

DESTIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI – KESÄKUULTA

2014



DESTIA
TOIMIVAMPI MAAILMA

Destia-konsernin osavuositiedot tammi-kesäkuulta 2014

TULOS KEHITTYI POSITIIVISESTI LIIKEVAIHDON LASKUSTA HUOLIMATTA, TILAUSKANTA KOHTUULLINEN JA KASSA EDELLEEN VAHVA

- Liikevaihto laski 10,9 prosenttia ja oli 169,7 miljoonaa euroa.
- Liikevoitto oli edellisvuoden tasolla ollen 0,0 miljoonaa euroa.
- Kassa oli edelleen vahva ja yhtiö oli katsauskauden lopussa nettovelaton.
- Tilaukset kehittyivät myönteisesti alkuvuoden aikana ja oli 717,6 miljoonaa euroa, ollen kuitenkin edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa alemmalla tasolla.
- Sijoitetun pääoman tuotto oli yli 21 prosenttia ja omavaraisuusaste oli yli 47 prosenttia.
- Ahlström Capital solmi 26.5.2014 Suomen valtion kanssa kauppasopimuksen Destian koko osakekannan ostamisesta. Kauppa toteutui 1.7.
- Poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä oli ennätyskellisen pieni.
- Destia-konsernin vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan jäävän alle edellisvuoden.

Avainluvut (IFRS), Milj. EUR	4-6/2014	4-6/2013	1-6/2014	1-6/2013	1-12/2013
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot	102,0	112,3	169,7	190,4	489,7
Liiketulos, jatkuvat toiminnot	3,9	2,5	0,0	0,2	18,9
% liikevaihdosta	3,9	2,2	0,0	0,1	3,9
Katsauskauden tulos, jatkuvat toiminnot	2,9	1,3	-0,4	-0,7	12,5
% liikevaihdosta	2,8	1,1	-0,2	-0,4	2,6
Katsauskauden tulos	2,9	1,3	-0,4	1,0	14,9
Sijoitetun pääoman tuotto, %			21,1	13,4	22,1
Omavaraisuusaste, %			47,8	40,6	44,0
Nettovelkaantumisaste, %			-51,3	-18,6	-51,6
Henkilöstö keskimäärin			1 501	1 510	1 515
Poissaoloon johtaneet työtapaturmat *)			6,8	9,3	10,8
Vertailukelpoinen tilaukset katsauskauden lopussa			717,6	736,7	574,6

*) Työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohden

Luvut suluisia viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin mainita.

Toimitusjohtaja Hannu Leinonen kommentoi katsauskautta:

”Tuloksemme kehittyi positiivisesti vuoden toisella neljänneksellä huolimatta haastavasta markkinatilanteesta ja liikevaihdon alenemisesta viime vuoteen verrattuna. Tilaukset edellisvuotta alempi taso ja erityisesti edellisvuoden heikko menestyminen suurprojektien kilpailutuksissa tuo haastetta kuluvaan vuoden liikevaihdollemme.

Hankimme urakoita vuoden toisella neljänneksellä edellisvuotta enemmän, mutta kilpailu jatkui tiukkana. Tilaukset kehittyivät varsin myönteisesti. Destia solmi useita uusia sopimuksia sekä ydinliiketoiminnossamme infrarakentamisessa ja -hoidossa että kasvukärjissämme rata- ja energiarakentamisessa. Sovimme katsauskaudella myös tarjouskonsortion muodostamisesta Lemminkäisen kanssa E18 Hamina–Vaalimaa-tieosuuden elinkaarihankkeeseen.

Henkilöstömme kehittäminen on edelleen Destian strateginen painopistealue. Vahvat panostuksemme henkilöstön osaamisen ja asiakastyön sekä työturvallisuuden kehittämiseen näkyvät jo nyt toiminnassamme. Erityisen tyytyväinen olen tapaturmataajuutemme ennätyskellisen alhaiseen tasoon.

Valtion luopuminen Destian omistuksesta katsauskaudella selkiytti rooliamme yhtenä infrapalveluiden tuottajana. Liiketoimintojemme johdonmukainen vahvistaminen viime vuosien aikana on luonut vankan perustan, jolle voimme nyt rakentaa kannattavaa kasvua yksityisessä omistuksessa.

Vuoden 2013 ja alkuvuoden 2014 suurprojektien kilpailutuksen heikon menestymisen vuoksi arvioimme Destia-konsernin vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton jäävän alle edellisvuoden.”

Toimintaympäristö

Talouden epävarmuus Suomessa jatkui edelleen kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla maailman ja euroalueen talouden piristymisestä huolimatta. Inframarkkinaa heikensi erityisesti talonrakentamisen ja yksityisten toimijoiden investointien supistuminen. Myös julkisen sektorin sopeutustoimet vaikuttavat negatiivisesti infrainvestointeihin sekä valtion että kuntien karsiessa infrarahoitusta.

Infra-alan kysyntä on säilynyt kuitenkin kohtuullisena, vaikka uusia, isoja urakoita tulee niukemmin tarjolle. Koko rakentamismarkkinan hiljentyminen näkyy muun muassa infrasuunnittelun varsin alhaisena työkantana. Kilpailu hankkeista on kireää. Julkisen sektorin hankeohjelmassa on kuitenkin suurhankkeita lähivuosille, mikä luo alalle peruskysyntää kokonaismarkkinan laskusta huolimatta. Suomen hallitus sitoutui kesäkuussa käymisensä minihallitusneuvotteluissa edistämään merkittäviä liikennehankkeita, kuten Pisara-rataa, länsimetraa ja Tampereen kaupunkiraitiotietä.

Rakennusteollisuus ry, RT, ennustaa rakentamisen supistuvan kolmatta vuotta peräkkäin. Kuluvana vuonna rakentaminen supistuu prosentoin edellisvuodesta, kunnes vuonna 2015 on jo nähtävissä kasvun merkkejä. RT:n mukaan infrarakentamisen tilanne näyttää edelleen heikolta. Maa- ja vesirakentamisen ennakoidaan supistuvan tänä vuonna kaksi prosenttia.

Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset nousivat 1,3 prosenttia vuoden 2013 kesäkuusta vuoden 2014 kesäkuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindeksittäin pohjarakenteiden -1,2 prosentista kalliorakenteiden 2,8 prosenttiin. Kokonaisindeksin nousuun vaikuttivat erityisesti työvoimakustannusten kasvu ja materiaalien kallistuminen vuoden aikana. Materiaalikustannuksia nosti etenkin maa- ja kiviaineksen kallistuminen. Kustannusten nousua hillitsi muun muassa bitumin sekä polttoaineiden ja energian halpeneminen.

Tilauskanta ja uudet tilaukset

Destia-konsernissa henkilöstön kehittämisen painopiste kuluvana vuonna on turvallisuuden ohella asiakastyössä. Henkilöstön valmennuksilla on lisätty yhtenäisen tavoitteellisen asiakastyön osaamista. Panostus asiakastyöhön haastavassa markkinatilanteessa näkyy tilauskannan positiivisena kehityksenä ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Vuoden 2013 loppuun verrattuna tilauskanta kasvoi 24,9 prosenttia. Kesäkuun lopun tilauskanta jäi kuitenkin edellisvuoteen verrattuna, ollen 717,6 miljoonaa euroa (736,7 muutettu vertailukelpoiseksi). Matlampi tilauskanta johtuu heikosta menestymisestä vuoden 2013 ja alkuvuoden 2014 suurprojektien kilpailutuksessa.

Destia ja Lemminkäinen sopivat katsauskaudella yhteistyöstä koskien E18 Hamina–Vaalimaa-tieosuuden elinkaarihanketta. Osapuolet sopivat muodostavansa tarjouskonsortion Liikenneviraston hankkeeseen, joka käsittää 32 kilometrin mittaisen moottoritieosuuden sekä Vaalimaan 500 ajoneuvon rekkaparkin rakentamisen ja ylläpidon seuraavan 15–20 vuoden ajaksi. Liikennevirastolla on E18 Hamina–Vaalimaa-hankkeelle 660 miljoonan euron sopimusvaltuus, mikä tekee hankkeesta Suomen mittakaavassa erittäin suuren. Destia ja Lemminkäinen katsovat, että hanke on kokoon liittyvien riskien ja henkilöresurssitarpeen osalta yhdelle toimijalle liian suuri toteutettavaksi. Kolmantena osapuolena konsortioon kuuluu 3i Investments plc, rahoittajana.

Toisen kvartaalin aikana solmitut merkittävimmät vähintään 1 miljoonan euron arvoiset uudet sopimukset:

- Maanteiden alueurakat:
 - 5-vuotiset: Kuusamo, Joensuu, Vantaa
- Aapajoen ja Suonttajojen siltojen uusiminen Lapissa, valmistuu lokakuussa 2014
- Imatran rajanylityspaikan laajennus, valmistuu marraskuussa 2014
- Kantatie 67 Aronkylän liikennejärjestelyt, valmistuu lokakuussa 2014
- Kauppakadun rakentaminen Haapajärvellä, valmistuu elokuussa 2015
- Kuusamon kaupungin hoitourakka, valmis syyskuussa 2019
- Maantien 833 kevyen liikenteen järjestelyt välillä Vesala–Ylikiiminki, valmistuu elokuussa 2015

- Muunnin- ja valvomorakennuksen rakentaminen Naantalissa, valmistuu helmikuussa 2015
- Nuijamaan rajanylityspaikan parantaminen, valmistuu lokakuussa 2014
- Raidesepelin toimittaminen Ruha–Lapua-kaksoisraiteelle, valmis marraskuussa 2015
- Ruskontien rakennusurakka Tampereella, valmistuu lokakuussa 2015
- Sillankorjausurakka Pohjois-Savossa, valmistuu lokakuussa 2015

Lisäksi Destia solmi katsauskauden aikana runsaasti uusia pienempiä sopimuksia.

Liikevaihto

Destian liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli katsauskaudella 169,7 miljoonaa euroa (190,4) ja toisella vuosineljänneksellä 102,0 miljoonaa euroa (112,3). Liikevaihdon laskuun vaikuttivat erityisesti vertailukaudella käynnissä olleet yksittäiset suuret projektit.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat katsauskaudella 1,2 miljoonaa euroa (2,1) ja toisella vuosineljänneksellä 0,8 miljoonaa euroa (0,8). Ne sisältävät pääasiassa käyttöomaisuuden myyntivoittoja ja kiinteistöjen vuokratuottoja. Vertailuvuoden luku sisältää myös ensimmäisellä vuosineljänneksellä tehdyn ympäristövästuiden pienentymisestä johtuvan varauksen purun.

Tulos

Liiketulos jatkuvista toiminnoista oli katsauskaudella liikevaihdon merkittävästä alentumisesta huolimatta edellisvuoden tasolla, 0,0 miljoonaa euroa (0,2) ja toisella vuosineljänneksellä 3,9 miljoonaa euroa (2,5). Liiketulosta paransi suotuisa talvi sekä hankkeiden onnistunut käynnistys talvikauden jälkeen. Suhteellista kannattavuutta parantaa myös projektihallinnan parantuminen, johon on viime vuosina henkilöstön koulutuksessa merkittävästi panostettu.

Konsernin nettorahoituskulut pienentyivät ja olivat katsauskaudella 0,5 miljoonaa euroa (1,2) eli 0,3 prosenttia (0,6) liikevaihdosta ja toisella vuosineljänneksellä 0,4 miljoonaa euroa (0,9) eli 0,4 prosenttia (0,8) liikevaihdosta. Rahoituskulujen pienentyminen johtui korollisten nettovelkojen pienentymisestä. Tuloverot olivat katsauskaudella 0,1 miljoonaa euroa positiiviset (0,3 positiiviset). Toisen vuosineljänneksen tuloverot olivat 0,7 miljoonaa euroa negatiiviset (0,3 negatiiviset).

Konsernin katsauskauden tulos oli -0,4 miljoonaa euroa (1,0) ja toisen vuosineljänneksen tulos 2,9 miljoonaa euroa (1,3).

Tase ja rahavirta

Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 209,1 miljoonaa euroa (209,6). Sijoitetun pääoman tuotto oli 21,1 prosenttia (13,4), omavaraisuusaste 47,8 prosenttia (40,6) ja nettovelkaantumisaste -51,3 prosenttia (-18,6).

Yhtiö on määrätietoisesti panostanut käyttöpääoman hallintaan. Sen seurauksena rahavirran positiivinen kehittyminen jatkui myös alkuvuonna. Katsauskauden rahavirta muodostui liiketoiminnan rahavirrasta 0,3 miljoonaa euroa (-14,8), investointien rahavirrasta -1,1 miljoonaa euroa (-1,5) ja rahoituksen rahavirrasta, joka oli -3,2 miljoonaa euroa (-20,1). Toisella vuosineljänneksellä liiketoiminnan rahavirta oli -0,5 miljoonaa euroa (-3,1), investointien rahavirta 0,1 miljoonaa euroa (22,8) ja rahoituksen rahavirta -3,2 miljoonaa euroa (-20,1). Vertailukauden investointien rahavirta sisältää eräpäivään asti pidettävän 25 miljoonan euron sijoituksen erääntymisen. Konserni lyhensi toukokuussa ennenaikaisesti pitkäaikaisia lainojaan 10 miljoonalla eurolla (20). Lainaan liittyvä koronvaihtosopimusta purettiin vastaavalla määrällä ja siitä aiheutui 0,3 miljoonan euron (1,0)

kertaluonteinen rahoituskulu, joka sisältyy liiketoiminnan rahavirtaan. Konsernilla ei ollut katsauskauden lopussa jäljellä pitkäaikaista lainaa eikä niitä suojaavia koronvaihtosopimuksia.

Destian rahoitusasema säilyi alkuvuoden ajan hyvänä. Taseen mukaiset rahavarat katsauskauden lopussa olivat 50,5 miljoonaa euroa (24,8). Konsernin 150 miljoonan euron yritystodistusohjelmaa ei käytetty katsauskaudella (ei myöskään vertailukaudella). Konsernin 31,1 miljoonan euron lyhytaikaisia luottolimiittejä oli käytössä 6,8 miljoonaa euroa (0,0). Ennenaikaisen 10 miljoonan euron lainanlyhennyksen seurauksena vieraan pääoman määrä laski ja oli 7,5 miljoonaa euroa (11,5) katsauskauden lopussa. Lainoista 93,6 prosenttia (2,2) oli lyhytaikaisia ja 6,4 prosenttia (97,8) pitkäaikaisia. Korollinen nettovelka katsauskauden lopussa oli -43,0 miljoonaa euroa (-13,3) eli yhtiö oli nettovelaton.

Investoinnit ja yrityskaupat

Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 1,7 miljoonaa euroa (5,4) eli 1,0 prosenttia (2,8) liikevaihdosta, ja toisella vuosineljänneksellä 1,1 miljoonaa euroa (4,7) eli 1,1 prosenttia (4,2) liikevaihdosta. Investoinnit olivat pääasiassa kalustoinvestointeja.

Henkilöstö

Konsernin henkilömäärä oli katsauskaudella keskimäärin 1 501 (1 510) henkilöä. Kesäkuun lopun henkilömäärä oli 1 604 (1 614), joista vakinaisia oli 1 387 (1 381) ja määräaikaista 217 (233) henkilöä. Liiketoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen henkilömäärä vaihtelee vuoden aikana, ja on korkeimmillaan kesällä.

Katsauskaudella päättyi henkilöstön vähentämistä koskevat kahdet yhteistoimintaneuvottelut. Asiantuntijapalvelut -tulosyksikön infrasuunnittelun henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut päättyivät huhtikuussa enintään 12 toimihenkilön vähentämiseen ja enintään 35 toimihenkilön lomauttamiseen. Kesäkuussa päättyneet Pohjois-Suomen, Länsi-Suomen ja Itä-Suomen tulosyksiköiden hoidon alueurakoissa työskentelevien työntekijöitä koskevat yhteistoimintaneuvottelut päättyivät enintään 11 työntekijän vähentämiseen.

Henkilöstön kehittäminen on edelleen Destian strateginen painopistealue. Yhtiö jatkoi katsauskaudella panostuksia henkilöstön kehittämiseen. Tavoitteellista asiakastyötä tukevaan Voitto-valmennukseen on osallistunut noin 520 destialaista katsauskaudella. Myös määrätietoista panostusta työturvallisuuden parantamiseen jatkettiin. Tapaturmataajuus oli katsauskauden lopussa ennätyskellisen pieni, 6,8 työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti (8,4).

Organisaatorakenne ja johto

Destian toiminta jakautuu neljään alueelliseen ja kahteen valtakunnalliseen tulosyksikköön. Infrarakentamista ja -hoitoa tarjoavat alueelliset tulosyksiköt: Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi. Näiden liiketoiminta sisältää liikenneväylien, liikenne- ja teollisuusympäristöjen sekä koko elinympäristön rakentamisen, hoidon ja kunnossapidon sekä kelikeskuspalvelut.

Erikoisrakentamisen tulosyksikkö on valtakunnallinen yksikkö, joka vastaa ratarakentamisesta ja ratainfra kunnossapitotöistä, kallio- ja kaivosrakentamisesta sekä kiviainespalveluista. Destian toisen valtakunnallisen tulosyksikön, Asiantuntijapalvelujen, liiketoimintaa ovat suunnittelu, mittaaminen ja kansainvälinen konsultointi.

Tulosyksiköiden tukena toimivat konserniyksiköt: Talous ja rahoitus, Lakipalvelut, Henkilöstö, Viestintä sekä Prosessit.

Destian johtoryhmän vuonna 2014 muodostavat toimitusjohtaja Hannu Leinonen, talous- ja rahoitusjohtaja Pirkko Salminen sekä tulosityksiköiden johtajat Minna Heinonen, Pasi Kailasalo, Jouni Karjalainen, Jukka Raudasoja, Marko Vasenius ja Seppo Ylitapio sekä henkilöstön edustaja Jouko Korhonen. Laajaan johtoryhmään kuuluvat edellä mainittujen lisäksi konserniyksiköiden johtajat Laura Ahokas, Miia Apukka, Aki Markkola ja Tom Schmidt.

Destialle uusi omistaja

Suomen valtio solmi 26.5.2014 Ahlström Capitalin kanssa sopimuksen, jonka mukaan Ahlström Capital osti Destia Oy:n koko osakekannan. Valtioneuvosto hyväksyi 22.5.2014 Ahlström Capitalin kanssa neuvotellun järjestelyn. Kauppa toteutui 1.7.2014. Yhtiön osakkeista maksettava kauppahinta oli 106 miljoonaa euroa, joka perustui yhtiön velattomaan arvoon 130 miljoonaa euroa. Ennen kauppaa maksettiin pääomanpalautusta Suomen valtiolle 42 miljoonaa euroa. Omistusmuutoksella ei ole välittömiä henkilöstövaikutuksia.

Ahlström Capital on yksi Suomen suurimmista pääomasijoitusyhtiöistä ja se tuottaa osakkeenomistajilleen lisäarvoa sijoittamalla teollisiin yrityksiin, pörssiyrityksiin ja kiinteistöihin. Destia-järjestelyn johdosta Ahlström Capital -konsernin taseen loppusumma nousee miljardiin euroon ja konsernin vuotuinen liikevaihto 1,4 miljardiin euroon.

Destian myynti Ahlström Capitalille selkeyttää rakennusalan kilpailuasetelmaa. Yhtiö säilyy itsenäisenä, nyt yksityisesti omistettuna kilpailijana infrarakennussektorilla.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Destia luokittelee riskit markkina- ja toimintaympäristöriskeihin, toiminnallisiin riskeihin, talous- ja rahoitusriskeihin sekä vahinkoriskeihin.

Markkina- ja toimintaympäristöriskeistä erityisesti talouden suhdannevaihtelu ja markkinatilanteen epävarmuus aiheuttavat merkittävän riskin Destian liiketoiminnalle. Sekä julkisen että yksityisen sektorin investoinnit infrarakentamiseen vähenevät, mikä heijastuu alan kilpailutilanteeseen. Destian ydinliiketoiminta-alueilla kilpailutilanne jatkuu tiukkana. Menestyminen maanteiden kunnossapidon alueurakoiden ja suurten urakoiden kilpailutuksissa korostuu.

Öljypohjaisten raaka-aineiden hintojen nousu aiheuttaa epävarmuutta yhtiön kannattavuudelle. Riskiä ehkäistään seuraamalla ja arvioimalla hyödykkeiden hintakehitystä sekä varmistamalla keskeiset hankinnat projektien kannalta taloudellisella tavalla ja muun muassa suojaamalla hintariski johdannaisinstrumentteja käyttäen.

Toimintaympäristöstä aiheutuvien riskien hallinnassa on oleellista keskittyminen valituille liiketoiminnan osa-alueille, toiminnan kustannustehokkuuden ja vakavaraisuuden varmistaminen sekä valmius reagoida muuttuviin tilanteisiin.

Toiminnallisista riskeistä merkittävimmät liittyvät projektien hallintaan ja kannattavuuteen. Epävarmuutta luovat panoshintojen mahdollinen nousu ja kyky hallita projektitoimintaan liittyvät riskit. Keskeiset tekijät projektien hallinnassa ovat tehokas prosessi tarjouslaskennasta toteutukseen, kustannusseuranta ja resurssien varmistaminen sekä osaamisen kehittäminen.

Destia on panostanut luotettavaan ja sisällöltään oleelliseen taloudelliseen raportointiin, joka on edellytys taloudellisten riskien tunnistamiselle ja arvioinnille. Taloudellisten raporttien luotettavuus varmistetaan valvontatoimenpitein ja kontrollimenetelmiä kehittämällä.

Yhtiön nettovelattomuus on pienentänyt merkittävästi rahoitukseen liittyviä riskejä. Rahoitusriskien periaatteet on kuvattu yhtiön rahoituspolitiikassa.

Destian vahinkoriskien hallinnassa keskeisiä tekijöitä ovat ennakoivat projektihallinnan menettelyt, panostukset työturvallisuuteen ja riittävän vakuutusturvan varmistaminen.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Kilpailu- ja kuluttajavirasto antoi hyväksymisen Ahlström Capitalin ja Suomen valtion väliselle Destia Oy:n osakekaupalle, ja Destia Oy siirtyi 1.7.2014 Ahlström Capitalin omistukseen. Omistuksen siirtymisen yhteydessä yhtiöstä maksettiin pääoman palautusta Suomen valtiolle 42 miljoonaa euroa.

Destia Oy:n 1.7.2014 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valitsi yhtiölle uuden hallituksen. Yhtiökokous valitsi uutena jäsenenä hallituksen puheenjohtajaksi Ahlström Capital Oy:n toimitusjohtaja Panu Routilan. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin lisäksi Jacob af Forselles, joka toimii sijoitusjohtajana Ahlström Capital Oy:ssä, sekä kenraaliluutnantti Arto Rätty, joka toimii puolustusministeriön kansliapäällikkönä. Hallituksen jäseninä jatkavat Matti Mantere ja Solveig Törnroos-Huhtamäki. Ylimääräinen yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot entisellään. Hallituksen jäseninä toimiville yhtiön emoyhtiön edustajille ei kuitenkaan makseta palkkioita.

Tilikaudeksi 2014 ylimääräinen yhtiökokous valitsi Destia Oy:n tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Kristina Sandin.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan hallituksen varapuheenjohtajaksi Arto Rädyn. Hallituksen toimintaa tukemaan nimitettiin kaksi valiokuntaa: nimitys- ja palkitsemisvaliokunta sekä tarkastusvaliokunta. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Panu Routila sekä jäseniksi Matti Mantere ja Arto Rätty. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Solveig Törnroos-Huhtamäki sekä jäseniksi Jacob af Forselles ja Arto Rätty.

Destia Oy:n emoyhtiö 1.7. alkaen on AC Alpha Oyj (myöhemmin Destia Group Oyj), joka omistaa 100 prosenttisesti Destian osakkeet. AC Alpha Oyj:n oma pääoma sisältää 38 miljoonan euron osakepääoman lisäksi yhteensä 29 miljoonan euron oman pääoman ehtoiset instrumentit sekä -7 miljoonaa euroa muita eriä. AC Alpha Oyj laski liikkeeseen osana Destia-kaupan rahoitusta 65 miljoonan euron joukkovelkakirjan toukokuussa. Laina on vakuudeton ja se erääntyy kokonaisuudessaan kesäkuussa 2019. Lainan kuponki on vaihtuvakorkoinen perustuen kolmen kuukauden Euriboriin ja lainan marginaali on 4,5 %. Laina tullaan vuoden kuluessa listaamaan Helsingin Pörssiin.

Destia Oy:n ja sen tytäryhtiöiden käyttöpääomatarpeita varten on sovittu yhteensä 30 miljoonan euron lyhytaikainen rahoituslimiitti Danske Bank A/S:n ja Skandinaviska Enskilda Banken AB:n kanssa. Rahoituspaketin vakuudeksi annettiin Destia Oy:n rahoittajille 39 miljoonan euron yrityskiinnitys.

Destia tulee raportoimaan kolmannen neljänneksen osavuositiedustuksen sisältäen uuden emoyhtiön luvut.

Bisnode Finland Oy myönsi 9.7.2014 Destia Oy:lle AAA-tason luottoluokituksen. Kyseessä on seitsenportaisen asteikon korkein luokka (Rating). Samaan luottoluokkaan kuuluu vain 2,6 prosenttia kaikista suomalaisyrityksistä.

Näkymät vuodelle 2014

Suomen talous saanee maailmantalouden ja euroalueen talouden kasvusta kiinni vasta ensi vuonna. Infra-markkinan arvioidaan supistuvan edelleen vuoteen 2015 saakka julkisen ja yksityisen sektorin investointien vähentyessä. Markkina säilyy kuitenkin vakaana ja kilpailu hankkeista tiukkana isojen projektien määrän vähentyessä.

Destian tilauskannan koko ja rakenne poikkeavat tavoitteesta. Menestyminen suurprojektien kilpailutuksissa on ollut pettymys, mikä tuo liikevaihtohaasteen kuluvalle vuodelle. Katsauskaudella uutta tilauskantaa kertyi kuitenkin varsin positiivisesti. Tilauskannasta suuri osa ulottuu kahdelle seuraavalle vuodelle. Tilauskanta yhdessä asiakastyön ja projektinhallinnan parantamiseksi tekemiemme toimenpiteiden kanssa on hyvä perusta kannattavuuden ja kassavirran säilymiselle hyvällä tasolla myös jatkossa.

Destia-konsernin vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan jäävän alle edellisvuoden.

Vantaalla 6.8.2014

Destia Oy

Hallitus

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Hannu Leinonen, p. 020 444 4000 ja talous- ja rahoitusjohtaja Pirkko Salminen, p. 050 302 2485

Taloudellinen tiedottaminen 2014

Destia julkaisee osavuositiedot tammi-syyskuulta 31.10.2014.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA IFRS

Milj. EUR	4-6/2014	4-6/2013	1-6/2014	1-6/2013	1-12/2013
Jatkuvat toiminnot					
Liikevaihto	102,0	112,3	169,7	190,4	489,7
Liiketoiminnan muut tuotot	0,8	0,8	1,2	2,1	5,3
Materiaalit ja palvelut	64,1	74,7	107,5	126,3	335,4
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut	22,0	21,8	40,3	40,9	86,9
Poistot	2,6	3,0	5,3	6,1	12,2
Liiketoiminnan muut kulut	10,1	11,2	17,8	19,0	41,6
Liiketulos	3,9	2,5	0,0	0,2	18,9
Rahoitustuotot	0,1	0,4	0,2	0,5	0,6
Rahoituskulut	0,4	1,3	0,6	1,7	2,7
Tulos ennen veroja	3,6	1,6	-0,5	-1,0	16,8
Tuloverot	0,7	0,3	-0,1	-0,3	4,2
Katsauskauden tulos jatkuvista toiminnoista	2,9	1,3	-0,4	-0,7	12,5
Lopetetut toiminnot					
Katsauskauden tulos lopetetuista toiminnoista	0,0		0,0	1,7	2,3
Katsauskauden tulos	2,9	1,3	-0,4	1,0	14,9
Muut laajan tuloksen erät:					
Erät, joita ei koskaan luokitella tulosvaikutteisiksi					
Vakuutusmatemaattiset voitot tai tappiot etuusperusteisista järjestelyistä					-1,3
					-1,3
Erät, jotka luokitellaan myöhemmin tulosvaikutteisiksi tiettyjen ehtojen täytyessä					
Rahavirran suojaus	0,2	0,9	0,3	0,9	1,0
	0,2	0,9	0,3	0,9	1,0
Katsauskauden muut laajan tuloksen erät, netto	0,2	0,9	0,3	0,9	-0,4
Katsauskauden laaja tulos yhteensä	3,1	2,1	-0,1	1,9	14,5
Katsauskauden tulos ja katsauskauden laaja tulos kuuluvat emoyrityksen omistajille.					
Osakekohtainen tulos yhteensä (euroa)	4,23	1,85	-0,53	1,47	21,85

KONSERNIN TASE
IFRS

Milj. EUR

30.6.2014
30.6.2013
31.12.2013
VARAT
Pitkäaikaiset varat

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet	54,1	62,9	57,7
Liikearvo	17,0	17,0	17,0
Muut aineettomat hyödykkeet	2,0	2,3	2,4
Eläkesaaminen		0,1	
Myytavissä olevat rahoitusvarat	2,1	2,1	2,1
Laskennalliset verosaamiset	1,8	3,6	2,0
Pitkäaikaiset varat yhteensä	77,1	88,0	81,2

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus	22,2	23,4	20,6
Myyntisaamiset ja muut saamiset	59,4	73,4	63,8
Rahavarat	50,5	24,8	54,5
Lyhytaikaiset varat yhteensä	132,1	121,5	138,9

Varat yhteensä
209,1
209,6
220,0
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

Osakepääoma	17,0	17,0	17,0
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	56,4	56,4	56,4
Muut erät	0,0	-0,3	-0,3
Kertyneet voittovarot	10,4	-1,8	10,8
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma	83,8	71,3	83,9

Pitkäaikaiset velat

Laskennalliset verovelat	0,6	1,4	0,6
Eläkevelvoitteet	0,8		0,8
Varaukset	11,6	14,5	11,8
Rahoitusvelat	0,5	11,2	10,9
Pitkäaikaiset velat yhteensä	13,5	27,1	24,1

Lyhytaikaiset velat

Ostovelat ja muut korottomat velat	65,1	68,2	75,7
Varaukset	5,8	8,6	6,6
Rahoitusvelat	7,0	0,4	0,2
Saadut ennakot	33,8	34,0	29,5
Lyhytaikaiset velat yhteensä	111,8	111,1	112,0

Oma pääoma ja velat yhteensä
209,1
209,6
220,0

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA IFRS

Milj. EUR	4-6/2014	4-6/2013	1-6/2014	1-6/2013	1-12/2013
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRROT					
Asiakkailta saadut maksut	81,8	86,0	175,7	171,7	475,2
Maksut toimittajille ja henkilöstölle	-80,6	-88,1	-173,7	-184,4	-456,8
Maksetut korot	-0,2	-0,5	-0,2	-0,5	-0,7
Saadut korot	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2
Muut rahoituserät	-0,4	-1,1	-0,4	-1,1	-2,2
Maksetut verot	-1,2	0,5	-1,2	0,2	-0,5
Liiketoiminnan nettorahavirta jatkuvista toiminnoista	-0,5	-3,1	0,3	-14,1	15,1
Liiketoiminnan nettorahavirta lopetetuista toiminnoista				-0,7	-0,2
Liiketoiminnan nettorahavirta	-0,5	-3,1	0,3	-14,8	14,9
INVESTOINTIEN RAHAVIRROT					
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin	-0,5	-3,7	-1,9	-4,4	-7,6
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti	0,5	1,6	0,8	3,1	6,5
Investoinnit muihin sijoituksiin		-1,0		-26,0	-26,0
Luovutustulot muista sijoituksista		25,9		25,9	25,9
Investointien nettorahavirta jatkuvista toiminnoista	0,1	22,8	-1,1	-1,5	-1,2
Investointien nettorahavirat lopetetuista toiminnoista					
Investointien nettorahavirta	0,1	22,8	-1,1	-1,5	-1,2
RAHOITUKSEN RAHAVIRROT					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-)	-10,0	-20,0	-10,0	-20,0	-20,2
Lyhytaikaisen rahoituksen lisäys (+)	6,8		6,8		
Lyhytaikaisen rahoituksen vähennys (-)		-0,1		-0,1	-0,1
Rahoituksen nettorahavirta jatkuvista toiminnoista	-3,2	-20,1	-3,2	-20,1	-20,3
Rahoituksen nettorahavirta lopetetuista toiminnoista					
Rahoituksen nettorahavirta	-3,2	-20,1	-3,2	-20,1	-20,3
Rahavarojen muutos					
Rahavarat tilikauden alussa	54,1	25,2	54,5	61,1	61,1
Rahavarat tilikauden lopussa	50,5	24,8	50,5	24,8	54,5

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
IFRS

Milj. EUR

	Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma					
	Osake- pääoma	Suojaus- instrumenttien rahasto	SVOP rahasto	Muunto- erot	Voitto- varat	Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2013	17,0	-1,3	56,4	0,0	-2,8	69,4
Laaja tulos						
Katsauskauden tulos					1,0	1,0
Muut laajan tuloksen erät:						
Muuntoerot						
Rahavirran suojaus		0,9				0,9
Katsauskauden laaja tulos yhteensä		0,9			1,0	1,9
Oma pääoma yhteensä 30.6.2013	17,0	-0,3	56,4	0,0	-1,8	71,3

	Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma					
	Osake- pääoma	Suojaus- instrumenttien rahasto	SVOP rahasto	Muunto- erot	Voitto- varat	Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2014	17,0	-0,3	56,4	0,0	10,8	83,9
Laaja tulos						
Katsauskauden tulos					-0,4	-0,4
Muut laajan tuloksen erät:						
Muuntoerot						0,0
Rahavirran suojaus		0,3				0,3
Katsauskauden laaja tulos yhteensä		0,3			-0,4	-0,1
Oma pääoma yhteensä 30.6.2014	17,0	0,0	56,4	0,0	10,4	83,8

Liitetiedot

Tämä osavuositiedot on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen, ja se on IAS 34-standardin mukainen. Osavuositiedot tulee lukea yhdessä vuoden 2013 tilinpäätöksen kanssa. 1.1.2014 voimaan tulleet uudistetut standardit ja tulkinnat eivät ole vaikuttaneet katsauskaudella esitettyihin lukuihin.

KONSERNIN TULOSLASKELMA, VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
IFRS

Milj. EUR

	4-6/2014	1-3/2014	10-12/2013	7-9/2013	4-6/2013	1-3/2013
Jatkuvat toiminnot						
Liikevaihto	102,0	67,7	143,3	156,0	112,3	78,1
Liiketoiminnan muut tuotot	0,8	0,4	1,5	1,7	0,8	1,3
Materiaalit ja palvelut	64,1	43,3	98,4	110,7	74,7	51,7
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut	22,0	18,3	25,4	20,6	21,8	19,1
Poistot	2,6	2,7	3,1	3,0	3,0	3,1
Liiketoiminnan muut kulut	10,1	7,6	12,4	10,2	11,2	7,8
Liiketulos	3,9	-3,9	5,5	13,2	2,5	-2,2
Rahoitustuotot	0,1	0,1	0,1	0,0	0,4	0,1
Rahoituskulut	0,4	0,2	0,9	0,2	1,3	0,4
Tulos ennen veroja	3,6	-4,0	4,7	13,1	1,6	-2,5
Tuloverot	-0,7	-0,8	-1,3	-3,2	-0,3	-0,6
Katsauskauden tulos jatkuvista toiminnoista	2,9	-3,2	3,3	9,9	1,3	-1,9
Lopetetut toiminnot						
Katsauskauden tulos lopetetuista toiminnoista	0,0	0,0	0,1	0,6		1,7
Katsauskauden tulos	2,9	-3,2	3,4	10,4	1,3	-0,3

KONSERNIN TASE, VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
IFRS

Milj. EUR

	6/2014	3/2014	12/2013	9/2013	6/2013	3/2013
VARAT						
Pitkäaikaiset varat						
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet	54,1	55,5	57,7	60,5	62,9	63,1
Liikearvo	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
Muut aineettomat hyödykkeet	2,0	2,2	2,4	2,5	2,3	2,4
Eläkesaaminen				0,1	0,1	0,1
Myytavissä olevat rahoitusvarat	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	1,7
Laskennalliset verosaamiset	1,8	1,9	2,0	3,3	3,6	4,2
Pitkäaikaiset varat yhteensä	77,1	78,7	81,2	85,5	88,0	88,6
Lyhytaikaiset varat						
Vaihto-omaisuus	22,2	21,2	20,6	23,6	23,4	23,8
Myyntisaamiset ja muut saamiset	59,4	42,5	63,8	72,5	73,4	42,4
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset						25,0
Rahavarat	50,5	54,1	54,5	29,5	24,8	25,2
Lyhytaikaiset varat yhteensä	132,1	117,7	138,9	125,6	121,6	116,4
Varat yhteensä	209,1	196,4	220,0	211,2	209,6	205,0
OMA PÄÄOMA JA VELAT						
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma						
Osakepääoma	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4
Muut erät	0,0	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-1,2
Kertyneet voittovarot	10,4	7,5	10,8	8,7	-1,8	-3,0
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma	83,8	80,7	83,9	81,8	71,3	69,2
Pitkäaikaiset velat						
Laskennalliset verovelat	0,6	0,6	0,6	1,4	1,4	1,4
Eläkevelvoitteet	0,8	0,8	0,8			
Varaukset	11,6	11,7	11,8	14,1	14,5	14,6
Rahoitusvelat	0,5	10,8	10,9	11,1	11,2	32,5
Pitkäaikaiset velat yhteensä	13,5	23,9	24,1	26,6	27,1	48,5
Lyhytaikaiset velat						
Ostovelat ja muut korottomat velat	65,1	50,6	75,7	73,0	68,2	49,5
Varaukset	5,8	6,2	6,6	7,4	8,6	9,5
Rahoitusvelat	7,0	0,3	0,2	0,3	0,4	0,4
Saadut ennakot	33,8	34,8	29,5	22,1	34,0	28,0
Lyhytaikaiset velat yhteensä	111,8	91,8	112,0	102,8	111,1	87,3
Oma pääoma ja velat yhteensä	209,1	196,4	220,0	211,2	209,6	205,0

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
IFRS

Milj. EUR

4-6/2014 1-3/2014 10-12/2013 7-9/2013 4-6/2013 1-3/2013

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAAT

Asiakailta saadut maksut	81,8	93,9	161,9	141,6	86,0	85,6
Maksut toimittajille ja henkilöstölle	-80,6	-93,1	-134,9	-137,5	-88,1	-96,3
Maksetut korot	-0,2	0,0	-0,2	0,0	-0,5	0,0
Saadut osingot	0,0				0,0	
Saadut korot	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
Muut rahoituserät	-0,4	0,0	-1,0	-0,1	-1,1	-0,1
Maksetut verot	-1,2	0,0	-0,4	-0,3	0,5	-0,3
Liiketoiminnan nettorahavirta jatkuvista toiminnoista	-0,5	0,8	25,5	3,7	-3,1	-11,0
Liiketoiminnan nettorahavirta lopetetuista toiminnoista				0,5		-0,7
Liiketoiminnan nettorahavirta	-0,5	0,8	25,5	4,2	-3,1	-11,7

INVESTOINTIEN RAHAVIRRAAT

Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin	-0,5	-1,4	-2,2	-1,0	-3,7	-0,7
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti	0,5	0,3	1,8	1,6	1,6	1,5
Investoinnit muihin sijoituksiin					-1,0	-25,0
Luovutustulot muista sijoituksista					25,9	
Investointien nettorahavirta jatkuvista toiminnoista	0,1	-1,1	-0,3	0,6	22,8	-24,2
Investointien nettorahavirta lopetetuista toiminnoista						
Investointien nettorahavirta	0,1	-1,1	-0,3	0,6	22,8	-24,2

RAHOITUKSEN RAHAVIRRAAT

Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-)	-10,0		-0,2		-20,0	
Lyhytaikaisen rahoituksen lisäys (+)	6,8					
Lyhytaikaisen rahoituksen vähennys (-)					-0,1	
Rahoituksen nettorahavirta jatkuvista toiminnoista	-3,2	0,0	-0,2	0,0	-20,1	0,0
Rahoituksen nettorahavirta lopetetuista toiminnoista						
Rahoituksen nettorahavirta	-3,2	0,0	-0,2	0,0	-20,1	0,0

Rahavarojen muutos

Rahavarojen muutos	-3,6	-0,3	25,0	4,8	-0,4	-35,9
Rahavarat kauden alussa	54,1	54,5	29,5	24,8	25,2	61,1
Rahavarat kauden lopussa	50,5	54,1	54,5	29,5	24,8	25,2

KONSERNIN TUNNUSLUKUTAULUKKO IFRS

Milj. EUR	4-6/2014	4-6/2013	1-6/2014	1-6/2013	1-12/2013
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot	102,0	112,3	169,7	190,4	489,7
Muutos edellisestä vuodesta %	-9,2	-5,1	-10,9	-12,1	-3,5
Liiketulos, jatkuvat toiminnot	3,9	2,5	0,0	0,2	18,9
% liikevaihdosta	3,9	2,2	0,0	0,1	3,9
Katsauskauden tulos, jatkuvat toiminnot	2,9	1,3	-0,4	-0,7	12,5
% liikevaihdosta	2,8	1,1	-0,2	-0,4	2,6
Katsauskauden tulos	2,9	1,3	-0,4	1,0	14,9
Bruttoinvestoinnit	1,1	4,7	1,7	5,4	9,5
% liikevaihdosta	1,1	4,2	1,0	2,8	1,9
Taseen loppusumma			209,1	209,6	220,0
Oma pääoma			83,8	71,3	83,9
Omavaraisuusaste, % 1)			47,8	40,6	44,0
Nettovelkaantumisaste (Gearing)% 2)			-51,3	-18,6	-51,6
Korollinen vieras pääoma			7,5	11,5	11,2
Current Ratio 3)			1,2	1,1	1,2
Quick Ratio 4)			1,2	1,1	1,2
Oman pääoman tuotto, % 5)			16,1	14,1	19,4
Sijoitetun pääoman tuotto, % 6)			21,1	13,4	22,1
Tulos/osake EUR	4,23	1,85	-0,53	1,47	21,85
Oma pääoma/osake EUR			123,29	104,90	123,41
Henkilöstö keskimäärin			1 501	1 510	1 515
Poissaoloon johtaneet työtapaturmat*)			6,8	9,3	10,8
Vertailukelpoinen tilauskanta			717,6	736,7	574,6
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot			0,4	0,5	1,1
% liiketoiminnan muista kuluista			2,5	2,6	2,6

*) Tapaturmat miljoonaa työtuntia kohden

**) Aiempien kausien tilauskanta muutettu vertailukelpoiseksi

Kaavat:

- 1) $(\text{Oma pääoma} / (\text{taseen loppusumma} - \text{saadut ennakot})) * 100$
- 2) $((\text{Korolliset velat} - \text{rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit}) / (\text{Oma pääoma})) * 100$
- 3) $(\text{Vaihto-omaisuus} + \text{rahoitusomaisuus}) / \text{Lyhytaikainen vieras pääoma}$
- 4) $\text{Rahoitusomaisuus ilman osatuloutusvaatimuksia} / \text{Lyhytaikaiset velat ilman ennakkomaksuja}$
- 5) $(\text{Tilikauden tulos} / (\text{Oma pääoma keskimäärin})) * 100$
(aloittava ja päättävä tase)
- 6) $(\text{Tulos ennen veroja} + \text{korkokulut ja muut rahoituskulut}) / (\text{sijoitetun pääoman keskiarvo}) * 100$
(taseen loppusumma - korottomat velat - pakolliset varaukset, aloittava ja päättävä tase)

Kohdissa 5 ja 6 tulos konvertoitu vuositulokseksi (12 kk taaksepäin).

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET
IFRS

Milj. EUR

	30.6.2014	30.6.2013	31.12.2013
Pankkitakaukset	76,6	89,7	81,5
Vuokravastuut			
Yhden vuoden kuluessa	3,3	3,3	3,3
Yli vuoden, enintään viiden vuoden kuluessa	3,0	4,8	3,8
Yli viiden vuoden kuluessa	0,1	0,1	0,0
Yhteensä	6,4	8,1	7,1

KONSERNIN RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KIRJANPITOARVOT
IFRS

Milj. EUR

	30.6.2014	30.6.2013	31.12.2013
Rahoitusvarat			
Myytavissä olevat rahoitusvarat			
Myytavissä olevat rahoitusvarat (taso 3)	2,1	2,1	2,1
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat			
Lyhytaikaiset			
Myyntisaamiset ja muut saamiset (taso 2)	40,6	53,9	39,8
Rahavarat (taso 2)	50,5	24,8	54,5
Rahoitusvelat			
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat			
Korkojohdannaiset, suojauslaskennassa (taso 2)		0,4	
Korkojohdannaiset, ei suojauslaskennassa (taso 2)			0,3
Muut johdannaiset, ei suojauslaskennassa (taso 2)	0,0	0,1	0,0
Jaksotettuun hankintamenuun arvostettavat rahoitusvelat			
Pitkäaikaiset			
Lainat rahoituslaitoksilta, korollinen (taso 2)		10,2	10,0
Rahoitusleasingvelat, korollinen (taso 2)	0,5	0,7	0,6
Lyhytaikaiset			
Lainat rahoituslaitoksilta, korollinen (taso 2)	6,8	0,0	
Rahoitusleasingvelat, korollinen (taso 2)	0,2	0,2	0,2
Ostovelat ja muut velat (taso 2)	63,4	66,2	74,5

Kirjanpitoarvo vastaa käypää arvoa. Käypien arvojen laskennassa sovellettavat tasot:

Taso 1: Markkinoilla noteeratut käyvät arvot.

Taso 2: Käyvät arvot, jotka on määritelty todennettavissa olevien parametrien kautta.

Taso 3: Käyvät arvot, jotka on määritelty ei todennettavissa olevien syöttötietojen perusteella.

Kaikki luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summat voivat poiketa esitetystä summasta. Osavuositiedot ovat tilintarkastamattomia.