

AddNode AB, Delårsrapport, 1 januari – 30 september 2007

ÖKAD NETTOOMSÄTTNING OCH FÖRBÄTTRADE MARGINALER – TIDIGARE KOMMUNICERADE ENGÅNGSKOSTNADER PÅVERKAR RESULTATET

Juli – september 2007 jämfört med 2006

- Nettoomsättningen ökade med 20 procent till 193,2 (161,6) MSEK
- EBITA uppgick till 12,1 (4,2) MSEK. Exklusive engångskostnader i affärsområde Media uppgick EBITA till 15,0 (4,2) MSEK
- Rörelseresultatet uppgick till 3,1 (1,7) MSEK. Exklusive engångskostnader i affärsområde Media uppgick rörelseresultatet till 10,8 (1,7) MSEK
- Resultatet efter skatt uppgick till 2,1 (5,1), varav 0,0 (3,1) MSEK avsåg avyttrade verksamheter
- Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 0,09 (0,20) SEK, varav 0,00 (0,11) SEK avsåg avyttrade verksamheter
- Eget kapital per aktie uppgick till 21,20 (23,45 per 2006-12-31) SEK
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 19,0 (-16,4) MSEK

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

- Rekordstor systemaffär med ny kund - ordervärde överstigande 50 MSEK
- Inspektionen för Strategiska Produkter ny kund inom ärendehantering och eTjänster
- Förvärv av PLM-verksamhet
- Förnyat ramavtal med Verva för Öppna programvaror och tjänster

Januari – september 2007 jämfört med 2006

- Nettoomsättningen ökade med 21 procent till 653,1 (537,7) MSEK
- EBITA uppgick till 38,6 (32,4) MSEK. Exklusive engångskostnader i affärsområde Media uppgick EBITA till 47,8 (32,4) MSEK
- Rörelseresultatet uppgick till 22,3 (25,4) MSEK. Exklusive engångskostnader i affärsområde Media uppgick rörelseresultatet till 36,5 (25,4) MSEK
- Resultatet efter skatt uppgick till 20,5 (26,0), varav 0,0 (6,0) MSEK avsåg avyttrade verksamheter
- Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 0,91 (1,14) SEK, varav 0,00 (0,20) SEK avsåg avyttrade verksamheter
- Eget kapital per aktie uppgick till 21,20 (23,45 per 2006-12-31) SEK
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 60,0 (11,1) MSEK

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Förvärv befäster AddNodes ställning som Nordens ledande leverantör av PLM-lösningar
- Avtal tecknat om avyttring av drift- och outsourcingbolaget Prominent IT



VD HAR ORDET

När vi nu stängt böckerna för tredje kvartalet och blickar framåt kan jag konstatera att det är ett bra driv i verksamheten och att vi förbättrat lönsamheten avsevärt jämfört med motsvarande period föregående år.

Affärsområdena Industrial, Process Management och Technology, som tillsammans står för över åttio procent av koncernens nettoomsättning, utvecklas mycket bra och levererar rekordresultat som överträffar eller är i nivå med koncernmålet, en EBITA-marginal om 7-10 procent. Inom affärsområde Media genomför vi den omstrukturering som kommunicerades i samband med halvårsrapporten. Arbetet inom affärsområdet kommer framöver att fokuseras på kravet att nå koncernens lönsamhetsmål och vi är inte främmande för att lämna verksamheter som vi bedömer kan utvecklas bättre i en annan struktur. Avyttringen av dotterbolaget Prominent IT, efter periodens utgång, ska ses mot bakgrund av detta.

Sedan föregående delårsrapport har vi genomfört två förvärv som kompletterar befintlig tjänste- och produktportfölj och ger tillgång till 16 nya expertkonsulter med gedigen kunskap om att bygga PLM-lösningar på produktplattformar från Dassault Systèmes, vilket kommer att accelerera expansionen och tillvarata en ökad efterfrågan från befintliga och nya kunder.

Vårt erbjudande inom Product Lifecycle Management, som tidigare varit fokuserat mot en industriell marknad, har fått en historisk genombrottsorder när ett globalt retailföretag valde oss för implementering av ett system som effektiviserar kundens produktframtagning, inköp och hantering av produktinformation. Avtalet sträcker sig över fem år och beräknas totalt ge intäkter på minst 50 MSEK, fördelat på programvarulicenser, konsulttjänster, utbildning och supportavtal.

Efter att ha passerat mina första hundra dagar som koncernchef är jag övertygad om att AddNode har en god plattform för framtida tillväxt med ledande positioner inom ett flertal områden. Vi levererar verksamhetskritiska system till våra kunder inom både privat och offentlig sektor som stödjer och säkerställer bland annat produktutveckling, produktdatahantering, modell- och ritningshantering, ärendehantering och webbpublicering. Det som förenar AddNodes erbjudanden och gör oss unika på marknaden är en förmåga att förstå kundernas processer och kunna leverera marknadsledande lösningar byggda på egna och andras produktplattformar.

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT

Tredje kvartalet, juli – september 2007

Under tredje kvartalet 2007 uppgick koncernens nettoomsättning till 193,2 (161,6) MSEK, vilket innebär en ökning med 20 procent. För jämförbara enheter var ökningen av nettoomsättningen 15,5 procent. EBITA uppgick till 12,1 (4,2) MSEK, motsvarande en EBITA-marginal om 6,3 (2,6) procent. I föregående kvartalsrapport kommunicerades att resultatet för tredje kvartalet beräknades belastas med 8 MSEK för kostnadsbesparande åtgärder inom affärsområde Media. Utfallet blev 7,7 MSEK, varav 4,8 MSEK avser nedskrivningar av immateriella tillgångar.

Affärsområdena Industrial, Process Management och Technology utvecklas mycket bra med en god tillväxt och lönsamhet. Exklusive affärsområde Media uppgick koncernens EBITA under tredje kvartalet till 14,8 (3,7) MSEK, motsvarande en EBITA-marginal om 9,1 (2,9) procent.

Ökningen av finansnettot beror främst på förbättrad avkastning på finansiella tillgångar jämfört med motsvarande period föregående år. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19,0 (-16,4) MSEK. Förändringen i kassaflödet från den löpande verksamheten är huvudsakligen hänförlig till ett förbättrat EBITA-resultat samt säsongsmässiga variationer.

Niomånadersperioden, januari – september 2007

Under perioden uppgick koncernens nettoomsättning till 653,1 (537,7) MSEK, vilket innebär en ökning med 21 procent. För jämförbara enheter var ökningen av nettoomsättningen 9,5 procent. EBITA uppgick till 38,6 (32,4) MSEK, motsvarande en EBITA-marginal om 5,9 (6,0) procent. Rörelseresultatet har belastats med 14,2 MSEK för kostnader av engångskaraktär inom affärsområde Media, varav 5,0 MSEK avser nedskrivningar av immateriella tillgångar.

Affärsområdena Industrial, Process Management och Technology utvecklas fortsatt mycket bra med en god lönsamhet. Exklusive affärsområde Media uppgick koncernens EBITA till 52,6 (30,5) MSEK, motsvarande en EBITA-marginal om 9,8 (7,2) procent.

RESULTATÖVERSIKT	3 mån Juli-sep 2007	3 mån juli-sep 2006 ¹⁾	9 mån Jan-sep 2007	9 mån Jan-sep 2006 ¹⁾	12 mån 2006 ¹⁾
Nettoomsättning	193,2	161,6	653,1	537,7	766,1
EBITA	12,1	4,2	38,6	32,4	53,9
<i>EBITA-marginal</i>	6,3%	2,6%	5,9%	6,0%	7,0%
Rörelseresultat	3,1	1,7	22,3	25,4	42,8
<i>Rörelsemarginal</i>	1,6%	1,1%	3,4%	4,7%	5,6%
Resultat före skatt	4,2	2,0	27,4	24,9	43,5
Resultat efter skatt	2,1	5,1	20,5	26,0	104,2
- Resultat från kvarvarande verksamheter	2,1	2,0	20,5	20,0	36,6
- Resultat från avyttrade verksamheter	-	3,1	-	6,0	67,6
Kassaflöde från löpande verksamhet	19,0	-16,4	60,0	11,1	35,9
Medelantal anställda	543	485	541	451	472

1) Uppgifterna avser koncernens kvarvarande verksamheter vid utgången av 2006. Resultat efter skatt inkluderar även resultat från avyttrade verksamheter.

UTVECKLINGEN I ADDNODES AFFÄRSOMRÅDEN JANUARI – SEPTEMBER 2007 JÄMFÖRT MED JANUARI – SEPTEMBER 2006

(MSEK)	Netto-omsättning		EBITA		EBITA-marginal		Rörelse-resultat		Rörelse-marginal		Medelantal anställda		Investeringar i inventarier	
	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006
Industrial	349,3	304,4	33,6	24,6	9,6%	8,1%	32,3	23,1	9,2%	7,6%	216	195	5,4	2,3
Process Management	61,2	7,7	13,3	1,6	21,7%	20,8%	10,5	1,4	17,2%	18,2%	56	5	0,5	-
Technology	125,7	110,9	16,0	13,0	12,7%	11,7%	12,0	10,0	9,5%	9,0%	151	132	1,8	2,2
Media	116,9	114,7	-14,0	1,9	Neg	1,7%	-22,2	-0,4	Neg	Neg	114	116	5,8	2,4
Centrala funktioner	-	-	-10,3	-8,7	-	-	-10,3	-8,7	-	-	4	3	-	-
AddNode	653,1	537,7	38,6	32,4	5,9%	6,0%	22,3	25,4	3,4%	4,7%	541	451	13,5	6,9

Affärsområde Industrial

Affärsområde Industrial är Nordens ledande leverantör av tjänster och IT-system för industriell produktutveckling och produktdatahantering till tillverkningsindustri, bygg- och fastighetsbranschen. Erbjudandet stödjer en produkts hela livscykel från utveckling till produktion, försäljning och eftermarknad. Verksamheten bedrivs i bolagen tillika varumärkena Technia och Cad-Q. Erbjudna lösningar baseras på världsledande plattformar från Dassault Systèmes och Autodesk.

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 349,3 (304,4) MSEK och EBITA till 33,6 (24,6) MSEK, vilket motsvarar en EBITA-marginal på 9,6 (8,1) procent.

Efterfrågan är fortsatt stark och satsningen på nya produkter och kundgrupper utvecklas positivt. Under 2007 har antalet medarbetare ökat kraftigt som ett resultat av kundernas ökade efterfrågan. Två förvärv har genomförts som kompletterar befintlig tjänste- och produktportfölj och ger tillgång till 16 nya expertkonsulter med gedigen kunskap om att bygga PLM-lösningar på produktplattformar från Dassault Systèmes.

Ett globalt retailföretag har valt oss för implementering av ett PLM-system som effektiviserar kundens produktframtagning, inköp och hantering av produktinformation. Detta är en genombrottsorder på en ny kundmarknad som inte bearbetats tidigare. Avtalet omfattar både försäljning av ENOVIA MatrixOne's programvara samt implementationstjänster och utbildning. Det totala ordervärdet uppgår till minst 50 MSEK och avtalet löper till och med 2012.

Erbjudandet inom modell- och ritningsrelaterad IT utvecklas positivt och positionerna har flyttats fram i Sverige, men framför allt i Norge. Kunderna investerar allt mer i metod- och kompetensutveckling, vilket har påverkat konsultintäkterna positivt. Satsningen på designsystem till arkitekter har fått ett genombrott när DARK Arkitekter i Norge valde vår lösning i stark konkurrens med ett flertal internationella konkurrenter.

Affärsområde Process Management

Verksamheten inom affärsområde Process Management utvecklar produkter och bygger storskaliga och verksamhetskritiska ärendehanterings- och kommunikationslösningar för myndigheter och företag. Lösningarna baseras på den egenutvecklade produktfamiljen iipax™, som erbjuder avancerade funktioner för elektroniska långtidsarkiv, dokument- och ärendehantering, kvalificerade e-tjänster och säker informationsöverföring. Verksamheten bedrivs i bolagen tillika varumärkena Ida Infront och Curalia.

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 61,2 (7,7) MSEK och EBITA uppgick till 13,3 (1,6) MSEK, vilket motsvarar en EBITA-marginal på 21,7 (20,8) procent. Verksamheten konsolideras i AddNodes räkenskaper från och med 1 september 2006, vilket innebär att i utfallet för 2006 är endast september månad konsoliderad.

Tillväxten inom affärsområdet drivs dels av att befintliga kunder efterfrågar ny funktionalitet och vidareutveckling av tidigare levererade lösningar, dels av nya kunder som väljer iipax för att effektivisera sin ärendehantering och säkra informationsöverföringen.

Inom området säkra kommunikationslösningar har betydande avtal ingåtts med fyra nya kunder inom bank-, finans- och försäkringsbranschen avseende leverans av programvaran iipax för att säkra informationsöverföringen. Exempel på ny kund inom ärendehantering är Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP), som valt att bygga sin interna ärendehantering och utveckla sina tjänster för svenska exportörer baserat på produktfamiljen iipax. Totala ordervärdet inklusive konsulttjänster är cirka 5

MSEK. Slutleverans har skett till Högskoleverket av ett nytt ärendehanteringssystem för effektivare bedömning av utländska utbildningar. Riksantikvarieämbetet har valt att förlänga samarbetet med ytterligare beställningar som sträcker sig över våren 2008.

Affärsområde Technology

Verksamheten inom affärsområde Technology erbjuder konsulttjänster och kundspecifika IT-lösningar baserat på kreativ användning av standardiserade teknologier och plattformar. Inom affärsområdet finns djup kompetens inom webbpublicering och systemintegration, geografisk informations- och positioneringsteknologi, logistiksystem samt telekom- och callcenterlösningar. Verksamheten bedrivs i bolagen tillika varumärkena Mogul, Cartesia, Linewise och Prosilia.

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 125,7 (110,9) MSEK och EBITA uppgick till 16,0 (13,0) MSEK, vilket motsvarar en EBITA-marginal på 12,7 (11,7) procent.

Positionerna inom webbpublicering och systemintegration har flyttats fram under perioden. Uppdragen omfattar i de flesta fall ett helhetstågande med leverans av koncept och design, systemutveckling, integration mot bakomliggande system samt drift och förvaltning. Samarbetet och partnerskapet med Escenic, som är en av de ledande programplattformarna för web publishing och content management till mediebranschen i Norden, har utvecklats positivt. Detta har bland annat resulterat i förtroendet att delta i och leda utvecklingen av Svenska Dagbladets och Gota Medias webbaserade tidningar och tidningstjänster. Ett flertal webb lösningar baserade på plattformen EPiServer har levererats till kunder som Citymail, Familjebostäder, Stockholms bostadsförmedling och Studieförbundet.

Erbjudandet inom geografisk informations- och positioneringsteknologi lockar nya kunder inom främst kommun- och skogssektorn. Exempel på nya kunder är Östhammar och Knivsta kommuner, SCA Timber och Telia Sonera. Befintligt uppdrag att i samarbete med WM-data utveckla ett logistik- och underhållssystem för försvarsmakten har gett en bra konsultbeläggning under kvartalet. Beställare i projektet, som benämns Liftsystemet, är FMV.

Under tredje kvartalet har rörelsegrenen Smart Samtalshantering förvärvats från Viatel, vilket tillfört oss nya kunder och tjänster. Strategin att förvärva kundavtal och tjänster, för att därefter flytta dem till vår tekniska plattform, har varit framgångsrik och stärkt oss som en av Sveriges ledande leverantörer av talsvar som hyrtjänst.

Affärsområde Media

Verksamheten inom affärsområde Media levererar och ansvarar för drift och förvaltning av IT-lösningar. Viktiga delar i erbjudandet är drift, underhåll och support av hårdvara, applikations- och systemförvaltning, men även utbildning till IT-användare. Uppdragen spänner från mindre kundanpassade lösningar till större helhetslösningar som till exempel svt.se. Inom affärsområdet finns en gedigen erfarenhet av mediebranschens behov. Verksamheten bedrivs i bolagen tillika varumärkena Teknik i Media, Datacenter Stockholm, Prominent IT (avyttrat efter periodens utgång) och DF Kompetens.

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 116,9 (114,7) MSEK och EBITA till -14,0 (1,9) MSEK. Kostnader av engångskaraktär har belastat affärsområdets resultat med 14,2 MSEK, varav 5,0 MSEK avser nedskrivningar av immateriella tillgångar.

Den sedan tidigare kommunicerade omstruktureringen av affärsområdet har fortsatt som planerat. Under perioden har arbetet inom affärsområdet fokuserats på den inre effektiviteten och kostnadsbesparande åtgärder. SVT-uppdraget har övertagits till fullo från den tidigare leverantören.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

Rekordstor systemaffär med ny kund - ordervärde överstigande 50 MSEK

Ett globalt retailföretag har valt oss för implementering av ett PLM-system som effektiviserar kundens produktframtagning, inköp och hantering av produktinformation. Detta är en genombrottsorder på en ny kundmarknad som inte bearbetats tidigare. Avtalet sträcker sig över fem år och beräknas totalt ge intäkter på minst 50 MSEK, fördelat på programvarulicenser, konsulttjänster, utbildning och supportavtal.

Inspektionen för Strategiska Produkter ny kund inom ärendehantering och eTjänster

Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) har köpt AddNodes egenutvecklade programvara iipax för att förbättra och utveckla sina tjänster för svenska exportörer. Samtidigt byter ISP ärendehanteringssystem till iipax för en effektivare hantering internt. Totala ordervärdet är cirka 5 MSEK.

Förnyat ramavtal med Verva för Öppna programvaror och tjänster

AddNode har via dotterbolaget Curalia tecknat förnyat ramavtal med Verva för leverans av programvaror och tjänster till offentlig förvaltning. Avtalsområdet avser Öppna programvaror med produktnära tjänster och utbildning. Löptiden för ramavtalet är 30 månader med möjlighet till 12 månaders förlängning och ramavtalet avser leveranser till alla statliga myndigheter, 217 av landets 290 kommuner, 18 av landets 21 landsting samt 21 närliggande stiftelser och liknande.

Förvärv av PLM-verksamhet

Under tredje kvartalet har det tidigare kommunicerade förvärvet av SmarTeam verksamhet med åtta medarbetare, affärsrelationer och kundavtal för produkten Enovia SmarTeam fullföljts. Den förvärvade verksamheten integreras i den befintliga PLM-verksamheten i dotterbolaget Technia och beräknas ge ett positivt bidrag till AddNodes resultat under 2007.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Ytterligare förvärv av PLM-verksamhet

AddNode är sedan tidigare Nordens ledande leverantör av PLM-system. Förvärvet av Transcat PLM AB den 1 oktober 2007 stärker organisationen i dotterbolaget Technia med ett flertal expertkonsulter och kompletterar befintligt PLM-erbjudande. Det förvärvade bolaget har sju anställda, omsätter cirka 10 MSEK och bygger i likhet med Technia sina PLM-lösningar på produktplattformar från franska Dassault Systèmes.

Avyttring av drift- och outsourcingbolag

AddNode har den 26 oktober 2007 ingått avtal om försäljning av aktierna i dotterbolaget Prominent IT AB till Multiple Choice Företagsservice AB. Försäljningen är ett led i omstruktureringen av affärsområde Media och AddNodes mer fokuserade inriktning mot kundnära lösningsförsäljning, där vi skapar verksamhetskritiska system inom områden som produktutveckling, produktdatahantering, modell- och ritningshantering, ärendehantering och webbpublicering.

Prominent IT AB omsatte under perioden januari – september 2007 cirka 15 MSEK med ett negativt rörelseresultat på -1,2 MSEK. Tillträdesdagen är den 26 oktober 2007. Avyttringen beräknas preliminärt medföra en realisationsförlust på cirka 2 MSEK under fjärde kvartalet 2007, men en positiv kassaflödeseffekt. Även om avyttringen inte är av väsentlig betydelse för AddNodes finansiella ställning, har styrelsen inhämtat en fairness opinion från Söderlind & Co avseende affären mot bakgrund av att Prominent IT överläts till ett bolag ägt av en tidigare befattningshavare i koncernen. Enligt denna fairness opinion är transaktionen skälig ur finansiell synvinkel för AddNode.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

AddNodes väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2006 under avsnittet "Möjligheter & Risker" på sidorna 34-35 samt i not 31 på sidan 56 och not 37-38 på sidan 60. Inga väsentliga förändringar har uppkommit därefter.

FRAMTIDSUTSIKTER

I likhet med föregående period ser vi en fortsatt god efterfrågan på IT-lösningar och prisbilden för IT-konsulttjänster är stabil. Den långsiktiga bedömningen är att investeringar inom IT fortsätter att växa snabbare än de totala investeringarna inom industri- och tjänstesektorn.

För affärsområdena Industrial, Technology och Process Management, som tillsammans står för över åttio procent av koncernens nettoomsättning, förutses en fortsatt god utveckling.

I halvårsrapporten uttalade styrelsen att de strukturförändringar och kostnadsreduceringar som vidtagits inom affärsområde Media kommer att innebära att affärsområdet ska bidra positivt till koncernens resultat från och med fjärde kvartalet 2007. Styrelsens uppfattning är att affärsområdets rörelseresultat, efter genomförda förändringar, kommer att vara positivt under det fjärde kvartalet. Affärsområdet i sin nuvarande struktur har dock alltså en alltför svag underliggande lönsamhet, vilket kan komma att föranleda ytterligare strukturåtgärder.

Sammantaget gör styrelsen i likhet med föregående period en positiv bedömning av AddNodes resultatutsikter för 2007, men väljer att inte lämna någon prognos.

AddNodes finansiella mål är att under en konjunkturcykel uppnå en rörelsemarginal om 7-10 procent före avskrivningar och nedskrivningar av immateriella tillgångar (EBITA).

FINANSIELL INFORMATION

Likviditet, kassaflöde och finansiell ställning

Koncernens likvida medel uppgick den 30 september 2007 till 87,9 (116,7 per 2006-12-31) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten var under de tre första kvartalen positivt med 60,0 (11,1) MSEK.

I kassaflödet från investeringsverksamheten 2007 ingår utbetalningar av köpeskillingar för förvärvade företag med totalt 43,1 MSEK, varav 38,7 avser tilläggsköpeskillingar för företagsförvärv genomförda under tidigare år. I kassaflödet från investeringsverksamheten ingår vidare erhållen amortering av fordran på SIX AB (f.d. Ecovision) med 45,8 MSEK, vilken uppkom i samband med försäljningen av affärsområde Financial i november 2006. Av de räntebärande fordringarna 2007-09-30 avser 29,5 MSEK SIX, vilka skall betalas successivt under tiden fram till och med september 2011.

Koncernens räntebärande skulder avser finansiella leasingavtal och uppgick den 30 september 2007 till 6,5 (10,1) MSEK. Koncernens netto av räntebärande tillgångar och skulder uppgick till 115,4 (183,1 per 2006-12-31) MSEK.

Under andra kvartalet 2007 har aktieutdelning utbetalats med 74,0 MSEK. Soliditeten uppgick den 30 september 2007 till 61 (63 per 2006-12-31) procent.

Investeringar

Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar har skett med 28,5 (10,1) MSEK, varav 13,5 (6,9) MSEK avser inventarier och 1,3 (0,0) MSEK avser utveckling av programvaror.

Goodwill och övriga immateriella tillgångar

Koncernens redovisade värde på goodwill uppgick den 30 september 2007 till 292,2 (282,8 per 2006-12-31) MSEK. Redovisat värde på varumärken uppgick till 20,6 (23,7) MSEK. Övriga immateriella tillgångar uppgick till 47,5 (38,9) MSEK och avser huvudsakligen kundavtal, samarbetsavtal samt programvaror.

Under 2007 har nedskrivningar av immateriella tillgångar inom affärsområde Media belastat koncernens rörelseresultat med 5,0 MSEK, varav 4,8 MSEK redovisats under tredje kvartalet.

Uppskjuten skattefordran

Totalt redovisad uppskjuten skattefordran uppgick den 30 september 2007 till 20,4 MSEK, varav 19,6 MSEK avser skattemässiga underskottsavdrag. Uppskjuten skattefordran hänförlig till underskottsavdrag redovisas som tillgång i den utsträckning det är sannolikt att underskottsavdragen kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Den 30 september 2007 uppgick koncernens

ansamlade underskottsavdrag till cirka 355 MSEK. I balansräkningen upptaget värde om 19,6 MSEK utgör endast en mindre del av det totala värdet av underskottsavdragen. Värdet i balansräkningen har fastställts med beaktande av hur mycket av underskottsavdragen som bedöms kunna utnyttjas under de närmaste åren.

Eget kapital och antal aktier

Eget kapital uppgick den 30 september 2007 till 475,5 (525,9 per 2006-12-31) MSEK, vilket motsvarar 21,20 (23,45 per 2006-12-31) SEK per aktie. Under andra kvartalet 2007 har aktieutdelning lämnats med totalt 74,0 MSEK. Förändring av antal aktier och eget kapital under innevarande och föregående år visas på sidan 11. Några utestående options- eller konvertibelprogram fanns inte per den 30 september 2007.

Avsättningar

Avsättningar, som i koncernbalansräkningen ingår i långfristiga respektive kortfristiga skulder, uppgick den 30 september 2007 till 45,1 MSEK, varav 35,1 MSEK avser beräknade tilläggsköpeskillingar för genomförda företagsförvärv och 5,4 MSEK avser avsättningar för omstruktureringsåtgärder. Under 2007 har nya avsättningar för omstruktureringsåtgärder bokförts med 5,1 MSEK och 1,4 MSEK av tidigare gjorda avsättningar ianspråktagits för planerade och genomförda strukturåtgärder. Avsättningar för beräknade tilläggsköpeskillingar har under 2007 ökat med 5,9 MSEK i samband med företagsförvärv och minskat med 34,0 MSEK i samband med utbetalningar.

Medarbetare

Medelantalet anställda i koncernen uppgick under de tre första kvartalen 2007 till 541 (451). Vid periodens utgång uppgick antalet anställda i koncernen till 567 (536 per 2006-12-31).

Transaktioner med närstående

AddNode har avtal på marknadsmässig basis som omförhandlas löpande med företag inom Bisnodekoncernen, som är största aktieägare i AddNode. Av nettoomsättningen under perioden januari-mars 2007 avsåg 2 procent försäljning till Bisnodekoncernen. Inga väsentliga inköp har skett från Bisnodekoncernen under första kvartalet 2007. Efter utgången av första kvartalet 2007 är AddNode inte längre ett intressebolag till Bisnode.

Upplysningar om förvärv och avyttring av dotterbolag

Under andra kvartalet 2007 har AddNode förvärvat Curalia AB och dess norska dotterbolag Curalia AS. De förvärvade bolagen har bidragit till AddNodekoncernens nettoomsättning med cirka 5 MSEK och påverkat koncernens resultat efter skatt med cirka 1 MSEK. Om bolagen hade förvärvats per den 1 januari 2007 hade AddNodekoncernens nettoomsättning under de tre första kvartalen 2007 uppgått till cirka 657 MSEK och resultatet efter skatt till cirka 21 MSEK.

Den totala köpeskillingen för de förvärvade bolagen beräknas uppgå till cirka 10 MSEK, varav cirka 6 MSEK avser beräknad nettoomsättningsbaserad tilläggsköpeskillning. I förvärvsanalysen har förvärvsrelaterade immateriella tillgångar identifierats med ett värde på cirka 3 MSEK, vilket medfört en uppskjuten skatteskuld på cirka 1 MSEK. Koncernmässig goodwill uppgick till cirka 7 MSEK. Övriga förvärvade tillgångar och skulder avser i huvudsak kundfordringar, upplupna intäkter samt upplupna kostnader.

Den 2 april 2007 avyttrades dotterbolaget Knowledge Partner Syd AB och den 1 juli 2007 avyttrades dotterbolaget Prominent IT Helsingborg AB utan några väsentliga realisationsresultat. De sålda bolagen redovisade under den tid de ingick i AddNodekoncernen 2007 en nettoomsättning med 8,8 MSEK och ett negativt rörelseresultat med 1,4 MSEK.

I slutet av oktober 2007 avyttrades dotterbolaget Prominent IT AB, se vidare under rubriken väsentliga händelsen efter periodens utgång ovan.

Moderbolaget

Nettoomsättningen uppgick till 5,8 (6,5) MSEK, vilket huvudsakligen avser fakturering till dotterbolag för utförda tjänster. Resultatet före skatt uppgick till 70,3 (48,4) MSEK inklusive utdelning från dotterbolag med 78,4 (54,0) MSEK.

Likvida medel uppgick den 30 september 2007 till 71,3 (95,8 per 2006-12-31) MSEK. Investeringar avseende aktier i dotterbolag och andra aktier har uppgått till 35,0 MSEK. Under de tre första kvartalen 2007 har moderbolaget erhållit amortering av sin fordran på Ecovision med 37,0 MSEK. Moderbolagets avsättningar för beräknade tilläggsköpeskillningar har under 2007 ökat med 5,9 MSEK i samband med företagsförvärv och minskat med 31,0 MSEK i samband med utbetalningar. Under andra kvartalet 2007 har aktieutdelning lämnats med 74,0 MSEK.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 och RR 31. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med årsbokslutet för 2006 och baseras på de av EU antagna International Financial Reporting Standards, IFRS. Moderbolagets bokslut har upprättats i enlighet med RR 32:06.

VALBEREDNING

I enlighet med beslut på AddNodes årsstämma den 26 april 2007 meddelas härmed de största aktieägarnas representanter, som tillsammans med styrelsens ordförande, skall arbeta fram ett förslag till styrelse att föreläggas nästa årsstämma, som kommer att hållas den 24 april 2008, för beslut.

- Fredrik Åkerman, CFO, Bisnode.
- Per Hallerby, Styrelsens ordförande.
- Jonas Gejer, Vice President and Director for Sales & Marketing, Technia.
- Jonas Fredriksson, Förvaltare, Öhman Fonder.
- Jörgen Fjellet, Affärsområdeschef, Cad-Q.

De aktieägare som önskar lämna förslag på styrelseledamöter ombedes att kontakta valberedningens ordförande Fredrik Åkerman, tel: +46 (0) 70 415 23 65, E-post: fredrik.akerman@bisnode.com.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

- Bokslutskommuniké 2007, 20 februari 2008
- Årsredovisning 2007, april 2008
- Delårsrapport första kvartalet 2008, 24 april 2008
- Årsstämma, 24 april 2008

Stockholm den 26 oktober 2007

Styrelsen

Denna rapport har ej varit föremål för revisorernas granskning.

För ytterligare information kontakta:

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef

Tel: +46 733 772 430, E-post: staffan.hanstorp@addnode.com

Johan Andersson, Investor Relations

Tel: +46 704 205 831, E-post: johan.andersson@addnode.com

AddNode AB (publ), org nr 556291-3185
Hudiksvallsgatan 4, 113 30 Stockholm
Tel: +46 8 506 66 210
www.addnode.com

RESULTATRÄKNINGAR FÖR KONCERNEN

(MSEK)	2007	2006	2007	2006	2006
	juli-sept	juli-sept	jan-sept	jan-sept	Helår
Kvarvarande verksamheter					
Nettoomsättning	193,2	161,6	653,1	537,7	766,1
Rörelsens kostnader:					
Inköp av varor och tjänster	-70,4	-59,2	-232,4	-191,9	-275,9
Övriga externa kostnader	-23,7	-22,7	-89,6	-76,9	-100,6
Personalkostnader	-83,8	-73,2	-283,8	-229,8	-324,8
Avskrivning och nedskrivning av					
- materiella anläggningstillgångar	-3,2	-2,3	-8,7	-6,7	-10,9
- immateriella anläggningstillgångar	-9,0	-2,5	-16,3	-7,0	-11,1
Summa rörelsens kostnader	-190,1	-159,9	-630,8	-512,3	-723,3
Rörelseresultat från kvarvarande verksamheter	3,1	1,7	22,3	25,4	42,8
Finansiella intäkter	1,3	0,5	5,5	0,4	2,0
Finansiella kostnader	-0,2	-0,2	-0,4	-0,9	-1,3
Resultat före skatt från kvarvarande verksamheter	4,2	2,0	27,4	24,9	43,5
Aktuell skatt	-2,3	0,1	-6,0	-3,4	-6,9
Uppskjuten skatt	0,2	-0,1	-0,9	-1,5	0,0
Periodens resultat från kvarvarande verksamheter	2,1	2,0	20,5	20,0	36,6
Resultat från avyttrade verksamheter ¹⁾		3,1		6,0	67,6
PERIODENS RESULTAT	2,1	5,1	20,5	26,0	104,2
Hänförligt till:					
Moderföretagets aktieägare	2,1	4,4	20,5	24,3	102,5
Minoritetsintresse		0,7		1,7	1,7
Resultat per aktie från kvarvarande verksamheter, kr	0,09	0,09	0,91	0,94	1,69
Resultat per aktie från avyttrade verksamheter, kr		0,11		0,20	3,05
Resultat per aktie totalt, kr	0,09	0,20	0,91	1,14	4,74
Genomsnittligt antal aktier '000 000'	22,4	21,6	22,4	21,4	21,6

Det finns inga utestående options- eller konvertibelprogram som medför utspädning.

1) Specifikation av resultat från avyttrade verksamheter:

Resultat före skatt och realisationsresultat	4,2	7,9	10,4
Realisationsresultat vid avyttring av verksamheter			58,7
Skatt på årets resultat	-1,1	-1,9	-1,5
Resultat från avyttrade verksamheter	3,1	6,0	67,6

BALANSRÄKNINGAR FÖR KONCERNEN

(MSEK)	2007	2006	2006
	30 sept	30 sept	31 dec
Goodwill	292,2	332,5	282,8
Varumärken	20,6	36,5	23,7
Övriga immateriella anläggningstillgångar	47,5	75,1	38,9
Materiella anläggningstillgångar	23,6	25,5	20,3
Finansiella anläggningstillgångar	67,5	27,3	81,3
Varulager	2,7	8,6	6,4
Kortfristiga fordringar	241,1	244,1	270,9
Likvida medel	87,9	75,6	116,7
SUMMA TILLGÅNGAR	783,1	825,2	841,0
Eget kapital	475,5	449,8	525,9
Långfristiga skulder	45,9	99,4	74,0
Kortfristiga skulder	261,7	276,0	241,1
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	783,1	825,2	841,0
Räntebärande fordringar uppgår till	34,0	1,2	76,5
Räntebärande skulder uppgår till	6,5	13,8	10,1
Ställda säkerheter	3,6	32,0	3,8
Ansvarsförbindelser	2,2	-	2,2

EGET KAPITAL OCH ANTAL AKTIER

Specifikation av förändring i eget kapital	2007	2006	2007	2006	2006
	juli-sept	juli-sept	jan-sept	jan-sept	Helår
Eget kapital vid periodens början	476,7	415,6	525,9	397,6	397,6
Nyemission		30,2		30,2	30,2
Utdelning			-74,0		
Minoritetsintresse vid förvärv av dotterbolag				-2,3	-2,3
Omvärdering av finansiella anläggningstillgångar till verkligt värde	-4,7		-1,1		-0,7
Omräkningsdifferens	1,4	-1,1	4,2	-1,7	-3,1
Periodens resultat	2,1	5,1	20,5	26,0	104,2
Eget kapital vid periodens slut	475,5	449,8	475,5	449,8	525,9
Eget kapital hänförligt till:					
Moderföretagets aktieägare	475,5	446,8	475,5	446,8	525,9
Minoritetsintresse		3,0		3,0	
Specifikation av antalet aktier '000 000'					
Antal aktier vid periodens början	22,4	21,2	22,4	21,2	21,2
Nyutgivna aktier		1,2		1,2	1,2
Antal aktier vid periodens slut	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4

Antalet aktier uppgick både 2007-09-30 och 2006-12-31 till 22 427 984 stycken.

KASSAFLÖDESANALYSER FÖR KONCERNEN

(MSEK)	2007 juli-sept	2006 juli-sept	2007 jan-sept	2006 jan-sept	2006 Helår
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat från kvarvarande verksamheter	3,1	1,7	22,3	25,4	42,8
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	13,3	5,3	28,4	15,2	19,0
Summa	16,4	7,0	50,7	40,6	61,8
Netto finansiella poster	1,1	0,3	5,1	-0,5	2,2
Betald skatt mm	-3,9	-3,9	-8,8	-9,8	-9,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet	13,6	3,4	47,0	30,3	54,9
Summa förändring av rörelsekapitalet	5,4	-19,8	13,0	-19,2	-19,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	19,0	-16,4	60,0	11,1	35,9
Kassaflöde från investeringsverksamheten ¹⁾	-5,3	-19,7	-12,2	-52,5	-65,8
Kassaflöde från finansieringsverksamheten ²⁾	-1,3	-1,6	-77,7	-4,7	-6,9
Kassaflöde från avyttrade verksamheter ³⁾		1,8		-29,2	2,8
Förändring av likvida medel	12,4	-35,9	-29,9	-75,3	-34,0
Likvida medel vid periodens början	75,0	111,7	116,7	151,4	151,4
Kursdifferens likvida medel	0,5	-0,2	1,1	-0,5	-0,7
Likvida medel vid periodens slut	87,9	75,6	87,9	75,6	116,7

1) Specifikation av investeringsverksamheten:

Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillg	-8,3	-1,3	-21,2	-11,3	-12,1
Förvärv resp försäljning av finansiella anläggningstillg	1,5		3,2		-9,3
Förvärv resp försäljn av dotterföretag och minoritetsaktier	0,1	-30,6	-42,4	-55,2	-58,3
Återbetalning av tidigare utlåning till sålda dotterföretag	1,1		2,4		
Likvida medel i förvärvade dotterföretag		12,2	1,3	13,6	13,6
Lämnade lån resp återbetalning av fordringar	0,3		44,5	0,4	0,3
Totalt	-5,3	-19,7	-12,2	-52,5	-65,8

2) Specifikation av finansieringsverksamheten:

Utbetald utdelning			-74,0		
Amortering av skulder	-1,3	-1,6	-3,7	-4,7	-6,9
Totalt	-1,3	-1,6	-77,7	-4,7	-6,9

3) Specifikation av kassaflöde från avyttrade verksamheter:

Kassaflöde från den löpande verksamheten		3,8		0,0	19,1
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-1,8		-28,7	-15,7
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-0,2		-0,5	-0,6
Totalt		1,8		-29,2	2,8

NYCKELTAL	2007	2006	2007	2006	2006
	juli-sept	juli-sept	jan-sept	jan-sept	Helår
Kvarvarande verksamheter					
Nettoomsättning, MSEK	193,2	161,6	653,1	537,7	766,1
Medelantal anställda	543	485	541	451	472
Nettoomsättning per anställd, TSEK	356	333	1 207	1 192	1 623
Nettoomsättningsförändring, %	20	108	21	93	87
EBITA-marginal, %	6,3	2,6	5,9	6,0	7,0
Rörelsemarginal, %	1,6	1,1	3,4	4,7	5,6
Vinstmarginal, %	2,2	1,2	4,2	4,6	5,7
Soliditet, %	61	55	61	55	63
Kassalikviditet, %	126	116	126	116	161
Eget kapital, MSEK	475,5	449,8	475,5	449,8	525,9
Avkastning på eget kapital, % *	0,5	1,0	4,1	5,9	23,8
Avkastning på sysselsatt kapital, % *	0,9	0,5	5,4	6,0	9,9
Nettoskuld, MSEK	-115,4	-63,0	-115,4	-63,0	-183,1
Skuldsättningsgrad, ggr	0,07	0,12	0,07	0,12	0,07
Räntetäckningsgrad, ggr	33,8	13,9	72,1	37,7	54,5
Andel riskbärande kapital %	62	56	62	56	64
Investeringar i inventarier, MSEK	4,6	1,8	13,5	6,9	10,2

* Nyckeltalen för respektive delårsperiod har ej justerats till avkastning på årsbasis.

Aktiedata

Genomsnittligt antal aktier, miljoner	22,4	21,6	22,4	21,4	21,6
Totalt antal aktier, miljoner	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4
Resultat per aktie från kvarvarande verksamheter, kr	0,09	0,09	0,91	0,94	1,69
Resultat per aktie från avyttrade verksamheter, kr		0,11		0,20	3,05
Resultat per aktie totalt, kr	0,09	0,20	0,91	1,14	4,74
Eget kapital per aktie, kr	21,20	19,92	21,20	19,92	23,45
Utdelning per aktie, kr	-	-	-	-	3,30
Börskurs per bokslutsdatum, kr	22,50	24,80	22,50	24,80	26,80
P/E-tal	-	-	-	-	6
Börskurs/Eget kapital	1,06	1,24	1,06	1,24	1,14

Det finns inga utestående options- eller konvertibelprogram som medför utspädning.

KVARTALSVIS FINANSIELL ÖVERSIKT

Belopp i MSEK	2007				2006 ¹⁾					2005 ¹⁾				
	Totalt	Q3	Q2	Q1	Totalt	Q4	Q3	Q2	Q1	Totalt	Q4	Q3	Q2	Q1
Nettoomsättning	653,1	193,2	228,1	231,8	766,1	228,3	161,7	189,5	186,6	409,7	131,8	77,7	98,2	102,0
EBITA	38,6	12,1	9,5	17,0	53,9	21,5	4,2	12,1	16,1	30,0	7,1	2,6	8,1	12,2
Rörelseresultat	22,3	3,1	5,5	13,7	42,8	17,4	1,7	9,9	13,8	23,5	5,5	1,5	5,2	11,3
Resultat efter skatt	20,5	2,1	5,8	12,6	104,2	78,2	5,1	9,0	11,9	44,5	11,8	4,8	19,5	8,4
Rörelsemarginal, procent	3,4	1,6	2,4	5,9	5,6	7,6	1,1	5,2	7,4	5,7	4,2	1,9	5,3	11,1
Medelantal anställda	541	543	545	537	472	537	486	448	419	319	340	305	303	324

1) Uppgifterna avser koncernens kvarvarande verksamheter vid utgången av 2006. Resultat efter skatt inkluderar även resultat från avyttrade verksamheter.

RESULTATRÄKNINGAR FÖR MODERBOLAGET

(MSEK)	2007 juli-sept	2006 juli-sept	2007 jan-sept	2006 jan-sept	2006 Helår
Nettoomsättning	0,9	3,1	5,8	6,5	6,6
Rörelsens kostnader	-4,1	-5,2	-16,7	-13,0	-19,9
Rörelseresultat	-3,2	-2,1	-10,9	-6,5	-13,3
Finansiella intäkter	1,0	0,4	82,6	56,1	15,9
Finansiella kostnader	-0,4	-0,3	-1,4	-1,2	-1,7
Resultat före skatt	-2,6	-2,0	70,3	48,4	0,9
Skatt	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
PERIODENS RESULTAT	-2,6	-2,0	70,3	48,4	3,1

BALANSRÄKNINGAR FÖR MODERBOLAGET

(MSEK)	2007 30 sept	2006 30 sept	2006 31 dec
Materiella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0
Finansiella anläggningstillgångar	576,3	639,4	559,5
Kortfristiga fordringar	25,0	17,7	71,2
Likvida medel	71,3	34,6	95,8
SUMMA TILLGÅNGAR	672,6	691,7	726,5
Eget kapital	459,7	505,2	469,0
Avsättningar	37,3	59,8	62,4
Kortfristiga skulder	175,6	126,7	195,1
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	672,6	691,7	726,5

DEFINITIONER

Medelantal anställda

Genomsnittligt antal heltidsarbetande under perioden.

Eget kapital

Redovisat eget kapital + obeskattade reserver efter avdrag för uppskjuten skatt till aktuell skattesats.

Sysselsatt kapital

Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder och icke räntebärande avsättningar inklusive uppskjutna skatteskulder.

Nettoomsättning per anställd

Nettoomsättning/genomsnittligt antal årsanställda.

EBITA

Resultat före avskrivningar och nedskrivningar av immateriella tillgångar.

EBITA-marginal

EBITA i procent av nettoomsättningen.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.

Vinstmarginal

Resultat före skatt i procent av nettoomsättningen.

Avkastning på eget kapital

Periodens nettoresultat (exklusive minoritetens andel) i procent av genomsnittligt eget kapital (exklusive minoritetens andel).

Avkastning på sysselsatt kapital

Resultat före skatt plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

Soliditet

Eget kapital (inkl. minoritetsandel) i procent av balansomslutningen.

Kassalikviditet

Omsättningstillgångar exklusive lager i procent av kortfristiga skulder.

Nettoskuld

Räntebärande skulder minskat med likvida medel och andra räntebärande fordringar. *En negativ nettoskuld innebär enligt denna definition att likvida medel och andra räntebärande finansiella tillgångar överstiger räntebärande skulder.*

Skuldsättningsgrad

Summan av räntebärande kort- och långfristiga skulder samt uppskjuten skatteskuld i förhållande till eget kapital.

Räntetäckningsgrad

Resultat före skatt med tillägg för räntekostnaderna i procent av räntekostnaderna.

Andel riskbärande kapital

Redovisat eget kapital (inklusive minoritetsandel) och uppskjutna skatteskulder i obeskattade reserver i procent av balansomslutningen.

Resultat per aktie

Periodens nettoresultat (exklusive minoritetens andel) / genomsnittligt antal utestående aktier.

Eget kapital per aktie

Eget kapital (exklusive minoritetens andel) / totalt antal utestående aktier.

P/E-tal

Aktiekursen i förhållande till resultat per aktie.

Börskurs/eget kapital

Börskursen i förhållande till det egna kapitalet per aktie.