



## DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2020

### Kvartalsperioden juli - september

- Intäkterna uppgick till 342 (417) MSEK.
- Rörelseresultatet uppgick till 5,4 (11,1) MSEK och rörelsemarginalen till 1,6 (2,6) procent.
- Resultatet före skatt uppgick till 4,8 (10,7) MSEK.
- Resultatet efter skatt uppgick till 3,2 (8,8) MSEK.
- Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,07 (0,19) SEK.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten var -12,4 (11,3) MSEK, motsvarande -0,27 (0,24) SEK per aktie.
- Intäkterna i kvartalet minskade med 18 procent jämfört med samma period 2019, vilket i princip i sin helhet är hänförligt till effekter av covid-19 pandemin.

### VD har ordet

Koncernens omsättning minskade i det andra kvartalet till 342 MSEK jämfört med 417 MSEK samma period 2019. Det är en minskning med 18 procent, vilken i princip i sin helhet är hänförlig till effekter av covid-19 pandemin. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 5,4 (11,1) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 1,6 (2,6) procent.

Efterfrågan på bemanningstjänster påverkades även under det tredje kvartalet 2020 negativt av den nedstängning av samhällen som spridningen av covid-19 gett upphov till. Detta ledde till såväl minskad omsättning som lägre resultat för koncernen i kvartalet jämfört med samma period föregående år. Vi har under hela pandemin satt personalens hälsa främst. Anställda som har haft möjlighet att arbeta hemifrån har gjort det och vi har haft en tät dialog med våra kunder runt frågor som rör personalens säkerhet.

Störst omsättningsminskning skedde i Tyskland, Norge och Finland där samhällena i stora delar stängts. I dessa länder nyttjar vi de stödinstrument som ställts till förfogande av respektive lands regeringar. Framförallt handlar det om olika typer av tillfälliga permitteringsstöd. I Norge och Finland har vi med hjälp av dessa stöd, men också tack vare en hög aktivitetsnivå, nått positiva rörelseresultat. I Norge har vår nuvarande VD valt att lämna oss till årsskiftet. En ersättare är utsedd och tillträder inom kort. Vår tysklandsverksamhet lyckades inte nå ett positivt resultat i perioden. Vår nya VD i Tyskland, som tillträdde i somras, har dock fått en bra start och arbetar aktivt med att vända trenden.

I Sverige, som präglats av mer öppenhet än ovan nämnda länder, har vi drabbats i mindre utsträckning och vi har även börjat skönja en viss ökning av efterfrågan. Vi beslöt därför att avbryta samtliga permitteringar i Sverige efter semestrarna. Det påverkar vårt resultat negativt på kort sikt men ger oss marknads fördelar när den pågående krisen är över. I Sverige märker vi även av en stor skillnad i efterfrågan mellan olika sektorer. I det tredje kvartalet är nedgången i efterfrågan störst inom delar av den traditionella verkstadsindustrin och turist- och besöksnäringarna. Intäkterna från vår rekryteringsaffär har också minskat. Från våra kunder inom läkemedel, livsmedel, logistik och offentlig sektor ser vi oförändrad efterfrågan. Sammantaget lyckas vi parera intäktsminskningen bra i Sverige och här uppnår vi positivt rörelseresultat i kvartalet.

### Delårsperioden januari - september

- Intäkterna uppgick till 1 057 (1 286) MSEK.
- Rörelseresultatet uppgick till 9,1 (25,4) MSEK och rörelsemarginalen till 0,9 (2,0) procent.
- Resultatet före skatt uppgick till 6,2 (25,3) MSEK.
- Resultatet efter skatt uppgick till 2,5 (21,0) MSEK.
- Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,05 (0,45) SEK.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten var 53,8 (46,8) MSEK, motsvarande 1,15 (1,00) SEK per aktie.
- Under det första kvartalet 2020 utbröt en global pandemi till följd av covid-19. Pandemin bedöms ha påverkat koncernens omsättning och resultat negativt under de första tre kvartalen.

Poolias utveckling under kommande kvartal påverkas av i vilken grad myndigheterna på våra marknader väljer att hålla samhällena öppna. Vi ser tydligt att den svenska vägen varit mer gynnsam för vår affär, än den som många andra länder valt.

Trots de utmanande tider som råder i spåren av covid-19 pandemin, hyser jag gott hopp om framtiden. Vi har en stark balansräkning och en god kassa. Vi har goda kundrelationer och kompetent personal. Sammantaget står vi därför väl rustade att ta oss an kommande kvartal.

Jan Bengtsson  
VD och koncernchef

## Affärsidé

Poolias affärsidé är att hjälpa företag och organisationer med rekrytering och bemanning av kvalificerad kompetens. Kompetens som bidrar till våra kunders framgång.

## Finansiella mål

- Lönsam tillväxt över en konjunkturcykel
- Dela ut minst 50 procent av årets resultat

## Vision

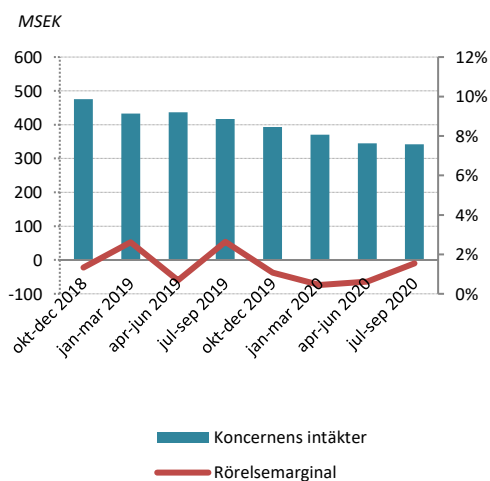
Poolias vision är: Rätt individ på rätt plats – alltid.

## JULI - SEPTEMBER

### KONCERNEN

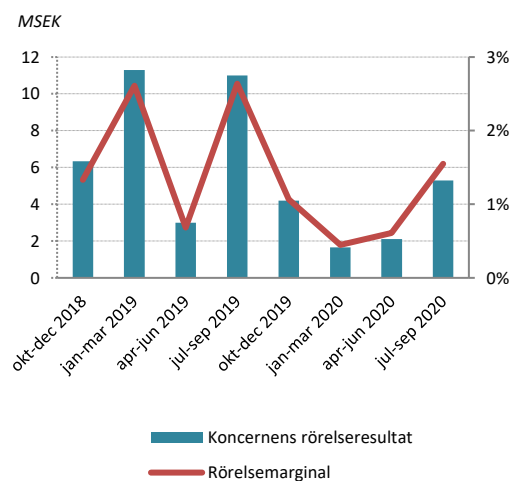
#### Intäkter

Intäkterna för koncernen minskade med 18 procent till 342 (417) MSEK jämfört med samma period 2019, vilket i princip i sin helhet är hänförligt till effekter av covid-19 pandemin. Valutaeffekten har påverkat intäkterna negativt med 0,4 procent. Personaluthyrning är det största tjänsteområdet. Tjänsteområdet Rekryterings andel av intäkterna uppgår till 5 (6) procent.



#### Resultat

Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 5,4 (11,1) MSEK och rörelsemarginalen till 1,6 (2,6) procent. Koncernens finansnetto uppgick till -0,6 (-0,3) MSEK. Resultatet före skatt uppgick till 4,8 (10,7) MSEK. Skatten för koncernen uppgick till -1,6 (-1,9) MSEK.



## POOLIA SVERIGE

### Intäkter

Intäkterna för Poolia Sverige uppgick till 92 (105) MSEK, vilket är en minskning med 13 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Andelen rekryteringsintäkter uppgick under kvartalet till 10 (14) procent.

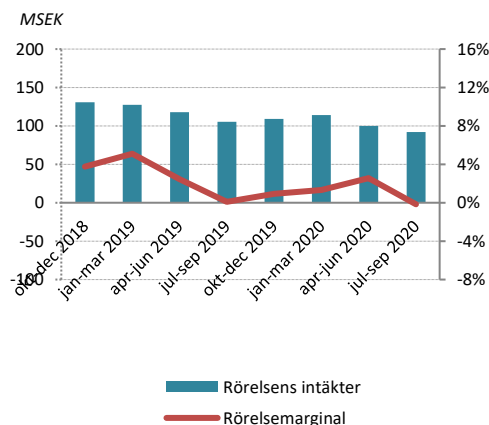
### Resultat

Rörelseresultatet i Poolia Sverige var -0,2 (0,1) MSEK. Rörelsemarginalen var -0,2 (0,1) procent.

### Kommentar

Poolia Sveriges omsättning och resultat minskade i kvartalet. Nedgången var störst inom fordonsindustrin och turist- och besöksnäringarna. I andra kundsegment, såsom läkemedel, livsmedel och offentlig sektor var efterfrågan i stort sett oförändrad i kvartalet. Intäkterna från rekryteringsaffären har minskat. Vi har börjat skönja en viss uppgång av efterfrågan och beslöt därför att avbryta samtliga permitteringar efter semestrarna. Det påverkar vårt resultat negativt på kort sikt men ger oss marknads fördelar när den pågående krisen är över.

### Andel av koncernens intäkter i kvartalet



## UNIFLEX SVERIGE

### Intäkter

Intäkterna för Uniflex Sverige uppgick till 200 (218) MSEK, vilket är en minskning med 8 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

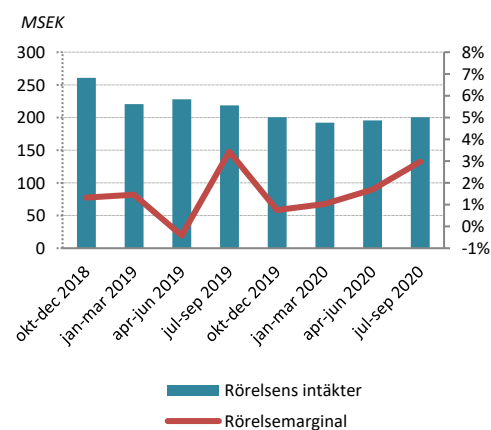
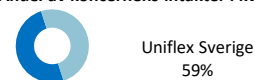
### Resultat

Rörelseresultatet i Uniflex Sverige var 6,0 (7,5) MSEK. Rörelsemarginalen var 3,0 (3,4) procent.

### Kommentar

För Uniflex Sverige har omsättningen minskat till följd av covid-19 pandemin. Störst negativ påverkan noteras i industrisegmentet medan efterfrågan från logistik-, läkemedels- och livsmedelsbranschen har varit stabil. Vi har börjat skönja en viss ökning av efterfrågan och beslöt därför att avbryta samtliga permitteringar efter semestrarna. Det påverkar vårt resultat negativt på kort sikt men ger oss marknads fördelar när den pågående krisen är över.

### Andel av koncernens intäkter i kvartalet



## POOLIA FINLAND

### Intäkter

Intäkterna för Poolia Finland uppgick till 10 (13) MSEK, vilket är en minskning med 24 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Andelen rekryteringsintäkter uppgick under kvartalet till 11 (10) procent.

### Resultat

Rörelseresultatet i Poolia Finland var 0,6 (1,0) MSEK. Rörelsemarginalen var 6,1 (7,8) procent.

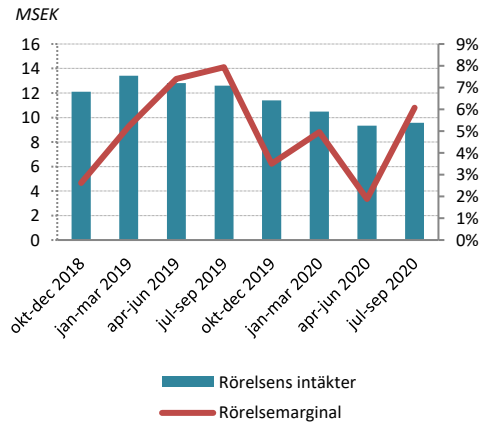
### Kommentar

Omsättningen och resultatet minskade för Poolia Finland på grund av covid-19 pandemin, men bolaget lyckas trots detta generera vinst i kvartalet.

### Andel av koncernens intäkter i kvartalet



Poolia Finland  
3%



## UNIFLEX FINLAND

### Intäkter

Intäkterna för Uniflex Finland uppgick till 5 (9) MSEK, vilket är en minskning med 45 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

### Resultat

Rörelseresultatet i Uniflex Finland var 0,2 (0,4) MSEK. Rörelsemarginalen var 3,1 (3,8) procent.

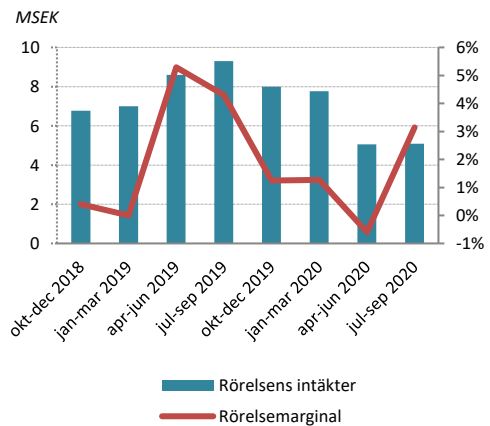
### Kommentar

Omsättningen och resultatet minskade även för Uniflex Finland på grund av covid-19 pandemin, men bolaget lyckas trots detta generera vinst i kvartalet.

### Andel av koncernens intäkter i kvartalet



Uniflex Finland  
2%



## POOLIA TYSKLAND

### Intäkter

Intäkterna för Poolia Tyskland uppgick till 21 (39) MSEK, vilket är en minskning med 47 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Andelen rekryteringsintäkter uppgick under kvartalet till 14 (18) procent.

### Resultat

Rörelseresultatet i Poolia Tyskland var -1,8 (0,8) MSEK. Rörelsemarginalen var -8,5 (1,9) procent.

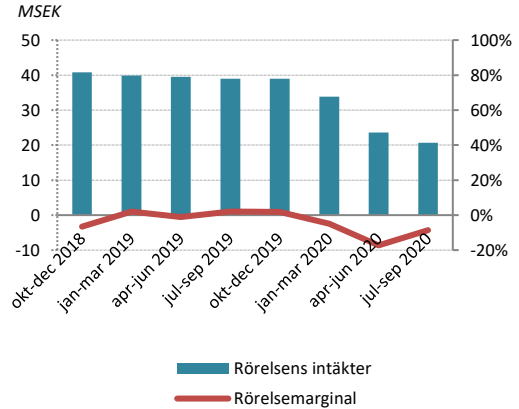
### Kommentar

Poolia Tyskland har drabbats speciellt hårt av att efterfrågan på bemanningstjänster radikalt har avtagit i spåren av covid-19 pandemin, vilket ledde till förlust i det tredje kvartalet. Vår nya VD i Tyskland, som tillträdde i somras, har dock fått en bra start och arbetar aktivt med att vända trenden.

### Andel av koncernens intäkter i kvartalet



Poolia Tyskland  
6%



## UNIFLEX NORGE

### Intäkter

Intäkterna för Uniflex Norge uppgick till 14 (32) MSEK, vilket är en minskning med 57 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

### Resultat

Rörelseresultatet i Uniflex Norge var 0,5 (1,2) MSEK. Rörelsemarginalen var 3,7 (3,8) procent.

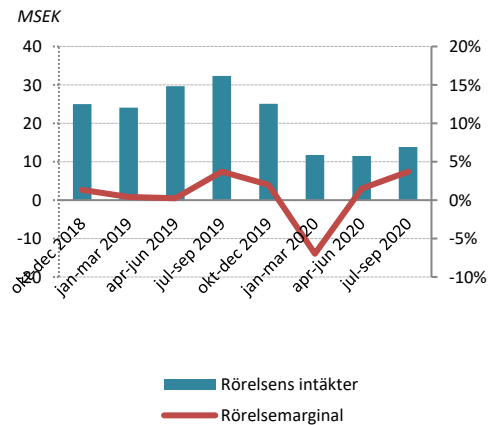
### Kommentar

I Norge noteras under kvartalet en ökning i efterfrågeläget. Framförallt gäller det Poolias tjänster och vi levererar ett positivt rörelseresultat i kvartalet. Vår nuvarande VD i Norge har valt att lämna oss till årsskiftet. En ersättare med gedigen branschfarenhet är utsedd och tillträder under det kommande kvartalet.

### Andel av koncernens intäkter i kvartalet



Uniflex Norge  
4%



### Rörelsesegment

Poolia tillämpar en segmentsredovisning som följer den interna rapporteringen, vilket utöver en geografisk indelning, även innebär en uppdelning på Poolia respektive Uniflex.

I Poolia-delen utgörs de geografiska segmenten av Sverige, Finland och Tyskland och i Uniflex-delen av Sverige, Finland och Norge. Samtliga moderbolagskostnader fördelas ut på rörelsesegmenten.

### INTÄKTER PER RÖRELSESEGMENT

MSEK	2020	2019	2020	2019	2019
	jul-sep	jul-sep	jan-sep	jan-sep	jan-dec
Poolia Sverige	92,1	105,5	306,6	350,9	460,1
Poolia Tyskland	20,7	39,0	78,1	118,4	157,4
Poolia Finland	9,6	12,6	29,4	38,8	50,2
Uniflex Sverige	200,5	218,4	588,2	667,1	867,5
Uniflex Norge	13,9	32,3	37,1	86,0	111,1
Uniflex Finland	5,1	9,3	17,7	24,9	32,9
<b>Summa intäkter</b>	<b>341,9</b>	<b>416,8</b>	<b>1 057,0</b>	<b>1 286,0</b>	<b>1 679,1</b>

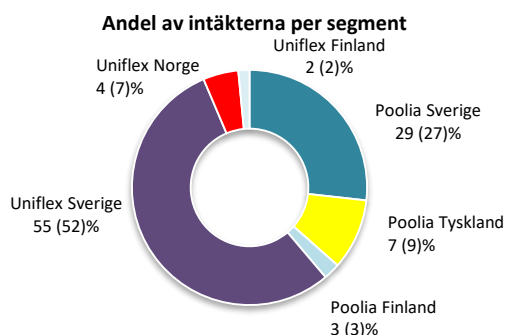
### RÖRELSERESULTAT PER RÖRELSESEGMENT

MSEK	2020	2019	2020	2019	2019
	jul-sep	jul-sep	jan-sep	jan-sep	jan-dec
Poolia Sverige	-0,2	0,1	3,9	9,5	10,5
Poolia Tyskland	-1,8	0,8	-7,6	1,2	1,9
Poolia Finland	0,6	1,0	1,3	2,6	3,0
Uniflex Sverige	6,0	7,5	11,3	9,8	11,3
Uniflex Norge	0,5	1,2	-0,1	1,4	1,9
Uniflex Finland	0,2	0,4	0,3	0,9	1,0
<b>Rörelseresultat</b>	<b>5,4</b>	<b>11,1</b>	<b>9,1</b>	<b>25,4</b>	<b>29,6</b>
Finansiella poster	-0,6	-0,4	-2,9	-0,1	-0,7
<b>Resultat före skatt</b>	<b>4,8</b>	<b>10,7</b>	<b>6,2</b>	<b>25,3</b>	<b>28,9</b>

## JANUARI – SEPTEMBER KONCERNEN

### Intäkter

Intäkterna för koncernens verksamhet minskade med 18 procent till 1 057 (1 286) MSEK. Valutaeffekten har påverkat intäkterna negativt med 0,3 procent. Personaluthyrning är det största tjänsteområdet. Andelen rekryteringsintäkter uppgår till 5 (6) procent. Nedan visas hur hela koncernens intäkter fördelas per segment under perioden.



### Resultat

Rörelseresultatet uppgick till 9,1 (25,4) MSEK och rörelsemarginalen till 0,9 (2,0) procent. Koncernens finansnetto uppgick till -2,9 (0,0) MSEK. Resultatet före skatt uppgick till 6,2 (25,3) MSEK. Skattekostnaden i koncernen uppgick till -3,7 (-4,3) MSEK.

### Likviditet och finansiering

Koncernens likvida medel uppgick per den 30 september 2020 till 63,5 (32,2) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 53,8 (46,8) MSEK. Soliditeten uppgick per den 30 september 2020 till 33,2 (30,1) procent.

I koncernens svenska del finns en gemensam cash pool och en beviljad checkkredit på 40 (40) MSEK, vilken per den 30 september 2020 var utnyttjad med 0,0 (0,0) MSEK. Det är moderbolaget som är innehavare av den gemensamma cash poolen och det totala saldot redovisas som likvida medel i moderbolaget. Dotterbolagens andel av cash poolen redovisas som fordran/skuld mot koncernbolag.

### Investeringar

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar under perioden uppgick till 2,5 (0,9) MSEK.

### Aktien

Poolias B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap, under beteckningen POOL B. Den 30 september 2020 fanns totalt 46 636 868 aktier utgivna, fördelat på 10 864 300 A-aktier och 35 772 568 B-aktier. Balansdagskursen var 6,22 SEK. Under perioden har 12 037 212 B-aktier omsatts till ett belopp om 66,5 MSEK.

Poolias största aktieägare är Danir Resources AB med en ägarandel per 15 oktober 2020 uppgående till 47,2 procent av aktierna och 72,7 procent av rösterna.

### Utdelningspolicy och utdelning

Poolias långsiktiga utdelningspolicy är att den årliga utdelningen normalt ska överstiga 50 procent av koncernens resultat efter skatt.

Mot bakgrund av rådande osäkerhet till följd av covid-19 pandemin och för att ytterligare förstärka Poolias redan starka finansiella ställning och på så sätt öka bolagets finansiella uthållighet, lämnades i enlighet med styrelsens förslag ingen utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2019.

### Medarbetare

Antalet årsanställda har i genomsnitt uppgått till 2 535 personer (2 958). Per den 30 september 2020 uppgick antalet anställda till 3 416 personer (3 731).

### Säsongsvariationer

Antal arbetsdagar under 2020 för respektive segment visas i tabellen nedan.

	Sverige	Tyskland	Finland	Norge
jan - mar	63(63)	63(63)	63(63)	62(63)
apr - jun	60(59)	60(60)	60(60)	59(58)
jul - sep	66(66)	66(66)	66(66)	66(66)
okt - dec	63(62)	63(60)	63(61)	63(62)
Helåret	252(250)	252(249)	252(250)	250(249)

### Moderbolaget

I moderbolaget bedrivs övergripande koncernledning, utveckling och finansförvaltning. Samtliga moderbolagskostnader fördelas ut på rörelsesegmenten. Omsättningen under perioden uppgick till 8,5 (9,5) MSEK och resultatet efter finansiella poster till 2,5 (27,3) MSEK. Resultatminskningen förklaras främst av minskade erhållna utdelningar från dotterbolag under det första halvåret 2020.

### Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Risker och riskhantering finns beskrivna i Poolias årsredovisning för 2019. Riskerna kan sammanfattas i den starka konkurrensen på marknaden, konjunkturförändringar, kund- och personberoende, lagstiftning och regleringar samt finansiella risker. Samma väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som förelåg per den 31 december 2019 föreligger även per den 30 september 2020.

Under 2020 har covid-19 pandemin medfört nya risker genom att efterfrågan på koncernens tjänster minskat som en effekt av att den generella konjunkturen är väsentligt försvagad. För att minimera riskerna för långvariga negativa konsekvenser för Poolia analyserar och utvärderar koncernledningen och styrelsen kontinuerligt dels underliggande trender och förändringar på marknaden, dels eventuella stödpaket och lättnader i de olika länder som koncernen är verksam i. Med utgångspunkt från analyserna utformas handlingsplaner och genomförs omedelbara åtgärder i syfte att hantera eller mildra riskerna.

### **Valberedning**

Valberedningen består av Petter Stillström (AB Traction), Fredrik Palmstierna samt styrelsens ordförande Lars Kry (Danir Resources AB), där Petter Stillström utsetts till valberedningens ordförande.

### **Väsentliga händelser under rapportperioden**

Under det första kvartalet 2020 utbröt covid-19 pandemin. Denna har, i alla fall på kort sikt, fått stor effekt på bemanningsbranschen då många företag och organisationer varslat om uppsägning av egen personal samt minskat antalet externa konsulter och inhyrd personal. Poolia har erfarit minskad efterfrågan i samtliga delar av verksamheten. Den minskade omsättningen i det tredje kvartalet bedöms i princip i sin helhet hänförlig till effekter av covid-19 pandemin. Ledningen och styrelsen övervakar löpande verksamhetens utveckling i detta sammanhang för att snabbt och effektivt kunna hantera de eventuella risker och situationer som kan uppstå.

Den 26 juli träffade Danir Resources AB (Danir) avtal om köp av familjen Björn Öräs samtliga aktier i Poolia. Den 11 september godkände Konkursverket affären och förvärvet genomfördes. Danir förvärvade därmed 46,5 procent av aktierna och 72,3 procent av rösterna i Poolia. Danir lämnade den 11 september ett offentligt uppköpserbud till aktieägarna i Poolia enligt reglerna

om budplikt där Danir erbjuder 5,87 kronor kontant för varje aktie i Poolia, vilket är samma pris som familjen Öräs erhållit.

Den 14 september gjorde styrelsen för Poolia ett uttalande med anledning av Danirs budpliktsbud, där aktieägarna rekommenderades att inte acceptera Danirs budpliktsbud.

### **Händelser efter rapportperiodens utgång**

Vid en extra bolagsstämma den 12 oktober invaldes Lars Kry som styrelsens ordförande och Martin Hansson som ordinarie ledamot. Anna Söderblom och Eva Gidlöf omvaldes som ordinarie ledamöter. Björn Öräs, Jenny Pizzignacco och Per Wallentin, som samtliga avböjt omval, omvaldes inte.

I övrigt har inga väsentliga händelser inträffat efter rapportperiodens utgång.

### **Transaktioner med närstående**

Inga transaktioner med närstående som väsentligt påverkat företagets ställning och resultat har ägt rum under perioden.



**KONCERNENS TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG**

	2020	2019	2020	2019	2019
<i>Belopp i MSEK</i>	jul-sep	jul-sep	jan-sep	jan-sep	jan-dec
<b>Rörelsens intäkter</b>	<b>341,9</b>	<b>416,8</b>	<b>1 057,0</b>	<b>1 286,0</b>	<b>1 679,1</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Personalkostnader	-319,6	-381,7	-988,9	-1 185,8	-1 560,4
Övriga kostnader	-11,1	-16,3	-39,2	-51,1	-57,7
Avskrivning av anläggningstillgångar	-5,8	-7,7	-19,8	-23,7	-31,4
<b>Rörelseresultat</b>	<b>5,4</b>	<b>11,1</b>	<b>9,1</b>	<b>25,4</b>	<b>29,6</b>
Finansiella intäkter	0,0	0,1	0,3	1,7	1,1
Finansiella kostnader	-0,6	-0,4	-3,2	-1,7	-1,8
<b>Resultat före skatt</b>	<b>4,8</b>	<b>10,7</b>	<b>6,2</b>	<b>25,3</b>	<b>28,9</b>
Skatt	-1,6	-1,9	-3,7	-4,3	-5,2
<b>Periodens resultat</b>	<b>3,2</b>	<b>8,8</b>	<b>2,5</b>	<b>21,0</b>	<b>23,7</b>
<b>Övrigt totalresultat</b>					
<i>Poster som kommer att omföras till resultatet</i>					
Omräkningsdifferenser	0,1	0,0	1,4	0,3	-3,7
<b>Summa totalresultat för perioden</b>	<b>3,3</b>	<b>8,8</b>	<b>3,9</b>	<b>21,3</b>	<b>20,0</b>
Rörelsemarginal, %	1,6	2,6	0,9	2,0	1,8
Vinstmarginal, %	1,4	2,5	0,6	2,0	1,7
<b>Periodens resultat hänförligt till:</b>					
Moderbolagets aktieägare	3,2	8,8	2,6	20,9	23,7
Innehav utan bestämmande inflytande	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0
<b>Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK</b>					
Resultat per aktie	0,07	0,19	0,05	0,45	0,51
<b>Summa totalresultat hänförligt till:</b>					
Moderbolagets aktieägare	3,3	8,8	4,0	21,2	20,0
Innehav utan bestämmande inflytande	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0

**KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG**

<i>Belopp i MSEK</i>	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
<b>Tillgångar</b>			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Goodwill	20,9	21,0	20,9
Nyttjanderättstillgångar	46,4	53,9	39,3
Övriga anläggningstillgångar	6,2	6,2	6,0
Uppskjutna skattefordringar	6,4	10,4	9,6
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Kortfristiga fordringar	332,8	392,9	375,3
Likvida medel	63,5	32,2	29,9
<b>Summa tillgångar</b>	<b>476,2</b>	<b>516,6</b>	<b>481,0</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
Eget kapital	157,3	154,5	153,2
Innehav utan bestämmande inflytande	0,9	1,1	1,0
<b>Totalt eget kapital</b>	<b>158,1</b>	<b>155,6</b>	<b>154,2</b>
<i>Långfristiga skulder</i>			
Långfristig leasingskuld	26,7	24,1	18,6
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Räntebärande skulder	0,0	0,0	0,0
Kortfristig leasingskuld	17,0	31,0	20,3
Övriga kortfristiga skulder	274,4	305,9	287,9
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>476,2</b>	<b>516,6</b>	<b>481,0</b>

**KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG**

<i>Belopp i MSEK</i>	2020	2019	2020	2019	2019
	jul-sep	jul-sep	jan-sep	jan-sep	jan-dec
Resultat före skatt	4,8	10,7	6,2	25,3	28,9
Justeringsposter	3,4	5,4	19,7	25,3	28,0
Betald skatt	-3,0	1,2	-9,4	-6,0	-1,8
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>5,2</b>	<b>17,3</b>	<b>16,5</b>	<b>44,6</b>	<b>55,1</b>
Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar	-2,8	36,0	50,8	42,8	57,0
Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder	-14,8	-42,0	-13,5	-40,6	-58,3
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-12,4</b>	<b>11,3</b>	<b>53,8</b>	<b>46,8</b>	<b>53,8</b>
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-0,9</b>	<b>-2,2</b>
Utdelning till aktieägarna	0,0	0,0	0,0	-11,7	-11,7
Upplåning/Amortering av lån	0,0	0,0	0,0	-40,1	-40,1
Amorteringar av leasingskulld	-5,3	-6,9	-17,3	-20,8	-28,0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-5,3</b>	<b>-6,9</b>	<b>-17,3</b>	<b>-72,6</b>	<b>-79,7</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-17,9</b>	<b>4,4</b>	<b>34,0</b>	<b>-26,7</b>	<b>-28,1</b>
Likvida medel vid periodens början	81,4	27,4	29,9	57,5	57,5
Kursdifferens i likvida medel	0,0	0,4	-0,4	1,4	0,5
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>63,5</b>	<b>32,2</b>	<b>63,5</b>	<b>32,2</b>	<b>29,9</b>

**FÖRÄNDRING AV KONCERNENS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG**

<i>Belopp i MSEK</i>	2020	2019	2019
	jan-sep	jan-sep	jan-dec
<b>Belopp vid periodens ingång</b>	<b>153,2</b>	<b>144,9</b>	<b>144,9</b>
Summa totalresultat för perioden hänförligt till moderbolagets aktieägare	4,0	21,2	20,0
Utdelning till moderbolagets aktieägare	0,0	-11,7	-11,7
<b>Belopp vid periodens utgång hänförligt till moderbolagets aktieägare</b>	<b>157,3</b>	<b>154,5</b>	<b>153,2</b>
Innehav utan bestämmande inflytande	0,9	1,1	1,0
<b>Totalt eget kapital vid periodens utgång</b>	<b>158,1</b>	<b>155,6</b>	<b>154,2</b>

**MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG**

<i>Belopp i MSEK</i>	2020	2019	2020	2019	2019
	jul-sep	jul-sep	jan-sep	jan-sep	jan-dec
<b>Rörelsens intäkter</b>	<b>2,7</b>	<b>3,1</b>	<b>8,5</b>	<b>9,5</b>	<b>11,7</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Personalkostnader	-1,0	-2,2	-5,1	-6,9	-8,4
Övriga kostnader	-1,7	-0,8	-3,3	-2,3	-2,9
Avskrivning anläggningstillgångar	-0,1	-0,1	-0,2	-0,3	-0,4
<b>Rörelseresultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Finansiella intäkter	0,2	0,2	2,7	27,5	27,7
Finansiella kostnader	-0,1	-0,1	-0,2	-0,3	-0,3
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>2,5</b>	<b>27,3</b>	<b>27,4</b>
Koncernbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9
Skatt	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,7
<b>Periodens resultat</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>2,5</b>	<b>27,3</b>	<b>36,7</b>
<b>Summa totalresultat för perioden</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>2,5</b>	<b>27,3</b>	<b>36,7</b>

**MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG**

<i>Belopp i MSEK</i>	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
<b>Tillgångar</b>			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	33,7	33,7	33,7
Fordringar hos koncernföretag	36,7	39,7	38,7
Uppskjutna skattefordringar	3,1	5,8	3,1
Övriga anläggningstillgångar	0,0	0,3	0,2
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Kortfristiga fordringar	0,9	0,6	0,9
Fordringar hos koncernföretag	22,8	37,1	33,4
Likvida medel	1,0	1,2	0,1
<b>Summa tillgångar</b>	<b>98,2</b>	<b>118,4</b>	<b>110,1</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
Eget kapital	89,7	77,7	87,1
Skulder till koncernföretag	5,7	38,4	20,6
Räntebärande skulder	0,0	0,0	0,0
Övriga kortfristiga skulder	2,8	2,3	2,4
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>98,2</b>	<b>118,4</b>	<b>110,1</b>

**KONCERNENS NYCKELTAL KVARTALSÖVERSIKT**

	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2019	2018
	jul-sep	apr-jun	jan-mar	okt-dec	jul-sep	apr-jun	jan-mar	okt-dec
Rörelsens intäkter	341,9	345,0	370,1	393,1	416,8	436,8	432,5	476,0
Tillväxt, %	-18,0	-21,0	-14,4	-17,4	-12,8	-14,5	-9,4	-6,9
Rörelsemarginal, %	1,6	0,6	0,5	1,1	2,7	0,7	2,6	1,3
Vinstmarginal, %	1,4	0,4	0,0	0,9	2,6	0,6	2,8	1,0
Avkastning på sysselsatt kapital <sup>1</sup> , %	6,4	9,1	9,8	14,3	15,9	14,0	10,1	10,6
Avkastning på totalt kapital <sup>1</sup> , %	2,7	3,8	3,9	5,8	6,2	5,1	3,5	3,5
Avkastning på eget kapital <sup>2</sup> , %	3,3	6,9	8,2	15,4	17,9	13,1	8,3	7,6
Soliditet, %	33,2	31,4	31,6	32,1	30,1	26,4	27,1	27,3
Andel riskbärande kapital, %	33,2	31,4	31,6	32,1	30,1	26,4	27,1	27,3
Antal årsanställda, genomsnitt	2 535	2 513	2 528	2 638	3 026	2 956	2 892	3 380
Intäkt per anställd, TSEK	135	137	146	149	138	148	150	141
Antal aktier, genomsnitt <sup>3</sup> , (000)	46 637	46 637	46 637	46 637	46 637	46 637	46 637	46 637
Antal aktier, utestående <sup>3</sup> , (000)	46 637	46 637	46 637	46 637	46 637	46 637	46 637	46 637
Resultat per aktie före utspädning <sup>2</sup> , SEK	0,07	0,01	-0,02	0,06	0,19	0,05	0,22	0,13
Eget kapital per aktie, SEK	3,39	3,32	3,35	3,31	3,34	3,15	3,33	3,11
Kassaflöde per aktie, SEK	-0,27	0,75	0,67	0,15	0,24	0,21	0,55	0,17
Aktiekurs vid periodens slut, SEK	6,22	4,24	3,68	6,08	5,70	6,50	7,30	7,82

<sup>1</sup> Rullande 12 månader.

<sup>2</sup> Ingen utspädningseffekt föreligger.

<sup>3</sup> Antal aktier har räknats om för samtliga perioder som om fusionen med Uniflex AB genomförts den 1 januari 2017.

**KONCERNENS NYCKELTAL ÅRSÖVERSIKT**

	2020	2019	2019
	jan-sep	jan-sep	jan-dec
Rörelsemarginal, %	0,9	2,0	1,8
Vinstmarginal, %	0,6	2,0	1,7
Resultat per aktie före utspädning <sup>1</sup> , SEK	0,05	0,45	0,51
Eget kapital per aktie, SEK	3,39	3,34	3,31

<sup>1</sup> Ingen utspädningseffekt föreligger.

**AVSTÄMNING ALTERNATIVA NYCKELTAL**

Definitioner av nyckeltal i återfinns på sidan 15. Poolia presenterar vissa alternativa nyckeltal (Alternative Performance Measures, APM-mått) i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Poolia har valt att i särskild bilaga presentera bolagets alternativa nyckeltal i enlighet med europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA) beslut. Bilagan är publicerad på [www.poolia.com](http://www.poolia.com).

## NOTER

### NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER

Delårsrapporten har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering samt Årsredovisningslagen och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för Finansiell Rapportering rekommendation RFR 2 Redovisning i juridiska personer. De redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer med de redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som användes vid upprättandet av Poolias årsredovisning för 2019, förutom vad avser IAS 20 Redovisning av statliga bidrag och upplysningar om statliga stöd, se vidare nedan. Nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC har inte haft någon materiell effekt på koncernens eller moderbolagets resultat, ställning och upplysningar.

### Redovisning av statliga stöd till följd av covid-19 pandemin

Poolia har till följd av covid-19 pandemin mottagit statliga stöd på ett flertal marknader relaterat till personalkostnader. Stöden avser främst stöd för korttidsarbete, ersättning för höga sjuklönekostnader samt tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter. Poolia har valt att redovisa dessa stöd som kostnadsreduktioner av de poster som stöden avser i enlighet med IAS 20 Redovisning av statliga bidrag och upplysningar om statliga stöd. Stöden redovisas i resultat- och balansräkning när det är rimligt säkert att stöden kommer att erhållas och eventuella villkor för stöden är uppfyllda.

### NOT 2 UPPDELNING AV INTÄKTER ENLIGT IFRS 15

*Belopp i MSEK*

Jan-sep 2020	Poolia Sverige	Poolia Tyskland	Poolia Finland	Uniflex Sverige	Uniflex Norge	Uniflex Finland	Koncernen
<b>Rörelsens intäkter</b>							
Personaluthyrning	276	67	26	586	37	17	1 009
Rekrytering	31	11	3	2	0	1	48
<b>Summa rörelsens intäkter</b>	<b>307</b>	<b>78</b>	<b>29</b>	<b>588</b>	<b>37</b>	<b>18</b>	<b>1 057</b>

#### Tidpunkt för intäktsredovisning

Prestationsåtagande uppfylls vid en viss tidpunkt	31	11	3	-	-	-	45
Prestationsåtagande uppfylls över tid	276	67	26	588	37	18	1 012
<b>Summa</b>	<b>307</b>	<b>78</b>	<b>29</b>	<b>588</b>	<b>37</b>	<b>18</b>	<b>1 057</b>

*Belopp i MSEK*

Jan-sep 2019	Poolia Sverige	Poolia Tyskland	Poolia Finland	Uniflex Sverige	Uniflex Norge	Uniflex Finland	Koncernen
<b>Rörelsens intäkter</b>							
Personaluthyrning	300	98	35	663	86	23	1 205
Rekrytering	51	20	4	4	0	2	81
<b>Summa rörelsens intäkter</b>	<b>351</b>	<b>118</b>	<b>39</b>	<b>667</b>	<b>86</b>	<b>25</b>	<b>1 286</b>

#### Tidpunkt för intäktsredovisning

Prestationsåtagande uppfylls vid en viss tidpunkt	51	20	4	-	-	-	75
Prestationsåtagande uppfylls över tid	300	98	35	667	86	25	1 211
<b>Summa</b>	<b>351</b>	<b>118</b>	<b>39</b>	<b>667</b>	<b>86</b>	<b>25</b>	<b>1 286</b>

## DEFINITIONER

### NYCKELTAL DEFINIERADE ENLIGT IFRS

#### **Resultat per aktie**

Periodens resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier.

### NYCKELTAL SOM INTE ÄR DEFINIERADE ENLIGT IFRS

#### **Tillväxt**

Ökning av rörelsens intäkter jämfört med motsvarande period föregående år, uttryckt i procent.

#### **Andel riskbärande kapital**

Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande samt avsättningar för skatter i procent av summa tillgångar.

#### **Avkastning på eget kapital**

Resultat efter skatt rullande 12 månader dividerat med genomsnittligt eget kapital.

#### **Avkastning på sysselsatt kapital**

Resultat före skatt plus finansiella kostnader rullande 12 månader dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital.

#### **Avkastning på totalt kapital**

Resultat före skatt plus finansiella kostnader rullande 12 månader dividerat med genomsnittlig summa tillgångar.

#### **Eget kapital per aktie**

Eget kapital dividerat med antal utestående aktier.

#### **Intäkt per anställd**

Rörelsens intäkter dividerat med genomsnittligt antal årsanställda.

#### **Rörelsemarginal**

Rörelseresultat i procent av rörelsens intäkter.

#### **Soliditet**

Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande i procent av summa tillgångar.

#### **Sysselsatt kapital**

Summa tillgångar minskad med icke räntebärande skulder inklusive avsättningar för skatter.

#### **Vinstmarginal**

Resultat före skatt i procent av rörelsens intäkter.

#### **Kassaflöde per aktie**

Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning.

#### **Rörelseresultat**

Rörelsens intäkter minskat med rörelsens kostnader.

## OPERATIVA MÅTT

#### **Antal årsanställda, genomsnitt**

Totalt arbetade timmar under perioden dividerat med normalarbetstid för en heltidsanställd.

### Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké 2020	25 februari 2021
Delårsrapport januari-mars 2021	27 april 2021
Delårsrapport januari-juni 2021	23 juli 2021
Delårsrapport januari-september 2021	26 oktober 2021

### Avgivande och intygande

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten för perioden januari-september 2020 ger en rättvisande översikt av moderbolaget Poolia AB och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

**Stockholm den 26 oktober 2020**

**Lars Kry**  
Styrelseordförande

**Anna Söderblom**  
Styrelseledamot

**Eva Gidlöf**  
Styrelseledamot

**Martin Hansson**  
Styrelseledamot

**Jan Bengtsson**  
VD och koncernchef

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

Informationen i denna delårsrapport är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2020 klockan 07.00 (CET).

### Kontaktperson:

Jan Bengtsson  
VD och koncernchef  
tel. +46 73 600 68 10  
[jan.bengtsson@poolia.se](mailto:jan.bengtsson@poolia.se)

---

**POOLIA AB (PUBL)**  
Torgsgatan 11  
Box 207  
101 24 Stockholm  
Tel: 08-555 650 00  
Org.nr: 556447-9912  
[www.poolia.com](http://www.poolia.com)



# Revisors rapport över översiktlig granskning av finansiell delårsinformation i sammandrag (delårsrapport)

## Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för Poolia AB (publ), org. nr 556447-9912, per 30 september 2020 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

## Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 *Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor*. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

## Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten, inte i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 26 oktober 2020

Grant Thornton Sweden AB

Mia Rutenius  
Auktoriserad revisor