeld				
Langsiktig rentebærende gjeld	14 310	18 701	-23 %	16 032
Sum langsiktig gjeld	14 310	18 701	-23 %	16 032
Kortsiktig gjeld				
Leverandørgjeld	22 234	21 917	1 %	27 245
Betalbar skatt	13	31	-58 %	5
Skyldige offentlige avgifter	24 832	24 570	1 %	30 801
Annen kortsiktig gjeld	75 775	56 435	34 %	76 984
Sum kortsiktig gjeld	122 855	102 953	19 %	135 035
Sum gjeld	137 165	121 654	13 %	151 066
Sum egenkapital og gjeld	192 915	181 139	7 %	204 935
Egenkapital andel	29 %	33 %		26 %

KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Beløp i NOK 1000	2015 4-6	2014 4-6	endring %	2015 1-6	2014 1-6	endring %
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter						
Ordinært resultat før skattekostnad	3 597	988	264 %	3 688	3 314	11 %
Betalte skatter	0	-132	100 %	0	-521	100 %
Avskrivninger	5 202	5 418	-4 %	10 097	10 816	-7 %
Endring i prosjekter i arbeid	169	-765	122 %	-844	7 987	-111 %
Endring i kundefordringer	-1 240	14 302	-109 %	-2 679	2 608	-203 %
Endring i leverandørgjeld	4 562	-1 017	549 %	-5 010	-5 254	5 %
Endring i andre tidsavgrensningsposter	-19 168	-6 291	-205 %	-19 380	-16 004	-21 %
Effekt av valutaendringer	322	455	-29 %	-524	-721	27 %
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter	-6 557	12 958	-151 %	-14 651	2 224	-759 %
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter						
Kjøp av varige driftsmidler	-1 084	-1 455	25 %	-1 881	-3 107	39 %
Investering i immaterielle eiendeler	-1 048	-1 480	29 %	-3 217	-2 116	-52 %
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter	-2 132	-2 935	27 %	-5 098	-5 223	2 %
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter						
Nedbetaling av gjeld	-1 628	-2 026	20 %	-3 711	-3 910	5 %
Utbytte	0	-28 765	100 %	0	-28 765	100 %
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter	-1 628	-30 791	95 %	-3 711	-32 675	89 %
Netto kontantstrøm	-10 317	-20 768	50 %	-23 460	-35 674	34 %
Bankinnskudd ved begynnelsen av perioden	54 046	53 052	2 %	67 189	67 958	-1 %
Bankinnskudd ved periodens slutt	43 729	32 284	35 %	43 729	32 284	35 %
Opptak av ny gjeld i forbindelse med leasing	1 988	2 330	-15 %	1 988	6 785	-71 %

OPPSTILLING AV ENDRINGER I EGENKAPITAL

Beløp i NOK 1000	Innskutt egenkapital	Egne aksjer	innskutt egenkapital	Omregnings-differanser	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital pr. 31. desember 2013	24 656	0	138	-1 140	63 280	86 935
Totalresultat for perioden	0	0	0	545	-4 947	-4 402
Opsjonskostnader	0	0	168	0	0	168
Kjøp egne aksjer	0	315	0	0	-315	0
Salg egne aksjer ifbm opsjonsprogram	0	-315	0	0	248	-67
Utbytte	0	0	0	0	-28 765	-28 765
Egenkapital pr. 31. desember 2014	24 656	0	306	-595	29 500	53 868
Totalresultat for perioden	0	0	0	-809	2 692	1 883
Egenkapital pr. 30. juni 2015	24 656	0	306	-1 404	32 192	55 751

NOTER

NOTE 1: NÆRSTÅENDE PARTER

Det har ikke vært vesentlige transaksjoner mellom nærstående parter og konsernet i perioden 31. desember 2014 og 30. juni 2015.

NOTE 2: HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN

Det har ikke inntruffet hendelser etter 30. juni 2015 som påvirker regnskapet.

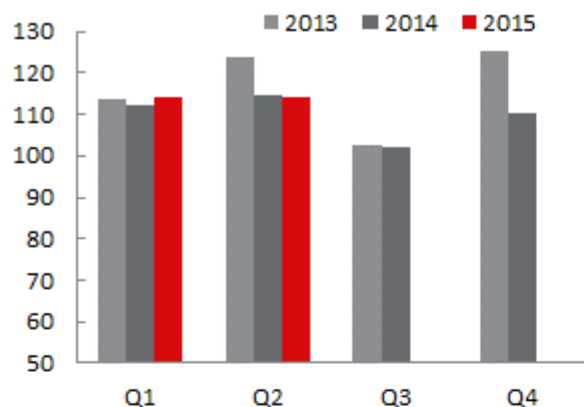
NØKKELTALL

Beløp i NOK 1000	2015 4-6	2014 4-6	endring %	2015 1-6	2014 1-6	endring %	2014 1-12
Resultat							
Driftsinntekter	114 335	114 811	0 %	228 272	227 216	0 %	439 845
Dekningsbidrag 1	94 562	92 932	2 %	190 291	187 509	1 %	363 919
EBITDA	9 877	6 586	50 %	17 611	14 429	22 %	25 233
EBITDA-margin	8,6 %	5,7 %		7,7 %	6,4 %		5,7 %
Driftsresultat (EBIT) før engangsposter	4 675	1 168	300 %	7 513	3 613	108 %	3 826
EBIT-margin før engangsposter	4,1 %	1,0 %		3,3 %	1,6 %		0,9 %
Driftsresultat (EBIT)	2 909	1 168	149 %	3 781	3 613	5 %	158
EBIT-margin	2,5 %	1,0 %		1,7 %	1,6 %		0,0 %
Ordinært resultat før skattekostnad	3 597	988	264 %	3 688	3 314	11 %	-1 554
Periodens resultat	2 626	721	264 %	2 692	2 419	11 %	-4 947
Balanse							
Anleggsmidler	44 322	54 534		44 322	54 534		48 604
Bankinnskudd	43 729	32 284		43 729	32 284		67 189
Omløpsmidler	148 593	126 605		148 593	126 605		156 331
Sum eiendeler	192 915	181 139		192 915	181 139		204 935
Egenkapital	55 750	59 485		55 750	59 485		53 868
Sum kortsiktig gjeld	122 855	102 953		122 855	102 953		135 035
Egenkapitalandel	28,9 %	32,8 %		28,9 %	32,8 %		26,3 %
Likviditetsgrad	1,21	1,23		1,21	1,23		1,16
Kontantstrøm							
Netto operasjonell kontantstrøm	-6 557	12 958		-14 651	2 224		45 846
Netto kontantstrøm	-10 317	-20 768		-23 460	-35 674		-770
Aksje informasjon							
Antall aksjer	82 186 624	82 186 624		82 186 624	82 186 624		82 186 624
Gjennomsnittlig antall utestående aksjer	82 186 624	82 186 624		82 186 624	82 186 624		82 186 624
Gjennomsnittlig antall utvannede aksjer	82 186 624	82 186 624		82 186 624	82 186 624		82 186 624
Resultat pr. aksje	0,03	0,01	264 %	0,03	0,03	11 %	-0,06
Utvannet resultat pr. aksje	0,03	0,01	264 %	0,03	0,03	11 %	-0,06
EBITDA pr. aksje	0,12	0,08	50 %	0,21	0,18	22 %	0,31
Bokført egenkapital pr. aksje	0,68	0,72	-6 %	0,68	0,72	-6 %	0,66
Utbetalt utbytte pr. aksje	0,00	0,06	-100 %	0,00	0,06	-100 %	0,35
Ansatte							
Antall ansatte ved utgangen av perioden	423	465	-9 %	423	465	-9 %	447
Gjennomsnittlig antall ansatte	428	463	-8 %	434	462	-6 %	458
Driftsinntekt pr. ansatt	267	248	8 %	526	492	7 %	960
Dekningsbidrag 1 pr. ansatt	221	201	10 %	438	406	8 %	795
Personalkostnad pr. ansatt	166	160	4 %	340	322	5 %	630
Annen driftskostnad pr. ansatt	32	27	22 %	58	52	11 %	109
EBITDA pr. ansatt	23	14	62 %	41	31	30 %	55
EBIT pr. ansatt	7	3	170 %	9	8	11 %	0

KVARTALSUTVIKLING 2013-2015

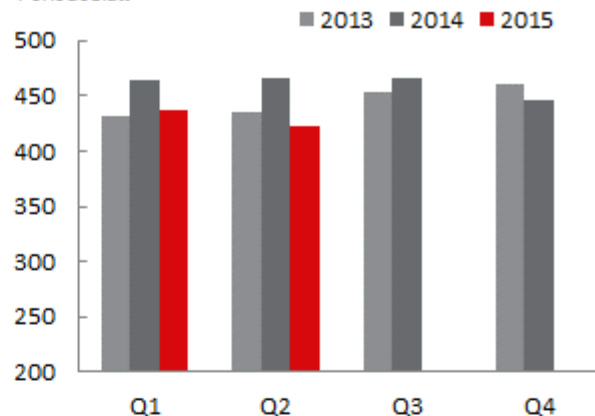
Omsetning

MNOK



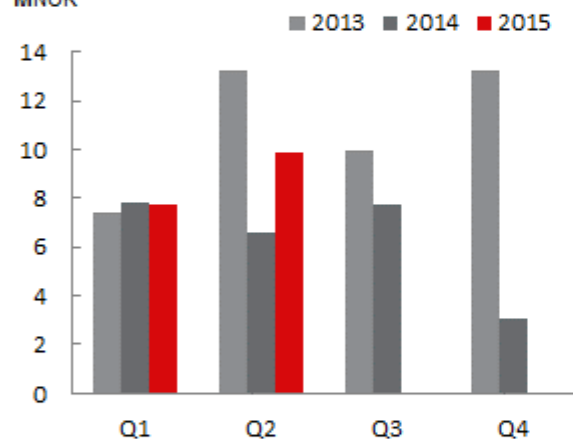
Ansatte

Periodeslutt



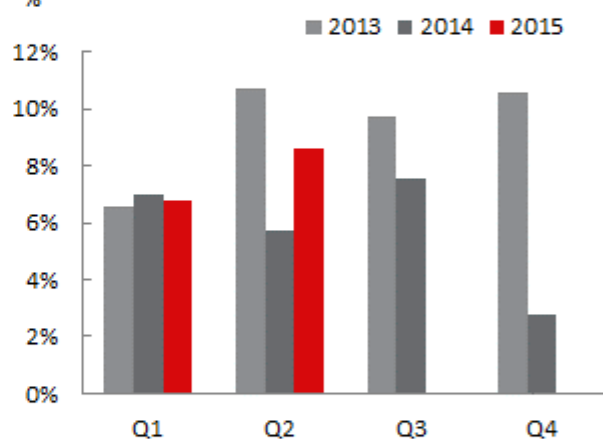
EBITDA

MNOK



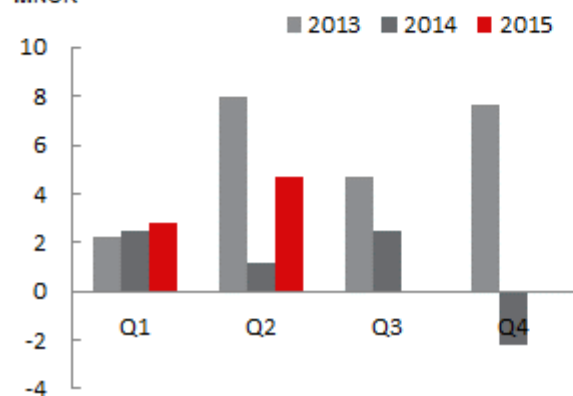
EBITDA margin

%



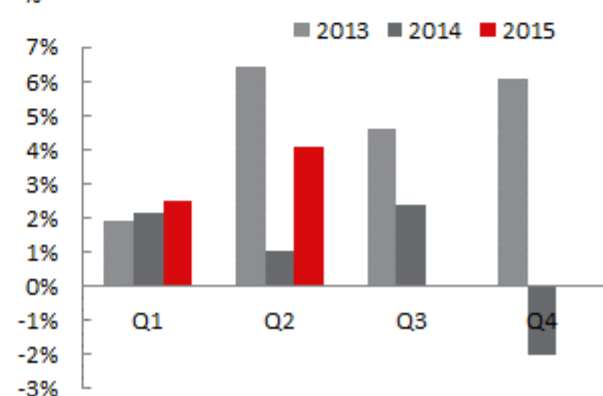
EBIT

MNOK



EBIT margin

%



IT'S OUR
DIVERSITY THAT MAKES
THE DIFFERENCE.

ITERA

Itera.no
Sognsveien 77 A-B
Pb. 3834 Ullevål Stadion, 0805 Oslo
TLF +47 23 00 76 50
contact@itera.no

ARNE MJØS

Konsernsjef
Tlf +47 23 00 76 50
Mob. +47 905 23 172
arne.mjøs@itera.no