

Ekonomisk rapport för

Cinnober Financial Technology AB (Publ.)

556548-9654

Perioden

2006-07-01-2006-09-30

Delårsrapport för perioden 2006-07-01 - 2006-09-30

Inledning

Denna kvartalsrapport publiceras i samband med handelstillfället på Alternativa Aktiemarknaden i december för Cinnober:s B-aktie. Avsikten är att ge investerare så aktuell information som möjligt om bolaget som komplement till senaste årsredovisning. Rapporten avser koncernen, dock finns jämförelseår endast för moderbolaget pga att verksamheten i dotterbolagen föregående år endast hade marginell påverkan på resultat- och balansräkning, varför koncerndelårsbokslut ej upprättades.

Finansiell information avser räkenskapsårets tre första månader, dvs 1/7 - 30/9. Kommentarer avser utveckling dels under första kvartalet men också utvecklingen under oktober och fram till dagens datum.

Marknaden

Vi har fortsatt goda relationer med våra kunder. Chicago Board of Exchange har i oktober leveransgodkänt det handelssystem som de köpt av Cinnober. Även projektet hos Milanobörsen, Borsa Italiana, löper mot sitt slut och ser ut att kunna levereras enligt utsatt tid och plan.

Cinnober har slutfört en designstudie för en större börs samt även fått en tilläggsbeställning avseende en prototyp till ett handelssystem.

I november introducerades en ny release av LME:s handelssystem Select efter att tidigare versioner fungerat prickfritt i mer än tvåusen produktionsdagar. På grund av fel i systemmiljön uppstod dock ett driftsavbrott och efter samråd med kunden rullades föregående version av Select tillbaka för att inte äventyra LME:s planerade introduktion i början av december av handel med nya finansiella instrument, s k "Minis". Denna händelse gav upphov till viss negativ press, men vi anser att händelsen inte kommer att ge några större långsiktiga följder.

Cinnober har också erhållit ett "early start agreement" på ett handelssystem. Väljer kunden att fortsätta med projektet kommer detta att innebära ett av Cinnober största åtaganden hittills.

Marknaden i övrigt är mer aktiv än på länge med en rad offertförfrågningar och andra sonderande kontakter hos både existerande och presumtiva kunder avseende olika typer av handelssystem.

Investeringar

Vi fortsätter att avsätta resurser till fortsatt utveckling av våra TradExpress-produkter.

Finansiell information

Första kvartalets resultat är bättre än normalt för perioden. Koncernens omsättning var 19.982 tkr med ett resultat om 2.878 tkr efter avskrivningar. Moderbolagets omsättning för första kvartalet uppgick till 19.923 tkr (15.921) och resultat före skatt till 3.134 tkr (-711). Trenden under november har varit fortsatt positiv.

Nästa rapporttillfälle är under februari 2007.

Aktiedata

Bolagets aktiekaipal per den 1 december 2006 består av 950,000 aktier av serie A med tio röster per aktie och 1.131.640 aktier av serie B med en röst per aktie.

Styrelse

Vid ordinarie bolagsstämma som hölls den 16 november 2005 valdes följande styrelse: Gunnar Lindell, Ordf (nyval), Nils-Robert Persson, ledamot, Helena Westin, ledamot, Stefan Widenfelt, ledamot och Peter Lenti, suppleant (nyval).

Stockholm 1 december 2006

Jan Arpi
Verkställande Direktör

För ytterligare information kontakta
Gunnar Lindell, styrelsens ordförande, tel 070- 631 22 00
Jan Arpi, verkställande direktör, 08-50 30 47 00

Denna kvartalsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Resultaträkning - koncernen

<i>Belopp i KSEK</i>	<i>Not</i>	<i>2006-07-01- 2006-09-30</i>	<i>2005-07-01- 2005-09-30</i>
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		19 982	-
		<u>19 982</u>	<u>-</u>
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-4 643	-
Personalkostnader		-11 257	-
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-1 204	-
Rörelseresultat		<u>2 878</u>	<u>-</u>
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		337	-
Räntekostnader och liknande resultatposter		-92	-
Resultat efter finansiella poster		<u>3 123</u>	<u>-</u>
Resultat före skatt		<u>3 123</u>	<u>-</u>
Periodens resultat		<u>3 123</u>	<u>-</u>

Balansräkning - koncernen

<i>Belopp i KSEK</i>	<i>Not</i>	<i>2006-09-30</i>	<i>2005-09-30</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten		12 918	-
		<u>12 918</u>	<u>-</u>
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer		260	-
		<u>260</u>	<u>-</u>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i intresseföretag		50	-
		<u>50</u>	<u>-</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>13 228</u>	<u>-</u>
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		22 536	-
Skattefordringar		6 023	-
Övriga fordringar		793	-
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		4 664	-
		<u>34 016</u>	<u>-</u>
<i>Kortfristiga placeringar</i>		30 076	-
<i>Kassa och bank</i>		31 092	-
Summa omsättningstillgångar		<u>95 184</u>	<u>-</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>108 412</u>	<u>-</u>

Balansräkning - koncernen

<i>Belopp i KSEK</i>	<i>Not</i>	<i>2006-09-30</i>	<i>2005-09-30</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		2 082	-
Bundna reserver		31 989	-
		<u>34 071</u>	<u>-</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Fria reserver		49 675	-
Periodens resultat		3 123	-
		<u>52 798</u>	<u>-</u>
Summa eget kapital		<u>86 869</u>	<u>-</u>
<i>Avsättningar</i>			
Avsättningar för uppskjuten skatt		3 757	-
		<u>3 757</u>	<u>-</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		3 443	-
Övriga kortfristiga skulder		2 060	-
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		12 283	-
		<u>17 786</u>	<u>-</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>108 412</u>	<u>-</u>

Resultaträkning - moderföretag

<i>Belopp i KSEK</i>	<i>Not</i>	<i>2006-07-01- 2006-09-30</i>	<i>2005-07-01- 2005-09-30</i>
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		19 923	15 921
Övriga rörelseintäkter		-	226
		<u>19 923</u>	<u>16 147</u>
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-5 386	-5 785
Personalkostnader		-10 473	-10 501
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-1 204	-750
Rörelseresultat		<u>2 860</u>	<u>-889</u>
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		336	178
Räntekostnader och liknande resultatposter		-62	-
Resultat efter finansiella poster		<u>3 134</u>	<u>-711</u>
Bokslutsdispositioner		-	-
Resultat före skatt		<u>3 134</u>	<u>-711</u>
Skatt på periodens resultat		-	-
Periodens resultat		<u>3 134</u>	<u>-711</u>

Balansräkning - moderföretag

<i>Belopp i KSEK</i>	<i>Not</i>	<i>2006-09-30</i>	<i>2005-09-30</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten		12 918	11 214
		<u>12 918</u>	<u>11 214</u>
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer		260	147
		<u>260</u>	<u>147</u>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag		337	337
Andelar i intresseföretag		250	100
Fordringar hos intresseföretag		2 610	63
Andra långfristiga fordringar		-	25
		<u>3 197</u>	<u>525</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>16 375</u>	<u>11 886</u>
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		22 471	12 916
Fordringar hos koncernföretag		578	586
Skattefordringar		6 312	5 523
Övriga fordringar		778	136
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		2 359	8 501
		<u>32 498</u>	<u>27 662</u>
<i>Kortfristiga placeringar</i>		30 076	37 964
<i>Kassa och bank</i>		28 834	19 511
Summa omsättningstillgångar		<u>91 408</u>	<u>85 137</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>107 783</u>	<u>97 023</u>

Balansräkning - moderföretag

<i>Belopp i KSEK</i>	<i>Not</i>	<i>2006-09-30</i>	<i>2005-09-30</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		2 082	2 082
Överkursfond		22 175	22 175
Reservfond		200	200
		<u>24 457</u>	<u>24 457</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		48 981	48 987
Periodens resultat		3 134	-711
		<u>52 115</u>	<u>48 276</u>
Summa eget kapital		<u>76 572</u>	<u>72 733</u>
<i>Obeskattade reserver</i>			
Periodiseringsfonder		13 074	10 939
		<u>13 074</u>	<u>10 939</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		3 882	5 574
Övriga kortfristiga skulder		2 040	1 274
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		12 215	6 503
		<u>18 137</u>	<u>13 351</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>107 783</u>	<u>97 023</u>