

TimePeopleGroup

# Delårsrapport

1 november 2021 till 31 januari 2022

Kungsgatan 62  
111 22 Stockholm  
[timepeoplegroup.com](http://timepeoplegroup.com)

En koncern med bara specialister



## Tredje kvartalet, november 2021 – januari 2022

(Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år)

- Omsättningen uppgick till 82,5 MSEK (47,3 MSEK).
- Rörelseresultatet (EBITDA) 7,7 MSEK (3,1 MSEK) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,4 % (6,6 %).
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 6,3 MSEK (2,1 MSEK) inklusive en goodwill på 1 448 KSEK (999 KSEK) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,6 % (4,4 %).
- Resultatet efter skatt 4,0 MSEK (1,1 MSEK).
- Kassaflödet under kvartalet var 23,6 MSEK (1,2 MSEK) för den löpande verksamheten.
- Vinst per aktie 0,55 SEK (0,15 SEK).
- Antal anställda i genomsnitt under perioden var 155 st (132 st).

# 75 %

ÖKNING AV  
OMSÄTTNING

# 150 %

ÖKNING AV EBITDA

## Nio månader, maj 2021 – januari 2022

(Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år)

- Omsättningen uppgick till 210,2 MSEK (130,7 MSEK).
- Rörelseresultatet (EBITDA) 21,5 MSEK (9,5 MSEK) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 10,2 % (7,3 %).
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 17,1 MSEK (6,6 MSEK) inklusive en goodwill på 4 383 KSEK (2 915 KSEK) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 8,1 % (5,0 %).

# 21,5 MSEK

RÖRELSERESULTAT  
(EBITDA)

# 20 %

FLER MEDARBETARE

## Nyckeltal

	TREDJE KVARTALET, NOVEMBER – JANUARI			9 MÅNADER, MAJ–JANUARI			HELÅR
	2021-11-01 2022-01-31	2020-11-01 2021-01-31	FÖRÄNDRING	2021-05-01 2022-01-31	2020-05-01 2021-01-31	FÖRÄNDRING	2020/2021
Nettoomsättning, MSEK	82,5	47,3	75 %	210,2	130,7	61 %	194,0
EBITDA, MSEK	7,7	3,1	150 %	21,5	9,5	126 %	16,9
EBITDA marginal	9,4 %	6,6 %		10,2 %	7,3 %		8,7 %
Rörelseresultat (EBIT), MSEK	6,3	2,1	200 %	17,1	6,6	160 %	12,6
Rörelsemarginal (EBIT)	7,6 %	4,4 %		8,1 %	5,0 %		6,5 %
Resultat efter skatt, MSEK	4,0	1,1	264 %	11,1	3,9	186 %	7,7
Vinst per aktie, SEK	0,55	0,15	264 %	1,53	0,54	186 %	1,06
Genomsnittligt antal medarbetare	155	132	23 %	155	129	20 %	148



FOTO MICHAEL FORSTER

*Vd och koncernchef  
Magnus Lönn*

## Time People Group levererar sitt bästa tredje kvartal hittills

Tillsammans med våra dotterbolag levererar vi vårt bästa tredje kvartal hittills. Vi har en fortsatt stark efterfrågan på alla våra tjänster och uppvisar en omsättningsökning om 75 % samt en ökning av EBITDA med 150 % jämfört med samma period förra året. Även sett i ett längre perspektiv har vårt arbete gett resultat då vi under de tre senaste kvartalen för verksamhetsåret levererat en omsättningsökning om cirka 60 % samt en resultatökning på över 160 %. För att lyfta fram något så ser vi fortfarande en kraftig efterfrågan inom arkitektur- och systemutvecklingsområdet. Vårt senaste förvärv cfinder, har snabbt kommit in i gruppen där de främst har förstärkt vår leveransförmåga med specialiserade underkonsulter. Tillsammans med dem och våra drygt 150 anställda skapar detta en märkbart större leveransförmåga än tidigare.

Att pandemin går åt rätt håll gläds vi alla åt. Äntligen kan vi så sakta hitta tillbaka till det nya normala. Vi ska ta med oss det som varit positivt och dra nytta av den flexibilitet vi lärt oss under de långa perioder av hemarbete. Med en kombination av verkliga och digitala möten, utbildningar och träffar så ser jag att det nya normala kommer att skapa helt nya möjligheter för oss framåt.

Vi har under kvartalet fortsatt vårt arbete kring våra kärnvärden som utöver kunskap också är mångfald och hållbarhet. Vår nybildade hållbarhetsgrupp är redan i full gång i arbetet om hur vi inom Time People Group kan hjälpa våra kunder och omvärld att dra nytta av digitaliseringens möjligheter för att minska påverkan på vår omvärld. Vår hållbarhetsgrupp består av representanter från flertalet av våra bolag. I sociala medier kommer vi berätta om de steg vi tar längs hållbarhetsresan och där kommer vi även ge utrymme för exempel på vad vi faktiskt hjälper våra kunder med samt förmedla den kompetens och spännvidd som alla våra konsulter dagligen jobbar med.

Avslutningsvis kommer vi fortsätta och förstärka det positiva momentum vi byggt upp, där vi med en ökad närvaro jobbar med våra kunder och förstärker deras leveransförmåga. Ett arbete som vi ser skapar både värde och resultat. Parallellt med detta fortsätter vi på vår inslagna strategi om fortsatt organisk tillväxt samtidigt som vi nyfiket letar nya möjligheter att förstärka gruppen och fortsätta utveckla Time People Group framåt.

**MAGNUS LÖNN**

## Viktiga händelser under perioden

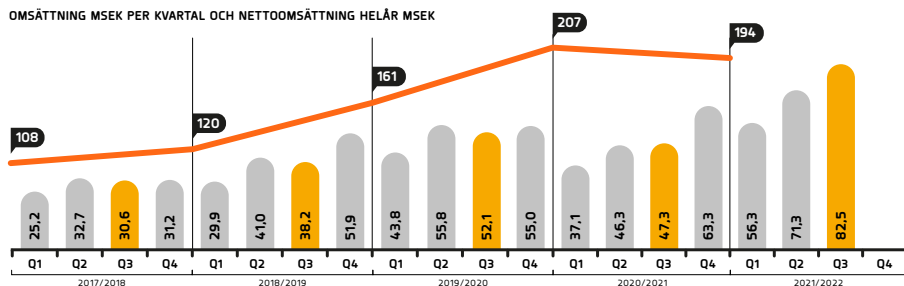
- Time People Group förvärvar Competence Finder Sweden AB. Ett förvärv som förstärker hela gruppen med ett nätverk om över 400 specialiserade IT-konsulter inom IT och management.
- Jeanette Jealmo tillträder som vd för dotterbolaget Olingo Consulting 1 Januari 2022 och ersätter Ola Källgården som efter 10 år lämnar bolaget.
- Else Pedersen kommer att från och med 1 december ansluta styrelsen i Time People Group för att förstärka arbete inom mångfald och organisk tillväxt.

## Händelser efter periodens slut

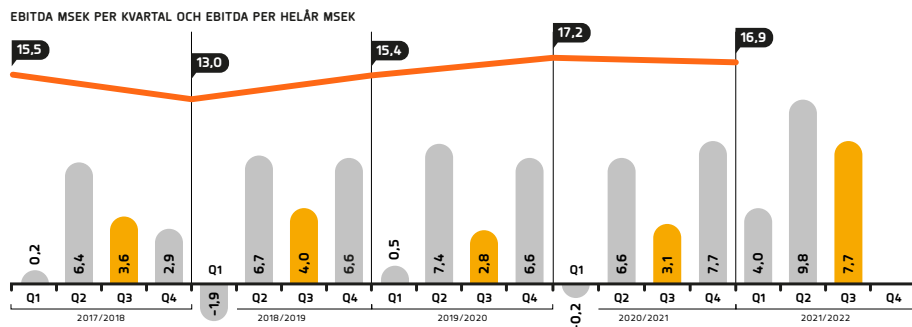
- Time People Group fortsätter att behålla sin ISO9001 och 14001 certifiering och tar nästa steg i arbetet inom hållbarhet genom att internt etablera en hållbarhetsgrupp med fokus på att utbilda och utveckla arbetet kring hållbar affärsdriven utveckling framåt.
- Magnus Lönn har meddelat styrelsen att han avser att lämna sin befattning som vd och koncernchef för Time People Group för en ny möjlighet utanför gruppen. Magnus Lönn kommer att tillsammans med Styrelsen arbeta för att hitta en ersättare och kommer att kvarstå i sin befattning till dess att ny vd och koncernchef är på plats.

## Finansiell information i sammandrag

OMSÄTTNING MSEK PER KVARTAL OCH NETTOOMSÄTTNING HELÅR MSEK



EBITDA MSEK PER KVARTAL OCH EBITDA PER HELÅR MSEK



## Finansiell information i sammandrag

	TREDJE KVARTALET, NOVEMBER – JANUARI			9 MÅNADER, MAJ – JANUARI			HELÅR
<i>KSEK om inget annat anges</i>	2021-11-01 2022-01-31	2020-11-01 2021-01-31	FÖRÄNDRING	2021-05-01 2022-01-31	2020-05-01 2021-01-31	FÖRÄNDRING	2020/2021
Nettoomsättning	82 526	47 250	75 %	210 205	130 662	61 %	194 001
Rörelsens kostnader exkl. goodwill och engångskostnader	74 861	44 159	70 %	188 818	121 383	56 %	177 306
Goodwill avskrivning <sup>1</sup>	1 448	999	45 %	4 383	2 915	50 %	4 297
Rörelsens kostnader totalt	76 309	45 158	69 %	193 201	124 298	55 %	181 603
Rörelseresultat exkl. goodwill och kostnader av engångskaraktär	7 744	3 100	150 %	21 472	9 488	126 %	16 920
Rörelseresultat	6 296	2 101	200 %	17 089	6 573	160 %	12 623
Rörelsemarginal exkl. goodwill och kostnader av engångskaraktär	9,4 %	6,6 %		10,2 %	7,3 %		8,7 %
Rörelsemarginal (%)	7,6 %	4,4 %		8,1 %	5,0 %		6,5 %
Resultat efter skatt <sup>2</sup>	4 001	1 100	264 %	11 125	3 893	186 %	7 663
Avkastning eget kapital	8,5 %	2,7 %		25,7 %	9,4 %		17,3 %
Antal aktier vid periodens slut	7 250 000	7 250 000		7 250 000	7 250 000		7 250 000
Genomsnittligt antal aktier under perioden	7 250 000	7 250 000		7 250 000	7 250 000		7 250 000
Resultat efter skatt/aktie (SEK) <sup>3</sup>	0,55	0,15	264 %	1,53	0,54	186 %	1,06
Kassaflöde löpande verksamhet	23 647	1 221	1 837 %	19 603	10 319	90 %	26 626
Kassaflöde inkl. utdelning	19 972	1 221	1 536 %	6 865	-96		16 211
Kassaflöde inkl. investeringar och utdelning	20 523	2 907	606 %	7 416	1 590	366 %	-1 483
Likvida medel	32 877	28 534	15 %	32 877	28 534	15 %	25 461
Soliditet	45 %	51 %		45 %	51 %		46 %
Antal medarbetare i slutet på perioden	153	141	9 %	153	141	9 %	163

<sup>1</sup> Förvärvsanalysen för Competence Finder Sweden AB är preliminär.

<sup>2</sup> Avser resultat efter skatt hänförligt till moderföretagets aktieägare.

<sup>3</sup> Beräkningen är gjord på nuvarande antal aktier.

## Resultaträkning - koncernen

Belopp i KSEK	2021-11-01 - 2022-01-31	2020-11-01 - 2021-01-31	2021-05-01 - 2022-01-31	2020-05-01 - 2021-01-31	2020-05-01 - 2021-04-30
<b>Rörelsens intäkter</b>					
Nettoomsättning	82 526	47 250	210 205	130 662	194 001
Övriga rörelseintäkter	79	9	85	209	225
	<b>82 605</b>	<b>47 259</b>	<b>210 290</b>	<b>130 871</b>	<b>194 226</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Externa kostnader	-27 877	-8 491	-59 083	-27 532	-40 562
Övriga externa kostnader	-4 785	-3 609	-12 102	-8 998	-12 780
Personalkostnader	-42 192	-32 055	-117 621	-84 846	-123 953
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar *	-1 453	-1 000	-4 393	-2 919	-4 304
Övriga rörelsekostnader	-2	-3	-2	-3	-4
<b>Rörelseresultat</b>	<b>6 296</b>	<b>2 101</b>	<b>17 088</b>	<b>6 573</b>	<b>12 623</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>					
Ränteintäkter och liknande resultatposter					88
Räntekostnader och liknande resultatposter	-7	-12	-17	-24	-22
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>6 289</b>	<b>2 088</b>	<b>17 071</b>	<b>6 549</b>	<b>12 689</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>6 289</b>	<b>2 088</b>	<b>17 071</b>	<b>6 549</b>	<b>12 689</b>
Skatt på periodens resultat	-1 765	-735	-4 636	-2 057	-3 661
<b>Periodens resultat</b>	<b>4 524</b>	<b>1 353</b>	<b>12 435</b>	<b>4 492</b>	<b>9 028</b>
Hänförligt till					
Moderföretagets aktieägare	4 001	1 100	11 125	3 893	7 663
Innehav utan bestämmande inflytande	523	253	1 310	599	1 366

\* Förförsvansanalysen för Competence Finder Sweden AB är preliminär.

## Balansräkning - koncernen

Belopp i KSEK	2022-01-31	2021-01-31	2021-04-30
<b>TILLGÅNGAR</b>			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>			
Goodwill	43 814	34 434	48 196
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Inventarier, verktyg och installationer	103	2	8
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andra långfristiga fordringar	189	620	189
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>44 106</b>	<b>35 056</b>	<b>48 393</b>
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar	52 371	39 958	54 771
Skattefordringar	2 265	4 303	2 048
Övriga fordringar	1 883	2 390	2 468
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 553	999	1 763
	<b>58 072</b>	<b>47 650</b>	<b>61 050</b>
<b>Kassa och bank</b>	<b>32 877</b>	<b>28 534</b>	<b>25 461</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>90 949</b>	<b>76 184</b>	<b>86 511</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>135 055</b>	<b>111 240</b>	<b>134 904</b>

## Balansräkning – koncernen

Belopp i KSEK	2022-01-31	2021-01-31	2021-04-30
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>EGET KAPITAL</b>			
Aktiekapital (7 250 000 aktier till kvotvärde 0,2 kr)	1 450	1 450	1 450
Övrigt tillskjutet kapital	22 646	22 646	22 646
Annat eget kapital inklusive periodens resultat	22 714	17 379	21 149
<b>Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare</b>	<b>46 810</b>	<b>41 475</b>	<b>42 245</b>
Minoritetens andel i eget kapital	14 025	15 625	16 391
<b>Summa eget kapital</b>	<b>60 835</b>	<b>57 100</b>	<b>61 636</b>
<b>SKULDER</b>			
<b>Avsättningar</b>			
Avsättningar för uppskjuten skatt		492	
		<b>492</b>	
<b>Långfristiga skulder</b>			
Övriga skulder	4 387	6 943	3 887
	<b>4 387</b>	<b>6 943</b>	<b>3 887</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Förskott från kunder		200	
Leverantörsskulder	20 957	6 614	10 276
Skatteskulder	3 985	2 735	2 771
Övriga kortfristiga skulder	18 498	13 922	25 579
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	26 393	23 234	30 755
	<b>69 833</b>	<b>46 705</b>	<b>69 381</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>135 055</b>	<b>111 240</b>	<b>134 904</b>



## Rapport över förändringar i koncernens egna kapital – 2022-01-31

<i>Belopp i KSEK</i>	AKTIEKAPITAL	ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITAL	ANNAT EGET KAPITAL INKL. ÅRETS RESULTAT	MINORITETS INTRESSE	TOTALT
Eget kapital 2021-05-01	1 450	22 646	21 149	16 391	61 636
Utdelning			-9 063	-3 675	-12 738
Periodens resultat			11 125	1 310	12 435
Justering			-500		-500
<b>Eget kapital 2022-01-31</b>	<b>1 450</b>	<b>22 646</b>	<b>22 714</b>	<b>14 025</b>	<b>60 835</b>

## Rapport över förändringar i koncernens egna kapital – 2021-01-31

<i>Belopp i KSEK</i>	AKTIEKAPITAL	ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITAL	ANNAT EGET KAPITAL INKL. ÅRETS RESULTAT	MINORITETS INTRESSE	TOTALT
Eget kapital 2020-05-01	1 450	22 646	22 185	16 741	63 022
Utdelning			-8 700	-1 715	-8 700
Periodens resultat			3 893	599	4 492
<b>Eget kapital 2021-01-31</b>	<b>1 450</b>	<b>22 646</b>	<b>17 379</b>	<b>15 625</b>	<b>57 100</b>

## Kassaflödesanalys – koncernen

Belopp i KSEK	2021-11-01 - 2022-01-31	2020-11-01 - 2021-01-31	2021-05-01 - 2022-01-31	2020-05-01 - 2021-01-31	2020-05-01 - 2021-04-30
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Resultat efter finansiella poster	6 289	2 089	17 072	6 548	12 689
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, mm*	1 453	1 000	4 393	2 919	4 304
Betald inkomstskatt	-1 809	-1 116	-3 640	-3 240	-4 241
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>5 933</b>	<b>1 973</b>	<b>17 825</b>	<b>6 227</b>	<b>12 752</b>
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL					
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	21 839	-2 782	11 746	4 996	5 026
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder	-4 125	2 030	-9 967	-904	8 848
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>23 647</b>	<b>1 221</b>	<b>19 603</b>	<b>10 319</b>	<b>26 626</b>
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Förvärv av materiella tillgångar	-105		-105		
Förvärv av finansiella tillgångar	656	1 613	656	1 613	-18 387
Avyttring av finansiella tillgångar		73		73	693
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>551</b>	<b>1 686</b>	<b>551</b>	<b>1 686</b>	<b>-17 694</b>
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare			-9 063	-8 700	-8 700
Utbetald utdelning till andelar utan bestämmande inflytande	-3 675		-3 675	-1 715	-1 715
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-3 675</b>		<b>-12 738</b>	<b>-10 415</b>	<b>-10 415</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>20 523</b>	<b>2 907</b>	<b>7 416</b>	<b>1 590</b>	<b>-1 483</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>	<b>12 354</b>	<b>25 627</b>	<b>25 461</b>	<b>26 945</b>	<b>26 945</b>
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>32 877</b>	<b>28 534</b>	<b>32 877</b>	<b>28 534</b>	<b>25 461</b>

\* Avskrivning Goodwill (koncern)

## Resultaträkning – moderbolaget

Belopp i KSEK	2021-11-01 - 2022-01-31	2020-11-01 - 2021-01-31	2021-05-01 - 2022-01-31	2020-05-01 - 2021-01-31	2020-05-01 - 2021-04-30
<b>Rörelsens intäkter</b>					
Nettoomsättning	18 520	12 142	45 473	36 460	49 073
Övriga rörelseintäkter	2	2	5	1 209	1 211
	<b>18 522</b>	<b>12 144</b>	<b>45 478</b>	<b>37 669</b>	<b>50 284</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Externa Kostnader	-15 995	-10 218	-38 572	-29 598	-39 928
Personalkostnader	-2 333	-2 123	-6 478	-7 563	-9 732
<b>Rörelseresultat</b>	<b>194</b>	<b>-197</b>	<b>428</b>	<b>508</b>	<b>624</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>					
Utdelning på andelar i dotterbolag			31 063	1 785	2 785
Ränteintäkter och liknande resultatposter					
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>194</b>	<b>-197</b>	<b>31 491</b>	<b>2 293</b>	<b>3 409</b>
Bokslutsdispositioner		14		14	7 514
<b>Resultat före skatt</b>	<b>194</b>	<b>-183</b>	<b>31 491</b>	<b>2 307</b>	<b>10 923</b>
Skatt på periodens resultat	-43		-124	-118	-1 749
<b>Periodens resultat</b>	<b>151</b>	<b>-183</b>	<b>31 367</b>	<b>2 189</b>	<b>9 174</b>

## Balansräkning – moderbolaget

<i>Belopp i KSEK</i>	<b>2022-01-31</b>	<b>2021-01-31</b>	<b>2021-04-30</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andelar i koncernföretag	74 658	50 278	73 658
	<b>74 658</b>	<b>50 278</b>	<b>73 658</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>74 658</b>	<b>50 278</b>	<b>73 658</b>
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Skattefordringar	2 001	3 247	1 203
Kundfordringar	6 616	7 030	6 676
Fordringar hos koncernföretag		330	606
Övriga fordringar	15	73	707
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	751	534	522
	<b>9 382</b>	<b>11 214</b>	<b>9 716</b>
<b>Kassa och bank</b>	<b>3 473</b>	<b>2 741</b>	<b>1 411</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>12 855</b>	<b>13 955</b>	<b>11 127</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>87 513</b>	<b>64 234</b>	<b>84 785</b>

## Balansräkning – moderbolaget

<i>Belopp i KSEK</i>	2022-01-31	2021-01-31	2021-04-30
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
EGET KAPITAL			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital (7 250 000 aktier till kvotvärde 0,2 kr)	1 450	1 450	1 450
Reservfond	30	30	30
	<b>1 480</b>	<b>1 480</b>	<b>1 480</b>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Överkursfond	22 646	22 646	22 646
Balanserad vinst eller förlust	6 891	6 780	6 780
Periodens resultat	31 367	2 189	9 174
	<b>60 903</b>	<b>31 615</b>	<b>38 599</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>62 383</b>	<b>33 095</b>	<b>40 079</b>
SKULDER			
<b>Långfristiga skulder</b>			
Övriga skulder	4 387	6 943	3 887
	<b>4 387</b>	<b>6 943</b>	<b>3 887</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder	4 297	2 079	
Skulder till koncernföretag	12 284	18 114	2 673
Skatteskulder			26 204
Övriga kortfristiga skulder	954	1 079	8 616
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 208	2 924	3 325
	<b>20 743</b>	<b>24 196</b>	<b>40 818</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>87 513</b>	<b>64 234</b>	<b>84 785</b>

## Rapport över förändringar i moderbolagets egna kapital – 2022-01-31

<i>Belopp i kr</i>	AKTIEKAPITAL	RESERVFOND	BALANSERAT RESULTAT	PERIODENS RESULTAT	TOTALT
Eget kapital 2021-05-01	1 450	30	38 600		40 080
Utdelning			-9 063		-9 063
Periodens resultat				31 367	31 367
Nyemission					
<b>Eget kapital 2022-01-31</b>	<b>1 450</b>	<b>30</b>	<b>29 537</b>	<b>31 367</b>	<b>62 383</b>

## Rapport över förändringar i moderbolagets egna kapital – 2021-01-31

<i>Belopp i kr</i>	AKTIEKAPITAL	RESERVFOND	BALANSERAT RESULTAT	PERIODENS RESULTAT	TOTALT
Eget kapital 2020-05-01	1 450	30	38 126		39 606
Utdelning			-8 700		-8 700
Periodens resultat				2 189	2 189
Nyemission					
<b>Eget kapital 2021-01-31</b>	<b>1 450</b>	<b>30</b>	<b>29 426</b>	<b>2 189</b>	<b>33 095</b>

## Kassaflödesanalys – moderbolaget

Belopp i KSEK	2021-11-01 - 2022-01-31	2020-11-01 - 2021-01-31	2021-05-01 - 2022-01-31	2020-05-01 - 2021-01-31	2020-05-01 - 2021-04-30
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Resultat efter finansiella poster	194	-197	31 491	2 293	3 408
Betald skatt	-811	-808	-922	-2 428	-2 015
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>-617</b>	<b>-1 005</b>	<b>30 569</b>	<b>-135</b>	<b>1 393</b>
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL					
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	5 255	-2 047	1 131	2 896	9 851
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder	-2 364	3 657	-20 076	12 409	29 031
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>2 274</b>	<b>605</b>	<b>11 624</b>	<b>15 170</b>	<b>40 275</b>
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Förvärv av finansiella tillgångar	-500	-5 537	-500	-5 537	-31 972
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-500</b>	<b>-5 537</b>	<b>-500</b>	<b>-5 537</b>	<b>-31 972</b>
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Erhållna koncernbidrag		14		14	14
Amortering av låneskulder					
Lämnade koncernbidrag					
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare			-9 063	-8 700	-8 700
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>14</b>	<b>-9 063</b>	<b>-8 686</b>	<b>-8 686</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>1 774</b>	<b>-4 918</b>	<b>2 061</b>	<b>947</b>	<b>-383</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>	<b>1 699</b>	<b>7 658</b>	<b>1 411</b>	<b>1 794</b>	<b>1 794</b>
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>3 473</b>	<b>2 741</b>	<b>3 473</b>	<b>2 741</b>	<b>1 411</b>

## Väsentliga redovisningsprinciper för koncernen och moderbolaget

Koncernredovisning och redovisning för moderbolaget är upprättade enligt BFNAR 2012:1 (K3), årsredovisningslagen och med tillämpande av Bokföringsnämndens allmänna råd, rekommendationer och uttalanden från bokföringsnämnden. För ytterligare beskrivning av tillämpade redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen för 2020–2021. Kvartalsrapporten har ej varit föremål för revisorsgranskning.

## Nyckeltalsdefinitioner

Justerat eget kapital: Summa eget kapital plus obeskattade reserver minus uppskjuten skatt.

Soliditet: Justerat eget kapital i förhållande till monetär summa av tillgångarna.

Avkastning på eget kapital: Årets resultat i förhållande till justerat eget kapital.

## Finansiell kalender

<b>29 juni 2022</b>	Bokslutskommuniké och delårsrapport 1 februari - 30 april 2022 (Q4)
<b>25 augusti 2022</b>	Årsredovisning för 2021/2022
<b>8 september 2022</b>	Årsstämma för 2021/2022

## Kontaktuppgifter



**Magnus Lönn**

VD

ADRESS Kungsgatan 62, 111 22 Stockholm

MEJL [magnus.lonn@timepeoplegroup.com](mailto:magnus.lonn@timepeoplegroup.com)

TELEFON 070 879 09 79



**Hans Nygren**

STYRELSEORDFÖRANDE

ADRESS Kungsgatan 62, 111 22 Stockholm

MEJL [hans.nygren@timepeoplegroup.com](mailto:hans.nygren@timepeoplegroup.com)

TELEFON 070 398 57 22

*Denna information är sådan information som Time People Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 mars 2022 kl 08.30 CET.*