

Hexatronic Group AB (publ)
556168-6360

Pressmeddelande 29 maj 2017

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade stämman om förändring av räkenskapsåret till att omfatta perioden den 1 januari till och med den 31 december.

Som ett led i övergången från brutet räkenskapsår till kalenderår som räkenskapsår har bolaget beslutat att presentera finansiell information för kalenderår 2016 bestående av balans- och resultaträkning, kassaflödesanalys och nyckeltal.

Finansiell information i korthet	Perioden	Perioden
	160101	150901
MSEK	161231	160831
Nettoomsättning	1 032,3	890,9
EBITDA	109,8	81,3
EBITDA-marginal	10,6%	9,1%
Rörelseresultat	88,8	62,9
Nettoresultat	54,1	42,1
Resultat/aktie efter utspädning, SEK	1,50	1,19
Kassaflöde från löpande verksamheten	34,5	56,8
Likvida medel	39,6	51,1

Göteborg 29 maj 2017

Henrik Larsson Lyon

VD Hexatronic Group

För eventuella frågor kontakta:

- Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, 070-650 34 00
- Lennart Sparud, CFO Hexatronic Group, 070-558 66 04

Hexatronic Group AB (publ) är en koncern som utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och systemlösningar med huvudsaklig fokus på den fiberoptiska marknaden. Hexatronic erbjuder ett brett sortiment av innovativa system- och produktlösningar för infrastruktur inom främst passiv fiberoptik med globala varumärken som Ribbonet®, Micronet™, Drytech™, Lightmate®, FibreHub™, Matrix, DCIO™, Basic Broadband™ och Wistom®. Hexatronic har sitt säte i Göteborg, Sverige och har bolag i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Kina, Nya Zeeland och USA. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm under tickern HTRO. För mer information, se www.hexatronicgroup.com.

Koncernens resultaträkning (KSEK)

	Perioden	Perioden
	160101	150901
	161231	160831
<u>Rörelsens intäkter</u>		
Nettoomsättning	1 032 342	890 896
Övriga rörelseintäkter	6 100	7 788
	1 038 442	898 684
<u>Rörelsens kostnader</u>		
Råvaror och handelsvaror	-581 762	-507 235
Övriga externa kostnader	-140 032	-126 657
Personalkostnader	-204 227	-180 879
Övriga rörelsekostnader	-2 597	-2 597
Rörelseresultat före avskrivningar	109 823	81 317
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-21 041	-18 411
Rörelseresultat	88 782	62 906
<u>Resultat från finansiella poster</u>		
Finansiella intäkter	0	131
Finansiella kostnader	-18 998	-7 929
Resultat efter finansiella poster	69 784	55 108
Inkomstskatt	-15 674	-13 006
Periodens resultat	54 110	42 102
Hänförligt till:		
Moderbolagets aktieägare	54 110	42 102
Resultat per aktie		
Resultat per aktie före utspädning (SEK)	1,59	1,26
Resultat per aktie efter utspädning (SEK)	1,50	1,19
Koncernens rapport över totalresultatet (KSEK)	Perioden	Perioden
	160101	150901
	161231	160831
Periodens resultat	54 110	42 102
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen		
Omräkningsdifferenser	1 157	-479
Övrigt totalresultat för perioden	1 157	-479

Periodens totalresultat	55 267	41 623
Hänförligt till:		
Moderbolagets aktieägare	55 267	41 623

Koncernens balansräkning (KSEK)

	2016-12-31	2016-08-31
Tillgångar		
<u>Anläggningstillgångar</u>		
Immateriella anläggningstillgångar	113 291	93 055
Materiella anläggningstillgångar	80 156	80 505
Finansiella anläggningstillgångar	289	288
Summa anläggningstillgångar	193 736	173 848
<u>Omsättningstillgångar</u>		
Varulager	206 994	198 115
<u>Kortfristiga fordringar</u>		
Kundfordringar	196 082	167 620
Aktuella skattefordringar	0	660
Övriga fordringar	10 664	2 361
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	10 227	11 504
Summa kortfristiga fordringar	216 974	182 145
<u>Likvida medel</u>	39 588	51 051
Summa omsättningstillgångar	463 556	431 311
Summa tillgångar	657 292	605 160

Koncernens balansräkning (KSEK)

	2016-12-31	2016-08-31
Eget Kapital		
<u>Eget kapital som kan hänföras till Moderföretagets aktieägare</u>		
Aktiekapital	1 807	1 684
Övrigt tillskjutet kapital	182 924	165 803
Reserver	-158	-807
Balanserat resultat inklusive periodens totalresultat	145 774	134 161
Eget kapital	330 347	300 841
<u>Långfristiga skulder</u>		
Skulder till kreditinstitut	88 509	50 141
Uppskjuten skatt	31 627	29 986
Summa långfristiga skulder	120 136	80 127
<u>Kortfristiga skulder</u>		
Skulder till kreditinstitut	5 532	0
Checkräkningskredit	20 277	0
Leverantörsskulder	104 327	102 456
Avsättningar	5 000	5 000
Aktuella skatteskulder	3 948	0
Övriga skulder	21 861	79 798
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	45 864	36 938
Summa kortfristiga skulder	206 808	224 192
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	657 292	605 160
Ställda säkerheter		
Aktier i dotterbolag	210 913	184 319
Övriga ställda säkerheter	57 166	97 166
Eventualförpliktelser	Inga	Inga

Koncernens kassaflödesanalys (KSEK)	Perioden	Perioden
	160101	150901
	161231	160831
Rörelseresultat	88 782	62 906
Ej kassaflödespåverkande poster	-413	7 441
Erhållen ränta	0	131
Erlagd ränta	-1 279	-1 311
Betald inkomstskatt	-13 375	-23 458
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	73 716	45 709
Ökning (-) /minskning (+) varulager	-24 124	-9 476
Ökning (-)/minskning (+) kundfordringar	-33 208	-25 763
Ökning (-)/minskning (+) rörelsefordringar	-7 392	-7 611
Ökning (+) /minskning (-) leverantörsskulder	23 158	27 419
Ökning (+)/minskning (-) rörelseskulder	2 349	26 495
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet	-39 218	11 064
Kassaflöde från den löpande verksamheten	34 498	56 773
<u>Investeringsverksamheten</u>		
Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-29 018	-28 504
Förvärv av dotterföretag efter avdrag för förvärvade likvida medel	-50 114	-36 675
Kassaflöde från Investeringsverksamheten	-79 132	-65 180
<u>Finansieringsverksamheten</u>		
Upptagna lån	77 373	20 140
Amortering av lån	-3 333	-9 999
Förändring av checkräkningskredit	5 886	0
Periodens nyemissioner	11 187	3 370
Lämnad utdelning	-10 392	0
Kassaflöde från Finansieringsverksamheten	80 721	13 511
<u>Periodens kassaflöde</u>	36 087	5 104

Likvida medel vid periodens början	3 502	45 947
Likvida medel vid periodens slut	39 588	51 051

Koncernens nyckeltal	Perioden	Perioden
	160101	150901
	161231	160831
EBITDA-marginal	10,6%	9,1%
Rörelsemarginal	8,6%	7,1%
Soliditet	51,9%	49,7%
Resultat per aktie före utspädning (SEK)	1,59	1,26
Resultat per aktie efter utspädning (SEK)	1,50	1,19
Nettoomsättning per anställd (KSEK)	3 520	3 300
Resultat per anställd (KSEK)	185	56
Kassalikviditet	1,3	1,1
Antal anställda i genomsnitt	293	270
Antal aktier vid periodens slut före utspädning	36 140 785	33 677 240
Genomsnittligt antal aktier före utspädning	34 087 733	33 387 391
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	36 103 801	35 273 102

För definition av nyckeltal, se Årsredovisningen för 2015/16.

Nyckeltalen som presenteras bedöms väsentliga för att beskriva koncernens utveckling då de dels utgör koncernens finansiella mål (Nettoomsättningstillväxt, EBITDA-marginal, Soliditet) och är dels de nyckeltal koncernen styrs på. Ett antal av nyckeltal bedöms relevanta för investerare, t.ex. resultat per aktie och antalet aktier. Övriga nyckeltal presenteras för att ge olika perspektiv på hur koncernen utvecklas och bedöms därför vara till nytta för läsaren.

Genomsnittligt antal aktier har omräknats med hänsyn till fondemissionselement i företrädesemissioner.