

Tredje kvartalet 2016 (3 kv 2015)

- Intäkterna ökade med 47% till 29,2 MEUR (19,8)
- Periodens resultat uppgick till 7,4 MEUR (5,8)
- Vinst per aktie uppgick till 0,21 EUR (0,16)
- EBITDA ökade med 37% till 10,8 MEUR (7,8), motsvarande en marginal om 37% (40)
- Mobilpenetrationen uppgick till 43% (28)

Händelser under tredje kvartalet 2016

- Stark generell tillväxt och fortsatt mycket hög efterfrågan på dedikerade miljöer
- Lansering av Rumäniens första reglerade live casino-studio hos Grand Casino i Bukarest
- Genombrott för Evolutions landbaserade affär med lansering av Dual Play Roulette på The Ritz Club och The Hippodrome i London

Händelser efter balansdagen

- Förändringar i styrelse och ledning – Jens von Bahr ny arbetade styrelseordförande, Martin Carlesund ny VD för koncernen, Johan Nordström ny VD för operativa dotterbolaget Evolution Malta

Tredje kvartalet och nio månadersperioden i sammandrag

Koncernen (kEUR)	Jul-sep 2016	Jul-sep 2015	Förändring %	Jan-sep 2016	Jan-sep 2015	Förändring %	Jan-dec 2015
Rörelseintäkter	29 206	19 813	47%	81 139	53 557	52%	76 359
Justerad EBITDA ¹⁾	10 753	7 845	37%	31 658	21 693	46%	31 020
Justerad EBITDA-marginal ¹⁾	36,8%	39,6%	-	39,0%	40,5%	-	40,6%
Justerat rörelseresultat ¹⁾	8 182	6 289	30%	24 757	17 565	41%	25 075
Justerad rörelsemarginal ¹⁾	28,0%	31,7%	-	30,5%	32,8%	-	32,8%
Justerat resultat för perioden ²⁾	7 435	5 790	28%	22 692	16 259	40%	23 208
Justerad vinstmarginal ²⁾	25,5%	29,2%	-	28,0%	30,4%	-	30,4%
Justerat resultat per aktie (EUR) ²⁾	0,21	0,16	28%	0,63	0,45	39%	0,65
Eget kapital per aktie (EUR)	1,52	1,02	49%	1,52	1,03	48%	1,22
Op. kassaflöde per aktie (EUR)	0,23	0,23	2%	0,75	0,42	77%	0,66
Genomsnittligt antal heltidstjänster	1 949	1 199	63%	1 726	1 098	57%	1 156

¹⁾ Justerad för engångskostnader för börsnotering om 4,0 MEUR under perioden jan-sep 2015.

²⁾ Justerad för engångskostnader för börsnotering samt skatt relaterad till dessa kostnader under perioden jan-sep 2015.

För mer information, kontakta gärna:

Fredrik Svederman, CFO
ir@evolutiongaming.com

Besök och följ Evolution:

www.evolutiongaming.com
www.twitter.com/IREvoLiveCasino

Evolution Gaming Group AB (publ) ("Evolution") utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade live casino-lösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-aktör på den europeiska marknaden med drygt 70 operatörer som kunder. Koncernen har idag cirka 3 000 anställda varav merparten återfinns i Lettland och Malta. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq First North Premier med ticker EVO. Avanza Bank är bolagets certified adviser. Besök www.evolutiongaming.com för mer information.

Kommentarer från VD

Live casino fortsätter att vinna mark både vad gäller strategisk betydelse för operatörer och i popularitet bland slutanvändare, och vi kunde därmed notera ytterligare ett kvartal av stark tillväxt. Omsättningen ökade med 47 procent jämfört motsvarande kvartal förra året. Det är glädjande att vi också ökade mot föregående kvartal, trots att tredje kvartalet historiskt är en svagare period. EBITDA uppgick till 10,8 MEUR, motsvarande en marginal om 37 procent. Den kraftiga efterfrågan på bord och miljöer fortsätter driva investeringar och lägger därmed en viss press på marginalen.

Kvartalets största investering är den nya live casino-studion som lanserats hos Grand Casino i Bukarest, Rumänien. Genom denna vår sjunde studio är vi den första certifierade live casino-leverantören i Rumänien och kommer tillsammans med vår lokala partner iSoftBet att leverera en tjänst i världsklass åt operatörer som vill in på marknaden. Reglerade marknader är ett av våra strategiska kärnområden i syfte att ytterligare vidga försprånget till övriga aktörer och lägga en stabil grund för fortsatt tillväxt.

I kvartalet kom ett stort strategiskt genombrott för vår landbaserade affär genom lanseringen av Dual Play för världsberömda kasinona The Ritz Club respektive The Hippodrome i London. Jag är stolt att två så starka varumärken har valt att gå live med oss. Det visar tydligt på trenden att den landbaserade sektorn börjar migrera online, även om vi än så länge bara skrapat på ytan. Det är också glädjande att det inte bara är i Storbritannien som detta sker – i kvartalet har vi också tecknat avtal med Olympic Entertainment Group, marknadsledande spelleverantör i Baltikum och med kasinon i flertalet europeiska länder.

Vi fortsätter att öka gapet till våra konkurrenter även på produktsidan. Nyligen lanserade vi Live Ultimate Texas Hold'em till ett antal kunder och utrollningen fortsätter under hösten. Evolution äger de exklusiva rättigheterna att erbjuda detta spel i liveversion globalt genom vår samarbetspartner Scientific Games. Pokerspelens popularitet växer snabbt, och för att leverera en storartad upplevelse har vi under kvartalet invigt en skräddarsydd miljö för vårt pokerspelsutbud, varifrån vi nu streamar Caribbean Stud Poker, Casino Hold'em, Three Card Poker och nyss nämnda Ultimate Texas Hold'em.

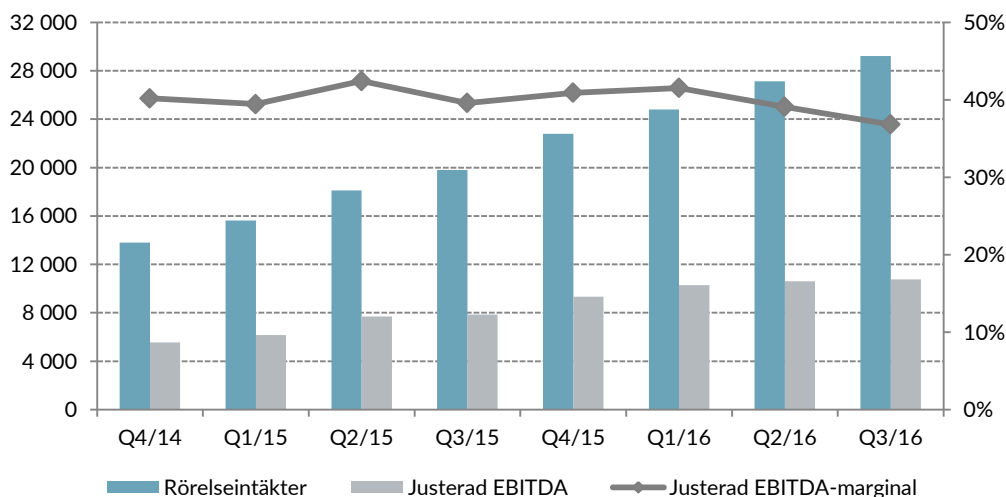
Liksom förra kvartalet är efterfrågan på nya dedikerade bord och miljöer mycket hög, och bland de senaste lanseringarna finns Mr Green, Tempobet, Marathonbet och Royal Panda. Marathonbet är särskilt utmärkande då de har ett nytt roulettebord som varumärkesanpassats efter en av Storbritanniens mest prominenta Premier League-klubbar. Bordet invigdes under storartade former med besök från några av klubbens ikoniska spelare i vår studio i Riga.

För att på bästa sätt möta upp den kraftiga tillväxten genomförs den 1 november ett antal förändringar i styrelse och ledning, där jag själv blivit utsedd till arbetande styrelseordförande, Martin Carlesund tar steget upp till rollen som VD för koncernen och nyanställda Johan Nordström går in som VD för Evolution Malta. Ända sedan börsnoteringen har jag och Martin tillsammans jobbat för att skapa en organisation och laguppställning som kan ta Evolution till nästa nivå. Rätt människor är avgörande – vi har nu ett team på plats som under Martins ledning kan maximera hastigheten mot en position på marknaden som ingen kan komma ikapp. Som arbetande styrelseordförande kommer jag själv inte arbeta mindre, men däremot med ett annat fokus. Jag vill tacka vår nuvarande styrelseordförande Joel Citron för utmärkta insatser som ordförande under den expansiva fas som varit. Joel kvarstår som ledamot i styrelsen med fokus på bland annat styrningsfrågor.

I och med ledningsförändringen blir detta det sista VD-ord jag skriver, och det känns bra att konstatera att vi med mindre än tre månader kvar av 2016 kommer kunna summara ännu ett rekordår för Evolution. Vi har upplevt en exceptionell efterfrågan på våra tjänster, vilket ställt vår leveransförmåga på sin spets. Gång på gång har vi lyckats leverera avancerade och nydanande lösningar såväl i våra egna studior som ute hos våra kunder. På så sätt har vi också lagt grunden för fortsatt tillväxt och ledarskap på live casino-marknaden.

Jens von Bahr, VD

Resultatutveckling per kvartal exklusive engångsposter och kostnader för börsnotering



Finansiell utveckling under tredje kvartalet 2016

Intäkter

Intäkterna uppgick till 29,2 MEUR (19,8) under tredje kvartalet, motsvarande en ökning om 47 procent jämfört med samma period 2015. Den positiva intäktsutvecklingen förklaras främst av ökade provisionsintäkter från befintliga kunder, samt till viss del från nya kunder. Även intäkter för dedikerade bord och miljöer har bidragit till ökningen som ett resultat av att fler kunder efterfrågar skraddarsydda live casino-miljöer.

Kostnader

Rörelsekostnaderna uppgick till 21,0 MEUR (13,5). Kostnaderna drevs framför allt av högre utgifter för personal i anslutning till lanseringen av nya bord i befintliga studior samt den nya studion i Rumänien. Den kraftiga expansionen har också ökat de övriga rörelsekostnaderna jämfört tidigare kvartal.

Lönsamhet

Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MEUR (6,3) vilket motsvarar en ökning om 30 procent. Rörelsemarginalen var 28 procent (32). EBITDA-marginalen var 37 procent (40). Evolutions lönsamhetsmål på medel- till lång sikt är att upprätthålla en uthållig EBITDA-marginal om minst 35 procent.

Netto av finansiella poster hade endast marginell effekt på resultatet och avsåg räntekostnaden för lån för den förvärvade fastigheten i Riga. Koncernens effektiva skattesats uppgick till 8,6 procent (7,9) under kvartalet. Skattesatsen påverkas av i vilka av de länder där koncernen bedriver verksamhet som resultatet genereras, vilket kan variera mellan rapporterade perioder. Periodens resultat uppgick till 7,4 MEUR (5,8). Resultatet per aktie var 0,21 EUR (0,16).

Investeringar

Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 2,5 MEUR (1,8) under kvartalet. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 2,6 MEUR (2,0), där ökningen främst beror på expanderad studioyta i produktionsstudiorna i Riga och Malta.

Investeringar i immateriella tillgångar avser nyutveckling av spel för smartphone, surfplattor och datorer, tekniska förbättringar i plattformen såsom ny funktionalitet.

Investeringar i materiella anläggningstillgångar utgörs främst av ny studioyta, nya spelbord, servrar och annan datorutrustning för att kunna möta nya tekniska krav samt bibehålla kapacitet och prestanda i samband med nya plattformslanseringar.

Likvida medel, finansiering och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,4 MEUR (8,2) under kvartalet. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -5,1 MEUR (-3,9). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -0,3 MEUR (0). Likvida medel uppgick till 17,8 MEUR (15,7) vid kvartalets utgång.

Niomånadersperioden i sammandrag

För perioden januari-september 2016 uppgick intäkterna till 81,1 MEUR (53,6), motsvarande en ökning om 52 procent jämfört med samma period 2015. Den positiva intäktsutvecklingen förklaras främst av ökade provisionsintäkter från både nya och befintliga kunder. Även intäkter från avgifter för dedikerade bord har bidragit till ökningen som ett resultat av att fler kunder efterfrågat skräddarsydda miljöer. I anslutning till detta har även intäkterna från uppstartsavgifter ökat i jämförelse med föregående år.

Rörelsekostnaderna uppgick till 56,4 MEUR (40,0). I jämförelseperioden utgjordes 4,0 MEUR av engångskostnader relaterade till börsnoteringen i mars 2015. Exklusive engångskostnader i jämförelseperioden ökade kostnaderna 57 procent jämfört med föregående år. Kostnaderna drevs framför allt av högre utgifter för personal i anslutning till lanseringen av nya bord.

Rörelseresultatet uppgick till 24,8 MEUR (17,6) med en rörelsemarginal om 31 procent (33). EBITDA-marginalen uppgick till 39 procent (41). Utfallet i jämförelseperioderna har justerats för engångskostnader om 4,0 MEUR.

Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 7,7 MEUR (4,8) under perioden. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 6,0 MEUR (3,0). Investering i byggnad uppgick till 12,6 MEUR (-) och är helt hänförlig förvärvet av bolagets studiofastighet i Riga.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 27,0 MEUR (15,2) under året. Ökningen utgörs främst av ett förbättrat resultat. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -26,3 MEUR (-7,8). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -2,9 MEUR (0).

Marknadsutveckling

Live casino i Europa har vuxit kraftigt de senaste åren och förväntades enligt data från H2GC växa cirka 30 procent 2016, mätt i bruttospelintäkter. Evolutions tillväxtmål är att växa snabbare än den totala europeiska live casino-marknaden. Marknadstillväxten påverkas av flera underliggande faktorer, såsom ökat mobilt användande, tekniska framsteg genom bland annat bättre hårdvara och ökad bandbredd, fysiska kasinons onlinemigrering och reglering av marknader. Tillväxten drivs också i hög grad av att live casino vuxit i betydelse för de flesta speloperatörer, som därför väljer att exponera och marknadsföra sina liverbjudanden mot kund i högre utsträckning än tidigare.

I avsaknad av en gemensam EU- eller internationell lagstiftning inför allt fler europeiska länder nationell reglering av onlinespel. Detta innebär att speloperatörerna, och i vissa fall även B2B-leverantörer såsom Evolution, måste söka landspecifika licenser, anpassa sig till nationell lagstiftning och betala lokala skatter. Reglering är en viktig tillväxtfaktor för live casino eftersom fler potentiella slutanvändare tillkommer och operatörerna får större möjligheter att marknadsföra produkten. Samtidigt kan ny reglering innebära ökade kostnader och andra krav som påverkar verksamheten i olika hög utsträckning.

Förändringar i styrelse och ledning

I samband med offentliggörandet av denna rapport meddelas ett antal förändringar i Evolution Gaming Group AB (publ):s styrelse och ledning för att på bästa sätt möta koncernens starka tillväxt och säkerställa fortsatt framgångsrik utveckling. Nuvarande styrelseordförande Joel Citron har valt att avgå som styrelseordförande men kommer att kvarstå som ledamot i styrelsen. VD och styrelseledamot Jens von Bahr har av styrelsen valts till ny styrelseordförande fram till nästa bolagsstämma. I samband med detta övertar Martin Carlesund rollen som VD för koncernen och Johan Nordström anställs som VD för den operativa verksamheten.

”Som ett resultat av vad vi åstadkommit har jag beslutat att avgå som ordförande då jag är övertygad om att bolaget behöver en arbetande styrelseordförande för att möta kommande utmaningar. Styrelsen har därför beslutat att utse Jens still ordförande fram till nästa bolagsstämma. Bolaget behöver en ordförande med Jens egenskaper och branschkunskap som på heltid kan fokusera på strategiska frågor. I anslutning till arbetet med att formulera och exekvera bolagets framtida tillväxt kommer Jens samarbeta med vår ledningsgrupp, våra kunder och aktieägare. Jens övertagande av rollen som ordförande sammanfaller även bra med möjligheten att befordra Martin till koncern-VD. Min roll kommer fokuseras till vägledning, generell översyn och styrningsfrågor. Jag ser fram mot att jobba med Jens, Martin och styrelsen när vi fortsätter bygga detta enastående bolag”, säger Joel Citron.

”Sedan börsnoteringen har jag och Martin tillsammans fokuserat på att skapa en organisation som kan ta Evolution till nästa nivå. Den har vi nu, och Martin är med sina ledaregenskaper rätt person att leda den – vilket han bevisat under sin tid som VD för Evolutions operativa verksamhet. I rollen som arbetande styrelseordförande kommer jag själv kunna ha fullt fokus på att vidareutveckla vår framgångsrika tillväxtstrategi. Bland annat ser jag att vi kommer lägga mer tid på att titta på potentiella förvärv och strategiska samarbeten framöver”, säger Jens von Bahr.

”Evolution är i en mycket expansiv fas där befintliga kunder efterfrågar fler tjänster, nya kunder tillkommer, och där större trender såsom den landbaserade sektorns onlinemigrering pågår. Evolution har en fantastisk möjlighet att utifrån detta ytterligare stärka sin ledande position på live casino-marknaden, och jag ser fram mot att fortsätta driva bolaget mot nya framgångar. Det känns samtidigt mycket bra att ha rekryterat Johan Nordström som ny VD för den operativa verksamheten. Med Johans imponerande track record och bakgrund inom B2B-försäljning med ledande befattningar, senast inom EF Education First, är jag övertygad om att han kommer att tillföra Evolution mycket”, säger Martin Carlesund.

Förändringarna kommer att träda i kraft 1 november. För mer information om respektive person hänvisas till det pressmeddelande som offentliggjordes simultant med denna rapport den 25 oktober klockan 8.00.

Övrigt

Moderbolaget

Moderbolaget är ett holdingbolag. Rörelseintäkterna för det tredje kvartalet 2016 uppgick till 0,7 MEUR (1,0) och kostnaderna till 0,7 MEUR (0,6). Rörelseresultatet uppgick till 0 MEUR (0,4). Periodens resultat uppgick till 0 MEUR (0,3). Moderbolagets likvida medel uppgick till 0,8 MEUR (3,9) vid utgången av perioden och eget kapital uppgick till 200,0 MEUR (212,4). Inga väsentliga investeringar har skett i immateriella eller materiella tillgångar.

Anställda

Den 30 september 2016 hade Evolution 2 985 (1 772) anställda, motsvarande 2 027 (1 234) heltidstjänster. Det genomsnittliga antalet heltidstjänster uppgick till 1 726 (1 098) under januari-september.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Evolutions verksamhet är utsatt för vissa risker som kan påverka resultatet eller den finansiella ställningen i olika omfattning. Dessa kan indelas i bransch- och verksamhetsrelaterade risker samt finansiella risker. Vid bedömning av koncernens framtida utveckling är det av vikt att, vid sidan av eventuella möjligheter till resultatstillväxt, även beakta riskfaktorerna.

Utvecklingen av rättsläget för den typ av speltjänster som Evolution tillhandahåller är en central riskfaktor för koncernens framtida intjäningsförmåga. Eftersom största delen av bolagets kunder är aktiva i Europa, blir rättsläget inom EU särskilt intressant och övervakas och hanteras kontinuerligt av koncernen. Trots detta, för de fall lagstiftningen skulle tolkas i en ogynnsam riktning eller på ett oväntat sätt, finns en risk att Evolutions villkor för tillväxt, lönsamhet och produktutveckling ändras. Likaledes skulle en tolkning i gynnsam riktning kunna få positiva effekter för koncernen.

För ytterligare information om Evolutions risker och riskhantering hänvisas till koncernens årsredovisning för 2015 som återfinns på bolagets webbplats.

Redovisningsprinciper

Evolution tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) så som de antagits av den Europeiska Unionen. Koncernens delårsrapport upprättas i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. De nya och ändrade standarderna, IAS 1 Utformning av finansiella rapporter och IFRS 13 Värdering till verkligt värde, har inte påverkat de finansiella rapporterna förutom utökade upplysningskrav. Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen men med beaktande av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering; RFR 2, Redovisning för Juridiska personer.

Belopp är uttryckta i kEUR (tusentals euro) om inget annat anges. Belopp och siffror inom parentes avser jämförelsesiffror för motsvarande period föregående år.

Valberedning inför årsstämma 2017

Valberedningens ledamöter inför Evolutions årsstämma 2017 har utsetts och presenteras på bolagets webbplats. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till årsstämman, som kommer att hållas i Stockholm den 21 april 2017, och på bolagets webbplats.

Incitamentsprogram

Vid årsstämman den 28 april 2016 beslutades om emission av högst 547 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget för 354,20 kr under perioden från och med dagen efter avgivande av delårsrapporten för andra kvartalet 2019 till och med den 30 september 2019.

547 000 teckningsoptioner har tecknats av bolagets dotterbolag Evolution Malta Ltd som i sin tur överlätit 366 668 teckningsoptioner till ett antal nyckelpersoner (inklusive konsulter) i bolagets ledning och organisation. För teckningsoptioner som förvärvats till marknadsvärde har priset (optionspremien) bestämts enligt Black & Scholes värderingsmodell och värderingen har utförts av PwC.

Under tredje kvartalet har inga nya tilldelningar, förverkanden, utnyttjanden eller förfall skett.

Kommande rapporteringstillfällen

Bokslutskommuniké 2016	16 februari 2017
Delårsrapport januari-mars 2017	20 april 2017
Delårsrapport januari-juni 2017	20 juli 2017
Delårsrapport januari-september 2017	25 oktober 2017

Granskning

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm, 25 oktober 2016

Jens von Bahr
VD

För ytterligare information kontakta CFO Fredrik Svederman, +46 761 16 00 22, ir@evolutiongaming.com.

Evolution Gaming Group AB (publ)
Hamngatan 11
111 47 Stockholm

E-post: ir@evolutiongaming.com
Webbplats: www.evolutiongaming.com
Organisationsnummer: 556994-5792

Denna information är sådan information som Evolution Gaming Group AB (publ)] är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2016 kl. 8.00 CET.

Resultaträkningar i sammandrag för koncernen

Koncernen (kEUR)	Jul-sep 2016	Jul-sep 2015	Jan-sep 2016	Jan-sep 2015	Jan-dec 2015
Intäkter	29 183	19 813	80 801	53 557	76 359
Övriga intäkter	22	0	338	0	0
Summa rörelseintäkter	29 206	19 813	81 139	53 557	76 359
Personalkostnader	-13 574	-8 853	-37 222	-23 589	-33 527
Av- och nedskrivningar	-2 571	-1 556	-6 901	-4 129	-5 945
Övriga rörelsekostnader	-4 879	-3 115	-12 259	-12 270	-15 807
Summa kostnader	-21 023	-13 524	-56 382	-39 988	-55 279
Rörelseresultat	8 182	6 289	24 757	13 570	21 080
Finansiella poster	-50	-1	-119	-1	-4
Resultat före skatt	8 132	6 289	24 638	13 569	21 076
Skatt på periodens resultat	-697	-499	-1 946	-490	-1 047
Periodens resultat	7 435	5 790	22 692	13 079	20 028
<i>Varav hänförligt till:</i>					
Moderbolagets aktieägare	7 435	5 790	22 692	13 079	20 028
Genomsnittligt antal aktier före utspädning	35 970 377	35 970 377	35 970 377	35 871 364	35 904 968
Resultat per aktie före utspädning (EUR) ¹⁾	0,21	0,16	0,63	0,36	0,56
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	36 178 211	35 970 377	36 039 655	35 871 364	35 904 968
Resultat per aktie efter utspädning (EUR) ¹⁾	0,21	0,16	0,63	0,36	0,56
Rörelsemarginal	28,0%	31,7%	30,5%	25,3%	27,6%
Effektiv skattesats	8,6%	7,9%	7,9%	3,6%	5,0%

¹⁾ För korrekt jämförelse har vinst per aktie för jämförelseperioderna omräknats med hänsyn till antalet aktier vid utgången av tredje kvartalet 2016.

Totalresultat i sammandrag

Koncernen (kEUR)	Jul-sep 2016	Jul-sep 2015	Jan-sep 2016	Jan-sep 2015	Jan-dec 2015
Periodens resultat	7 435	5 790	22 692	13 079	20 028
Övrigt totalresultat					
<i>Poster som kan återföras till resultatet</i>					
Valutakursdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter	-39	-51	-191	51	55
Övrigt totalresultat, netto efter skatt	-39	-51	-191	51	55
Summa totalresultat för perioden	7 396	5 739	22 500	13 131	20 083

Balansräkningar i sammandrag för koncernen

Koncernen (kEUR)	30/9/2016	30/9/2015	31/12/2015
Tillgångar			
Immateriella tillgångar	13 589	8 838	10 034
Byggnader	12 452	-	-
Materiella anläggningstillgångar	10 698	6 235	7 343
Övriga långfristiga fordringar	480	62	320
Uppskjutna skattefordringar	617	700	617
Summa anläggningstillgångar	37 837	15 835	18 314
Kundfordringar	17 403	11 686	12 087
Övriga fordringar	7 783	3 726	7 817
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 817	970	1 465
Likvida medel	17 804	15 672	19 930
Summa omsättningstillgångar	44 807	32 055	41 299
SUMMA TILLGÅNGAR	82 644	47 891	59 613
Eget kapital och skulder			
Aktiekapital	540	540	540
Övrigt tillskjutet kapital	4 698	4 698	4 698
Reserver	-22	166	169
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat	49 586	31 456	38 405
Summa eget kapital	54 802	36 860	43 812
Uppskjuten skatteskuld	753	245	324
Långfristiga skulder till kreditinstitut	7 841	-	-
Summa långfristiga skulder	8 594	245	324
Leverantörsskulder	2 053	1 049	2 293
Kortfristiga skulder till kreditinstitut	930	-	-
Aktuella skatteskulder	8 144	4 276	7 227
Övriga kortfristiga skulder	5 089	2 891	3 249
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 031	2 570	2 708
Summa kortfristiga skulder	19 247	10 786	15 477
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	82 644	47 891	59 613

Förändringar i eget kapital i sammandrag för koncernen

Koncernen 2015 (kEUR)	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Reserver	Balanserade vinstmedel	Summa eget kapital
Ingående eget kapital 2015-01-01	526	4 698	115	18 376	23 715
Apportemission, 2015-01-05	1	-	-	-	1
Nyemission, 2015-01-27	13	-	-	-	13
Summa totalresultat för jan-mar	-	-	77	1 391	1 468
Summa totalresultat för apr-jun	-	-	25	5 899	5 924
Summa totalresultat för jul-sep	-	-	-51	5 790	5 739
Summa totalresultat för okt-dec	-	-	4	6 949	6 953
Utgående eget kapital 2015-12-31	540	4 698	169	38 405	43 812

Koncernen 2016 (kEUR)	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Reserver	Balanserade vinstmedel	Summa eget kapital
Ingående eget kapital 2016-01-01	540	4 698	169	38 405	43 812
Utdelning 2016-05-10	-	-	-	-11 510	-11 510
Summa totalresultat för jan-mar	-	-	-89	7 640	7 552
Summa totalresultat för apr-jun	-	-	-64	7 617	7 553
Summa totalresultat jul-sep	-	-	-39	7 435	7 396
Utgående eget kapital 2016-09-30	540	4 698	-22	49 587	54 802

Kassaflödesanalys i sammandrag för koncernen

Koncernen (kEUR)	Jul-sep 2016	Jul-sep 2015	Jan-sep 2016	Jan-sep 2015	Jan-dec 2015
Rörelseresultat	8 182	6 289	24 757	13 570	21 080
<i>Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet:</i>					
Av- och nedskrivningar	2 571	1 555	6 901	4 129	5 945
Erhållen ränta	0	0	0	0	6
Betald ränta	-50	-1	-119	-1	-10
Betald skatt	-154	-149	-442	-371	-1 051
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	10 549	7 696	31 097	17 327	25 970
Förändring av rörelsekapital	-2 187	478	-4 060	-2 129	-2 137
Kassaflöde från den löpande verksamheten	8 362	8 174	27 037	15 198	23 833
Aktiverade utgifter för immateriella anläggningstillgångar	-2 501	-1 833	-7 669	-4 829	-7 156
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-2 573	-2 030	-5 985	-2 988	-4 780
Förvärv av byggnad	-	-	-12 610	-	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-5 074	-3 863	-26 264	-7 817	-11 936
Långfristiga skulder och fordringar	-262	-12	8 611	-17	-276
Utdelning	-	-	-11 510	-	-
Nyemission	-	-	-	13	13
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-262	-12	-2 899	-4	-262
Periodens kassaflöde	3 026	4 298	-2 126	7 377	11 635
Likvida medel vid periodens början	14 778	11 374	19 930	8 295	8 295
Periodens kassaflöde	3 026	4 298	-2 126	7 377	11 635
Likvida medel vid periodens slut	17 804	15 672	17 804	15 672	19 930

Bolaget presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av bolagets finansiella utveckling och finansiella ställning. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. I nedanstående tabeller inkluderas mått som inte definieras enligt IFRS.

Nyckeltal för koncernen

Koncernen (kEUR)	Jul-sep 2016	Jul-sep 2015	Jan-sep 2016	Jan-sep 2015	Jan-dec 2015
Rörelseintäkter	29 206	19 813	81 139	53 557	76 359
Justerad EBITDA-marginal	36,8%	39,6%	39,0%	40,5%	40,6%
Justerad rörelsemarginal	28,0%	31,7%	30,5%	32,8%	32,8%
Justerad vinstmarginal	25,5%	29,2%	28,0%	30,4%	30,4%
Soliditet	66,3%	77,0%	66,3%	77,0%	73,5%
Kassalikviditet	232,8%	297,2%	232,8%	297,2%	266,8%
Genomsnittligt antal heltidsanställda	1 949	1 199	1 726	1 098	1 156
Antal heltidsanställda vid periodens slut	2 027	1 234	2 027	1 234	1 338
Resultat per aktie (EUR)	0,21	0,16	0,63	0,36	0,56
Eget kapital per aktie (EUR)	1,52	1,02	1,52	1,02	1,22
Operativt kassaflöde per aktie (EUR)	0,23	0,23	0,75	0,42	0,66
Genomsnittligt antal utestående aktier	35 970 377	35 970 377	35 970 377	35 871 364	35 904 968
Antal utestående aktier	35 970 377	35 970 377	35 970 377	35 871 364	35 904 968

Nyckeltal för koncernen per kvartal

Koncernen (kEUR)	Q3/16	Q2/16	Q1/16	Q4/15	Q3/15	Q2/15	Q1/15	Q4/14
Rörelseintäkter*	29 206	27 139	24 794	22 802	19 813	18 121	15 623	13 797
Justerad EBITDA	10 753	10 610	10 294	9 326	7 845	7 687	6 161	5 545
Justerad EBITDA-marginal	36,8%	39,1%	41,5%	40,9%	39,6%	42,4%	39,4%	40,2%
Justerat rörelseresultat	8 182	8 307	8 267	7 510	6 289	6 340	4 935	4 436
Justerad rörelsemarginal	28,0%	30,6%	33,3%	32,9%	31,7%	35,0%	31,6%	32,2%
Intäktsstillväxt jmf föregående år	47,4%	49,8%	58,7%	65,3%	56,6%	55,0%	43,4%	32,7%
Intäktsstillväxt jmf föregående kvartal	7,6%	9,5%	8,7%	15,1%	9,3%	16,0%	13,2%	10,9%
Likvida medel	17 804	14 778	19 922	19 930	15 672	11 374	10 790	8 295

*Sedan första kvartalet 2016 bruttoredo visas de royalty fees som Evolution betalar för rättigheterna för vissa spel och sidebets, varför de historiska rörelseintäkterna för 2015 justerats i enlighet med detta. Ingen förändring har skett i 2014 års utfall jämfört tidigare.

I justerade nyckeltal ingår ej engångskostnader, kostnader för börsnotering samt skatt kopplad till den sistnämnda. För korrekt jämförelse har nyckeltal per aktie för jämförelseperioder omräknats med hänsyn till antalet aktier vid utgången av andra kvartalet 2016.

Resultaträkningar och rapport över totalresultat i sammandrag för moderbolaget

Moderbolaget (kEUR)	Jul-sep 2016	Jul-sep 2015	Jan-sep 2016	Jan-sep 2015	Jan-dec 2015
Rörelseintäkter	700	976	2 693	1 249	1 853
Övriga rörelsekostnader	-678	-600	-2 635	-4 430	-5 117
Rörelseresultat	23	376	57	-3 182	-3 264
Finansiella poster	0	-1	0	10 087	10 087
Resultat före skatt	23	375	57	6 905	6 823
Skatt på periodens resultat	-5	-86	-13	700	617
Periodens resultat	18	289	45	7 605	7 440

Moderbolaget (kEUR)	Jul-sep 2016	Jul-sep 2015	Jan-sep 2016	Jan-sep 2015	Jan-dec 2015
Periodens resultat	18	289	45	7 605	7 440
Övrigt totalresultat	-	-	-	-	-
Övrigt totalresultat, netto efter skatt	-	-	-	-	-
Summa totalresultat för perioden	18	289	45	7 605	7 440

Balansräkningar i sammandrag för moderbolaget

Moderbolaget (kEUR)	30/9/2016	30/9/2015	31/12/2015
Tillgångar			
Immateriella tillgångar	48	64	64
Materiella anläggningstillgångar	112	1	122
Andelar i koncernföretag	210 701	210 701	210 701
Övriga finansiella tillgångar	35	-	-
Uppskjuten skattefordran	617	700	617
Summa anläggningstillgångar	211 513	211 466	211 504
Fordringar hos koncernföretag	12 567	12 118	10 567
Övriga kortfristiga fordringar	179	35	63
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	341	106	81
Likvida medel	827	3 897	5 186
Summa omsättningstillgångar	13 914	16 155	15 896
SUMMA TILLGÅNGAR	225 426	227 621	227 400
Eget kapital och skulder			
Aktiekapital	540	540	540
Balanserade vinstemedel inklusive periodens resultat	199 468	211 830	212 914
Summa eget kapital	200 007	212 370	213 453
Leverantörsskulder	138	72	42
Skulder till koncernföretag	25 018	14 830	13 719
Övriga skulder	96	168	16
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	167	181	170
Summa kortfristiga skulder	25 419	15 251	13 947
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	225 426	227 621	227 400

Definitioner

EBITDA-marginal

Rörelseresultat exklusive avskrivningar i förhållande till rörelseintäkter.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i förhållande till rörelseintäkter.

Vinstmarginal

Periodens resultat i förhållande till rörelseintäkter.

Soliditet

Eget kapital vid periodens slut i förhållande till balansomslutningen vid periodens slut.

Kassalikviditet

Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder.

Genomsnittligt antal heltidsanställda

Genomsnittligt antal heltidsanställda under perioden. I heltidstjänster ingår deltidsanställningar.

Antal heltidsanställda vid periodens slut

Antalet heltidsanställda vid periodens slut. I heltidstjänster ingår deltidsanställningar.

Resultat per aktie

Periodens resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier under perioden.

Eget kapital per aktie

Eget kapital i förhållande till antal utestående aktier vid periodens slut.

Operativt kassaflöde per aktie

Kassaflöde från den löpande verksamheten i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier under perioden.

Genomsnittligt antal utestående aktier

Antal utestående aktier under perioden i genomsnitt.

Antal utestående aktier

Antalet utestående aktier vid periodens slut.