



# DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER

## **JULI-SEPTEMBER**

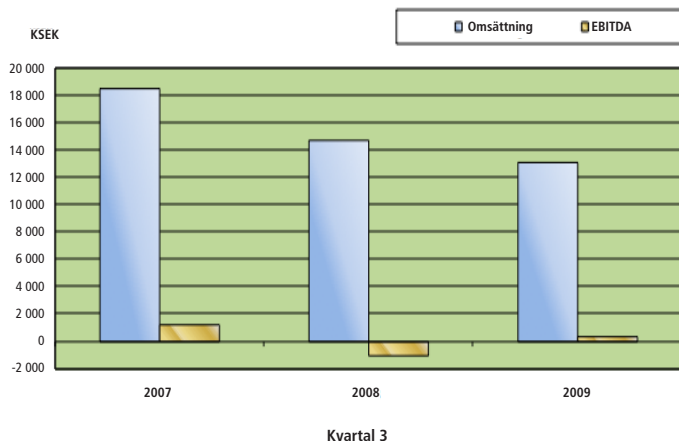
- » Koncernens omsättning uppgick till 13,1 (14,7) MSEK, en minskning med 10,9%
- » Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,4 (-1,0) MSEK
- » Bolagets uppvisar ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten.
- » Webbtrafiken har minskat med 5,6%
- » Den jämförbara kostnadsnivån på befintliga produkter och verksamhet har minskat med 21,8%
- » Bolagets annonsförsäljning har gått något starkare än marknaden

## **JANUARI-SEPTEMBER**

- » Koncernens omsättning uppgick till 42,3 (51,0) MSEK, en minskning med 17,1%
- » Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -5,4 (-2,7) MSEK
- » En fulltecknad företrädesemission har genomförts vilken tillfört Bolaget 5,2 MSEK före emissionskostnader
- » Besparingsprogram har genomförts, vilket bland annat innehållit ett frivilligt lönesänkingsprogram
- » Bolagets danska chatcommunity Netstationen har sålts

## KVARTALSVIS JÄMFÖRELSE

Diagrammet nedan visar omsättning och rörelseresultat (EBITDA) för tredje kvartalet under åren 2007-2009.



## VIKTIGA HÄNDELSER JULI-SEPTEMBER

### WEBBTRAFIK

Trafiken i bolagets svenska och danska nätverk har minskat, från 294 478 unika besökare i snitt per vecka under tredje kvartalet 2008 till 278 066 per vecka under motsvarande period 2009. Detta motsvarar en minskning med 5,6%. 75% av denna minskning avser Netstationen som avyttrats under året.

## VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

### HANDEL I TECKNINGSOPTION T01 (09/10)

I samband med bolagets nyemission i våras erhöj de som tecknade sig för aktier även teckningsoptioner, vilka berättigar till nyteckning av aktier i bolaget.

Varje teckningsoption möjliggör att teckna en (1) ny aktie i Mediaprovider för 1,50 kr per styck. Den senaste tiden har Bolagets aktie, som handlas på First North haft en mycket positiv utveckling. Det har skett handel på som högst 3,00 kr, vilket är 100% över teckningskursen.

Tillsammans med emissionsinstitutet Aqurat Fondkommission AB har bolaget öppnat för inofficiell handel i dessa teckningsoptioner.

Anmälan om registrering av de nytecknade aktierna kommer att inges till Bolagsverket vid två tillfällen; 27 november 2009 samt den första bankdagen efter den 31 mars 2010.

Vid full teckning kommer bolaget att tillföras 3,4 MSEK.

## VD KOMMENTAR

### ENLIGT PLAN

Mediaprovider kan äntligen lägga ett kvartal med förbättrad lönsamhet bakom sig. I Danmark har vi sett sex mycket tunga kvartal och i Sverige fyra.

Vi kan nu konstatera att bolaget följer de planer som vi genomförde i våras, då vi bland annat initierade ett besparingsprogram som fått den önskade effekten under tredje kvartalet. Detta innebär att vi under det säsongsmissigt relativt tuffa tredje kvartalet uppvisar ett positivt rörelseresultat. Vi räknar med att besparingsåtgärderna får ytterligare effekt under det fjärde kvartalet.

Vi har nu en sund balans mellan intäkter och kostnader och kan blicka framåt.

Annonsmarknaderna i Danmark och Sverige är fortsatt mycket svaga och avvaktande men det är det scenariot vi utgått ifrån. Vi tror inte på tillväxt i marknaden förrän andra halvåret 2010.

Det är i denna typ av marknad som det kommer att gå att göra bra affärer. Vi har tittat på förvärvsmöjligheter i både Sverige och Danmark under kvartalet men valt att inte gå vidare. Vi kommer fortsatt att vara öppna för att titta på kompletterande produkter som kan stärka vårt utbud mot våra kunder. Samt givetvis bidra till ett bättre ekonomiskt resultat.

Vi planerar att under de närmaste kvartalerna sjösätta några nya projekt som initierats från medarbetare. Trots de bistra tiderna så frodas kreativiteten och viljan att vinna i vår organisation. Vi sjösätter bara projekt som omedelbart bidrar till resultat och kassaflöde i positiv bemärkelse. Vi hoppas att kunna berätta mer för aktieägare och kunder mot slutet av året.

Det har varit en tuff marknad men vi kan konstatera att vi inom flera av våra produktområden tagit marknadsandelar. Det är något som jag är stolt över. Bolagets medarbetare har visat prov på engagemang, lojalitet och vinnarskalle. Vi kommer att fortsätta ta marknadsandelar, utveckla våra produkter och jobba ännu tätare med våra kunder.

Implementationen av vårt nya publiceringssystem har blivit fördröjt då vi fått minska utvecklingstakten. Vi har ändå lyckats flytta över 80% av våra webbsajter till den nya plattformen och vi har idag en flexibel bas för att utveckla nya webbprodukter.

Jag hoppas att vi ses på någon av de fyra företagspresentationer vi avser att hålla under december. Mer information finns under rubriken "Kommande företagspresentationer". Vår hemsida kommer att uppdateras när tid och plats är definitiva.

Patrik Mellin  
Verkställande direktör  
Mediaprovider Scandinavia AB



FOTO: MAGNUS FRÖDERBERG

**FINANSIELL INFORMATION**

**OMSÄTTNING OCH RESULTAT**

Koncernens omsättning för perioden januari till september uppgick till 42,3 (51,0) MSEK, vilket motsvarar en minskning med 17,1% jämfört med motsvarande period föregående år. För årets tredje kvartal var omsättningen 13,1 (14,7) MSEK, vilket motsvarar en minskning med 10,9% jämfört med motsvarande period föregående år. Under det senaste året har bolaget avyttrat produkter vilket har påverkat omsättningen i negativ bemärkelse. Om man jämför med i dagsläget befintliga produkter, samt med justeringar för valutaförändringar mellan åren har vår omsättning för hela perioden minskat med 16,0% och för tredje kvartalet med 14,2%. Motsvarande jämförelse på kostnadssidan visar att vi för hela perioden har minskat våra kostnader med 13,1% och för tredje kvartalet med 21,8%. Detta visar att vi från och med andra halvåret 2009 börjar få önskad effekt av de kostnadsbesparingar som genomförts under året. Vi gör ett positivt rörelseresultat under det tredje kvartalet trots en fortsatt avvaktande marknad. Resultatet före avskrivningar (EBITDA) för hela perioden uppgick till -5,4 (-2,7) MSEK och för andra kvartalet till 0,4 (-1,1) MSEK.

Av nettoomsättningen för hela perioden står Sverige för 38,5% och Danmark för 61,5%.

Vi har nu årets starkaste kvartal framför oss vilket kommer att generera ett bra överskott i driften samt ett starkt kassaflöde.

**FINANSIELL STÄLLNING**

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden januari till och med september till -3,0 (-0,5) MSEK. Efter investeringar, amorteringar och förändringar i utnyttjad checkkredit uppgick periodens totala kassaflöde till -21 KSEK (-3,4 MSEK). För årets tredje kvartal uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 0,5 (-1,2) MSEK och periodens totala kassaflöde uppgick till 23 (45) KSEK.

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 23 (77) KSEK. Totalt utnyttjad checkkredit var vid periodens slut 5,7 (4,6) MSEK, vilket innebär att koncernen hade 2,0 (2,6) MSEK outnyttjat. Bolaget har

under året amorterat av den långfristiga låneskulden med 0,7 MSEK.

Soliditeten i koncernen uppgick vid periodens utgång till -19,6% (26,5%) och moderbolagets soliditet uppgick till 32,1% (53,6%). Koncernen har räntebärande skulder om 6,0 MSEK. Skulden uppkom i samband med förvärvet av Ncom Publications AVS våren 2007.

**PERSONAL**

Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 47 (63) personer, varav 82% (80%) män, 18% (20%) kvinnor.

**INVESTERINGAR**

Investeringar under perioden januari till september uppgick till 0,7 MSEK varav 0,4 MSEK avsåg balanserade utvecklingskostnader i samband med implementation av nytt publiceringssystem. 0,3 MSEK avsåg inköp av materiella tillgångar.

**REDOVISNINGSPRINCIPER**

Rapporten är upprättad enligt (1955:1554) årsredovisningslagen och därmed i enlighet med god redovisningssed, med vilket bl. a. avses att tillämpliga delar av Bokföringsnämndens allmänna råd och vägledningar till dessa allmänna råd har efterlevts.

Koncernredovisningen omfattar Mediaprovider Scandinavia AB (publ), Modern Kommunikation Förlag på Liljeholmen AB, Mediaprovider AVS, MKF Danmark ApS.

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

**KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN**

Bokslutskommuniké 2009

25 februari 2010

**KOMMANDE FÖRETAGSPRESENTATIONER**

2 december 2009

3 december 2009

4 december 2009

7 december 2009

Malmö  
Köpenhamn  
Göteborg  
Stockholm

(datum och platser är preliminära)



Bolagets nya lokaler på Klarabergsgatan i Stockholm

**KONTAKTINFORMATION**

Mediaprovider Scandinavia AB (publ)  
Klarabergsgatan 29, 5tr,  
111 21 Stockholm  
Tfn. +46 (0)8 545 121 10  
E-post: ir@mediaprovider.se  
Hemsida: www.mediaprovider.se

Certified Adviser på OMX First North:  
Thenberg & Kinde Fondkommission AB  
Tfn: +46 (0)31 745 50 00

**KONCERNEN I SAMMANDRAG**

**RESULTATRÄKNING**

**I SAMMANDRAG (KSEK)**

**KONCERNEN**

**MODERBOLAGET**

	2009 JAN-SEP	2008 JAN-SEP	2009 JUL-SEP	2008 JUL-SEP	2008 JAN-DEC	2009 JAN-SEP	2008 JAN-SEP	2009 JUL-SEP	2008 JUL-SEP	2008 JAN-DEC
Omsättning	42 277	51 049	13 097	14 712	76 514	16 144	22 333	5 545	5 541	32 106
Rörelsens kostnader	-47 699	-53 760	-12 739	-15 737	-77 484	-19 471	-22 821	-5 538	-6 084	-33 365
Resultat före avskrivningar (EBITDA)	-5 422	-2 711	358	-1 025	-970	-3 327	-488	7	-543	-1 259
Avskrivningar	-2 749	-3 760	-912	-1 231	-16 226	-1 356	-1 458	-454	-437	-12 889
Rörelseresultat (EBITA)	-8 171	-6 471	-554	-2 256	-17 196	-4 683	-1 946	-447	-980	-14 148
Finansiella poster	-476	-632	-182	-196	-759	-220	-425	-80	-121	-847
Resultat efter finansiella poster	-8 647	-7 103	-736	-2 452	-17 955	-4 903	-2 371	-527	-1 101	-14 995
Skatt	-	-16	-	-	-16	-	-	-	-	-
Periodens resultat	-8 647	-7 119	-736	-2 452	-17 971	-4 903	-2 371	-527	-1 101	-14 995

**BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (KSEK)****KONCERNEN****MODERBOLAGET**

	2009-09-30	2008-09-30	2008-12-31	2009-09-30	2008-09-30	2008-12-31
Balansslutning	24 035	38 276	29 910	28 747	41 675	30 070
Anläggningstillgångar	13 747	27 544	16 011	21 978	34 552	23 154
Omsättningstillgångar	10 288	10 732	13 899	6 769	7 123	6 916
Eget kapital	-4 718	10 143	-671	9 222	22 343	9 719
Långfristiga skulder	4 044	4 515	4 015	6 291	6 709	6 242
Kortfristiga skulder	24 709	23 618	26 566	13 234	12 623	14 109

**KASSAFLÖDEANALYS (KSEK)****KONCERNEN****MODERBOLAGET**

	2009 JAN-SEP	2008 JAN-SEP	2009 JUL-SEP	2008 JUL-SEP	2008 JAN-DEC	2009 JAN-SEP	2008 JAN-SEP	2009 JUL-SEP	2008 JUL-SEP	2008 JAN-DEC
Den löpande verksamheten										
Resultat efter finansiella poster	-8 647	-7 103	-736	-2 452	-17 955	-4 903	-2 371	-527	-1 101	-14 995
Justerat för poster som inte ingår i kassaflödet:	3 146	3 737	1 285	1 225	15 454	1 356	1 458	454	438	12 889
Kassaflöde från den löpande verksamheten										
före förändring av rörelsekapital	-5 501	-3 366	549	-1 227	-2 501	-3 547	-913	-73	-663	-2 106
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital										
Förändring av kortfristiga fordringar	3 590	2 963	-622	400	-237	147	-394	-896	639	-187
Förändring av kortfristiga skulder	-1 120	-137	229	-95	4 739	-118	996	1 102	689	4 056
Kassaflöde från löpande verksamheten	-3 031	-540	156	-922	2 001	-3 518	-311	133	665	1 763
Investeringsverksamheten										
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-389	-781	-	-227	-892	-160	-398	-	-121	-451
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-304	-614	-19	-27	-808	-25	-40	-19	-	-62
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	5	-	5	-	43	5	-	5	-	43
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-688	-1 395	-14	-254	-1 657	-180	-438	-14	-121	-470
Finansieringsverksamheten										
Nyemission	4 406	-	-119	-	-	4 406	-	-119	-	-
Amortering lån/Upptagna lån	-708	-1 433	-	1 221	-3 745	-708	-1 703	-	-544	-3 745
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	3 698	-1 433	-119	1 221	-3 745	3 698	-1 703	-119	-544	-2 452
Periodens kassaflöde	-21	-3 368	23	45	-3 401	-	-2 452	-	-	-2 452
Likvida medel vid periodens början	44	3 445	-	32	3 445	-	2 452	-	-	2 452
Likvida medel vid periodens slut	23	77	23	77	44	-	-	-	-	-

**FÖRÄNDRING EGET KAPITAL (KSEK)****KONCERNEN****MODERBOLAGET**

	2009 JAN-SEP	2008 JAN-SEP	2009 JUL-SEP	2008 JUL-SEP	2009 JAN-SEP	2008 JAN-SEP	2009 JUL-SEP	2008 JUL-SEP
Ingående Eget kapital	-671	17 175	-4 018	12 509	9 719	24 714	9 868	23 444
Nyemission	4 406	-	-119	-	4 406	-	-119	-
Periodens resultat	-8 647	-7 119	-736	-2 452	-4 903	-2 371	-527	-1 101
Omräkningsdifferens	194	87	155	86	-	-	-	-
Eget kapital vid periodens utgång	-4 718	10 143	-4 718	10 143	9 222	22 343	9 222	22 343

**NYCKELTAL (KSEK)**

Justerat Eget kapital	-4 718	10 143	-4 718	10 143	9 222	22 343	9 222	22 343
Soliditet	-19,6%	26,5%	-19,6%	26,5%	32,1%	53,6%	32,1%	53,6%
Antal aktier vid periodens början	9 025 000	9 025 000	13 537 500	9 025 000	9 025 000	9 025 000	13 537 500	9 025 000
Antal aktier vid periodens slut	13 537 500	9 025 000	13 537 500	9 025 000	13 537 500	9 025 000	13 537 500	9 025 000
Genomsnittligt antal aktier	11 030 556	9 025 000	13 537 500	9 025 000	11 030 556	9 025 000	13 537 500	9 025 000
Antal aktier vid periodens slut efter full utspädning	16 593 750	9 825 000	16 593 750	9 825 000	16 593 750	9 825 000	16 593 750	9 825 000
Genomsnittligt antal aktier vid periodens slut efter full utspädning	12 833 333	9 380 556	16 593 750	9 825 000	12 833 333	9 380 556	16 593 750	9 825 000
Nettoreultat per aktie, SEK	-0,88	-0,79	-0,05	-0,27	-0,44	-0,26	-0,04	-0,12
Eget kapital per aktie, SEK	-0,48	1,12	-0,35	1,12	0,84	2,48	0,68	2,48