

TRANSFER GROUP

Delårsrapport
1 juli 2021 – 30 september 2021

Transfer Group för en tryggare och säkrare framtid!

Transfer Group bedriver verksamhet inom säkerhet. Vi bidrar till samhällsnytta och skapar värde för både företag och för den enskilda individen. Säkerhet berör alla och har en stor och växande påverkan på samhället.

Transfer Group är en plattform för bolag inom säkerhet som ger goda förutsättningar för att bolagen utvecklas, moderniseras och effektiviseras vilket ger skalfördelar inom gruppen. Bolagen kompletterar och förstärker varandra samt ger våra kunder trygghet. Vår kompetensbredd är vår främsta tillgång. Vi är en blandning av unga och äldre erfarna entreprenörer och förvaltare – en bredd som ger energi och unika visioner.

Om Transfer Group koncernen

Koncernen består idag av två dotterbolag med tydligt säkerhetsfokus.

Amigo Alarm Sweden AB

Under kvartal 1 2020 förvärvades Amigo Alarm Sweden AB ett bolags om grundades 2008. Amigo är ett teknikföretag med fokus på egenutveckling av innovativa marknadsledande mobila säkerhetstekniska produkter med produktion i Sverige.

Commuter Security Group AB

I februari 2021 förvärvades CSG, Commuter Security Group AB ett bolag inom säkerhetsbranschen som skapar trygghet i publika miljöer och som skyddar såväl person som egendom. CSG som grundades 2003, ägdes tidigare av franska Keolis. Integrationen av företaget är nu i slutfasen och realisera den fulla potentialen med en svensk ägare som har ett starkt fokus på säkerhet.

Transfer Group koncernen omfattar även ett antal bolag som tidigare startats samt förvärvats men som idag inte har någon verksamhet. Bolagen kommer antingen att avvecklas eller fusioneras in i Transfer Group och genererar idag inga kostnader som har någon väsentlig påverkan.

- Wrenchit AB*, 100%. Wrenchit AB förvärvades under 2020 för att få tillgång till mjukvara till den tekniska plattformen till Amigo Tools. Bolaget har ingen verksamhet eller anställda då verksamheten bedrivs i Amigo Alarm.
- Parkeringsvakt Utbildningar Sverige AB, 100%
- Ubewise Sweden AB, 70%
- Skotas AB, 100%
- Doktor Hemma ASIH, 100%

Finansiell information i sammandrag

Juli-september

- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 50 696 TSEK (2 955), den väsentliga ökningen hänförs till förvärvet av CSG i februari 2021
- Rörelseresultatet för perioden uppgick till -1 856 TSEK (-2 301), exkluderat noteringsrelaterade kostnader uppgick resultatet till -1 227 TSEK (-2 301)
- Rörelseresultat före avskrivningar för perioden uppgick till -372 TSEK (-1 910), exkluderat noteringsrelaterade kostnader uppgick resultatet till 257 TSEK (-1 910)
- Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 29 181 TSEK (8 197)
- Resultat per aktie uppgick till -0,02 kr (-0,03)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -4 647 TSEK (-4 772)
- Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 4 949 TSEK (1 453)

Januari-september

- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 144 285 TSEK (10 074), den väsentliga ökningen hänförs till förvärvet av CSG i februari 2021
- Rörelseresultatet för perioden uppgick till -736 TSEK (-8 156), exkluderat noteringsrelaterade kostnader uppgick resultatet till 422 TSEK (-8 156)
- Rörelseresultat före avskrivningar för perioden uppgick till 4 037 TSEK (-5 241), exkluderat noteringsrelaterade kostnader uppgick resultatet till 5 195 TSEK (-5 241)
- Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,10)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -7 375 TSEK (-10 161)

TSEK	2021 juli-sept	2020 juli-sept	2021 jan-sept	2020 jan-sept	2020 jan-dec
Nettoomsättning	50 696	2 955	144 285	10 074	15 284
Rörelseresultat	-1 856	-2 301	-736	-8 156	-12 424
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)	-372	-1 910	4 037	-5 241	-8 952
Eget kapital	29 181	8 197	29 181	8 197	7 793
Resultat per aktie, kr	-0,02	-0,03	-0,01	-0,10	-0,14
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4 647	-4 772	-7 375	-10 161	-12 639
Likvida medel	4 949	1 453	4 949	1 453	1 595

Se sidan 15 för nettoomsättningens och rörelseresultatets fördelning för respektive segment/bolag.

Väsentliga händelser under perioden

- Transfer Group AB noterades på Nordic SME den 30 augusti.
- Transfer Group har under september månad förvärvat samtliga aktier i Altum Security AB. Tillträdesdagen var den 4 oktober. Köpeskillingen uppgår till 12 MSEK och ska erläggas genom kvittning av 8 955 222 nyemitterade aktier i Transfer, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 134 328,33 kronor. Altum Security är verksam inom etablering av skyddade miljöer. Produkterna är exempelvis säkerhetsdörrar, glasfilm, safe room, överräckningslådor, värdeslussar, galler och jalousier. Därtill kopplade tjänster som förstudie, projektering,

genomförande, utbildning, dokumentation, underhåll och service. Altum Security arbetar företrädesvis inom segmentet B2B.

- CSG utökade avtalet med Keolis Sverige. Avtalet innefattar ett bevakningsjobb som CSG utför åt Keolis Sverige. CSG har tidigare bistått med områdesbevakning under nattetid men, från och med 1 augusti 2021 bistår man med områdesbevakning dygnet runt.
- CSG har fått ett tilldelningsbeslut från Fastighetsägare i Järva. Avtalet innefattar Trygghetsvaktare sju dagar i veckan. Efter tio dagars avtalsspärr har CSG möjlighet att teckna ett tvåårigt avtal med Fastighetsägare i Järva, med möjlighet till förlängning av avtalet med två (2) år. Totalt avtalstid är 4 år. Avtalsvärdet uppgår till ca 6 MSEK årligen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Transfer Group AB och Sensec Holding AB har föreslagits att fusioneras. Fusionen kommer att implementeras genom att Sensec absorberas av Transfer. Aktieägare i Sensec kommer i fusionsvederlag att erhålla 0,751671359 aktier i Transfer för varje innehavd aktie i Sensec. Fusionen förutsätter bland annat godkännanden på extra bolagstämmor i de båda bolagen. Styrelserna ser en övertygande strategisk fördel med en sammanslagning av Transfer och Sensec.
- Peter Carlson tar över som VD i Transfer Group från 1 oktober. Tidigare VD Mats Holmberg övergår till arbetande styrelseordförande i Transfer Group.
- Transfer Group ingår långsiktigt samarbetsavtal med Nordic Aigis. Nordic Aigis har lång erfarenhet av att leverera högkvalitativa säkerhetstjänster både inom privat och offentlig sektor och som kommer hjälpa Transfer i vår fortsatta tillväxtresa.
- Amigo Tools får sin första order inom sjöfart, Viking Line beställer till alla sina fartyg.
- Amigos nya multisensornlarm levereras till fastighetsägare i Järvaområdet.
- Hampus Holmberg har avyttrat aktier med anledning av bodelning.
- Transfer offentliggör fusionsdokument
- CSG vinner upphandling värd ca 480 MSEK avseende ordningsvakter, samverkanssamordnare och mobilt insatsteam för SL

Fokus på tillväxt

Det är med stor glädje och framför allt ödmjukhet som jag tagit över som verkställande direktör efter Mats Holmberg, under Q3. Transfer Group fortsätter att växa under Q3 trots en period där pandemin fortsatt har satt sina spår.

Idag presenterar vi vår rapport för det tredje kvartalet - ett kvartal där vi bland annat förvärvat Altum Security som kompletterar kunderbudandet på ett bra sätt. Altum är ett bolag som leds av mycket kompetenta personer och kommer bidra positivt till Transfers resultat redan under Q4.

Covid-19 har påverkat främst Amigo negativt som drabbats av komponentbrist under kvartalet. Under inledningen av Q4 har detta dock börjat ljusna och vi ser nu en stor efterfrågan från potentiella kunder både nationellt och internationellt som är intresserade av framförallt Amigo Tools unika multisensorlarm. Vi ser nu fram emot att skala upp försäljningen ytterligare och bemöta den stora efterfrågan som finns.



CSG har under kvartalet en omsättningstillväxt som uppgår till totalt 3 % jämfört med Q2 2021. Dagligen skriver media om det nya "otrygga Sverige" och det märks tydligt att efterfrågan på CSGs tjänster ständigt ökar för varje månad som går, inte minst syns det på den vunna upphandlingen som presenterades så sent som i fredags. Den ökade efterfrågan på CSGs tjänster har bidragit till att vi varit tvungna att anställa mer personal vilket även är en stark bidragande faktor till kvartalets resultat. CSG har nu anställt den personalen som krävs för att vara väl förberedda att ta sig an uppdragen under Q4.

Nyligen presenterades en fusionsplan med Sensec Holding som innebär att "Nya Transfer" primärt kan fokusera på andra geografiska marknader och som öppnar upp för nya affärsmöjligheter som i slutändan ska gynna koncernen och skapa värde för aktieägarna.

Nya Transfer som bildas, förutsatt att fusionen röstas igenom, ska bidra med betydande organisatoriska synergier som tillåter koncernen att arbeta på ett mer effektivt och flexibelt sätt samtidigt som koncernen i sin helhet minskar overheadkostnaderna. Kombinationen av dessa effekter kommer resultera i förbättrade marginaler och ökad lönsamhet och vi är övertygade om att fusionen med Sensec kommer bära frukt och bidra till ett positivt resultat framgent.

Transfer Group fortsätter att följa sin långsiktiga strategi. Vi söker kontinuerligt efter nya bolag att förvärva in i koncernen, bolag som skapar synergieffekter och som bidrar till att Transfer Group blir Sveriges ledande säkerhetskoncern. Det fjärde kvartalet har börjat starkt och i takt med att de negativa effekterna från pandemin nu börjar släppa mer och mer så ser jag fram emot att visa på fortsatt tillväxt under det sista kvartalet. Sverige behöver förstärkt säkerhet nu mer än någonsin och vi gör vårt yttersta för att vara en bidragande faktor till detta.



Peter Carlson,
VD Transfer Group AB (publ)

Amigo Alarm Sweden AB

Amigo Alarm är ett svenskt säkerhetsföretag med passion för service och som tillhandahåller pålitliga och skalbara säkerhetsprodukter. Vi har kontor i Stockholm, Malmö, Halmstad och Linköping och är verksamma i hela Sverige. Vi hjälper till att göra vardagen tryggare.

Affärsidé

Att tillgodose myndigheters och andra kunders växande behov av säkerhetsprodukter. Genom egen produktutveckling och tillverkning i Sverige ska vi vara det självklara valet när det gäller trygghet på arbetet, i hemmet och allt där emellan.

Vision

En säkrare vardag för våra kunder och deras kunder.

Strategi

Prioritera långa kund- och samarbetsrelationer genom att tillhandahålla marknadens bredaste sortiment av egenutvecklade produkter samt ha branschens bästa kundservice. Vi hjälper våra kunder att välja de produkter som bäst fyller behovet.

Verksamhet

Amigo Alarm Sweden AB har sedan start 2008 fokuserat på den professionella larmbranschen och erbjuder allt från OEM-tillverkning av speciallarm och kompletta larmlösningar till fast kostnad, där både larm och GSM-abonnemang ingår. Vi har ett nära samarbete med våra kunder så vi vet vad de vill ha. Amigo utvecklar själva både hård- och mjukvara. Amigo är specialister på trådlös överföring av larm, bild och data. Vi utvecklar och tillverkar mobila larmsystem och M2M utrustning, samt även globala trådlösa larm. Vi ligger i framkant med ny teknik och Internet-of-Things. All vår hård- och mjukvara certifieras hos RISE (tidigare Statens Provningsanstalt). I bolaget finns över 40 månars erfarenhet av trådlös dataöverföring, positionering och mobila larm. Samtliga Amigo produkter har integritetsskydd och delar inte information utan användarens tillstånd. Amigo är sedan 8 år godkänd leverantör till säkerhetsklassade företag och myndigheter.

Produktutveckling i Sverige – vår röda tråd

Vår utveckling drivs av tekniska framsteg och önskemål från våra kunder. Internet of Things skapar nya prisvärda enheter som vi integrerar och kompletterar vårt produktutbud med. Det betyder att utvecklingen inte enbart gynnar den nya produkten utan det genererar uppdateringar till alla våra produkter löpande – alla våra produkter är kompatibla med varandra. Vi håller noga koll på förändringar i myndighetskraven för att snabbt kunna möta dem med våra produkter, allt för att göra det så enkelt som möjligt för våra kunder. Bolaget startades då våra kunder hade ett tekniskt behov som marknaden inte kunde fylla. Så föddes vår första produkt, Amigo Mobile, den första kompletta larmcentralen i mobiltelefonen. Alla funktioner är lätt tillgängliga för kunden och med ökad säkerhet för användarna. Detta gav mersmak och våra kunder ville gärna ha fler produkter, vårt första personlarm Neo kom 2 år senare. Så har det fortsatt med nästan en nylansering per år. År 2015 tog vi ett stort kliv då vi lanserade Amigo Tools som är vår webportal och samlingspunkten för våra tjänster. Amigo Tools knyter samman alla våra produkter och är systemet samt är intelligensen som tar våra produkter ett steg längre. Administration kan ske i realtid och samordnas i Amigo Tools. Från och med Q3 2021 har Amigo Tools utvecklats för att fungera även som app. i android och iOS vilket gör tjänsten öppen för en bredare marknad.

Föregående år 2020 var ett mycket aktivt år för Amigo. I och med Transfers förvärv av Amigo så kunde kapacitet frigöras i vår utvecklingsavdelning och två nya produkter togs fram som fått god efterfrågan. De ger oss en helt ny bredd till vårt erbjudande, fastighetslarmet och klotterlarmet.

Personlarm

Amigo har marknadens minsta personlarm med GPS och inomhuspositionering, man-down/falllarm av hög kvalitet som tål stötar och fukt bra. Funktionaliteten är mycket viktigt i den utsatta position som larmen är placerade, lättåtkomligt på bäraren i alla väder.

Fastighetslarm

Vårt nya innovativa multisensorlarm är ett tryggt och prisvärt larm för fastighetsbevakning som larmar automatiskt vid avvikande värden och möjliggör fjärrövervakning och ökad driftsäkerhet. Det finns många okända faktorer som kan skada en fastighet. Om man t.ex. råkar ut för skadegörelse och en ruta krossas så aktiverar ljudet larmet och när temperaturen förändras aktiveras klimatlarmet. Dessutom kan man lägga in automatisk vidarebefordring av larmet till larmcentral. Larmet kommunicerar direkt via operatörsberoende GSM vilket gör att man undviker krångliga installationer.

Klotterlarm

Larmet bygger på mycket av tekniken för fastighetslarmet och möjliggör för snabbt ingripande och minskad skadegörelse. Det som är specifikt är larmets förmåga att detektera de kemikalier som finns i färgen som klottrare använder. Klotter är ett växande problem både i kollektivtrafiken och för fastighetsägare och det finns stora besparingar med ett snabbt ingripande.

Hållbarhet

För Amigo är hållbarhet inte ett nytt intresse – vi har haft fokus på det sedan start. Vi har som mål att utveckla produkter som minimerar miljöpåverkan och har så låg energiförbrukning som möjligt i kombination med lång arbetstid för användaren. Hög kvalitet ger produkten ett långt liv och säkerställer driftsäkerheten för användaren.

Våra första personlarm, som nu är över 10 år gamla, är fortfarande i daglig användning – med samma batterier utan prestandaförlust. Våra produkter är extremt energisnåla och 1 års samlade laddningar för ett larm motsvarar mindre än en traditionell 60W glödlampa drar på 1 timme.

Amigo Tools – framtidens verktyg för resursplanering

Amigo Tools gör det lätt att distribuera uppdrag till servicepersonal och de som åtgärdar problem och ger möjlighet att rapportera in i realtid. Detta säkerställer att rätt information alltid är tillgänglig för att effektivisera uppdrag och inrapportering för de anställda resurserna och tydliggör dolda kostnader. Med Amigo Tools blir det enkelt att administrera protokoll, åtgärdsrapportering, incidentrapportering och rondering. Allt kan ske direkt i realtid i en vanlig mobiltelefon och blir direkt tillgängligt för berörd personal. Förutom miljöaspekten så bidrar detta mycket positivt till arbetsmiljön och säkerheten. Dokumenteringen blir digital direkt och risken att missa en uppgift blir minimal då Amigo Tools har kontrollen. Amigo Tools ger dig möjligheten att identifiera kundens behov innan kunden själv vet om det.

Commuter Security Group AB

CSG erbjuder tjänster inom säkerhet, trygghet och bevakning. Vårt arbete pågår varje dag 24 timmar om dygnet året runt. Vi bedriver verksamhet i Stockholm, Södermanland, Örebro, Uppsala, och Värmland. Vår ambition är att bredda vår kundportfölj och leverera även i andra större städer. Vi skapar trygghet, ger god service och säkra transporter för både resenärer och gods. Och vi gör det med stort engagemang, hög kompetens och trovärdighet.

Affärsidé

CSG erbjuder säkerhet, trygghet och bevakning. Vi verkar inom transportsektorn, handeln och andra publika miljöer.

Vision

CSG ska vara förstahandsvalet för att skapa trygghet i publika miljöer och skydda person och egendom.

Strategi

Genom våra fokusområden försäljning, medarbetare och drift, säkerställer vi att vår strategi når våra övergripande mål. För att stärka relationerna till våra kunder och medarbetare gör vi regelbundet kund- och medarbetarundersökningar. Syftet är att ständigt utveckla våra relationer så att vi alltid upplevs vara rätt val – kunder och medarbetare är VIP för oss.

- **Försäljningstillväxt** sker genom aktiv försäljning, digitaliserade processer, hög säljkompetens och ett brett erbjudande i nära samarbete med våra kunder, för att säkerställa att vi möter deras behov idag och även i framtiden.
- **Attraktiv arbetsgivare** blir vi med ett ledarskap som präglas av att motivera och stimulera till förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap. Det innebär att vi alla tar ansvar för verksamheten och att vi varje dag gör vårt bästa. Vår ambition är att fortsätta utveckla en kultur där vi tillsammans ser varandra som lagspelare som bidrar med olika kompetenser för att nå målen.
- **Planering och drift** för att optimera vår bemanning främjar en god arbetsmiljö och kundrelation. Effektivitet och yrkes stolthet genomsyrar allt vårt arbete och vi arbetar med kontinuerlig utbildning för våra medarbetare.

Verksamhet

CSG är ett av länsstyrelsen auktoriserat bevakningsföretag och har funnits sedan 2003. Idag är vi ca 500 medarbetare i fem län. CSG har under åren utvecklats till att leverera heltäckande bevakningstjänster inom bl.a. flygplats, rond och utryckning, handel, kontrollverksamhet, kommunala uppdrag samt större offentliga uppdrag. Organisationen anpassas efter befintliga kontrakt, samt med huvudfunktioner inom försäljning, HR & kommunikation, samt personalplanering & drift.

CSGs tjänsteerbjudande

Ordningsvakter för att upprätthålla ordningen i både offentliga och privata utrymmen. Ordningsvakter förordnas av polisen och har speciella befogenheter.

Väktare för bevakningstjänster i offentliga och privata utrymmen. Exempel på tjänster inkluderar larmutryckning, hundförare, ronderande och stationär bevakning.

Skyddsvakter arbetar vid objekt som har en samhällsviktig funktion t.ex. flygplatser. Skyddsvakter får avvisa, avlägsna och vid behov tillfälligt omhänderta personer för att hindra spioneri, sabotage eller terrorism vid skyddsobjektet eller förberedelse till sådan handling. Vid behov finns tillstånd för beväpnad skyddsvakt.

Personskydd. Vi kan tillhandahålla personskydd för personer med hotbild. En analys och riskbedömning görs för varje tillfälle och åtgärder sätts in i proportion till den samlade bilden. Vid behov finns tillstånd för beväpnat personskydd. Vi har personskyddsvakter med SIA level III certifikat vilket även möjliggör internationellt arbete.

Fastighetstjänster. Fastighets- och störningsjour samt rondering. Hanterar akuta fel som behöver omedelbar åtgärd. Vid störningsärenden åker vi ut och uppmanar till att visa hänsyn för omgivningen.

Kontrolltjänster. Biljettkontroller i kollektivtrafiken som genomförs i samarbete med flera läns- eller lokala trafikbolag på bussar, tåg eller andra kollektiva färdmedel. Säkerhetskontroll och bevakning av personal, passagerare och bagage vid flygplatser.

Butikskontrollanter, väktare med tilläggsutbildning som utför bevakning och skyddar varor i butik mot stöld. Butikskontrollanter har specifik kunskap om arbete i butiksmiljöer, bevakningsjuridik, bevakningstjänst, rapportering och konflikthantering.

Riskhanteringsanalyser och säkerhetskonsultation.

CSG har lång erfarenhet av arbete med riskminimering och framtagande av utförliga och lättförståeliga analyser, samt genomförande av utredningar med konkreta åtgärdsförslag.

Auktoriserade för utbildning i HAS (handhavande av skjutvapen). Utbildningen riktar sig till väktare, skyddsvakter, ordningsvakter eller personskyddsväktare och innebär en fördjupning med vapenkunskap, vapenträning samt kunskap om lagar och förordningar.

Finansiell översikt

Koncernens intäkter och resultat

Koncernens omsättning utgörs av intäkter inom säkerhet, dels från Amigo som bedriver utveckling och försäljning av professionell säkerhetsutrustning och dels från CSG som är ett av Sveriges största bevakningsföretag. Omsättningen för perioden juli-september uppgick till 50 696 TSEK (2 955) och för perioden januari-september till 144 285 TSEK (10 074). Den väsentliga förändringen i förhållande till föregående år hänförs till förvärvet av CSG, vilket bidrar till koncernens intäkter från förvärvsdatum den 1 februari 2021.

Amigos försäljning har huvudsakligen fakturerats kunden från factoringbolaget Svea Ekonomi. Amigo har i sin tur fakturerat Svea Ekonomi för hela abonnemangstiden vilken vanligtvis uppgår till 36 månader. Amigo intäktför hela kontraktstiden i samband med avtalets tecknande. Bolaget har samtidigt en reserv för kostnader som hänförs till den upplupna intäkten.

Övriga rörelseintäkter för perioden juli-september uppgick till 573 TSEK (10) och för perioden januari-september till 2 228 TSEK (739). Årets intäkter hänförs huvudsakligen till ersättning för sjuklönekostnader och realisationsresultat vid avyttring av de två dotterbolagen VivBon AB samt Doktor Hemma AB. Föregående års rörelseintäkter hänförs till statliga stöd som en del av de åtgärder som myndigheterna vidtagit i samband med Covid-19 pandemin.

Varukostnaden för perioden juli-september uppgick till -1 577 TSEK (-1 060) och för perioden januari-september till -6 373 TSEK (-3 239). Större delen av varukostnaden är relaterad till Amigo, då de bedriver försäljning av säkerhetsutrustning. Övriga externa kostnader uppgick för perioden juli-september till -7 215 TSEK (-1 371) och för perioden januari-september till -18 880 TSEK (-6 832). Övriga externa kostnader och har ökat som en naturlig följd av förvärvet av CSG i början av året. Dessutom så inkluderas noteringsrelaterade kostnader om 629 TSEK i kostnaden för perioden juli-september och 1 158 TSEK för perioden januari-september.

Personalkostnaderna för perioden juli-september uppgick till -42 847 TSEK (-2 444) och för perioden januari-september till -117 217 TSEK (-5 983). Förvärvet av CSG har medfört cirka 500 nya medarbetare med olika anställningsformer. Omräknat till heltidsanställda har koncernen 253 (17) anställda vid periodens utgång.

Avskrivningar av materiella- och immateriella tillgångar för perioden juli-september uppgick till -1 484 TSEK (-391) och för perioden januari-september till -4 773 TSEK (-2 915). Ökningen under året kan hänföras till ökade avskrivningskostnader förknippade med varumärken och kundrelationer som identifierats vid förvärvet av CSG.

Finansiella poster för perioden juli-september uppgick till -511 TSEK (-239) och för perioden januari-september till -1 232 TSEK (-498). Posten består huvudsakligen av räntekostnader avseende lån till kreditinstitut. Ökningen kan dels hänföras till upptaget lån i samband med förvärvet av CSG och dels till att dotterbolaget Amigo har utökat belåningen av fakturerade abonnemang hos Svea Ekonomi.

Periodens resultat för perioden juli-september uppgick till -1 902 TSEK (-2 293) och för perioden januari-september till -1 601 TSEK (-7 486). Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,03) för perioden och -0,01 SEK (-0,10) ackumulerat för året.

Koncernens finansiella ställning

Vid periodens utgång uppgick balansomslutningen till 101 464 TSEK (26 940). Balansomsluten har ökat som en följd av förvärvet av CSG. En väsentlig förändring har även skett av posterna varumärken och övriga immateriella tillgångar. För detaljerade analys av förvärvet se sidan 15 där förvärvsanalysen presenteras. Även omsättningstillgångarna har ökat, såväl kundfordringar som övriga fordringar, på grund av förvärvet.

Likvida medel uppgick till 4 949 TSEK (1 453). Likvida medel har ökat som en följd av nyemissioner som genomförts under perioden.

Eget kapital har ökat från 8 197 TSEK till 29 181 TSEK. Ökningen kan huvudsakligen hänföras till de nyemissioner om 23 MSEK efter emissionskostnader som genomförts under perioden.

Övriga långfristiga skulder har ökat från 11 009 TSEK till 26 481 TSEK. I samband med förvärvet så upptogs lån från kreditinstitut om 6 MSEK. Dessutom så har Amigo ökat belåningen av kundavtal hos Svea Ekonomi.

Koncernens kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden juli-september uppgick till -4 647 TSEK (-4 772) och för perioden januari-september till -7 375 TSEK (-10 161). Bolaget arbetar aktivt med att se över kostnadsstrukturen och att integrera CSG med befintliga bolag inom koncernen. Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet avser framförallt avskrivning av anläggningstillgångar.

Kassaflödet från investeringsverksamheten för perioden juli-september uppgick till -378 TSEK (-467) och för perioden januari-september till -18 791 TSEK (523). Kassaflödet avser framförallt köpeskillingen för CSG som netto uppgick till 17 514 TSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten för perioden juli-september uppgick till 4 091 TSEK (5 926) och för perioden januari-september till 29 520 TSEK (11 273). Posten påverkas framförallt av influten likvid vid nyemissioner, upptaget lån i samband med förvärv samt högre belåning av kundavtal.

Moderbolaget

Moderbolaget Transfer Group AB äger bolag som är verksamma inom säkerhet på den svenska marknaden. Moderbolaget tillhandahåller huvudkontorsfunktioner samt koncernövergripande ledning och administration. Nettoomsättningen för perioden januari-september uppgick till 782 TSEK (435) och avsåg i huvudsak koncerninterna tjänster som elimineras på koncernnivå.

Andelar i koncernföretag har ökat som en följd av förvärvet av CSG. Vederlaget för samtliga aktier i CSG utgjordes av kontanter. I samband med förvärvet genomfördes en nyemission uppgående till 14 MSEK. Dessutom så upptogs lån från kreditinstitut uppgående till 6 MSEK.

KONCERNENS RESULTAT I SAMMANDRAG

TSEK	2021 juli-sept	2020 juli-sept	2021 jan-sept	2020 jan-sept	2020 jan-dec
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	50 696	2 955	144 285	10 074	15 284
Övriga rörelseintäkter*	573	10	2 228	739	794
	51 269	2 965	146 513	10 813	16 078
Rörelsens kostnader					
Handelsvaror	-1 577	-1 060	-6 373	-3 239	-4 948
Övriga externa kostnader	-7 215	-1 371	-18 880	-6 832	-10 911
Personalkostnader*	-42 847	-2 444	-117 217	-5 983	-9 171
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 484	-391	-4 773	-2 915	-3 472
Övriga rörelsekostnader	-2	0	-6	0	0
	-53 125	-5 266	-147 249	-18 969	-28 502
Rörelseresultat	-1 856	-2 301	-736	-8 156	-12 424
Finansiella poster	-511	-239	-1 232	-498	-823
Resultat efter finansiella poster	-2 367	-2 540	-1 968	-8 654	-13 247
Resultat före skatt	-2 367	-2 540	-1 968	-8 654	-13 247
Skatt på periodens resultat	465	247	367	1 168	2 557
Periodens resultat	-1 902	-2 293	-1 601	-7 486	-10 690
Resultat per aktie före/efter utspädning (kr)	-0,02	-0,03	-0,01	-0,10	-0,14

Resultatet hänförs i sin helhet till moderbolagets aktieägare

*Omrubricering har skett avseende ersättning för sjuklönekostnader för jämförelseperioderna, posterna övriga rörelseintäkter och personalkostnader har påverkats.

KONCERNENS FINANSIELLA STÄLLNING I SAMMANDRAG

TSEK	2021 30 sept	2020 30 sept	2020 31 dec
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Balanserade utvecklingsutgifter	657	1 003	1 511
Varumärken	7 800	0	0
Goodwill	794	1 147	1 058
Övriga immateriella tillgångar	12 118	1 944	6 418
Materiella anläggningstillgångar	1 913	214	192
Uppskjuten skattefordran	2 776	4 877	5 281
Summa anläggningstillgångar	26 058	9 185	14 460
Omsättningstillgångar			
Färdiga varor och handelsvaror	2 318	1 569	2 468
Kundfordringar	25 137	598	1 220
Övriga fordringar	43 002	14 135	14 608
Likvida medel	4 949	1 453	1 595
Summa omsättningstillgångar	75 406	17 755	19 891
SUMMA TILLGÅNGAR	101 464	26 940	34 351
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	1 761	1 149	1 221
Övrigt tillskjutet kapital	53 775	28 599	31 326
Balanserat resultat inklusive årets resultat	-26 355	-21 551	-24 754
Summa eget kapital moderbolaget aktieägare	29 181	8 197	7 793
Innehav utan bestämmande inflytande	15	15	15
Summa eget kapital, koncernen	29 196	8 212	7 808
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	22 608	9 999	14 682
Summa långfristiga skulder	22 608	9 999	14 682
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	1 338	583	95
Checkräkningskredit	2 535	427	496
Leverantörsskulder	5 167	2 808	3 298
Övriga kortfristiga skulder	40 620	4 911	7 972
Summa kortfristiga skulder	49 660	8 729	11 861
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	101 464	26 940	34 351

KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

TSEK	2021 juli-sept	2020 juli-sept	2021 jan-sept	2020 jan-sept	2020 jan-dec
Ingående eget kapital	31 695	10 490	7 793	15 192	15 192
Totalresultat					
Periodens resultat	-1 902	-2 293	-1 601	-7 486	-10 690
Transaktioner med aktieägare					
Nyemission	0	0	23 601	1 993	4 793
Emissionskostnader	-652	0	-652	0	0
Optionspremie	40	0	40	0	0
Övrigt					
Rättelse av fel från tidigare år	0	0	0	-1 502	-1 502
Utgående eget kapital	29 181	8 197	29 181	8 197	7 793

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

TSEK	2021 juli-sept	2020 juli-sept	2021 jan-sept	2020 jan-sept	2020 jan-dec
Resultat efter finansiella poster	-2 367	-2 540	-1 968	-8 654	-13 247
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	1 484	391	4 510	2 915	3 472
Betald inkomstskatt	-208	0	-720	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-1 091	-2 149	1 822	-5 739	-9 775
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital	-3 556	-2 623	-9 197	-4 422	-2 864
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4 647	-4 772	-7 375	-10 161	-12 639
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-378	-467	-18 791	-523	-4 966
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	4 091	5 926	29 520	11 273	18 336
Årets kassaflöde	-934	687	3 354	589	731
Likvida medel vid periodens början	5 883	766	1 595	864	864
Likvida medel vid periodens slut	4 949	1 453	4 949	1 453	1 595

KONCERNENS FINANSIELLA NYCKELTAL

TSEK	2021 juli-sept	2020 juli-sept	2021 jan-sept	2020 jan-sept	2020 jan-dec
Nettoomsättning	50 696	2 955	144 285	10 074	15 284
Rörelseresultat	-1 856	-2 301	-736	-8 156	-12 424
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)	-372	-1 910	4 037	-5 241	-8 952
Resultat efter finansiella poster	-2 367	-2 540	-1 968	-8 654	-13 247
Eget kapital	29 181	8 197	29 181	8 197	7 793
Resultat per aktie, kr	-0,02	-0,03	-0,01	-0,10	-0,14
Eget kapital per aktie, kr	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1
Soliditet (%)	29%	30%	29%	30%	23%
Aktiekurs på balansdagen, kr	1,02	-	1,02	-	-
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4 647	-4 772	-7 375	-10 161	-12 639
Genomsnittligt antal aktier före/efter utspädning	111 282 856	78 568 813	108 168 282	78 466 608	78 730 177
Antal aktier vid periodens slut	117 369 813	78 568 813	117 369 813	78 568 813	81 368 813
Genomsnittligt antal anställda	251	17	249	17	17
Antal anställda vid årets slut	253	17	253	17	17

SEGMENTSRAPPORTERING

Koncernens verksamhetsområden består av Bevakning, Säkerhet och Övriga tjänster. Bevaknings-tjänster bedrivs i CSG som förvärvades i början av 2021 och säkerhetstjänster i Amigo. Övriga tjänster hänförs till bolag som koncernen har avyttrat under året samt bolag som håller på att fusioneras med moderbolaget. Även koncernintern omsättning ingår i Övriga tjänster som elimineras på koncernnivå.

TSEK	2021 juli-sept	2020 juli-sept	2021 jan-sept	2020 jan-sept	2020 jan-dec
Nettoomsättning					
Bevakning	47 822	0	124 569	0	0
Säkerhet	3 123	2 242	17 181	6 727	8 970
Övriga tjänster	-16	899	3 309	3 576	8 336
Avgår intern omsättning	-233	-186	-774	-229	-2 022
	50 696	2 955	144 285	10 074	15 284
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)					
Bevakning	2 428	0	4 115	0	0
Säkerhet	100	4	5 459	-25	-2 063
Övriga tjänster	-44	-528	-434	-1 123	-2 552
Koncerngemensamma tjänster	-2 856	-1 386	-5 103	-4 093	-4 337
	-372	-1 910	4 037	-5 241	-8 952
Övriga poster					
Av- och nedskrivningar	-1 484	-391	-4 773	-2 915	-3 472
Finansnetto	-511	-239	-1 232	-498	-823
Resultat före skatt	-2 367	-2 540	-1 968	-8 654	-13 247

RÖRELSEFÖRVÄRV

Nedan specificeras effekten av förvärvet på koncernens finansiella ställning. Förvärvsanalysen är preliminär och slutlig analys av förvärvade tillgångar kommer att ske inom ett år från förvärvsdatum. Skillnaden mellan köpeskilling och verkliga värden på bolagens identifierade tillgångar och skulder har allokerats till goodwill. I förvärvsanalyserna identifierades övervärden avseende varumärken och kundrelationer. Innan värderingsperiodens slut kommer en definitiv allokering att göras

Den 18 januari 2021 förvärvade Transfer Group AB AB 100% av de utestående aktierna i Commuter Security Group AB (CSG). Den totala köpeskillingen för förvärvet var 17 525 TSEK inklusive förvärvskostnader vilka uppgick till 225 TSEK. Hela köpeskillingen betalades kontant vid tillträdesdagen. Det tillkommer inga tilläggsköpeskillingar förknippade med förvärvet. Tillträdesdagen var den 1 februari 2021.

Preliminär förvärvsanalys av CSG (Commuter Security Group AB)

TSEK

Verkligt värde förvärvade tillgångar och skulder

Varumärke	9 000
Kundavtal	8 307
Materiella anläggningstillgångar	1 342
Övriga fordringar	39 299
Likvida medel	11
Uppskjuten skatteskuld	-3 680
Checkräkningskredit	-4 677
Kortfristiga skulder	-32 077
Netto identifierbara tillgångar och skulder	17 525
Köpeskilling	17 525
Koncernmässig goodwill	0

Kassaflödespåverkande:

Avgår	
Likvida medel (förvärvade)	11
Netto likvidpåverkan	-17 514

Om CSG hade konsoliderats från och med rapportperiodens början hade bidraget till koncernens intäkter varit 139 666 TSEK och till koncernens rörelseresultat +6 476 TSEK. CSG bidrog med en nettoomsättning om 124 568 TSEK och ett rörelseresultat om +3 526 TSEK för perioden från och med förvärvsdatum till om med den 30 september 2021.

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

TSEK	2021 juli-sept	2020 juli-sept	2021 jan-sept	2020 jan-sept	2020 jan-dec
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	-16	122	782	435	2 112
Övriga rörelseintäkter	0	0	0	258	258
	-16	122	782	693	2 370
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-1 874	-528	-3 315	-2 594	-3 631
Personalkostnader	-965	-980	-2 569	-2 192	-3 076
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-10	-15	-28	-1 691	-1 700
	-2 849	-1 523	-5 912	-6 477	-8 407
Rörelseresultat	-2 865	-1 401	-5 130	-5 784	-6 037
Finansiella poster	-160	-73	-259	-356	-3 461
Resultat efter finansiella poster	-3 025	-1 474	-5 389	-6 140	-9 498
Lämnade koncernbidrag	0	0	0	0	-2 700
Resultat före skatt	-3 025	-1 474	-5 389	-6 140	-12 198
Skatt på periodens resultat	623	304	1 110	1 265	1 837
Periodens resultat	-2 402	-1 170	-4 279	-4 875	-10 361

MODERBOLAGETS FINANSIELLA STÄLLNING I SAMMANDRAG

TSEK	2021 30 sept	2020 30 sept	2020 31 dec
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	53	89	80
Andelar i koncernföretag	25 740	5 180	9 055
Uppskjuten skattefordran	7 074	5 392	5 964
Summa anläggningstillgångar	32 867	10 661	15 099
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	1 013	0	0
Övriga fordringar	6 808	5 390	4 257
Likvida medel	3 665	4	52
Summa omsättningstillgångar	11 486	5 394	4 309
SUMMA TILLGÅNGAR	44 353	16 055	19 408
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	1 761	1 149	1 221
Överkursfond	53 735	28 598	31 326
Balanserat resultat	-23 533	-13 211	-13 211
Årets resultat	-4 278	-4 875	-10 361
Summa eget kapital	27 685	11 661	8 975
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	4 100	0	0
Summa långfristiga skulder	4 100	0	0
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	1 200	0	0
Checkräkningskredit	403	427	496
Leverantörsskulder	1 600	479	498
Övriga kortfristiga skulder	9 365	3 488	9 439
Summa kortfristiga skulder	12 568	4 394	10 433
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	44 353	16 055	19 408

Redovisnings- och värderingsprinciper samt övrig information

Allmän information

Transfer Group AB (publ) med org nr 556921-8687 registrerades 2013-02-07. Bolagets associationsform är aktiebolag och dess verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets säte är i Solna kommun. Från och med augusti 2021 handlas bolagets aktier på Nordic SME under kortnamnet (TRNSF).

Principer för delårsrapportens upprättande

De finansiella rapporterna som ingår i denna delårsrapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovisning (K3). För detaljerad information om bolagets redovisningsprinciper hänvisas till den senaste publicerade årsredovisningen.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Ett antal olika faktorer kan påverka Transfers resultat och verksamhet. Många av dessa kan hanteras genom interna rutiner, medan vissa andra påverkas av yttre faktorer. Det finns risker och osäkerheter för Transfer relaterade till infrastruktur, komponentförsörjning, upphandlingar, konkurrens, renomméförsämring, samarbetsavtal, nyckelpersoner/medarbetare, skydd av personuppgifter, investeringar, konjunkturutveckling, finansiering och framtida kapitalkrav etc.

I början av 2020 startade ett utbrott av COVID-19, ett virus som haft stor spridning över hela världen och som har resulterat i finansiell oro. Det är styrelsens bedömning att de väsentliga osäkerhetsfaktorer som är kopplade till Covid-19 pandemin inte bedöms vara av sådan karaktär och omfattning att bolagets förmåga att fortsätta sin verksamhet påverkas inom överskådlig tid.

Bolagets möjlighet att tillgodose framtida likviditetsbehov är i hög grad beroende av försäljningsframgångar och lönsamhet. Det finns ingen garanti för att bolaget vid behov kommer att kunna anskaffa nödvändig likviditet.

Närstående transaktioner

I samband med Transfers Groups renodling av verksamheten till säkerhet fattades beslut på styrelsemötet den 29 mars 2021 om avyttring av VivBon AB. 1 april 2021 avyttrades samtliga aktier i VivBon till den tidigare styrelseledamoten Christoffer Bylock som även är den ursprungliga grundaren av VivBon. Vid tiden för försäljningen var Christoffer Bylock styrelseledamot i Transfer Group. Priset fastställdes till 1 kr och baserades i huvudsak på negativt kassaflöde, negativt resultat samt att bolagets verksamhet inte längre var förenligt med bolagets nya fokus på säkerhet. Christoffer Bylock trädde ur styrelsen i Transfer Group AB den 28 maj 2021 men är fortsatt ledamot i Commuter Security Group AB samt Skotas AB.

Utöver ovan har Hampus Holmberg och Ludwig Holmberg varit anställda. De är söner till styrelseordförande, ledamot och största ägare i Transfer Group, Mats Holmberg. Hampus Holmberg var anställd och sedermera VD i bolaget Parkeringsvakt Utbildningar Sverige AB. Den anställningsrelationen och VD-uppdraget är numera avslutat. Ludwig Holmberg har under anställningsavtal arbetat extra för olika bolag inom gruppen och avlönats mot timersättning.

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Transfer Group AB uppgår till SEK 1 760 547 och antal aktier uppgår till 117 369 813, vilket motsvarar ett kvotvärde om 0,15 SEK per aktie. Bolagsordningens gränser för aktiekapitalet är lägst 600 000 SEK och högst 2 400 000 SEK och antalet aktier ska vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000.

Teckningsoptioner, riktad nyemission och konvertibler

Under 2019 respektive 2020 överenskom bolaget om med tre individer om två olika teckningsoptionsprogram i syfte att säkerställa kompetens och rådgivning till bolaget. Överenskommelserna beslutades dock först på styrelsemöten den 15 januari 2021 respektive den 15 februari 2021.

Optionsprogram beslutat den 15 januari 2021 omfattar:

Christoffer Bylock

Antal optioner: 2 000 000

Teckningstid: 2021-10-10

Lösenpris per aktie: 1 SEK

Optionspremie: 0.02 SEK

Ovan program förföll under oktober månad, utan att teckningsrätten nyttjades.

Optionsprogram beslutat den 15 februari 2021 omfattar:

Gunilla Voldstad och Thomas Wrede

Antal optioner: 1 000 000 teckningsoptioner vardera

Teckningstid: 2022-03-01

Lösenpris per aktie: 1.50 SEK

Optionspremie: 0.15 SEK

Full inlösen av båda optionsprogrammen innebär det en utspädningseffekt om cirka 3,4%. Utöver ovan nämnda teckningsoptionsprogram finns det för närvarande inga andra utestående teckningsoptioner, konvertibler eller liknande finansiella instrument som kan berättiga till teckning av nya aktier eller på annat sätt påverka aktiekapitalet i bolaget.

Revisorns granskning av delårsrapporten

Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Definitioner

Rörelseresultat

Resultat före skatt och finansiella poster

EBITDA

Resultat före skatt, finansiella poster och avskrivningar

Resultat per aktie

Resultat per aktie före/efter utspädning beräknas genom att dividera resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare med det vägda genomsnittliga antal utestående stamaktier under perioden

Eget kapital per aktie

Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier vid periodens slut

Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutningen

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2021, publiceras 17 februari 2022

Finansiella rapporter finns tillgängliga på bolagets hemsida www.transfer.se samma dag som de publiceras.

Kontakter

Transfer Group AB
Svärdvägen 29
182 33 Danderyd
transfer.se
mats.holmberg@transfer.se

Amudova AB (Mentor)
Box 5855
102 40 Stockholm
amudova.se
+46 8 546 017 58

LR Revision och Redovisning Sverige AB
Johan Kaijser
Holländargatan 22
113 59 Stockholm
+46 8 545 88 239

Försäkran

Undertecknad 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, 28 november 2021

Peter Carlson
Verkställande direktör

Mats Holmberg
Styrelseordförande

Pernilla Jennesäter
Styrelseledamot

Anna Frick
Styrelseledamot

Per Nordberg
Styrelseledamot

Sverker Littorin
Styrelseledamot