

YHTIÖTIEDOTE 18.8.2022

Digital Workforce Services Oyj

Puolivuosisikatsaus 1.1.-30.6.2022
(tilintarkastamaton)

Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta.



JATKUVAVELOITTEISTEN PALVELUIDEN OSUUS LIIKEVAIHDOSTA NOUSI 60 PROSENTTIIN

Kannattavuustavoitteiden saavuttamista nopeutetaan

Tammi-kesäkuu 2022

- Konsernin liikevaihto oli 12,0 (11,1) miljoonaa euroa ja kasvoi 8 %.
- Jatkuvaveloitteisten palveluiden liikevaihto oli 7,1 (5,6) miljoonaa euroa ja kasvoi 28%. Osuus liikevaihdosta nousi 60 %:iin.
- Asiantuntijapalveluiden liikevaihto oli 4,8 (5,4) miljoonaa euroa ja laski 11 %. Osuus liikevaihdosta oli 40 % (49 %).
- Myyntikate oli 4,2 (4,0) miljoonaa euroa.
- Käyttökate oli -1,6 (-0,3) miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate oli -1,3 (-0,3) miljoonaa euroa.
- Liikevoitto oli -1,7 (-0,4) miljoonaa euroa.
- Katsauskauden päättyessä konsernin rahat ja pankkisaamiset sekä muut likvidit varat olivat 15,9 miljoonaa euroa.
- Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,17 euroa.

- Yhtiö julkisti päivitetyn strategian - uusi Digital Workforce Outsmart vauhdittamaan liiketoiminnan kasvua.
- Yhteistyösopimus sveitsiläisen Flowablen kanssa Outsmart-alustan kehittämiseksi.
- Business Finland myönsi yhtiölle 1,37 miljoonan euron tuen tutkimus- ja kehitystyöhön Outsmart-alustan jatkokehittämiseksi ajanjaksolle 4.3.2022-28.2.2023.
- Useita sopimuksia julkisen terveydenhuollon organisaatioiden kanssa (NHS) Isossa-Britanniassa.
- Uusia Roboshore-pilvipalvelusopimuksia useilta eri toimialoilta Yhdysvalloissa.

Avainluvut

1 000 euroa	1-6/2022	1-6/2021	Muutos %	2021
Liikevaihto	11 967	11 083	8,0 %	22 362
Myyntikate	4 223	3 996	5,7 %	7 926
% liikevaihdosta	35,3 %	36,1 %		35,4 %
Käyttökate (EBITDA)	-1 606	-272	490,0 %	-956
% liikevaihdosta	-13,4 %	-2,5 %		-4,3 %
Oikaistu käyttökate (EBITDA adj.) *	-1 342	-272	393,0 %	-585
% liikevaihdosta	-11,2 %	-2,5 %		-2,6 %
Liiketulos (EBIT)	-1 722	-410	320,1 %	-1 219
% liikevaihdosta	-14,4 %	-3,7 %		-5,5 %
Katsauskauden tulos	-1 883	-564	233,7 %	-3 578
Nettovelkaantumisaste, % **	-88,7 %	n/a		-99,8 %
Omavaraisuusaste, % **	61,9 %	n/a		69,0 %
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa	196	190		181
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin	188	191		191
Osakekohtainen tulos, eur	-0,17	-1,13		-0,62

* Käyttökateen oikaisu muodostuu 1-6/2022:lla IT-järjestelmänhanke- ja yritysjärjestelykustannuksista. Vuonna 2021 oikaisu muodostui listautumiseen liittyvistä kuluista.

** Oma pääoma oli negatiivinen 30.6.2021, minkä takia tiettyjä tunnuslukuja ei tarkoituksenmukaista esittää.



Toimitusjohtaja Mika Vainio-Mattila

"Listauduimme joulukuussa 2021 ja ensimmäinen puolivuotiskautemme pörssiyhtiönä päättyi muuttuneeseen talous- ja markkinatilanteeseen sekä geopoliittisiin olosuhteisiin. Olemme keskellä taloudellista epävarmuutta ja taantumien mahdollisuutta.

Yhtiön liikevaihto kasvoi 8 %, mihin emme ole tyytyväisiä. Kasvuun on vaikuttanut epävarmoista markkinanäkymistä ja taloustilanteesta johtuva investointipäätösten lykkääminen etenkin Pohjoismaissa. Euromääräinen myyntikattemme kasvoi edellisvuodesta, mutta käyttökattamme laski operatiivisten lisäpanostusten kasvun vuoksi. Näitä olivat muun muassa strategian mukaiset panostukset liiketoiminnan kansainväliseen kasvattamiseen ja kasvua tukeviin järjestelmämuutoksiin. Lisäksi kiihtynyt inflaatio nosti henkilöstökuluja ja muita kustannuksia.

Näissä haastavissa olosuhteissa pystyimme jatkamaan jatkuvaveloitteisten palveluiden vahvaa kasvua strategiamme mukaisesti ja palvelut muodostivat 60 % liikevaihdostamme katsauskauden päättyessä. Jatkuvaveloitteiset palvelut pitävät sisällään älykkään

automaation hallinnoitua pilvi- ja ylläpitopalveluita, jotka skaalautuvat asiakastarpeen mukaan. Kasvu kertoo asiakkaidemme tarpeesta liiketoimintaprosessien automatisointiin ja luottamuksesta tuottamiimme helposti ja nopeasti käyttöönotettaviin palveluihin. Vuonna 2021 päättyi isoja asiantuntijapalveluiden projekteja, joita tyytyväiset asiakkaamme jatkoivat kanssamme jatkuvaveloitteisenä palveluna. Suomen markkinat ovat ohjelmistorobotiikan projektien osalta kypsässä ja siirtymässä kokonaisvaltaisiin automaatioitoimituksiin, mikä on vaikuttanut asiantuntijapalveluliiketoiminnan laskuun.

Isossa-Britanniassa solmittiin lukuisia kauppia julkisen terveydenhuollon organisaatioiden (National Health Service, NHS) kanssa. Terveydenhuollon ala on osoittautunut keskeiseksi laajentumisalueeksi Isossa-Britanniassa, ja olemme saaneet vankan jalansijan siellä. Yhdysvalloissa solmimme useita jatkuvaveloitteisia alusta- ja ylläpitopalvelusopimuksia keskisuurten yritysten kanssa useilta eri toimialoilta, joita ovat muun muassa kuljetus-, vakuutus-, ulkoistuspalvelu- ja konsultointialat. Katsauskauden jälkeen teimme 1,5 miljoonan euron

jatkosopimuksen asiantuntijapalveluista maan suurimpiin energiayhtiöihin lukeutuvan asiakkaamme kanssa. Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa olemme onnistuneet avainhenkilöiden rekrytoinneissa ja jatkamme kasvuinvestointeja kyseisillä markkinoilla.

Katsauskauden jälkeen ostimme irlantilaisen Eclair Group Limited -yhtiön, minkä avulla pääsemme jatkuvien palveluiden markkinoille Irlannissa. Lisäksi yritysosto laajentaa kansainvälistä asiakaskuntaamme finanssialalla ja terveydenhuollossa sekä vahvistaa jalansijaamme Irlannin ja Ison-Britannian talousalueilla.

Meidät valittiin julkisessa hankintamenettelyssä toteuttamaan Kevalle (entinen Kuntien eläkevakuutus) ohjelmistorobotiikan kokonaisratkaisu. Tämä vahvistaa asemaamme pankki- ja vakuutussektorilla Suomessa.

Olemme reagoineet markkinatilanteen muutokseen ja päivittäneet strategiaamme keväällä. Digitalisaatio liittyy jatkossa kaikkeen tehtävään työhön, ja yritysten tavoittelemat automaatiohyödyt ovat laajentuneet yksittäisten rutiinitehtävien tehostamisesta liiketoimintaprosessien kokonaisvaltaiseen automatisointiin, jolla kiihdytetään digitalisaatiota, kasvatetaan liikevaihtoa sekä parannetaan asiakaskokemusta ja kilpailukykyä.

Rakennamme liiketoiminnan kokonaisvaltaista Outsmart-automaatioalustaa, joka mahdollistaa markkinaosuuden kasvattamisen nykyisillä markkinoilla sekä kasvun kiihdyttämisen uusilla markkina-alueilla. Hyödynnämme kehitystyössä alan parhaita teknologioita ja solmimme

yhteistyösopimuksen sveitsiläisen Flowable-yhtiön kanssa. Saimme Business Finlandilta 1,37 miljoonan euron tukipäätöksen tutkimus- ja kehitystyöhön, jonka avulla Outsmart-alustaan rakennetaan ainutlaatuisia lisäkyvykkyyksiä yritysten kokonaisvaltaisten liiketoimintaprosessien automatisoimiseksi. Outsmart-alustalla on kysyntää markkinoilla ja meillä on käynnissä useita kymmeniä neuvotteluja asiakkaidemme kanssa. Olemme allekirjoittaneet ensimmäiset tällaiset sopimukset. Toimitamme ratkaisuja Outsmart-alustalla kolmannesta vuosineljänneksestä alkaen 2022.

Muuttuneessa markkinatilanteessa haluamme ennakoida mahdollisesti edelleen taantuvia markkinoita ja olemme tarkastelleet toimintojamme sekä kulurakennettamme. Olemme aloittaneet tehostamistoimenpiteet Pohjoismaissa ja nopeutamme yhtiön kannattavuustavoitteiden saavuttamista. Odotamme Pohjoismaista maltillista kasvua. Jatkamme edelleen kasvupanostuksia Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Uskomme Outsmart-alustan tuovan liikevaihtoa Yhdysvalloissa erityisesti keskisuurten yritysten markkinassa, jossa potentiaaliset asiakasmäärät ovat kymmenkertaiset isojen yritysten kohderyhmään verrattuna.

Yhteenvetona, yhtiöllämme on myönteiset kehitysnäkymät ja asiakkuuksia, ja saimme listautumisesta kassavaroja yhtiön kansainväliseen kasvattamiseen sekä Business Finlandin avustuksen Outsmart- ratkaisun kehittämiseen. Olemme solmineet merkittäviä sopimuksia muun muassa Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa. Uskomme, että suunnittelemiemme toimenpiteiden avulla pystymme kehittämään edelleen alan johtavana yhtiönä.”

Taloudellinen katsaus

Konsernin liikevaihto

Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 12,0 (11,1) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi viime vuodesta 0,9 miljoonaa euroa eli 8 %. Liikevaihdon kasvu on seurausta jatkuvaveloitteisten palveluiden myynnin onnistumisesta. Asiantuntijapalveluiden liikevaihto oli 4,8 (5,4) miljoonaa euroa ja laski 11 %, mikä johtui siitä, että vuonna 2021 päättyi isoja asiantuntijapalveluiden projekteja, joita asiakkaamme jatkoivat kanssamme jatkuvaveloitteisenä palveluna. Suomen markkinat ovat ohjelmistorobotiikan projektien osalta siirtymässä kokonaisvaltaisiin automaatioitoituksiin, mikä on vaikuttanut asiantuntijapalveluliiketoiminnan laskuun.

Konsernin kannattavuus ja tuloksen kehittyminen

Käyttökate tammi-kesäkuussa oli -1,6 (-0,3) miljoonaa euroa, eli -13,4 (-2,5) % liikevaihdosta. Oikaistu käyttökate oli -1,3 (-0,3) miljoonaa euroa eli -11,2 (-2,5) % liikevaihdosta. Liiketulos oli -1,7 (-0,4) miljoonaa euroa, eli -14,4 (-3,7) % liikevaihdosta.

Konsernin henkilöstökulut tammi-kesäkuussa olivat 7,3 (6,5) miljoonaa euroa, eli 60,8 (58,5) % liikevaihdosta. Henkilöstökulujen suhteellinen nousu johtui pääosin katsauskaudella kiihtyneen inflaation aiheuttamasta palkankorotuspaineesta ja uusista rekrytoinneista.

Liiketoiminnan muut kulut nousivat vertailukaudesta ja olivat yhteensä 2,7 (1,8) miljoonaa euroa, joka on noin 22,7 (16,0) % liikevaihdosta. Kustannusten nousu vertailukauteen verrattuna johtui pääosin yhtiön panostuksista kansainväliseen kasvuun sekä yritystalojen kertaluonteisista asiantuntijapalkkioista.

Tammi-kesäkuun tulos oli -1,9 (0,6) miljoonaa euroa.

Konsernin tase, rahoitus ja rahavirta

Taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 26,6 (9,0) miljoonaa euroa.

Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 61,9 (n/a) % ja nettovelkaantumisaste -88,7 (n/a) %.

Liiketoiminnan rahavirta maksettujen korkojen ja välittömien verojen jälkeen tammi-kesäkuussa oli -3,7 (-0,8) miljoonaa euroa. Vertailukauden rahavirtaan vaikuttivat pääosin negatiivinen liikevoitto ja käyttöpääoman muutos.

Katsauskauden lopussa konsernin likvidit varat olivat 15,9 miljoonaa euroa. Korollista velkaa oli 1,3 (3,1) miljoonaa euroa, joka koostui pitkäaikaisista rahoituslaitoslainoista.

Henkilöstö ja toimipaikat

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden lopussa 196 (190) henkilöä. Toimipaikat sijaitsevat Isossa-Britanniassa, Norjassa, Puolassa, Ruotsissa, Saksassa, Suomessa, Tanskassa ja Yhdysvalloissa. Katsauskauden jälkeisen yritystalon myötä 19.7.2022 yhtiöllä on toimipiste myös Irlannissa ja työntekijöiden määrä kasvoi 10 henkilöllä.

Konsernin johtoryhmän muodostivat katsauskauden kauden päättyessä Mika Vainio-Mattila, CEO, Teppo Sipilä, väliaikainen CFO, Karli Kalpala, Director, Business Service & Design, Heikki Länsisyrjä, COO, Eila Onniskä, Head of HR, Tuomo Sievilä, Director, Continuous Services, Teemu Vieruaho, Director, Intelligent Automation Consulting, Jukka Virkkunen, CRO ja Kristiina Åberg, Director, Marketing.

Katsauskauden aikana yhtiön talousjohtaja irtisanoutui ja KTM Heini Kautonen nimitettiin Digital Workforce Services Oyj:n talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 26.9.2022 alkaen.

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 12.4.2022. Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2021 tilinpäätös sekä myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2021. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksestä, että osinkoa ei jaeta.

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin J.T. Bergqvist, Marika Aarnio,

Timo Ahopelto, Heikki Länsisyrjä, Juha Mikkola, Leena Niemistö ja Jukka Virkkunen. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajaksi J.T. Bergqvistin.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja KHT Toni Aaltonen.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Katsauskauden lopussa yhtiön osakkeiden yhteismäärä oli 11 137 518 (31.12.2021: 11 020 023).

Digital Workforce Services Oyj:n optio-oikeuksilla 2017, 2018 ja 2020 1.1. – 31.3.2022 välillä on merkitty yhteensä 50 580 yhtiön uutta osaketta. Optio-oikeuksilla 2017 on merkitty yhteensä 31 080 yhtiön uutta osaketta, optio-oikeuksilla 2018 on merkitty yhteensä 15 225 yhtiön uutta osaketta ja optio-oikeuksilla 2020 on merkitty yhteensä 4 275 yhtiön uutta osaketta. Optio-oikeuksilla tehtyjen merkintöjen merkintähinta 15 072,00 euroa kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Kaupparekisteriin merkinnän jälkeen Digital Workforce Oyj:n osakkeiden yhteismäärä on 11 137 518 osaketta. Optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 10.5.2022. Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien.

Uudet osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena NASDAQ Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 11.5.2022 alkaen.

Optio-ohjelma IV 2022

Digital Workforce Services Oyj:n hallitus päätti yhtiökokouksen 14.10.2021 antaman valtuutuksen perusteella uudesta optio-ohjelmasta, Optio-ohjelma IV 2022. Optio-oikeudet ovat osa yhtiön hallituksen puheenjohtajan sovittua palkkiota. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 70 652 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 70 652 yhtiön uutta osaketta. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähinta osakkeelta on 4,60 euroa. Osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.7.2022 – 31.12.2030.

Kaupankäynti yhtiön osakkeella

Digital Workforce Services Oyj:n osaketta vaihdettiin 1.1.2022 – 30.6.2022 välisenä aikana yhteensä 364 853 osaketta eli 3,3 prosenttia osakkeiden määrästä. Vaihdon arvo oli 1,9 miljoonaa euroa. Osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli 4,46 euroa per osake. Katsauskauden alin kaupankäyntikurssi 3,51 euroa per osake, ylin 6,46 euroa per osake ja kauden keskimurssi 4,77 euroa per osake.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Seuraamme tarkasti globaalia geopoliittista tilannetta, yleistä talousnäkymää ja inflaation kehitystä, joita pidämme yhtiön lähiajan merkittävimpinä epävarmuustekijöinä. Ukrainan sodalla ei ole suoria vaikutuksia liiketoimintaamme, mutta epäsuorasti sota voi aiheuttaa asiakkaillemme liiketoimintahaasteita yleisen talouskehityksen heikentymisen kautta, mikä voi vaikuttaa liiketoimintamme kasvuun asiakkaiden siirtäessä investointipäätöksiä. Kiihtyvän inflaation vaikutukset kustannustasoon ja henkilöstökuluihin saattavat hidastaa liiketoimintamme kasvua. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana onnistuimme avainhenkilörekrytoinneissa, mutta edelleen osaavan henkilöstön saatavuuteen liittyy riskejä. Strategian mukainen liiketoiminnan kasvattaminen Ison-Britanniassa ja Yhdysvalloissa sekä onnistuminen yrityskaupoissa ovat tärkeässä osassa yhtiön kehityksen kannalta.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Digital Workforce Services sai 7.7.2022 suurelta energia-alan yhtiöltä Yhdysvalloista tilauksen asiantuntijapalveluista 1,5 miljoonan euron arvosta vuoden 2022 loppuun mennessä. Digital Workforce Services toimittaa yhtiölle asiantuntijapalveluita liiketoimintaprosessien analysointiin ja automaatioprosessien kehittämiseen.

Digital Workforce Services allekirjoitti 17.7.2022 sopimuksen, jonka mukaan se ostaa Eclair Group (Ireland) Limited -yhtiön. Yritysosto avaa Digital Workforcelle jatkuvien palveluiden markkinat Irlannissa ja laajentaa yhtiön kansainvälistä asiakaskuntaa finanssialalla ja terveydenhuollossa sekä vahvistaa jalansijaa Irlannin ja Ison-Britannian talousalueilla. Kauppahinta on 1,23 miljoonaa euroa. Kauppaan sisältyy lisäksi maksimissaan 0,98 miljoonan euron lisäkauppasumma, joka perustuu Eclairin vuosien 2022–2023 suoritukseen. Yritysostolla ei ole merkittävää vaikutusta Digital Workforce Servicen vuoden 2022 tulokseen.

Taloudellinen tiedottaminen

Yhtiö julkaisee kolmannen vuosineljänneksen liiketoimintakatsauksen 03.11.2022.

Taulukko-osa

Puolivuosikatsauksen laatimisperiaatteet

Puolivuosikatsaus on laadittu hyvää kirjanpitoa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Tiedot on esitetty Nasdaq First North Growth Market -sääntöjen kohdan 4.4 (e) edellyttämässä laajuudessa. Esitetyt luvut on pyöristetty

tarkoista luvuista, jolloin yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summasta. Puolivuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Konsernin tuloslaskelma (FAS)

1 000 euroa	1-6/2022	1-6/2021	2021
Liikevaihto	11 967	11 083	22 362
Liiketoiminnan muut tuotot	1	6	37
Materiaalit ja palvelut			
Ostot tilikauden aikana	-31	-54	-93
Ulkopuoliset palvelut	-3 538	-3 053	-6 225
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-6 163	-5 403	-11 176
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-667	-619	-1 277
Muut henkilösivukulut	-444	-460	-960
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-115	-138	-263
Poistot liikearvosta			
Liiketoiminnan muut kulut	-2 731	-1 772	-3 624
Liiketulos	-1 722	-410	-1 219
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot	38	10	26
Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista	-108	0	0
Korkokulut ja muut rahoituskulut	-96	-79	-2 334
Tulos rahoituserien jälkeen	-1 888	-479	-3 527
Tuloverot	5	-86	-50
Tilikauden tulos	-1 883	-564	-3 578

1 000 euroa	1-6/2022	1-6/2021	2021
Myyntikate ja oikaistu käyttökate (EBITDA adj.)			
1 000 euroa	1-6/2022	1-6/2021	2021
Myyntikate			
Liikevaihto	11 967	11 083	22 362
Materiaalit ja palvelut	-3 569	-3 107	-6 318
Suorat henkilöstökulut	-4 175	-3 980	-8 118
Myyntikate	4 223	3 996	7 926
Oikaistu käyttökate			
Liiketulos (EBIT)	-1 722	-410	-1 219
Poistot ja arvonalentumiset	-115	-138	-263
Käyttökate (EBITDA)	-1 606	-272	-956
Liiketoiminnasta poikkeavat kertaluontoiset erät	-264	0	-371
Oikaistu käyttökate (EBITDA adj.)	-1 342	-272	-585

Konsernin tase (FAS)

1 000 euroa	30.6.2022	30.6.2021	31.12.2021
VASTAAVAA			
Pysyvät vastaavat			
Aineettomat hyödykkeet			
Kehittämismenot	622	825	719
Aineettomat oikeudet	0	1	0
Aineelliset hyödykkeet			
Koneet ja kalusto	49	76	61
Muut aineelliset hyödykkeet	8	14	11
Pysyvät vastaavat yhteensä	679	916	791
Vaihtuvat vastaavat			
Pitkäaikaiset saamiset			
Muut saamiset	11	12	12
Lyhytaikaiset saamiset			
Myyntisaamiset	6 680	4 025	3 805
Muut saamiset	51	13	56
Siirtosaamiset	3 266	2 473	2 127
Saamiset yhteensä	10 009	6 523	6 000
Rahoitusarvopaperit			
Muut rahoitusarvopaperit	11 583	0	0

1 000 euroa	30.6.2022	30.6.2021	31.12.2021
Rahat ja pankkisaamiset	4 331	1 547	19 753
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	25 923	8 070	25 753
VASTAAVAA YHTEENSÄ	26 602	8 986	26 544
VASTATTAVAA			
Oma pääoma			
Osakepääoma	80	25	80
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	27 980	5 447	27 965
Edellisten tilikausien voitto / tappio	-9 759	-	-6 181
Muuntoero	38	66	28
Tilikauden tulos	-1 883	-	-3 578
Oma pääoma yhteensä	16 456	1 208	18 314
Vieras pääoma			
Pitkäaikainen vieras pääoma			
Lainat rahoituslaitoksilta	1 314	1 471	1 314
Muut velat	0	637	0
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	1 314	2 108	1 314
Lyhytaikainen vieras pääoma			
Lainat rahoituslaitoksilta	0	229	156
Saadut ennakot	42	-	47
Ostovelat	1 220	1 344	1 204
Muut velat	1 518	1 605	1 154
Siirtovelat	6 052	4 909	4 354
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	8 832	8 086	6 915
Vieras pääoma yhteensä	10 147	10 194	8 230
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	26 602	8 986	26 544

Konsernin rahoituslaskelma (FAS)

1 000 euroa	1-6/2022	1-6/2021	2021
Liiketoiminnan rahavirta:			
Liiketulos	-1 722	-410	-1 219
Poistot	115	138	263
Muut erät	-113	15	4
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta	-1 719	-257	-952
Käyttöpääoman muutos:			
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos	-4 008	-1 139	-617
Ostovelkojen ja muiden korottomien velkojen muutos	2 092	707	299
Käyttöpääoman muutos yhteensä	-1 916	-433	-317

1 000 euroa	1-6/2022	1-6/2021	2021
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista	-65	-94	-158
Saadut korot liiketoiminnasta	3	0	0
Maksetut välittömät verot	5	-2	-99
Liiketoiminnan rahavirta (A)	-3 693	-785	-1 525
Investointien rahavirta:			
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin	-4	-39	-39
Myönnettyt lainat / Lainasaamisten takaisinmaksut	0	2	2
Investointien rahavirta (B)	-4	-37	-37
Rahoituksen rahavirta:			
Maksullinen oman pääoman lisäys	15	0	22 573
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-156	-629	-1 759
Pitkäaikaisten lainojen muutos	0	21	-321
Maksetut korot ja maksut rahoituskuluista *	0	0	-2 155
Rahoituksen rahavirta (C)	-141	-608	18 338
Rahavarojen muutos	-3 839	-1 431	16 775
(A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-)			
Rahavarat tilikauden alussa	19 753	2 978	2 978
Konsernin rahavarat yhteensä tilikauden lopussa	15 914	1 547	19 753

* Muodostuu vuonna 2021 listautumiseen liittyvistä kuluista

Konsernin oman pääoman muutokset

1 000 euroa	06/2022	06/2021	2021
Sidottu oma pääoma			
Osakepääoma tilikauden alussa	80	25	25
Lisäykset	0	0	55
Osakepääoma tilikauden lopussa	80	25	80
Sidottu oma pääoma yhteensä	80	25	80
Vapaa oma pääoma			
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden alussa	27 965	5 447	5 447
Lisäykset	15	0	22 518
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden lopussa	27 980	5 447	27 965
Tulos ed. tilikausilta tilikauden alussa	-9 759	-6 181	-6 181
Tulos ed. tilikausilta tilikauden lopussa	-9 759	-6 181	-6 181
Muuntoero tilikauden alussa	28	100	100
Muuntoeron muutos	9	-35	-72
Muuntoero tilikauden lopussa	38	66	28
Tilikauden tulos	-1 883	-564	-3 578
Vapaa oma pääoma yhteensä	16 376	-1 233	18 234
Oma pääoma yhteensä	16 456	-1 208	18 314

Konsernin vastuut

1 000 euroa	30.6.2022	30.6.2021	31.12.2021
Toimitilojen vuokravastuut			
Seuraavan vuoden aikana erääntyvät	262	392	318
Myöhemmin erääntyvät	141	31	0
Yhteensä	403	423	318
Leasingvastuut			
Seuraavan vuoden aikana erääntyvät	75	65	66
Myöhemmin erääntyvät	82	40	58
Yhteensä	158	105	123
Muut annetut vastuusitoumukset			
Rahalaitoslainat	0	267	38
Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset	1 200	1 200	1 200
Yhteensä	1 200	1 467	1 200

Tunnuslukujen laskentakaavat

Asiantuntijapalveluiden liikevaihto	Asiantuntijapalveluiden liikevaihto (sisältää Yhtiön Muun liikevaihdon)
Jatkuvaveloitteisten palveluiden liikevaihto	Jatkuvaveloitteisten palveluiden liikevaihto
Jatkuvan laskutuksen osuus liikevaihdosta	Jatkuvaveloitteisten palveluiden liikevaihdon osuus Yhtiön liikevaihdosta
Myyntikate	Liikevaihto - Materiaalit ja palvelut - Suorat henkilöstökulut
Myyntikateprosentti	Myyntikate prosenttina liikevaihdosta
Käyttökate (EBITDA)	Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia
Käyttökate -% (EBITDA)	Käyttökate (EBITDA) prosenttina liikevaihdosta
Oikaistu käyttökate (EBITDA adj.)	Käyttökate (EBITDA) - liiketoiminnasta poikkeavat kertaluontoiset erät
Oikaistu käyttökate -% (EBITDA adj.)	Oikaistu käyttökate (EBITDA adj.) prosenttina liikevaihdosta
Liikevoitto (EBIT)	Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja sekä rahoitustuottoja ja -kuluja
Liikevoitto -% (EBIT)	Liikevoitto (EBIT) prosenttina liikevaihdosta
Tilikauden tulos	-
Osakekohtainen tulos (EPS)	Tilikauden tulos jaettuna osakemäärällä
Investoinnit	Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
Operatiivinen kassavirta	Käyttökate - Investointien rahavirta - Nettokäyttöpääoman muutos
Nettovelka	Korollinen vieras pääoma (lainat rahoituslaitoksilta) - rahavarat
Omavaraisuusaste %	Oman pääoman osuus varoista yhteensä
Työntekijöiden lukumäärä keskimäärin	Periodin aikana työntekijöiden määrän summa kuukausien lopussa jaettuna kuukausien määrällä

Helsingissä 18.8.2022

Hallitus

Digital Workforce Services Oyj

Webcast-tilaisuus

Puolivuotiskatsauksesta järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus suorana webcast-lähetyksenä torstaina 18.8.2022 klo 10.00. Lähetyksen aikana voi esittää kysymyksiä, jotka tulee esittää englanniksi. Lähetyksessä esiintyy toimitusjohtaja Mika Vainio-Mattila.

Tallenne on katsottavissa osoitteessa <https://digitalworkforce.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/> saman päivän aikana.

Webcast-lähetykseen ilmoittaudutaan etukäteen osoitteessa: <https://digitalworkforce.videosync.fi/2022-half-year-report>

Lisätietoja:

Mika Vainio-Mattila, toimitusjohtaja, puh. +358 407 520 617

mika.vainio-mattila@digitalworkforce.com

Hyväksytty neuvonantaja: Danske Bank, puh. +358 408 413 052

Tietoja Digital Workforce Servicestä

Digital Workforce Services on maailman johtava liiketoiminnan automatisointiin tarkoitettujen alustan ja palvelujen tarjoaja. Digital Workforce Outsmart -alustan avulla organisaatiot voivat kiihdyttää digitalisaatiota, kasvattaa liikevaihtoa, parantaa asiakaskokemusta ja kilpailukykyä. Maailmanlaajuisesti yli 200 suurta asiakasta käyttää yhtiön alustaa ja palveluja liiketoimintansa kehittämiseen automaation avulla. Yhtiö on perustettu vuonna 2015 ja sen palveluksessa on yhteensä yli 200 liiketoiminnan automaation ammattilaista Isossa-Britanniassa, Norjassa, Puolassa, Ruotsissa, Saksassa, Suomessa, Tanskassa ja Yhdysvalloissa. Digital Workforce on listattu Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla.

<https://digitalworkforce.com>