

DGC Q1

Delårsrapport, DGC One AB (publ)

1 januari – 31 mars 2013

1 januari – 31 mars	Q1 2013	Q1 2012
Nettoomsättning, mkr	119,0	101,3
Tillväxt i tjänsteverksamheten, %	19,8	18,3
Rörelseresultat, mkr	14,7	10,8
Rörelsemarginal, %	12,3	10,6
Resultat efter skatt, mkr	11,5	8,0
Resultat per aktie efter utspädning, kr	1,33	0,92

Definitioner, se sidan 17. Avvikelser på grund av avrundningar kan förekomma i denna rapport.

DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC grundades 1987 och DGC:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.
För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Stark tillväxt och rekordresultat

Under det första kvartalet gör vi vårt hittills högsta rörelseresultat, 14,7 mkr, vilket är nästan 4 mkr högre än motsvarande kvartal föregående år. Resultatförbättringen förklaras huvudsakligen av den mycket starka tillväxt vi har inom affärsområde datakommunikation, hela 26 procent mot samma kvartal föregående år. Denna tillväxt kommer framförallt från leveranserna till ICA och bankomaterna. Vi har i mitten av april kopplat upp drygt 1 200 av totalt 1 350 ICA-butiker samt 1 500 av nu uppskattade 2 100 bankomater. Intäkterna från dessa kunder kommer att fortsätta att öka under Q2 i takt med att leveransprojekten blir klara. Under Q1 har vi också levererat datakommunikation till Volkswagens och Scantias alla återförsäljare och verkstäder genom avtalet med Bits Data. Vår höga leveranstakt har både skapat högre avtalsintäkter, som är repetitiva under flera år, och relativt höga installations- och projektledningsintäkter som är av engångskaraktär.

I procent är tillväxten ännu högre i affärsområde telefoni, 30 procent mot föregående år, men det är då från betydligt lägre intäktsnivåer. Särskilt glädjande är att vi i mars månad kunde teckna avtal med Huddinge kommun där vi i slutet av 2013 skall börja leverera fasta och mobila telefonianknytningar till cirka 4 500 användare i vår egen växelpattform. Resultatet i affärsområdet gick tillbaka en del från tidigare kvartal då vi nu skalar upp organisation och systemstöd för att klara denna leverans samt för att öka servicegraden till befintliga kunder.

I affärsområde IT-drift har vi en tillväxt på 7 procent, och resultatet förbättras också i jämförelse med samma kvartal föregående år. Sammantaget visar vi en orga-



nisk tillväxt i tjänsteverksamheten på 20 procent och vi fortsätter att vinna marknadsandelar. 2013 har börjat väldigt bra.

Jörgen Qvist
Vd

NYCKELTAL

	jan-mar 2013	jan-mar 2012	jan-dec 2012
EBITDA-marginal, %	23,9	22,4	22,1
EBIT-marginal, %	12,3	10,6	10,3
Nettomarginal, %	9,7	7,8	8,0
Skuldsättningsgr, ggr	-	-	-
Soliditet, %	50,8	54,1	50,5

INTÄKTS- OCH RESULTATUTVECKLING

mkr	jan-mar 2013	jan-mar 2012	Förändring	jan-dec 2012
Rörelseintäkter				
Försäljning tjänsteverksamheten	107,1	89,4	20%	376,7
Försäljning produktverksamheten	11,9	11,8	1%	47,1
Summa	119,0	101,2	18%	423,8
Övriga rörelseintäkter	0,1	0,1	-	0,3
Totala rörelseintäkter	119,1	101,3	18%	424,1
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)	28,4	22,7	25%	93,8
Rörelseresultat (EBIT)	14,7	10,8	36%	43,6
Finansiella poster	0,0	-0,1		-0,3
Resultat före skatt	14,7	10,7	38%	43,3
Skatter	-3,2	-2,7		-9,2
Periodens resultat	11,5	8,0	48%	34,1

Koncernöversikt januari – mars

Numeriska uppgifter angivna inom parentes i koncernöversikten avser jämförelse med motsvarande period eller dag föregående år.

VERKSAMHET OCH KONCERNSTRUKTUR

DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser.

Koncernens verksamheter rapporteras i fyra affärsområden; datakommunikation, drift, telefoni och hårdvara. Verksamheterna bedrivs i dotterbolag och moderbolagets verksamhet omfattar huvudsakligen centrala kostnader samt stabs- och ledningsfunktioner.

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT

Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 119,0 mkr (101,3) varav tjänsteintäkterna utgjorde 107,1 mkr (89,4). Ökningen av tjänsteintäkterna i jämförelse med motsvarande period föregående år var 17,7 mkr vilket motsvarade en tillväxt om 19,8 procent. Merparten av tillväxten hänförs till affärsområdet datakommunikation där nettoomsättningen uppgick till 68,2 mkr (54,1) under första kvartalet, vilket innebar en ökning av intäkterna med 26,2 procent. Nettoomsättningen inom affärsområdet IT-drift var 32,3 mkr (30,3) vilket innebar att tillväxten inom affärsområdet var 6,6 procent. Inom affärsområdet telefoni uppgick nettoomsättningen till 6,5 mkr (5,0), vilket var en ökning med 30,0 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Nettoomsättningen inom affärsområdet hårdvara var i stort oförändrad i jämförelse med första kvartalet föregående år och uppgick till 11,9 mkr (11,9).

Rörelseresultatet under första kvartalet uppgick till 14,7 mkr (10,8), vilket innebar en resultatökning med 3,9 mkr eller 36,0 procent i jämförelse med första kvartalet föregående år. Rörelsemarginalen blev 12,3 procent (10,6). Resultat före skatt uppgick till 14,7 mkr (10,7) och periodens nettoresultat efter skatt (tillika totalresultat) uppgick till 11,5 mkr (8,0), vilket innebar att resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 1,33 kr (0,92).

KASSAFLÖDE

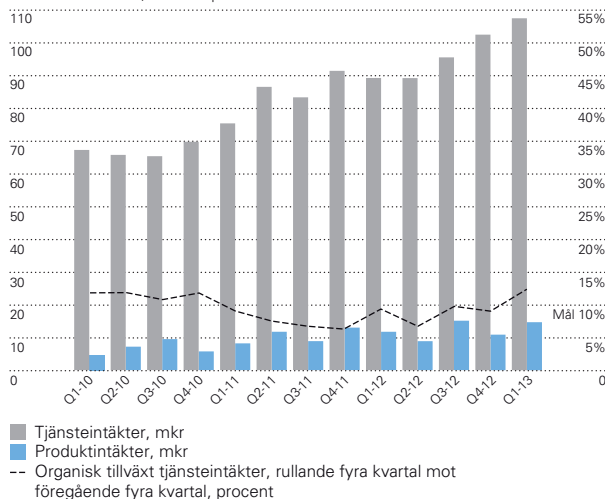
Kassaflödet från den löpande verksamheten under första kvartalet uppgick till 17,4 mkr (12,8) och det operativa kassaflödet till 4,4 mkr (6,0). Minskningen av det operativa kassaflödet i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år hade huvudsakligen sin orsak i större kapitalbindning i rörelsekapital. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -16,1 mkr (-25,7). Investeringsverksamheten första kvartalet föregående år omfattade även tilläggsköpeskillningar om -8,6 mkr för förvärv av rörelser. Inga transaktioner förelåg under första kvartalet i kassaflödet från finansieringsverksamheten. Under första kvartalet föregående år var kassaflödet från finansieringsverksamheten -11,3 mkr. Periodens kassaflöde uppgick till 1,4 mkr (-24,2).

INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR

Investeringarna under första kvartalet uppgick till 16,1 mkr (17,1) och avsåg uteslutande investeringar i själva

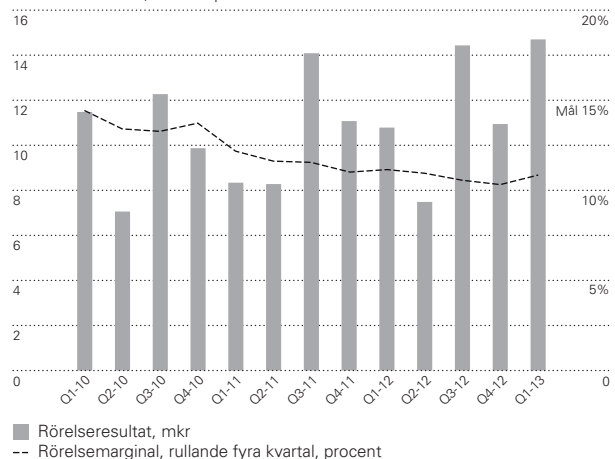
NETTOOMSÄTTNING OCH TILLVÄXT

Q1 2010 - Q1 2013, mkr och procent



RÖRELSERESULTAT OCH RÖRELSEMARGINAL

Q1 2010 - Q1 2013, mkr och procent



driften av verksamheten. Avskrivningarna uppgick till -13,8 mkr (-11,9) och avser jämte avskrivningar om -13,4 mkr på tillgångar i driften av verksamheten även avskrivningar på förvärvade kundrelationer med -0,4 mkr.

LIKVIDITET OCH FINANSIELL STÄLLNING

Koncernens likvida medel per 31 mars uppgick till 24,8 mkr (29,5) och avser banktillgodohavanden omedelbart tillgängliga hos bank. Bolaget hade inga räntebärande skulder vid periodens utgång och nettokassan motsvarade således de likvida medlen. Som säkerhet för kreditfaciliteter, vilket per den 31 mars omfattade outnyttjad checkräkningskredit om 35,0 mkr har bolaget lämnat företagsinteckningar om 14,2 mkr. Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 160,2 mkr (148,2) och soliditeten till 50,8 procent (54,1).

PERSONAL

Genomsnittligt antal anställda under första kvartalet uppgick till 155 (136), vilket innebar att antal årsanställda ökade under perioden med 14 procent i jämförelse med

motsvarande period föregående år. Andelen kvinnor ökade från 13 procent första kvartalet föregående år till 15 procent. Personalkostnaderna under perioden uppgick totalt till 30,6 mkr (27,4) och var per årsanställd i stort oförändrad i jämförelse med motsvarande period föregående år.

EGET KAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

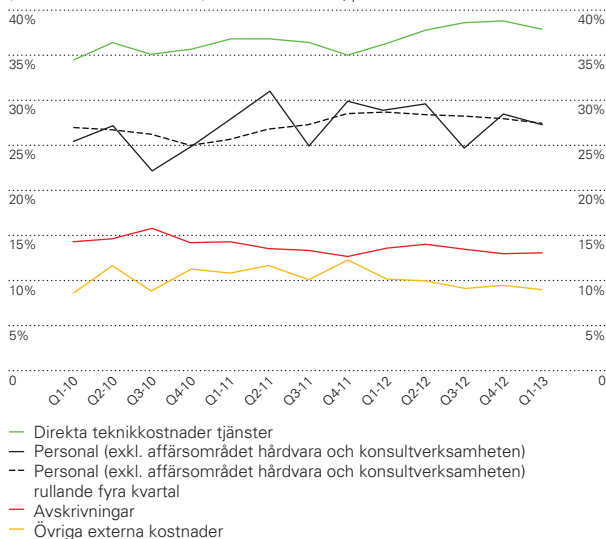
Koncernens eget kapital per den 31 mars 2013 uppgick till 160,2 mkr (148,2). Det egna kapitalet fördelade sig mellan aktiekapital om 1,4 mkr (1,4), övrigt tillskjutet kapital om 60,8 mkr (60,5) och balanserade vinster om 98,0 mkr (86,3) inklusive årets resultat. Aktiekapitalet vid periodens utgång fördelade sig på 8 670 758 aktier (8 670 758) med ett kvotvärde om 0,16 kr. Varje aktie berättigar till en röst och ger lika rätt i bolagets resultat och nettotillgångar. Största ägare till bolaget är grundaren David Giertz vars innehav per den 31 mars var 56,6 procent (56,6) av antalet aktier och röster. Ingen annan aktieägare innehar direkt eller indirekt mer än 10 procent av aktierna i bolaget.

KONCERNENS NETTOOMSÄTTNING FÖRDELAT PÅ AFFÄRSOMRÅDEN

mkr	jan-mar 2013	jan-mar 2012	Förändring	jan-dec 2012
Datakommunikation	68,2	54,1	26%	230,6
IT-drift	32,3	30,3	7%	121,9
Telefoni	6,6	5,0	30%	24,1
Summa tjänsteintäkter	107,1	89,4	20%	376,7
Hårdvara	11,9	11,8	1%	47,1
Summa nettoomsättning	119,0	101,2	18%	423,8

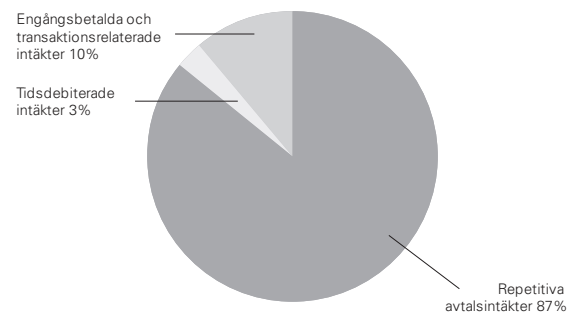
KOSTNADERNA I RELATION TILL TJÄNSTEINTÄKTERNA PER KVARTAL

(exkl. konsultverksamheten) Q1 2010 - Q1 2013, procent



TJÄNSTEINTÄKTERNAS FÖRDELNING PÅ INTÄKTSSLAG

Q1 2013



Bolaget hade vid kvartalets utgång tre utestående program av teckningsoptioner, av vilka lösenkursen för två av dessa understeg aktiens genomsnittskurs under första kvartalet. Genomsnittligt antal aktier för första kvartalet med beaktande av den utspädningseffekt dessa teckningsoptioner medförde var 8 683 559. Vinsten per aktie efter utspädning för första kvartalet uppgick till 1,33 kr (0,92) och eget kapital per aktie den 31 mars uppgick till 18,47 kr (17,10).

AKTIEN

DGC-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Aktiens kortnamn är DGC och dess ISIN kod är SE0002571539. Totalt omsattes 170 679 aktier (346 524) under första kvartalet och under periodens 63 handelsdagar gjordes avslut i aktien under 59 dagar. Den totala handeln med DGC-aktien under januari - mars uppgick till 11,9 mkr (18,6) och aktiens stängningskurs den sista handelsdagen i kvartalet var 76,75 kr (62,75), vilket innebar en ökning med 18,1 (26,3) procent i jämförelse med första kvartalets ingång. Under motsvarande period ökade Stockholmsbörsens breda index (OMXS PI) med 9,1 procent och index över telekombolag, OMX Stockholm Telecommunications PI (SX6000PI), inom vilken sektor DGC:s aktie är klassificerad, ökade med 1,8 procent under kvartalet. DGC:s börsvärde vid periodens utgång baserat på stängningskursen uppgick till 665 mkr (544).

DGC:s aktiemarknadskontakter bygger främst på pressmeddelanden och kvartalsvis finansiell information som också presenteras genom telefonkonferenser samt

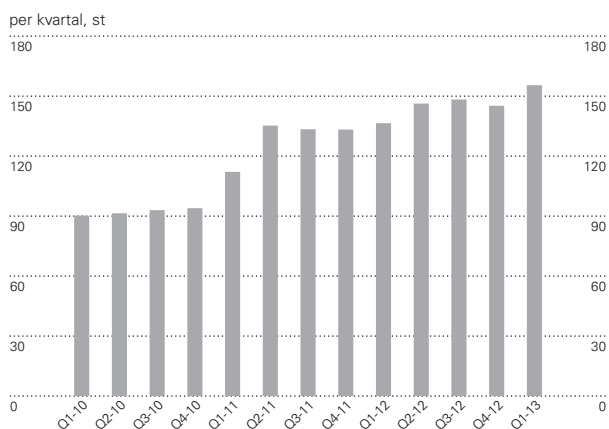
företagspresentationer vid olika kapitalmarknadsträffar. Analytiker som regelbundet följer utvecklingen i DGC är Swedbank Markets och Redeye AB.

OFFENTLIGGJORDA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

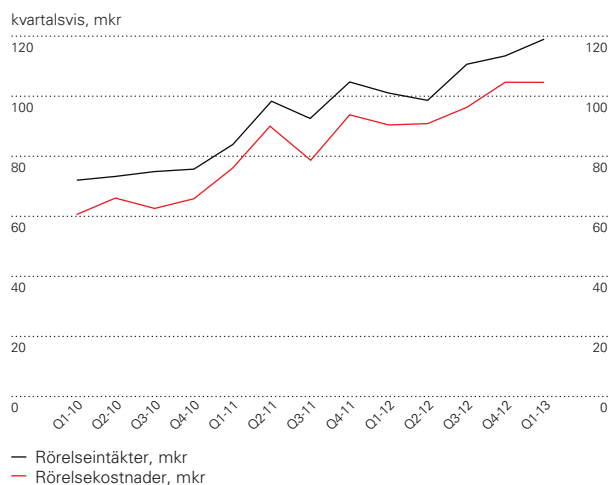
Under det första kvartalet har DGC offentliggjort följande information, vilken presenteras i sin helhet på bolagets hemsida www.dgc.se.

- I februari meddelade DGC att bolaget tecknat avtal med Telia Operator Business om att uppgradera delar av DGC:s stamnät. Uppgraderingen sker succesivt under 2013. DGC har sedan 2008 använt Telia som leverantör av stamnätsförbindelser för att koppla ihop flertalet av de orter där DGC finns etablerade med egen nätutrustning. Förlängningen av samarbetet med Telia innebär att ett stort antal stamnätsförbindelser uppgraderas till våglängder, inledningsvis med 10 Gbs kapacitet.
- I februari förlängde hemelektronikkedjan Siba avtalet med DGC avseende leverans av en IP-VPN-lösning till kedjans drygt 40 butiker i Sverige, Norge och Danmark. Det nya avtalet sträcker sig över tre år och beräknas vara värt cirka 3 mkr. DGC har levererat datakommunikationstjänster till Siba sedan 2010.
- I mars tecknade Huddinge kommun och Hüge Fastigheter avtal med DGC avseende leverans av kommunikation som tjänst och systemstöd för servicecenter. Avtalet omfattar fasta och mobila telefonsystem som funktion till kommunens och Hüge Fastigheters samtliga verksamhetsställen med

GENOMSNISSLIGT ANTAL ANSTÄLLDA



RÖRELSEINTÄKTER OCH RÖRELSEKOSTNADER



cirka 4 500 anknäytningar. Utöver detta ska DGC även leverera en avancerad kontaktcenterlösning baserad på Interactive Intelligence plattform. Avtalet gäller i tre år och därtill har Huddinge kommun möjlighet att förlänga avtalet årsvis i maximalt ytterligare tre år. DGC beräknar avtalsvärdet över de första tre åren till drygt 20 mkr. DGC levererar sedan 2009 datakommunikationstjänster till Huddinge kommuns 160 verksamhetsställen.

- Glitter, med över 250 butiker i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Polen, förlängde i mars avtalet med DGC avseende leverans av en IP-VPN-lösning. Det nya avtalet sträcker sig över tre år och beräknas vara värt cirka 6,5 mkr. DGC har levererat datakommunikationstjänster till Glitter sedan 2005 samt IT-drifttjänster sedan 2007.

MODERBOLAGET

Moderbolagets verksamhet omfattar centrala kostnader samt koncerngemensamma stabs- och ledningsfunktioner och i stort sett all fakturering sker till dotterbolag. Moderbolagets rörelseintäkter under perioden januari - mars uppgick till 7,4 mkr (6,8) och resultat efter skatt var 0,1 mkr (0,2).

Moderbolagets fordringar på dotterbolag uppgick per 31 mars till 38,9 mkr (37,0) och skulder till dotterbolag uppgick till 3,0 mkr (2,9). Moderbolaget har inga väsentliga transaktioner med närstående, utöver transaktioner med koncernföretag. Koncernens löpande likvidtransaktioner sker genom ett centralkontosystem hos bank för

vilket moderbolaget är kontoinnehavare. Moderbolagets behållning av likvida medel per 31 mars uppgick till 23,4 mkr (29,4) och outnyttjad limit för checkräkningskredit uppgick per 31 mars 2012 till 35,0 mkr.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÄENDE

Koncernföretag har köpt frakttjänster till marknadspris från företag närstående huvudägaren David Giertz om totalt 111 tkr under första kvartalet. I övrigt har inga transaktioner med DGC och andra närstående ägt rum under perioden som påverkat företagets resultat och ställning.

SÄSONGSEFFEKTER

DGC:s verksamhet är i sig inte utsatt för några säsongsvariationer. Under årets tredje kvartal, i samband med personalens semesteruttag, påverkas dock resultatet inte oväsentligt positivt av förändringar i semesterlöneskulden.

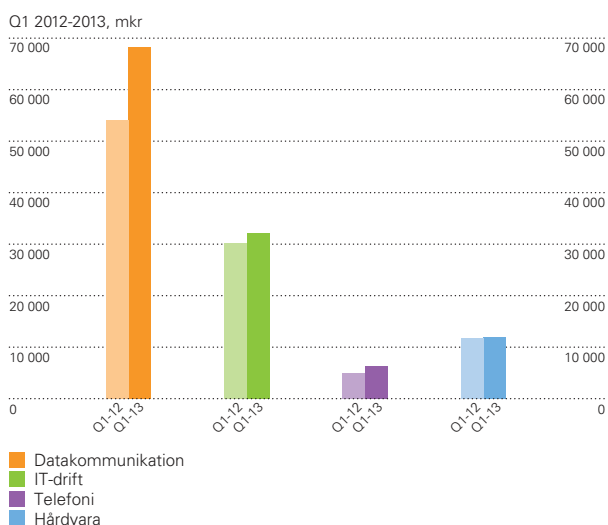
VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER BALANSDAGEN

Inga väsentliga händelser har inträffat efter kvartalets utgång.

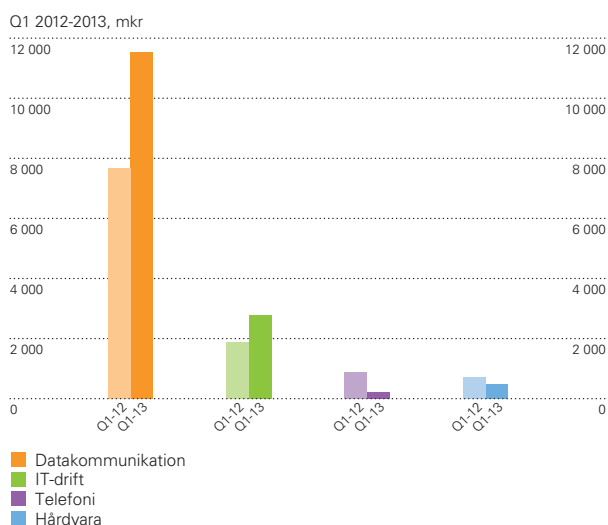
FRAMTIDSUTSIKTER

DGC förfogar över ett rikstäckande datakommunikationsnät och skalbara tjänsteplattformar för IT-drift och telefonitjänster samt många, långa och utvecklingsbara kundrelationer. Intäkterna baseras till största delen på fleråriga kundavtal med stabila, repetitiva intäkter. Detta gör bolaget väl positionerat för en fortsatt stark organisk tillväxt med god lönsamhet.

NETTOOMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE



RÖRELSERESULTAT PER AFFÄRSOMRÅDE



RISKER OCH OSÄKERHETSAKTORER

De risker och osäkerhetsfaktorer som gäller för DGC finns beskrivna i 2012 års årsredovisning som finns på bolagets hemsida www.dgc.se. Inga väsentliga förändringar har inträffat som föranleder ändring av dessa beskrivningar.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Koncernredovisningen har, i likhet med årsbokslutet för 2012, upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU och i enlighet med den svenska årsredovisningslagen. Denna delårsrapport är för koncernen upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga regler i årsredovisningslagen och för moderbolaget upprättad efter tillämpliga regler i årsredovisningslagen samt RFR 2 Redovisning för juridiska personer. För att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS gör styrelsen och bolagsledningen bedömningar och antaganden som påverkar företagets resultat och ställning samt lämnad information i övrigt. Bedömningar och antaganden baseras på historiska erfarenheter och ses över regelbundet. Moderbolaget och koncernen använder sig av samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder såsom de tillämpats och beskrivits i årsredovisningen för 2012.

ÅRSSTÄMMA 2013

Årsstämman 2013 avhålls den 25 april 2013, kl. 16.30. I anslutning direkt efter stämman kommer besluten från stämman att offentliggöras i en kommuniké. Kommunikén från årsstämma kommer även att finnas på bolagets hemsida.

KALENDARIUM 2013

Årsstämma 2013, 25 april 2013
Delårsrapport Q2 2013, 15 augusti 2013
Delårsrapport Q3 2013, 24 oktober 2013
Bokslutskommuniké 2013, 13 februari 2014

OFFENTLIGGÖRANDE

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som DGC skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2013 kl. 8.00.

Med anledning av aktuell rapport håller DGC telefonkonferens den 25 april kl. 8.30 För mer information se www.dgc.se.

GRANSKNING AV DELÅRSRAPPORT

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Stockholm den 24 april 2013

Styrelsen

Aktien och ägarförhållanden

AKTIEKAPITALET UTVECKLING

År	Transaktion	Antal		Aktiekapital		Kvotvärde, kr
		Ökning, st	Totalt, st	Ökning, kr	Totalt, kr	
2002	Nyemission, nybildning ¹	625 000	625 000	100 000	100 000	0,16
2004	Nyemission	69 350	694 350	11 096	111 096	0,16
2005	Nyemission	40 950	735 300	6 552	117 648	0,16
2005	Fondemission 8:1	5 882 400	6 617 700	941 184	1 058 832	0,16
2008	Nyemissioner ²	1 539 613	8 157 313	246 338	1 305 170	0,16
2009	Nyemissioner ³	373 937	8 531 250	59 830	1 365 000	0,16
2011	Nyemissioner ³	139 508	8 670 758	22 321	1 387 321	0,16

1. Nybildning vid legal omstrukturering av DGC.
2. Varav 39 613 aktier med stöd av teckningsoptioner.
3. Med stöd av teckningsoptioner.

TECKNINGSOPTIONER

2013-03-31	Antal emitterade	Teckningskurs	Optionspremie	Förfall ¹
2012/2014 ISIN kod SE0004635670	65 073	58,90 kr	4,40 kr	2014-08-29
2011/2015 ISIN kod SE0003963446	103 094	69,60 kr	10,00 kr	2015-08-24
2010/2013 ISIN kod SE0003330208	123 266	88,90 kr	5,40 kr	2013-04-30

1. Lösenperiod inträder under löptidens tre sista månader.

AKTIER / AKTIEÄGARE

2013-03-31	Antal ägare	Antal aktier	Andel aktier
1 - 1 000	933	245 028	2,83%
1 001 - 10 000	96	321 062	3,70%
10 001 - 50 000	25	573 502	6,61%
50 001 - 100 000	11	851 501	9,82%
100 001 -	9	6 679 655	77,04%
Summa	1 074	8 670 758	100,00%

Källa: VPC Analys hos Euroclear Sweden AB.

STÖRSTA AKTIEÄGARE

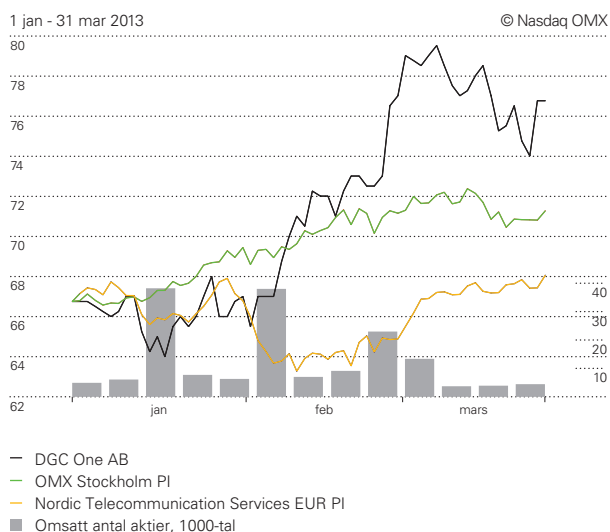
2013-03-31	Antal aktier	Röster/kapital
David Giertz (genom bolag) ¹	4 907 183	56,59%
Lannebo Microcap II	533 013	6,15%
Jörgen Qwist med familj	377 855	4,36%
AMF - Försäkring och fonder	191 524	2,21%
Sebastian af Jochnick	168 745	1,95%
Peter Lindell med närstående	168 060	1,94%
Försäkringsbol. Avanza Pension ²	137 264	1,58%
SEB Investment Management	134 436	1,55%
Björn Giertz	124 812	1,44%
Johan Fallenius	117 100	1,35%
Innehav 10 största ägarna	6 859 992	79,12%
Övriga aktieägare	1 810 766	20,88%
Totalt	8 670 758	100,00%

Källa: VPC Analys hos Euroclear Sweden AB.

I tabellen kan en ägaruppgift vara sammanslagen med flera poster ur VPCs statistik. Sammanslagningen syftar till att visa en ägares totala aktier över vilken ägaren har kontroll.

1. Exkl aktielån om 4 500 aktier lämnat till likviditetssgarant.
2. Förvaltarregistrerade aktieägare

DGC-AKTIENS UTVECKLING



Koncernens resultat och övrigt totalresultat

Rapport i sammandrag

Belopp i tkr	Kvartal		Helår jan-dec 2012
	jan-mar 2013	jan-mar 2012	
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning tjänster	107 097	89 407	376 660
Nettoomsättning hårdvara	11 951	11 849	47 139
Övriga rörelseintäkter	75	75	300
Summa rörelseintäkter	119 123	101 331	424 099
Rörelsens kostnader			
Handelsvaror	-10 609	-10 534	-41 409
Övriga externa kostnader	-49 454	-40 707	-176 771
Personalkostnader	-30 634	-27 425	-112 163
Av- och nedskrivningar	-13 772	-11 892	-50 162
Summa rörelsens kostnader	-104 469	-90 558	-380 505
RÖRELSERESULTAT	14 654	10 773	43 594
Finansnetto	56	-82	-335
RESULTAT FÖRE SKATT	14 710	10 691	43 259
Skatt	-3 201	-2 741	-9 151
PERIODENS RESULTAT	11 509	7 950	34 108
Övrigt totalresultat	-	-	-
TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN	11 509	7 950	34 108
Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare	11 509	7 950	34 108

DATA PER AKTIE

	Kvartal		Helår jan-dec 2012
	jan-mar 2013	jan-mar 2012	
Antal aktier			
Antal aktier vid periodens utgång, st	8 670 758	8 670 758	8 670 758
Genomsnittligt antal aktier (före utspädning), st	8 670 758	8 670 758	8 670 758
Genomsnittligt antal aktier (efter utspädning), st	8 683 559	8 670 758	8 671 670
Resultat per aktie			
Resultat efter skatt per aktie (före utspädning), kr	1,33	0,92	3,93
Resultat efter skatt per aktie (efter utspädning), kr	1,33	0,92	3,93
Eget kapital per aktie			
Eget kapital per aktie vid periodens utgång, kr	18,47	17,10	17,15

Koncernens finansiella ställning

Rapport i sammandrag

Belopp i tkr	2013-03-31	2012-03-31	2012-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Goodwill	23 002	23 002	23 002
Övriga immateriella anläggningstillgångar	79 230	64 660	76 840
Mark	-	12 039	-
Materiella anläggningstillgångar	46 261	45 149	46 350
Uppskjutna skattefordringar	509	794	509
Summa anläggningstillgångar	149 002	145 644	146 701
Omsättningstillgångar			
Varulager	771	1 409	619
Kundfordringar och övriga fordringar	140 594	97 727	123 720
Likvida medel	24 810	29 456	23 450
Summa omsättningstillgångar	166 175	128 592	147 789
SUMMA TILLGÅNGAR	315 177	274 236	294 490
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	1 387	1 387	1 387
Övrigt tillskjutet kapital	60 818	60 532	60 818
Balanserad vinst	97 985	86 330	86 476
Summa eget kapital	160 190	148 249	148 681
Långfristiga skulder			
Uppskjutna skatteskulder	12 600	12 617	12 649
Summa långfristiga skulder	12 600	12 617	12 649
Kortfristiga skulder			
Kortfristiga ej räntebärande skulder	142 387	113 370	133 160
Summa kortfristiga skulder	142 387	113 370	133 160
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	315 177	274 236	294 490
Ställda panter	14 200	14 200	14 200
Eventualförpliktelser	200	670	200

Förändringar koncernens eget kapital

Belopp i tkr	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Balanserad vinst	Summa eget kapital
Utgående balans 31 december 2011	1 387	60 532	78 380	140 299
Periodens totalresultat 1 januari - 31 mars 2012	-	-	7 950	7 950
Utgående balans 31 mars 2012	1 387	60 532	86 330	148 249
Utdelning	-	-	-26 012	-26 012
Optionspremier, teckningsoptioner	-	286	-	286
Periodens totalresultat 1 april - 31 december 2012	-	-	26 158	26 158
Utgående balans 31 december 2012	1 387	60 818	86 476	148 681
Periodens totalresultat 1 januari - 31 mars 2013	-	-	11 509	11 509
Utgående balans 31 mars 2013	1 387	60 818	97 985	160 190

Aktiekapitalet per 2013-03-31 uppgick till 1 387 321,28 kr fördelat på 8 670 758 aktier. Aktiens ISIN-kod är SE0002571539. Inget innehav utan bestämmande inflytande föreligger och såväl resultat som eget kapital är helt hänförligt till moderbolagets aktieägare. Alla aktier har samma rättigheter i bolagets nettotillgångar och resultat. Kvotvärdet uppgår till 0,16 kr per aktie. Styrelsen har till årsstämman 2013-04-25 föreslagit en utdelning per aktie om 3,00 kr (3,00).

Koncernens kassaflöden

Rapport i sammandrag

Belopp i tkr	Kvartal		Helår jan-dec 2012
	jan-mar 2013	jan-mar 2012	
Kassaflöde från den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	14 654	10 773	43 594
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	13 772	11 892	50 162
Summa	28 426	22 665	93 756
Erhållen ränta	85	17	380
Erlagd ränta	-86	-275	-715
Betald skatt	-3 002	-10 072	-14 246
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital	25 423	12 335	79 175
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital	-7 991	444	-7 064
Kassaflöde från den löpande verksamheten	17 432	12 779	72 111
Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-16 072	-17 113	-68 773
Förvärv av rörelser	-	-8 600	-8 600
Försäljning av fastighet	-	-	12 048
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-16 072	-25 713	-65 325
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	-11 271	-36 997
Periodens kassaflöde	1 360	-24 205	-30 211
Likvida medel vid periodens början	23 450	53 661	53 661
Likvida medel vid periodens slut	24 810	29 456	23 450

Segmentsinformation

i sammandrag

Koncernens finansiella utveckling rapporteras i fyra segment vilka fördelar sig mellan tjänsteverksamheten och hårdvaruverksamheten. Tjänsteverksamheten omfattar affärsområdena datakommunikation, IT-drift och telefoni. Segmentens verksamheter är följande:

Datakommunikation utvecklar och säljer datakommunikationstjänster i eget nät.

IT-drift driftar IT-system och levererar funktions- och konsulttjänster.

Telefoni levererar telefonitjänster över en centraliserad växel.

Hårdvara försäljning av persondatorer, servrar, volymförsäljning av telefonutrustning samt licenser till koncernens företagskunder.

Identifieringen av rapporterbara segment görs baserat på den interna rapporteringen till den högste verkställande beslutsfattaren vilken på DGC är den verkställande direktören

(tillika koncernchef). Segmentsindelningen för tjänsteverksamheterna baseras på tjänsternas innehåll och karaktär och hårdvaruförsäljningen utgör ett eget segment.

Moderbolagets verksamhet omfattar lednings- och stabsfunktioner samt övriga centrala kostnader och moderbolaget fakturerar respektive segment för dessa kostnader. Försäljning mellan segmenten sker huvudsakligen till kostnadsbaserade priser och avser främst kostnadsersättningar för funktioner för teknisk utveckling och support. Moderbolagets fakturering på segmenten sker helt till kostnadsbaserade priser.

Koncernchefen har formerat en ledningsgrupp som består av, jämte koncernchefen, försäljningschef, ekonomichef, samt affärsområdescheferna för affärsområde datakommunikation respektive IT-drift. Finansiella kostnader, finansiella intäkter och inkomstskatt hanteras huvudsakligen på koncernnivå.

JANUARI-MARS, 2013

ANFÖRSLAG 2015

tkr	Rapporterbara segment				Koncern-gemensamt	Elimineringar	Koncernen totalt
	Datakom.	IT-drift	Telefoni	Hårdvara			
Intäkter							
Externa kunder	68 227	32 332	6 538	11 951	75	-	119 123
Transaktioner mellan segment	-	-	-	485	7 250	-7 735	-
Totala intäkter	68 227	32 332	6 538	12 436	7 325	-7 735	119 123
Rörelseresultat							
	11 512	2 793	206	502	-359	-	14 654
Investeringar och avskrivningar							
Investeringar	-13 566	-1 305	-958	-	-243	-	-16 072
Av- och nedskrivningar	-10 115	-2 196	-747	-12	-702 ¹	-	-13 772

1. Avskrivningar på förvärvade kundrelationer samt koncerngemensamma investeringar.

JANUARI-MARS, 2012

ANSAKT MARS, 2012

tkr	Rapporterbara segment				Koncern-gemensamt	Elimineringar	Koncernen totalt
	Datakom.	IT-drift	Telefoni	Hårdvara			
Intäkter							
Externa kunder	54 057	30 324	5 026	11 849	75	-	101 331
Transaktioner mellan segment	-	14	-	679	6 781	-7 747	-
Totala intäkter	54 057	30 338	5 026	12 528	6 856	-7 474	101 331
Rörelseresultat							
	7 686	1 879	867	724	-383	-	10 773
Investeringar och avskrivningar							
Investeringar	-14 485	-2 453	-	-	-8 775 ¹	-	-25 713
Av- och nedskrivningar	-8 194	-2 307	-677	-16	-698 ²	-	-11 892

1. Avser förvärv av rörelser samt koncerngemensamma investeringar

2. Avskrivningar på förvärvade kundrelationer samt koncerngemensamma investeringar.

Moderbolagets resultaträkning

i sammandrag

Belopp i tkr	jan-mar 2013	jan-mar 2012	jan-dec 2012
Rörelsens intäkter	7 417	6 844	26 027
Rörelsens kostnader	-7 362	-6 801	-25 553
RÖRELSERESULTAT	55	43	474
Finansnetto	57	155	21 204 ¹
RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATT	112	198	21 678
Bokslutsdispositioner	-	-	100
Skatt	-25	-52	-118
PERIODENS RESULTAT	87	146	21 660

1. Utdelning från dotterbolag ingår i finansnettot med 21,4 mkr

Moderbolagets totalresultat

Belopp i tkr	jan-mar 2013	jan-mar 2012	jan-dec 2012
Periodens resultat	87	146	21 660
Övrigt totalresultat	-	-	-
TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN	87	146	21 660

Moderbolagets balansräkning

i sammandrag

Belopp i tkr	2013-03-31	2012-03-31	2012-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	275	221	250
Materiella anläggningstillgångar	2 394	2 616	2 473
Aktier i dotterbolag	7 816	7 916	7 816
Summa anläggningstillgångar	10 485	10 753	10 539
Omsättningstillgångar			
Fordringar på dotterbolag	38 864	37 005	42 620
Kundfordringar och övriga fordringar	3 671	2 464	2 676
Likvida medel	23 400	29 395	20 119
Summa omsättningstillgångar	65 935	68 864	65 415
SUMMA TILLGÅNGAR	76 420	79 617	75 954
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital	1 432	1 432	1 432
Fritt eget kapital	65 385	69 510	65 298
Summa eget kapital	66 817	70 942	66 730
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder och avskrivningar utöver plan	1 500	1 600	1 500
Kortfristiga skulder			
Skuld till dotterbolag	2 975	2 938	3 040
Övriga skulder	5 128	4 137	4 684
Summa skulder	8 103	7 075	7 724
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	76 420	79 617	75 954

Förändringar i moderbolagets eget kapital

Belopp i tkr	Antal aktier	Bundet eget kapital		Fritt eget kapital		Summa eget kapital
		Aktiekapital	Reservfond	Överkursfond	Balanserat resultat	
Utgående balans 31 december 2011	8 670 758 st	1 387	45	60 517	8 847	70 796
Periodens totalresultat 1 jan - 31 mar 2012		-	-	-	146	146
Utgående balans 31 mars 2012	8 670 758 st	1 387	45	60 517	8 993	70 942
Optionspremier, teckningsoptioner		-	-	286	-	286
Utdelning		-	-	-	-26 012	-26 012
Periodens totalresultat 1 apr - 31 dec 2012		-	-	-	21 514	21 514
Utgående balans 31 december 2012	8 670 758 st	1 387	45	60 803	4 495	66 730
Periodens totalresultat 1 jan - 31 mar 2013		-	-	-	87	87
Utgående balans 31 mars 2013	8 670 758 st	1 387	45	60 803	4 582	66 817

Finansiell information för koncernen

I sammandrag. Kvartal 2011 - 2013

	jan-mar 2013	okt-dec 2012	jul-sep 2012	april-jun 2012	jan-mar 2012	okt-dec 2011	jul-sep 2011	april-jun 2011	jan-mar 2011
RESULTATRÄKNING, mkr									
Nettoomsättning									
Datakommunikation	68,2	63,7	58,5	54,3	54,1	52,3	50,6	51,3	50,8
IT-drift	32,3	31,9	30,1	29,6	30,3	34,1	28,1	30,4	20,1
Telefoni	6,6	6,8	6,9	5,4	5,0	5,1	4,8	4,9	4,7
Hårdvara	11,9	10,9	15,2	9,2	11,8	13,1	9,1	11,8	8,5
Nettoomsättning totalt	119,0	113,3	110,7	98,5	101,2	104,6	92,6	98,4	84,1
Nettoomsättning tjänsteverksamheterna									
Tillväxt tjänster, jmf. motsvarande period fö. år, %	20	12	14	3	18	31	28	31	12
Resultat									
Rörelseresultat före avskrivningar	28,4	24,0	27,3	19,9	22,7	22,4	25,0	19,6	19,2
Rörelseresultat	14,7	10,9	14,4	7,5	10,8	11,1	14,1	8,3	8,3
Resultat före skatt	14,7	10,9	14,2	7,5	10,7	10,9	14,1	8,7	8,4
Periodens resultat	11,5	10,0	10,6	5,6	8,0	7,1	10,5	7,1	6,2
BALANSRÄKNING, mkr									
Immateriella anläggningstillgångar	102,2	99,8	95,7	94,7	87,6	84,9	81,7	83,4	84,0
Materiella anläggningstillgångar	46,3	46,4	46,2	56,8	57,2	54,7	52,0	42,5	43,1
Uppskjuten skattefordran	0,5	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,3	0,3	-
Summa anläggningstillgångar	149,0	146,7	142,7	152,3	145,6	140,4	134,0	126,2	127,1
Likvida medel	24,8	23,5	7,0	6,0	29,5	53,7	39,2	33,7	57,5
Övriga omsättningstillgångar	141,4	124,3	122,6	111,6	99,1	99,9	91,4	90,7	87,8
Summa omsättningstillgångar	166,2	147,8	129,6	117,6	128,6	153,6	130,6	124,4	145,3
SUMMA TILLGÅNGAR	315,2	294,5	272,3	269,9	274,2	294,0	264,6	250,6	272,4
Summa eget kapital	160,2	148,7	138,6	128,1	148,2	140,3	133,2	122,7	140,5
Räntebärande långfristiga skulder	-	-	-	-	-	10,4	10,6	-	2,1
Uppskjuten skatteskuld	12,6	12,6	12,5	12,5	12,6	12,7	10,7	10,8	10,9
Summa långfristiga skulder	12,6	12,6	12,5	12,5	12,6	23,1	21,3	10,8	13,0
Räntebärande kortfristiga skulder och avsättningar	-	-	-	-	-	9,5	9,5	8,6	10,5
Övriga kortfristiga skulder	142,4	133,2	121,2	129,3	113,4	121,1	100,6	108,5	108,4
Summa kortfristiga skulder	142,4	133,2	121,2	129,3	113,4	130,6	110,1	117,1	118,9
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	315,2	294,5	272,3	269,9	274,2	294,0	264,6	250,6	272,4
KASSAFLÖDE, mkr									
Kassaflöde från den löpande verksamheten	17,4	35,8	4,3	21,3	12,8	31,8	12,4	15,2	23,2
Nettoinvesteringar	-16,1	-17,3	-3,3	-19,0	-25,7	-17,1	-18,7	-11,2	-41,1
Fritt kassaflöde	1,3	16,5	1,0	2,3	-12,9	14,7	-6,3	4,0	-17,9
NYCKELTAL									
Personal									
Genomsnitt årsanställda, st	155	145	148	146	136	133	133	135	112
Personalkostnad/Nettoomsättning tjänster, %	27	28	25	30	29	30	25	31	28
Marginalmåt									
Bruttomarginal, tjänster, %	63	62	61	62	64	65	64	63	63
EBITDA-marginal, %	23,9	21,1	24,6	20,1	22,4	21,4	26,9	19,9	22,8
EBIT-marginal, %	12,3	9,6	13,0	7,6	10,6	10,6	15,2	8,4	9,9
Nettomarginal, %	9,7	8,9	9,5	5,6	7,8	6,8	11,3	7,2	7,4
Avkastningstal, rullande fyra kvartal									
Avkastning på sysselsatt kapital, %	30,9	28,8	30,0	33,5	29,5	29,5	29,8	32,2	26,5
Avkastning på eget kapital, %	24,4	23,6	23,0	24,9	22,7	23,0	23,9	24,8	20,1
Finansiella mått									
Nettokassa (+) / nettoskuld (-), mkr	24,8	23,5	7,0	6,0	29,5	33,8	19,1	25,1	45,0
Solilitet, %	50,8	50,5	50,9	47,4	54,1	47,7	50,3	49,0	51,6
Skuldsättningsgrad, ggr	-	-	-	-	-	0,1	0,2	0,1	0,1
Definitioner:									
Nettoinvesteringar:	Nettot av inköp och försäljningspris av materiella och immateriella anläggningstillgångar								
Fritt kassaflöde:	Kassaflöde från den löpande verksamheten minus nettoinvesteringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar								
Operativt kassaflöde:	Kassaflöde från den löpande verksamheten samt investeringsverksamheten justerat för betald skatt och finansiella poster samt rörelseförvärf och köpförsäljning av fastighet								
Personalkostnad/Nettoomsättning tjänster:	Summa personalkostnader exklusive personal i hårdvaruförsäljningen i procent av nettoomsättning tjänster								
Bruttomarginal, tjänster:	Bruttoresultat från tjänsteverksamheterna i procent av periodens nettoomsättning från tjänsteverksamheterna								
Bruttoresultat:	Nettoomsättning minus direkta teknikkostnader för tjänster och sålda varors kostnad.								
EBITDA-marginal:	Rörelseresultat före avskrivningar i procent av periodens nettoomsättning								
EBIT-marginal:	Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av periodens nettoomsättning								
Nettomarginal:	Periodens resultat i procent av nettoomsättning								
Sysselsatt kapital:	Summa tillgångar minskat med ej räntebärande avsättningar och skulder								
Avkastning på sysselsatt kapital:	Rörelseresultat plus ränteintäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital								
Avkastning på eget kapital:	Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital								
Nettokassa/Nettoskuld:	Nettot av finansiella tillgångar inkl likvida medel minus räntebärande avsättningar och skulder.								
Solilitet:	Eget kapital i procent av balansomslutningen vid periodens slut								
Skuldsättningsgrad:	Räntebärande avsättningar och skulder i relation till eget kapital vid periodens slut								

DGC ONE AB – 556624-1732

Sveavägen 145
Box 231 16
104 35 Stockholm
Telefon: 08-506 106 00

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:

Jörgen Qvist

Vd och Koncernchef
0708-34 28 34
08-506 106 63
jorgen.qvist@dgc.se

Göran Hult

Ekonomichef
0735-33 48 42
08-506 106 16
goran.hult@dgc.se

Jakob Tapper

Informationsansvarig
0739-81 63 33
08-506 502 18
jakob.tapper@dgc.se



ONE SOURCE IT™