

## Ökade intäkter och förbättrat rörelseresultat

	Ägarmål	2022 Kvartal 1	2021 Kvartal 1
Nettoomsättning <sup>1</sup> (mkr):		811	643
Rörelseresultat (mkr):		12	10
Rörelsemarginal (%):		1,5	1,6
Resultat efter skatt (mkr):		8	7
Avkastning på eget kapital (%; rullande 12 mån)	13	31,0	11,7
Soliditet (%):	30–40	36	31

<sup>1</sup> Avser intäkter genererade från den löpande verksamheten, exkluderade från t ex statliga bidrag och försäljning av anläggningstillgångar.

- Koncernens nettoomsättning för första kvartalet var 26 procent högre jämfört med samma period föregående år och koncernens rörelseresultat uppgick för kvartalet till 12 (10) mkr.
- Bemanningsverksamhetens nettoomsättning uppgick för kvartalet till 685 (532) mkr och rörelseresultatet till 35 (36) mkr. Det försämrade resultatet beror främst på ej debiterbara lönekostnader på grund av produktionsstörningar hos flera större kunder, vilket minskat beläggningsgraderna på uthyrda konsulter.
- Utbildningsverksamhetens nettoomsättning uppgick till 92 (83) mkr och rörelseresultatet till -12 (-15) mkr. Resultatet har påverkats negativt av låg anvisningstakt av elever till nyetablerade Arbetsmarknadsutbildningar.
- Matchningsverksamheten är sedan årsskiftet ett eget segment och jämförelsetalen är justerade. Verksamheten fortsätter att växa och omsatte 18 procent mer jämfört med samma period föregående år och rörelseresultatet uppgick till 2 (1) mkr.

## VD HAR ORDET

Det första kvartalet 2022 har utvecklats positivt avseende såväl intäkter som resultat. Rörelseresultatet uppgick till 12 (10) mkr, en förbättring med 2 mkr jämfört med samma period föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet förklaras främst av ökade volymer inom matchningsverksamheten och ett något bättre resultat för utbildningsverksamheten. Bemanningsverksamhetens resultat har under kvartalet påverkats negativt av ej debiterbara lönekostnader kopplat till produktionsstörningar hos några större kunder. Trots tidigare resultatförbättrande åtgärder har utbildningsverksamheten startat året svagt. Detta beror i huvudsak på den låga anvisningen av nya elever till våra Arbetsmarknadsutbildningar.

Mot bakgrund av den fruktansvärda situationen i Ukraina har Lernia initierat ett antal dialoger med myndigheter och intresseorganisationer i syfte att utröna möjligheten att hjälpa till med utbildning och matchning till arbete för de flyktingar som kommer från Ukraina. Vi kommer att fortsätta detta arbete och vi noterar ett mycket stort engagemang såväl internt som i samhället i stort. Vi arbetar även vidare med vår sedan tidigare initierade satsning att bidra till bemanningsbehovet i norr och den pågående omställningen inom industrin gällande grön energi.

Bemanningsverksamheten har fortsatt en hög kundefterfrågan och bristen på kandidater är vårt största tillväxthinder. För att bli än mer effektiva gällande rekryteringsarbetet har vi under kvartalet startat ett Talent Acquisition Center som kommer att operera från två orter, Stockholm och Göteborg.

Lernia beviljades, vid tilldelningen den 11 januari, 10 nya yrkeshögskoleutbildningar och växer därmed som aktör med 52 pågående yrkeshögskoleutbildningar under hösten 2022. Vår roll som ledande aktör inom Arbetsmarknadsutbildningar har stärkts ytterligare och vi är fortsatt den största aktören inom Arbetsmarknadsutbildningar. Här ligger dock även koncernens största utmaning då tilldelningen av elever från Arbetsförmedlingen är mycket låg och endast 50 procent av vår kapacitet utnyttjas, vilket är besvärande såväl ur ett samhällsperspektiv som ur ett företagsekonomiskt perspektiv.



Lernias Matchningsverksamhet fortsätter att växa och under första kvartalet hanterar vi 29 procent fler arbetssökanden än samma period föregående år. Under första kvartalet lanserades en ny matchningsrobot som fått namnet "Leja" - en förkortning för Lernia Jobbautomatisering. Med hjälp av "Leja" kommer deltagare själva att kunna ladda upp sitt CV i inloggat läge och bli automatiskt matchade mot relevanta lediga tjänster i Platsbanken i hela Sverige, där de också kommer att kunna se hur väl deras profil matchar annonsen. Genom satsningen på AI effektiviserar vi viktiga delar av arbetet, vilket gynnar både handledare och deltagare. Detta är bara en av många aktiviteter som pågår i den digitaliseringsatsning som påbörjades under föregående år. Lernia fortsätter nu arbetet för att överträffa målet med att få 15 000 individer i jobb under 2022.

Stockholm den 26 april, 2022

Anders Uddfors

## KONCERNENS RESULTAT OCH UTVECKLING

Belopp i mkr	2022	2021	2021
	Kvartal 1	Kvartal 1	Helår
Nettoomsättning	811	643	2 898
Övriga rörelseintäkter	25	13	44
Rörelseresultat	12	10	160
Rörelsemarginal	1,5	1,6	5,5

### INTÄKTER OCH RESULTAT

Koncernens nettoomsättning ökade det första kvartalet med 26 procent till 811 (643) mkr. Ökningen förklaras främst av högre intäkter inom bemanningsverksamheten. Rörelseresultat uppgick till 12 (10) mkr och ökningen förklaras främst av ökade volymer inom matchningsverksamheten och ett något bättre resultat för utbildningsverksamheten. Bemanningsverksamhetens resultat har under kvartalet påverkats negativt av ej debiterbara lönekostnader kopplat till produktionsstörningar hos några större kunder. I övriga rörelseintäkter ingår 21 (8) mkr hänförliga till ersättning för sjuklönekostnader. Koncernens resultat efter skatt uppgick för kvartalet till 8 (7) mkr.

### FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET

Balansomslutningen uppgick per den 31 mars 2022 till 1 254 (1 025) mkr varav det egna kapitalet uppgick till 457 (317) mkr, vilket ger en soliditet uppgående till 36 (31) procent. Nyttjanderättstillgångarna har ökat med 45 mkr jämfört med samma period föregående år, vilket främst är hänförligt till nyetableringar inom för ramen för Arbetsförmedlingens upphandlade matchningstjänster Rusta och matcha (KROM).

Kundfordringarna är 75 mkr högre jämfört med samma period föregående år och beror huvudsakligen på bemanningsverksamhetens ökade omsättning. Per den 31 mars 2022 var disponibel likviditet 138 (35) mkr.

Kortfristiga skulder uppgick på balansdagen till 689 (607) mkr varav blockbelåningen uppgick till 0 (73) mkr. Ökningen av kortfristiga skulder är främst hänförlig till personalrelaterade kostnader som är en effekt av den ökade omsättningen inom bemanningsverksamheten.

### KASSAFLÖDE

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till 57 (32) mkr. Kassaflödet har från årets ingång påverkats positivt av lägre kapitalbindning i kundfordringar samt av ökade personalrelaterade skulder.

Första kvartalets kassaflöde från finansieringsverksamheten är 27 mkr högre jämfört med samma period föregående år och förklaras främst av oförändrat nyttjande av blockbelåningen, till skillnad mot samma period föregående år då den minskade med 33 mkr. Första kvartalets totala kassaflöde ökade med 37 (-13) mkr.

### INVESTERINGAR

Investeringarna uppgick för första kvartalet till 1 (1) mkr.

### SKATT

Samtliga aktiva dotterbolag ingår i skatterättslig kommission med moderbolaget. Skattekostnaden i koncernen uppgick till -2 (-2) mkr för första kvartalet. Ackumulerad uppskjuten skattefordran uppgick på balansdagen till 0 (36) mkr och har sedan årsskiftet även påverkats med -4 mkr p g a omvärdering av nettotillgångar enligt IAS 19.

### SEGMENTSREDOVISNING

Lernias verksamhet redovisas från och med 1 januari 2022 i tre segment. Segment Bemanning erbjuder tjänster inom bemanning och rekrytering av yrkesarbetare och tjänstemän. Segment Utbildning erbjuder tjänster inom vuxenutbildning som bland annat innefattar utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen, kommuner, företag och Yrkeshögskolemyndigheten. Segment Matchning är sedan 2022-01-01 ett eget segment som erbjuder omställnings- och matchningstjänster på uppdrag av Arbetsförmedlingen och trygghetsfonder. Segmentet ingick tidigare i segment Utbildning och samtliga jämförelsetal har räknats om

## SEGMENT BEMANNING

Belopp i mkr	2022	2021	2021
	Kvartal 1	Kvartal 1	Helår
Nettoomsättning	685	532	2 407
Övriga rörelseintäkter	27	14	52
Rörelseresultat	35	36	191
Rörelseresultatpåverkan IFRS16	0	0	1
Rörelseresultat exkl. IFRS16	35	36	191
Rörelsemarginal (%)	4,9	6,8	7,9

### INTÄKTER OCH RESULTAT

#### Ökade intäkter för kvartalet

Nettoomsättningen för delårsperioden uppgick till 685 mkr (532), en ökning med 29 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen av intäkterna jämfört med föregående år hänförs till ett ökat behov av inhyrda konsulter inom flera branscher, med störst ökning inom verkstads- och fordonsindustrin. Komponentbristen av i synnerhet halvledare har lett till att flera kunder drabbats av produktionsstörningar med en ökning i frekvens mot kvartalets utgång.

I övriga rörelseintäkter för första kvartalet ingår 21 (8) mkr hänförliga till ersättning för sjuklönekostnader.

Kalendereffekter i form av fler fakturerbara dagar har påverkat kvartalets intäkter positivt med 11 mkr.

Lernia var fortsatt den största aktören inom uthyrning av yrkesarbetare (blue collar) i Sverige, med en marknadsandel på 13,37 procent, enligt Almega Kompetensföretagens senaste publicerade statistik Topp 25-listan. Även på den totala bemanningsmarknaden lyckades Lernia försvara placeringen som tredje största bemanningsföretag i Sverige med en marknadsandel på 8,11 procent.

#### Lägre rörelseresultat för kvartalet

Rörelseresultatet exkluderat för påverkan av IFRS16 uppgick för första kvartalet till 35 mkr (36), en minskning med 1 mkr jämfört med samma period föregående år. Det försämrade resultatet är främst hänförligt till produktionsstörningar hos flera större kunder med minskade beläggningsgrader på uthyrda konsulter som följd.

Statliga stödåtgärder för sjuklönekostnader har kunnat kompensera för höga sjukfrånvarotal kopplat till coronapandemin.

Kalendereffekter i form av färre helgdagar har påverkat kvartalets resultat positivt med 4 mkr.

## SEGMENT UTBILDNING

Belopp i mkr	2022	2021	2021
	Kvartal 1	Kvartal 1	Helår
Nettoomsättning	92	83	362
Övriga rörelseintäkter	1	2	6
Rörelseresultat	-12	-15	-12
Rörelseresultatpåverkan IFRS16	1	1	4
Rörelseresultat exkl. IFRS16	-13	-16	-16
Rörelsemarginal (%)	-12,8	-18,2	-3,2

### INTÄKTER OCH RESULTAT

#### Ökade intäkter för kvartalet

Kvartalets nettoomsättning uppgick till 92 (83) mkr, en ökning med 11 procent jämfört med samma period föregående år. Primärt har intäkterna ökat som ett resultat av sedan tidigare vunna upphandlingar inom Arbetsmarknadsutbildningar.

Lernia har inom tjänsten Arbetsmarknadsutbildningar 40 procent fler deltagare att jämföra med marknaden som har minskat 15

procent jämfört med samma period föregående år. Huvudsaklig anledning till ökningen är etableringar på flera orter inom inriktningarna Bygg, Fordon och Restaurang. Tyvärr är antalet anvisade elever per utbildning mycket låg och endast ca 50 procent av kapaciteten används, vilket är betydligt lägre än de estimat som angavs vid upphandlingarna. Den låga nyttjandegraden är den enskilda faktor som bidrar mest till Utbildningsverksamhetens svaga kvartalsresultat.

Inom tjänsten Komvux minskade omsättningen, vilket berodde på lägre deltagarvolym jämfört samma period föregående år.

Intäkter för yrkeshögskolerelaterade utbildningar har ökat något jämfört samma period föregående år bland annat till följd av färre avhopp direkt kopplat till coronapandemin.

#### Rörelseresultat för kvartalet

Rörelseresultatet exkluderat för påverkan av IFRS16 uppgick för det första kvartalet till -13 (-16) mkr.

Det negativa resultatet förklaras framför allt av färre deltagare inom Arbetsmarknadsutbildningar och Komvux samt ökade kostnader för förbrukningsmaterial och el än förväntat.

## SEGMENT MATCHNING

Belopp i mkr	2022	2021	2021
	Kvartal 1	Kvartal 1	Helår
Nettoomsättning	33	28	128
Övriga rörelseintäkter	0	0	0
Rörelseresultat	2	1	16
Rörelseresultatpåverkan IFRS16	0	0	0
Rörelseresultat exkl. IFRS16	2	1	16
Rörelsemarginal (%)	7,4	2,6	12,8

### INTÄKTER OCH RESULTAT

#### Ökade intäkter för kvartalet

Kvartalets nettoomsättning uppgick till 33 (28) mkr, en ökning med 18 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen är främst hänförlig till fler etableringar och orter samt ökade volymer inom matchnings- och omställningstjänster.

Inom tjänsten Stöd och Matchning minskade volymerna då tjänsten fasats ut. Inom tjänsten Rusta och Matcha har volymerna ökat på marknaden jämfört med samma period föregående år. Lernias volymer växte kraftigt såväl genom ökad tillströmning av deltagare på de etablerade geografierna som genom nyetableringar och Lernia finns nu på 80 orter i jämförelse med 54 orter kvartal 1 föregående år. Inom tjänsten Rusta och Matcha är Lernia den femte största leverantören på marknaden samtidigt som antalet leverantörer även ökat markant. Lernias omställningstjänster inom TSL systemet\* har minskat jämfört med samma period föregående år. Detta till följd av att behovet av omställningstjänster är lägre nu när de negativa effekterna av coronapandemin avtagit.

#### Förbättrat rörelseresultat för kvartalet

Rörelseresultatet exkluderat för påverkan av IFRS16 uppgick för det första kvartalet till 2 (1) mkr. Resultatförbättringen förklaras främst av färre FTE i förhållande till tjänsternas volymer.

\* Trygghetsfonden TSL är en organisation för kollektivavtalad omställningsförsäkring baserad på ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och LO.

**MEDARBETARE**

	2022 Kvartal 1	2021 Kvartal 1	2021 Helår
Medelantal heltidstjänster	5 251	4 055	4 687
Antal heltidstjänster	5 194	4 237	5 094

Medelantalet heltidstjänster i koncernen uppgick för första kvartalet till 5 251 (4 055) vilket är en ökning med 1 196 heltidstjänster jämfört med motsvarande period föregående år. Jämfört med utgången av 2021 har antalet heltidstjänster per den 31 mars 2022 ökat med 100, från 5 094 till 5 194. Ökningen i antal anställda beror till stor del på fler konsulter i uppdrag i bemanningsverksamheten.

**MODERBOLAGET**

I moderbolaget ingår koncernens affärsledning, juridikfunktion samt affärsstöden Affärsutveckling, Ekonomi, HR och Marknad. Första kvartalets intäkter uppgick till 37 (31) mkr vilket i allt väsentligt avser intern fakturering till dotterbolag. Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -14 (7) mkr och har under första kvartalet påverkats av utgifter för implementering av molnbaserade lösningar i form av så kallad "Software as a Services" (SaaS) lösningar uppgående till 4 (0) mkr. Balansomslutningen var på balansdagen 717 (644) mkr varav likvida medel uppgick till 137 (34) mkr. Per den 31 mars 2022 var det egna kapitalet 515 (392) mkr och investeringarna uppgick under första kvartalet till 0 (1) mkr.

**ÄGARSTRUKTUR OCH EKONOMISKA MÅL**

Lernia ägs till 100 procent av svenska staten. Lernias ekonomiska mål är att soliditeten ska uppgå till mellan 30 och 40 procent. Avkastning på eget kapital ska uppgå till minst 13 procent. Ordinarie utdelning ska uppgå till mellan 30 och 70 procent av årets resultat, med ett riktvärde om 50 procent, under förutsättning att soliditeten efter utdelning hamnar inom målintervallet samt med beaktande av genomförandet av koncernens strategi och investeringsbehov.

**RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER**

De största riskerna för Lernia är politiska, strukturella och konjunkturella marknadsrisker på både utbildnings- och bemanningsmarknaden samt risker framför allt vad gäller marknaden för arbetsmarknadspolitiska program. Coronapandemin har fortsatt medfört effekter på bemanningsmarknaden främst kopplad till komponentbrist inom tillverkningsindustrin. Den rådande konflikten i Ukraina leder till betydande osäkerhet i omvärlden vilket kan påverka koncernens framtida utveckling. Lernia följer dagligen marknadsutvecklingen och utvärderar löpande dess påverkan på koncernens resultat och ställning.

För närmare redogörelse av Lernias risker hänvisas till sidorna 31–32 i årsredovisningen för 2021.

**FRAMTIDSPROGNOSE**

Lernia lämnar inga externa prognoser.

**HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG**

Inga händelser finns att rapportera efter periodens utgång.

**REDOVISNINGSPRINCIPER**

Årsredovisningslagen tillämpas och koncernen följer rapportering i enlighet med IFRS (International Financial Reporting Standards), som de antagits av EU, samt riktlinjer från Rådet för finansiell rapportering (RFR 1). Delårsrapportering för koncernen upprättas enligt International Accounting Standards (IAS 34), delårsrapportering och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen (ÅRL). Moderbolagets finansiella rapporter är upprättade i enlighet med ÅRL och RFR 2, Redovisning för juridiska personer. Redovisningsprinciperna som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen. Redovisningsprinciperna i detalj finns beskrivna i årsredovisningen för 2021 sid 46–49.

För närvarande finns inga övriga förslag på förändringar i redovisningsstandarder som kommer att påverka Lernia i någon nämnvärd omfattning.

För definitioner av alternativa nyckeltal hänvisas till sid 67 i årsredovisningen för 2021.

**REDOVISNINGSPRINCIPER IAS20 STATLIGA BIDRAG**

Statliga bidrag redovisas systematiskt i resultatet, som en övrig rörelseintäkt, över samma perioder som de kostnader bidragen är avsedda att kompensera för. Ett statligt bidrag redovisas när det föreligger rimlig säkerhet att bidraget kommer att erhållas.

**BLOCKBELÅNING**

Principen för blockbelåning är att med kundfordringar som säkerhet frigöra kapital. Detta görs genom att belåna segment Bemannings 75 största kunders kundfakturer till 80 procent av fakturabeloppen.

**TRANSAKTIONER MED NÄRSTÄENDE**

Inga väsentliga förändringar har skett för koncernen eller moderbolaget i relationer eller transaktioner med närstående jämfört med det som beskrivits i årsredovisningen för 2021.

**KOMMANDE LEDNINGSFÖRÄNDRING**

Under februari sade verkställande direktören Anders Uddfors på egen begäran upp sig. Styrelsen har påbörjat rekryteringsprocessen för att utse en ny VD. Tidpunkt för Anders Uddfors frånträde från tjänsten är inte beslutad.

Stockholm den 26 april 2022

Anders Uddfors, vd

## GRANSKNING AV BOLAGETS REVISORER

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

## INFORMATIONSTILLFÄLLEN 2022

Delårsrapport 1 januari – 30 juni: 19 juli 2022

Delårsrapport 1 januari – 30 september: 25 oktober 2022

Årsredovisning och delårsrapporter publiceras på

<https://www.lernia.se/om-lernia/finansuell-information/>.

## FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Katarina Devell, kommunikationschef, 076-776 41 01.

## LERNIA DIGITALT

[Lernia.se](https://www.lernia.se)

[Instagram](#)

[Facebook](#)

[Youtube](#)

[LinkedIn](#)

[Twitter](#)

## DEFINITIONER OCH ORDLISTA

Se Årsredovisning för 2021 sid 67.

## LERNIA AB

Huvudkontor

Besöksadress: WeWork, Regeringsgatan 29, 111 53 Stockholm

Postadress: Box 787, 801 29 Gävle

Växel: 0771-650 650

E-post: [info@lernia.se](mailto:info@lernia.se)

Organisationsnummer : 556465-9414

## OM LERNIA

Lernia levererar ledande kompetenslösningar för framtidens industri. Vi har utvecklat individers kompetens efter arbetsmarknadens behov i över 100 år och bemannat den svenska industrin i mer än 20 år. Lernia omsatte 2,9 miljarder kronor 2021 och finns över hela landet. Lernia är auktoriserat som bemannings-, utbildnings-, rekryterings- och omställningsföretag av respektive branschorganisation. Läs mer på [lernia.se](https://www.lernia.se).

## HÅLLBARHET PÅ LERNIA

Vi kartlägger, utvecklar och matchar människors kompetens med arbetsmarknadens behov. Lernia bidrar till att lösa obalansen på den svenska arbetsmarknaden, där företag saknar arbetskraft samtidigt som det finns människor utan arbete. När fler kommer i arbete gynnas den enskilde, företagen och Sveriges utveckling i stort. Genom detta är vår kärnverksamhet nära förknippad med en god samhällsutveckling. Det gör hållbarhet till en integrerad del av Lernias verksamhet. Lernias hållbarhetsmål fastställdes av styrelsen under andra kvartalet 2021 och de tre prioriterade hållbarhetsområdena omfattar jobbskapande, arbetsmiljö och mångfald. De uppsatta målen finns på Lernias hemsida. Utöver vårt dagliga arbete med att utveckla människors kompetens och matcha den mot arbetsgivarnas behov driver vi ett antal initiativ inom ramen för hållbarhetsarbetet.

Läs om Lernias hållbarhetsarbete och vilka målen är på [www.lernia.se/om-lernia/vart-hallbarhetsarbete/](https://www.lernia.se/om-lernia/vart-hallbarhetsarbete/) och i Års- och hållbarhetsredovisning 2021 som du hittar via ovan länk.

## RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG FÖR KONCERNEN

Belopp i mkr	2022	2021	2021
	Kvartal 1	Kvartal 1	Helår
Nettoomsättning	811	643	2 898
Övriga rörelseintäkter	25	13	44
<b>Summa rörelsens intäkter</b>	<b>836</b>	<b>657</b>	<b>2 941</b>
Personalkostnader	-742	-571	-2 491
-varav återbetalning Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS)	-	-	35
Övriga externa kostnader	-61	-58	-216
Avskrivningar/nedskrivningar	-21	-18	-74
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-824</b>	<b>-646</b>	<b>-2 781</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>160</b>
Finansnetto	-2	-1	-9
<b>Resultat före skatt</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>151</b>
Skatt	-2	-2	-31
<b>Resultat</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>119</b>
<b>Periodens resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>119</b>
Resultat per aktie före och efter utspädning, kr	8	7	119
Genomsnittligt antal aktier, stycken	1 milj	1 milj	1 milj
Totalt resultat per aktie före och efter utspädning, kr	25	21	136

## RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT FÖR KONCERNEN

Belopp i mkr	2022	2021	2021
	Kvartal 1	Kvartal 1	Helår
<b>Periodens resultat</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>119</b>
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen:			
Omvärdering av nettopensionsförpliktelsen	17	14	17
<b>Periodens totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare</b>	<b>25</b>	<b>21</b>	<b>136</b>

## BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG FÖR KONCERNEN

Belopp i mkr	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31
<b>Tillgångar</b>			
Immateriella anläggningstillgångar	3	11	4
Materiella anläggningstillgångar	12	14	12
Nyttjanderättstillgångar	162	117	149
Finansiella anläggningstillgångar	19	19	19
Pensionstillgångar	83	61	56
Uppskjuten skattefordran	-	36	6
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>280</b>	<b>259</b>	<b>246</b>
Skattefordringar	12	4	14
Kundfordringar	728	653	732
Övriga fordringar	97	75	99
Likvida medel	138	35	100
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>974</b>	<b>766</b>	<b>946</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>1 254</b>	<b>1 025</b>	<b>1 192</b>
<b>Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare</b>	<b>457</b>	<b>317</b>	<b>433</b>
<b>Skulder</b>			
Uppskjuten skatteskuld	0	-	-
Långfristiga räntebärande skulder	108	75 <sup>1</sup>	97
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>108</b>	<b>101</b>	<b>97</b>
Kortfristiga räntebärande leasingskulder	60	49 <sup>2</sup>	56
Övriga räntebärande skulder	-	73	-
Leverantörsskulder	36	35	79
Övriga skulder	588	463	520
Avsättningar	6	13	6
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>689</b>	<b>607</b>	<b>662</b>
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b>1 254</b>	<b>1 025</b>	<b>1 192</b>

<sup>1</sup> Justering av lång leasingskuld -26 mkr.

<sup>2</sup> Justering av kort leasingskuld +26 mkr.

## RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL FÖR KONCERNEN

	Aktiekapital	Balanserade Vinstmedel	Totalt Eget kapital
<b>Ingående balans 1 januari 2021</b>	<b>100</b>	<b>196</b>	<b>296</b>
<i>Förändringar i eget kapital för perioden</i>			
Omvärdering av nettopensionsförpliktelsen		14	14
Utdelning		-	-
Periodens resultat		7	7
<b>Utgående balans 31 mars 2021</b>	<b>100</b>	<b>217</b>	<b>317</b>
<b>Ingående balans 1 januari 2022</b>	<b>100</b>	<b>333</b>	<b>433</b>
<i>Förändringar i eget kapital för perioden</i>			
Omvärdering av nettopensionsförpliktelsen		17	17
Utdelning		-	-
Periodens resultat		8	8
<b>Utgående balans 31 mars 2022</b>	<b>100</b>	<b>357</b>	<b>457</b>

## KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG FÖR KONCERNEN

Belopp i mkr	2022	2021	2021
	Kvartal 1	Kvartal 1	Helår
Periodens resultat före skatt	10	9	151
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	20	9	60
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital</b>	<b>30</b>	<b>18</b>	<b>211</b>
<b>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</b>			
Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar	-3	-27	-135
Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder	30	41	146
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>57</b>	<b>32</b>	<b>221</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-	-1	-
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-1	0	-4
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	-	2	3
<b>Kassaflöde investeringsverksamheten</b>	<b>-1</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Utbetalningar som avser amorteringar av leasingskulder	-19	-13	-63
Nyttjad blockbelåning/checkräkningskredit	-	-33	-106
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-19</b>	<b>-46</b>	<b>-168</b>
Periodens kassaflöde	37	-13	52
Likvida medel vid periodens början	100	48	48
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>138</b>	<b>35</b>	<b>100</b>

## DATA PER AKTIE FÖR KONCERNEN

Belopp i kronor	2022	2021	2021
	Kvartal 1	Kvartal 1	Helår
Eget kapital	457	317	433
Resultat efter skatt	8	7	119
Kassaflöde från den löpande verksamheten	57	32	220



## RESULTAT I SAMMANDRAG FÖR MODERBOLAGET

Belopp i mkr	2022	2021	2021
	Kvartal 1	Kvartal 1	Helår
Övriga rörelseintäkter	37	31	131
<b>Summa rörelsens intäkter</b>	<b>37</b>	<b>31</b>	<b>131</b>
Personalkostnader	-22	-1	-40
<i>- varav förändring avsättning för pensioner i AmuGruppens Pensionsstiftelse 1997</i>	-	24	24
<i>- varav effekt hänförlig till pensionsutbetalningar</i>	-	-7	1
Övriga externa kostnader	-29	-21	-97
Avskrivningar	-1	-2	-7
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-51</b>	<b>-24</b>	<b>-144</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-14</b>	<b>7</b>	<b>-13</b>
Resultat från andelar i koncernföretag	-	-	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	0	0
<b>Finansnetto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>	-	-	<b>190</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-14</b>	<b>7</b>	<b>177</b>
Aktuell skatt <sup>1</sup>	-	-	-
Uppskjuten skatt <sup>1</sup>	-2	-6	-37
<i>- varav förändring avsättning för pensioner i AmuGruppens Pensionsstiftelse 1997</i>	-	-5	6
<i>- varav effekt hänförlig till pensionsutbetalningar</i>	-	1	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>-16</b>	<b>1</b>	<b>140</b>

<sup>1</sup> Skatterättslig kommission

## BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET

Belopp i mkr	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31
Immateriella anläggningstillgångar	3	11	4
Materiella anläggningstillgångar	-	0	-
Andelar i koncernföretag	512	516	512
Övriga finansiella anläggningstillgångar	19	19	19
Uppskjuten skattefordran	14	47	16
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>549</b>	<b>594</b>	<b>551</b>
Kundfordringar	-	0	-
Fordringar hos koncernföretag	-	-	-
Övriga fordringar	19	6	12
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	11	10	11
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>30</b>	<b>16</b>	<b>23</b>
Kassa och bank	137	34	100
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>168</b>	<b>50</b>	<b>123</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>717</b>	<b>644</b>	<b>675</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>515</b>	<b>392</b>	<b>532</b>
<b>Avsättningar</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Kortfristiga räntebärande skulder	-	-	-
Leverantörsskulder	16	14	18
Skulder till koncernföretag	176	229	118
Övriga skulder	3	3	3
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6	5	4
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>200</b>	<b>251</b>	<b>143</b>
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b>717</b>	<b>644</b>	<b>675</b>



## RÖRELSESEGMENT

Intäkter per rörelsesegment 2021 Kvartal 1	Bemanning	Utbildning	Matchning	Summa rörelsesegment	Eliminering	Totalt
Intäkter från externa kunder	544	85	28	657	0	657
Interna intäkter	3	0	0	3	-3	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>547</b>	<b>85</b>	<b>28</b>	<b>660</b>	<b>-3</b>	<b>657</b>

Intäkter per rörelsesegment 2022 Kvartal 1	Bemanning	Utbildning	Matchning	Summa rörelsesegment	Eliminering	Totalt
Intäkter från externa kunder	710	93	33	836	0	836
Interna intäkter	2	1	0	3	-3	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>712</b>	<b>94</b>	<b>33</b>	<b>839</b>	<b>-3</b>	<b>836</b>

## RÖRELSESEGMENT

Rörelseresultat per rörelsesegment Belopp i mkr	2022 Kvartal 1	2021 Kvartal 1
Bemanning	35	36
Utbildning	-12	-15
Matchning	2	1
<b>Totalt resultat per rörelsesegment</b>	<b>26</b>	<b>22</b>
Övrigt och elimineringar	-14	-12
Finansiella poster	-2	-1
<b>Koncernens resultat före skatt</b>	<b>10</b>	<b>9</b>