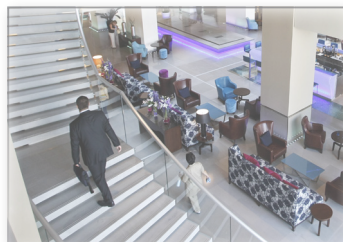


DELÅRSRAPPORT

Q1-Q3 (januari - september 2023)



Q1-Q3, JANUARI-SEPTEMBER 2023 I SAMMANDRAG

Kentima Holding AB (publ) Org.nr 556590-2151

Under tredje kvartalet påverkades koncernomsättningen negativt av en minskad efterfrågan inom flera kundsegment och uppgick till 10 837 (14 888) KSEK. Nedgången kom främst från affärsområdet Kundenpassade Styrssystem som under kvartalet hade en minskad försäljning med 2 920 KSEK, jämfört med samma period föregående år. Försäljningen av Egenutvecklade Produkter minskade med 24 procent under Q3 och uppgick till 3 856 (5 049) KSEK. Rörelseresultatet uppgick under Q3 till 34 (1 268) KSEK.

RAPPORTPERIOD Q3, 3 MÅNADER (juli - september 2023)

- Nettoomsättningen uppgick till 10 837 (14 888) KSEK.
- Personalkostnaderna uppgick till 4 120 (4 245) KSEK.
- Övriga externa kostnader uppgick till 1 797 (1 769) KSEK.
- Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 205 (2 441) KSEK.
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 34 (1 268) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till -261 (1 071) KSEK.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 776 (-3 479) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till -607 (-586) KSEK.

RAPPORTPERIOD Q1-Q3, 9 MÅNADER (januari - september 2023)

- Nettoomsättningen uppgick till 45 488 (47 822) KSEK.
- Personalkostnaderna uppgick till 15 339 (14 509) KSEK.
- Övriga externa kostnader uppgick till 5 933 (5 657) KSEK.
- Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 6 064 (5 851) KSEK.
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2 539 (2 514) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 1 501 (2 045) KSEK.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4 200 (-1 861) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till -103 (720) KSEK.
- Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång, den 30 september, uppgick till 4 702 (3 181) KSEK inklusive en outnyttjad checkräkningskredit om 4 524 (1 906) KSEK.

Utdrag från VD HAR ORDET (Läs hela VD HAR ORDET på sidorna 3–6)

”Kentima har en alldeles särskild position på marknaden och utvecklar produkter med unik funktionalitet inom Automation och Säkerhet med hög kvalité som är mycket uppskattade av såväl systemintegratörer som slutkunder.

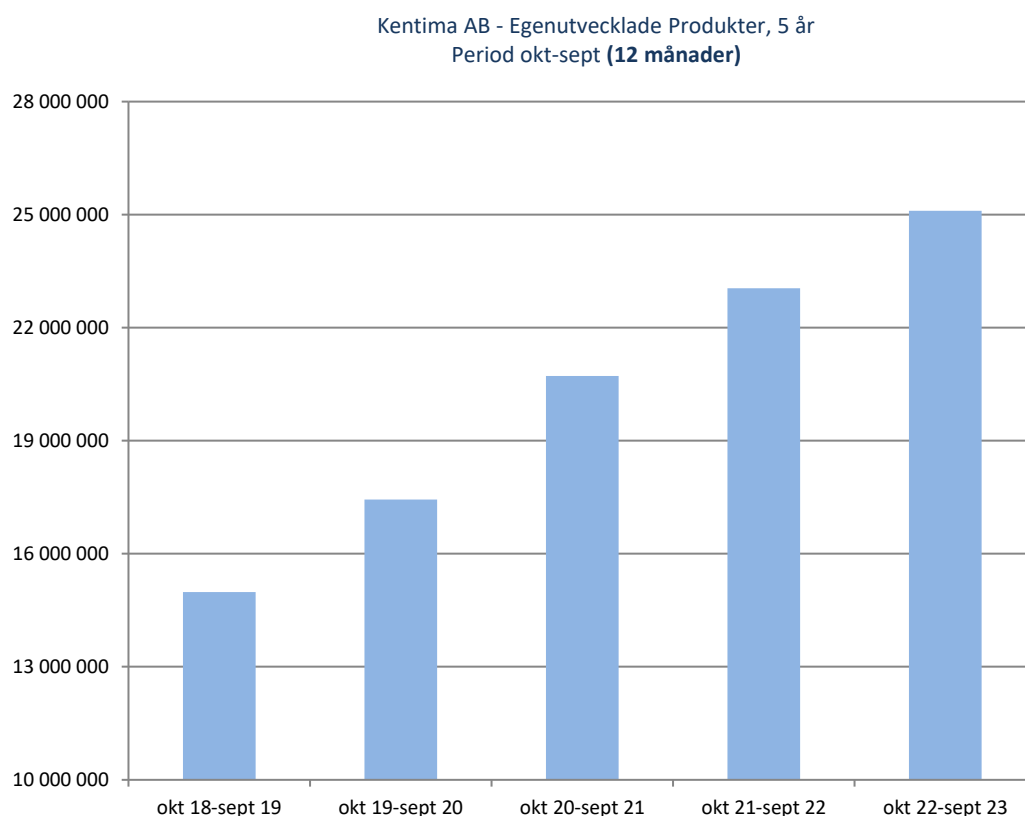
Under senare delen av Q2 märkte vi tydligt av en minskad efterfrågan, inom vissa kundsegment, en trend som fortsatte under Q3. Efterfrågan var framför allt svagare under semestermånaderna, juli-augusti, och detta gjorde att både koncernomsättningen och försäljningen av Egenutvecklade Produkter minskade under Q3 jämfört med föregående år. Under Q1-Q3 ökade försäljningen av Egenutvecklade Produkter till 18 276 (17 189) KSEK, en ökning med 6 procent jämfört med samma period föregående år.

En av flera positiva signaler är att orderingången utvecklats betydligt mer positivt under senare delen av september och inledningen av Q4, och det gäller samtliga våra affärsområden. En annan positiv signal är att andelen av försäljningen som består av våra mjukvaror och mjukvarubaserade produkter ökade under både Q2 och Q3 jämfört med motsvarande perioder föregående år.

Bruttovinsten ökade under Q1-Q3 och uppgick till 22 577 (21 822) KSEK, en ökning med 755 KSEK jämfört med samma period föregående år och var den högsta bruttovinsten vi haft under perioden Q1-Q3. Under Q1-Q3 ökade EBITDA-resultatet med 4 procent till 6 064 (5 851) KSEK och EBIT-resultatet ökade marginellt och uppgick till 2 539 (2 514) KSEK.

Kvartalet har innefattat flera betydelsefulla händelser som jag tycker är tydliga tecken på alla de styrkor bolaget har och den konkurrenskraft våra produkter har. Även om vi på kort sikt kommer påverkas av det rådande konjunkturläget inom vissa branscher är min bedömning att vi har goda möjligheter att skapa en hög, långsiktig och uthållig tillväxt för våra Egenutvecklade Produkter, inom både Automation och Säkerhet. Vi ser också positivt på försäljningsutvecklingen inom Kundenpassade Styrssystem även om den också på kort sikt påverkas av rådande konjunkturläge.”

SIDAN 1	DELÅRSRAPPORT I SAMMANDRAG
SIDAN 2	INNEHÅLLSFÖRTECKNING
SIDAN 3	VD HAR ORDET
SIDAN 7	DIAGRAM, KONCERNOMSÄTTNING, BRUTTOVINST OCH BRUTTOMARGINAL
SIDAN 8	DIAGRAM, RESULTAT – EBITDA OCH EBIT
SIDAN 9	DIAGRAM, EGENUTVECKLADE PRODUKTER
SIDAN 10	VÅRA PARTNERS BLIR VÅRA KUNDER – VIKTIGT FÖR TILLVÄXTEN
SIDAN 11	AFFÄRSMODELL OCH SNABBFAKTA
SIDAN 12	VÄSENTLIGA HÄNDELSE, JANUARI-SEPTEMBER 2023
SIDAN 13	VERKSAMHETSRAPPORT, JANUARI-SEPTEMBER 2023
SIDAN 14	KONTAKT, ANMÄL DIG TILL NYHETSBREV, ÖVRIGT
SIDAN 15	KONCERNENS RESULTATRÄKNING
SIDAN 16	KONCERNENS BALANSRÄKNING, FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
SIDAN 18	MODERBOLAGETS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
SIDAN 19	KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
SIDAN 20	KONCERNENS NYCKELTAL



VD HAR ORDET

Jag inleder med ett citat hämtat från avslutningen på mina VD-ord i halvårsrapporten. ”Koncernen som helhet har fortsatt goda förutsättningar att nå en god tillväxt och en positiv resultatutveckling, även om vi på kort sikt kommer påverkas av det rådande konjunkturläget inom vissa branscher”. Under senare delen av Q2 märkte vi tydligt av en minskad efterfrågan, inom vissa kundsegment, en trend som fortsatte under Q3. Efterfrågan var framför allt svagare under semestermånaderna, juli-augusti, och detta gjorde att både koncernomsättningen och försäljningen av Egenutvecklade Produkter minskade under Q3 jämfört med föregående år.

Tillfälligt svagare efterfrågan för Egenutvecklade Produkter

Vi inledde året med en mycket stark försäljningstillväxt inom Egenutvecklade Produkter och under Q1 ökade försäljningen med 51 procent. Under Q2 och Q3 lyckades vi tyvärr inte nå upp till våra förväntade tillväxtmål inom Egenutvecklade Produkter. Försäljningen inom Egenutvecklade Produkter påverkades negativt av flera olika faktorer som till exempel ett minskat bostadsbyggande men även ett osäkert konjunkturläge för flera av våra kunder som är verksamma inom andra branscher. Vår bedömning är att vi successivt kommer att återgå till den positiva försäljningstillväxt vi haft inom Egenutvecklade Produkter under många år. Försäljningen av Egenutvecklade Produkter har ökat med över 600 procent sedan Kentima listades på Nasdaq First North Growth Market 2013.

Flera positiva signaler

En av flera positiva signaler är att orderingången utvecklats betydligt mer positivt under senare delen av september och inledningen av Q4, och det gäller samtliga våra affärsområden. En annan positiv signal är att andelen av försäljningen som består av våra mjukvaror och mjukvarubaserade produkter ökade under både Q2 och Q3 jämfört med motsvarande perioder föregående år. Detta tillsammans med en fortsatt god fakturering av konsulttid, gjorde att vi trots en minskad försäljning levererar ett positivt rörelseresultat för Q3.

Spännande framtid

Kentima är ett framtidsorienterat bolag som bedriver ett omfattande utvecklingsarbete inom både Automation och Säkerhet. Vårt utvecklingsarbete är mycket kostsamt, men en nödvändig och viktig investering för att vi ska kunna skapa en långsiktig och stabil tillväxt. Bolaget visar sin styrka genom att under de första nio månaderna, trots minskad försäljning och höga utvecklingskostnader, nå ett rörelseresultat som var i nivå med samma period föregående år 2 539 (2 514) KSEK.

Stor framtidstro

Även om vi under de senaste två kvartalen inte lyckats nå våra tillväxtmål känner jag en stor framtidstro för Kentima. Min bedömning är att bolaget bara är i början av en lång och framgångsrik tillväxtresa. Vi är ett starkt bolag som har ett attraktivt produkterbjudande som vi ständigt vidareutvecklar. Det finns ett stort intresse från våra kunder och marknaden för våra Automation- och Säkerhetsprodukter förväntas ha en god tillväxt under flera år framöver. Vi har kunniga och engagerade medarbetare och en stor förmåga att snabbt förnya och anpassa oss efter marknadens behov och önskemål. Därför ser vi goda möjligheter att öka våra marknadsandelar och fortsätta vår tillväxtresa under lång tid framöver.

Koncernomsättningen påverkades av en lägre försäljning inom Kundenpassade Styrssystem

Under Q1-Q3 minskade koncernomsättningen med 2 334 KSEK och uppgick till 45 488 (47 822) KSEK, en minskning med 5 procent. Under Q3 minskade koncernomsättningen med 4 051 KSEK och uppgick till 10 837 (14 888) KSEK. Nedgången under Q3 kom framför allt från affärsområdet Kundenpassade Styrssystem som under kvartalet hade en minskad försäljning med 2 920 KSEK, jämfört med samma period föregående år.

Även om vi haft två svaga kvartal har koncernomsättningen, rullande 12-månader, under två år ökat från 53 449 KSEK (okt 2020 – sept 2021) till 61 037 KSEK (okt 2022 – sept 2023), en ökning på 14 procent under en tvåårsperiod och det beror främst på en kraftigt ökad efterfrågan och försäljning av våra Egenutvecklade Produkter inom affärsområdena Automation och Säkerhet.

Försäljningen av Egenutvecklade Produkter ökade under Q1-Q3

Kentima har en alldeles särskild position på marknaden och utvecklar produkter med unik funktionalitet inom Automation och Säkerhet med hög kvalitet som är mycket uppskattade av såväl systemintegratörer som slutkunder. Försäljningen av Egenutvecklade Produkter inom affärsområdena Automation och Säkerhet, ökar kontinuerligt och under Q1-Q3 ökade försäljningen av Egenutvecklade Produkter till 18 276 (17 189) KSEK, en ökning med 6 procent jämfört med samma period föregående år. Under Q3 minskade försäljningen av Egenutvecklade Produkter med 24 procent och uppgick till 3 856 (5 049) KSEK. En lägre byggtakt och ett osäkert konjunkturläge inom vissa kundsegment påverkade försäljningen negativt.

Ökad bruttovinst Q1-Q3

Bruttovinsten ökade under Q1-Q3 och uppgick till 22 577 (21 822) KSEK, en ökning med 755 KSEK jämfört med samma period föregående år och var den högsta bruttovinsten vi haft under perioden Q1-Q3. Successivt består en allt större andel av bolagets koncernomsättning av Egenutvecklade Produkter, vilket får en positiv inverkan på koncernens bruttomarginal, bruttovinst och resultat. Under både Q2 och Q3 ökade dessutom andelen mjukvara av försäljningen inom Egenutvecklade Produkter vilket ger en ytterligare positiv effekt på bruttovinsten.

Förbättrat EBITDA och EBIT under Q1-Q3

Under Q1-Q3 ökade EBITDA-resultatet med 4 procent till 6 064 (5 851) KSEK och EBIT-resultatet ökade marginellt och uppgick till 2 539 (2 514) KSEK. Under Q3 uppgick rörelseresultatet till 34 (1 268) KSEK, en betydande försämring jämfört med föregående år.

Likviditeten påverkad av ökade lagernivåer

För att upprätthålla vår höga leveransförmåga och minska bolagets påverkan av den globala bristen på elektronikkomponenter ökade vi våra lagernivåer kraftigt under 2021 och 2022. Vi arbetar med långa avropsbeställningar mot våra leverantörer och har under 2023 inte lyckats omförhandla och flytta fram leveranser från våra leverantörer i den omfattning vi önskat, därför har lagernivåerna fortsatt öka under 2023. Vi arbetar successivt för att minska de förhållandevis höga lagernivåerna och avsikten är att minska lagernivåerna kraftigt under 2024.

Våra tillgängliga likvida medel inklusive outnyttjade checkräkningskrediter uppgick per 2023-09-30 till 4,7 MSEK, vilket är en förbättring med 1,5 MSEK jämfört med 2022-09-30 då likviditeten uppgick till 3,2 MSEK. Som vi nämnt tidigare är vår målsättning att vi med egna medel ska skapa en fortsatt hög tillväxt. Därför är det viktigt att vi har en god likviditet inför de fortsatta framtidsåtagandena vi genomför inom utveckling, marknadsföring, försäljning och export.

Produktutveckling med fokus på framtiden

Kentima är ett tillväxtbolag som avsätter stora resurser på att utveckla nya produkter och vidareutveckla våra hård- och mjukvaror inom affärsområdena Automation och Säkerhet. Vi arbetar efter en strategi som gör att vår produktutveckling kan följa den snabba teknikutvecklingen som sker. Tack vare en flexibel organisation och produkternas skalbarhet, kan vi kontinuerligt och effektivt anpassa produkterna efter marknadens krav och önskemål. Utvecklingsarbetet sker främst på våra tre utvecklingsavdelningar, men även våra två produktavdelningar bedriver ett omfattande utvecklingsarbete. Ungefär hälften av våra medarbetare är på något sätt aktivt delaktiga i våra framtidsåtaganden och utvecklingen av våra produkter. Utöver detta anlitar vi för tillfället två konsulter som är utvecklingsingenjörer och arbetar på distans utomlands med programmering av en av våra mjukvaror. Alla investeringar som vi gör i vår produktutveckling skapar en attraktiv och konkurrenskraftig produktportfölj som bidrar till vår fortsatta tillväxt.

Affärsområde Automation

Vi ser en fortsatt positiv utveckling inom affärsområdet Automation, även om försäljningen under Q3 påverkades negativt av flera olika faktorer. Vår försäljning inom automationsområdet sker till en mängd olika branscher så som fastighetsautomation, process- och tillverkningsindustri, maskinbyggare, VA samt kraft- och värmeverk med flera.

Vi arbetar intensivt med utvecklingen av vår mjukvara WideQuick HMI/SCADA/PSIM. Vi tillför kontinuerligt ny funktionalitet och under oktober lanserade vi WideQuick version 13.2. Den nya versionen innehåller flera nyheter som ger systemintegratören ännu fler möjligheter att skapa attraktiva HMI-, SCADA- och PSIM-applikationer. Vid framtagningen av den nya versionen har vi fokuserat på att ytterligare förbättra användarupplevelsen för både operatör och systemintegratör. Vi har bland annat utökat funktionaliteten i mjukvarans C API och kompletterat stödet för Microsoft Active Directory.

Försäljningen inom området fastighetsautomation har de senaste åren haft en positiv utveckling som drivs av energibesparingar och andra åtgärder som görs för att effektivisera driften av en fastighet. Samtidigt har området de senaste kvartalen påverkats negativt av minskat byggande, av framför allt bostäder. Trots att det byggs mindre för närvarande, satsar vi stort inom det här området. Vi ser en betydande tillväxt inom fastighetsautomation framöver, dels på grund av nya samarbetspartners, dels på grund av flera spännande produktlanseringar under första halvåret 2024 och dels på grund av vår kommande intensifierade exportsatsning. Vi är övertygade om att vi kontinuerligt kommer öka våra marknadsandelar och med ett attraktivt erbjudande accelerera tillväxten när byggandet vänder upp igen.

Försäljningen till process- och tillverkningsindustri har haft en positiv utveckling under en längre tid, men under Q3 avstannade tillväxten tillfälligt. Vi ser stora möjligheter att öka vår försäljning av vår mjukvara WideQuick HMI/SCADA/PSIM inom det här området.

Under november lanserade vi en helt ny serie industridatorer, OE500 Rapid. Med en robust uppbyggnad, kapsling i metall, passiv kylning utan fläkt, hög prestanda, olika bildskärmsalternativ och goda anslutningsmöjligheter finns det mängder av användningsområden för OE500 Rapid-serien, till exempel: maskinstyrning, process- och tillverkningsindustri, system för fastighetsautomation, VA-system, säkerhetssystem, tåg- och tunnelbanestationer, sjukhus, flygplatser o.s.v.

Även inom området maskinbyggare ser vi en stor försäljningspotential. Vi har redan en bra försäljning inom det här området men försäljningen sker för närvarande till ett begränsat antal maskinbyggare. Vi ser därför stora möjligheter att öka försäljningen genom nya produktlanseringar och en ökad bearbetningen av den här kundkategorin.

Ett område som vi kommer satsa stort på framöver är VA, Vatten- och Avlopp. Vi har senarelagt lanseringen av vårt WideQuick VA-koncept då vi under året arbetat med flera viktiga kundprojekt som riktar sig mot andra områden. Vår ambition är nu att lansera det nya konceptet under Q2 2024.

Affärsområde Säkerhet

Under Q3 ökade efterfrågan på våra säkerhetsprodukter och vi hade en tillfredställande försäljningstillväxt inom affärsområdet. Inom affärsområdet Säkerhet utvecklar vi Ethiris Video Management Software (VMS), en av marknadens kraftfullaste och mest avancerade mjukvaror för professionell videoövervakning.

Under november lanserade vi version 15.2 av Ethiris VMS. Vid utvecklingen av mjukvara har Kentima alltid fokus på hög IT-säkerhet, stabilitet och driftsäkerhet. Den nya versionen av Ethiris innehåller flera nya funktioner och lösningar som utökar den redan höga säkerheten. Med ett helt nytt stöd för tvåfaktorsautentisering förhöjs säkerhetsnivån ytterligare för att garantera att endast behörig personal får tillgång till systemet. Nu går det även att bestämma vilken styrka och komplexitet som lösenord ska ha för att vara godkända, vilket höjer säkerhetsnivån ytterligare.

Samhällets fokus på säkerhet fortsätter öka vilket bidrar till att marknaden för produkter avsedda för videoövervakning förväntas ha en hög tillväxt under lång tid framöver. Våra produkter och system inom området Säkerhet skapar en tryggare tillvaro för många människor, reducerar inbrott och annan brottslighet, minskar slutkundernas kostnader för skadegörelse och skapar säkrare arbetsplatser.

Vi har ett attraktivt och brett erbjudande för professionell videoövervakning. Vi säljer Ethiris VMS som en licens med rätt att använda den aktuella versionen alternativt som en licens med 5-års fria uppdateringar. Vi ger även kunderna möjlighet att använda en prenumerationsbaserad licensmodell som heter Universal. Vi kommer successivt komplettera vårt redan starka erbjudande inom videoövervakning med VSaaS (Video Surveillance as a Service), vilket kommer ge oss ännu större möjligheter att utnyttja Ethiris skalbarhet och nya attraktiva betalningsmodeller med högre lönsamhet. Alla våra Ethiris-licenser kan enkelt kompletteras med en tilläggstjänst. Detta innebär att när Ethiris övervakningsdel genererar ett larm, till exempel vid obehöriga intrång i anläggningen, kopplas Ethiris VMS automatiskt upp mot en larmcentral och larmoperatören kan direkt vidta lämpliga åtgärder.

Vi fortsätter vårt intensiva utvecklingsarbete även inom affärsområdet Säkerhet och vi kommer genomföra flera viktiga produktlanseringar under de närmaste 12 månaderna. Behovet av att investera i tillförlitlig säkerhetsutrustning kommer troligtvis öka under lång tid framöver och vi har en mycket positiv syn på bolagets möjligheter att öka tillväxttakten även inom affärsområdet Säkerhet.

Affärsområde Kundenpassade Styrssystem

Dotterbolaget Kentima Control R&D AB säljer kundenpassade styr- och övervakningssystem till kunder som är verksamma inom gruvindustrin. Försäljningen inom affärsområdet har sedan Q4 2022 haft en nedåtgående trend som stabiliserades under Q1 2023, därefter har efterfrågan successivt minskat och under Q3 uppgick försäljningen till 5 717 (8 637) KSEK, en nedgång med 34 procent jämfört med samma period föregående år. Under den senaste 12-månadersperioden uppgick försäljningen av Kundenpassade Styrssystem till 29 062 (37 706) KSEK, en nedgång med 23 procent jämfört med föregående år.

Vi fortsätter vårt arbete med ett omfattande och spännande utvecklingsprojekt inom Kundenpassade Styrssystem som på sikt, med start under 2024, kommer bidra till en ökad följning inom affärsområdet. Under Q2 2023 förnyade vi vårt avtal med Sandvik Rock Processing Solutions. Det nya avtalet är ett 5-årigt leveransavtal, tidigare har vi haft ett avtal som har förlängts med två år i taget. Det nya avtalet är ett mycket viktigt avtal för Kentima och är mer omfattande än något tidigare avtal mellan Kentima och Sandvik. Avtalet avser leverans av avancerad automationsutrustning till alla typer av konkrossar i Sandviks sortiment.

Åtagandet omfattar bland annat leverans av kundenpassade operatörsenheter som är baserade på vår mjukvara WideQuick HMI/SCADA samt hårdvara utvecklad av Kentima. Sandvik är idag Kentima-koncernens största kund och även om avtalet inte innehåller ett direkt volymbaserat inköpsåtagande är avtalet ett exklusivt avtal som ger Kentima Control R&D AB fortsatta leveranser till Sandvik under 5 år samt stora möjligheter att öka sin nuvarande försäljning till Sandvik. Avtalet innebär att den nuvarande försäljningen till Sandvik bedöms öka med 2 - 3 MSEK årligen och den totala försäljning under 5 år, som avtalet inledningsvis omfattar, bedöms uppgå till mellan 150 – 200 MSEK.

Trots en svag utveckling för Kundenpassade Styrssystem under de senaste kvartalen ser vi långsiktigt mycket positivt på affärsområdet även om tillväxten på kort sikt troligtvis kommer att fortsätta påverkas något negativt av omvärldssituationen och konjunkturläget.

Vår exportsatsning

För närvarande exporterar vi våra produkter i begränsad omfattning till närmare tjugo olika systemintegratörer i 14 länder, främst i Europa. Våra produkter används redan i flera stora projekt i Europa men även i ett fåtal betydande projekt i Asien och i Afrika och antalet förfrågningar från exportmarknaden ökar för varje kvartal.

Eftersom vår avsikt är att genomföra exportsatsningen med egna medel är det viktigt att vi förbereder oss väl och att vi når en ännu starkare position på den svenska marknaden samt att vi har en tillräckligt stabil grund att stå på, som till exempel en utökad organisation samt en tillfredsställande tillväxt och lönsamhet i bolaget.

Vi kommer successivt avsätta mer resurser för att kunna inleda en större och fokuserad exportsatsning. Vi har under flera år haft en stabil och hög tillväxt inom försäljning Egenutvecklade Produkter och vi har successivt förstärkt vår organisation. Den något svagare försäljningen under Q2 och Q3 medför att vi flyttat fram den intensifierade exportsatsningen till andra halvåret 2024. Vi är övertygade om att vår kommande exportsatsning kommer att ge en stor hävstångseffekt på försäljningen och öka tillväxttakten.

Kentima – Ett attraktivt tillväxtbolag

Vår målsättning är att med egna medel skapa betydande tillväxt, där ökningen av koncernomsättningen främst kommer från en ökad försäljning av våra Egenutvecklade Produkter inom våra affärsområden Automation och Säkerhet. Till våra aktieägare och potentiella investerare vill jag återigen lyfta fram hur viktigt det är att man är medveten om att den positiva utvecklingen vi har i Kentima är resultatet av ett långsiktigt arbete och en strategi som bygger på att Kentima ska vara ett attraktivt och framgångsrikt tillväxtbolag under lång tid framöver, som levererar en god avkastning till sina aktieägare. Vi kommer fortsätta göra stora investeringar inom produktutveckling och flera andra områden som är viktiga för vår fortsatta tillväxt.



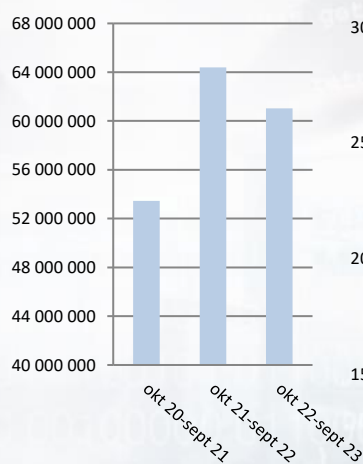
"Min framtidstro på Kentima är större än någonsin och jag ser stora möjligheter att expandera verksamheten och öka våra marknadsandelar, både på den svenska och den internationella marknaden.

Just nu arbetar vi med flera spännande kundprojekt och genomför viktiga utvecklingsprojekt som kommer att ligga till grund för en fortsatt ökad försäljning och hög tillväxt under flera år framöver. Vi ser också goda möjligheter att successivt öka vår lönsamhetsgrad.

Kvartalet har innefattat flera betydelsefulla händelser som jag tycker är tydliga tecken på alla de styrkor bolaget har och den konkurrenskraft våra produkter har. Även om vi på kort sikt kommer påverkas av det rådande konjunkturläget inom vissa branscher är min bedömning att vi har goda möjligheter att skapa en hög, långsiktig och uthållig tillväxt för våra Egenutvecklade Produkter, inom både Automation och Säkerhet. Vi ser också positivt på försäljningsutvecklingen inom Kundenpassade Styrssystem även om den också på kort sikt påverkas av rådande konjunkturläge."

Kent Nilsson, CEO

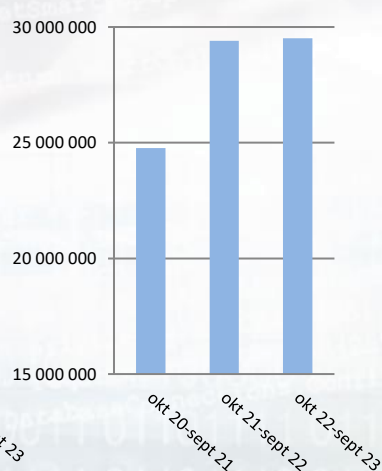
Koncernen
Omsättning, 3 år
Period okt-sept (12 månader)



22/23: 61 067 KSEK
21/22: 64 404 KSEK
20/21: 53 449 KSEK

- 5 % på ett år
+ 14 % på två år

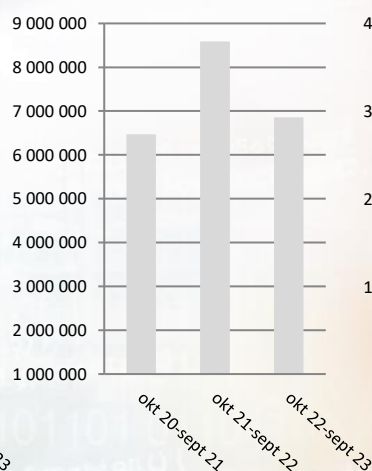
Koncernen
Bruttovinst, 3 år
Period okt-sept (12 månader)



22/23: 29 519 KSEK
21/22: 29 401 KSEK
20/21: 24 765 KSEK

+ 0 % på ett år
+ 19 % på två år

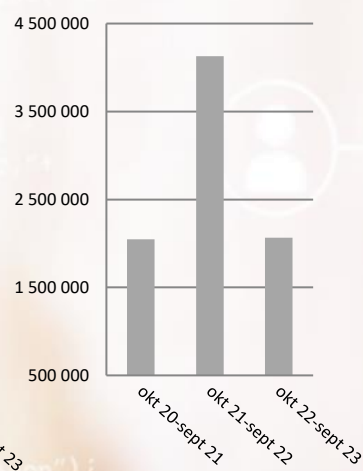
Koncernen
EBITDA-resultat, 3 år
Period okt-sept (12 månader)



22/23: 6 859 KSEK
21/22: 8 590 KSEK
20/21: 6 467 KSEK

- 20 % på ett år
+ 6 % på två år

Koncernen
Rörelseresultat (EBIT) 3 år
Period okt-sept (12 månader)



22/23: 2 064 KSEK
21/22: 4 128 KSEK
20/21: 2 048 KSEK

- 50 % på ett år
+ 1 % på två år

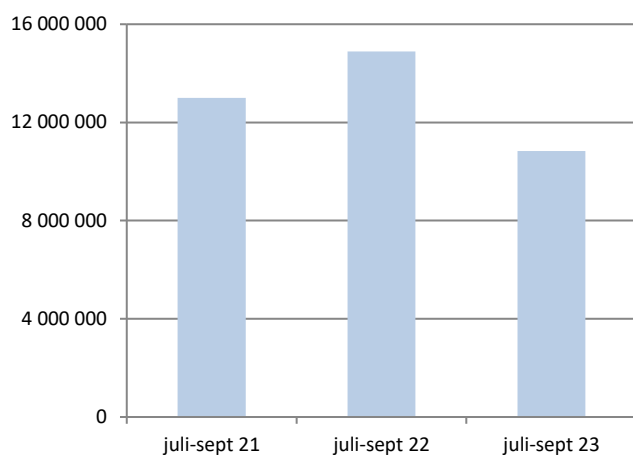
KONCERNOMSÄTTNING, BRUTTOVINST OCH BRUTTOMARGINAL

Koncernomsättning

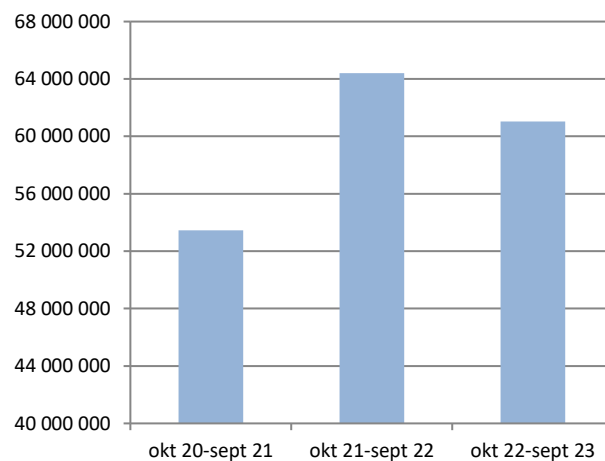
Koncernomsättningen uppgick under Q3 till 10 837 (14 888) KSEK, en nedgång med 4 051 KSEK och 27 procent.

Under en 12-månadersperiod, oktober 2022-september 2023 uppgick koncernomsättningen till 61 037 (64 404) KSEK, en nedgång med 3 367 KSEK och 5 procent.

Koncernen - Omsättning, 3 år
Period juli-sept (3 månader)



Koncernen - Omsättning, 3 år
Period okt-sept (12 månader)

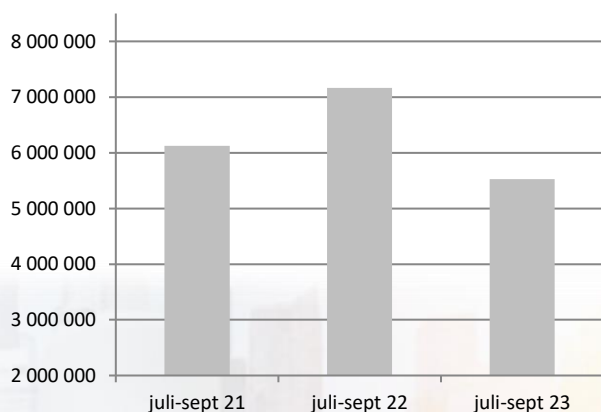


Bruttovinst och bruttomarginal

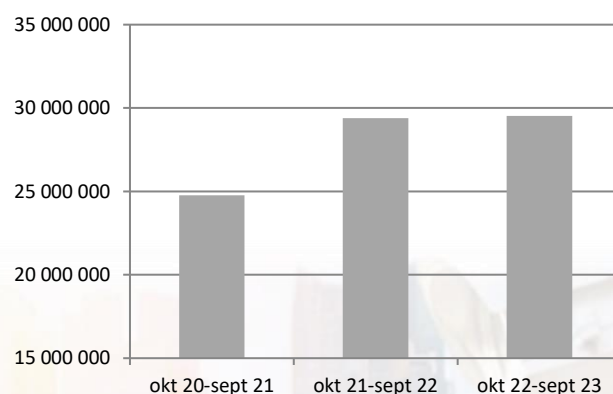
Koncernens bruttovinst uppgick under Q3 till 5 528 (7 162) KSEK, en nedgång med 1 634 KSEK och 23 procent.

Under en 12-månadersperiod, oktober 2022-september 2023 uppgick bruttovinsten till 29 519 (29 401) KSEK, en ökning med 118 KSEK och 0,4 procent. Bruttomarginalen under Q3 uppgick till 51 (48) procent.

Koncernen - Bruttovinst, 3 år
Period juli-sept (3 månader)



Koncernen - Bruttovinst, 3 år
Period okt-sept (12 månader)



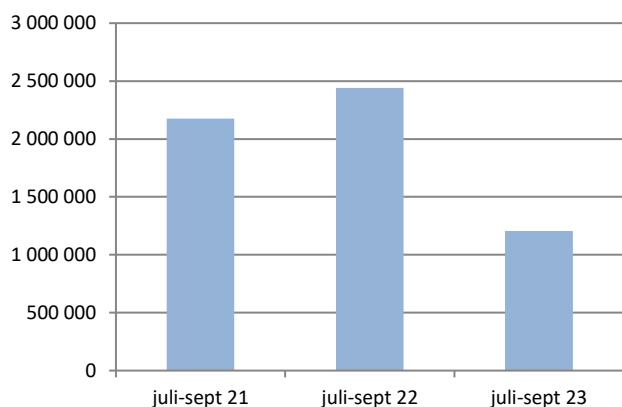
RESULTAT – EBITDA OCH EBIT

EBITDA-resultat

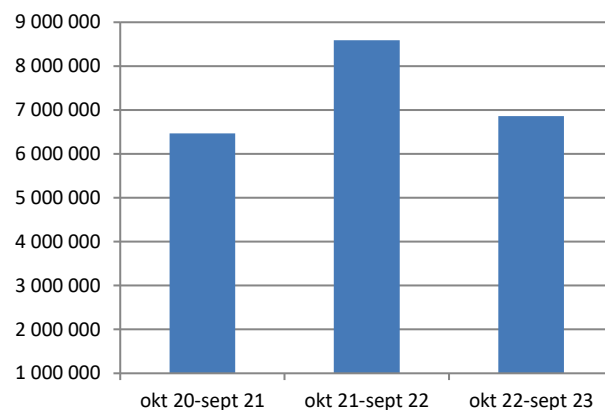
Koncernens EBITDA-resultat uppgick under Q3 till 1 205 (2 441) KSEK, en nedgång med 1 236 KSEK och 51 procent.

Under en 12-månadersperiod, oktober 2022-september 2023 uppgick EBITDA-resultatet till 6 859 (8 590) KSEK, en nedgång med 1 731 KSEK och 20 procent.

Koncernen - EBITDA-resultat, 3 år
Period juli-sept (3 månader)



Koncernen - EBITDA-resultat, 3 år
Period okt-sept (12 månader)

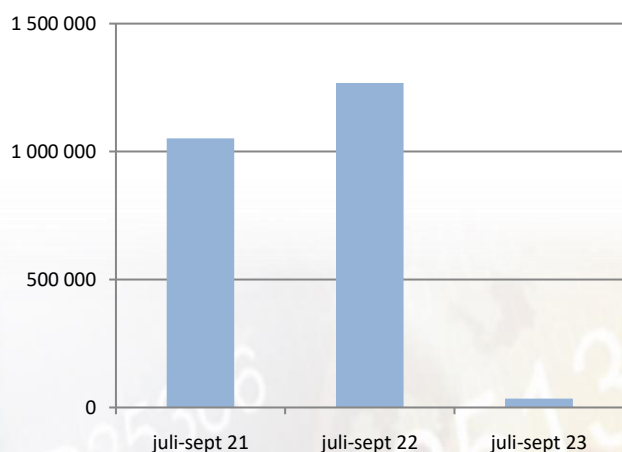


EBIT-resultat

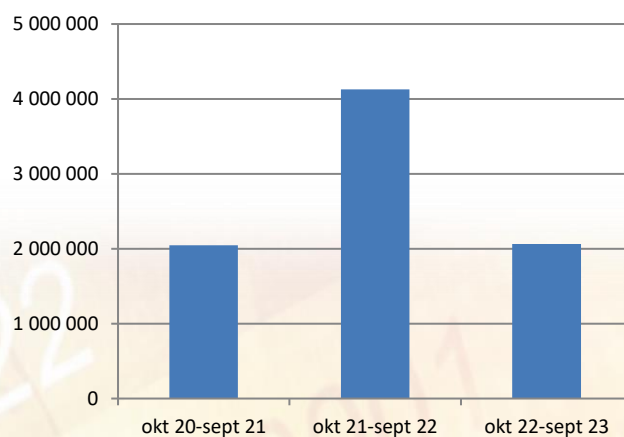
Koncernens EBIT-resultat uppgick under Q3 till 34 (1 268) KSEK, en nedgång med 1 234 KSEK och 97 procent.

Under en 12-månadersperiod, oktober 2022-september 2023 uppgick EBIT-resultatet till 2 064 (4 128) KSEK, en nedgång med 2 064 KSEK och 50 procent.

Koncernen - Rörelseresultat (EBIT), 3 år
Period juli-sept (3 månader)



Koncernen - Rörelseresultat (EBIT), 3 år
Period okt-sept (12 månader)

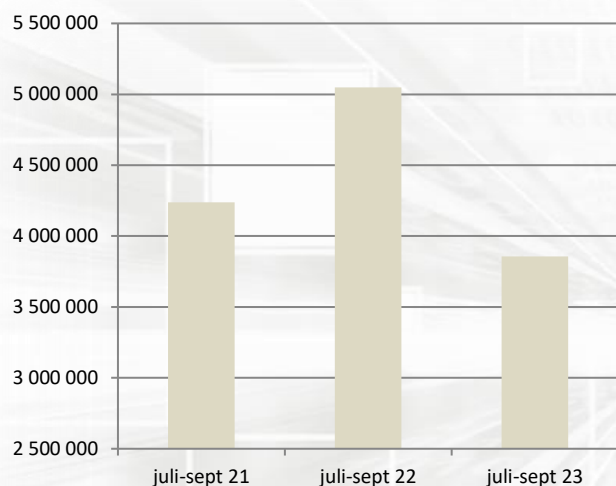


DOTTERBOLAGET KENTIMA AB - EGENUTVECKLADE PRODUKTER

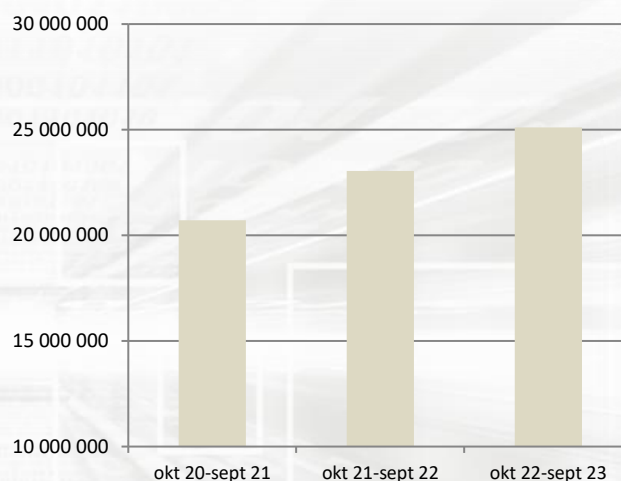
Försäljningen av Egenutvecklade Produkter uppgick till under Q3 till 3 856 (5 049) KSEK, en nedgång med 1 193 KSEK och 24 procent.

Under en 12-månadersperiod, oktober 2022-september 2023 uppgick försäljningen av Egenutvecklade Produkter till 25 101 (23 046) KSEK, en ökning med 2 055 KSEK och 9 procent.

Kentima AB - Egenutvecklade Produkter, 3 år
Period juli-sept (3 månader)

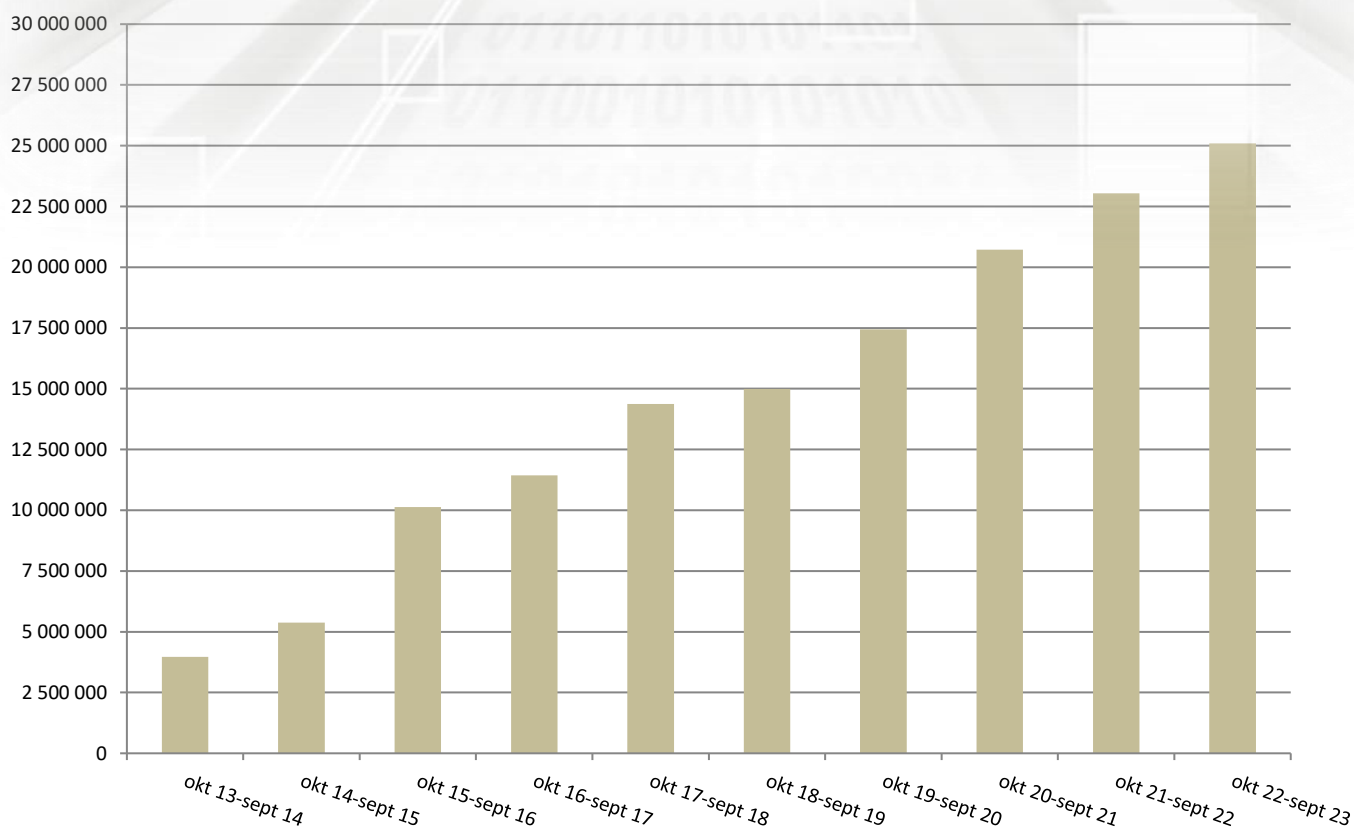


Kentima AB - Egenutvecklade Produkter, 3 år
Period okt-sept (12 månader)



Diagrammet nedan visar försäljningsutvecklingen inom Egenutvecklade Produkter sedan bolaget listades på Nasdaq First North Growth Market 2013.

Kentima AB - Egenutvecklade Produkter, 10 år
Period okt-sept (12 månader)



VÅRA PARTNERS BLIR VÅRA KUNDER – VIKTIGT FÖR TILLVÄXTEN

Några av synonymerna till PARTNER är; kompanjon, kollega, medspelare – och det är så vi känner för våra PARTNER.

Kentima AB säljer samtliga produkter inom både Automation & Säkerhet via ett stort nätverk av systemintegratörer, installatörer och konsulter samt OEM-kunder, och de flesta har valt att gå med i Kentima Partner Program.

Syftet med *Kentima Partner Program* är att skapa nära, långsiktiga och givande samarbeten mellan oss och våra kunder. Vi tror att vårt Partnerprogram och alla synergier som kommer ur detta är en viktig grundsten för *långsiktiga och framgångsrika samarbeten*. Vi tror att pusselbitarna i vårt Partnerprogram ger både oss och våra kunder viktiga fördelar som gör att vi står starka i konkurrensen på marknaden.

Via Partnerprogrammet knyter vi våra kunder närmare oss. Kunderna får många fördelar, till exempel tillgång till *kostnadsfria grundutbildningar, fri support, information om projekt, information om lanseringar, inbjudningar till Partnerevent* och mycket mer. Vi vill att våra Partners ska vara konkurrenskraftiga på marknaden, vara kunniga i hur våra produkter används och kunna erbjuda sina kunder det optimala alternativet.

Vi får även möjlighet att förstå våra kunders verksamhet bättre och lära oss hur slutkunderna använder våra produkter. På så sätt är vi med hela vägen från början till slut och vi kan använda informationen för att *utveckla och förbättra* vårt arbetssätt och vår verksamhet för att bli ännu bättre, det kan vara allt från våra rutiner vid orderläggning till våra produkters design och funktioner.

Våra Partner är verksamma inom flera olika områden, och använder våra produkter till allt från *maskinstyrning, fastighetsautomation, videoövervakning, överordnade säkerhetssystem till automationslösningar för process- och tillverkningsindustrin*. Det är ganska vanligt att våra Partner inleder med att köpa en eller flera produkter inom samma produktområde. Efterhand som de blir bekanta med oss och våra övriga produktområden, köper de oftast ur flera av våra produktområden och även från båda affärsområdena, Automation & Säkerhet. En del Partner vill gärna vara *Beta-*

testare av våra mjukvaror. Detta är ett värdefullt samarbete som ofta leder till produktförbättringar och förändringar som gynnar både oss, produkten och i slutändan kunden.

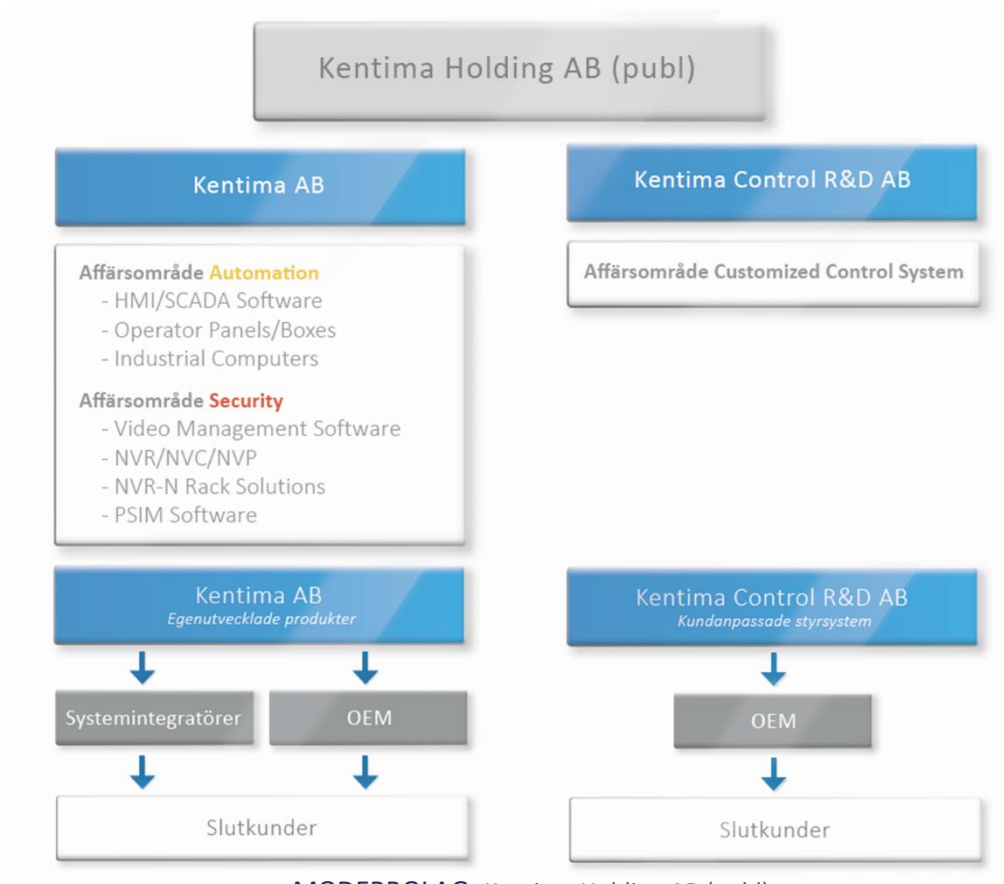
Vi tycker att *support med hög kvalitet och kort responstid* är oerhört viktigt. Vi vill att våra kunder ska mötas av kunnig personal och korta svarstider. Vårt supportteam har hög kunskap om våra produkter vilket resulterar i nöjda kunder. De bistår även våra systemintegratörer med olika konsultuppdrag i deras olika projekt. Våra supporttekniker förbereder och leder våra utbildningar vilka är mycket uppskattade av våra kunder. Målsättningen med våra utbildningar är att systemintegratörerna ska bli allt *effektivare* i sitt arbete vid konfigurering och installation av våra produkter.

Vår målsättning är att *utveckla produkter* som marknaden efterfrågar och därför sätter vi också kundernas önskemål i fokus. Vi lägger stor vikt vid att noga lyssna på hur våra kunder vill använda våra produkter och vilka lösningar de vill ta fram med produkterna. Detta tar vi hänsyn till i vårt utvecklingsarbete och kan därigenom ta fram *nya funktioner, lösningar och koncept* som underlättar arbetet för våra systemintegratörer och som skapar ett mervärde för slutkunden.

Vi har idag ett stort antal *fantastiskt engagerade och kvalificerade kunder*, däribland märks ABB, AFRY, Assemblin, Bravida, Caverion, Consilium, Elajo, Fidelix, Granitor, FLIR, Sandvik, Rejlers, Schneider, Siemens och Valmet.

Vi vidareutvecklar kontinuerligt vårt Kentima Partner Program för att attrahera allt fler systemintegratörer och därigenom successivt öka försäljningen av våra Egenutvecklade Produkter.





MODERBOLAG: Kentima Holding AB (publ)

DOTTERBOLAG: Kentima AB & Kentima Control R&D AB

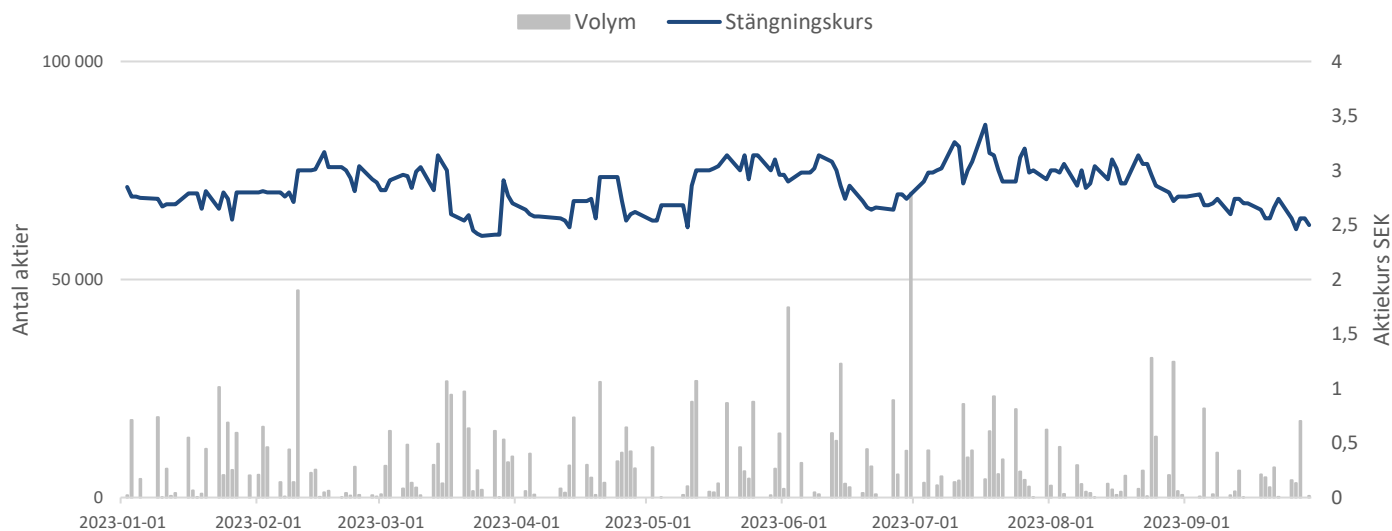
ANTAL ANSTÄLLDA: 28

HUVUDKONTOR: Staffanstorp

REGIONKONTOR: Göteborg & Stockholm

	<u>3 månader, okt-sept 2023</u>	<u>3 månader, okt-sept 2022</u>
Omsättning:	10 837 KSEK	14 888 KSEK
EBITDA-resultat:	1 205 KSEK	2 441 KSEK
EBIT-resultat:	34 KSEK	1 268 KSEK
Bruttovinst:	5 528 KSEK	7 162 KSEK
Bruttomarginal:	51 %	48 %
Börsvärde 23-09-30:	72 905 KSEK	
Antal aktier:	29 162 111	

Kursutveckling nedan: 1/1 2023 – 30/9 2023, 9 månader



EBITDA och EBIT ökade

Under Q1-Q3 uppgick resultatet före avskrivningar (EBITDA) till 6 064 (5 851) KSEK och rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2 539 (2 514) KSEK.

Bruttomarginal 50 procent

Under 9 månader var bruttomarginalen 50 procent, jämfört med 46 procent, samma period föregående år.

Likvida medel

I februari 2023 utökades bolagets banklån med 3 600 KSEK. Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång, den 30 september, uppgick till 4 702 KSEK inklusive en outnyttjad checkräkningskredit om 4 524 KSEK.

Lagerökning

Under Q1-Q3 uppgår lagerökningen till totalt 2 741 KSEK. Lagervärdet uppgick den 30 september till 19 410 KSEK.

Försäljning Egenutvecklade Produkter

Under Q1-Q3 ökade försäljningen av Egenutvecklade Produkter med 6 procent och uppgick till 18 276 (17 189) KSEK jämfört med samma period föregående år.

Produktlanseringar

I februari lanserade Kentima en ny version av Ethis VMS, 14.2. Tyngdpunkterna i versionen var integration med andra säkerhetssystem samt att förmedla information till användarna, detta för att säkerställa en optimal drift av systemet. I versionen utökades Ethis SDK med objekt för visning av video som kommer att snabba upp integrationsprocessen avsevärt, samt Ethis Monitoring Dashboard. Dessa nyheter var mycket uppskattade av Säkerhetsbranschen.

WideQuick HMI/SCADA/PSIM Version 13.0 lanserades i februari och innehåller ett kraftigt uppdaterat stöd för OPC UA som ger ökad kompatibilitet med ett stort antal OPC UA-servrar. Vi introducerade även ett helt nytt C API som öppnar upp för integration via egenutvecklade drivers och programtillägg. Dessutom innehåller den nya versionen ett nytt databasformat och ett nytt loggerformat.

I april lanserade vi våra uppgraderade NVRN Rack Solutions med en ny generation av processorer vilket fördubblade prestandan och möjliggör anslutning av upp till 2 000 kameror. Samtidigt utökade vi sortimentet av videolagringsdiskar och kapaciteten i den största modellen är nu 940 TB inklusive redundans med RAID-5.

I maj lanserade vi Ethis VMS 15.0. Den nya versionen var förstärkt med ett komplett Ethis SDK som är ett kraftfullt verktyg för utvecklare som vill integrera ett externt system med Ethis för att få tillgång till avancerad videofunktionalitet.



Koncernomsättning, bruttovinst och resultat

Koncernomsättningen under Q1-Q3 2023 uppgick till 45 488 (47 822) KSEK.

Bruttovinsten under de första nio månaderna uppgick till 22 577 (21 822) KSEK.

Under Q1-Q3 uppgick Resultat före avskrivningar (EBITDA) till 6 064 (5 851) KSEK och rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2 539 (2 514) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 1 501 (2 045) KSEK.

Kentima AB

Omsättningen i dotterbolaget Kentima AB uppgick till 34 783 (32 049) KSEK under Q1-Q3.

Kentima Control R&D AB

Omsättningen i dotterbolaget Kentima Control R&D AB uppgick till 21 814 (27 631) KSEK under Q1-Q3.

Dotterbolagens omsättning inkluderar även intern försäljning mellan koncernens bolag, men den försäljningen påverkar inte koncernomsättningen.

Försäljning Egenutvecklade Produkter

Under Q1-Q3 ökade försäljningen av Egenutvecklade Produkter med 6 procent och uppgick till 18 276 (17 189) KSEK jämfört med samma period föregående år.

Investeringar

Förutom aktivering av utvecklingskostnader har koncernen inte gjort några större investeringar. De nya aktiveringarna som gjorts under perioden uppgår till 4 745 KSEK. Koncernen har under perioden skrivit av 3 439 KSEK på aktiverade utvecklingskostnader.

Likvida medel

Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång den 30 september, uppgick till 4 702 KSEK inklusive en outnyttjad checkräkningskredit om 4 524 KSEK.

Personal

Medeltalet anställda under perioden var 27 personer.

Aktieinformation

Totalt utstående aktier vid periodens utgång 2023-09-30 uppgick till 29 162 111 varav 999 998 är A-aktier. Totalt antal aktieägare den 30 september 2023 var enligt Euroclear 917. Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan juni 2013 och handel sker med kortnamn KENH.

Finansiell kalender

2023

23 november 2023 Delårsrapport Q1-Q3, januari-september 2023

2024

14 mars 2024 Bokslutskommuniké 2023

18 april 2024 Årsredovisning 2023

16 maj 2024 Delårsrapport Q1, januari-mars 2024

21 maj 2024 Årsstämma 2024

Revisor

Mazars AB, Rasmus Grahn är vald till huvudansvarig revisor för ett år fram till slutet av den årsstämma som hålls för räkenskapsåret 2023 och som avslutas 2023-12-31. Årsstämman hålls den 21 maj 2024.

Granskning

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Redovisningsprinciper

Koncernen redovisar enligt Bokföringsnämndens allmänna råd "K3" (BFNAR 2012:1).

Certified Adviser

Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefon: 040-20 02 50, e-mail: ca@vhcorp.se.

Investor Relations

Kent Nilsson, kent.nilsson@kentima.se, 046-25 30 40.

Hemsida

www.kentima.com

Prenumerera på nyhetsbrev från Kentima

[Klicka här och fyll i dina uppgifter](#)



Denna information är sådan information som Kentima Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2023 kl. 08:25 CEST.

Kontaktpersoner Kentima IR

VD

Kent Nilsson
kent.nilsson@kentima.se
046-25 30 40

Styrelseordförande

Jens Kinnander
jens@kinnander.law
+46 (0)709-99 10 20

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Belopp i KSEK	3 månader juli-sept 2023	3 månader juli-sept 2022	9 månader jan-sept 2023	9 månader jan-sept 2022	12 månader jan-dec 2022
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	10 837	14 888	45 488	47 822	63 370
Aktiverat arbete för egen räkning	1 631	1 337	4 746	3 939	5 355
Övriga rörelseintäkter	0	71	52	440	462
	12 468	16 296	50 286	52 201	69 187
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-2 701	-3 229	-13 566	-12 840	-18 567
Handelsvaror	-2 608	-4 497	-9 346	-13 159	-16 038
Övriga externa kostnader	-1 797	-1 769	-5 933	-5 657	-8 358
Personalkostnader	-4 120	-4 245	-15 339	-14 509	-19 382
Övriga rörelsekostnader	-37	-115	-38	-185	-196
Resultat före avskrivningar (EBITDA)	1 205	2 441	6 064	5 851	6 646
Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 171	-1 173	-3 525	-3 337	-4 607
Summa rörelsens kostnader	-12 434	-15 028	-47 747	-49 687	-67 148
Rörelseresultat (EBIT)	34	1 268	2 539	2 514	2 039
Resultat från finansiella poster					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	4	0	5	1	1
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter	-299	-197	-1 043	-470	-785
Summa finansiella poster	-295	-197	-1 038	-469	-784
Resultat före skatt	-261	1 071	1 501	2 045	1 255
Aktuell skatt/uppskjuten skatt	0	0	0	0	-2
PERIODENS RESULTAT	-261	1 071	1 501	2 045	1 253
Resultat per aktie, SEK	-0,01	0,04	0,05	0,07	0,04
Antal aktier					
Per balansdagen	29 162 111	29 162 111	29 162 111	29 162 111	29 162 111

KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i KSEK	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	25 550	24 069	24 243	23 390
Summa immateriella anläggningstillgångar	25 550	24 069	24 243	23 390
Materiella anläggningstillgångar				
Inventarier, verktyg och installationer	326	246	268	201
Förbättringsutgifter på annans fastighet	108	120	116	128
Summa materiella anläggningstillgångar	434	366	384	329
Summa anläggningstillgångar	25 984	24 435	24 627	23 719
Omsättningstillgångar				
Varulager				
Råvaror och förnödenheter	14 864	14 003	12 796	9 560
Färdiga varor och handelsvaror	4 546	4 206	3 873	2 021
Summa varulager	19 410	18 209	16 669	11 581
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	3 921	6 632	5 703	6 105
Skattefordran	371	243	245	91
Övriga fordringar	252	564	386	16
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	649	918	894	1 263
Summa kortfristiga fordringar	5 193	8 357	7 228	7 475
Kassa och bank	178	1 275	281	555
Summa omsättningstillgångar	24 781	27 841	24 178	19 611
SUMMA TILLGÅNGAR	50 765	52 276	48 805	43 330

KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i KSEK	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
Aktiekapital	3 240	3 240	3 240	3 240
Övrigt tillskjutet kapital	38 098	38 098	38 098	38 098
Annat eget kapital inkl. årets resultat	-8 732	-9 441	-10 233	-11 486
Summa eget kapital	32 606	31 897	31 105	29 852
Långfristiga skulder				
Checkräkningskredit	0	8 593	0	1 286
Övriga skulder till kreditinstitut	1 339	778	694	1 196
Summa långfristiga skulder	1 339	9 371	694	2 482
Kortfristiga skulder				
Checkräkningskredit	5 976	0	7 598	0
Leverantörsskulder	4 433	5 672	4 033	5 084
Övriga skulder	3 958	2 736	2 756	2 857
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 453	2 600	2 619	3 055
Summa kortfristiga skulder	16 820	11 008	17 006	10 996
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	50 765	52 276	48 805	43 330

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Belopp i KSEK	Aktiekapital	Övrigt	Annat eget	Summa
		tillskjutet	kapital inkl.	
		kapital	årets resultat	Eget kapital
<u>2022-12-31</u>	<u>3 240</u>	<u>38 098</u>	<u>-10 233</u>	<u>31 105</u>
Periodens resultat			1 501	
<u>2023-09-30</u>	<u>3 240</u>	<u>38 098</u>	<u>-8 732</u>	<u>32 606</u>

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

	3 månader	3 månader	9 månader	9 månader	12 månader
Belopp i KSEK	juli-sept 2023	juli-sept 2022	jan-sept 2023	jan-sept 2022	jan-dec 2022
Nettoomsättning	390	390	1 170	1 170	1 560
Övriga rörelseintäkter	0	0	0	0	0
Rörelsens kostnader	-213	-274	-920	-785	-1 048
Rörelseresultat	177	116	250	385	512
Finansnetto	329	316	969	917	1 238
Resultat efter finansiella poster	506	432	1 219	1 302	1 750
Koncernbidrag netto	0	0	0	0	-430
Resultat före skatt	506	432	1 219	1 302	1 320
Aktuell skatt/uppskjuten skatt	0	0	0	0	0
Årets resultat	506	432	1 219	1 302	1 320

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

Belopp i KSEK	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31	2021-12-31
Finansiella anläggningstillgångar	6 898	6 898	6 898	6 898
Omsättningstillgångar	29 569	28 851	29 086	26 216
Summa tillgångar	36 467	35 749	35 984	33 114
Eget kapital	31 531	30 294	30 312	28 992
Kortfristiga skulder	4 936	5 455	5 672	4 122
Summa eget kapital och skulder	36 467	35 749	35 984	33 114

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i KSEK	3 månader juli-sept 2023	3 månader juli-sept 2022	9 månader jan-sept 2023	9 månader jan-sept 2022	12 månader jan-dec 2022
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat (EBIT)	34	1 268	2 539	2 514	2 039
Avskrivningar som belastar detta resultat	1 171	1 173	3 525	3 337	4 607
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)	1 205	2 441	6 064	5 851	6 646
Erhållna räntor och liknande poster	4	0	5	1	1
Betalda räntor och liknande poster	-299	-197	-1 043	-470	-785
Betald skatt	-103	-75	-305	-352	-429
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	807	2 169	4 721	5 030	5 433
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital:					
Förändring i varulager	-2 058	-2 919	-2 742	-6 628	-5 088
Förändring av rörelsefordringar	919	-746	2 340	-530	674
Förändring av rörelseskulder	-1 444	-1 983	-119	267	-1 192
Förändring av rörelsekapital	-2 583	-5 648	-521	-6 891	-5 606
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 776	-3 479	4 200	-1 861	-173
Investeringsverksamheten					
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-105	-49	-137	-114	-160
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-1 631	-1 336	-4 745	-3 939	-5 355
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 736	-1 385	-4 882	-4 053	-5 515
Finansieringsverksamheten					
Förändring av långfristiga skulder	-140	4 278	2 201	6 634	-898
Förändring checkräkningskredit	3 045	0	-1 622	0	6 312
Utdelning till aktieägarna	0	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	2 905	4 278	579	6 634	5 414
ÅRETS/PERIODENS KASSAFLÖDE	-607	-586	-103	720	-274
Likvida medel vid årets/periodens början	785	1 861	281	555	555
Likvida medel vid årets/periodens slut	178	1 275	178	1 275	281
Likvida medel:					
Kassa och bank	178	1 275	178	1 275	281

KONCERNENS NYCKELTAL

Belopp i KSEK	3 månader juli-sept 2023	3 månader juli-sept 2022	9 månader jan-sept 2023	9 månader jan-sept 2022	12 månader jan-dec 2022
Resultaträkningen					
Nettoomsättning	10 837	14 888	45 488	47 822	63 370
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)	1 205	2 441	6 064	5 851	6 646
Rörelseresultat (EBIT)	34	1 268	2 539	2 514	2 039
Resultat efter finansiella poster	-261	1 071	1 501	2 045	1 255
Balansräkningen					
Eget kapital	32 606	31 897	32 606	31 897	31 105
Räntebärande skulder	9 448	10 089	9 448	10 089	8 869
Räntebärande nettoskuld	9 270	8 814	9 270	8 814	8 588
Balansomslutning	50 765	52 276	50 765	52 276	48 805
Investeringar	1 736	1 385	4 882	4 053	5 515
Medeltal anställda	27	27	28	26	27
Rörelsemarginal (%)	0,3%	8,5%	5,6%	5,3%	3,2%
Vinstmarginal (%)	0,4%	8,5%	5,6%	5,3%	3,2%
Räntabilitet på eget kapital (%)	-0,8%	3,4%	4,6%	6,4%	4,0%
Soliditet (%)	64,2%	61,0%	64,2%	61,0%	63,7%
Skuldsättningsgrad	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Resultat per registrerad aktie (SEK)	-0,01	0,04	0,05	0,07	0,04
Utdelning per aktie (SEK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*Enligt styrelsens förslag	*0,00	*0,00	*0,00	*0,00	*0,00
Antal aktier vid periodens slut	29 162 111	29 162 111	29 162 111	29 162 111	29 162 111
Eget kapital per aktie, kr	1,12	1,09	1,12	1,09	1,07

Definition av nyckeltal:

Rörelsemarginal	Rörelseresultat i % av omsättningen
Vinstmarginal	Rörelseresultat + finansiella intäkter dividerat med omsättningen
Räntabilitet på eget kapital	Resultat före skatt i % av justerat eget kapital
Soliditet	Justerat eget kapital dividerat med balansomslutningen
Skuldsättningsgrad	Skulder + avsättningar dividerat med justerat eget kapital
Resultat per registrerad aktie vid periodens slut	Resultat efter skatt dividerat med antal aktier vid periodens slut
Eget kapital per aktie	Eget kapital dividerat med antalet aktier vid årets slut

KENTIMA

PRODUCT LINES

AUTOMATION

HMI/SCADA SOFTWARE

OPERATOR PANELS/BOXES

INDUSTRIAL COMPUTERS

SECURITY

VIDEO MANAGEMENT SOFTWARE

NETWORK VIDEO RECORDERS/CLIENTS/PANELS

NVRN RACK SOLUTIONS

PSIM SOFTWARE

Kentima Holding AB

Org. nr.: 556590-2151

Postadress:

BOX 174

SE-245 22 Staffanstorp

Sverige

Tel: +46 (0)46-25 30 40

E-mail: info@kentima.com

Besöksadress:

Kastanjevägen 4

245 44 Staffanstorp

Sverige

www.kentima.com