



Halvårsrapport 2004

Publiceras 2004-08-31

- Nettoomsättningen under perioden uppgick till 2.4 Mkr
- Resultatet efter finansiella poster var -1,9 Mkr
- Bolaget har anställt säljansvariga för Tyskland och Frankrike
- Bolagets .XRY har omskrivits i amerikanska magasinet law & enforcement
- Bolaget har deltagit i brittiska National High Tech Crime mäs
- Helt ny hårdvara är konstruerad och designad under perioden
- Första användarföreningsmötet genomfört för .XRY-kunder

Verksamhet

Micro Systemation bedriver produktutveckling och marknadsföring av mjukvarulösningar inom området mobil datakommunikation samt därtill hörande konsultverksamhet.

Micro Systemation startades 1984. Nuvarande styrelseordföranden Henrik Tjernberg har funnits i företaget sedan 1985.

I juli 1998 levererades för första gången den helt egenutvecklade produkten SoftGSM, ett mjukvarumodem för kommunikation inom GSM-nätet. 2002 lanserades den uppgraderade versionen SoftGSM NG, med ett gränssnitt som fungerar för alla telefoner och handhållna enheter.

Våren 2001 lanserades nästa egenutvecklade produkt SoftNET. SoftNET är ett generellt verktyg för den mobila arbeten, SoftNET väljer automatiskt anslutning åt användaren även när man förflyttar sig mellan olika miljöer. Omkopplingen sker utan märkbart avbrott.

2003 lanserade bolaget ytterligare en egenutvecklad produkt – SoftGSM™ X-RAY. SoftGSM™ X-RAY gör det möjligt att snabbt avläsa innehållet i mobiltelefoner. På några minuter kan innehållet i en mobiltelefon läsas av och kopieras. SoftGSM™ X-RAY är ett effektivt hjälpmedel för att säkra bevismaterial. Produkten är framtagen i samförstånd med svenska polismyndigheten. I samband med att version 2.0 lanserades Augusti 2004 bytte produkten namn till .XRY.

VD kommenterar utvecklingen

Kvartal två har för Micro Systemation inneburit en uppbyggnadsfas av bolaget såväl strukturellt som organisatoriskt. Vår fokus övergår alltmer till affärsområdet kriminalteknik där efterfrågan på produkter och tjänster överstiger förväntan.

Så gått som dagligen redogör media för hur mobiltelefoner och ny teknik används för brottsliga syften. Behovet av effektiva hjälpmedel för bevisning och datainsamling från mobiltelefoner ökar ständigt. Sommarens spektakulära rymning från Hall är bara ett i raden av brott där mobiltelefoner haft en avgörande betydelse. Dessvärre är det snarare regel än undantag att mobiltelefoner smugglas in på anstalter och används för planering och genomförande av brottslig aktivitet. Att säkra bevis från mobiltelefoner med hjälp av utrustning från Micro Systemation är förmodligen ett av de mest kostnadseffektiva sätten att öka verkningsgraden för de brottsutredande myndigheterna idag.

Under våren genomfördes det första mötet med XUG, XRY User Group. Avsikten med användarmötet var att snabbt få feedback på produkten och dess användning. Resultatet var överraskande positivt och vår avsikt är att utveckla XUG till ett forum för erfarenhetsutbyte, information och utbildning för brottsutredande personal. Nästa möte kommer att hållas i början av 2005.

Organisatoriskt har Micro Systemation under våren förstärkts med säljansvariga för Frankrike, Belgien, Tyskland och Schweiz. Utvecklingsavdelningen har utökats med en person och ekonomi och administration har numer en heltidstjänst.

För närvarande pågår ett intensivt arbete med färdigställandet av den andra versionen av vår programvara inom Forensic. Arbetet som pågått sedan tidig vår innebär i allt väsentligt att mjukvarans arkitektur gjorts om från grunden. Den nya versionens funktion och utseende är ett direkt resultat av den behovsanalys och den kravbild som såväl svenska som europeiska brottsutredande myndigheter bistått oss med. Samtidigt har en helt ny hårdvara designats för att ge konceptet XRY en visuell innebörd. Avsikten är att bevis framtagna med XRY skall kunna användas såväl inom polissektorn som inom rättsväsendet utan misstankar om risk för manipulation eller brister i äktheten. Den nya produkten presenteras på bolagets likaledes nya hemsida www.msab.com.

I samband med lanseringen av .XRY byter bolaget affärsmodell inom området Forensic. Där vi tidigare tagit betalt för själva programvaran och den tekniska utrustningen kommer vi hädanefter att ta betalt för användningen av .XRY. Den nya affärsmodellen har en rad fördelar. Genom att sänka tröskelkostnaderna för att börja använda .XRY kan fler börja använda produkten utan komplicerade och långdragna budgeteringsprocesser. Intäktsströmmarna kommer delvis att förskjutas men blir i gengäld kontinuerligare och på sikt större i takt med att volymen av avlästa telefoner ökar.

De som önskar fortlöpande information via email kan anmäla sig genom att skicka ett email till aktieagare@msab.com.

Solna i augusti

Joel Bollö
VD

Kommentarer till rapporten

Föreliggande rapport har ej granskats av bolagets revisor.

Omsättning

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 2,4 Mkr (3,2 Mkr). Omsättningen är inte enlighet med förväntan.

Rörelsens kostnader

Rörelsens kostnader under perioden uppgick till 4,2 Mkr (4,3 Mkr), vilket är enligt förväntan. Personalkostnaderna under perioden uppgick till 1,6 Mkr (2,0 Mkr). Övriga externa kostnader uppgick till 2,1 Mkr (1,2 Mkr).

Resultatet för perioden blev -1,9 Mkr (-1,1 Mk).

Kommande rapporttillfällen

9-månadersrapport	16 oktober 2004
Bokslutsrapport	28 februari 2005

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.msab.com

Frågor angående halvårsrapporten kan ställas till Joel Bollö, Micro Systemation AB, tel 08-739 02 70 eller på e-mail: joel@msab.com

Resultaträkningar

	2004-01-01 -2004-06-30	2003-01-01 -2003-06-30	2004-04-01 -2004-06-30	2003-04-01 -2003-06-30
Tkr				
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	2 445	3 265	1 076	1 663
Rörelsens kostnader				
Handelsvaror	-319	-580	-129	-221
Övriga externa kostnader	-2 072	-1 217	-957	-634
Personalkostnader	-1 561	-1 986	-923	-1 123
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-329	-537	-71	-276
	-4 281	-4 320	-2 080	-2 254
Rörelseresultat	-1 836	-1 055	-1 004	-591
Resultat från finansiella investeringar				
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	2	0	1
Räntekostnader och liknande resultatposter	-80	-52	-41	-35
	-80	-50	-41	-34
Resultat efter finansiella poster	-1 916	-1 105	-1 045	-625
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0
Resultat före skatt	-1 916	-1 105	-1 045	-625
Skatt på årets resultat		0	0	0
Periodens resultat	-1 916	-1 105	-1 045	-625

Balansräkningar

	<u>2004-06-30</u>	<u>2003-06-30</u>
Tkr		
Anläggningstillgångar		
Balanserade utgifter för FoU och liknande arbeten	0	578
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier	210	411
Summa anläggningstillgångar	210	989
Omsättningstillgångar		
Varulager		
Färdiga varor och handelsvaror	587	617
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	1 718	563
Övriga fordringar	260	422
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	239	216
Kortfristiga placeringar	4	4
	2 221	1 205
Kassa och bank	7 982	442
Summa omsättningstillgångar	10 790	2 264
SUMMA TILLGÅNGAR	11 000	3 253

Balansräkningar

	2004-06-30	2003-06-30
Tkr		
EGET KAPITAL OCH SKULDER (not 1)		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital (17 720 000 aktier á nom 0,20 kr)	3 464	886
Överkursfond	31 874	23 945
Reservfond	12	12
	35 350	24 843
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserad vinst eller förlust	-23 649	-22 934
Periodens resultat	-1 916	-1 105
	-25 565	-24 039
Summa eget kapital	9 785	804
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Skuld till närstående	100	1 185
Leverantörsskulder	757	707
Övriga skulder	85	94
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	273	463
	1 215	2 449
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	11 000	3 253
POSTER INOM LINJEN		
Ställda säkerheter	1 500	1 500
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga

Kassaflödesanalys

Tkr

Den löpande verksamheten

	2004-01-01 -2004-06-30	2003-01-01 -2003-06-30
Rörelseresultat	-1 836	-1 055
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		
Avskrivningar	329	537

Summa **-1 507** **-518**

Erhållen ränta		2
Erlagd ränta	-80	-52

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital **-1 587** **-568**

Förändring i rörelsekapital

Förändringa av varulager	0	-72
Förändring av fordringar	-58	670
Förändring kortfristiga skulder	-1 290	19

Kassaflöde från den löpande verksamheten **-2 935** **49**

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-53	-26
---	-----	-----

Kassaflöde från investeringsverksamheten **-53** **-26**

Finansieringsverksamheten

Nyemission	10 507	
------------	--------	--

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Förändring av likvida medel **7 519** **23**

Likvida medel vid periodens början **463** **419**

Likvida medel vid periodens slut **7 982** **442**

Nyckeltal

Soliditet, % ¹⁾	89,0%	24,7%
Antal aktier vid periodens utgång	17 720 000	4 430 000
Resultat per aktie, SEK ²⁾	-0,11	-0,25
Eget kapital per aktie, SEK ²⁾	0,55	0,18

¹⁾ Eget kapital i förhållande till summa tillgångar

²⁾ Beräknat på antal aktier vid periodens slut

Not 1.

Tkr	Aktie- kapital	Överkurs- fond	Reserv- fond	Årets resultat	Balanserat resultat	Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	886	23 945	12	-715	-22 934	-23 649
Förlustdisposition enligt beslut av årets bolagsstämma:						
Balanseras i ny räkning				715	-715	
Nyemission	2 578	7 929				
Periodens förlust				-1 916		-1 916
Belopp vid periodens slut	3 464	31 874	12	-1 916	-23 649	-25 565