

## Alcadon, Deltacos första förvärv är ett stabilt och lönsamt företag.

- Nettoomsättning uppgick till 318,5 (293,5) MSEK, en ökning med 8,5 procent.
- Rörelseresultat uppgick till 9,4 (14,8) MSEK.
- Rörelsemarginal uppgick till 3,0 (5,0) procent.
- Resultat per aktie efter betald skatt uppgick till 0,64 (1,16) SEK.
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6,7 (13,1) MSEK.

## Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Deltaco fullföljde förvärvet av Alcadon MRV AB.
- I enlighet med årsstämmans beslut den 4 maj 2012 består Deltacos valberedning inför årsstämman 2013 av Ulf Strömsten, Catella Fondförvaltning, Tedde Jeansson och Arne Myhrman, Deltacos styrelseordförande.



Deltaco grundades 1991 och är en av Nordens ledande nischleverantörer och distributörer av IT-produkter. Bolaget har ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande genom effektiva inköp i Asien, ett modernt logistikcenter i Stockholm och bred distribution till de flesta stora nordiska återförsäljarna. Bolaget har visat stabil organisk tillväxt och god lönsamhet varje år sedan starten för 20 år sedan. Deltaco har 79 medarbetare, huvudkontor i Stockholm och dotterbolag i Finland, Danmark och Norge. Aktierna i Deltaco är listade på First North under kortnamnet DELT och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. För mer information se [www.deltacoab.se](http://www.deltacoab.se).

KONCERNENS NYCKELTAL	KVARTAL		DELÅR		HELÅR
	JUL-SEP 2012	JUL-SEP 2011	JAN-SEP 2012	JAN-SEP 2011	JAN-DEC 2011
Nettoomsättning (MSEK)	99,3	99,6	318,5	293,5	411,3
Rörelseresultat (MSEK)	2,5	4,4	9,4	14,8	21,0
Resultat efter skatt (MSEK)	1,4	2,8	5,7	10,0	12,8
Bruttomarginal (%)	22,5%	22,7%	22,4%	24,7%	24,9%
Rörelsemarginal (%)	2,5%	4,4%	3,0%	5,0%	5,1%
Vinstmarginal (%)	1,9%	3,8%	2,4%	4,6%	4,5%
Soliditet (%)	68,7%	67,8%	68,7%	67,8%	65,0%
Räntabilitet på eget kapital (%)	0,8%	1,6%	3,2%	4,9%	6,2%
Nettoräntebärande skulder (MSEK)	13,4	16,2	13,4	16,2	-1,3
Antalet anställda vid periodens utgång (st.)	79	77	79	77	77
Antalet anställda medeltal (st.)	78	76	78	72	74
Antalet aktier vid periodens slut (st.)	11 053 961	11 053 961	11 053 961	11 053 961	11 053 961
Eget kapital per aktie (SEK)	15,66	15,90	15,66	15,90	16,15
Resultat per aktie efter betald skatt (SEK)	0,17	0,33	0,64	1,16	1,58
Resultat per aktie efter full skatt (SEK)	0,13	0,25	0,52	0,90	1,16
Kassaflöde från den löpande verksamheten (MSEK)	4,0	-10,4	-6,7	13,1	31,4

## VD har ordet

### Förvärv

Deltaco fullföljde förvärvet av Alcadon MRV AB i oktober 2012 och per den 1 oktober 2012 kommer 80 procent av Alcadon att konsolideras i Deltaco. Därefter kommer ytterligare 20 procent att konsolideras per den 1 januari 2016. Alcadon är en grossist inom data- och telekommunikation vars främsta kundkrets består av installatörer, ISP (Internet Service Provider) och stora slutanvändare som kommuner och statliga myndigheter.

Med förvärvet kommer Deltaco-koncernen som, består av SweDeltaco AB och Alcadon AB, bli en av de största distributörerna inom data- och telekommunikation i Norden. Båda bolagen kommer att behålla sin organisation, företagskultur och erbjudande. Samtidigt finns det stora möjligheter för synergi mellan bolagen. Koncernens ledningsgrupp som består av VD och nyckelpersoner från båda bolagen kommer att undersöka synergimöjligheterna på alla nivåer och verkliggöra dessa. När vi bestämde oss att göra denna affär, tog vi inte hänsyn till synergieffekterna och därför blir varje sparad krona en bonus till en redan bra affär.

Förvärvet av Alcadon speglar samtidigt vår syn på marknaden på kort- och medellång sikt (1-3 år). SweDeltacos erbjudande och kundbas består av både B2C och B2B medan Alcadon riktar sig enbart mot B2B-marknaden. Detta innebär att B2B får större vikt i Deltaco-koncernens erbjudande vilket vi uppfattar som positivt. Vi märkte en försvagning av konsumentmarknaden i början av 2012 och försökte minska på våra insatser mot retail-marknaden och istället förstärkta säljaktiviteter mot B2B och SMB. Det är väldigt få aktörer som kan visa en stabil lönsamhet. Konkurer av två stora aktörer inom retail visade att vi hade rätt i vår bedömning. Vi hade ingen exponering eller förluster i samband med OnOffs och Experts konkurs.

Trots att vi ser en viss avmattning inom både B2B- och SMB-marknaden bedömer vi ändå att den här delen av IT-marknaden kommer att visa mer stabilitet och investeringsvilja på både kort- och medellång sikt. Både SweDeltaco och Alcadon har en relativt stabil intjäningsförmåga även under turbulenta tider.

### Omsättning och resultat

Koncernens omsättning i den tredje kvartalet uppgick till 99,3 (99,6) MSEK och rörelseresultat blev 2,5 (4,4) MSEK. Resultat är sämre än förra året men 1,0 MSEK bättre än andra kvartalet. Det är ett resultat av koncernens nya inriktning som innebär mer fokus på resultat än omsättningstillväxt.

### DELTACO

Deltacos eget varumärke DELTACO™ visar en stabil utveckling trots en vikande retailmarknad. En arbetsgrupp i SweDeltaco har fått i uppdrag att modifiera och bredda sortimentet samt lyfta fram produkter inriktade mot B2B- och SMB-marknaden.

### Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,0 (-10,4) MSEK, under tredje kvartalet.

### Länder

Verksamheterna i Finland, Danmark och Norge utvecklas enligt plan.

### Siamak Alian

#### VD och Koncernchef



## Finansiell information

### Kassaflöde och likvida medel

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -6,7 (13,1) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under perioden till -1,0 (-2,8) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick under perioden till -10,4 (-34,4) MSEK. Den 30 september 2012 uppgick nettoskulden till 13,4 (16,2) MSEK. Vid periodens utgång uppgick likvida medel till 28,1 (29,8) MSEK, samt utnyttjade kreditlimiter till 10,0 (10,0) MSEK. Totalt uppgick därmed koncernens disponibla likvida medel till 38,1 (39,8) MSEK.

### Uppskjuten skattefordran

Uppskjuten skattefordran hänförlig till underskottsavdrag redovisas som tillgång i den utsträckning det är sannolikt att underskottsavdragen kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Vid periodens utgång uppgick koncernens ansamlade underskottsavdrag till cirka 54 MSEK. I balansräkningen redovisas det för närvarande bedömda värdet av dessa underskott till 14,3 (17,9) MSEK.

### Investeringar och finansiering

Investeringar i materiella anläggningstillgångar under perioden uppgick netto till -1,0 (-3,1) MSEK. Soliditeten uppgick till 68,7 (67,8) procent den 30 september 2012. Under perioden har koncernens skulder minskat med 4,5 MSEK och uppgick till 41,5 (46,0) MSEK den 30 september 2012. Inga förändringar har skett i redovisade ansvarsförbindelser.

### Personal

Antalet anställda uppgick vid periodens utgång till 79 (77). Medelantalet anställda under perioden uppgick till 78 (72) personer.

### Moderbolaget

Verksamheten i moderbolaget omfattar koncernledning, ekonomi och IR/PR. Moderbolagets nettoomsättning, vilken i sin helhet är koncernintern, uppgick för perioden till 1,0 (1,5) MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1,3 (-0,0) MSEK. Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Den 30 september 2012 uppgick likvida medel till 0,2 (2,7) MSEK. Antalet anställda i moderbolaget uppgick vid periodens utgång till 0 (0).

### Deltacos aktie

Deltacos aktie är sedan den 19 april 2011 listad på NASDAQ OMX First North. Aktiekursen har under perioden varierat från 11,90 SEK som lägst och till 17,00 SEK som högst. Deltacos börsvärde uppgick den 30 september 2012 till 177 MSEK. Antalet aktieägare i Deltaco uppgick den 30 september 2012 till 8 616. Av dessa hade 422 fler än 1 000 aktier. Deltacos aktiekapital uppgick den 30 september 2012 till 22.107.922 SEK, fördelat på 11.053.961 antal aktier.

### Incitamentsprogram

Vid en extra bolagsstämma i Deltaco AB (publ) den 10 juni 2011 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om ett aktierelaterat incitamentsprogram genom emission av konvertibler till ett nominellt belopp om sammantaget högst 22 472 400 SEK, envar till ett nominellt belopp motsvarande konverteringskursen om 18,30 SEK. Förutsatt att konvertiblerna fulltecknas kommer antalet aktier att öka med 1 228 000 vid full konvertering, vilket motsvarar en utspädning om cirka 10 procent av det totala antalet aktier i Deltaco. Incitamentsprogrammet riktar sig till samtliga anställda i koncernen.

### Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Förändringar i IT-branschen sker ofta snabbt och prognoser om den framtida utvecklingen kan därför vara förknippade med ett stort mått av osäkerhet för den typ av verksamhet som Deltaco bedriver.

### Tvister

Innovative-IT Europe AB: Med anledning av att en skiljenämnd i Nederländerna tidigare har ålagt Innovative-IT Europe AB att betala cirka 1,7 miljoner USD jämte ränta och rättegångskostnader försattes Innovative-IT Europe AB på egen begäran i konkurs den 13 juli 2012. Konkursen har påverkat moderbolaget med 0,0 SEK och koncernen med cirka 235 000 SEK. Koncernens kassaflöde har påverkats med samma belopp.

### Framtidsutsikter

Vi bedömer att marknaden under rådande konjunkturläge är fortsatt osäker. Osäkerheten i marknaden har medfört ett förändrat inköpsbeteende med lägre inköpsvolym per ordertillfälle. Deltaco fortsätter att fokusera på den nordiska marknaden. Vi breddar kontinuerligt vårt produktutbud bland annat genom intensifierade samarbeten med större leverantörer. Vår bedömning är att försäljningen för helåret 2012 kommer att överstiga försäljningen för helåret 2011.

Stockholm, torsdag den 8 november 2012

**Siamak Alian**  
VD och Koncernchef

### Finansiell kalender 2013

Bokslutskommuniké 2012	15 februari 2013
Årsstämma 2013	29 april 2013
Delårsrapport januari – mars 2013	29 april 2013
Delårsrapport januari – juni 2013	13 augusti 2013
Delårsrapport januari – september 2013	6 november 2013

### Deltaco AB (publ)

Alfred Nobels Allé 109  
146 48 Tullinge

Organisationsnummer 556116-4384

www.deltacoab.se tel 08 555 76 200  
Siamak Alian, VD och Koncernchef tel 08-555 762 41  
Thomas Jonsson, Finansdirektör tel 08-791 66 31

# Deltacos aktie och ägare

## Noteringsplats

Deltacos aktie är listad på NASDAQ OMX First North. För bolag anslutna till NASDAQ OMX First North krävs en Certified Adviser vilken bland annat skall utöva viss tillsyn. Remium Nordic AB är Deltacos Certified Adviser.

## Aktieinformation

Kortnamn	DELT
ISIN-kod	SE0003883800
Antal aktier	11 053 961
Handelspost	1 aktie
Röstvärde	1 röst per aktie

## Aktiefakta

Deltacos aktie är listad på NASDAQ OMX First North sedan den 19 april 2011. Deltacos aktiekapital uppgick den 30 september 2012 till 22 107 922 SEK, fördelat på 11 053 961 aktier.

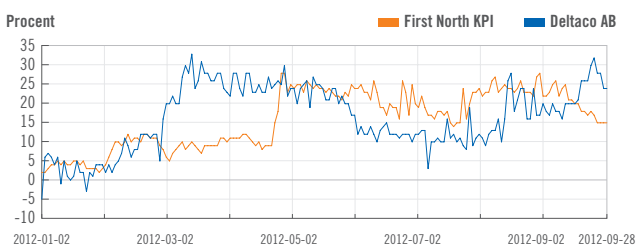
## Aktiefördelning den 28 september 2012

Innehav	Aktieägare	Antal aktier
1-500	7 792	580 392
501-1000	402	321 882
1001-5000	302	692 068
5001-10000	46	334 189
10001-15000	15	186 080
15001-20000	12	220 852
20001-	47	8 718 498
<b>Totalt</b>	<b>8 616</b>	<b>11 053 961</b>

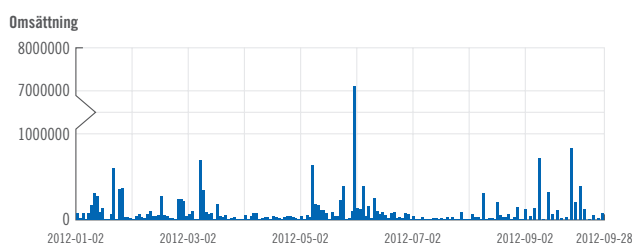
KONVERTIBLER	ANTAL	KONVERTERINGSKURS	TOTAL	FÖRFALLODATUM
2011/2014	1 228 000	18,30 kr	22 472 400 kr	2014-06-13

Vid extra bolagsstämma i Deltaco AB (publ) den 10 juni 2011 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om ett aktierelaterat incitamentsprogram genom emission av konvertibler till ett nominellt belopp om sammantaget högst 22 472 400 kronor, envar till ett nominellt belopp motsvarande konverteringskursen om 18,3 kronor. Vid full konvertering kommer antalet aktier att öka med 1 228 000, vilket motsvarar en utspädning om cirka 10 procent av det totala antalet aktier i Deltaco. Aktiekapitalet ökar vid full konvertering med 2 456 000 kronor. Konvertering ska äga rum mellan den 1 juni 2014 till och med den 13 juni 2014. Incitamentsprogrammet riktade sig till samtliga anställda i koncernen.

## Deltacos Aktiekursutveckling



## Aktieomsättning



## DE 25 STÖRSTA AKTIEÄGARNA 2012-09-28

NAMN	ANTAL AKTIER	ANDEL KAPITAL OCH RÖSTER (%)
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension	1 443 603	13,06
Nordnet Pensionsförsäkring AB	868 428	7,86
Catella Fondförvaltning	767 825	6,95
UBS AG Clients Account	511 855	4,63
Ribbskottet AB	489 187	4,43
Pictet & Cie	385 025	3,48
Mårtensson, Jonas	370 092	3,35
Tamt AB	350 000	3,17
Jeansson, Theodor	346 322	3,13
Hajskäret Invest AB	260 000	2,35
Jeansson, Kristofer	250 000	2,26
Jeansson, Cecilia	228 900	2,07
Montero Holdings AB	198 459	1,80
Hanell, Mikael	172 980	1,56
Alian, Siamak	172 000	1,56
United Computer Systems	170 001	1,54
Jeansson, Anna	150 000	1,36
Rapp, Marianne	145 920	1,32
Ulti AB	120 000	1,09
Wikström, Jonas	100 000	0,90
Kihlberg, Jan	90 294	0,82
Dirbal AB	81 600	0,74
Danielsson, Jerker	76 000	0,69
Jeansson, Katarina	75 191	0,68
Erik Penser Bankaktiebolag	74 891	0,68
<b>Summa de 25 största ägarerna</b>	<b>7 987 388</b>	<b>72,26</b>
<b>Summa övriga ägare</b>	<b>3 066 573</b>	<b>27,74</b>
<b>Totalt</b>	<b>11 053 961</b>	<b>100,00</b>

DELTAO AB KONCERNEN (BELOPP I MSEK)	KVARTAL		DELÅR		HELÅR
	JUL-SEP 2012	JUL-SEP 2011	JAN-SEP 2012	JAN-SEP 2011	JAN-DEC 2011
<b>RESULTATRÄKNING</b>					
Nettoomsättning	99,3	99,6	318,5	293,5	411,3
Övriga intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa intäkter</b>	<b>99,3</b>	<b>99,6</b>	<b>318,5</b>	<b>293,5</b>	<b>411,3</b>
Rörelsekostnader	-95,9	-94,6	-306,8	-276,8	-387,7
Avskrivningar materiella tillgångar	-0,9	-0,6	-2,3	-1,9	-2,6
Avskrivningar immateriella tillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Rörelseresultat</b>	<b>2,5</b>	<b>4,4</b>	<b>9,4</b>	<b>14,8</b>	<b>21,0</b>
Resultat från finansiella investeringar	-0,6	-0,6	-1,7	-1,2	-2,4
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>1,9</b>	<b>3,8</b>	<b>7,7</b>	<b>13,6</b>	<b>18,6</b>
Skatt på årets resultat	-0,5	-1,0	-2,0	-3,6	-5,8
<b>Periodens resultat</b>	<b>1,4</b>	<b>2,8</b>	<b>5,7</b>	<b>10,0</b>	<b>12,8</b>

DELTAO AB KONCERNEN (BELOPP I MSEK)	2012-09-30	2011-09-30	2011-12-31
<b>BALANSRÄKNING</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Goodwill	0,0	0,0	0,0
Övriga immateriella	0,0	0,0	0,0
Materiella anläggningstillgångar	51,4	53,1	52,6
Finansiella anläggningstillgångar	19,2	24,2	21,2
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>70,6</b>	<b>77,3</b>	<b>73,8</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Varulager	94,1	92,8	94,9
Övriga omsättningstillgångar	3,0	2,5	1,7
Kundfordringar	56,1	56,9	58,2
Kassa och bank	28,1	29,8	46,2
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>181,3</b>	<b>182,0</b>	<b>201,0</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>251,9</b>	<b>259,3</b>	<b>274,8</b>

DELTAO AB KONCERNEN (BELOPP I MSEK)	2012-09-30	2011-09-30	2011-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Aktiekapital	22,1	22,1	22,1
Bundet eget kapital	0,0	0,0	0,0
Fria reserver	145,3	143,6	143,6
Periodens resultat	5,7	10,0	12,8
<b>Summa eget kapital</b>	<b>173,1</b>	<b>175,7</b>	<b>178,5</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Räntebärande skulder	19,0	19,3	18,2
Konvertibla lån	22,5	22,5	22,5
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>41,5</b>	<b>41,8</b>	<b>40,7</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder	20,4	21,9	31,7
Räntebärande skulder	0,0	4,2	4,2
Övriga kortfristiga skulder	16,9	15,7	19,7
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>37,3</b>	<b>41,8</b>	<b>55,6</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>251,9</b>	<b>259,3</b>	<b>274,8</b>

DELTAO AB KONCERNEN (BELOPP I MSEK)	2012-09-30	2011-09-30	2011-12-31
Ställda säkerheter	100,2	100,2	100,2
Ansvarsförbindelser	0,0	0,0	0,0

DELTACO AB KONCERNEN (BELOPP I MSEK)	KVARTAL		DELÅR		HELÅR
	JUL-SEP 2012	JUL-SEP 2011	JAN-SEP 2012	JAN-SEP 2011	JAN-DEC 2011
<b>KONCERNENS KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG</b>					
Rörelseresultat	2,5	4,4	9,4	14,8	21,0
Återläggning av av- och nedskrivningar	0,9	0,6	2,3	1,9	2,6
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansnetto	-0,6	-0,5	-1,7	-1,2	-2,4
Betalda skatter	0,0	-0,3	-0,6	-0,8	0,2
Förändring i rörelsekapital	1,2	-14,6	-16,1	-1,6	10,0
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>4,0</b>	<b>-10,4</b>	<b>-6,7</b>	<b>13,1</b>	<b>31,4</b>
Rörelsens investeringar	-0,4	-1,7	-1,0	-3,1	-5,2
Finansiella anläggningstillgångar	0,0	0,3	0,0	0,3	1,6
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-0,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,0</b>	<b>-2,8</b>	<b>-3,6</b>
Förändring lån	2,9	-1,1	0,8	-7,4	-8,5
Återbetalda aktieägartillskott	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhållna teckningspremier	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nyemission	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utdelning	-0,1	0,0	-11,2	-27,0	-27,0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>2,8</b>	<b>-1,1</b>	<b>-10,4</b>	<b>-34,4</b>	<b>-35,5</b>
<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>6,4</b>	<b>-12,9</b>	<b>-18,1</b>	<b>-24,1</b>	<b>-7,7</b>
<b>Avstämning av förändring i likvida medel</b>					
Ingående balans likvida medel	21,7	42,7	46,2	53,9	53,9
Utgående balans likvida medel	28,1	29,8	28,1	29,8	46,2
<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>6,4</b>	<b>-12,9</b>	<b>-18,1</b>	<b>-24,1</b>	<b>-7,7</b>

Smärre avvikelser på grund av avrundningar kan förekomma i denna rapport.

DELTACO AB KONCERNEN (BELOPP I MSEK)	KVARTAL		DELÅR		HELÅR
	JUL-SEP 2012	JUL-SEP 2011	JAN-SEP 2012	JAN-SEP 2011	JAN-DEC 2011
<b>KONCERNENS FÖRÄNDRING EGET KAPITAL</b>					
Eget kapital vid periodens början	171,7	172,9	178,5	232,1	232,1
Utdelning	0,0	0,0	-11,1	-66,4	-66,4
Periodens resultat	1,4	2,8	5,7	10,0	12,8
<b>Eget kapital vid periodens slut</b>	<b>173,1</b>	<b>175,7</b>	<b>173,1</b>	<b>175,7</b>	<b>178,5</b>

DELTACO AB MODERBOLAGET (BELOPP I MSEK)	KVARTAL		DELÅR		HELÅR
	JUL-SEP 2012	JUL-SEP 2011	JAN-SEP 2012	JAN-SEP 2011	JAN-DEC 2011
<b>RESULTATRÄKNING</b>					
Nettoomsättning	0,0	1,5	1,0	1,5	3,1
Övriga intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa intäkter</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,5</b>	<b>3,1</b>
Rörelsekostnader	-0,6	-0,4	-1,5	-1,2	-1,7
Avskrivningar materiella tillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar immateriella tillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-0,6</b>	<b>1,1</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>1,4</b>
Resultat från finansiella investeringar	-0,1	-0,3	-0,8	-0,3	-1,4
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,8</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Skatt på årets resultat	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4
<b>Periodens resultat</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,8</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>

DELTACO AB MODERBOLAGET (BELOPP I MSEK)	2012-09-30	2011-09-30	2011-12-31
<b>BALANSRÄKNING</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Goodwill	0,0	0,0	0,0
Övriga immateriella	0,0	0,0	0,0
Materiella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0
Aktier i dotterbolag	126,3	126,2	126,2
Andra lånfristiga fordringar	4,8	6,2	4,8
Uppskjuten skattefordran	16,3	21,5	16,3
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>147,4</b>	<b>153,9</b>	<b>147,3</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Varulager	0,0	0,0	0,0
Fordringar på koncernföretag	119,8	110,5	130,3
Övriga fordringar	0,5	0,1	0,2
Kundfordringar	0,0	0,0	0,0
Kassa och bank	0,2	2,7	2,7
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>120,5</b>	<b>113,3</b>	<b>133,2</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>267,9</b>	<b>267,2</b>	<b>280,5</b>

DELTACO AB MODERBOLAGET (BELOPP I MSEK)	2012-09-30	2011-09-30	2011-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Aktiekapital	22,1	22,1	22,1
Bundet eget kapital	0,0	0,0	0,0
Fria reserver	216,9	215,1	228,3
Periodens resultat	-1,3	0,0	-0,4
<b>Summa eget kapital</b>	<b>237,7</b>	<b>237,2</b>	<b>250,0</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Räntebärande skulder	0,0	0,0	0,0
Konvertibla lån	22,5	22,5	22,5
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>22,5</b>	<b>22,5</b>	<b>22,5</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder	0,1	0,0	0,0
Räntebärande skulder	0,0	0,0	0,0
Skulder till koncernföretag	6,8	6,9	6,8
Övriga kortfristiga skulder	0,8	0,6	1,2
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>7,7</b>	<b>7,5</b>	<b>8,0</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>267,9</b>	<b>267,2</b>	<b>280,5</b>



# Finansiell information för koncernen

I sammandrag. Kvartal 2011, 2012.

	JUL-SEP 2012	APR-JUN 2012	JAN-MAR 2012	OKT-DEC 2011	JUL-SEP 2011
<b>RESULTATRÄKNING (MSEK)</b>					
Nettoomsättning	99,3	105,4	113,8	117,9	99,6
<b>Resultat</b>					
Rörelseresultat	2,5	1,5	5,4	6,2	4,4
Resultat före skatt	1,9	1,0	4,8	5,1	3,8
Periodens resultat	1,4	0,8	3,5	2,8	2,8
Bruttomarginal (%)	22,5	20,9	23,8	25,4	22,7
Rörelsemarginal (%)	2,5	1,4	4,7	5,3	4,4
Vinstmarginal (%)	1,9	-	3,0	2,3	3,8
<b>BALANSRÄKNING (MSEK)</b>					
Materiella anläggningstillgångar	51,4	51,8	52,4	52,6	53,1
Finansiella anläggningstillgångar	19,2	19,7	19,9	21,2	24,2
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>70,6</b>	<b>71,5</b>	<b>72,3</b>	<b>73,8</b>	<b>77,3</b>
Likvida medel	28,1	21,7	41,1	46,2	29,8
Övriga omsättningstillgångar	153,2	158,7	156,1	154,8	152,2
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>181,3</b>	<b>180,4</b>	<b>197,2</b>	<b>201,0</b>	<b>182,0</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>251,9</b>	<b>251,9</b>	<b>269,5</b>	<b>274,8</b>	<b>259,3</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>173,1</b>	<b>171,7</b>	<b>182,0</b>	<b>178,5</b>	<b>175,7</b>
Räntebärande långfristiga skulder	41,5	38,6	39,8	40,7	41,8
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>41,5</b>	<b>38,6</b>	<b>39,8</b>	<b>40,7</b>	<b>41,8</b>
Räntebärande kortfristiga skulder	-	4,2	4,2	4,2	4,2
Övriga kortfristiga skulder	37,3	37,4	43,5	51,4	37,6
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>37,3</b>	<b>41,6</b>	<b>47,7</b>	<b>55,6</b>	<b>41,8</b>
<b>SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>	<b>251,9</b>	<b>251,9</b>	<b>269,5</b>	<b>274,8</b>	<b>259,3</b>
<b>KASSAFLÖDE (MSEK)</b>					
Kassaflöde från den löpande verksamheten	4,0	-6,9	-3,8	18,1	-10,4
Räntabilitet på eget kapital (%)	0,8	0,5	1,9	1,6	1,6
Soliditet (%)	68,7	68,2	67,5	65,0	67,8

## DEFINITIONER

Bruttomarginal:	Bruttoresultat i procent av periodens nettoomsättning
Bruttoresultat:	Nettoomsättning minus sålda varors kostnad
Eget kapital:	Redovisat eget kapital inklusive 73,7 procent av obeskattade reserver
Eget kapital per aktie:	Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens slut
Resultat per aktie efter betald skatt:	Periodens resultat efter betald skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier i perioden
Resultat per aktie efter full skatt:	Periodens resultat efter full skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier i perioden
Räntabilitet på eget kapital:	Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital
Rörelsemarginal:	Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av periodens nettoomsättning
Soliditet:	Eget kapital i procent av balansslutningen vid periodens slut
Vinstmarginal:	Periodens resultat i procent av nettoomsättning



## Adresser

### **Deltaco AB (publ)**

Alfred Nobels Allé 109  
146 48 Tullinge  
Telefon: +46 8-555 76 200  
[www.deltacoab.se](http://www.deltacoab.se)

### **SweDeltaco AB**

Alfred Nobels Allé 109  
146 48 Tullinge  
Telefon: +46 8-555 76 200  
[www.deltaco.se](http://www.deltaco.se)

### **FinDeltaco OY**

Bulevardi 7  
00120 Helsinki  
Telefon: +358 20-7120390  
[www.deltaco.fi](http://www.deltaco.fi)

### **DanDeltaco A/S**

Telegrafvej 5 A  
2750 Ballerup  
Telefon: +45 3886 9171  
[www.deltaco.dk](http://www.deltaco.dk)

### **NorDeltaco AS**

Arbins gate 2  
NO-0120 Oslo  
Telefon: +47 22 830 906  
[www.deltaco.no](http://www.deltaco.no)

---

### **Remium Nordic AB / Certified Adviser**

Kungsgatan 12-14  
111 35 Stockholm  
Telefon: +46 8-454 32 00  
[www.remium.se](http://www.remium.se)