

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007

STARKT KVARTAL – OMSÄTTNINGEN ÖKAR MED 33%

JANUARI-MARS I SAMMANDRAG (jan-mars 2006)

- **Koncernens nettoomsättning uppgick till 7.822 (5.900) KSEK, en ökning med 33%.**
- **Rörelseresultatet (EBITA) förbättrades med 32% och uppgick till -817 (-1.208) KSEK. EBITDA uppgick till -712 (-1.110) KSEK.**
- **Koncernens finansiella ställning är god med likvida medel vid periodens slut om 12.195 (291) KSEK, vilket motsvarar 1,75 SEK per aktie.**
- **Koncernens soliditet uppgick till 55,9% (negativ) vid periodens utgång.**

VIKTIGA HÄNDELSE R UNDER PERIODEN

- Trafiken i bolagets nätverk MKF Network (Sverige) ökade med 81% vecka 11-13 jämfört med motsvarande veckor 2006. I januari – mars hade bolaget i snitt 132.000 unika besökare per vecka i Sverige.
- I mars lanserades den egenutvecklade webbtjänsten fotoguiden.se. Fotoguiden är en vägvisare för den foto-intresserade och förmedlar kunskap för att ta bättre bilder, göra bra inköp av kameror och fototillbehör och lära besökaren mer om bildbehandling. Tjänsten har fått ett positivt mottagande på marknaden.
- Omsättningen relaterad till bolagets digitala medier ökade mer än marknaden som växte med 40% (IRM).

VIKTIGA HÄNDELSE R EFTER PERIODENS UTGÅNG

■ **Förvärv av filmtidningen Ingmar**

Den 10 april förvärvade bolaget filmtidningen Ingmar samt sajten Ingmar.se. Därmed stärkte bolaget sin ställning som innehållsproducent på filmmarknaden. Tillsammans med bolagets befintliga filmtjänster dvdforum.nu och stardustmagazine.se gör det att bolaget får en frontposition inom filmsegmentet. Tidningen Ingmar kommer under juni att slås samman med tidningen Stardust och byta namn till Allt om Film, liksom sajterna som kommer drivas under alltomfilm.se.

■ **Mobils täckningstest**

För sjätte året i rad genomförde Mobil Sveriges enda heltäckande test av mobiltäckningen i landet. Över 22 000 samtal ringdes och tiotusentals megabyte laddades ned i städer, på vägar och på landsbygden runt om i hela Sverige.

Mobils täckningstest förstärker varumärket som auktoritet inom sitt område och genererar värdefull publicitet. I år intervjuades Mobils chefredaktör Linus Brohult i Rapport och Aktuellt och testet citerades i TV4, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen, N24 m.fl.

■ **Trafiksamarbeten**

För att öka trafiken till bolagets nätverk MKF Network, samt stärka sajternas redaktionella innehåll, har ett antal trafiksamarbeten med redaktionella samarbetspartners inletts. Samarbetena går ut på utbyte av redaktionellt material och trafik med bl.a. Metro Teknik, Sweclockers, Svensk Filmindustri, E24 samt andra Schibstedföretag.

BESLUT TAGNA AV STYRELSEN, VILLKORADE GODKÄNNANDE PÅ EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 23 MAJ

■ Förförvärv av Ncom Publications AS

Den 7 maj tecknades avtal om förvärv av samtliga aktier i danska Ncom Publications AS. Bolaget är en av Danmarks ledande Internet publishers inom IT-området och förvärvet innebär att Mediaprovider blir ett av de största bolagen i Skandinavien inom Internet publishing. Affären kommer att slutföras efter beslut på en extra bolagsstämma den 23 maj.

Ncom Publications har snabbt vuxit till att bli en av de ledande Internet publishers inom IT-området, med framgångsrika varumärken som har starka positioner hos läsare såväl som på annonsmarknaden i Danmark. Utgångspunkten är IT-portalen och tidningen ComON, IT-jobbportalen jobeasy.dk, Mac-communityn mediamac.dk, ungdomscommunityn Netstationen.dk, pryltidningen GEAR och IT-branschtidningen CRN.

Omsättningen i den förvärvade verksamheten uppgick 2006 till 34 MSEK. Bolaget har idag 39 anställda. Efter förvärvet kommer koncernens omsättning uppgå till ca 70 MSEK (proforma 2006) och EBITDA beräknas till ca 6,5 MSEK (proforma 2006). Förvärvet innebär att koncernen kommer att dubbla sin omsättning redan 6 månader efter listningen på First North.

Köpeskillingen uppgår till 11,5 MDKR kontant samt 2 miljoner (2 000 000) nyemitterade aktier i Mediaprovider Scandinavia AB, till en emissionskurs om 6,32 SEK per aktie. Emissionskursen baseras på snittkursen under mätperioden 17 april till 30 april 2007.



Jonas Ekstrand, försäljningschef och Patrik Mellin, VD med nya kollegorna i Danmark, Ulrik Krag, VD Ncom och Frank Aaquist, försäljningschef i Danmark.

■ Köp av 15% av aktierna i det danska dotterbolaget MKF Danmark ApS

För att fullt ut kunna åtnjuta skalfördelar och positiva synergieffekter kommer Mediaprovider köpa de 15% av MKF Danmark ApS som idag ägs av Brian Dixen VD i MKF Danmark. MKF Danmark ApS kommer sedan konsolideras med Ncom Publications AS, som kommer att byta namn till Mediaprovider AS.

■ Ny styrelseledamot

På den extra bolagsstämman den 23 maj föreslås att Carsten Bank-Mikkelsen tillträder som ny styrelseledamot i Mediaprovider Scandinavia AB. Carsten Bank-Mikkelsen är idag en av huvudägarna till Ncom Publications AS nuvarande ägare Bank & Berg ApS.

Netstationen

COMON IT AVISEN

CRN

GEAR

job:easy

mediamac

ALTON **FILM**

 dvdforum.nu

Fotoguiden
DIN VÄG TILL BÄTTRE BILDER!

KAMERA & BILD

mobil

Mobilforum 

PRYL 
PORTALEN.SE

VD KOMMENTAR

Inledningen av året har varit mycket händelserikt och spännande. Det centrala har varit bolagets fortsatta expansion inom Internet publishing, såväl genom förvärv som genom egenutvecklade tjänster.

Trots att årets första kvartal traditionellt sett är årets tuffaste tid för ett medieföretag har Mediaprovider ökat både omsättningen och förbättrat resultatet jämfört med första kvartalet 2006. Omsättningsökningen uppgår till 33% och är således starkare än ökningen mellan helåret 2005-2006. Resultatförbättringen uppgår till 32% med bibehållen aggressiv produktutveckling som har kostnadsförts direkt.

Styrelsen har fattat beslut om förvärv av danska Ncom Publications AS och affären kommer att slutföras efter beslut på extra bolagsstämma den 23 maj. Förvärvet kommer att påverka nästa kvartalsrapport genom att två månader omfattar även det förvärvade danska bolaget.

Förvärvet innebär att Mediaprovider ytterligare stärker sin ställning som producent på den skandinaviska Internetmarknaden och får en ännu bättre plattform att driva den fortsatta expansionen från.

Ncom Publications har på ett mycket framgångsrikt sätt etablerat bolaget och utvecklat nya produkter. Bolagen är båda entreprenörsföretag och kommer ha stort utbyte av varandra såväl marknads- mässigt som inom utveckling och produktion.

Utöver förvärv och produktutveckling har bolaget under perioden implementerat ett nytt säljstödssystem som är anpassat för tillväxt och förväntas öka effektiviteten i vår säljorganisation.

Kvartal 1 har präglats av en fortsatt stark annonsmarknad och fortsatt trafik tillväxt på våra webbtjänster. Under kvartalet har vi ökat vår omsättning för bolagets digitala medier betydligt mer än marknaden. Enligt IRM har marknaden för annonsinvesteringar på Internet ökat med 40% under perioden och står nu för 11,8% av den totala reklamkakan.

Vi ser med stor tillförsikt fram emot kommande kvartal då vi kommer att fortsätta våra satsningar med ökade investeringar och målsättningen att även fortsättningsvis växa snabbare än marknaden.

Patrik Mellin

Verkställande direktör
Mediaprovider Scandinavia AB

Proforma resultat 2006

i TSEK (dkr, 1,2)	Mediaprovider	Ncom	Proforma
OMSÄTTNING	35 340	34 290	69 630
KOSTNADER	34 074	28 637	62 711
EDITDA	1 266	5 653	6 919
AVSKRIVNINGAR	425	1 680	2 105
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR	841	3 973	4 814

FINANSIELL INFORMATION

Omsättning och resultat

Omsättningen för Mediaprovider koncernen ökade med 33% under första kvartalet jämfört med föregående år. Av nettoomsättningen står Danmark för 16,9% och Sverige 83,1%. Rörelseresultatet (EBITA) blev -817 (-1.208) KSEK. Koncernens resultat efter finansnetto blev -826 (-1.216) KSEK.

Finansiell ställning

Balansomslutningens ökning i jämförelse med föregående år är en följd av nyemissionerna som genomfördes i juni och oktober 2006. Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 55,9%. Koncernen har en räntebärande skuld till Bonnier per 31 mars 2007 på 1.070 KSEK som amorteras med 416 KSEK per år.

Kassaflöde och likviditet

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1.991 (-149) KSEK. Likvida medel på balansdagen uppgick till 12.195 (291) KSEK. Förändringen av rörelsekapitalet bidrog negativt till kassaflödet med 1.271 KSEK.

Investeringar

Under perioden har endast ett mindre belopp investerats i inventarier. Inga utvecklingskostnader har aktiverats utan dessa kostnader har löpande kostnadsförts.

Medarbetare

Medelantal heltidsanställda under perioden var 29,3 varav 7,7 kvinnor och 21,6 män. Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 31 personer, varav 74% män, 26% kvinnor.

Kommande rapporttillfällen

24 augusti 2007 – Kvartalsrapport apr-juni
23 november 2007 – Kvartalsrapport juli-sept

KONCERNEN I SAMMANDRAG

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG (KSEK)	Mediaprovider koncernen			Moderbolaget		
	2007	2006	2006	2007	2006	2006
	Jan-Mars	Jan-Mars	Jan-Dec	Jan-Mars	Jan-Mars	Jan-Dec
Omsättning	7 822	5 900	35 341	6 537	5 132	29 597
Rörelsens kostnader	-8 639	-7 108	-34 535	-7 509	-6 459	-30 106
Rörelseresultat (EBITA)	-817	-1 208	805	-972	-1 327	-509
Finansiella poster	-9	-8	-1	-16	3 792	3 612
Resultat efter finansiella poster	-826	-1 216	804	-988	2 466	3 103
Skatt	-	-	-119	-	-	-
Minoritetsintresse	10	21	12	-	-	-
Periodens resultat	-816	-1 194	696	-988	2 466	3 103

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (KSEK)	Mediaprovider koncernen			Moderbolaget		
	2007	2006	2006	2007	2006	2006
	Jan-Mars	Jan-Mars	Jan-Dec	Jan-Mars	Jan-Mars	Jan-Dec
Balansomslutning	18 444	4 167	19 449	23 539	11 443	24 863
Anläggningstillgångar	1 281	944	1 312	7 856	9 114	8 145
Omsättningstillgångar	17 163	3 223	18 137	15 683	2 329	16 718
Eget kapital	10 319	-3 599	11 133	15 154	2 624	16 142
Minoritetsintresse	3	-65	12	-	-	-
Långfristiga skulder	654	1 071	654	2 255	1 071	2 303
Kortfristiga skulder	7 468	6 761	7 649	6 130	7 747	6 418

KASSAFLÖDESANALYS	Mediaprovider koncernen			Moderbolaget		
	2007	2006	2006	2007	2006	2006
	Jan-Mars	Jan-Mars	Jan-Dec	Jan-Mars	Jan-Mars	Jan-Dec
<i>Den löpande verksamheten</i>						
Resultat efter finansiella poster	-826	-1 216	804	-988	2 466	3 103
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:	105	98	426	363	1 049	2 115
Betald skatt	-	-	-119	-	-	-
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-721	-1 118	1 110	-625	3 515	5 219
<i>Kassaflöde från förändring i rörelsekapital</i>						
Minskning/ökning av fordringar	-1 090	858	90	-1 118	-289	-731
Minskning/ökning av kortfristiga skulder	-181	110	886	-288	-3 645	-4 985
Kassaflöde från löpande verksamheten	-1 991	-149	2 086	-2 031	-419	-497
<i>Investeringsverksamheten</i>						
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-	-	-50	-	-	-50
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-72	-	-37	-72	-	-37
Förvärv av dotterbolag	-	-395	-1 045	-	-395	-395
Avyttring av dotterbolag	-	-29	-29	-	22	22
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-72	-425	-1 161	-72	-373	-460
<i>Finansieringsverksamheten</i>						
Återbetalning aktieägartillskott	-	-	-	-	500	500
Nyemission	-	-	15 690	-	-	15 690
Emissionskostnader	-	-	-2 810	-	-	-2 810
Amortering lån/Upptagna lån	-	-	-417	-48	-	1 232
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	-	12 464	-48	500	14 612
Periodens kassaflöde	-2 063	-574	13 388	-2 151	-292	13 655
Likvida medel vid årets början	14 257	865	865	13 786	131	131
kursdifferens	1	-	3	-	-	-
Likvida medel vid periodens slut	12 195	291	14 257	11 635	-161	13 786

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL	Mediaprovider koncernen			Moderbolaget		
	2007	2006	2006	2007	2006	2006
	Jan-Mars	Jan-Mars	Jan-Dec	Jan-Mars	Jan-Mars	Jan-Dec
Ingående Eget Kapital	11 133	-1 996	-1 996	16 142	159	159
Nyemission - ökning av aktiekapital	-	-	595	-	-	595
Nyemission - överkursfond	-	-	12 285	-	-	12 285
Förändring av Eget kapital pga köp/fsg dotterbolag	-	-387	-443	-	-	-
Periodens resultat	-816	-1 194	696	-988	2 466	3 103
Omräkningsdifferens	1	-22	-5	-	-	-
Eget Kapital vid periodens utgång	10 319	-3 599	11 133	15 154	2 624	16 142
NYCKELTAL						
Justerat Eget kapital, kr	10 319	-3 599	11 133	15 154	2 624	16 142
Soliditet, %	55,9%	Neg	57,2%	64,4%	22,9%	64,9%
Antal aktier vid periodens början	6 950 000	1 000	1 000	6 950 000	1 000	1 000
Antal aktier vid periodens slut	6 950 000	1 000	6 950 000	6 950 000	1 000	6 950 000
Genomsnittligt antal aktier, antal st	6 950 000	1 000	3 475 500	6 950 000	1 000	3 475 500
Nettoresultat per aktie	Neg	Neg	0,20	Neg	2 465,71	0,89
Eget kapital per aktie, kr	1,48	Neg	3,20	2,18	2 624,26	4,64

Denna rapport har granskats av företagets revisor.