



Zengun Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI TILL 31 MARS 2020

KVARTAL **1**

Zengun Group AB startade sin verksamhet den 24 maj 2019 då bolaget förvärvade Zengun Group Holding AB (org nr 559050–0699) och dess helägda koncernföretag genom att förvärva samtliga aktier från Segulah fond V. För jämförbarhet visas även finansiell information för den tidigare koncernen Zengun Group Holding AB.

ZENGUN GROUP AB (PUBL)

FÖRSTA KVARTALET

- Nettoomsättningen uppgick till 697,5 Mkr.
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 35,6 Mkr.
- Resultat före skatt uppgick till 21,4 Mkr.

ZENGUN GROUP HOLDING AB (tidigare koncern)

FÖRSTA KVARTALET

- Nettoomsättningen uppgick till 697,5 (585,3) en ökning med 19 procent eller 112,2 Mkr.
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 35,7 Mkr (26,1) motsvarande en EBITDA marginal om 5,1 procent (4,5).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 96,9 Mkr (51,1).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

- RA Bygg, som ingår i Zengunkoncernen slöt i februari ett avtal om att uppföra en ny skolbyggnad med tillhörande idrottshall för Hemsö Fastighets AB.
- Zengun AB, har i februari slutit avtal med Atrium Ljungberg avseende en om- och tillbyggnad i Sickla Galleria av nya handels- och parkeringsytor.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

- Det nya coronaviruset och den pågående pandemin orsakar fortsatt osäkerhet i marknaden.

Zengunkoncernen är en av de ledande byggentreprenörerna i Stockholm. Gruppen driver byggprojekt på uppdrag av välkända aktörer i fastighetsbranschen. Huvudfokus är kommersiella fastigheter, i portföljen finns även bostadsprojekt och projekt inom offentlig sektor. Zengunkoncernen är en komplett leverantör och samarbetspartner med kundnära arbetssätt. Antalet medarbetare är cirka 220 och nettoomsättningen uppgick 2019 till 2,6 miljarder kronor. [#zengunbyggerstockholm](#)



NYCKELTAL

	Zengun Group AB		Zengun Group Holding AB (tidigare koncern)			
	jan-mar	24 maj - 31 dec	jan-mar		Helår	R12
Belopp i Mkr om inget annat anges	2020	2019	2020	2019	2019	apr-mar
Nettoomsättning	697,5	1 599,3	697,5	585,3	2 579,7	2 691,9
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)	35,6	78,1	35,7	26,1	121,9	131,0
EBITDA marginal (procent)	5,1	4,9	5,1	4,5	4,7	4,9
Rörelseresultat (EBIT)	31,2	68,0	32,4	23,3	108,8	117,9
Rörelsemarginal (procent)	4,5	4,2	4,6	4,0	4,2	4,4
Periodens resultat	14,3	27,4	23,6	12,6	72,4	83,4
Vinstmarginal (procent)	2,1	1,7	3,4	2,1	0,3	3,1
Resultat per aktie före och efter utspädning	28 644	54 769	0,09	0,05	0,26	0,30
Kassaflöde från den löpande verksamheten	97,6	-25,4	96,9	51,1	94,3	140,1
Nettoskuld	324	412,3				
Nettoskuld/EBITDA (R12)	2,5	3,4				
Skuldsättningsgrad (procent)	84,6	86,5				
Soliditet (procent)	34,3	32,0				
Orderstock	2 140,0	2 300				

FINANSIELL KALENDER 2020

Delårsrapport januari–juni

27 augusti

Delårsrapport januari–september

11 november

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Sture Nilsson, VD och koncernchef, +46 70 580 04 15

Anna-Carin Bjelkeby, ekonomi- och finansdirektör, +46 70 580 62 25

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderrapport. Informationen är sådan som Zengun Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 maj 2020 kl. 07.30 CET.

VD-ord

Starkt kvartal med fortsatt tillväxt – svårbedömd marknadsutveckling

Zengunkoncernen redovisar ett starkt första kvartal för 2020. Vi har haft en fortsatt hög tillväxt med flera av våra större projekt i intensiva produktionskedan. Omsättningen uppgick till 697,5 Mkr, motsvarande en tillväxtökning på 19 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Vi redovisar en stabil vinstmarginal EBITDA på 5,1 procent, vilket innebär ett tillfredsställande resultat som uppgår till 35,6 Mkr EBITDA, jämfört med 26,1 Mkr för motsvarande period föregående år.

Det operativa kassaflödet under perioden var mycket starkt och uppgick till hela 97,6 Mkr, vilket även är en kraftig förbättring jämfört med föregående år. Det ska dock noteras att kassaflödet i byggverksamhet uppvisar stora svängningar, vilket innebär att kassaflödet de senaste 12 månaderna om 140 Mkr ger en mer rättvisande bild.

Nya projektstarter

Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 2 140 Mkr, att jämföra med 2 300 Mkr vid årsskiftet.

Under det första kvartalet startade vi flera nya projekt. För Atrium Ljungberg har vi inlett om- och tillbyggnad i Sickla Galleria med nya handels- och parkeringsytor. Vi har också påbörjat uppförande av nya Bagartorpsskolan i Solna med tillhörande idrottshall för Hemsö och har därmed gjort ett insteg i det intressanta området samhällsfastigheter.

Vi har även ett flertal pågående projekt i tidig projekteringsfas, så kallad fas ett. Här pågår bland annat projekteringen av den fortsatta ombyggnationen av Haga Norra i samarbete med Fabège samt en projektstart tillsammans med Klöver. För dessa projekt är de kommande projektvolymerna inte inräknade som ordergång eftersom entreprenadavtal ännu inte tecknats.

Osäkerhet på grund av Covid-19

Läget för vår bransch har hittills inte varit lika utsatt som för vissa andra branscher. Vi har kunnat jobba vidare i projekten och hålla platskontor och byggarbetsplatser öppna, men med något högre sjukskrivningstal än normalt. Materialleveranserna till våra projekt har i stort fungerat, dock med en del förseningar.

Zengun har fortfarande en hög produktionstakt i pågående projekt. Covid-19 och den pågående pandemin kommer framöver att medföra konsekvenser även för byggbranschen, som i dagsläget dock är svårbedömda. Det är tillfredsställande att konstatera att Zenguns kunder är stabila med långsiktiga agendor och att vår kostnadsstruktur med låga fasta kostnader gör oss flexibla. Vi följer utvecklingen noga för att kunna anpassa oss efter förutsättningarna och samhällsutvecklingen – och kommer fortsätta bidra till att bygga Stockholm.

Sture Nilsson
VD och koncernchef



” Vi har fortsatt hög produktionstakt och följer samhällsutvecklingen noga”

Verksamhet och finansiell utveckling

Zengun Group AB (publ) bildades den 25 oktober 2018. Bolaget har inte bedrivit någon verksamhet under perioden 2018-10-25–2019-05-23.

Koncernen startade sin verksamhet den 24 maj 2019 då bolaget förvärvade Zengun Group Holding AB (org nr 559050-0699) och dess helägda koncernföretag genom att förvärva samtliga aktier från Segulah fond V. Förvärvet finansierades genom ett obligationslån om 450 Mkr samt en apportemission.

Del av obligationslånet användes för att betala tillbaka befintliga lån hos kreditinstitut. Bolaget är sedan 2019-03-25 ett helägt koncernföretag till Zengun Group Parent AB (org nr 559198-4629).

Ägarförhållanden framgår av illustration nedan, samtliga koncernföretag är helägda.



OPERATIV VERKSAMHET**ZENGUN GROUP HOLDING** (tidigare koncern)

Den operativa verksamheten bedrivs i de två helägda koncernföretagen Zengun AB och Roland Anderssons Bygg AB (RA Bygg).

Zengun AB är en ledande byggtreprenör för stora och komplexa byggprojekt i region Stockholm. Projekten genomförs på uppdrag av kunder som är stora och välkända aktörer på fastighetsmarknaden och drivs huvudsakligen som samverkansprojekt. Ett projekt löper typiskt över ett till tre år. Företaget är verksamt inom både nybyggnation och ROT-segmentet, det vill säga renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Huvuddelen av projekten är ny- eller ombyggnad av kommersiella fastigheter men företaget bygger även bostäder och offentliga lokaler.

Verksamheten i RA Bygg omfattar mindre entreprenader och byggservice i region Stockholm.

Då koncernens resultaträkning i denna delårsrapport inte har några jämförelseuppgifter redovisas nedan för jämförbarhet historisk finansiell information för den tidigare koncernen; Zengun Group Holding AB.

NYCKELTAL

Mkr	jan-mar		Helår	R12
	2020	2019	2019	apr-mar
Nettoomsättning	697,5	585,3	2 579,7	2 691,9
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)	35,7	26,1	121,9	131,0
EBITDA marginal	5,1	4,5	4,7	4,9
Rörelseresultat	32,4	23,3	108,8	117,9
Rörelsemarginal	4,6	4,0	4,2	4,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten	96,9	51,1	94,3	140,1

FINANSIELL UTVECKLING FÖR FÖRSTA KVARTALET*Nettoomsättning*

Nettoomsättningen uppgick till 697,5 Mkr (585,3) vilket var 112,2 Mkr högre än föregående år. Den organiska tillväxten motsvarade 19 procent. Framför allt har projekten Stora Frösunda, Kvarteret Nöten och Sabbatsberg 24 bidragit till tillväxten. Projekt Tobaksmonopolet på Södermalm, omfattande ett bostadshus om 19 våningar samt ett gårdshus påbörjades i fjärde kvartalet 2019.

Rörelseresultat

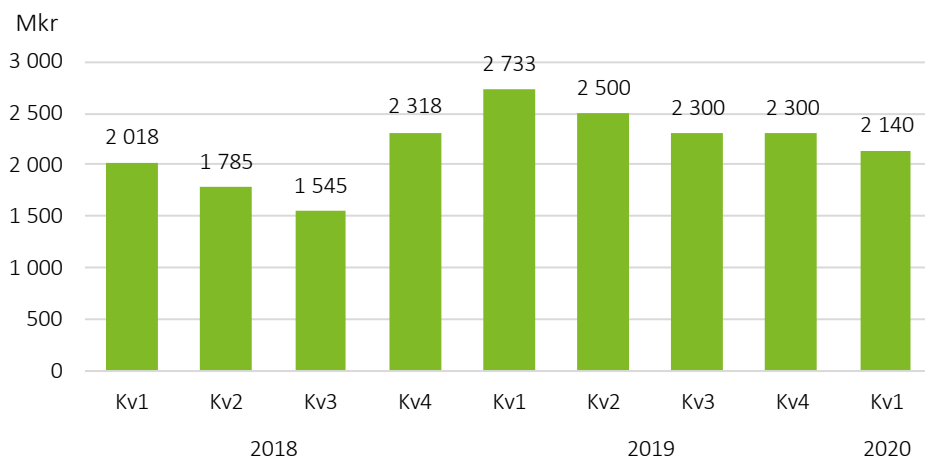
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 35,7 Mkr (26,1). EBITDA marginalen motsvarade 5,1 procent, att jämföra med 4,5 procent föregående år.

Försäljnings- och administrationskostnader uppgick till 11,2 (16,1). Kostnaderna i relation till nettoomsättningen motsvarade 1,6 procent (2,3).

Rörelsemarginalen uppgick till 4,6 procent (4,0).

Kassaflöde

Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 96,9 Mkr (51,1). Hög aktivitet i kvartalet förbättrade kassaflödet väsentligt jämfört med motsvarande period föregående år. Förbättringen är framför allt driven av den goda resultatutvecklingen samt en hög fakturering i februari.

ORDERSTOCK
ZENGUN GROUP AB (PUBL) KONCERNEN
FINANSIELL UTVECKLING FÖR FÖRSTA KVARTALET
Nettoomsättning och rörelseresultat

Nettoomsättningen uppgick till 697,5 Mkr och rörelseresultatet till 31,2 Mkr. Försäljnings- och administrationskostnader uppgick till 13,6 Mkr. Kostnaderna i relation till nettoomsättningen motsvarar 1,9 procent. Övriga kostnader om 4,4 Mkr avser i huvudsak avskrivningar på immateriella tillgångar.

Finansnetto

Finansnettot för perioden uppgick till minus 9,8 Mkr och avser i huvudsak räntekostnader för obligationslånet.

Resultat före och efter skatt

Resultat före skatt uppgick till 21,3 Mkr och resultat efter skatt till 14,3 Mkr.

Likviditet och finansiell ställning per balansdagen

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 97,6 Mkr. Det är framför allt en hög aktivitet i de stora projekten samt en hög fakturering i februari som påverkat kassaflödet positivt.

Nettoskulden uppgick till 315,3 Mkr. Likvida medel uppgick till 130,0 Mkr. Beviljad checkräkningskredit om 50,0 Mkr utnyttjades ej per balansdagen.

Balansomslutningen vid periodens slut uppgick till 1 417,8 Mkr varav 812,4 Mkr avsåg immateriella tillgångar.

Omsättningstillgångarna uppgick till 590,3 Mkr varav 194,5 Mkr avsåg kundfordringar.

Soliditeten per balansdagen uppgick till 34,3 procent.

Eget kapital vid periodens slut uppgick till 485,8 Mkr vilket motsvarar 971 602 kr per aktie.

MODERBOLAGET

Moderbolaget har sitt säte i Stockholm och bedriver ingen egen verksamhet. Resultatet för perioden i moderbolaget uppgick till 0 Mkr.

MEDARBETARE

Koncernen är beroende av sin förmåga att attrahera och behålla medarbetare med hög kompetens och erfarenhet. Antalet anställda i koncernen vid periodens utgång var 208, varav 51 kvinnor. Fördelningen mellan tjänstemän och yrkesarbetare var 149/59.

AKTIE- OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Transaktioner med närstående i koncern och moderbolag

Under perioden har inga transaktioner som väsentligt påverkat koncernens resultat och ställning ägt rum med närstående.

SÄSONGS- ELLER ÅRSTIDSVARIATIONER

Verksamheten saknar tydliga säsong- eller årstidseffekter. Koncernen påverkas positivt av månader med många arbetsdagar och avsaknad av semesterperiod.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för både operativa och strategiska risker samt finansiella risker. Som operativa och strategiska risker kan bland annat nämnas verksamhets- och ansvarsrisker i form av miljörisker och garantier för utfört arbete. Zengun för en löpande dialog med olika intressenter vad gäller miljörisker och garantier. Baserat på dialogen med dessa intressenter och bedömd sannolikhet har inga avsättningar redovisats för att möta eventuella framtida krav. När det gäller finansiella risker kan nämnas likviditets-, ränte- och valutarisk. Bolaget arbetar kontinuerligt med riskidentifiering och riskbedömning.

PROGNOS

Koncernen lämnar ingen prognos för 2020.

HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

- RA Bygg, som ingår i Zengunkoncernen slöt i februari ett avtal om att uppföra en ny skolbyggnad med tillhörande idrottshall för Hemsö Fastighets AB.
- Zengun AB, har i februari slutit avtal med Atrium Ljungberg avseende en om- och tillbyggnad i Sickla Galleria av nya handels- och parkeringsytor.

Stockholm den 13 maj 2020

Sture Nilsson
VD och koncernchef

Denna delårsrapport har ej varit föremål för revisorernas granskning.

Koncernens resultaträkning

Belopp i tusental kronor (Tkr)	Not	jan-mar	24 maj - 31 dec
Nettoomsättning	2	697 477	1 599 280
Produktionskostnader		-648 305	-1 487 385
Bruttovinst		49 173	111 895
Försäljnings- och administrationskostnader		-13 583	-33 747
Övriga intäkter		30	356
Övriga kostnader		-4 411	-10 459
Rörelsens resultat		31 208	68 045
Finansiella intäkter		-	9
Finansiella kostnader		-9 847	-28 102
Resultat från finansiella poster		-9 847	-28 093
Resultat före skatt		21 361	39 952
Inkomstskatt		-7 039	-12 536
Periodens resultat		14 322	27 415

Koncernens rapport över totalresultat

Belopp i tusental kronor (Tkr)	Not	jan-mar	24 maj - 31 dec
Periodens resultat		14 322	27 415
Övrigt		-	-
Omräkningsdifferenser		-	-
Summa övrigt totalresultat för perioden		14 322	27 415
SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN		14 322	27 415
Periodens resultat hänförligt:			
Moderbolagets aktieägare		14 322	27 415
Minoritetsintresse		-	-
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK	3	28 644	54 830
Antal utestående aktier vid periodens ingång		500	500
Antal utestående aktier vid periodens utgång		500	500

Koncernens rapport över finansiell ställning

Tillgångar

Belopp i tusental kronor (Tkr)	Not	31 mar 2020	31 dec 2019
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella tillgångar</i>			
Kundrelationer		108 992	111 964
Varumärken		152 100	152 100
Goodwill		551 299	551 299
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och inventarier		142	149
Nyttjanderättstillgångar		8 761	10 258
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långsiktiga värdepappersinnehav		1 950	1 950
Övriga långfristiga fordringar		864	864
Uppskjutna skattefordringar		3 419	3 444
Summa anläggningstillgångar		827 526	832 028
Omsättningstillgångar			
Fordringar på beställare av uppdrag enligt entreprenadavtal		248 001	261 161
Kundfordringar		194 474	326 136
Aktuella skattefordringar		8 927	7 160
Övriga fordringar		2 393	1 700
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		6 388	12 699
Likvida medel		130 088	34 118
Summa omsättningstillgångar		590 271	642 974
SUMMA TILLGÅNGAR		1 417 797	1 475 002

Koncernens rapport över finansiell ställning, forts

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Belopp i tusental kronor (Tkr)	Not	31 mar 2020	31 dec 2019
EGET KAPITAL			
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare			
Aktiekapital		500	500
Övrigt tillskjutet kapital		443 595	443 595
Balanserat resultat		27 385	-
Periodens resultat		14 322	27 385
Summa eget kapital		485 802	471 480
SKULDER			
Långfristiga skulder			
Obligationslån		408 558	407 808
Skulder avseende nyttjanderättstillgångar		2 506	3 759
Uppskjutna skatteskulder		55 933	56 545
Övriga avsättningar		4 400	4 400
Summa långfristiga skulder		471 397	472 512
Kortfristiga skulder			
Obligationslån		37 756	38 600
Skulder avseende nyttjanderättstillgångar		5 517	5 745
Leverantörsskulder		276 113	291 379
Övriga kortfristiga skulder		20 060	41 310
Fakturerade ej upparbetade intäkter		66 842	90 554
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		54 310	63 422
Summa kortfristiga skulder		460 598	531 010
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 417 797	1 475 002

Koncernens rapport över förändring i eget kapital

Hänförligt till moderbolagets aktieägare

Belopp i tusental kronor (Tkr)	Not	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Balanserat resultat inklusive periodens resultat	Summa eget kapital
Koncernens bildande 24 maj 2019		500			500
Totalresultat					
Periodens resultat				27 385	27 385
Summa totalresultat				27 385	27 385
Transaktioner med aktieägare					
Aktieägaretillskott			443 595	27 385	443 595
Summa transaktioner med aktieägare			443 595		443 595
Utgående balans per 31 december 2019		500	443 595	27 385	471 480
Ingående balans 2020-01-01		500	443 595	27 385	471 480
Totalresultat					
Periodens resultat				14 322	14 322
Övrigt totalresultat					
Valutakursdifferenser					
Övrigt					
Summa totalresultat				14 322	14 322
Transaktioner med aktieägare					
Aktieägaretillskott					
Summa transaktioner med aktieägare					
Utgående balans per 2020-03-31		500	443 595	41 706	485 801

Koncernens rapport över kassaflöden

Belopp i tusental kronor (Tkr)	Not	jan-mar	24 maj - 31 dec
Kassaflöde från den löpande verksamheten			
Rörelseresultat		31 208	68 045
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet			
Återläggning av avskrivningar		4 411	10 458
Övriga poster ej kassapåverkande			3 933
Erhållen ränta			9
Erlagd ränta		-9 717	-20 249
Betald skatt		-7 627	-16 284
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		18 275	45 912
Förändring i rörelsekapital			
Ökning/minskning på beställare enligt entreprenad		13 159	-105 322
Ökning/minskning kundfordringar		131 662	4 883
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar		3 851	7 832
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder		-54 073	-52 340
Ökning/minskning övriga avsättningar		-	-
Ökning/minskning leverantörsskulder		-15 267	73 992
Kassaflöde från den löpande verksamheten		97 607	-25 043
Kassaflöde från investeringsverksamheten			
Förvärv av koncernföretag, efter avdrag för förvärvade likvida medel		-	-317 351
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-	-153
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-	-317 504
Kassaflöde från finansieringsverksamheten			
Nyemission		-	-
Upptagna lån		-	441 000
Amortering av lån		-1 640	-64 334
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-1 640	376 666
Periodens kassaflöde		95 967	34 119
Likvida medel vid periodens början		34 119	-
Likvida medel vid periodens slut		130 086	34 119

Moderbolagets resultaträkningar

Belopp i tusental kronor (Tkr)	jan-mar	24 maj - 31 dec
Summa rörelsens intäkter	-	-
Övriga externa kostnader	-32	-787
Rörelseresultat	-32	-787
Resultat från andelar i koncernföretag	-	10 000
Ränteintäkter och liknande resultatposter	-	3 478
Räntekostnader och liknande resultatposter	-8 253	-25 002
Resultat från finansiella poster	-8 253	-11 525
Resultat före skatt	-8 285	-12 311
Aktuell skatt	-	1 371
PERIODENS RESULTAT	-8 285	-10 940

Moderbolagets balansräkning

Belopp i tusental kronor (Tkr)	Not	31 mar 2020	31 dec 2019
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag		684 918	684 918
Uppskjutna skattefordringar		1 372	1 372
Fordringar hos koncernföretag		179 679	179 679
Summa finansiella anläggningstillgångar		865 969	865 969
Summa anläggningsstillgångar		865 969	865 969
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernföretag		5 244	3 977
Övriga fordringar		5	-
Förutbetalda kostnader och intäkter		2 858	3 267
		8 107	7 244
Likvida medel		7 144	6 407
Summa omsättningstillgångar		15 251	13 651
SUMMA TILLGÅNGAR		881 220	879 620
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		500	500
<i>Summa bundet eget kapital</i>		<i>500</i>	<i>500</i>
Fritt eget kapital			
Överkursfond		443 595	443 595
Balanserat resultat		-10 940	-
Periodens resultat		-8 285	-10 940
Summa fritt eget kapital		424 370	432 655
Summa eget kapital		424 870	433 155
Långfristiga skulder			
Obligationslån		408 558	407 808
Summa långfrista skulder		408 558	407 808
Kortfristiga skulder			
Obligationslån		37 756	38 600
Leverantörsskulder		36	57
Skulder till koncernföretag		10 000	-
Summa kortfristiga skulder		47 792	38 657
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		881 220	879 620

Moderbolagets rapport över kassaflöden

Belopp i tusental kronor (tkr)	Not	jan-mar	24 maj - 31 dec
Kassaflöde från den löpande verksamheten			
Rörelseresultat		-32	-787
Justeringar för poster om inte ingår i kassaflödet			
Erlagd ränta		-9 613	-19 594
Erhållen utdelning		-	10 000
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		-9 645	-10 381
Förändring i rörelsekapital			
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar		404	-3 267
Ökning/minskning kortfristiga skulder		10 000	
Ökning/minskning av leverantörsskulder		-21	57
Kassaflöde från den löpande verksamheten		738	-13 591
Kassaflöde från investeringsverksamheten			
Förvärv av koncernföretag, efter avdrag för förvärvade likvida medel			-360 556
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-	-360 556
Kassaflöde från finansieringsverksamheten			
Upptagna lån			441 000
Amortering av lån			-60 446
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-	380 554
Periodens kassaflöde		738	6 407
Likvida medel vid periodens början		6 407	-
Likvida medel vid periodens slut		7 145	6 407

Noter

NOT 1. REDOVISNINGSPRINCIPER

Zengun tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) så som de har godkänts av Europeiska Unionen.

Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR2, Redovisning för juridiska personer och årsredovisningslagens 9 kapitel. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen för Zengun Group Holding AB.

För att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS gör styrelsen och koncernledningen bedömningar och antaganden som påverkar koncernens resultat och ställning samt lämnad information i övrigt. Bedömningar och antaganden baseras på historiska erfarenheter och ses över regelbundet.

NOT 2. RÖRELSESEGMENT

Rörelsesegmenten har fastställts baserat på den information som behandlas av koncernledningen och som används för att utvärdera resultatet samt allokera resurser till segmenten. Koncernledningen följer upp omsättning och rörelseresultat per operativt bolag. Dessa utgör koncernens rörelsesegment.

Tkr	Zengun Group AB	Zengun Group Holding AB (tidigare koncern)		
	jan-mar 2020	jan-mar 2020	2019	Helår 2019
Nettoomsättning				
Entreprenadverksamhet	608 154	608 154	509 024	2 248 338
Byggservice	89 910	89 910	76 507	333 750
Koncerninternt	-587	-587	-258	-2 429
Totalt	697 477	697 477	585 273	2 579 658
Rörelseresultat (EBIT)				
Entreprenadverksamhet	28 310	29 530	22 779	109 119
Byggservice	3 485	3 485	755	2 073
Koncerninternt	-587	-587	-258	-2 429
Totalt	31 208	32 427	23 276	108 762

NOT 3. RESULTAT PER AKTIE

Tkr	Zengun Group AB jan-mar	24 maj - 31 dec
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare	14 322	27 415
Antal utestående aktier vid periodens ingång	500	500
Antal utestående aktier vid perioden utgång	500	500
Genomsnittligt antal aktier	500	500
Resultat per aktie före och efter utspädning	28 644	54 830

NOT 4. ANVÄNDNING AV ALTERNATIVA NYCKELTAL

Zengun presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS, så kallade alternativa nyckeltal. Zengun anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till aktieägare och ledning då de möjliggör utvärdering av trender och koncernens prestation. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt är det inte alltid jämförbart. Definition av nyckeltalen framgår av Zengun Group Holding AB:s års- och hållbarhetsredovisning för 2019.

#zengunbyggerstockholm

Zengunkoncernen är en av de ledande byggentreprenörerna i region Stockholm. Gruppen driver byggprojekt på uppdrag av välkända aktörer i fastighetsbranschen. Huvudfokus är kommersiella fastigheter, i portföljen finns även bostadsprojekt och projekt inom offentlig sektor. Koncernen är en komplett leverantör och samarbetspartner med kundnära arbetssätt som en viktig del i affärsidén. Antalet medarbetare är cirka 220 och nettoomsättningen 2019 uppgick till 2,6 miljarder kronor..

