

TimePeopleGroup

# Delårsrapport

1 augusti till 31 oktober 2020

Celsiusgatan 10  
112 30 Stockholm  
[www.timepeoplegroup.com](http://www.timepeoplegroup.com)

En koncern med bara specialister



## Andra kvartalet, augusti 2020 – oktober 2020

(Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år)

- Omsättningen uppgick till 46,3 MSEK (55,8 MSEK).
- Rörelseresultatet (EBITDA) 6,6 MSEK (7,4 MSEK) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 14,2 % (13,2 %).
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 5,6 MSEK (6,4 MSEK) inklusive en goodwill på 958 KSEK (958 KSEK) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 12,2 % (11,5 %).
- Resultatet efter skatt 4,0 MSEK (4,3 MSEK).
- Kassaflödet under kvartalet var -4,5 MSEK (-9,4 MSEK) för den löpande verksamheten.
- Vinst per aktie 0,55 SEK (0,59 SEK).
- Antal anställda i genomsnitt under perioden var 126 st (148 st).

# 6,6 MSEK

RÖRELSERESULTAT  
(EBITDA)

# 14,2 %

EBITDA MARGINAL

## Sex månader, maj 2020 – oktober 2020

(Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år)

- Omsättningen uppgick till 83,4 MSEK (99,6 MSEK).
- Rörelseresultatet (EBITDA) 6,4 MSEK (7,8 MSEK) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,7 % (7,9 %).
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 4,5 MSEK (5,9 MSEK) inklusive en goodwill på 1 918 KSEK (1 918 KSEK) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 2,7 % (3,6 %).

## Nyckeltal

	ANDRA KVARTALET AUGUSTI – OKTOBER			6 MÅNADER, MAJ-OKTOBER			HELÅR
	2020-08-01 2020-10-31	2019-08-01 2019-10-31	FÖRÄNDRING	2020-05-01 2020-10-31	2019-05-01 2019-10-31	FÖRÄNDRING	2019/2020
Nettoomsättning, MSEK	46,3	55,8	-17 %	83,4	99,6	-16 %	206,6
EBITDA, MSEK	6,6	7,4	-11 %	6,4	7,8	-18 %	17,2
EBITDA marginal	14,2 %	13,2 %		7,7 %	7,9 %		8,3 %
Rörelseresultat (EBIT), MSEK	5,6	6,4	-12 %	4,5	5,9	-24 %	13,1
Rörelsemarginal (EBIT)	12,2 %	11,5 %		5,4 %	5,9 %		6,4 %
Resultat efter skatt, MSEK	4,0	4,3	-8 %	2,7	3,6	-25 %	8,1
Vinst per aktie, SEK	0,55	0,59	-8 %	0,38	0,50	-25 %	1,12
Genomsnittligt antal medarbetare	126	148	-15 %	127	149	-15 %	137



FOTO MICHAEL FORSTER

*Vd och koncernchef  
Magnus Lönn*

## Förbättrad rörelsemarginal för gruppen

Under andra kvartalet på vårt verksamhetsår ökade återigen smittspridningen av covid-19 i vad som beskrivs som en andra våg. Konsekvensen av det är att vi, liksom våra kunder fortsätter öka vår digitala närvaro och fortsätter hemarbete i stor utsträckning. Trots den ökade osäkerheten på marknaden fortsätter vi att leverera och stänger kvartalet med en bättre rörelsemarginal än motsvarande period föregående år. Detta helt i linje med det som vi kommunicerade i vårt bokslut om en tillfällig inbromsning i vår tillväxt för att fokusera på att förbättra vår lönsamhet.

Trots utmaningarna och osäkerheten kring covid-19 så har vi under kvartalet fortsatt haft positiva dialoger med våra kunder som genererat både förlängningar och nya uppdrag. Glädjande är att vi fått förnyat förtroende och därmed förlängt vårt ramavtal med en av våra större bankkunder. Vi har under kvartalet också märkt av en ökning i efterfrågan på våra systemutvecklare, både inom Java och .NET. Som tidigare kommunicerat, har vi inte tagit del av några av statens stödåtgärder i form av permitteringsstöd eller omsättningsstöd utan har fortsatt stått på egna ben.

Vi har tagit beslut om att återigen öppna upp för nyrekryteringar, något som vi aktivt har hållit tillbaks och varit restriktiva med under de två senaste kvartalen. Vår breda kundbas har återigen visat sig vara en styrka i tuffare tider vilket gör att vi har kunnat fortsätta skapa nya möjligheter och nya uppdrag för våra anställda.

Vi har genomfört våra planer och skapat ett nytt och större dotterbolag inom agil kravhantering och kvalitetssäkring genom att Objektfabriken och QTEMA gick samman under ett nytt ledarskap av Kristina Helmstein. Detta skapar förutsättningar för att bygga en ännu bättre plattform för våra anställda och skapar en tydligare kompetensprofil ut mot våra kunder.

Det fortsatta arbetet hemifrån ställer också högre krav på våra medarbetare när gränsen mellan arbete och fritid tunnas ut. Vi har därför fortsatt vår digitala kompetensutveckling med flertalet TPG Enlight föreläsningar samt digitala kurser för våra anställda, något som vi nu också tillhandahållit till våra kunder. Vi har även lanserat något som vi kallar TPG Activate där vi inspirerar och uppmuntrar våra anställda att röra på sig dagligen. Jag upplever att vi funnit framgångsrika sätt, både för våra anställda och kunder, att hantera årets utmanande situation.

**MAGNUS LÖNN**

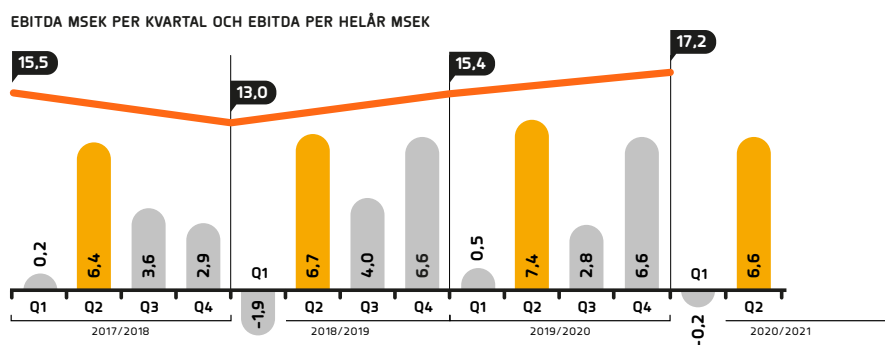
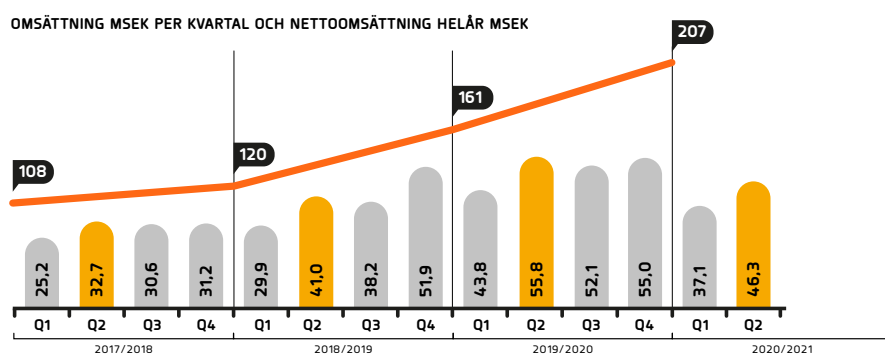
## Viktiga händelser under perioden

- Bolagsstämma hölls den 10 september, där beslutades förra verksamhetsårets utdelning om 1,20 kr/aktie (1,20 kr/aktie).
- Dotterbolagen Objektfabriken och QTEMA går samman och bildar nytt specialistbolag inom agil kravhantering och kvalitetssäkring.
- Time People Group förlänger och fortsätter vara ramavtals leverantör till en av de största Svenska bankerna.

## Händelser efter periodens slut

- Peter Larsson utses till vd för Efftre och kommer att tillträda 1 januari 2021 och efterträder då Siv Selva som lämnar koncernen.

## Finansiell information i sammandrag



## Finansiell information i sammandrag

	ANDRA KVARTALET AUGUSTI – OKTOBER 2019			6 MÅNADER MAJ – OKTOBER 2019			HELÅR
<i>KSEK om inget annat anges</i>	2020-08-01 2020-10-31	2019-08-01 2019-10-31	FÖRÄNDRING	2020-05-01 2020-10-31	2019-05-01 2019-10-31	FÖRÄNDRING	2019/2020
Nettoomsättning	46 315	55 844	-17 %	83 408	99 635	-16 %	206 646
Rörelsens kostnader exkl. goodwill och engångskostnader	39 780	48 474	-18 %	77 219	91 806	-16 %	189 490
Goodwill avskrivning	958	958	0 %	1 918	1 918	0 %	3 735
Kostnader av engångskaraktär							316
Rörelsens kostnader totalt	40 738	49 432	-18 %	79 137	93 724	-16 %	193 541
Rörelseresultat exkl. goodwill och kostnader av engångskaraktär	6 592	7 370	-11 %	6 389	7 829	-18 %	17 156
Rörelseresultat	5 634	6 412	-12 %	4 471	5 911	-24 %	13 135
Rörelsemarginal exkl. goodwill och kostnader av engångskaraktär	14,2 %	13,2 %		7,7 %	7,9 %		8,3 %
Rörelsemarginal (%)	12,2 %	11,5 %		5,4 %	5,9 %		6,4 %
Resultat efter skatt <sup>1</sup>	3 960	4 299	-8 %	2 733	3 643	-25 %	8 116
Avkastning eget kapital	9,8 %	11,0 %		6,8 %	9,5 %		17,5 %
Antal aktier vid periodens slut	7 250 000	7 250 000		7 250 000	7 250 000		7 250 000
Genomsnittligt antal aktier under perioden	7 250 000	7 250 000		7 250 000	7 250 000		7 250 000
Resultat efter skatt/aktie (SEK) <sup>2</sup>	0,55	0,59	-8 %	0,38	0,50	-25 %	1,12
Kassaflöde löpande verksamhet	-4 529	-9 395	52 %	9 097	-2 772		9 707
Kassaflöde inkl. utdelning	-14 944	-18 095	17 %	-1 318	-11 472	89 %	1 007
Kassaflöde inkl. investeringar och utdelning	-14 944	-18 095	17 %	-1 318	-11 472	89 %	1 007
Likvida medel	25 627	14 466	77 %	25 627	14 466	77 %	26 944
Soliditet	60 %	59 %		60 %	59 %		61 %
Antal medarbetare i slutet på perioden	125	147	-15 %	125	147	-15 %	137

<sup>1</sup> Avser resultat efter skatt hänförligt till moderföretagets aktieägare.

<sup>2</sup> Beräkningen är gjord på nuvarande antal aktier.

## Resultaträkning - koncernen

Belopp i KSEK	2020-08-01 - 2020-10-31	2019-08-01 - 2019-10-31	2020-05-01 - 2020-10-31	2019-05-01 - 2019-10-31	2019-05-01 - 2020-04-30
<b>Rörelsens intäkter</b>					
Nettoomsättning	46 315	55 844	83 408	99 635	206 646
Övriga rörelseintäkter	57		200		30
	<b>46 372</b>	<b>55 844</b>	<b>83 608</b>	<b>99 635</b>	<b>206 676</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Externa kostnader	-9 778	-12 599	-19 041	-22 330	-47 790
Övriga externa kostnader	-2 766	-3 870	-5 387	-6 682	-13 917
Personalkostnader	-27 235	-32 003	-52 791	-62 793	-127 996
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-959	-960	-1 918	-1 919	-3 838
<b>Rörelseresultat</b>	<b>5 634</b>	<b>6 412</b>	<b>4 471</b>	<b>5 911</b>	<b>13 135</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>					
Ränteintäkter och liknande resultatposter		7		11	18
Räntekostnader och liknande resultatposter	-4	-2	-11	-4	-11
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>5 630</b>	<b>6 417</b>	<b>4 460</b>	<b>5 918</b>	<b>13 142</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>5 630</b>	<b>6 417</b>	<b>4 460</b>	<b>5 918</b>	<b>13 142</b>
Skatt på periodens resultat	-1 444	-1 838	-1 380	-1 946	-3 924
<b>Periodens resultat</b>	<b>4 186</b>	<b>4 579</b>	<b>3 080</b>	<b>3 972</b>	<b>9 218</b>
Hänförligt till					
Moderföretagets aktieägare	3 960	4 299	2 733	3 643	8 116
Innehav utan bestämmande inflytande	226	280	347	329	1 102

## Balansräkning - koncernen

<i>Belopp i KSEK</i>	<b>2020-10-31</b>	<b>2019-10-31</b>	<b>2020-04-30</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>			
Goodwill	30 486	34 317	32 401
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	9	6
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>30 489</b>	<b>34 326</b>	<b>32 407</b>
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar	31 726	43 124	38 909
Skattefordringar	3 539	2 013	1 551
Övriga fordringar	874	1 086	2 773
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	744	2 449	1 017
	<b>36 883</b>	<b>48 672</b>	<b>44 250</b>
<b>Kassa och bank</b>	<b>25 627</b>	<b>14 466</b>	<b>26 945</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>62 510</b>	<b>63 138</b>	<b>71 195</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>92 999</b>	<b>97 464</b>	<b>103 602</b>

## Balansräkning – koncernen

<i>Belopp i KSEK</i>	<b>2020-10-31</b>	<b>2019-10-31</b>	<b>2020-04-30</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
EGET KAPITAL			
Aktiekapital (7 250 000 aktier till kvotvärde 0,2 kr)	1 450	1 450	1 450
Övrigt tillskjutet kapital	22 646	22 646	22 646
Annat eget kapital inklusive periodens resultat	16 219	17 711	22 184
<b>Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare</b>	<b>40 315</b>	<b>41 807</b>	<b>46 280</b>
<b>Minoritetens andel i eget kapital</b>	<b>15 372</b>	<b>15 968</b>	<b>16 742</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>55 687</b>	<b>57 775</b>	<b>63 022</b>
SKULDER			
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder	6 965	8 818	7 224
Skatteskulder	323	588	656
Övriga kortfristiga skulder	11 695	12 502	12 357
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	18 329	17 781	20 343
	<b>37 312</b>	<b>39 689</b>	<b>40 580</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>92 999</b>	<b>97 464</b>	<b>103 602</b>



## Rapport över förändringar i koncernens egna kapital – 2020-10-31

<i>Belopp i KSEK</i>	<b>AKTIEKAPITAL</b>	<b>ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITAL</b>	<b>ANNAT EGET KAPITAL INKL. ÅRETS RESULTAT</b>	<b>MINORITETS INTRESSE</b>	<b>TOTALT</b>
Eget kapital 2020-05-01	1 450	22 646	22 185	16 741	63 022
Utdelning			-8 700	-1 715	-10 415
Periodens resultat			2 733	347	3 080
<b>Eget kapital 2020-10-31</b>	<b>1 450</b>	<b>22 646</b>	<b>16 219</b>	<b>15 372</b>	<b>55 687</b>

## Rapport över förändringar i koncernens egna kapital – 2019-10-31

<i>Belopp i KSEK</i>	<b>AKTIEKAPITAL</b>	<b>ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITAL</b>	<b>ANNAT EGET KAPITAL INKL. ÅRETS RESULTAT</b>	<b>MINORITETS INTRESSE</b>	<b>TOTALT</b>
Eget kapital 2019-05-01	1 450	22 646	22 769	15 639	62 504
Utdelning			-8 700		-8 700
Periodens resultat			3 643	329	3 972
<b>Eget kapital 2019-10-31</b>	<b>1 450</b>	<b>22 646</b>	<b>17 711</b>	<b>15 968</b>	<b>57 775</b>

## Kassaflödesanalys – koncernen

Belopp i KSEK	2020-08-01 - 2020-10-31	2019-08-01 - 2019-10-31	2020-05-01 - 2020-10-31	2019-05-01 - 2019-10-31	2019-05-01 - 2020-04-30
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Resultat efter finansiella poster	5 630	6 417	4 460	5 918	13 143
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, mm*	959	960	1 918	1 919	3 838
Betald inkomstskatt	-2 020	-867	-3 701	-2 976	-4 423
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>4 569</b>	<b>6 510</b>	<b>2 677</b>	<b>4 861</b>	<b>12 558</b>
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL					
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	-12 659	-19 561	9 355	-4 561	-601
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder	3 561	3 656	-2 935	-3 072	-2 250
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-4 529</b>	<b>-9 395</b>	<b>9 097</b>	<b>-2 772</b>	<b>9 707</b>
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Förvärv av finansiella tillgångar					
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>					
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyemission					
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare	-8 700	-8 700	-8 700	-8 700	-8 700
Utbetald utdelning till andelar utan bestämmande inflytande	-1 715		-1 715		
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-10 415</b>	<b>-8 700</b>	<b>-10 415</b>	<b>-8 700</b>	<b>-8 700</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-14 944</b>	<b>-18 095</b>	<b>-1 318</b>	<b>-11 472</b>	<b>1 007</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>	<b>40 570</b>	<b>32 561</b>	<b>26 945</b>	<b>25 938</b>	<b>25 938</b>
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>25 627</b>	<b>14 466</b>	<b>25 627</b>	<b>14 466</b>	<b>26 945</b>

\*Avskrivning Goodwill (koncern)

## Resultaträkning – moderbolaget

<i>Belopp i KSEK</i>	2020-08-01 - 2020-10-31	2019-08-01 - 2019-10-31	2020-05-01 - 2020-10-31	2019-05-01 - 2019-10-31	2019-05-01 - 2020-04-30
<b>Rörelsens intäkter</b>					
Nettoomsättning	13 477	6 429	24 318	12 160	31 280
Övriga rörelseintäkter	1 055		1 207		142
	<b>14 532</b>	<b>6 429</b>	<b>25 525</b>	<b>12 160</b>	<b>31 422</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Externa Kostnader	-11 074	-5 571	-19 380	-9 823	-26 455
Personalkostnader	-3 040	-918	-5 439	-1 823	-4 419
<b>Rörelseresultat</b>	<b>418</b>	<b>-60</b>	<b>706</b>	<b>514</b>	<b>548</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>					
Utdelning på andelar i dotterbolag	1 785		1 785	1 225	1 225
Ränteintäkter och liknande resultatposter				-2	-2
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>2 203</b>	<b>-60</b>	<b>2 491</b>	<b>1 737</b>	<b>1 771</b>
Bokslutsdispositioner					9 000
<b>Resultat före skatt</b>	<b>2 203</b>	<b>-60</b>	<b>2 491</b>	<b>1 737</b>	<b>10 771</b>
Skatt på periodens resultat	-92		-156	-113	-2 165
<b>Periodens resultat</b>	<b>2 111</b>	<b>-60</b>	<b>2 335</b>	<b>1 624</b>	<b>8 606</b>

## Balansräkning – moderbolaget

<i>Belopp i KSEK</i>	<b>2020-10-31</b>	<b>2019-10-31</b>	<b>2020-04-30</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andelar i koncernföretag	37 798	37 798	37 798
	<b>37 798</b>	<b>37 798</b>	<b>37 798</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>37 798</b>	<b>37 798</b>	<b>37 798</b>
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Skattefordringar	2 401	2 025	937
Kundfordringar	4 468	558	7 039
Fordringar hos koncernföretag	957	1 041	2 906
Övriga fordringar	77	14	360
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	419	978	558
	<b>8 322</b>	<b>4 616</b>	<b>11 800</b>
<b>Kassa och bank</b>	<b>7 658</b>	<b>2 206</b>	<b>1 794</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>15 980</b>	<b>6 822</b>	<b>13 594</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>53 779</b>	<b>44 620</b>	<b>51 392</b>

## Balansräkning – moderbolaget

<i>Belopp i KSEK</i>	2020-10-31	2019-10-31	2020-04-30
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
EGET KAPITAL			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital (7 250 000 aktier till kvotvärde 0,2 kr)	1 450	1 450	1 450
Reservfond	30	30	30
	<b>1 480</b>	<b>1 480</b>	<b>1 480</b>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Överkursfond	22 646	22 646	22 646
Balanserad vinst eller förlust	6 780	6 874	6 874
Periodens resultat	2 335	1 624	8 606
	<b>31 761</b>	<b>31 143</b>	<b>38 126</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>33 241</b>	<b>32 623</b>	<b>39 606</b>
SKULDER			
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder	2 214	1 047	1 752
Skulder till koncernföretag	13 627	9 689	7 613
Skatteskulder			
Övriga kortfristiga skulder	1 507	481	815
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 190	780	1 607
	<b>20 538</b>	<b>11 997</b>	<b>11 787</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>53 779</b>	<b>44 620</b>	<b>51 392</b>

## Rapport över förändringar i moderbolagets egna kapital – 2020-10-31

<i>Belopp i kr</i>	AKTIEKAPITAL	RESERVFOND	BALANSERAT RESULTAT	PERIODENS RESULTAT	TOTALT
Eget kapital 2020-05-01	1 450	30	38 126		39 606
Utdelning			-8 700		-8 700
Periodens resultat				2 335	2 335
Nyemission					
<b>Eget kapital 2020-10-31</b>	<b>1 450</b>	<b>30</b>	<b>29 426</b>	<b>2 335</b>	<b>33 241</b>

## Rapport över förändringar i moderbolagets egna kapital – 2019-10-31

<i>Belopp i kr</i>	AKTIEKAPITAL	RESERVFOND	BALANSERAT RESULTAT	PERIODENS RESULTAT	TOTALT
Eget kapital 2019-05-01	1 450	30	38 219		39 699
Utdelning			-8 700		-8 700
Periodens resultat				1 624	1 624
Nyemission					
<b>Eget kapital 2019-10-31</b>	<b>1 450</b>	<b>30</b>	<b>29 519</b>	<b>1 624</b>	<b>32 623</b>

## Kassaflödesanalys – moderbolaget

Belopp i KSEK	2020-08-01 - 2020-10-31	2019-08-01 - 2019-10-31	2020-05-01 - 2020-10-31	2019-05-01 - 2019-10-31	2019-05-01 - 2020-04-30
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Resultat efter finansiella poster	2 203	-60	2 490	1 737	1 771
Betald skatt	-780	-847	-1 621	-1 927	-2 890
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>1 423</b>	<b>-907</b>	<b>869</b>	<b>-190</b>	<b>-1 119</b>
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL					
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	-2 834	300	4 943	3 468	4 195
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder	5 833	1 433	8 752	3 062	2 852
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>4 422</b>	<b>826</b>	<b>14 564</b>	<b>6 340</b>	<b>5 928</b>
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Förvärv av finansiella tillgångar					
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>					
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyemission					
Emissionskostnader					
Erhållna koncernbidrag					
Amortering av låneskulder					
Lämnade koncernbidrag					
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare	-8 700	-8 700	-8 700	-8 700	-8 700
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-8 700</b>	<b>-8 700</b>	<b>-8 700</b>	<b>-8 700</b>	<b>-8 700</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-4 278</b>	<b>-7 874</b>	<b>5 864</b>	<b>-2 360</b>	<b>-2 772</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>	<b>11 937</b>	<b>10 080</b>	<b>1 794</b>	<b>4 566</b>	<b>4 566</b>
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>7 658</b>	<b>2 206</b>	<b>7 658</b>	<b>2 206</b>	<b>1 794</b>

## Väsentliga redovisningsprinciper för koncernen och moderbolaget

Koncernredovisning och redovisning för moderbolaget är upprättade enligt BFNAR 2012:1 (K3), årsredovisningslagen och med tillämpande av Bokföringsnämndens allmänna råd, rekommendationer och uttalanden från bokföringsnämnden. För ytterligare beskrivning av tillämpade redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen för 2019–2020. Kvartalsrapporten har ej varit föremål för revisorsgranskning.

## Nyckeltalsdefinitioner

Justerat eget kapital: Summa eget kapital plus obeskattade reserver minus uppskjuten skatt.

Soliditet: Justerat eget kapital i förhållande till monetär summa av tillgångarna.

Avkastning på eget kapital: Årets resultat i förhållande till justerat eget kapital.

## Finansiell kalender

---

<b>4 mars 2021</b>	Delårsrapport 1 november 2020 – 31 januari 2021 (Q3)
<b>29 juni 2021</b>	Bokslutskommuniké och delårsrapport 1 februari – 30 april 2021 (Q4)

---

## Kontaktuppgifter

**Magnus Lönn**

VD

ADRESS Celsiusgatan 10, 112 30 Stockholm

MAIL magnus.lonn@timepeoplegroup.com

TELEFON 070 879 09 79

**Hans Nygren**

CFO

ADRESS Celsiusgatan 10, 112 30 Stockholm

MAIL hans.nygren@timepeoplegroup.com

TELEFON 070 398 57 22

*Denna information är sådan information som Time People Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 december 2020 kl 08.30 CET.*