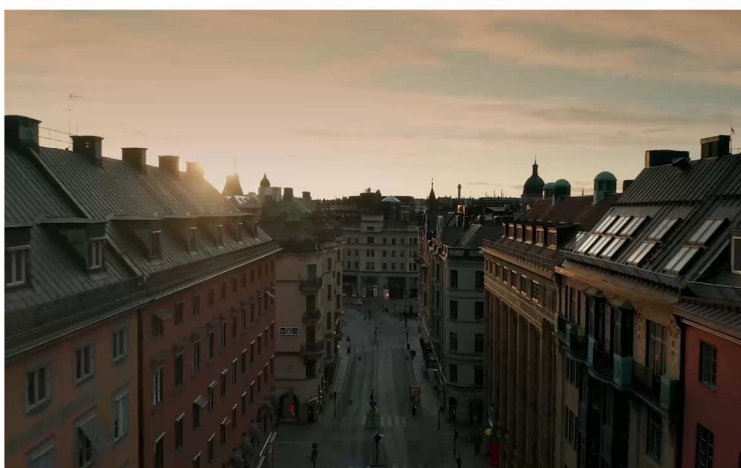


NGS Group AB (publ)

Bokslutskommuniké 2021



www.ngsgroup.se

Kungsgatan 12
111 35 Stockholm
Tel: +46 8 505 808 30

Fjärde kvartalet i sammandrag

- Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 138 MSEK (107), en ökning med 29,7%.
- Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 6,0 MSEK (3,0), rörelsemarginal 4,4% (2,8). Regeringens stödpaket påverkade förra årets fjärde kvartals resultat positivt med 0,3 MSEK.
- Resultatet för fjärde kvartalet uppgick till 4,3 MSEK (2,6).
- Resultatet per aktie före och efter utspädning för fjärde kvartalet uppgick till 0,48 SEK (0,29).
- Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under fjärde kvartalet till 15,7 MSEK (8,9).

Året i sammandrag

- Nettoomsättningen för året uppgick till 496 MSEK (432), en ökning med 14,7%.
- Rörelseresultatet för året uppgick till 18,4 MSEK (11,5), rörelsemarginal 3,7% (2,7). Regeringens stödpaket påverkade förra årets resultat positivt med 4,5 MSEK under 2020.
- Resultatet för året uppgick till 13,2 MSEK (8,1).
- Resultatet per aktie före och efter utspädning för året uppgick till 1,46 SEK (0,90).
- Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under året till 8,3 MSEK (25,7).
- Styrelsen föreslår en utdelning på 0,50 SEK (-) per aktie, motsvarande 4,5 MSEK (-). Den föreslagna utdelningen utgör 34 procent av resultatet per aktie.

NGS i korthet

NGS är en nischad koncern inom bemanning, rekrytering och executive search. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg, Karlskrona, Oslo och Helsingfors 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 förvärfvas 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
- Nettoskuldssättningsgrad: max 50 % av eget kapital

VD-kommentar

Årets sista kvartal visar en omsättningstillväxt om 30 procent och en fördubbling av rörelseresultatet jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

NGS starka tillväxt härrör till stor del från sköterskebemanningen som fortsatt röna stora framgångar, Rekryterings- och interimstjänster avseende specialister har också visat betydande tillväxt, liksom verksamheten inom socionombemanningen. Vi ser en fortsatt ökad efterfrågan på olika kategorier av högt specialiserad personal både inom privat och offentlig sektor. Den prispress som blev en konsekvens av pandemins inträde har minskat och vi arbetar nu med sunda marginaler inom ovanstående områden.

Inom vården innebär konkurrensen om personalen, med höga lönekrav som följd, stora utmaningar ur ett lönsamhetsperspektiv. Till följd av Covids skenande utveckling under kvartalet har vi drabbats av höga sjukskrivningstal med därmed tillhörande kostnader för sjuklöner. Dessa har påverkat rörelsemarginalen negativt. Läkarbemanningen har fortfarande utmaningar vad gäller efterfrågan och marginalnivåer, men kvartal fyra blev det kvartal då vi passerade förra årets omsättning.

Skolbemanningen visar, trots utmaningar med stor sjukfrånvaro bland vår pedagogpersonal, tillväxt även detta kvartal. Med lättnader i restriktionerna under innevarande kvartal 2022, ser vi fram emot större tillgänglighet för vår personal och möjligheter att möta efterfrågan hos våra kunder.

Det fjärde kvartalet präglades av tvära kast mellan affärsmöjligheter baserade på våra kunders starka efterfrågan på kvalificerad personal och de sjukskrivningstal som drabbat såväl vår egen personal som våra kandidater. Det är glädjande att resultatet per aktie trots dessa faktorer ökade från 0,29 SEK under fjärde kvartalet 2020 till 0,48 SEK under årets sista kvartal.

Med positiva framtidsutsikter har vi stort fokus på att bygga vår organisation med nyrekryteringar av intern personal för att möta den goda efterfrågan i marknaden.

Vi på NGS är stolta över att ha lyckats uppnå betydande tillväxt både vad gäller omsättning och resultat och ser med tillförsikt fram emot 2022, då mycket pekar mot att förutsättningarna som påverkar vår affär stabiliseras och förbättras ytterligare.

Ingrid Nordlund, verkställande direktör



Fjärde kvartalet

Koncernen

Omsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning under fjärde kvartalet uppgick till 138,2 MSEK (106,6), en ökning med 29,7%.

Fjärde kvartalet har delvis påverkats negativt med anledning av coronaviruset då planerade insatser inom vården fortsatt skjutits på framtiden. Sköterskebemanningen i Sverige har dock haft en kraftigt ökad omsättning men belastas under kvartalet med höga sjuklönekostnader med anledning av smittspridningen av omikron. För verksamheterna inom socialtjänst, skola, interimstjänster, rekrytering och executive search har marknaden utvecklats positivt.

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 6,0 MSEK (3,0), rörelsemarginal 4,4% (2,8). Regeringens stödpaket med nedsatta sociala avgifter och permitteringsstöd påverkade förra årets fjärde kvartals resultat positivt med 0,3 MSEK.

Resultatet för det fjärde kvartalet uppgick till 4,3 MSEK (2,6). Resultatet per aktie uppgick till 0,48 SEK (0,29).

Investeringar

Koncernens investeringar i materiella anläggnings-tillgångar under fjärde kvartalet uppgick till 0,5 MSEK (0,0).

Finansiering, kassaflöde och likviditet

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under fjärde kvartalet till 15,7 MSEK (8,9).

Kassaflödet under fjärde kvartalet uppgick till 0,4 MSEK (0,3). Under kvartalet har koncernen minskat utnyttjandet av checkräkningskrediten med 13,7 MSEK (7,5). Leasingskulder har amorterats med 1,0 MSEK (1,0).

Vid årets slut uppgick likvida medel till 3,6 MSEK (3,2). Outnyttjad checkkredit uppgick till 55,9 MSEK (57,4).

Koncernens soliditet uppgick till 71% (75).

Händelser efter rapportperiodens utgång

Inga väsentliga händelser i koncernen har inträffat efter rapportperiodens utgång.

Moderbolaget

Verksamhet i moderbolaget

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

Omsättning och resultat

Moderbolagets nettoomsättning under fjärde kvartalet uppgick till 21,5 MSEK (20,1).

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -3,3 MSEK (-2,6), rörelsemarginal -15,3% (-13,0).

Resultatet för det fjärde kvartalet uppgick till 26,0 MSEK (9,1). I bokslutet har anteciperade utdelningar om 16,8 MSEK (0,0) redovisats samt koncernbidrag från dotterbolag redovisats om 15,0 MSEK (13,6).

Finansiering, kassaflöde och likviditet

Det egna kapitalet i moderbolaget uppgick per den 31 december 2021 till 171,4 MSEK (154,0) varav aktiekapitalet utgjorde 22,6 MSEK (22,6).

Vid årets slut uppgick likvida medel till 0,0 MSEK (0,0). Outnyttjad checkkredit uppgick till 55,9 MSEK (57,4). Moderbolagets nettoskuld till dotterbolag uppgick vid årets slut till 7,4 MSEK (18,0).

Helåret

Koncernen

Omsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning under året uppgick till 495,9 MSEK (432,2), en ökning med 14,7%.

Året påverkades delvis negativt med anledning av coronaviruset då planerade insatser inom vården sköts på framtiden. Sköterskebemanningen i Sverige har dock haft en kraftigt ökad omsättning medan verksamheten i Norge fortsatte att utvecklas negativt med anledning av omfattande karantänregler för svensk personal. För verksamheterna inom interimstjänster, rekryteringar och executive search har marknaden succesivt lättat. Verksamheten inom skolan drabbades negativt under första kvartalet pga restriktioner som resulterade i distansundervisning och därmed lägre efterfrågan på NGS tjänster men även där har marknaden förbättrats.

Rörelseresultatet för året uppgick till 18,4 MSEK (11,5), rörelsemarginal 3,7% (2,7). Regeringens stödpaket med nedsatta sociala avgifter och permitteringsstöd påverkade förra årets resultat positivt med 4,3 MSEK under året 2020.

Resultatet för året uppgick till 13,2 MSEK (8,1). Resultatet per aktie uppgick till 1,46 SEK (0,90).

Investeringar

Koncernens investeringar i materiella anläggnings-tillgångar under året uppgick till 0,5 MSEK (0,0).

Finansiering, kassaflöde och likviditet

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under året till 8,3 MSEK (25,7).

Kassaflödet under året uppgick till 0,2 MSEK (0,6) efter betalning av köpeskilling om 6,0 MSEK för förvärvet av Qsearch. Under året har koncernen ökat utnyttjandet av checkräkningskrediten med 1,6 MSEK (20,8). Leasingskulder har amorterats med 4,1 MSEK (4,1).

Förvärv

NGS Group fortsatte att utveckla sin verksamhet inom rekrytering och executive search genom förvärvet av rekryteringsbolaget Qsearch AB. Avtalet ingicks den 19 januari 2021 och aktierna tillträdde den 1 februari 2021. Bolagets verksamhet redovisas i koncernens finansiella rapportering från och med 1 februari 2021, se vidare under not 6.

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår en utdelning på 0,50 SEK (-) per aktie, motsvarande 4,5 MSEK (-). Den föreslagna utdelningen utgör 34 procent av resultatet per aktie.

Moderbolaget

Verksamhet i moderbolaget

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

Omsättning och resultat

Moderbolagets nettoomsättning under året uppgick till 73,9 MSEK (76,0).

Rörelseresultatet för året uppgick till -13,2 MSEK (-12,2), rörelsemarginal -17,8% (-16,1).

Resultatet för det året uppgick till 17,4 MSEK (0,3). I bokslutet har anteciperade utdelningar om 16,8 MSEK (0,0) redovisats samt koncernbidrag från dotterbolag redovisats om 15,0 MSEK (13,6).

Koncernens totalresultat

Belopp i TSEK	2021 Okt-Dec	2020 Okt-Dec	2021 Jan-Dec	2020 Jan-Dec
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning ²	138 241	106 586	495 902	432 201
	138 241	106 586	495 902	432 201
Rörelsens kostnader				
Köpta tjänster från underkonsulter	-53 955	-41 67	-195 782	-197 192
Personalkostnader	-73 176	-58 019	-263 778	-208 227
Övriga externa kostnader	-3 852	-2 605	-12 972	-10 126
Avskrivning anläggningstillgångar	-1 249	-1263	-4 977	-5 190
Rörelseresultat	6 009	3 020	18 393	11 466
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter	-	139	-	189
Räntekostnader	-388	-3	-1 535	-1 475
Övriga finansiella intäkter/kostnader	-3	50	-66	7
Resultat efter finansiella poster	5 618	3 206	16 792	10 187
Skatt	-1 307	-562	-3 617	-2 039
Periodens resultat	4 311	2 644	13 175	8 148
<i>Övrigt totalresultat för perioden:</i>				
<i>Poster som senare kan återföras till</i>				
<i>resultaträkningen:</i>				
Omräkningsdifferens	-126	85	-375	-551
Summa övrigt totalresultat för				
perioden, netto efter skatt	-126	85	-375	-551
Summa totalresultat för perioden	4 185	2 729	12 800	7 597
Resultat per aktie före och efter utspädning (kr)	0,48	0,29	1,46	0,90
Antal aktier vid periodens slut	9 022 868	9 022 868	9 022 868	9 022 868

Koncernens balansräkning

Belopp i TSEK	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar		
Goodwill	227 130	215 813
	227 130	215 813
Materiella anläggningstillgångar		
Nyttjanderätter	5 686	8 833
Inventarier	1 439	1 638
	7 125	10 471
Finansiella anläggningstillgångar		
Övrig finansiell anläggningstillgång	1 206	973
	1 206	973
Övriga anläggningstillgångar		
Uppskjuten skattefordran	1 535	1 356
	1 535	1 356
Summa anläggningstillgångar	236 996	228 613
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	73 828	57 049
Övriga fordringar	1 544	1 148
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	26 134	17 751
Summa kortfristiga fordringar	101 506	75 948
Likvida medel	3 586	3 228
Summa omsättningstillgångar	105 092	79 176
SUMMA TILLGÅNGAR	342 088	307 789
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Aktiekapital	22 557	22 557
Övrigt tillskjutet kapital	58 161	58 161
Reserver	-609	-984
Balanserat resultat	150 364	142 216
Årets resultat	13 175	8 148
Summa eget kapital	243 648	230 098
Långfristiga skulder		
Avsättningar	1 206	973
Skuld för tilläggsköpeskilling	5 733	-
Långfristiga leasingkulder	1 043	4 037
Summa långfristiga skulder	7 982	5 010
Kortfristiga skulder		
Checkräkningskredit	14 140	12 584
Leverantörsskulder	15 268	12 311
Aktuella skatteskulder	2 100	289
Kortfristiga leasingkulder	4 226	4 223
Övriga skulder	23 043	17 174
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	31 681	26 090
Summa kortfristiga skulder	90 458	72 681
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	342 088	307 789

Förändring av koncernens eget kapital

Belopp i TSEK	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Om- räknings reserver	Balanserat resultat inklusive periodens resultat	Summa eget kapital
Ingående balans per 1 januari 2020	22 557	58 161	-433	142 216	222 501
Totalresultat					
Årets resultat				8 148	8 148
Övrigt totalresultat:					
Omräkningsdifferens utländska dotterbolag			-551		-551
Summa totalresultat	-	-	-551	8 148	7 597
Utgående balans per 31 december 2020	22 557	58 161	-984	150 364	230 098
Ingående balans per 1 januari 2021	22 557	58 161	-984	150 364	230 098
Totalresultat					
Periodens resultat				13 175	13 175
Övrigt totalresultat:					
Omräkningsdifferens utländska dotterbolag			375		375
Summa totalresultat	-	-	375	13 175	13 550
Utgående balans per 31 december 2021	22 557	58 161	-609	163 539	243 648

Koncernens kassaflödesanalys

Belopp i TSEK	2021 Okt-Dec	2020 Okt-Dec	2021 Jan-Dec	2020 Jan-Dec
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	6 009	3 020	18 393	11 466
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:				
Avskrivningar	1 249	1 263	4 977	5 190
Förändring i avsättningar	58	58	233	252
Erhållen ränta	-	55	-	196
Erlagd ränta	-391	-362	-1 601	-1 636
Betald skatt	783	3 915	-1 904	981
	7 708	7 949	20 098	16 449
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>				
Förändring av rörelsefordringar	620	4 124	-24 506	10 449
Förändring av rörelseskulder	7 359	-3 126	12 731	-1 176
<i>Kassaflöde från den löpande verksamheten</i>	15 687	8 947	8 323	25 722
Investeringsverksamheten				
Rörelseförvärv	-	-	-4 879	-
Förvärv av finansiella tillgångar	-58	-58	-233	-252
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-462	-	-483	-14
<i>Kassaflöde från investeringsverksamheten</i>	-520	-58	-5 595	-266
Finansieringsverksamheten				
Förändring checkräkningskredit	-13 734	-7 529	1 556	-20 815
Amortering leasingsskuld	-1 038	-1 023	-4 121	-4 060
<i>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</i>	-14 772	-8 552	-2 565	-24 875
Periodens kassaflöde	395	337	163	581
Kursdifferens i likvida medel	73	-40	195	-209
Likvida medel vid periodens början	3 118	2 931	3 228	2 856
Likvida medel vid periodens slut	3 586	3 228	3 586	3 228

Moderbolagets resultaträkning

Belopp i TSEK	2021 Okt-Dec	2020 Okt-Dec	2021 Jan-Dec	2020 Jan-Dec
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	21 506	20 147	73 885	76 008
	21 506	20 147	73 885	76 008
Rörelsens kostnader				
Köpta tjänster från underkonsulter	-9 259	-8 592	-35 324	-37 214
Personalkostnader	-13 235	-11 806	-44 351	-40 590
Övriga externa kostnader	-2 159	-2 241	-6 887	-9 845
Avskrivning anläggningstillgångar	-133	-137	-508	-559
Rörelseresultat	-3 280	-2 629	-13 185	-12 200
Resultat från finansiella poster				
Utdelningar från dotterbolag	16 800	-	16 800	-
Ränteintäkter	-	215	-	43
Räntekostnader	-246	-	-1 043	-1 208
Resultat efter finansiella poster	13 274	-2 414	2 572	-13 365
Bokslutsdispositioner				
Erhållna koncernbidrag	15 000	13 600	15 000	13 600
Resultat före skatt	28 274	13 600	17 572	235
Skatt	-2 288	-2 094	-180	123
Periodens resultat och totalresultat	25 986	9 092	17 392	358

Moderbolagets balansräkning

Belopp i TSEK	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier	1 377	1 404
	1 377	1 404
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i koncernbolag	194 786	182 386
Övrig finansiell anläggningstillgång	1 206	973
	195 992	183 359
Övriga anläggningstillgångar		
Uppskjuten skattefordran	334	257
	334	257
Summa anläggningstillgångar	197 703	185 020
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	9 907	8 588
Fordringar koncernbolag	15 734	10 106
Aktuella skattefordringar	173	438
Övriga fordringar	48	20
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	7 701	5 255
Summa kortfristiga fordringar	33 563	24 407
Kassa och bank	0	0
Summa omsättningstillgångar	33 563	24 407
SUMMA TILLGÅNGAR	231 266	209 427
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	22 557	22 557
Reservfond	10 170	10 170
<i>Fritt eget kapital</i>		
Överkursfond	54 636	54 636
Balanserat resultat	66 661	66 303
Periodens resultat	17 392	358
Summa eget kapital	171 416	154 024
Långfristiga skulder		
Avsättningar	1 206	973
Skuld för tilläggsköpeskilling	6 000	-
Summa långfristiga skulder	7 206	973
Kortfristiga skulder		
Checkräkningskredit	14 140	12 584
Leverantörsskulder	3 136	2 940
Skulder till koncernbolag	23 116	28 149
Övriga skulder	4 478	4 408
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7 775	6 349
Summa kortfristiga skulder	52 645	54 430
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	231 266	209 427

Noter

Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper

Denna bokslutskommuniké 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.

Erhållna statliga stöd under 2020 med anledning av Covid-19 avseende korttidsarbete, nedsatta sociala avgifter och sjuklöner har redovisats som kostnadsreduktion av personalkostnader.

Not 2. Nettoomsättning per land

	2021 Okt-Dec	2020 Okt-Dec	2021 Jan-Dec	2020 Jan-Dec
Sverige	136 242	104 223	489 740	421 477
Norge	1 999	1 775	5 857	8 826
Finland	-	588	305	1 898
TOTAL	138 241	106 586	495 902	432 201

Not 3. Näståendetransaktioner

Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har eller har haft någon direkt eller indirekt affärstransaktion med Bolaget förutom normal ersättning i form av lön och styrelsearvode. 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. I det fjärde kvartalet har även koncernbidrag och anticerad utdelning redovisats.

Not 4. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

I NGS verksamhet finns ett antal risker och osäkerhetsfaktorer, vilka omnämns i årsredovisningen 2020 och är oförändrade till denna bokslutskommuniké.

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.

Not 6. Rörelseförvärv

Köpeskillingen för aktierna i Qsearch består av en fast del om 6,0 MSEK som erlades kontant på tillträdesdagen den 1 februari 2021. Bolaget ingår i NGS koncernens finansiella rapportering från och med 1 februari 2021. Under fjärde kvartalet har Qsearch bidragit med 3,1 MSEK i omsättning och 1,4 MSEK i rörelseresultat. Om bolaget konsoliderats från årets början hade bolaget bidragit med 10,3 MSEK i omsättning och 3,9 MSEK i rörelseresultat. Efter förvärvet konstaterades att nettokassan per tillträdesdagen översteg det förutsatta beloppet med 0,4 MSEK. Kontant köpeskillning och redovisad goodwill ökades med 0,4 MSEK vardera. Vidare tillkommer en möjlig kontant tilläggsköpeskillning om maximalt 6,0 MSEK som kan utfalla beroende på Qsearch resultat under åren 2021 till 2023.

Preliminär förvärvsanalys Qsearch:

Köpeskillning	
Kontant köpeskillning	6,4
Tilläggsköpeskillning *	5,7
Summa köpeskillning	12,1

* Tilläggsköpeskillning om 6,0 MSEK är diskonterad till nuvärde om 5,7 MSEK med diskonteringsränta 2,05%.

Redovisade belopp på identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder:

Likvida medel	1,1
Kundfordringar och andra fordringar	1,0
Leverantörsskulder och andra skulder	-1,4
Summa identifierbara nettotillgångar	0,7
Goodwill	11,3

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar härmed att denna bokslutskommuniké ger en rättvisande översikt av koncernens och moderföretagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Stockholm den 10 februari 2022

Bertil Johanson – styrelseordförande

Charlotte Pantzar Huth – styrelseledamot

Gerth Svensson – styrelseledamot

Helene Jansbo – styrelseledamot

Johan Renvall – styrelseledamot

Ingrid Nordlund - verkställande direktör

Denna bokslutskommuniké 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 10 februari 2022 kl 12.30. Bokslutskommunikéen finns efter publicering tillgänglig på NGS hemsida www.ngsgroup.se.

Kalendarium

NGS avger rapporter vid följande tidpunkter:

27 april 2022 Q1 och årsstämma

19 juli 2022 Q2

9 november 2022 Q3

9 februari 2023 Bokslutskommuniké 2022

Revisorernas granskningsrapport

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

För ytterligare information kontakta:

Ingrid Nordlund, VD, telefon 0704-14 81 28

Klas Wilborg, CFO, telefon 08-505 808 33

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

	2021 Okt-Dec	2020 Okt-Dec	2021 Jan-Dec	2020 Jan-Dec
Nettoomsättningstillväxt	29,7%	-19,7%	14,7%	-21,2%
Rörelsemarginal	4,3%	2,8%	3,7%	2,7%
Vinstmarginal	3,1%	2,5%	2,7%	1,9%
Soliditet	71,2%	74,8%	71,2%	74,8%
Nettoskuld MSEK	16,3	9,4	16,3	9,4
Nettoskuldsättningsgrad	6,7%	4,1%	6,7%	4,1%
Eget kapital per aktie	27,00	25,50	27,00	25,50
Resultat per aktie före utspädning	0,48	0,29	1,46	0,90
Resultat per aktie efter utspädning	0,48	0,29	1,46	0,90
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 bokslutskommunikén 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. Leasingskuld enligt IFRS 16 medräknas inte.	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 utspädnings-effekt förekommer.	Definieras enligt IFRS.

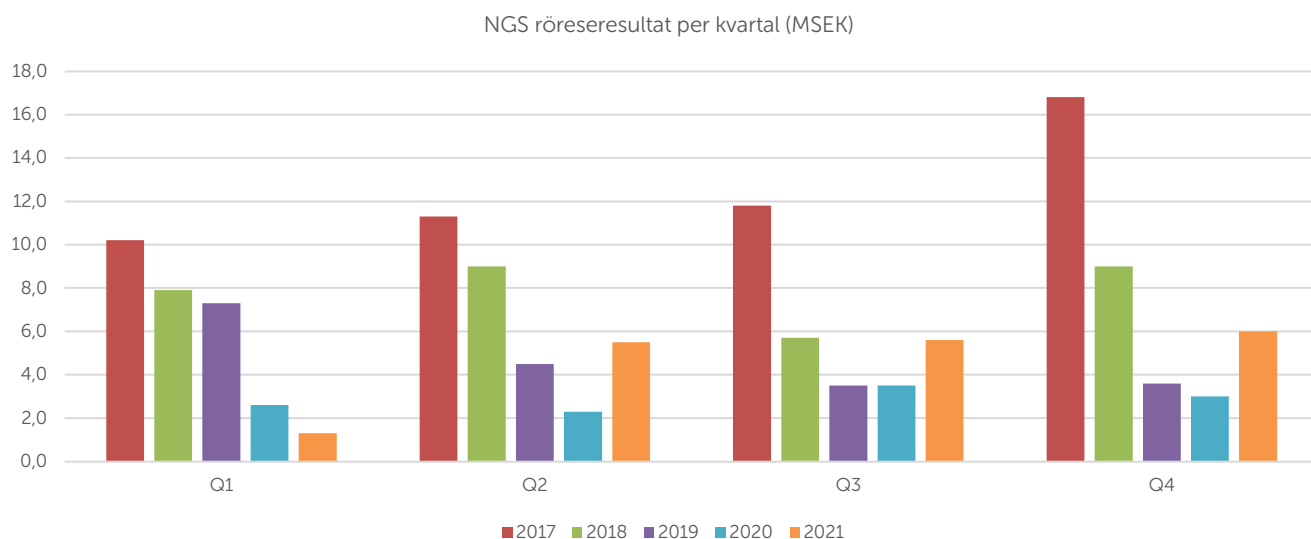
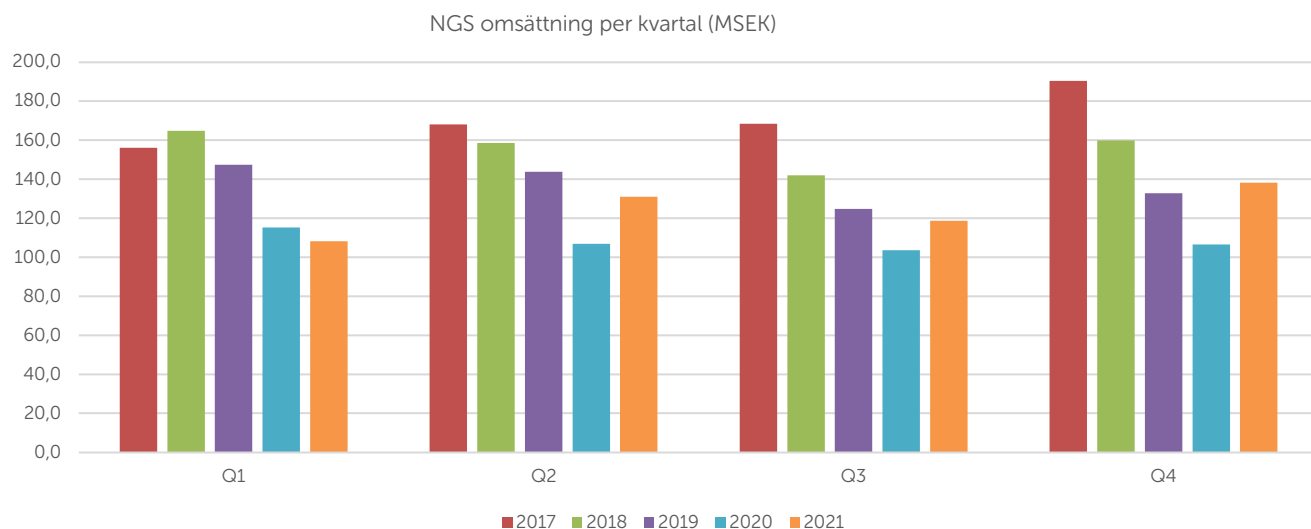
Nettoskuld: Räntebärande skulder minus likvida medel. Specifikation nedan:

	2021-12-31	2020-12-31
Utnyttjad checkräkningskredit	14 140	12 584
Tilläggsköpeskilling	5 733	-
Avdrag för likvida medel	-3 586	-3 228
Summa Nettoskuld	16 287	9 356

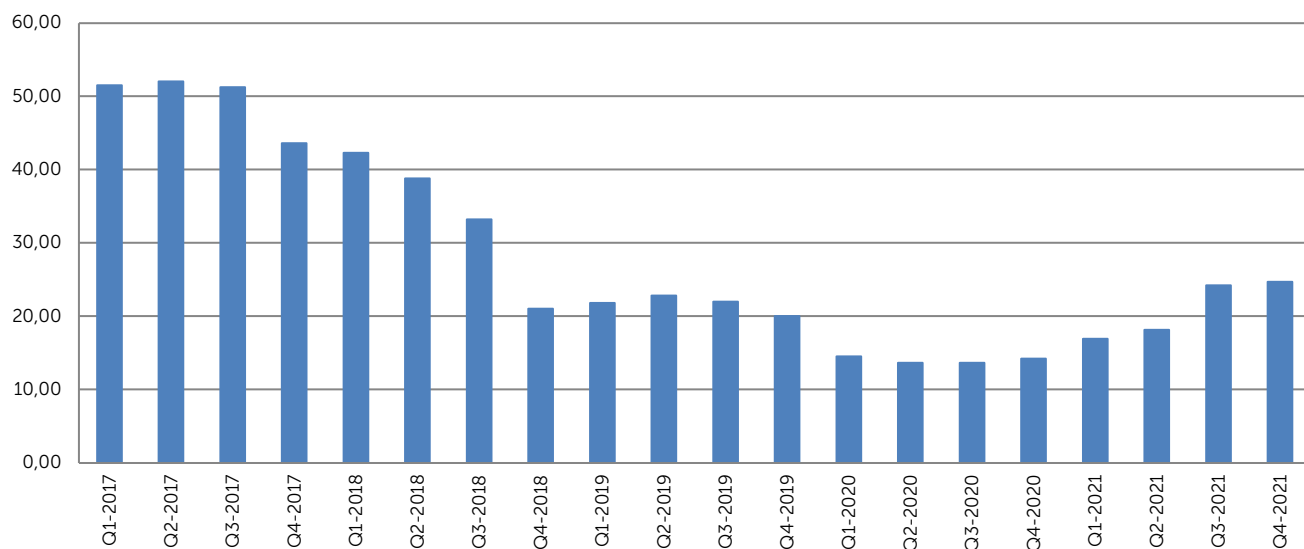
Nettoskuldsättningsgrad: Nettoskuld i förhållande till eget kapital. Specifikation nedan:

	2021-12-31	2020-12-31
Nettoskuld	16 287	9 356
Eget kapital	243 648	230 098
Nettoskuldsättningsgrad %	6,7%	4,1%

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 helseföretag 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, redovisnings-ekonomer, 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, som förvärvades i januari 2021, 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. Bolagets verksamhet redovisas i koncernens finansiella rapportering från och med 1 februari 2021.

Nya ramavtal inom vårdbemanning har under kvartalet tecknats bland annat med Region Örebro samt med Trollhättans och Katrineholms kommuner. Inom chefs- och specialistrekrytering har avtal tecknats med Riksbanken och Helsingborg stad.



"NGS ska leverera tjänster inom bemannings- och rekryteringsbranschen, där vi ska vara nischade och unika inom de områden vi är verksamma"



www.ngsgroup.se

Kungsgatan 12
111 35 Stockholm
Tel: +46 8 505 808 30