

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2020

Generic Sweden AB (publ)

Tredje kvartalet 2020 (jämfört med samma period föregående år)

- Nettoomsättningen ökar med 14% till 19,6 MSEK (17,2 MSEK)
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 4,0 MSEK (4,0 MSEK)
- Resultat per aktie uppgick till 0,25 SEK (0,26 SEK)
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4,8 MSEK (2,7 MSEK)

Januari – september 2020 (jämfört med samma period föregående år)

- Nettoomsättningen uppgick till 58,1 MSEK (50,7 MSEK)
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 10,2 MSEK (8,9 MSEK)
- Resultat per aktie uppgick till 0,65 SEK (0,57 SEK)
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 8,9 MSEK (6,2 MSEK)

Notera

Denna information är Generic Sweden AB (publ) skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Anders Hanssons försorg för offentliggörande kl 08.00 den 13 november 2020.

Generic är ett teknikbolag som verkar inom meddelandetjänster för alla områden. Generic erbjuder en plattform för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i kundernas interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder återfinns i alla områden och med särskild position inom larm och säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik. Bolaget grundades 1993 och har sitt säte i Stockholm. Generic omsatte c:a 70 MSEK under 2019 och har 18 anställda. Aktien handlas på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet GENI. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser. 08/503 015 50. ca@mangold.se. Hänvisning görs till www.generic.se/finansiellarapporter. Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se

VD-kommentar: Intensivt kvartal med stark kundtillväxt

Vår tillväxtresa fortsätter och i årets tredje kvartal ökar omsättningen med 14%. Vi levererar också årets hittills bästa resultat på 4,0 MSEK motsvarande 20,3% (EBIT).

Vi har haft ett intensivt kvartal på Generic med stark kundtillväxt och det är våra tjänster inom Messaging som efterfrågas i hög utsträckning. Tillväxten drivs både av befintliga kunder och av nytillkomna. Under kvartalet har vi tecknat 77 nya kundavtal, varav ett antal större kontrakt.

Bland annat har Försäkringskassan valt Generic som leverantör av meddelandetjänster, ett avtal som beräknas till ett värde av 4,5 MSEK per år. Försäkringskassan ställde i upphandlingen mycket rigorösa krav på funktion, säkerhet och dataintegritet. Försäkringskassan är ett mycket spännande exempel på en verksamhet med mycket stort antal interaktioner med sina kunder (medborgare). Vår teknik för meddelanden och konversationer ligger i absolut framkant och kan digitalisera och därmed effektivisera Försäkringskassans processer. Detta skapar tydliga värden i form av lägre kostnader och nöjdare slutkunder. Avtalet ger också andra myndigheter möjlighet att avropa tjänster under samma avtal.



Lösningen implementeras nu under hösten och kommer att gå i drift i början av 2021.

Vi har nyligen också officiellt lanserat en ny generation av produkten Minicall under namnet Minicall+. Produkten bygger på en helt ny plattform som skapar flera nya värdefulla funktioner för våra kunder. Även nätet uppgraderas genom att terminalerna nu kan använda det befintliga rikstäckande minicallnätet parallellt med samtliga mobiloperatörers 2G/4G-nät. Detta skapar en tjänst med bästa tänkbara tillförlitlighet. För att underlätta för våra kunder att migrera till den nya generationen lanserar vi en ny paketering där kunden kan hyra sina terminaler istället för att köpa. Vi tror också att den nya funktionaliteten kommer attrahera nya kundgrupper.

Större utvecklingsarbeten gör att vi i kvartalet ökat våra kostnader. Vi ser detta som en investering i framtida tillväxt.

Påverkan av Covid-19 har under kvartalet skapat utmaningar för flera segment såsom resor, verkstad och industri. Sammantaget har påverkan varit begränsad och vi har kunnat skönja en positiv trend mot slutet av kvartalet. Än mer positivt är att digitaliseringen ökar tempot och hela teamet på Generic ser fram emot en spännande höst.

KONCERNENS UTVECKLING I SAMMANDRAG			
	TREDJE KVARTALET		HELÅRET
	2020	2019	2019
Nettoomsättning, MSEK	19,6	17,2	69,3
Rörelseresultat, MSEK	4,0	4,0	11,2
Rörelsemarginal, %	20,3	23,5	16,2
Resultat före skatt, MSEK	4,0	4,0	11,3
Periodens resultat	3,1	3,1	8,8
Resultat per aktie, kr	0,25	0,26	0,72

Omsättning och resultat

Samtliga siffror avser koncernen och uppgifterna inom parentes avser motsvarande period föregående år om inget annat anges.

Tredje kvartalet 2020

Nettoomsättningen uppgick till 19,6 MSEK (17,2 MSEK), vilket är en ökning med 14 procent jämfört med samma period 2019.

Rörelseresultatet uppgick till 4,0 MSEK (4,0 MSEK). Det motsvarar en rörelsemarginal på 20,3 procent (23,5 procent). Rörelseresultatet före avskrivningar var 4,3 MSEK (4,4 MSEK).

Perioden januari - september 2020

Nettoomsättningen uppgick till 58,1 MSEK (50,7 MSEK), vilket är en ökning med 15 procent jämfört med samma period 2019.

Rörelseresultatet uppgick till 10,2 MSEK (8,9 MSEK). Det motsvarar en rörelsemarginal på 17,5 procent (17,5 procent). Rörelseresultatet före avskrivningar var 11,2 MSEK (9,9 MSEK).

Generic Mobile

Generic är ett teknikbolag som verkar inom meddelandetjänster för alla områden. Generic erbjuder en plattform för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i kundernas interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en

CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder återfinns i alla områden och med särskild position inom larm och säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik.

KOMMUNIKATION			
	TREDJE KVARTALET		HELÅRET
	2020	2019	2019
Nettoomsättning, MSEK	19,7	17,2	69,4
Rörelseresultat, MSEK	4,5	4,6	14,0
Rörelsemarginal, %	22,9	26,9	20,2

Utveckling under tredje kvartalet 2020

Nettoomsättningen i verksamheten uppgick till 19,7 MSEK (17,2 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till 4,5 MSEK (4,6 MSEK). Det motsvarar en rörelsemarginal på 22,9 procent (26,9 procent).

Utveckling januari - september 2020

Nettoomsättningen i verksamheten uppgick till 58,2 MSEK (50,8 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till 12,1 MSEK (10,7 MSEK). Det motsvarar en rörelsemarginal på 20,8 procent (21,1 procent).

Övrig finansiell information

Finansiell ställning och kassaflöde

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 18,7 MSEK (18,2 MSEK).

Kortfristig räntebärande skuld avseende finansiell leasing uppgick till 0,0 MSEK (0,0 MSEK) och någon långfristig räntebärande skuld fanns inte.

Soliditeten var vid utgången av perioden 48,3 procent (51,3 procent).

Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden januari - september uppgick till 8,9 MSEK (6,2 MSEK). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -0,7 MSEK (-0,5 MSEK).

Bolaget har lämnat en aktieutdelning om 9,8 MSEK (9,8 MSEK), redovisad i beloppet för raden kassaflöde från finansieringsverksamheten. Totala kassaflödet under januari - september uppgick till -1,6 MSEK (-2,2 MSEK).

Investeringar

Investeringarna under första halvåret uppgick till 0,7 MSEK, varav 0,5 MSEK avser integrering av trafikflöde till ny plattform, aktiverat såsom arbete för egen räkning.

Moderbolaget

Moderbolagets personal utgörs av VD och CFO.

Under januari - september uppgick fakturering till 3,2 MSEK (3,2 MSEK) och rörelseresultatet uppgick till -1,9 MSEK (-1,9 MSEK).

Medarbetare

Det genomsnittliga antalet medarbetare, omräknat till heltidstjänster, uppgick under perioden januari - september 2020 till 17 (18). Antalet medarbetare vid periodens slut uppgick till 17 (18).

Aktien

Generics aktie är listad på NASDAQ OMX First North Premier med handelsbeteckningen GENI. Generic har i maj månad lämnat en aktieutdelning om 0,8 kr/aktie (0,8). Noteringskursen var den 30 september 2020 49,40 kr (10,55 kr), vilket är en ökning med 468 procent jämfört med samma tidpunkt 2019. Det totala marknadsvärdet var cirka 607 MSEK (cirka 130 MSEK) vid periodens utgång.

Per den 30 september 2020 uppgick antalet utestående aktier i Generic till 12 292 020, envar med ett kvotvärde om 0,80 kr, motsvarande ett aktiekapital om 9 833 616 kr.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Generics verksamhet innehåller ett antal risker och osäkerhetsfaktorer vilka omnämns i årsredovisningen för 2019. Inga väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer bedöms ha tillkommit sedan årsredovisningen 2019 avgavs.

Granskningsrapport

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande ekonomisk information

Finansiella rapporter och pressmeddelanden finns tillgängliga på webbplatsen www.generic.se.

Bokslutskommuniké 2020	18 februari 2021
Rapport för första kvartalet 2021	19 maj 2021
Årsstämma 2021	19 maj 2021
Rapport för andra kvartalet 2020.....	26 augusti 2021
Rapport för tredje kvartalet 2020.....	18 november 2021

Stockholm den 13 november 2020
Generic Sweden AB (publ) org. nr 556472-3632

Hans Krantz, *styrelseordförande*
Kent-Åke Jönsson
Bengt-Arne Molin
Fredrik Svedberg
Stefan Widén
Jonas Jegerborn, *verkställande direktör*

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Jegerborn, VD och koncerncheftel 08-601 38 00, e-post: jonas.jegerborn@generic.se

Anders Hansson, CFOtel 08-601 38 00, e-post: anders.hansson@generic.se

PERIODENS RESULTAT					
kSEK	JULI - SEP		JAN - SEP		JAN - DEC
	2020	2019	2020	2019	2019
Nettoomsättning	19 641	17 225	58 143	50 716	69 276
Aktiverat arbete för egen räkning	66	249	505	249	617
Totala intäkter	19 707	17 474	58 648	50 965	69 893
Rörelsens kostnader					
Handelsvaror	-9 075	-7 055	-26 802	-21 540	-29 304
Övriga externa kostnader	-2 043	-2 003	-6 039	-5 610	-8 496
Personalkostnader	-4 276	-4 014	-14 616	-13 906	-19 423
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-331	-357	-1 028	-1 051	-1 438
Rörelseresultat	3 982	4 045	10 163	8 858	11 232
Finansnetto	3	3	-8	42	33
Resultat före skatt	3 985	4 048	10 155	8 900	11 265
Skatt	-853	-900	-2 173	-1 938	-2 464
Periodens resultat	3 132	3 148	7 982	6 962	8 801
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets ägare	3 132	3 148	7 982	6 962	8 801
Resultat per aktie, SEK	0,25	0,26	0,65	0,57	0,72

KOMMUNIKATION					
kSEK	JULI-SEP		JAN-SEP		JAN-DEC
	2020	2019	2020	2019	2019
Nettoomsättning	19 671	17 255	58 233	50 806	69 396
Rörelseresultat	4 496	4 643	12 108	10 724	14 024
Rörelsemarginal	22,9%	26,9%	20,8%	21,1%	20,2%

KONCERNGEMENSAMT OCH ELIMINERINGAR						KONCERNEN				
kSEK	JULI-SEP		JAN-SEP		JAN-DEC	JULI-SEP		JAN-SEP		JAN-DEC
	2020	2019	2020	2019	2019	2020	2019	2020	2019	2019
Nettoomsättning	-30	-30	-90	-90	-120	19 641	17 225	58 143	50 716	69 276
Rörelseresultat	-514	-598	-1 945	-1 866	-2 792	3 982	4 045	10 163	8 858	11 232
Rörelsemarginal	-	-	-	-	-	20,3%	23,5%	17,5%	17,5%	16,2%
Finansnetto	-	-	-	-	-	3	3	-8	42	33
Resultat före skatt	-	-	-	-	-	3 985	4 048	10 155	8 900	11 265

Koncerngemensamt består av administrativa tjänster som moderföretaget bistår dotterföretagen med.

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

kSEK	30 SEP 2020	30 SEP 2019	31 DEC 2019
Tillgångar			
Immateriella tillgångar	1 384	608	952
Materiella anläggningstillgångar	2 425	3 538	3 185
Summa anläggningstillgångar	3 809	4 146	4 137
Varulager	279	214	206
Kortfristiga räntebärande fordringar			
Övriga fordringar	16 914	14 813	14 132
Kassa och Bank	18 666	18 224	20 293
Summa omsättningstillgångar	35 859	33 251	34 631
Summa tillgångar	39 668	37 397	38 768
Eget kapital och skulder			
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare	19 162	19 175	21 014
Eget kapital hänförligt till minoritet			
Summa eget kapital	19 162	19 175	21 014
Långfristiga skulder			
Övriga långfristiga avsättningar	6 107	6 092	6 107
Uppskjutna skatteskulder			
Kortfristiga skulder			
Övriga kortfristiga skulder	14 399	12 130	11 647
Summa skulder	20 506	18 222	17 754
Summa eget kapital och skulder	39 668	37 397	38 768

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

kSEK	JUL – SEP		JAN–SEP		JAN–DEC
	2020	2019	2020	2019	2019
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	3 711	3 969	8 623	7 838	10 334
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital	1 096	-1 229	284	-1 673	-1 721
Kassaflöde från den löpande verksamheten	4 807	2 740	8 907	6 165	8 613
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-241	-292	-700	-481	-860
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	1 000	-9 834	-7 834	-7 834
Periodens kassaflöde	4 566	3 448	-1 627	-2 150	-81
Likvida medel vid periodens början	14 100	14 776	20 293	20 374	20 374
Likvida medel vid periodens slut	18 666	18 224	18 666	18 224	20 293

EGET KAPITAL, KONCERNEN I SAMMANDRAG

kSEK	30 SEP	30 SEP	31 DEC
	2020	2019	2019
Ingående eget kapital	21 014	22 047	22 047
Utdelning till aktieägare	-9 834	-9 834	-9 834
Periodens totalresultat	7 982	6 962	8 801
Utgående eget kapital	19 162	19 175	21 014
Hänförligt till:			
Moderbolagets ägare	19 162	19 175	21 014

NYCKELTAL					
	JUL – SEP		JAN–SEP		JAN–DEC
	2020	2019	2020	2019	2019
Tillväxt					
Intäktsstillväxt	13%	24%	15%	17%	16%
Marginaler					
Rörelsemarginal, EBIT	20,3%	23,5%	17,5%	17,5%	16,2%
Avkastningsmått					
Avkastning på sysselsatt kapital	22,7%	23,0%	54,3%	46,7%	52,5%
Avkastning på eget kapital	17,8%	17,9%	42,6%	36,5%	40,9%
Finansiell ställning					
Soliditet	48,3%	51,3%	48,3%	51,3%	54,2%
Data per aktie					
Genomsnittligt antal aktier	12 292 020	12 292 020	12 292 020	12 292 020	12 292 020
Eget kapital per aktie, SEK	1,56	1,56	1,56	1,56	1,71
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK	0,39	0,22	0,72	0,50	0,70
Resultat per aktie, SEK	0,25	0,26	0,65	0,57	0,72
Anställda					
Genomsnittligt antal anställda	16	18	17	18	18
Nettoomsättning per anställd, kSEK	1 228	957	3 420	2 818	3 849
EBIT per anställd, kSEK	249	225	598	492	624

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

kSEK	JUL – SEP		JAN – SEP		JAN-DEC
	2020	2019	2020	2019	2019
Nettoomsättning	1 081	1 085	3 244	3 244	4 329
Övriga rörelseintäkter	-	-	-	-	-
Totala intäkter	1 081	1 085	3 244	3 244	4 329
Rörelsens kostnader					
Handelsvaror	-30	-30	-90	-90	-120
Övriga externa kostnader	-569	-712	-1 970	-2 000	-2 898
Personalkostnader	-995	-935	-3 129	-3 004	-4 068
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-5		-15	-34
Rörelseresultat	-513	-597	-1 945	-1 865	-2 791
Finansnetto	-1	7	-1	54	54
Resultat före skatt	-514	-590	-1 946	-1 811	-2 737
Bokslutsdispositioner					14 072
Skatt	-	-	-	-	-2 464
Periodens resultat	-514	-590	-1 946	-1 811	8 871

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

kSEK	30 SEP	30 SEP	31 DEC
	2020	2019	2019
Tillgångar			
Materiella anläggningstillgångar		19	
Finansiella anläggningstillgångar	11 778	11 778	11 778
Summa anläggningstillgångar	11 778	11 797	11 778
Fordringar	3 199	2 847	16 509
Kassa och Bank	4 752	6 056	5 031
Summa omsättningstillgångar	7 951	8 903	21 540
Summa tillgångar	19 729	20 700	33 318
Eget kapital och skulder			
Bundet och fritt Eget kapital	17 759	18 856	29 539
Summa eget kapital	17 759	18 856	29 539
Kortfristiga skulder	1 970	1 844	3 779
Summa skulder	1 970	1 844	3 779
Summa eget kapital och skulder	19 729	20 700	33 318

Noter

● **NOT 1 Redovisningsprinciper**

Denna delårsrapport har för koncernen och moderbolaget upprättats i enlighet med ÅRL med de principer som förväntas tillämpas i den kommande årsredovisningen, dvs BFNAR 2012:1 (K3).