

Q3

Kvartalsrapport 3, 2022

TOURN

Tourn International AB (publ)

Tredje kvartalet 2022 (1 juli– 30 september)

Resultatet i korthet

TOURN visar fortsatt en tillväxt om än något mindre än tidigare kvartal och under första tre kvartalen 2022 växer koncernen med 11,7 %, jämfört samma period 2021. NAGATO ser lägre CPM priser globalt och under tredje kvartalet sjunker cpm priser de med 17%, påverkat av det rådande världsläget. Agency visar en omsättningstillväxt om 6,9% under Q3 2022 och under första tre kvartalen en omsättningstillväxt om 4,5% jämfört med 2021. NAGATOs omsättning ökar under de 3 första kvartalen med 9,7% jämfört samma period 2021.



* jfr Q1-Q3 2021

Väsentliga händelser

- Koncernen visar omsättningstillväxt med 11,7 procent under jan-sept 2022 jämfört samma period 2021
- NAGATO växer omsättningen med 9,7 procent under jan-sept 2022 jämfört samma period 2021
- Agency växer omsättningen med 6,9 procent under jan-sept 2022 jämfört samma period 2021

Långsiktiga mål

- Att omsätta +500 MSEK under 2025 men en vinstmarginal om minst 10%
- Att under de kommande åren fullt ut etablera verksamheten i USA, Europa och Asien

Översikt koncernen

	2022-07-01 2022-09-30	2021-07-01 2021-09-30	2022-01-01 2022-09-30	2021-01-01 2021-09-30	2021-01-01 2021-12-31
Nettoomsättning	31 753 902	31 816 849	98 032 782	87 747 369	128 948 786
Nettoomsättning Kärnverksamhet ¹⁾	30 745 870	31 020 616	94 558 906	86 341 171	125 549 658
EBITDA	256 453	-1 826 716	-4 073 835	-5 463 858	-5 585 746
Justerat EBITDA resultat Kärnverksamhet ex Charge och intressebolag	2 337 364	-1 474 259	-939 866	45 036	-2 689 118
Balansomslutning	78 939 048	57 328 797	78 939 048	57 328 797	108 218 918
Soliditet	67%	35%	67%	35%	63%
Resultat per aktie	-0,23	-0,20	-1,54	-0,11	-0,45

¹⁾ Nettoomsättning Tourn Media och Tourn International

VD-ord

Tourn fortsätter bryta mark internationellt

Genom TOURNs nyligen etablerade JV tillsammans med Atlantic Swiss, har TOURN aktivt jobbat på att växa våra kärnområden internationellt. Det är därför väldigt tillfredsställande, att NAGATO är ett av områdena där vi redan börjar se resultat i vårt arbete tillsammans med Atlantic Swiss. Det har visat sig att det finns en stor mängd potentiella kunder och en tydlig efterfrågan på de tjänster som TOURN idag erbjuder sina befintliga kunder. Ett flitigt arbete pågår nu för att till viss del anpassa vårt erbjudande mot denna nya kundgrupp och samtidigt säkerställa en stark internationell position på marknaden. TOURN strävar att bli en etablerad internationell aktör under slutet av 2023.

Kvartalet

TOURN redovisar en omsättning om 98 MSEK för de första tre kvartalen 2022 och har med detta en omsättningsökning om 11,7 % jämfört samma period 2021. Detta skall ses som positivt, då NAGATO som ett av våra huvudområden ser

minskade CPM priser med 17% under perioden, påverkat av det rådande världsläget, vilket även kan avspeglas i den 17% lägre omsättningen för NAGATO under Q3. NAGATO har trots vikande CPM-nivåer en omsättningsökning över de första 3 kvartalen 2022 med 9,7% jämfört samma period 2021. Vi ser även under tredje kvartalet flera positiva effekter från våra investeringar i NAGATO och den ackumulerade antalet visningar som NAGATO hade under de första 3 kvartalen uppgick till 43,9 miljarder. Detta är mer än en 10% ökning jämfört med 2021 och den historiskt största siffran för antalet visningar inom NAGATO över de första 3 kvartalen. Agency och Charge gör båda framsteg under kvartalet, där Agency växer omsättningen med 6,9% under Q3 jämfört med samma period 2021. Agency förväntas leverera ett högre Q4 kvartal under 2022 jämfört 2021, vilket är ett tecken på att det fortsatt är god efterfrågan på marknaden. Charge växer omsättningen med 23% under Q3 och med 42% under de första tre kvartalen jämfört 2021.

Framåtblickande

Likt Q3 kommer även Q4 få en positiv fläkt av det strategiska samarbetet med Atlantic Swiss, där flera av våra affärsben kommer få ta del av nya affärer. Vi ser att TOURN under lång framtid kommer att kunna bidra och dra nytta av det samarbetet som ingicks med Atlantic Swiss under början av Q3. Vidare så frodas det inom TOURN LAB, som har projekt som snart skall vara klart för strålkastarljuset. TOURN LAB hoppas kunna lansera ett av projekten under slutet av Q4 2022 eller under Q1 2023. Det är minst sagt en spännande tid som vi har framför oss.

Robin Stenman, VD
Stockholm



Intäkter under Q3

Omsättning per affärsområde

Bolaget har haft en tillväxt under de senaste åren och nedbrytningen av siffrorna för respektive affärsben skall påvisa delar av den utvecklingen. Notera att moderbolagets omsättning inte finns listat i nedbrytningen.

Omsättning (TSEK)	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021	Q4 2021	Q1 2022	Q2 2022	Q3 2022
Agency	12 332	17 325	12 601	19 483	15 853	14 847	13 472
NAGATO	7 007	18 289	18 323	20 415	15 975	16 610	15 271
Charge AB	869	741	796	993	1 003	1 453	983
Totalt Koncernen	20 208	36 355	31 720	0	32 831	33 365	31 754

¹⁾ HUBSO och Gravel inkluderas inte i TOURNs omsättning Q1, Q2, Q3 2022 därför att innehaven är avyttrade och inte längre är en del av omsättningen. Beloppen är summan omsättning som inkluderats i Tourn redovisning.

Nyckeltal kärnverksamhet

Denna KPI översikt avser att underlätta för aktieägare att följa kärnverksamheten. Informationen nedan är rensat från intressebolag och dotterbolag.

Kärnverksamheten (rensat från HUBSO, Gravel och Charge)	Q3 2021	Q4 2021	Q1 2021	Q2 2022	Q3 2022
Nettoomsättning	31,80 MSEK	41,2 MSEK	32,90 MSEK	32,9 MSEK	31,70 MSEK
Kampanjer					
Antal genomförda influencer kampanjer	61	110	76	77	65
Bruttomarginal					
Marginal på kärnverksamhetens affärer	31%	30%	30%	30%	30%
Intäkt per anställd per månad					
Intäkt per anställd i kärnverksamheten	1,76 MSEK	2,28 MSEK	1,83 MSEK	1,83 MSEK	1,76 MSEK

Om Tourn

TOURN International bygger och driver teknologi för influencer marketing genom sociala medier. TOURNs automatiserade digitala plattformar gör det möjligt för varumärken, innehållsproducenter och influencers av alla storlekar och kategorier att generera intäkter, administrera sin verksamhet och upphovsrättsskydda sitt innehåll.

Bolaget grundades 2013 och är idag en av de ledande aktörerna i norra Europa. Nu ligger fokus på att utnyttja affärsmodellens skalbarhet för att generera lönsam tillväxt genom rekrytering av influencers internationellt.

TOURNs strategi för värdeskapande har fyra hörnstenar:

Influencers behov i fokus

TOURNs IT-drivna lösningar har influencers behov i fokus. Våra plattformar tillhandahåller verktyg för att driva försäljning och tillväxt inom varumärkessamarbeten. Vi erbjuder också IT-baserade administrativa lösningar för ekonomisk redovisning, lönehantering och upphovsrättsskydd.

Tourn Agency

En IT-driven influencerbyrå där TOURN hjälper varumärken och andra byråer att hantera, strukturera och optimera influencer marketing. Tourn representerar de flesta ledande influencers på den svenska marknaden.

NAGATO

En Youtube-plattform som hjälper Youtubers med allt som rör deras kanal. Det handlar först och främst om att driva annonsintäkter, men också om att hantera skattebetalningar och fakturering.

Innovation

Landskapet för sociala medier är i ständig förändring. TOURNs starka förmåga till innovation och snabbhet med att få nya tekniska lösningar och plattformar till marknaden är våra viktigaste framgångsfaktorer.

Skalbarhet

TOURN är ett Platform as a service-bolag inom sociala medier. En betydande del av verksamheten är automatiserad genom våra IT-baserade plattformar. Det gör att affärsmodellen är skalbar och kan generera stark tillväxt utan stora investeringskostnader.

Synergier mellan teknologi och människor

TOURNs verksamhet består av tre ben – TOURN Agency, Youtube-nätverket NAGATO och Charge som är en plattform för e-sportprofiler. Kombinationen av automatiserade digitala plattformar och de enastående människor (influencers, agenturer, marknadsförare och innehållsproducenter) som använder TOURNs verktyg skapar starka synergier.

Charge

En plattform som hjälper e-sportare med allt de behöver för att driva och administrera intäkter. Det gäller allt från hantering av samarbeten till fakturering, skattebetalningar och löneadministration för e-sportorganisationer.

Tourn LAB

Här genererar vi nya, innovativa affärsidéer som vi tar från idé till start-up. Målet är att generera värde genom att avyttra verksamheter till nya ägare.

Tourn Agency

TOURN Agency har haft en stor efterfrågan på de profiler som Agency har exklusiv representationsrätt för. Omsättningen under kvartalet baseras på hur kampanjer blir bokade över året. Fjärde kvartalet har generellt en högre kampanj intensitet än under övriga året vilket även gällde för 2021. TOURN Agency har nya profiler som kommer vara full del av Agencys erbjudande under 2022. Agency har insålda kampanjer för 2022 till ett värde av 66,5 MSEK.

Om Tourn Agency

Tourn Agency, som jobbar med influencer marketing, är en av bolagets kärnverksamheter. Sedan 2014 har bolaget utvecklat olika verktyg för att kunna effektivisera arbetet med influencers, däribland system för micro-influencers, mätverktyg, rapportverktyg, CRM-administration med mera.

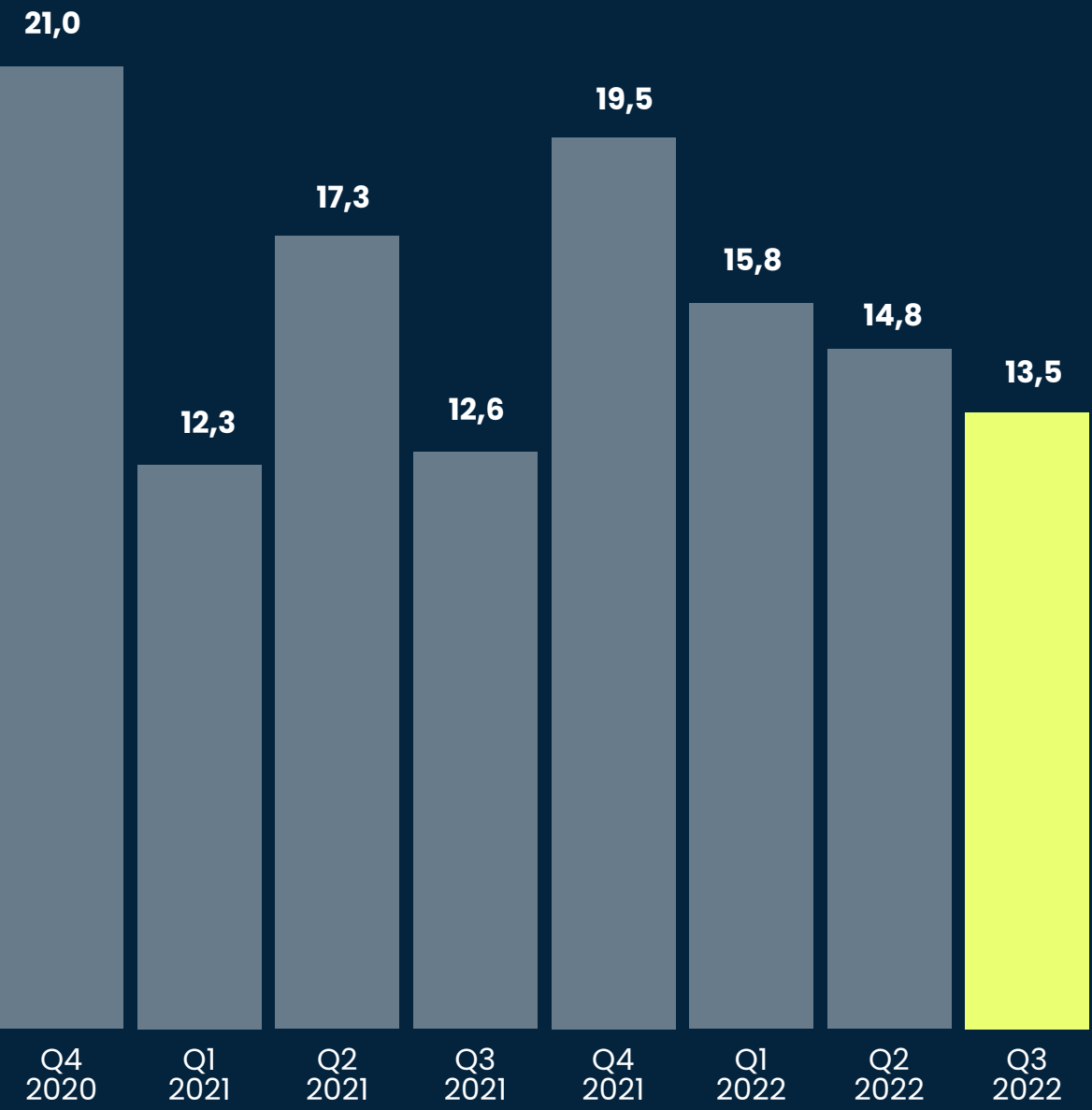
Tourn Agency representerar de flesta av landets ledande influencers och har tagit ett starkt grepp om marknaden.

Intäktsmodell

Tourn Agency arbetar med olika kampanjformat inom influencer marketing där allt ifrån influencers med hundratusentals följare ner till mindre influencers med endast ett fåtal tusen följare efterfrågas, ofta i kombination. Kunderna tar kontakt med Tourn för att genomföra annonskampanjer där Tourn, utöver själva annonsplaceringen på influencers, även bidrar med strategi, analys, tracking och uppföljning. Tourn erhåller provision per bokad kampanj samt ersättning för de verktyg och tjänster som använts vid kampanj tillfället.



Omsättning Tourn Agency 2020–2022



NAGATO

Om NAGATO

NAGATO är TOURNs Youtube-plattform där Youtubers kan ansluta sig för att öka sina intäkter och få hjälp med att bygga sin Youtube-kanal. Under 2017 blev Tourn godkända av Youtube som ett MCN (Multi Channel Network) vilket ledde till att Tourn kunde fortsätta utvecklingen av NAGATO.

NAGATO har drygt 150 Youtubers varav är rekryterade via denna nya modell, dessa motsvara en större del av NAGATOs omsättningsökning som i sin tur beräknas tydligt påverka bolagets resultat under 2022. Under 2022 kommer NAGATOs främsta strategi va att maximera denna strategi för att skapa stark tillväxt med framtida god lönsamhet. Under 2022 kommer bolaget rapportera mer i detalj hur denna strategi exekveras kvartal för kvartal.

Intäktssmodell

NAGATO är en fullservice plattform för Youtubers där vi säkerställer att de får annonsintäkter på det innehåll de laddar upp på Youtube och skyddar deras digitala rättigheter från att exploateras av andra. I princip varje visning som genereras av NAGATOs medlemmar visas en annons-film. Annonsen bokas av diverse annonsörer via Youtubes egna annonssystem och dyker

upp där den är bäst lämpad. Detta innebär att NAGATO aldrig behöver agera säljare av Youtube-annonser, det sköts helt av Youtube. Youtube erhåller en andel av annonsintäkterna innan de sänds vidare till NAGATO som sedan betalar medlemmen/Youtubern. När en Youtuber, oavsett land, ansluter sig till NAGATO och börjar generera visningar kommer NAGATO omedelbart att börja generera intäkter. NAGATO kan därför ta emot Youtubers från nästan vilket land som helst utan att behöva sätta upp en säljorganisation eller liknande i det specifika landet. Detta innebär en enorm skalbarhet i NAGATO.

NAGATOs marknad och konkurrens

NAGATOs roll är att hjälpa Youtubers att växa och tjäna mer pengar. Det finns andra bolag som gör detta både i Sverige och utanför. Många av dem är renodlade agenturer eller säljorganisationer som kräver mycket manuellt arbete och har personalkrävande organisationer. NAGATOs styrka är dess teknik och möjlighet att finnas var som helst i världen – utan fysisk närvaro.

Man kan se en tydlig ökning främst med kanaler mot den Amerikanska marknaden, men även mot Asien där Taiwan som marknad sticker ut mest. NAGATO är idag utan tvekan en skapbal plattform

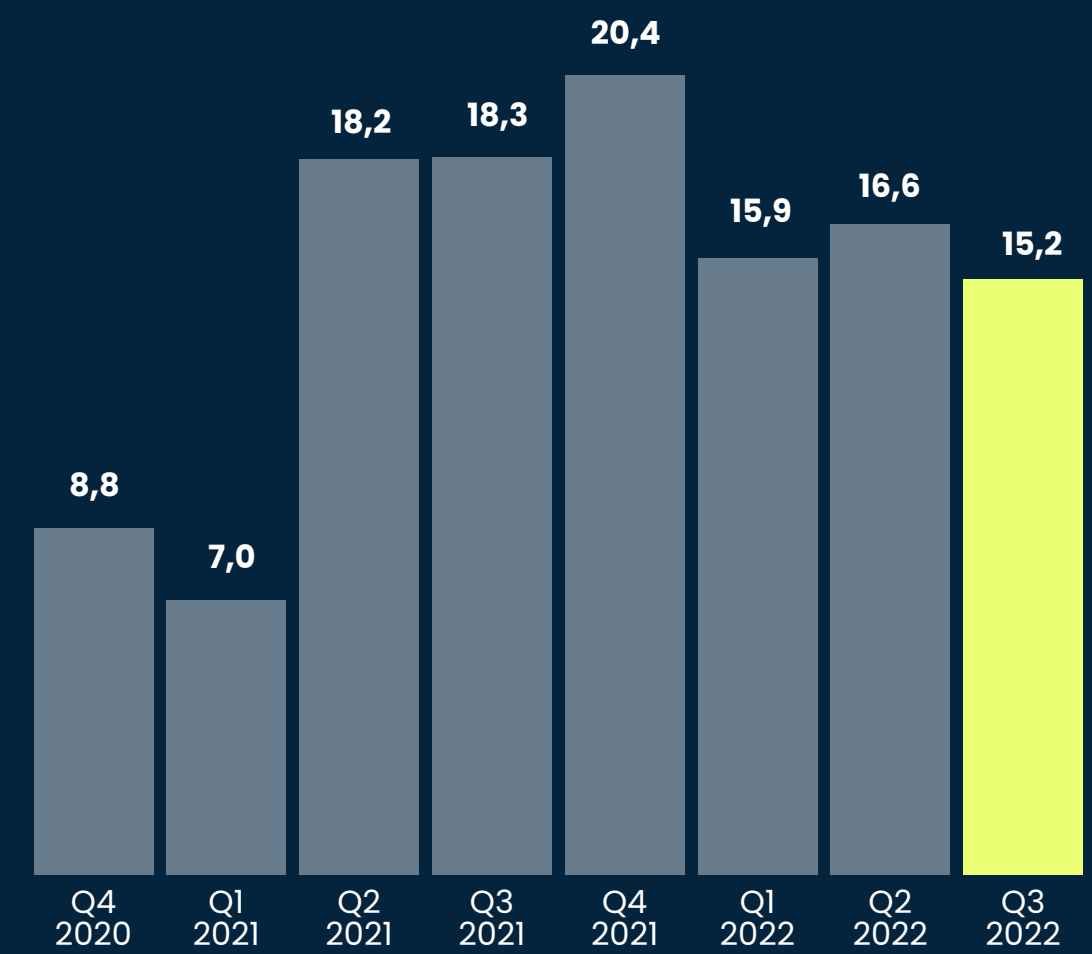
över alla regioner i världen och vi lägger fortsatt vikt att växa främst i länder med högre intäkter per Youtube-visning.

Väsentliga konkurrenter NAGATO jämför sig med är t.ex de publikt listade företagen UUUM. UUUM är likt NAGATO, men har idag bara Japan som prioriterad marknad. Japan, med 127 miljoner människor, har ett högt annonspris per Youtube-visning. För tillfället har UUUM över 8000 anslutna Youtube-kanaler till skillnad från NAGATOs 2000 medlemmar. NAGATO har enligt oss en betydligt mer automatiserad och mer förenklad anslutningsprocess, riktad till hela världen.

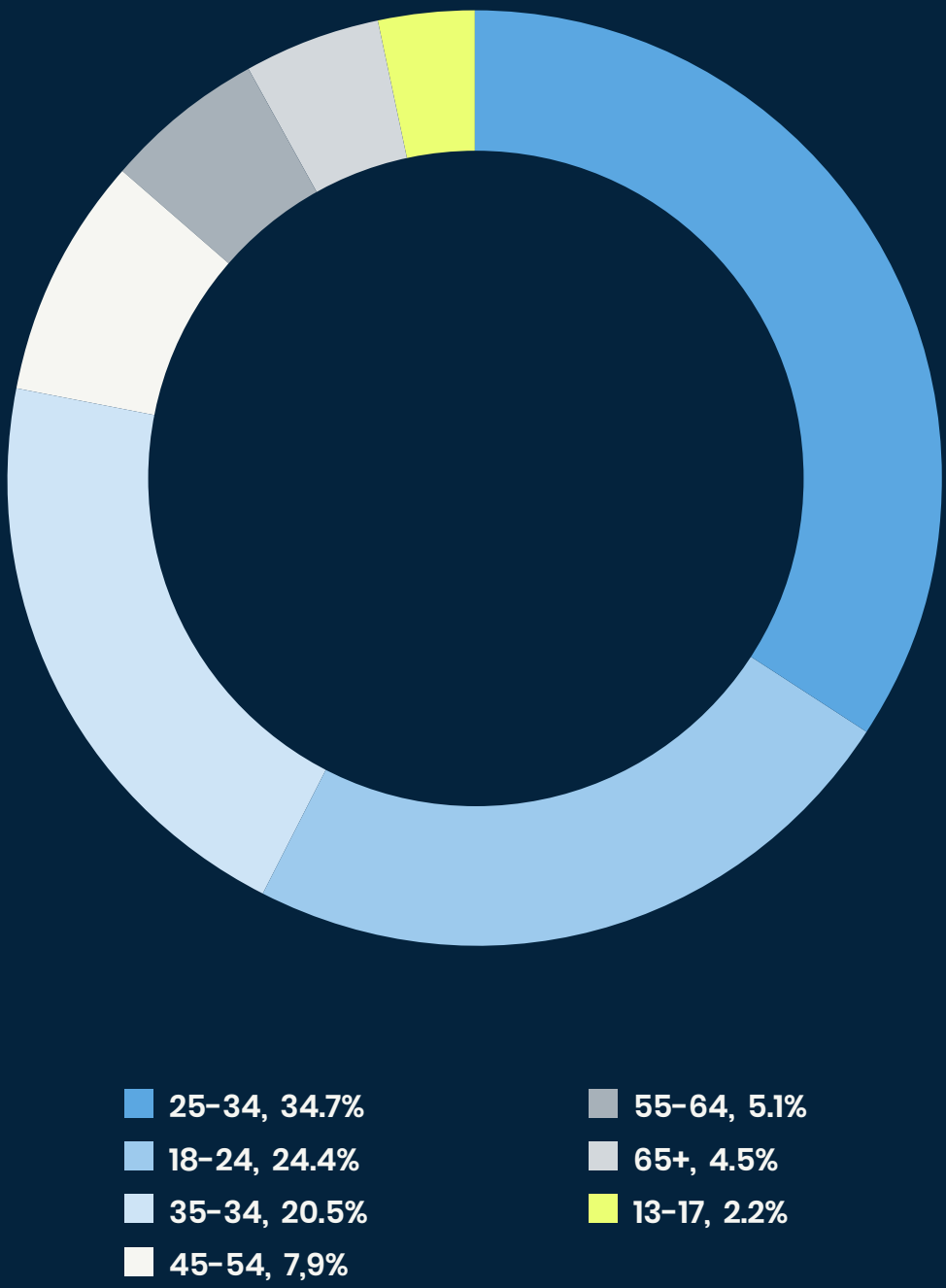
Statistiktjänsten Socialblade.com som samlar data från mer än 30 miljoner Youtube-kanaler visar att det i dagsläget finns 5 miljoner Youtube-kanaler som är av intresse för NAGATO plattformen.



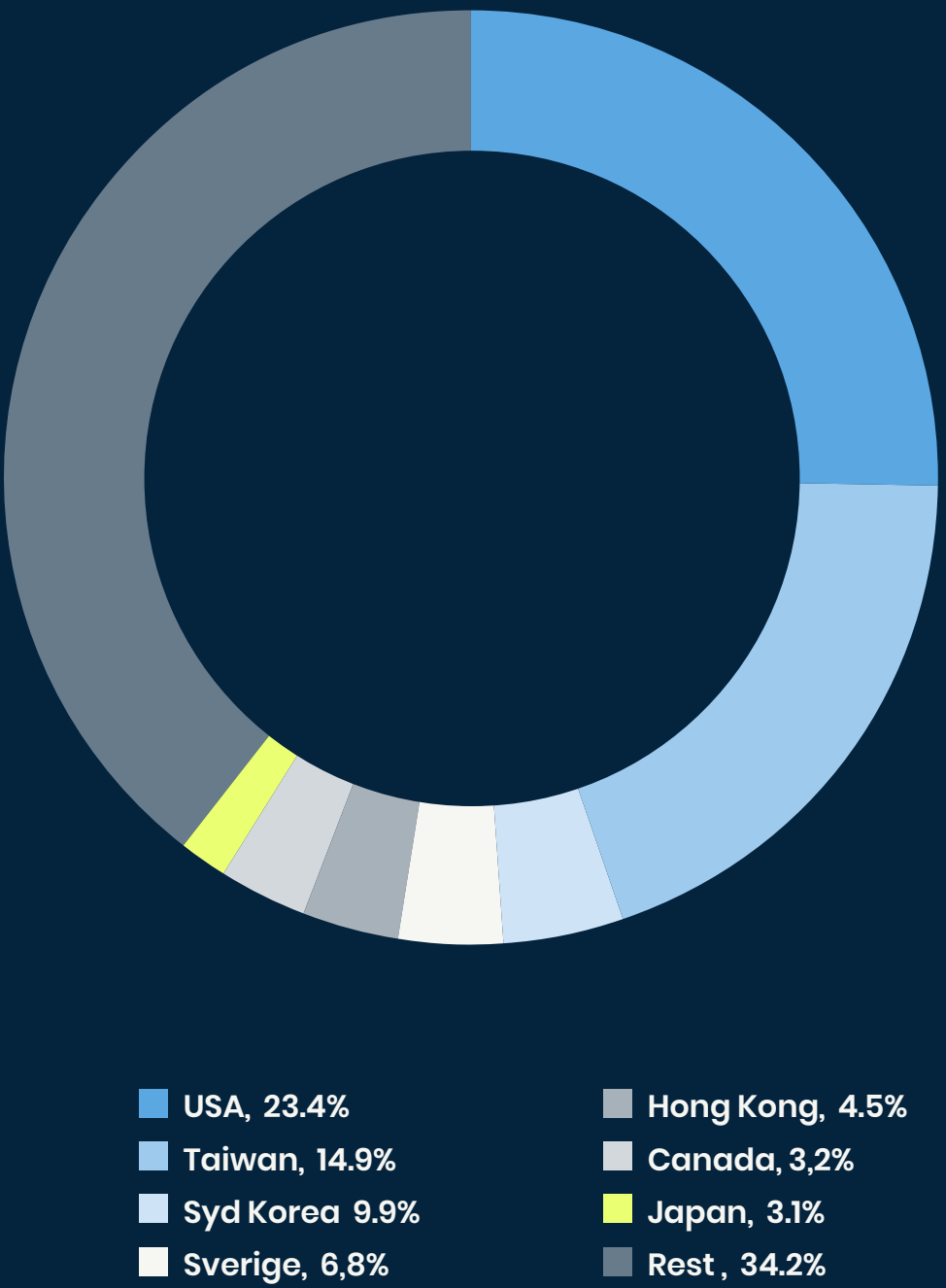
Omsättning NAGATO 2020–2022



NAGATOs räckvidd, åldersfördelning



Intäkter per land

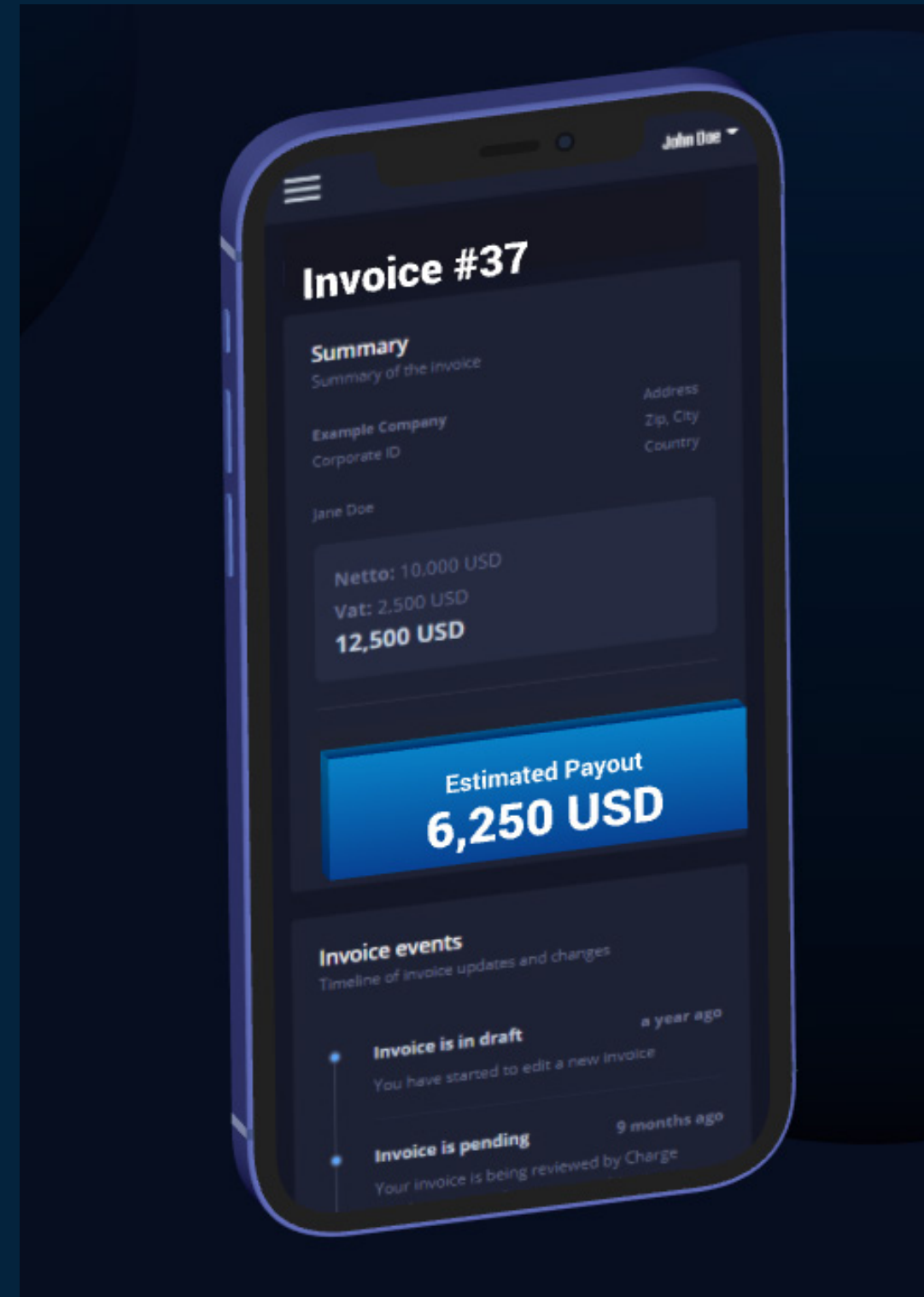


Charge

Om Charge

CHARGE grundades av TOURN under andra hälften av 2019 då det var tydligt att det fanns enavsaknad av aktörer som hjälpte e-sportare att lösa sin ekonomiadministration. Charge är en plattform som hjälper gamers att sköta sin ekonomi, löner från e-sports organisationer, beskattning, fakturering, samarbeten mm. Plattformen är automatiserad och målet är att skala upp så att samtliga e-sportare/gamers använder sig av plattformen världen över.

Charge grundar sig i TOURNs redan befintliga ekonomisystem för influencers, men inriktar sig på Gamers enbart. TOURN har därmed kunnat utveckla plattformen simultant som man vidareutvecklat TOURNs befintliga ekonomisystem. Plattformen lanserades i december 2019 och började generera intäkter redan första dagen.



Tourn LAB

Om Tourn LAB

TOURN LAB Det har alltid funnits en entreprenöriell ådra inom TOURN och den har varit viktig för att hela tiden kunna utveckla affären. Exempel på detta är tex skapandet av HUBSO som nu står på egna ben och som varit en mycket god affär för TOURN. TOURN har slutligen sålt av en större del av sitt ägande, med en multipel om cirka 10 gånger investerat kapital. Alla verksamheter som skapas inom LAB förväntas vara självfinansierade och lönsamma efter 2–3 år.

Så fort som affären är lönsam kommer den att flyttas ut ur LAB in i TOURN eller säljas av. TOURN har för avsikt att hela initialt ha 2–3 projekt löpande och låta antalet nystartade projekt baseras på hur många som lämnar LAB.



Finansiell information

Kassa 30 september 2022

36,2 MSEK

Omsättning

31 753 902 SEK

Översikt moderbolaget

	2022-07-01 2022-09-30	2021-07-01 2021-09-30	2021-01-01 2021-12-31
Nettoomsättning	5 161 533	1 219 497	4 911 614
Resultat efter finansiella poster	696 985	-509 589	-2 014 512
Balansomslutning	93 774 072	49 833 054	99 312 776
Soliditet	93%	91%	93%

Likviditet

Bolagets likviditets rör sig kontinuerligt över året och påverkas stort av kampanjer som är aktiva. Kassen är per 30 september 36 219 TSEK och bolaget känner sig trygga med att likviditeten är säkrad för verksamheten och den planerade tillväxten under 2023 och 2024. Utöver detta har även bolaget en checkkredit om 2 500 TSEK med bolagets bank. Bolaget sitter fortsatt på likvida tillgångar i noterade bolag; HUBSO och Sociallite US (tidigare GOGO Lead Tech) till ett värde om cirka 3,3 MSEK efter nedskrivning. Bolaget kommer att nyttja sina tillgångar i framtiden för att säkerställa nödvändig likviditet och tillväxt.

Finansiella poster

Börser i Sverige och i övriga världen har under 2022 haft en kraftig nedgång och TOURNs innehav i HUBSO och Sociallite US har inte undgått denna effekt. HUBSO har under 2022 fram till 30 september tappat ca 65 procent respektive 78 procent i värde och detta får effekt enligt de redovisningsprinciper Tourn följer. Med anledning av detta har en nedskrivning av det innehav man har per 30 september hanterats över resultaträkningen som redovisas under Finansiella poster. Vid en uppgång av HUBSOs och Socialite US kurs kan denna nedskrivning återföras vid ett senare tillfälle.

Aktien

Totalt antal aktier i bolaget

9 753 350

Pris per aktie 2022-09-30

15,5 SEK

Topp 10 aktieägare per 2022-09-30

Aktieägare	Antal aktier	Röster & kapital
Robin Stenman	1 695 986	17,39%
BGF FOUNDATION AB	1 510 612	15,49%
NanoCap Group S AB	480 500	4,93%
FE Småbolagsfond	461 383	4,73%
Consensus Småbolag	460 000	4,72%
Avanza Pension	356 568	3,66%
Nordnet Pensionsförsäkring	330 342	3,39%
Erik Selin Aktiehandel AB	291 586	2,99%
Erik Selin Fastigheter AB	250 000	2,56%
Per Flöstrand	169 011	1,73%

Finansiell kalender

Bolaget upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande:

- Bokslutskommuniké 20222023-02-16
- Q1-rapport 20232023-05-11
- Q2-rapport 20232023-08-24
- Q3-rapport 20232023-11-17

Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisningsmetod K3-principen

Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Koncernredovisningen omfattar moderföretaget samt dess dotterföretag. Med dotterföretag avses de företag i vilka moderföretaget, direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande.

Utöver vad som framgår om bokslutsdispositioner och obeskattade reserver så överensstämmer samtliga i koncernredovisningen tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper med de som beskrivs och tillämpas av moderföretaget. Moderföretag för hela koncernen är Tourn International AB (publ) (org.nr. 556800-7461) med säte i Stockholm..

Koncernens och moderföretagets redovisningsprinciper och beräkningsgrunder för rapporten är oförändrade jämfört med senaste årsredovisning för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2021.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt liknande arbeten	5 år
Goodwill	5 år

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske för verksamhetsåret.

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2022.

Finansiella rapporter

- 15. Koncernens resultaträkning
- 16. Koncernens balansräkning
- 17. Koncernens kassaflödesanalys
- 17. Rapport över förändring i koncernens egna kapital
- 18. Moderbolagets resultaträkning
- 19. Moderbolagets balansräkning
- 20. Rapport över förändring i moderbolagets egna kapital
- 20. Moderbolagets kassaflödesanalys

Koncernens resultaträkning

	2022-07-01 2022-09-30	2021-07-01 2021-09-30	2022-01-01 2022-09-30	2021-01-01 2021-09-30	2021-01-01 2021-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	31 753 902	31 816 849	98 032 782	87 747 369	128 948 786
Aktiverat arbete för egen räkning	1 174 800	679 500	2 451 600	2 038 500	2 718 000
Övriga intäkter	139 293	178 198	492 193	1 624 021	2 022 017
Summa intäkter	33 067 995	32 674 547	100 976 575	91 409 890	133 688 803
Rörelsens kostnader					
Inköp tjänster	-25 649 175	-27 465 157	-81 576 680	-73 054 448	-106 358 693
Övriga externa kostnader	-1 840 340	-1 450 618	-5 762 526	-4 840 317	-6 526 804
Personalkostnader	-5 176 784	-5 585 321	-17 558 568	-18 396 760	-26 431 876
Avskrivningar	-580 100	-371 897	-1 418 106	-1 115 691	-1 467 920
Resultat från andelar i intresseföretag	-138 463	0	-138 463	-577 712	48 835
Övriga rörelsekostnader	-6 780	-167	-14 174	-4 511	-6 011
Summa kostnader	-33 391 642	-34 873 160	-106 468 517	-97 989 439	-140 742 469
Rörelseresultat	-323 647	-2 198 613	-5 491 942	-6 579 549	-7 053 666
Resultat från finansiella investeringar					
Finansiella intäkter	45	39 284	45	4 723 135	2 245 878
Finansiella kostnader	-1 892 168	-16 610	-10 090 679	-352 713	-1 222 551
Summa finansiella kostnader	-1 892 123	22 674	-10 090 634	4 370 422	1 023 327
Resultat efter finansiella poster	-2 215 770	-2 175 939	-15 582 576	-2 209 127	-6 030 339
Bokslutsdispositioner					
Förändring uppskjuten skatt	0	0	0	0	0
Minoritetens andel av periodens resultat	-6 056	-385 924	-585 351	-1 239 789	-1 594 808
Periodens resultat	-2 209 714	-1 790 015	-14 997 225	-969 338	-4 435 531
Skatt på årets resultat	0	0	0	0	0
Årets resultat	-2 209 714	-1 790 015	-14 997 225	-969 338	-4 435 531
Resultat per aktie	-0,23	-0,20	-1,54	-0,11	-0,45
Antal aktier	9 753 350	8 753 350	9 753 350	8 753 350	9 753 350

Koncernens balansräkning

	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella tillgångar			
Goodwill	126 973	207 201	187 144
Balanserade utvecklingsutgifter	12 378 588	10 380 161	10 811 823
Övriga immateriella tillgångar	3 731 506	1 066 997	1 224 475
	16 237 067	11 654 359	12 223 442
Finansiella anläggningstillgångar			
Depositioner	556 300	556 300	556 300
Andelar i intresseföretag	1 874 037	0	0
Andelar i övriga företag	3 280 368	17 287 302	16 265 937
	5 710 705	17 843 602	16 822 237
Summa anläggningstillgångar	21 947 772	29 497 961	29 045 679
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	18 520 845	10 065 941	18 251 374
Skattefordringar	0	0	0
Övriga fordringar	745 716	1 249 246	376 175
Interimsfordringar	1 505 373	1 509 598	2 014 920
	20 771 934	12 824 785	20 642 469
Kassa och bank	36 219 342	15 006 051	58 530 770
	36 219 342	15 006 051	58 530 770
Summa omsättningstillgångar	56 991 276	27 830 836	79 173 239
SUMMA TILLGÅNGAR	78 939 048	57 328 797	108 218 918

	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	975 335	875 335	975 335
Fond för utvecklingsutgifter	11 990 337	10 296 837	10 976 337
Övrigt tillskjutet kapital	90 244 383	39 744 383	90 244 383
Annat eget kapital inkl. årets resultat	-50 476 339	-30 705 938	-33 879 762
	52 733 716	20 210 617	68 316 293
Minoritetsintresse	0	0	0
Summa eget kapital	52 733 716	20 210 617	68 316 293
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld	0	0	0
Kortfristiga skulder			
Checkräkning	0	0	0
Leverantörsskulder	5 850 198	13 447 237	11 935 741
Skatteskulder	0	0	0
Övriga skulder	2 673 452	6 382 865	5 936 625
Interimsskulder	17 681 682	17 288 078	22 030 259
	26 205 332	37 118 180	39 902 625
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	78 939 048	57 328 797	108 218 918

Rapport över förändring i koncernens egna kapital

	Aktiekapital	Andra fonder	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl årets resultat	Minoritetsintresse	Totalt
Ingående balans 2021-01-01	830 335	8 258 337	30 789 383	-25 159 194	27 771	14 746 632
Tillskott	145 000	0	0	0	0	145 000
Ovillkorat tillskott	0	0	59 455 000	0	0	59 455 000
Aktivering av utvecklingsutgifter	0	2 718 000	0	-2 718 000	0	0
Effekt av koncernförändring/minoritetsintresse	0	0	0	-1 567 039	2 893 924	1 326 885
Årets resultat	0	0	0	-4 435 531	-2 921 695	-7 357 226
Utgående balans 2021-12-31	975 335	10 976 337	90 244 383	-33 879 764	0	68 316 293
Tillskott	0	0	0	0	0	0
Aktivering av utvecklingsutgifter	0	1 014 000	0	-1 014 000	0	0
Årets resultat	0	0	0	-14 997 225	-585 351	-15 582 576
Effekt av koncernförändring/Minoritetsintresse	0	0	0	-585 351	585 351	0
Utgående balans 2022-09-30	975 335	11 990 337	90 244 383	-50 476 339	0	52 733 716

Koncernens kassaflödesanalys

	2022-01-01 2022-09-30	2021-01-01 2021-09-30	2021-01-01 2021-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat före finansiella poster	-5 491 941	-6 579 549	-7 834 956
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	-443 431	-146 964	1 467 920
	-5 935 372	-6 726 513	-6 367 036
Erhållen ränta	45	18 998	57 105
Erlagd ränta	-57 960	-352 713	-1 019 494
Betald inkomstskatt	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-5 993 287	-7 060 228	-7 329 425
<i>Förändringar i rörelsekapital</i>			
Förändring av varulager	0	0	0
Förändring av fordringar	-154 465	2 580 208	-5 923 029
Förändring av kortfristiga skulder	-13 697 293	-9 663 215	-3 461 206
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-19 845 045	-14 143 235	-16 713 660
Investeringsverksamheten			
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-5 406 731	2 000 000	-2 959 812
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	0	0	-841 216
Förvärv av dotterbolag	-25 632	0	0
Förvärv av intressebolag	-12 500	0	0
Aktivering av anläggningstillgång	0	-743 517	0
Försäljning av anläggningstillgångar	2 978 480	15 664 599	16 217 254
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 466 383	16 921 082	12 416 226
Finansieringsverksamheten			
Nyemission	0	9 000 000	59 600 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	9 000 000	59 600 000
Periodiens kassaflöde	-22 311 428	11 777 847	55 302 566
Likvida medel vid årets början	58 530 770	3 228 204	3 228 204
Likvida medel vid periodens slut	36 219 342	15 006 051	58 530 770

Moderbolagets resultaträkning

	2022-07-01 2022-09-30	2021-07-01 2021-09-30	2022-01-01 2022-09-30	2021-01-01 2021-09-30	2021-01-01 2021-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	5 161 533	1 219 497	7 634 700	3 664 008	4 911 614
Övriga intäkter	0	41 244	63 253	-65 767	239 857
Summa intäkter	5 161 533	1 260 741	7 697 953	3 598 241	5 151 471
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-1179 971	-501 615	-3 106 560	-1 764 643	-2 408 071
Personalkostnader	-1 381 204	-1 254 418	-4 711 683	-4 346 974	-5 923 114
Avskrivningar	-45 000	-45 000	-135 000	-135 000	-180 000
Resultat från andelar i intresseföretag	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-2 606 175	-1 801 033	-7 953 243	-6 246 617	-8 511 185
Rörelseresultat	2 555 358	-540 292	-255 290	-2 648 376	-3 359 714
Resultat från finansiella investeringar					
Finansiella intäkter	45	30 703	45	4 704 350	2 213 773
Finansiella kostnader	-1 858 418	0	-4 304 321	-174	-868 571
Summa finansiella kostnader	-1 858 373	30 703	-4 304 276	4 704 176	1 345 202
Resultat efter finansiella poster	696 985	-509 589	-4 559 566	2 055 800	-2 014 512
Resultat före skatt	696 985	-509 589	-4 559 566	2 055 800	-2 014 512
Skatt på årets resultat	0	0	0	0	0
Årets resultat	696 985	-509 589	-4 559 566	2 055 800	-2 014 512
Antal aktier	9 753 350	8 753 350	9 753 350	8 753 350	9 753 350

Moderbolagets balansräkning

	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella tillgångar			
Balanserade utvecklingsutgifter	180 000	360 000	315 000
	180 000	360 000	315 000
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	33 609 632	27 594 000	30 484 000
Andelar i intresseföretag	4 012 500	0	0
Andelar i övriga företag	3 271 851	13 519 512	10 544 713
	40 893 983	41 113 512	41 028 713
Summa anläggningstillgångar	41 073 983	41 473 512	41 343 713
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	1 163 334	43 750	31 250
Fordringar hos koncernföretag	21 623 312	4 846 250	10 649 516
Övriga fordringar	514 524	788 259	4 677
Interimsfordringar	804 132	977 337	1 396 415
	24 105 302	6 655 596	12 081 858
Kassa och bank	28 594 787	1 703 946	45 887 205
	28 594 787	1 703 946	45 887 205
Summa omsättningstillgångar	52 700 089	8 359 542	57 969 063
SUMMA TILLGÅNGAR	93 774 072	49 833 054	99 312 776

	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	975 335	875 335	975 335
	975 335	875 335	975 335
Fritt eget kapital			
Överkursfond	23 695 324	32 650 324	23 695 324
Balanserat resultat	67 207 031	9 766 543	69 221 543
Periodens resultat	-4 559 566	2 055 800	-2 014 512
	86 342 789	44 472 667	90 902 355
Summa eget kapital	87 318 124	45 348 002	91 877 690
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	399 115	188 357	457 181
Skulder till koncernföretag	3 804 737	1 497 766	4 337 766
Aktuella skatteskulder	0	0	0
Övriga skulder	1 015 344	1 803 411	1 432 709
Interimsskulder	1 236 752	995 518	1 207 430
	6 455 948	4 485 052	7 435 086
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	93 774 072	49 833 054	99 312 776

Rapport över förändring i moderbolagets egna kapital

	Aktiekapital	Överkursfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Ingående balans 2021-01-01	830 335	23 695 324	-13 748 109	23 514 652	34 292 202
Emission	145 000	0	0	0	145 000
Ovillkorat tillskott	0	0	59 455 000	0	59 455 000
Omföring resultat föregående år	0	0	23 514 652	-23 514 652	0
Årets resultat	0	0	0	-2 014 514	-2 014 514
Utgående balans 2021-12-31	975,335	23 695 324	69 221 543	-2 014 514	91 877 690
Pågående nyemission	0	0	0	0	0
Omföring resultat föregående år	0	0	-2 014 512	2 014 512	0
Årets resultat	0	0	0	-4 559 566	-4 559 566
Utgående balans 2022-09-30	975 335	23 695 324	67 207 031	-4 559 566	87 318 124

Moderbolagets kassaflödesanalys

	2022-01-01 2022-09-30	2021-01-01 2021-09-30	2021-01-01 2021-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat före finansiella poster	-255 290	-2 648 376	-3 359 714
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	-3 864 998	135 000	180 000
	-4 120 288	-2 513 376	-3 179 714
Erhållen ränta	45	18 998	25 000
Erlagd ränta	-9 939	-174	-665 514
Betald inkomstskatt	4 212	0	-4 212
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-4 125 970	-2 494 552	-3 824 440
Förändringar i rörelsekapital			
Förändring av fordringar	-12 027 656	-5 609 792	-11 031 842
Förändring av kortfristiga skulder	-4 079 140	-11 912 542	-14 699 632
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-20 232 766	-20 016 886	-29 555 914
Investeringsverksamheten			
Förvärv av anläggningstillgångar	0	0	-489 083
Förvärv av dotterbolag	-25 632	0	0
Förvärv av intressebolag	-12 500	0	0
Avyttring av dotterbolag	0	0	0
Aktivering av anläggningstillgångar	0	0	0
Försäljning av anläggningstillgångar	2 978 480	12 605 885	16 217 254
Kassaflöde från investeringsverksamheten	2 940 348	12 605 885	15 728 171
Finansieringsverksamheten			
Nyemission	0	9 000 000	59 600 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	9 000 000	59 600 000
Periodiens kassaflöde	-17 292 418	1 588 999	45 772 258
Likvida medel vid årets början	45 887 205	114 947	114 947
Likvida medel vid periodens slut	28 594 787	1 703 946	45 887 205

Robin Stenman, VD
E-post: robin@tourn.com

Tourn International AB (publ)
Kvartalsrapport, Q3 2022
Birger Jarlsgatan 20, 114 34, Stockholm, Sverige

Certified advisor Eminova
Fondkommission AB Biblioteksgatan 3
111 46 Stockholm +46 (0)8 684 211 00
adviser@eminova.se

TOURN

Tourn International AB (publ)