



*Delårsrapport*  
**ONE Media Holding AB** (publ)  
*juli 2006 - dec 2007*

**Fortsatt stark tillväxt – offentligt bud på samtliga aktier från IMS Group Ltd****SJÄTTE KVARTALET\* OKTOBER – DECEMBER 2007**

- » Omsättningen uppgick till 35 097 KSEK (16 430)
- » Operativt resultat före omstruktureringkostnader 1 040 KSEK (2 234)
- » Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 186 KSEK (2 149), vilket har påverkats negativt av omstruktureringkostnader av engångskaraktär om cirka 3 840 KSEK
- » Vinst per aktie uppgick till -0,03 SEK (0,04)

**PERIODEN JULI 2006 – DECEMBER 2007**

- » Omsättningen uppgick till 125 073 KSEK (70 554)
- » Resultat efter finansiella poster uppgick till 2 557 KSEK (-5 359)
- » Vinst per aktie uppgick till 0,00 SEK (-0,36)

**VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET**

- » Beslut om sammanläggning av aktier
- » Samordning till färre kontor
- » Fokus på integration och samverkan
- » Slutlig nedläggning av anläggningen i Bromma

**VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG**

- » Offentligt bud från IMSG noterat på AIM (Londonbörsen) med betalning i aktier i IMSGroup till ett värde av cirka 10 SEK per aktie (den 12 januari 2008)

**Koncernen i sammandrag**

| ONE                               | PROFORMA <sup>1</sup>    |                          |                                 |                                 |                                 |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                   | 2007<br>3 mån<br>okt-dec | 2006<br>3 mån<br>okt-dec | 2006/2007<br>18 mån<br>juli-dec | 2005/2006<br>18 mån<br>juli-dec | 2006/2007<br>18 mån<br>juli-dec |
| Nettoomsättning                   | 35 097                   | 16 430                   | 125 073                         | 70 554                          | 227 854                         |
| Rörelseresultat                   | -2 796                   | 2 234                    | 3 839                           | -6 701                          | 12 311                          |
| Resultat efter finansiella poster | -3 186                   | 2 149                    | 2 557                           | -5 359                          | 10 787                          |
| Rörelsemarginal                   | neg                      | 13,6 %                   | 3,1 %                           | neg                             | 5,4 %                           |
| Vinstmarginal                     | neg                      | 0,8 %                    | neg                             | neg                             | 2,6 %                           |
| Räntabilitet på eget kapital      | neg                      | 62,4 %                   | 13,6 %                          | neg                             | 57,3 %                          |
| Soliditet                         | 35,8 %                   | 17,4 %                   | 35,8 %                          | 17,4 %                          | 35,8 %                          |
| Kassaflöde                        | -5                       | 1 240                    | 2 096                           | 5 979                           |                                 |
| VPA                               | -0,03                    | 0,04                     | 0,00                            | -0,36                           |                                 |

Belopp i KSEK

<sup>1</sup> Proforma har upprättats som om förvärvet av MultiPartner AB hade genomförts per 1 juli 2006. nxt sthlm Direct Marketing AB AB konsolideras som dotterbolag sedan den 1 juli 2006. Föregående år redovisades resultatet i nxt sthlm Direct Marketing AB som kapitalandel i finansnettot.

\* Efter beslut om ändring av räkenskapsår till kalenderår vid en extra bolagsstämma den 27 juni 2007 blir innevarande räkenskapsår förlängt med två kvartal

## ***Viktiga händelser under kvartalet***

### **BESLUT OM SAMMANSLAGNING AV AKTIER**

Vid en extra bolagsstämma den 9 november beslutades om att genomföra en sammanläggning av aktier. Avstämningsdag för sammanläggningen var den 28 november 2007. Detta innebär att 10 aktier efter sammanläggningen berättigade till 1 aktie.

### **SAMORDNING TILL FÄRRE KONTOR INOM ONE CONTACT**

För att möta en ökad efterfrågan på större och mer komplexa uppdrag fokuserar ONE Contact sin verksamhet till ett fåtal kontor med bredare serviceutbud. Därför planerar bolaget att avveckla kontoret i Gällivare. Förändringen ökar potentialen för bolaget att bättre hantera större och mer integrerade projekt. Antalet helhetsuppdrag ökar och uppdragen inom kundhantering blir alltmer säljinriktade. Projekt som hanteras i Gällivare kommer då att integreras i ONE Medias övriga verksamhet.

### **INTEGRATION OCH SAMVERKAN**

ONE Media har under kvartalet fokuserat på att integrera MultiPartner AB som förvärvades den 14 augusti och ingår i affärsområdet ONE Contact. Integrationen har inneburit engångskostnader om 872 KSEK. Integrationen har gett och kommer att ge en större samverkan i ONE Media inom framförallt gemensamt huvudkontor, ekonomifunktion, administrativa tjänster samt ökad försäljning av Multichannel Marketing-projekt. Integrationen beräknas få full effekt under andra kvartalet 2008.

### **SLUTLIG NEDLÄGGNING AV ANLÄGGNINGEN I BROMMA**

Under kvartalet har slutlig överföring av lager, plock och pack (manuell hantering) skett till underleverantörer. Affärsområdet ONE Interactive och ONE Direct sammanförs under bolaget nxt sthlm Direct Marketing AB. Nedläggning samt överenskommelse med hyresvärderna har inneburit en engångskostnad om 2 964 KSEK.

## ***Viktiga händelser efter periodens utgång***

### **OFFENTLIGT BUD FRÅN IMSG NOTERAT PÅ LONDONBÖRSEN – AIM**

Den internationella försäljnings- och marknadsföringskoncernen IMSG, noterad på Londonbörsens AIM-lista, har lagt ett offentligt bud på ONE Media. Tillsammans skapas en ledande aktör inom marknadsföring och försäljning med plattform i Norden – och med etablerade kanaler på emerging markets. IMSG har tydligt fokus på tillväxtmarknader och siktar på en notering på Stockholmsbörsen.

Förvärvet sker genom en riktad nyemission av aktier i IMSG. Värderelationen sattes i november 2007 till SEK 11,20 per aktie i ONE Media och GBP 1,635 per aktie i IMSG vilket motsvarade ett värde på ONE om 128 Mkr och en premie på 17 procent i förhållande till 90 dagars genomsnittskurs. Styrelsen i ONE Media rekommenderar aktieägarna att acceptera erbjudandet. Värdet på budet per den 12 februari uppgår till cirka 10 SEK per aktie i ONE Media innebärande en premie på 23 procent i förhållande till dagskursen samma dag.

Prospektet skall vara aktieägarna tillhanda senast den 13 mars efter godkännande av Finansinspektionen. Därefter kommer en tre veckors acceptperiod att löpa. IMSG kan komma att ansöka om förlängning av ovan nämnda tidpunkt.

## Verksamheten

ONE Media är ett kommunikationsföretag som erbjuder helhetslösningar inom direktmarknadsföring – från strategi, utveckling och implementering till uppföljning. Produkterbjudandet bygger på riktad och mätbar kommunikation från företag till målgrupp.

ONE Medias kunder består huvudsakligen av företag där verksamheten bygger på täta kundrelationer – som till exempel mediebolag, konsumentvaruföretag, tjänsteföretag och organisationer – och där effektiv försäljning och kundvård är nyckelfaktorer för framgång.

ONE Media etablerades 2002 med målet att skapa en ny och slagkraftig nordisk aktör inom direktmarknadsföring. Kärnverksamheten består i att äga, kontrollera och utveckla infrastruktur för utförande och hantering av individanpassad kommunikation i alla kanaler, från traditionella brevutskick till digitala kanaler som Internet och SMS. Därutöver erbjuder ONE Media expertis i form av strategi, analys, projektledning och byråtjänster. ONE Media har idag etablerat sig som en ledande aktör inom direktmarknadsföring i Norden.

ONE Media särskiljer sig från sina konkurrenter, dels genom att erbjuda helhetslösningar kombinerat med tekniska plattformar och konsulttjänster och dels genom sin resultatbaserade betalningsmodell. Kunderna kan köpa infrastruktur och tjänster enskilt, men också lägga ut hela sin direktmarknadsföring på ONE Media.

I samband med förvärvet av MultiPartner AB i augusti genomfördes en omorganisation och alla övergripande funktioner samlades under ONE Media, som är bolagets gemensamma varumärke. Företaget delas in i fyra affärsområden; Direct, Interactive, Contact och Response.



### ONE DIRECT

Strategi, analys, projektledning och byråtjänster för att skapa Direktmarknadsföring.



### ONE INTERACTIVE

Infrastruktur och produktion av Direktmarknadsföring i digitala kanaler.



### ONE CONTACT

Infrastruktur och produktion av Direktmarknadsföring genom contact center-tjänster.



### ONE RESPONSE

Infrastruktur och produktion av Direktmarknadsföring genom responshantering, genomförande och tryck.

## ***Omsättning och resultat***

### **SJÄTTE KVARTALET OKTOBER – DECEMBER 2007**

Nettoomsättningen för sjätte kvartalet 2006/2007 ökade med 114 procent jämfört med motsvarande kvartal 2006 och uppgick till 35 097 KSEK (16 430). Ökningen hänförs framförallt till förvärvet av Multipartner AB per den 14 augusti.

ONE Medias resultat efter finansiella poster för sjätte kvartalet 2006/2007 uppgick till -3 186 KSEK (2 149). Det sjätte kvartalet belastas av engångskostnader om cirka 3 840 KSEK. Engångskostnaderna är hänförliga till avvecklingen av verksamheten i Bromma och Visby, integrationen av MultiPartner AB samt slutlig omstrukturering av ONE Response. Förändringarna bedöms få positiv effekt på den nya verksamheten och organisationen under 2008.

### **PERIODEN JULI 2006 – DECEMBER 2007**

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 125 073 KSEK (70 554), en ökning med 77 procent.

Koncernens resultat efter finansiella poster för artonmånadersperioden juli 2006 – december 2007 förbättrades med 7 916 KSEK jämfört med motsvarande period 2005/2006 och uppgick till 2 557 KSEK (-5 359). Den positiva resultatutvecklingen är en kombination av ökad försäljning och framgångsrik implementering av besparings- och effektivitetsprogram samt förvärvet av resterande 50 procent av nxt sthlm Direct Marketing AB och förvärvet av MultiPartner AB.

## ***Balansräkning och kassaflöde***

Soliditeten var den 31 december 2007 35,8 procent, en förbättring jämfört med föregående år då soliditeten var 17,4 procent.

Likvida medel uppgick per den 31 december 2007 till 2 462 KSEK (6 798). Därutöver fanns outnyttjade check-krediter totalt uppgående till 2 104 KSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet var -2 773 KSEK och efter förändringar i rörelsekapitalet -5 726 KSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten var -918 KSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten var 6 639 KSEK. Det totala kassaflödet för sjätte kvartalet 2006/2007 var således -5 KSEK.

### **AKTIEN**

Aktien i ONE Media Holding AB (publ) är noterad på Aktietorget sedan den 19 november 2004. Per den 31 december 2007 uppgick det totala antalet aktier till 114 586 720. Samtliga utgör en röst per aktie. Bolaget har cirka 1 300 aktieägare.

## ***Redovisningsprinciper***

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) som har godkänts av EG-kommissionen för tillämpning inom EU.

Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 (Delårsrapportering), vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets Rekommendation RR 31 (Delårsrapporter för koncerner). Moderbolaget har tillämpat RR 32 (Redovisning för juridiska personer).

## ***Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer***

ONE Media är genom sin verksamhet exponerad för risker och osäkerhetsfaktorer. De har beskrivits i prospekt daterat oktober 2005. Några ytterligare riskfaktorer än dem som finns beskrivna där har inte identifierats för återstoden av 2008.

## ***Granskning***

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

## ***Definitioner***

### **VINST PER AKTIE**

Periodens resultat efter finansiella poster med avdrag för minoritetens andel dividerat med genomsnittligt antal aktier

### **EGET KAPITAL PER AKTIE**

Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens slut

### **RÖRELSEMARGINAL**

Rörelseresultat i procent av nettoomsättning

### **VINSTMARGINAL**

Periodens resultat i procent av nettoomsättning

### **RÄNTABILITET PÅ EGET KAPITAL**

Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt eget kapital

### **SOLIDITET**

Eget kapital i procent av balansomslutningen

## ***Kontaktuppgifter***

Kontaktperson: Johanna Fagrell Köhler, VD och koncernchef  
Tel: 0734-100 550  
E-mail: johanna.fagrell@onemedia.se

ONE Media Holding AB (publ)  
Maria Bangata 4a  
Box 17255  
104 62 Stockholm  
Tel: 08-588 341 00  
Organisationsnummer: 556621-8227

www.onemedia.se  
www.nxtsthlm.se  
www.multipartner.se  
www.svenskavinster.se  
www.imsmsg.co.uk

## ***Kommande informationstillfällen***

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 27 mars 2008 | Årsstämma         |
| 15 maj 2008  | Delårsrapport Q1  |
| 28 aug 2008  | Delårsrapport Q2  |
| 20 nov 2008  | Delårsrapport Q3  |
| 19 feb 2009  | Bokslutskommuniké |

Årsstämma i ONE Media planeras till den 27 mars 2008. Med anledning av det publika budet från IMSG kan årsstämman komma att flyttas till ett senare datum.

## ***Försäkran***

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

Stockholm den 14 februari 2008

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Peter Näslund      | Johanna Fagrell Köhler |
| Styrelseordförande | Verkställande Direktör |

|                    |                |             |
|--------------------|----------------|-------------|
| Anders Torstensson | Lars Lindqvist | Anna Serner |
| Ledamot            | Ledamot        | Ledamot     |

I nedan resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys beskrivs det ekonomiska utfallet för koncernens sjätte kvartal och senaste artonmånadersperiod.

## Koncernens resultaträkning

| ONE                                      | Belopp i KSEK        |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 06-07-01<br>07-12-31 | 05-07-01<br>06-12-31 | 07-10-01<br>07-12-31 | 06-10-01<br>06-12-31 |
| Nettoomsättning                          | 125 073              | 70 554               | 35 097               | 16 430               |
| Förändring av lager och PIA              | -55                  | -187                 | 260                  | 1 124                |
| <b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>               |                      |                      |                      |                      |
| Handelsvaror                             | -38 094              | -38 495              | -7 328               | -7 762               |
| Övriga externa kostnader                 | -27 334              | -12 438              | -9 735               | -2 379               |
| Personalkostnader                        | -52 994              | -24 354              | -20 258              | -4 841               |
| Avskrivningar                            | -2 757               | -1 781               | -832                 | -338                 |
| <b>Rörelseresultat</b>                   | <b>3 839</b>         | <b>-6 701</b>        | <b>-2 796</b>        | <b>2 234</b>         |
| Finansnetto                              | -1 282               | 1 342                | -390                 | -85                  |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b> | <b>2 557</b>         | <b>-5 359</b>        | <b>-3 186</b>        | <b>2 149</b>         |
| Skatt                                    | -2 063               | -1 370               | -419                 | -884                 |
| Minoritetens andel                       | -2 828               | -1 761               | 0                    | -1 137               |
| <b>Resultat*</b>                         | <b>-2 334</b>        | <b>-8 490</b>        | <b>-3 605</b>        | <b>128</b>           |

\* Resultatet har belastats av koncernens preliminärt beräknade aktuella skatt. Avsättningar resultatutjämnning har ej belastats.

## Koncernens balansräkning

| ONE                                   | Belopp i KSEK |               |               |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                       | 07-12-31      | 06-12-31      | 06-06-30      |
| <b>TILLGÅNGAR</b>                     |               |               |               |
| Anläggningstillgångar                 |               |               |               |
| Immateriella anläggningstillgångar    | 26 163        | 4 135         | 4 594         |
| Materiella anläggningstillgångar      | 3 118         | 1 311         | 1 185         |
| Finansiella anläggningstillgångar     | 0             | 0             | 2 357         |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>    | <b>29 281</b> | <b>5 446</b>  | <b>8 136</b>  |
| Omsättningstillgångar                 |               |               |               |
| Varulager m.m.                        | 522           | 178           | 178           |
| Kortfristiga fordringar               | 63 541        | 12 806        | 12 055        |
| Kassa och bank                        | 2 462         | 6 798         | 366           |
| Summa omsättningstillgångar           | 66 525        | 19 782        | 12 599        |
| <b>Summa tillgångar</b>               | <b>95 806</b> | <b>25 228</b> | <b>20 735</b> |
| <b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>       |               |               |               |
| Eget kapital                          |               |               |               |
| Aktiekapital                          | 5 729         | 1 495         | 1 373         |
| Bundet eget kapital                   | 13 366        | 13 300        | 13 452        |
| Fritt eget kapital/ansamlad förlust   | 17 511        | -10 442       | -2 904        |
| Periodens resultat                    | -2 335        | 47            | -8 537        |
| <b>Summa eget kapital</b>             | <b>34 271</b> | <b>4 400</b>  | <b>3 384</b>  |
| Avsättningar                          | 2 364         | 1 671         | 76            |
| Minoritetens andel                    | 0             | 2 217         | 0             |
| Långfristiga skulder                  | 23 741        | 2 565         | 3 911         |
| Kortfristiga skulder                  | 35 430        | 14 375        | 13 364        |
| <b>Summa eget kapital och skulder</b> | <b>95 806</b> | <b>25 228</b> | <b>20 735</b> |

**Koncernens kassaflödesanalys**

Belopp i KSEK

| ONE                                     | 06-07-01     | 05-07-01     | 07-10-01     | 06-10-01     |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   | 07-12-31     | 06-12-31     | 07-12-31     | 06-12-31     |
| Löpande verksamheten                    | -29 342      | -8 862       | -5 726       | -3 229       |
| Investeringsverksamheten                | -23 902      | 77           | -918         | -34          |
| Finansieringsverksamheten               | 55 340       | 14 764       | 6 639        | 4 503        |
| Periodens kassaflöde                    | 2 096        | 5 979        | -5           | 1 240        |
| <b>Likvida medel vid periodens slut</b> | <b>2 462</b> | <b>6 798</b> | <b>2 462</b> | <b>6 798</b> |

**Förändring av eget kapital i koncernen**

Belopp i KSEK

| ONE  | 06-07-01      | 05-07-01     |
|--|---------------|--------------|
|  | 07-12-31      | 06-06-30     |
| Belopp vid periodens ingång  | 3 384         | -339         |
| Nyemission   | 77 467        | 16 210       |
| Kostnader nyemission   | -708          | -3 950       |
| Effekten av förändring av innehavet i nxt sthlm som övergått från intressebolag till dotterbolag | -831          | 0            |
| Förvärvad minoritetsandel i nxt sthlm  | 3 284         | 0            |
| Omvänt förvärv Multipartner*   | -45 990       | 0            |
| Periodens resultat   | -2 335        | -8 537       |
| <b>Utgående eget kapital</b>   | <b>34 271</b> | <b>3 384</b> |

\*Redovisat enligt IFRS 3 gällande omvända förvärv