

Keyware realiseert Omzet- en EBITDA groei in 2023

Brussel, België – 25 maart 2024 – Keyware (EURONEXT Brussel: KEYW) een vooraanstaande leverancier van oplossingen voor elektronisch betalen en software ontwikkeling, maakt vandaag de financiële resultaten bekend voor het boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2023.

Het financiële plaatje van het boekjaar 2023 samengevat

Kerncijfers	Boekjaar 12 maanden			
	31.12.2023	31.12.2022	Vershil	Vershil
Over de periode eindigend op 31 december	kEUR	kEUR	kEUR	%
<u>Resultaatindicatoren</u>				
Omzet	25.095	23.971	1.124	4,70
EBIT	512	1.225	(713)	(58,19)
EBITDA	6.125	4.915	1.210	24,62
Winst voor belastingen van het boekjaar	1.098	1.740	(642)	(36,91)
Winst van het boekjaar	291	1.640	(1.349)	(82,27)
<u>Balanstendensen</u>				
Lange en korte termijn financiële schulden en leningen	874	1.432	(558)	
Liquide middelen	2.827	2.231	597	

Commercieel

Voor 2023 tekende Keyware een omzetgroei op van 4,7%, in lijn met de verwachtingen. De indicatoren voor EBIT en winst worden echter substantieel beïnvloed door het afstoten van de activiteiten van EasyOrder.

Op 19 september 2023 werd een overeenkomst gesloten m.b.t. de gedeeltelijke verkoop van het handelsfonds van de bestelapp-specialist voor een totaal bedrag van kEUR 233.

Voortaan spitst de Groep zich toe op 3 kernactiviteiten :

- de verkoop en verhuur van betaalterminals,
- het aanbieden van acquiring-overeenkomsten voor elektronisch betalen,
- het leveren van SaaS (Software-as-a-Service) oplossingen voor gespreid betalen, betaaltransactiesoftware voor banken en financiële instellingen, tokenisatie-software.

In vergelijking met 2022 nam de omzet uit de verkoop en verhuur van betaalterminals toe met 5,6%. Keywares hybride verkoopmodel, met zowel een direct sales team als gekwalificeerde sales partners bracht de nodige flexibiliteit om snel in te spelen op nieuwe opportuniteiten in diverse economische sectoren. Terwijl vóór 2020 contactloze betalingen nauwelijks werden

25 maart 2024, 18:30 uur

PERSBERICHT

gebruikt, heeft in 2023 al 79% van de Belgische consumenten minstens één keer op deze manier betaald. Wat dan weer een stijging is van 5 procentpunten ten opzichte van 2022. Ook het gebruik van mobiele betalingen is flink toegenomen : 44% van de consumenten maakte al gebruik van deze betaalmethode, in vergelijking met 40% in 2022. Met haar nieuwe SoftPos-aanbod, een professionele betaalapp voor de handelaar, speelt Keyware optimaal in op deze nieuwe trend.

Het segment autorisaties kende een groei van 18,0% in vergelijking met 2022. Enerzijds steeg het aantal transactieabonnementen omwille van de netto-aangroei van het aantal verhuurde en verkochte betaalterminals, terwijl anderzijds de consument steeds vaker elektronisch betaalt ten nadele van cash. Zowat de helft van de jonge consumenten (-34 jaar) kiezen hierbij opvallend voor betalingen via QR-codes terwijl om en bij de 35% van deze groep gebruikt maakt van zogenaamde “connected objects”, bevestigt ook Febelfin. In 2023 lanceerde Keyware diverse campagnes om elektronisch betalen aantrekkelijker en toegankelijker te maken voor de handelaar, zoals gecombineerde aanbiedingen van vaste en mobiele toestellen of fysieke betaalterminals in combinatie met SoftPos-oplossingen.

De resultaten van het softwaresegment worden sterk geïmpacteerd door het afstoten van de EasyOrder-activiteiten. Ondanks een intensivering van de sales-en marketingactiviteiten werden de vooropgestelde doelen inzake omzet en rendabiliteit niet gehaald, zodat het niet langer opportuun bleek om deze structureel verlieslatende activiteit binnen de groep te houden. Op Belgisch vlak woedt er momenteel een hevige concurrentie tussen diverse bestelapps, waarbij de substantieel noodzakelijke investeringen om een dergelijke app in een standalone strategie aan te bieden de capaciteit van de groep overschreden.

Wat betreft de SaaS-oplossingen voor gespreid betalen, het faciliteren van betaaltransacties bij banken en financiële instellingen en tokenisatie kon 2023 wel afgesloten worden met een uitbreiding van de activiteiten bij de diverse grote Franse en tevens internationale klanten.

Financieel

Voornaamste KPI's

Kerncijfers Over de periode eindigend op 31 december	Boekjaar 12 maanden			
	31.12.2023	31.12.2022	Vershil	Vershil
	kEUR	kEUR	kEUR	%
Resultaatindicatoren				
Omzet	25.095	23.971	1.124	4,70
EBIT	512	1.225	(713)	(58,19)
EBITDA	6.125	4.915	1.210	24,62
Winst voor belastingen van het boekjaar	1.098	1.740	(642)	(36,91)
Winst van het boekjaar	291	1.640	(1.349)	(82,27)
Brutowinstmarge (winst voor belastingen / omzet) (%)	4,37	7,26		
Winstmarge (nettowinst/omzet) (%)	1,16	6,84		
EBITDA-marge (EBITDA / omzet) (%)	24,41	20,50		

Commentaar :

- De cijfers van 2023 zijn sterk beïnvloed door (i) de verkoop van het handelsfonds van EasyOrder als oplossing voor het beëindigen van de structurele verliezen, en (ii) door de contributie van Payment Solutions tot de groei. De activiteiten en positieve operationele resultaten zijn vooral toe te wijzen aan het segment van de betaalterminals, en daaraan gekoppeld aan de positieve impact via de Autorisaties divisie.
- De omzet stijgt met kEUR 1.124 (4,7 %) van kEUR 23.971 in 2022 tot kEUR 25.095 in 2023. De omzettoename is toe te schrijven aan de organische groei van de Terminal divisie, en de verdere sterke groei van de Autorisaties business; daarentegen kent de Software divisie een terugval van haar omzet (door de voormelde verkoop).
- De EBIT bedraagt in 2023 kEUR 512, hetgeen een afname betekent van kEUR 713 (58,2%) t.o.v. kEUR 1.225 in 2022. Enerzijds werd er een hogere brutomarge (+ kEUR 253) gerealiseerd, voornamelijk door de bijdrage van de nieuwe acquisitie en door een verdere toename van de autorisatie-inkomsten. Vervolgens registreren zowel de personeelskosten als de overige lasten besparingen met respectievelijk kEUR 251 en kEUR 828 t.o.v. 2022. Deze 2 positieve tendensen worden echter sterk gecompenseerd door hogere bijzondere waardevermindervingsverliezen op vlottende activa (+kEUR 593) en door een impairment m.b.t. financiële lease vorderingen in EasyOrder (kEUR 1.436). Deze impairment heeft een niet-recurrent karakter.
- In 2023 bedraagt de EBITDA kEUR 6.125 in vergelijking met kEUR 4.915 in 2022, hetgeen een stijging inhoudt van kEUR 1.210 (+ 24,6%). De toename van de EBITDA situeert zich voornamelijk in de hogere brutomarge (+ kEUR 253), een vermindering van de overige lasten (- kEUR 828) en van de personeelskosten (- kEUR 251).
- De winst voor belastingen bedraagt kEUR 1.098 in 2023, hetgeen een afname is van kEUR 642 (- 36,9%) t.o.v. kEUR 1.740 in 2022. De lagere EBIT (- kEUR 713) is hierbij de voornaamste verklaring en deels gecompenseerd door hogere financiële opbrengsten (+ kEUR 89) die een reflectie zijn van de groei van de installed base verhuurde betaalterminals.
- De winst van het boekjaar bedraagt kEUR 291 in 2023, hetgeen ten opzichte van 2022 (kEUR

1.640) een vermindering inhoudt van kEUR 1.349 (- 82,3%). Bovenop de afname van de winst voor belastingen (kEUR 642) is de afname van kEUR 1.349 tevens te wijten aan hogere winstbelastingen (kEUR 161) en vooral een uitgestelde belastingskost van kEUR 378 t.o.v. een baat van kEUR 168 in 2022. De verlaging van de actieve latente belastingen en de verhoging van de passieve latente belastingen op de financiële lease vorderingen vormen de onderliggende verklaring.

Managementverslag van de resultaten voor 2023

Omzet en kostprijs der verkopen

- De Groep heeft in 2023 een omzet gerealiseerd van kEUR 25.095 in vergelijking met kEUR 23.971 in 2022, hetgeen neerkomt op een toename van de omzet met kEUR 1.124 of 4,7 % in vergelijking met 2022.
- We zien een stijging van de omzet voor de betaalterminals naar kEUR 10.661 in 2023 t.o.v. kEUR 10.058 in 2022, voornamelijk toe te schrijven aan Payment Solutions, en een omzetafname voor de software business van kEUR 5.475 in 2022 naar kEUR 4.436 in 2023, dit laatste toe te schrijven aan de verkoop van het handelsfonds van EasyOrder waardoor er in het tweede semester geen omzet meer is gerealiseerd.
- Vooral het segment van de autorisaties tekent voor een belangrijke omzetgroei, van kEUR 8.615 in 2022 naar kEUR 10.163 in 2023. De toename van de klantenbasis leidt tot hogere commissies op betaaltransacties, waarin Keyware Technologies Groep haar aandeel heeft.

Cijfers in kEUR	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
	Terminals	Autorisaties	Software	Intersegment	Geconsolideerd
Segmentgegevens					
Omzet	10.661	10.163	4.436	(165)	25.095
Kostprijs der verkopen	(2.123)	(6.218)	(224)	143	(8.422)
Brutomarge	8.538	3.945	4.212	(22)	16.673
Brutomarge %	80,09	38,82	94,95		66,4
Aandeel segment in de omzet (%)	42,48	40,50	17,68	(0,66)	100,00

Cijfers in kEUR	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022
	Terminals	Autorisaties	Software	Intersegment	Geconsolideerd
Segmentgegevens					
Omzet	10.058	8.615	5.475	(177)	23.971
Kostprijs der verkopen	(1.235)	(5.791)	(676)	151	(7.551)
Brutomarge	8.823	2.824	4.799	(26)	16.420
Brutomarge %	87,72	32,78	87,65		68,50
Aandeel segment in de omzet (%)	41,96	35,94	22,84	(0,74)	100,00

- De **kostprijs der verkopen** kent in 2023 een toename van kEUR 871 (+11,5%), daarbij stijgend van kEUR 7.551 in 2022 tot kEUR 8.422 in 2023. Deze toename situeert zich hoofdzakelijk in het segment van de autorisaties, dat traditioneel gekenmerkt is door een hoge kostprijs t.o.v.

PERSBERICHT

25 maart 2024, 18:30 uur

haar omzet. De kostprijs in het terminalsegment kent ook een significante toename. Deze heeft betrekking op hogere terminalprijzen, en hogere commissies betaald op de verkopen.

- De **geconsolideerde brutomargegraad** (brutomarge / omzet) is geen representatieve maatstaf aangezien zij voor het softwaresegment het belangrijkste bestanddeel van de directe kostprijs, nl. de personeelskosten, niet omvat. Individueel beschouwd is deze maatstaf wel representatief voor de segmenten betaalterminals en autorisaties.
- De **personeelskosten** kennen een afname van kEUR 251 (-6,7 %) van kEUR 3.771 in 2022 tot kEUR 3.520 in 2023. Deze afname situeert zich vooral in het terminal- en in het softwaresegment. In 2023 bedraagt het gemiddeld aantal werknemers van de Groep 65 VTE ten opzichte van 71 VTE in 2022.
- Ook de **overige lasten** registreren een afname van kEUR 828 (-10,0 %), gaande van kEUR 8.323 in 2022 tot kEUR 7.496 in 2023. Deze afname is voor het grootste gedeelte toe te schrijven aan het wegvallen van kosten als gevolg van de afstoting van de activiteiten van dochtervennootschap EasyOrder, het wegvallen van migratiekosten naar Paynovate (een eenmalige kost van 2022) en lagere vergoedingen aan derden en management.
- De **afschrijvingen** bedragen kEUR 1.198 in 2023 en kennen een afname van kEUR 69 (-5,8 %) in vergelijking met kEUR 1.237 voor het voorgaande boekjaar.
- De **bijzondere waardeverminderingen op vlottende activa** zijn toegenomen met kEUR 593 (23,2%) tot kEUR 3.153 in vergelijking met kEUR 2.560 in 2022. Het betreft in hoofdzaak afwaardering op debiteuren. De toename kan worden verklaard door hogere afwaarderingen in het segment van de software (EasyOrder) en een hogere provisie voor kredietrisico's in het segment betaalterminals.
- Er is tevens een **impairment** geboekt van kEUR 1.436 die betrekking heeft op de afboeking van de openstaande financiële lease vorderingen naar aanleiding van de verkoop van het handelsfonds. Dit bedrag heeft een eenmalig karakter.
- Het **financieel resultaat** kent in 2023 een toename van kEUR 71, evoluerend van kEUR 515 in 2022 tot kEUR 586 in 2023. Deze toename is toe te schrijven aan intresten op de additionele financiële lease vorderingen die door de groei van het klantenbestand worden gegenereerd.
- De **winst voor belastingen** bedraagt in 2023 kEUR 1.098 in vergelijking met kEUR 1.740 in 2022. De afname van kEUR 642 is zoals gesteld voornamelijk te verklaren op het niveau van de lagere bedrijfswinst (EBIT) (- kEUR 713).
- De **winst** voor het boekjaar 2023 bedraagt kEUR 291 in vergelijking met een netto-winst van kEUR 1.640 in 2022, hetzij een afname van kEUR 1.349 (-82,3 %).

Managementverslag van de balanspositie per 31 december 2023

De voornaamste aandachtspunten in de **financiële positie per 31 december 2023** zijn:

Kerncijfers van de financiële positie Over de periode eindigend	31.12.2023	31.12.2022
	kEUR	kEUR
Eigen vermogen	29.800	29.532
Lange en korte termijn financiële schulden	874	1.432
Lange en korte termijn financiële en leasingschulden	461	632
Liquide middelen	2.827	2.231
Totaal van het passief	39.181	39.737
<i>Eigen vermogen / totaal passiva (%)</i>	<i>76,06</i>	<i>74,30</i>
<i>Lange en korte termijn financiële schulden / eigen vermogen (%)</i>	<i>2,93</i>	<i>4,84</i>
<i>Netto kas positie (liquide middelen – financiële schulden en leasingschulden)</i>	<i>1.492</i>	<i>167</i>
<i>Netto kas positie exclusief leasing (liquide middelen – financiële schulden)</i>	<i>1.953</i>	<i>799</i>

- Het geconsolideerd **eigen vermogen** bedraagt kEUR 29.800 en vertegenwoordigt 76,06% van de passiva. De toename van dit percentage t.o.v. 2022 is het gevolg van een lager balanstotaal waardoor de ratio verbetert.
- De **leningen** nemen af van kEUR 1.432 per 31 december 2022 tot kEUR 874 op 31 december 2023 voornamelijk door de afbetaling van de lopende bankschulden.
- Ultimo 2023 is er een sterke **netto kaspositie** van kEUR 1.492 in vergelijking met een netto kaspositie van slechts kEUR 167 per 31 december 2022. Die verbetering is meteen de reflectie van de besparingen die worden gerealiseerd sinds de verkoop van het handelsfonds van EasyOrder.

Overige significante balansfluctuaties

- **De materiële vaste activa** kennen een afname van respectievelijk kEUR 460, voornamelijk verklaard door de afschrijvingen en door de verkoop van een deel van het wagenpark (inbegrepen in het handelsfonds van EasyOrder).
- **De actieve latente belastingen** kennen een afname van kEUR 262 van kEUR 3.293 tot kEUR 3.031 in 2023 door een update van de geactiveerde fiscale verliezen.
- **De vorderingen uit financiële leasing** bedragen geconsolideerd kEUR 15.807 eind 2023 in vergelijking met kEUR 16.297 eind 2022, waarbij de afname voornamelijk toe te wijzen is aan de asset deal van EasyOrder, waardoor op de openstaande financiële lease vorderingen een impairment van kEUR 1.436 is verwerkt.
- De toename van de **voorraden** van kEUR 1.204 tot kEUR 1.481 is vooral te verklaren door leveringen voor jaareinde.
- De afname van de **handelsschulden** van kEUR 2.824 eind 2022 tot kEUR 2.585 eind 2023 is verklaard door lagere schulden m.b.t. leveringen van betaalterminals evenals door de realisatie van de asset deal waardoor de handelsschulden van EasyOrder zo goed als volledig zijn verdwenen.

Managementverslag van de kasstromen van 2023

De voornaamste aandachtspunten inzake de **kasstromen van 2023** zijn:

- De **kasstromen** uit bedrijfsactiviteiten kennen een toename van kEUR 145, daarbij evoluerend van kEUR 1.852 in 2022 tot kEUR 1.997 in 2023. De bedrijfskasstroom exclusief werkkapitaal kent een verbetering van kEUR 1.202 maar wordt onder andere sterk gecompenseerd door de fluctuatie van het netto-bedrijfskapitaal van kEUR 1.137.
- De **investeringskasstromen** van 2023 bedragen kEUR 672 (-) ten opzichte van kEUR 1.543 (-) in 2022. Het vergelijkend jaar 2022 omvatte evenwel een significante investeringskasstroom van kEUR 1.040 m.b.t. de acquisitie van Payment Solutions. Wat 2023 betreft werden investeringen verricht in ontwikkeling en immateriële vaste activa, alsook inrichtingswerkzaamheden en meubilair. De meeste investeringen betreffen de software divisie. De desinvesteringen ad kEUR 257 omvat onder andere de inkomende kasstroom uit de asset deal (kEUR 233).
- De **financieringskasstromen** vertonen in 2023 een netto uitgave van kEUR 729 bestaande uit de afbetalingen van de leningen en de lease schulden. De schuldenlast is fors gedaald hetgeen zich ook vertaalt in de afname van de jaarlijkse aflossingen. In 2022 werd een lening aangegaan ter financiering van de acquisitie van Payment Solutions (kEUR 1.400).

Belangrijke gebeurtenissen van 2023

ASSET DEAL EASY-ORDER

In september 2023 werd er een overeenkomst getekend tot overdracht van de activiteit van EasyOrder BV aan Easy-Order BV. Deze beslissing is genomen als structurele oplossing van de verlieslatende activiteiten van EasyOrder, zodoende de financiële impact van haar operaties op Keyware Technologies Groep te reduceren. Deze beslissing vloeide voort uit de vaststelling dat eerdere initiatieven om de situatie ten gronde om te buigen, onvoldoende resultaat opleverden.

De overeenkomst voorziet in een gedeeltelijke verkoop van het handelsfonds voor een bedrag van kEUR 233. De overgenomen bestanddelen zijn de immateriële en materiële vaste activa, voorraden kiosken, sommige handelsvorderingen en klantencontracten alsook de per 30 juni 2023 actieve medewerkers (zowel bedienden als zelfstandige medewerkers). De activiteiten worden aldus economisch voor rekening van de Koper gevoerd sinds 1 juli 2023.

Belangrijk is dat deze verkoop het einde betekent van de groepsfinanciering van de negatieve kasstroom van EasyOrder, variërend tussen kEUR 125 en kEUR 150 per maand. Deze transactie heeft in eerste instantie de operationele kasstroom van de tweede jaarhelft van 2023 ondersteund door het wegvallen van de structurele verliezen.

Gebeurtenissen na balansdatum

Tot op heden zijn er geen bijzondere gebeurtenissen na balansdatum 31 december 2023 te vermelden.

Verklaring van de commissaris

De commissaris, Mazars Bedrijfsrevisoren, heeft bevestigd dat de controlewerkzaamheden van de commissaris over de cijfergegevens opgenomen in dit persbericht nog niet ten gronde zijn afgerond.

Lexicon

APM	Alternative Performance Measures
Brutomargegraad	Brutomarge / omzet (%)
EBIT	Earnings Before Interest and Taxes
EBITDA	Wordt als het operationeel resultaat aanzien of dus bedrijfswinst / verlies Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations and Amortizations Wordt gedefinieerd als het Bedrijfsresultaat (EBIT) + afschrijvingen + waardeverminderingen op voorraden + waardeverminderingen op debiteuren + bijzondere verliezen ('Impairments') Gerealiseerde verliezen op debiteuren maken deel uit van de EBIT en derhalve niet van de EBITDA
kEUR	Duizenden euros
KPI's	Key Performance Indicators
VTE	Voltijdse Eenheden

APM's

De reconciliatie tussen EBIT en EBITDA is als volgt:

EBIT – EBITDA	31.12.2023	31.12.2022
	kEUR	kEUR
Bedrijfswinst / bedrijfsverlies (EBIT)	512	1.225
Afschrijvingen	1.198	1.267
Impairment m.b.t. financiële lease vorderingen (EasyOrder)	1.436	-
Netto bijzondere waardeverminderingsverliezen op voorraden, handels- en lease vorderingen, <i>gecorrigeerd</i> voor de verliezen die hun oorsprong vinden in de omzet van het jaar	2.979	2.423
EBITDA	6.125	4.915
<i>EBITDA marge (%)</i>		
EBITDA	6.125	4.915
Omzet	25.095	23.971
<i>EBITDA marge (%): EBITDA / omzet</i>	<i>24,4</i>	<i>20,5</i>

PERSBERICHT

25 maart 2024, 18:30 uur

Over Keyware

Keyware (EURONEXT Brussel: KEYW) is een vooraanstaande leverancier van oplossingen voor elektronisch betalen en transactiebeheer, alsmede softwareontwikkelaar van betaaloplossingen. Keyware is gevestigd in Zaventem, België en meer informatie is beschikbaar op www.keyware.com.

Voor bijkomende informatie, contacteer:

Mr. Guido Van der Schueren
CEO
Keyware Technologies
Tel: +32 (0)2 346.25.23
ir@keyware.com
www.keyware.com

Financiële kalender 2024

25 maart 2024
22 april 2024
24 mei 2024
06 september 2024

Perscommuniqué jaarcijfers 2023
Jaarverslag 2023
Gewone Algemene Vergadering der aandeelhouders
Semestriële cijfers per 30.06.2024

GECONSOLIDEERDE WINST – EN VERLIESREKENING

De geconsolideerde winst- en verliesrekening kan als volgt worden samengevat:

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over het boekjaar afgesloten op	Boekjaar per	
	31.12.2023	31.12.2022
	kEUR	kEUR
Omzet	25.095	23.971
Overige bedrijfsopbrengsten	612	581
Kostprijs der verkopen	(8.422)	(7.551)
Personeelskosten	(3.520)	(3.771)
Afschrijvingen	(1.198)	(1.267)
Voorzieningen	30	145
Netto bijzondere waardevermindervingsverliezen op vlottende activa	(3.153)	(2.560)
Bijzondere waardevermindervingsverliezen	(1.436)	-
Overige lasten	(7.496)	(8.323)
Bedrijfswinst	512	1.225
Financiële opbrengsten	720	631
Financiële kosten	(134)	(116)
Winst van het boekjaar voor belastingen	1.098	1.740
Belastingen op resultaat	(429)	(268)
Uitgestelde belastingen	(378)	168
Winst van het boekjaar	291	1.640
EBITDA	6.125	4.915
Gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen	22.516.649	22.516.649
Gewogen gemiddeld aantal aandelen voor het verwaterd resultaat per aandeel	22.516.649	22.516.649
Winst per aandeel		
Winst per aandeel (in EUR)	0,0129	0,0728
Winst per gedillueerd aandeel (in EUR)	0,0129	0,0728

GECONSOLIDEERDE BALANS

Geconsolideerde balans afgesloten op	Boekjaar per	
	31.12.2023	31.12.2022
	KEUR	KEUR
Activa		
Goodwill	8.607	8.607
Immateriële vaste activa	3.953	4.089
Materiële vaste activa	627	1.087
Actieve latente belastingen	3.031	3.293
Vorderingen uit financiële leasing	8.103	8.302
Andere activa	177	180
Niet vlottende activa	24.498	25.558
Voorraden	1.481	1.204
Handelsvorderingen	1.579	1.595
Overige vorderingen	1.092	1.154
Vorderingen uit financiële leasing	7.704	7.995
Liquide middelen	2.827	2.231
Vlottende activa	14.683	14.179
Totaal activa	39.181	39.737
Schulden en eigen vermogen		
Geplaatst kapitaal	8.052	8.052
Uitgiftepremies	3.407	3.407
Andere reserves	797	797
Ingekochte eigen aandelen	(1.010)	(1.054)
Overgedragen resultaat	18.554	18.330
Eigen vermogen toerekenbaar aan de houders van eigen vermogensinstrumenten van de moedermaatschappij	29.800	29.532
Voorzieningen	142	204
Passieve latente belastingen	3.066	2.951
Leningen	577	874
Leasingverplichtingen	253	460
Langlopende verplichtingen	830	1.334
Leningen	297	558
Leasingverplichtingen	208	172
Handelsschulden	2.585	2.824
Actuele winstbelastingen	426	411
Overige fiscale en sociale schulden	1.006	980
Overige schulden	821	771
Kortlopende verplichtingen	5.343	5.716
Totaal verplichtingen	6.173	7.050
Totaal schulden en eigen vermogen	39.181	39.737

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over het boekjaar afgesloten op	Boekjaar per	
	31.12.2023	31.12.2022
	KEUR	KEUR
Winst van het boekjaar	291	1.640
Financiële opbrengsten	(720)	(631)
Financiële kosten	134	116
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen op vast actief	1.198	1.267
Bijzondere waardeverminderingverliezen	1.436	-
Waardeverminderingen op vorderingen uit financiële lease	3.130	2.472
Bijzondere waardeverminderingen op voorraden	23	87
Voorzieningen	(30)	(145)
Latente belastingen	378	(168)
Bedrijfskasstroom vóór wijzigingen in het bedrijfskapitaal	5.840	4.638
Afname/(toename) van voorraden	(300)	(642)
Afname/(toename) van vorderingen uit financiële lease	(4.076)	(4.492)
Afname/(toename) van handelsvorderingen	16	97
Afname/(toename) van overige vorderingen	62	122
Toename/(afname) van handelsschulden	(239)	1.164
Toename/(afname) van actuele winstbelastingen, overige fiscale en sociale schulden	26	(149)
Toename/(afname) van overige schulden	51	290
Wijzigingen in het bedrijfskapitaal	(4.460)	(3.610)
Netto bedrijfskapitaal correctie m.b.t. acquisitie	-	287
Non cash correcties	31	18
Betaalde rente	(134)	(112)
Ontvangen rente	720	631
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten	1.997	1.852
Investeringsactiviteiten		
Investeringen in immateriële en materiële vaste activa	(932)	(526)
Desinvesteringen in immateriële en materiële vaste activa	257	56
Acquisitie van dochtervennootschappen	-	(1.040)
(Toename)/Afname van verstrekte waarborgen	3	(33)
Kasstromen uit investeringsactiviteiten	(672)	(1.543)
Financieringsactiviteiten		
Ontvangsten uit lange en korte termijn leningen	-	1.400
(Aflossing) van lange en korte termijn leningen	(558)	(962)
(Aflossing) van lange en korte termijn leasing schulden	(171)	(234)
Kasstromen uit financieringsactiviteiten	(729)	204
Netto (afname)/toename in liquide middelen	596	513
Liquide middelen begin van het boekjaar	2.231	1.718
Liquide middelen einde van het boekjaar	2.827	2.231

PERSBERICHT

GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT VAN DE WIJZIGINGEN IN HET EIGEN VERMOGEN

Mutatieoverzicht van het eigen vermogen over het boekjaar	Aantal aandelen	Kapitaal	Uitgiftepremies	Andere reserves	Inkoop eigen aandelen	Overgedragen resultaat	Toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij	Minderheidsbelangen	Totaal
		KEUR	KEUR	KEUR	KEUR	KEUR	KEUR	KEUR	KEUR
Balans per 01.01.2023	23.543.793	8.052	3.407	797	(1.054)	18.330	29.532	-	29.532
Waardering eigen aandelen	-	-	-	-	44	(44)	-	-	-
Bewegingen m.b.t. eigen aandelen	-	-	-	-	44	(44)	-	-	-
Winst van het boekjaar	-	-	-	-	-	291	291	-	291
Totaal van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten van het boekjaar	-	-	-	-	44	247	291	-	291
Correctie overdracht 2022						(23)	(23)	-	(23)
Balans per 31.12.2023	23.543.793	8.052	3.407	797	(1.010)	18.554	29.800	-	29.800
Balans per 01.01.2022	23.543.793	8.052	3.407	797	(1.090)	16.726	27.892	-	27.892
Waardering eigen aandelen	-	-	-	-	36	(36)	-	-	-
Bewegingen m.b.t. eigen aandelen	-	-	-	-	36	(36)	-	-	-
Winst van het boekjaar	-	-	-	-	-	1.640	1.640	-	1.640
Totaal van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten van het boekjaar	-	-	-	-	36	1.604	1.640	-	1.640
Balans per 31.12.2022	23.543.793	8.052	3.407	797	(1.054)	18.330	29.532	-	29.532