

Delårsrapport januari-mars 2023

NGS Group AB (publ)



Delårsrapport januari-mars 2023

Första kvartalet i sammandrag

- Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 141 MSEK (137), en ökning med 3%.
- Rörelseresultatet (EBITDA) för första kvartalet uppgick till -1,6 MSEK (6,8), rörelsemarginal -1,1% (4,9).
- Rörelseresultatet (EBIT) för första kvartalet uppgick till -2,7 MSEK (5,5), rörelsemarginal -1,9% (4,0).
- Resultatet för första kvartalet uppgick till -2,8 MSEK (4,0).
- Resultatet per aktie före och efter utspädning för första kvartalet uppgick till -0,32 SEK (0,45).
- Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under första kvartalet till 19,2 MSEK (-1,8).

Händelser efter rapportperiodens utgång

- NGS har erhållit certifiering i Norge för att kunna bli partner till kommunala vårdgivare, vilket är en viktig milstolpe i koncernens strategi.

NGS i korthet

NGS är en nischad koncern inom bemanning, rekrytering och executive search. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg, Karlskrona, Oslo och ramavtal som täcker hela Sverige och Norge. NGS Group är noterat på Nasdaq Stockholm.

Affärsidé

NGS Group ska leverera tjänster inom bemannings- och rekryteringsbranschen, där vi ska vara nischade och unika inom varje område där vi är verksamma. Vi ska vara en ledande aktör i att utveckla och förädla bolag inom denna bransch.

Strategi

NGS mål är att över tid växa med minst 10 procent organiskt och genom förvärv, med en för branschen god lönsamhet. Ägandet i de förvärvade bolagen ska vara av den storlek att NGS kan påverka och aktivt ta del i den operativa driften. De förvärv som genomförs ska komplettera koncernen och bör ha synergier med NGS övriga verksamhet. De verksamheter som förvärvas ska inte förädlas och drivas med syfte att avyttras utan ska vara en del av NGS framtida koncern. NGS ska ha ett så stort ägarinflytande att vi har en tydlig påverkan på utvecklingen i dotterbolagen. Det innebär oftast att innehaven ska vara helägda, men detta är inte ett absolut krav.

Finansiella mål

- Nettoomsättningstillväxt: 10 % organiskt och genom förvärv över tid
- Rörelsemarginal: 7 %
- Aktieutdelning: 40-50 % av resultat efter skatt
- Nettoskuldsettingsgrad: max 50 % av eget kapital

VD-kommentar

Resultat 1:a kvartalet

Årets första kvartal visar en omsättningstillväxt på 3,3 % och en omsättning som hamnar på 141,3 MSEK (136,8 MSEK). Koncernen gjorde en resultatförsämring i jämförelse med föregående år med ett rörelseresultat (EBIT) om -2,7 MSEK (5,5 MSEK)

Omsättningstillväxten är framförallt hänförlig till våra verksamhetsområden inom rekrytering och konsulttjänster såsom assessment, där vi har gjort investeringar i personal. Vad gäller bemanning ser vi även en ökad efterfrågan av läkar- och skolbemanning.

Omsättningen för sjuksköterskor i Sverige har gått ned beroende på att flertalet av regionerna, däribland vår stora kund Region Stockholm, har infört begränsningar för inhyrning av personal. Med stor sannolikhet kommer detta mönster att fortsätta påverka oss även i andra kvartalet.

Den underliggande personal- och kompetensbristen är alltjämt mycket hög för regionerna, detta gäller både sjuksköterskor och läkare, vilket vi kan följa diskussioner om i den allmänna debatten.

Rörelseresultatförsämringen är en konsekvens av ett svagare underliggande resultat starkt påverkat av situationen inom sjuksköterskebemanningen. Den är dessutom påverkad av en kombination av nya investeringar i uppbyggnad av tjänsteområdena rekrytering och interim och IT. Vi ser också en volymminskning inom interimsspecialister jmf. med föregående år. Investeringarna belastar våra marginaler vilket också beskrevs i Q3- och Q4-rapporterna. I Q4-rapporten flaggades det även att dessa investeringar kommer påverka även första halvåret 2023. Högre räntekostnader än förväntat gör att de finansiella kostnaderna är högre än föregående år.

Rekrytering och interim

Våra verksamhetsområden där vi rekryterar högre chefer till offentlig sektor samt chefer och specialister till bank, finans och försäkring uppvisar en god omsättningstillväxt under första kvartalet och vi ser att det finns goda möjligheter att accelerera ytterligare med den investering i personal som genomförts under Q3 och Q4 2022 samt Q1 2023. Våra kunder och målmarknader är inom sektorer som uppvisar en stabil efterfrågan även om vi för närvarande befinner oss i en konstaterad lågkonjunktur.

Vi har dessutom breddat oss genom att under hösten 2022 investerat i ledarskap för det nya området Interim Management som nu börjar forma sig och ta fart. Under Q1 har vi anställt ytterligare resurser för att förfina utbudet av tjänster där vi verkar, såsom assessment-tjänster och ledar- och specialistutveckling. Inom ramen för befintlig tillväxtstrategi kommer vi under Q2 att fördjupa vårt arbete med marknadsbearbetning och kundrelationer dessutom kommer vi att identifiera andra operativa och tjänsteutvecklande synergier.

Sjukvård, socialtjänst och skola

Det finns ett stort underliggande och ökande behov av bemanning inom vården och vi är en uppskattad partner till sjukhusavdelningarna som ger oss hög kundnöjdhet för våra tjänster. Vår läkarbemanning har vuxit kraftigt under första kvartalet men med pressade marginaler.

Omsättningen för sjuksköterskebemanningen i Sverige har minskat påtagligt efter de begränsningar av inhyrningstjänster som många regioner aviserade i slutet av januari. För att förvalta och utveckla våra fina relationer med sjukhusen och våra konsulter på bästa sätt har vi den första april tillsatt en stark affärsdriven ledning som ansvarig för affärsutveckling och personal inom sjuksköterskebemanningen. Sveriges regioners nationella upphandling av vårdtjänster ligger fortfarande för överprövning hos Förvaltningsrätten.

Vår skolverksamhet har vuxit fint under första kvartalet och visar en god marginal och vår socionombemanning har tagit fart.

Vård i Norge

Det är glädjande att kunna skriva att vi i Norge i april erhållit certifiering för att kunna vara en partner till kommunala vårdgivare. Exempel på kommunala vårdgivare i Norge är vårdcentraler och äldreomsorg. För oss på NGS är detta ett viktigt steg för att växa strategiskt på den norska marknaden. Vi har idag en stark ledning i Norge och vi kommer i takt med tillväxten bygga på personalstyrkan ytterligare.

Norges regioner startade under kvartalet den stora nationella upphandlingen för inhyrning av sjuksköterskor till alla sjukhus. Det nya avtalet löper på två år med möjlighet till två års förlängning.

Kort reflektion och fokus framåt

Efter två månader som ny VD för NGS Group är det med glädje jag ser att vi tar oss an en hög aktivitetsnivå och är laddade med mycket energi. Vi har en lågkonjunktur att hantera och dessutom en osäkerhet inom vårdsektorn. Vår starka kundbas kommer vi fortsätta att vidareutveckla och ytterligare stärka relationen med. Vår lagda strategiska plan ligger fast och ett stort antal initiativ är igång.

Här på NGS har jag slagits av den djupa kompetens och expertis som finns hos kollegorna och jag känner mig väldigt stolt över att jobba tillsammans med teamet. Våra medarbetare och ledare är den viktigaste tillgången vi har. För att stärka våra chefer och det interna nätverket dem emellan lanserar vi 3 maj NGS Chefsprogram.



Erika Rönnquist Hoh
VD, NGS Group

Första kvartalet

Koncernen

Omsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning under första kvartalet uppgick till 141,3 MSEK (136,8), en ökning med 3,3%.

Under första kvartalet är det huvudsakligen bemanningsverksamheten inom NGS som uppvisar tillväxt jämfört med föregående kvartal föregående år, och mer specifikt läkarbemanningen som ökat sina intäktsvolymerna.

Inom sjuksköterskebemanningen sjönk intäkterna under kvartalet i jämförelse med föregående år. Volymminskningen är främst kopplad till efterfrågan från region Stockholm. Marginalerna har även utsatts för viss press nedåt inom flera tjänstekategorier.

Chefs- och specialistrekrytering minskade nettoomsättningen marginellt under kvartalet jämfört med föregående år, men med en underliggande marginalförbättring.

Rörelseresultatet (EBIT) för första kvartalet uppgick till -2,7 MSEK (5,5), rörelsemarginal (EBIT) -1,9% (4,0). Det negativa rörelseresultatet under kvartalet är främst hänförligt till bemanningsverksamheten och specifikt till sjunkande volymer inom sjuksköterskebemanningen. Även uthyrning av interim-specialister backar volymmässigt jämfört med föregående år.

Resultatet för det första kvartalet uppgick till -2,8 MSEK (4,0). Resultatet per aktie uppgick till -0,32 SEK (0,45).

Investeringar

Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar under första kvartalet uppgick till 0,0 MSEK (0,0).

Finansiering, kassaflöde och likviditet

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under första kvartalet till 19,2 MSEK (-1,8).

Kassaflödet under första kvartalet uppgick till -1,2 MSEK (-0,4). Under kvartalet har koncernen minskat utnyttjandet av checkräkningskrediterna med 16,3 MSEK (ökat 2,6). Leasingskulder har amorterats med 1,1 MSEK (1,0).

Vid periodens slut uppgick likvida medel till 2,9 MSEK (3,3). Outnyttjad checkkredit uppgick till 50,8 MSEK (53,3).

Koncernens soliditet uppgick till 71% (71).

Händelser efter rapportperiodens utgång

NGS har erhållit certifiering i Norge för att kunna bli partner till kommunala vårdgivare.

När detta skrivs är bedömningen att kriget mellan Ryssland och Ukraina inte påverkar koncernen, men läget är fortsatt svårbedömt.

I övrigt har inga väsentliga händelser i koncernen inträffat efter rapportperiodens utgång.

Moderbolaget

Verksamhet i moderbolaget

I moderbolaget ingår verksamheterna Psykiatrika, Vikariepoolen och First Medical samt koncerngemensamma funktioner såsom företagsledning, ekonomi, HR och marknad.

Omsättning och resultat

Moderbolagets nettoomsättning under första kvartalet uppgick till 26,9 MSEK (21,9).

Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -2,8 MSEK (-2,8), rörelsemarginal -10,4% (-12,8).

Resultatet för det första kvartalet uppgick till -2,6 MSEK (-2,4).

Finansiering, kassaflöde och likviditet

Det egna kapitalet i moderbolaget uppgick per den 31 mars 2023 till 164,3 MSEK (169,0) varav aktiekapitalet utgjorde 22,6 MSEK (22,6).

Vid periodens slut uppgick likvida medel till 0,0 MSEK (0,0). Outnyttjad checkkredit uppgick till 50,8 MSEK (53,3). Moderbolagets nettofordran till dotterbolag uppgick vid periodens slut till 20,8 MSEK (skuld 9,2).

Koncernens rapport över totalresultatet

Belopp i TSEK	2023 jan-mar	2022 jan-mar	Rullande 12 mån apr-mar	2022 jan-dec
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	2 141 284	136 798	575 642	571 156
	141 284	136 798	575 642	571 156
Rörelsens kostnader				
Köpta tjänster från underkonsulter	-65 822	-51 458	-248 920	-234 556
Kostnader för ersättningar till anställda	-71 321	-75 361	-302 152	-306 192
Ovriga externa kostnader	-5 755	-3 224	-20 841	-18 310
Avskrivning anläggningstillgångar	-1 129	-1 257	-5 090	-5 218
Rörelseresultat	-2 742	5 498	-1 360	6 880
Resultat från finansiella poster				
Ovriga finansiella intäkter	-	-	-	-
Ovriga finansiella kostnader	-749	-402	-2 380	-2 033
Resultat efter finansiella poster	-3 491	5 096	-3 740	4 847
Skatt	735	-1 055	616	-1 174
Periodens resultat	-2 756	4 041	-3 124	3 673
Övrigt totalresultat för perioden:				
<i>Poster som senare kan återföras till resultaträkningen:</i>				
Omräkningsdifferens	-89	-351	-614	323
Summa övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt	-89	-351	-614	323
Summa totalresultat för perioden	-2 845	3 690	-3 738	3 996
Resultat per aktie före och efter utspädning (kr)	-0,32	0,45	-0,35	0,41
Antal aktier vid periodens slut	9 022 868	9 022 868	9 022 868	9 022 868

Koncernens balansräkning

Belopp i TSEK	2023-03-31	2022-03-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Goodwill	226 760	227 130	227 130
	226 760	227 130	227 130
Materiella anläggningstillgångar			
Nyttjanderättstillgångar	356	4 620	1 422
Inventarier	454	1 276	512
	810	5 896	1 934
Finansiella anläggningstillgångar			
Ovrig finansiell anläggningstillgång	1 497	1 264	1 439
	1 497	1 264	1 439
Ovriga anläggningstillgångar			
Uppskjuten skattefordran	1 964	1 607	1 738
	1 964	1 607	1 738
Summa anläggningstillgångar	231 031	235 897	232 241
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	44 131	66 063	97 151
Aktuella skattefordringar	6 815	-	3 700
Ovriga fordringar	2 248	2 850	1 340
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	53 208	39 369	28 349
Summa kortfristiga fordringar	106 402	108 282	130 540
Likvida medel	2 935	3 348	4 406
Summa omsättningstillgångar	109 337	3 348	134 947
SUMMA TILLGÅNGAR	340 368	347 527	367 188
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	22 557	22 557	22 557
Ovrigt tillskjutet kapital	58 161	58 161	58 161
Reserver	-178	-351	-286
Balanserat resultat	163 144	163 540	159 029
Årets resultat	-2 845	4 041	3 673
Summa eget kapital	240 839	247 948	243 134
Långfristiga skulder			
Avsättningar	1 497	1 264	1 439
Långfristiga leasingkulder	-	5 762	-
Summa långfristiga skulder	1 497	7 026	1 439
Kortfristiga skulder			
Checkräkningskredit	19 182	16 700	35 525
Leverantörsskulder	23 128	14 912	16 026
Aktuella skatteskulder	-	28	1 210
Kortfristiga leasingkulder	-	4 225	1 065
Ovriga skulder	13 532	22 229	30 051
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	42 190	34 459	38 737
Summa kortfristiga skulder	98 032	92 553	122 615
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	340 368	347 527	367 188

Förändring av koncernens eget kapital

Belopp i TSEK	Aktiekapital	Ovrigt tillskjutet kapital	Omräknings reserver	Balanserat resultat inklusive periodens resultat	Summa eget kapital
Ingående balans per 1 januari 2022	22 557	58 161	-609	163 539	243 648
Totalresultat					
Periodens resultat				3 673	3 673
Övrigt totalresultat:					
Omräkningsdifferens utländska dotterbolag			323		323
Summa totalresultat	-	-	323	3 673	3 996
Transaktioner med aktieägare					
Utdelning (0,50 kr per aktie)				-4 511	-4 511
Summa transaktioner med aktieägare				-4 511	-4 511
Utgående balans per 31 december 2022	22 557	58 161	-286	162 701	243 134
Ingående balans per 1 januari 2023	22 557	58 161	-286	162 701	243 134
Totalresultat					
Periodens resultat				-2 845	-2 845
Övrigt totalresultat:					
Omräkningsdifferens utländska dotterbolag			550		550
Summa totalresultat	-	-	550	-2 845	-2 295
Utgående balans per 31 mars 2023	22 557	58 161	264	159 856	240 839

Koncernens kassaflödesanalys

Belopp i TSEK	2023	2022	2022
	jan-mar	jan-mar	jan-dec
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	-2 742	5 498	6 880
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:			
Avskrivningar	1 494	1 257	5 218
Förändring i avsättningar	58	58	233
Erhållen ränta	-	-	-
Erlagd ränta	-838	-402	-2 033
Betald skatt	1 227	-3 147	-3 439
	-801	3 264	6 859
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelse-kapital</i>			
Förändring av rörelsefordringar	24 017	-6 666	-28 834
Förändring av rörelseskulder	-3 994	1 597	13 257
<i>Kassaflöde från den löpande verksamheten</i>	19 222	-1 805	-8 718
Investeringsverksamheten			
Rörelseförvärv	-3 000	-	-3 000
Förvärv av finansiella -tillgångar	-58	-58	-233
Förvärv av materiella anläggnings-tillgångar	0	-28	-27
<i>Kassaflöde från investerings-verksamheten</i>	-3 058	-86	-3 260
Finansieringsverksamheten			
Förändring checkräkningskredit	-16 343	2 560	21 385
Amortering leasingskuld	-1 065	-1 044	-4 204
Utdelning till Moderföretagets aktieägare	-	-	-4 511
<i>Kassaflöde från finansierings-verksamheten</i>	-17 408	1 516	12 670
Periodens kassaflöde	-1 244	-375	692
Kursdifferens i likvida medel	-227	137	128
Likvida medel vid periodens början	4 406	3 586	3 586
Likvida medel vid periodens slut	2 935	3 348	4 406

Moderbolagets resultaträkning

Belopp i TSEK	2023	2022	Rullande	2022
	Jan-Mar	Jan-Mar	12 mån Apr-Mar	Jan-Dec
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	26 858	21 864	91 021	86 027
	26 858	21 864	91 021	86 027
Rörelsens kostnader				
Köpta tjänster från underkonsulter	-13 986	-10 578	-43 166	-39 758
Personalkostnader	-12 598	-12 779	-54 537	-54 718
Ovriga externa kostnader	-3 053	-1 161	-10 788	-8 897
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar	-62	-140	-820	-898
Rörelseresultat	-2 841	-2 794	-18 291	-18 245
Resultat från finansiella poster				
Utdelningar från dotterbolag	-	0	-	-
Ränteintäkter	-	-	-	-
Räntekostnader	-432	-229	-1 080	-877
Resultat efter finansiella poster	-3 273	-3 023	-19 371	-19 122
Bokslutsdispositioner				
Erhållna koncernbidrag	0	0	19 200	19 200
Resultat före skatt	-3 273	-3 023	-171	78
Skatt	674	623	-21	-72
Periodens resultat och totalresultat	-2 599	-2 400	-192	5

Moderbolagets balansräkning

Belopp i TSEK	2023-03-31	2022-03-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier	445	1 264	506
	445	1 264	506
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernbolag	194 736	194 786	194 736
Övrig finansiell anläggningstillgång	1 497	1 264	1 439
Uppskjuten skattefordran	379	334	379
	196 612	196 384	196 554
Summa anläggningstillgångar	197 057	197 648	197 060
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	11 113	10 089	10 967
Fordringar koncernbolag	20 849	16 364	9 465
Aktuella skattefordringar	1 296	927	655
Övriga fordringar	6	2	15
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	10 976	10 018	9 987
Summa kortfristiga fordringar	44 240	37 400	31 089
Kassa och bank	0	0	0
Summa omsättningstillgångar	44 240	37 400	31 089
SUMMA TILLGÅNGAR	241 297	235 048	228 149
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	22 557	22 557	22 557
Reservfond	10 170	10 170	10 170
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	54 636	54 636	54 636
Balanserat resultat	79 548	84 053	79 542
Periodens resultat	-2 599	-2 400	5
Summa eget kapital	164 312	169 016	166 910
Långfristiga skulder			
Avsättningar	1 497	1 264	1 439
Skuld för tilläggsköpeskilling	0	6 000	0
Summa långfristiga skulder	1 497	7 264	1 439
Kortfristiga skulder			
Checkräkningskredit	19 182	16 700	35 525
Leverantörsskulder	6 027	3 287	2 918
Skulder till koncernbolag	31 061	25 609	92
Övriga skulder	5 446	4 397	4 880
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	13 772	8 775	16 385
Summa kortfristiga skulder	75 488	58 768	59 800
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	241 297	235 048	228 149

Noter

Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, delårsrapportering samt Rådet för Finansiell Rapportering RFR 1, Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt RFR 2, Redovisning för juridiska personer, avseende moderbolaget. Samma redovisningsprinciper, definitioner avseende nyckeltal och beräkningsmetoder har använts som i den senaste årsredovisningen.

Not 2. Nettoomsättning per land

	2023 jan-mar	2022 jan-mar	Rullande 12 mån apr-mar	2022 jan-dec
Sverige	138 625	134 955	565 545	561 740
Norge	2 659	1 843	10 097	9 416
Finland	-	-	-	-
TOTAL	141 284	136 798	575 642	571 156

Not 3. Närståendetransaktioner

Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna, förutom styrelseledamoten Gerth Svensson, har eller har haft någon direkt eller indirekt affärstransaktion med Bolaget förutom normal ersättning i form av lön och styrelsearvode. Gerth Svensson har från augusti haft ett konsultuppdrag som tillförordnad verkställande direktör där han fakturerat Bolaget månadsvis motsvarande tidigare VDs ersättning per månad. Arvode till Gerth Svensson om 0,7 MSEK har utgått under perioden 1 januari 2023 - 10 mars 2023. Transaktioner mellan koncernbolag utgörs främst av s.k. management fees och innebär att koncerngemensamma kostnader (hyra, administration etc.) fördelas ut från moderbolaget till respektive dotterbolag. Dessa fördelas ut på marknadsmässiga villkor. Sedvanliga löner och ersättningar har betalats till koncernledningen.

Not 4. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

I NGS verksamhet finns ett antal risker och osäkerhetsfaktorer, vilka omnämns i årsredovisningen 2021 och är oförändrade till denna delårsrapport. När detta skrivs är bedömningen att kriget mellan Ryssland och Ukraina inte påverkar koncernen, men läget är svårbedömt.

Not 5. Finansiella instrument

Koncernens finansiella instrument består av kundfordringar, upplupna intäkter, likvida medel, leverantörsskulder och räntebärande skulder. Finansiella tillgångar och skulder har korta löptider. Härav bedöms de verkliga värdena på samtliga finansiella instrument approximativt motsvara upplupet anskaffningsvärde.



Bertil Johanson – styrelseordförande

Charlotte Pantzar Huth – styrelseledamot

Gerth Svensson – styrelseledamot

Helene Jansbo – styrelseledamot

Johan Renvall – styrelseledamot

Erika Rönnquist Hoh - verkställande direktör

Denna delårsrapport är information som NGS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2023 kl 13.45. Delårsrapporten finns efter publicering tillgänglig på NGS hemsida www.ngsgroup.se.

Kalendarium

NGS avger rapporter vid följande tidpunkter:

20 juli 2023 Q2

9 november 2023 Q3

8 februari 2024 Bokslutskommuniké 2023

Revisorernas granskningsrapport

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

För ytterligare information kontakta:

Erika Rönnquist Hoh VD, telefon 0733-434 130

Thomas Plate, CFO, telefon 0768-949 239

NGS Group AB (publ), org nr 556535-1128

Kungsgatan 12, 111 35 Stockholm

Telefon 08-505 808 30, Fax 08-505 808 01 www.ngsgroup.se

Nyckeltal

	2023 jan-mar	2022 jan-mar	Rullande 12 mån apr-mar	2022 Jan-Dec
Nettoomsättningstillväxt	3,3%	26,5%	9,7%	15,2%
Rörelsemarginal (EBITDA)	-1,1%	4,9%	0,6%	2,1%
Rörelsemarginal (EBIT)	-1,9%	4,0%	-0,2%	1,2%
Vinstmarginal	-2,0%	3,0%	-0,5%	0,6%
Soliditet	70,8%	71,3%	70,8%	66,2%
Nettoskuld MSEK	16,2	23,3	16,2	34,0
Nettoskuldsättningsgrad	6,7%	9,4%	6,7%	14,0%
Eget kapital per aktie	26,7	27,5	26,7	26,9
Resultat per aktie före utspädning	-0,32	0,45	-0,35	0,41
Resultat per aktie efter utspädning	-0,32	0,45	-0,35	0,41
Vägt antal aktier för perioden	9 022 868	9 022 868	9 022 868	9 022 868
Antal aktier vid periodens slut	9 022 868	9 022 868	9 022 868	9 022 868

Definitioner

I delårsrapporten presenteras vissa finansiella nyckeltal som inte definieras av IFRS. Dessa mått förser ledningen och investerare med betydelsefull information för att analysera trender i bolagets affärsverksamhet. Dessa icke-IFRS mått är tänkta att komplettera, inte ersätta, finansiella mått som presenteras i enlighet med IFRS. De flesta nyckeltalen är direkt avstämningsbara mot de finansiella rapporterna. För nyckeltal inklusive alternativa nyckeltal lämnas definitioner nedan:

Typ av mått	Definition/ beräkning	Syfte
Nettoomsättningstillväxt	Nettoomsättning jämfört med föregående period i procent.	Nettoomsättningen är intressant både för NGS och investerare för att följa koncernens nettoomsättningsutveckling och prestation mellan perioder. Detta är viktigt för NGS då det är ett av bolagets finansiella mål.
Rörelsemarginal	Rörelseresultat i förhållande till rörelsens nettointäkter.	Rörelsemarginal hjälper investerare att bedöma bolagets möjlighet till utdelning. Rörelsemarginalen är viktig för NGS då det är ett av bolagets finansiella mål.
Vinstmarginal	Periodens resultat i förhållande till rörelsens intäkter.	Vinstmarginal är ett mått som visar verksamhetens vinst per omsatt krona och är intressant både för NGS och investerare.
Soliditet	Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.	Soliditeten visar bolagets långsiktiga betalningsförmåga samt är ett komplement till andra nyckeltal för investerare att bedöma möjligheten till utdelning.
Nettoskuld	Räntebärande skulder minus likvida medel.	Visar bolagets förmåga att betala av sina skulder. Nettoskuld är ett mått som bolaget betraktar som relevant för kreditgivare och kreditvärderingsinstitut.
Nettoskuldsättningsgrad	Nettoskuld i förhållande till eget kapital.	Skuldsättningsgraden visar bolagets finansiella risk (räntekänslighet) och är intressant för både NGS och investerare. Detta nyckeltal är viktigt för NGS då det är ett av bolagets finansiella mål.
Eget kapital per aktie, kr	Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens slut.	Eget kapital per aktie hjälper investerare att bedöma bolagets möjligheter till utdelning.
Resultat per aktie före och efter utspädning, kr	Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt antal aktier. Ingen utspädningseffekt förekommer.	Definieras enligt IFRS.

Nettoskuld:

Räntebärande skulder minus likvida medel

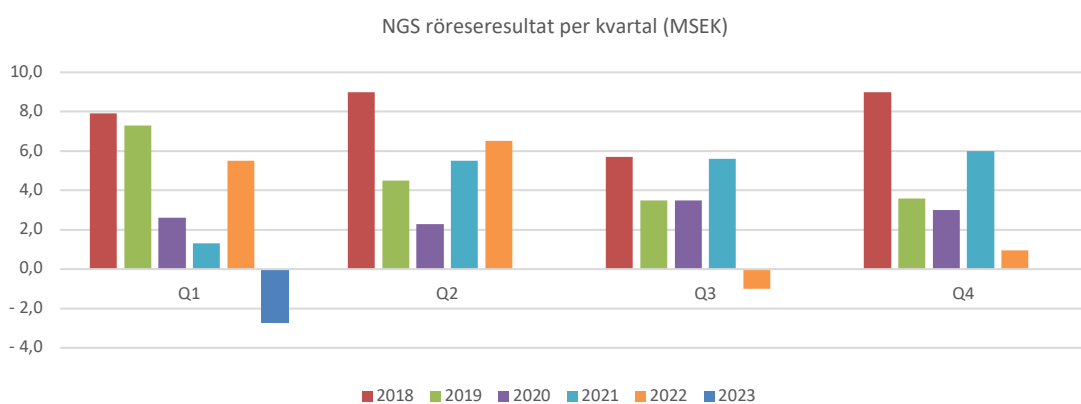
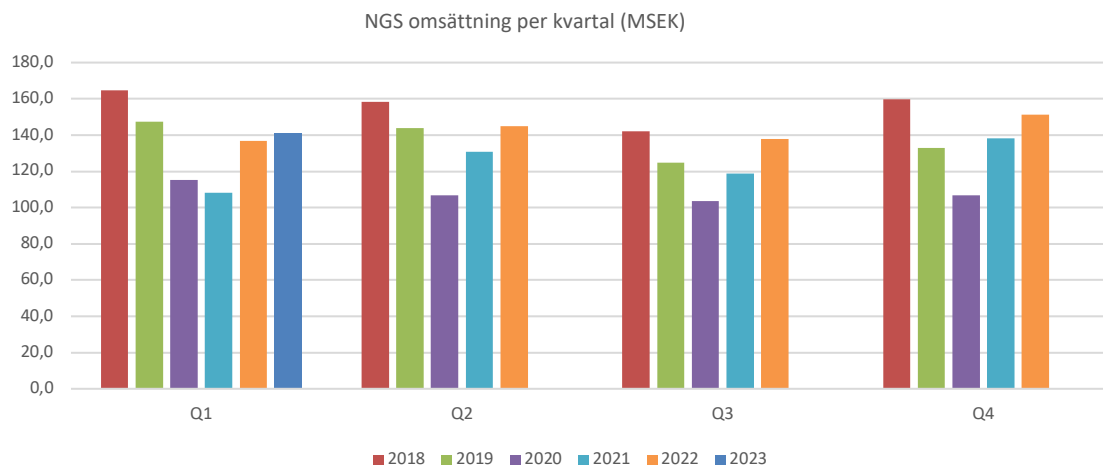
	2023-03-31	2022-03-31	2022-12-31
Utnyttjad checkräkningskredit	19 182	16 700	35 525
Tilläggsköpeskilling/Leasingskuld IFRS 16	-	9 987	2 884
Avdrag för likvida medel	-2 935	-3 348	-4 406
Summa Nettoskuld	16 247	23 339	34 003

Nettoskuldsättningsgrad:

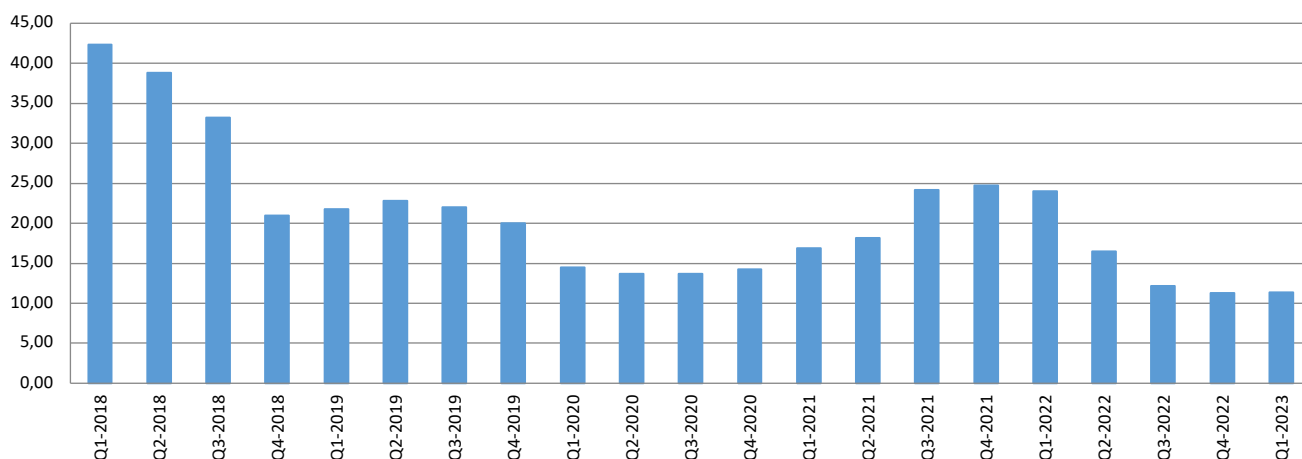
Nettoskuld i förhållande till eget kapital.

	2023-03-31	2022-03-31	2022-12-31
Nettoskuld	16 247	23 339	34 003
Eget kapital	240 839	247 948	243 134
Nettoskuldsättningsgrad %	6,7%	9,4%	14,0%

Omsättning och rörelseresultat per kvartal



NGS aktiekursutveckling



NGS verksamhet

NGS är en koncern verksam inom bemanning, rekrytering och executive search och består av flera tjänstekategorier som alla har tydliga synergier mellan varandra. Koncernen har ramavtal som täcker hela Sverige och Norge, med kontor i Stockholm, Göteborg, Karlskrona och Oslo.

Inom vårdbemanning bemannar NGS med läkare, sjuksköterskor och andra personalkategorier inom vård till sjukhus, vårdcentraler, akutsjukvård, äldreboenden, skolor och mottagningar. Bemanning sker inom såväl primärvård som slutenvård. Vidare tillhandahålls kuratorer och skolpsykologer inom området elevhälsa. Uppdragen kan gälla såväl enskilda läkare eller sjuksköterskor som bemanning av hela avdelningar, enheter eller operationsteam. Verksamheten finns primärt i Sverige men i Norge bedrivs också bemanning av sjuksköterskor. I Sverige utgörs kunderna av både privata och offentliga vårdinrättningar. Upphandlingar med regioner och kommuner sker via offentliga upphandlingar där ramavtalen i regel löper i två till fyra år. I Norge utgörs kunderna av vårdinrättningar inom Helseforetak och kommuner.

NGS är också verksamt inom socialtjänst genom bemanning av socionomer. Våra kunder finns över hela landet, men med tyngdpunkt på Stockholmsregionen.

Inom skolbemanning erbjuder NGS personal till förskola och skola. Huvuddelen av omsättningen kommer från verksamhet som är upphandlad enligt Lagen om offentlig upphandling. Kunderna utgörs dock av allt från kommunala enheter till stora privata aktörer och mindre föräldrakooperativ. Majoriteten av kunderna är enheter inom den kommunala skolan i Storstockholm. Verksamhet finns även i Göteborg. NGS förser kunderna med alla typer av pedagogisk personal, såsom behöriga lärare, förskollärare, pedagogassistenter och fritidspedagoger. Vidare bemannar NGS med en grupp av konsulter specialiserade inom pedagogisk handledning.

Human Capital är verksamt inom interimslösningar och rekrytering av specialister inom främst ekonomi. Human Capital arbetar med ett stort antal kompetenser, däribland controllers, redovisningsekonomer, redovisningschefer, ekonomichefer och finansanalytiker. Kunderna återfinns i ett brett spektra med allt från små privatägda företag till de stora noterade bolagen. Human Capital har en stark förankring på Stockholmsmarknaden.

SOURCE är verksamt inom chefsrekrytering till den offentliga sektorn och är ett marknadsledande konsultbolag inom executive search och urval. Utmärkande för SOURCE uppdrag är inriktningen på ledande befattningar och nyckelpositioner. SOURCE är verksamt i hela Sverige och kunderna återfinns inom samhällsnyttiga organisationer inom bland annat stat, kommun och akademien.

Qsearch är en väletablerad aktör inom rekrytering och assessment i den finansiella sektorn. Qsearch har sedan 2006 framgångsrikt rekryterat ledare och specialister inom bank, finans och försäkring.





NGS Group AB (publ)
Kungsgatan 12
111 35 Stockholm

Tel: +46 8 505 808 30

www.ngsgroup.se