

A

ADMINISTER GROUP

# Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2023

31.8.2023



# TILAISUUDEN ESIINTYJÄT



**Kimmo Herranen**  
Toimitusjohtaja



**Toni Leppänen**  
Toimitusjohtaja, Silta Oy



**Kalle Lehtonen**  
Talousjohtaja

# SISÄLTÖ

1 Liiketoimintakatsaus

2 Kannattavuusohjelma

3 Strategian toteutus

4 Silta – markkinajohtaja palkkapalveluissa

5 Taloudellinen katsaus





# Liiketoimintakatsaus

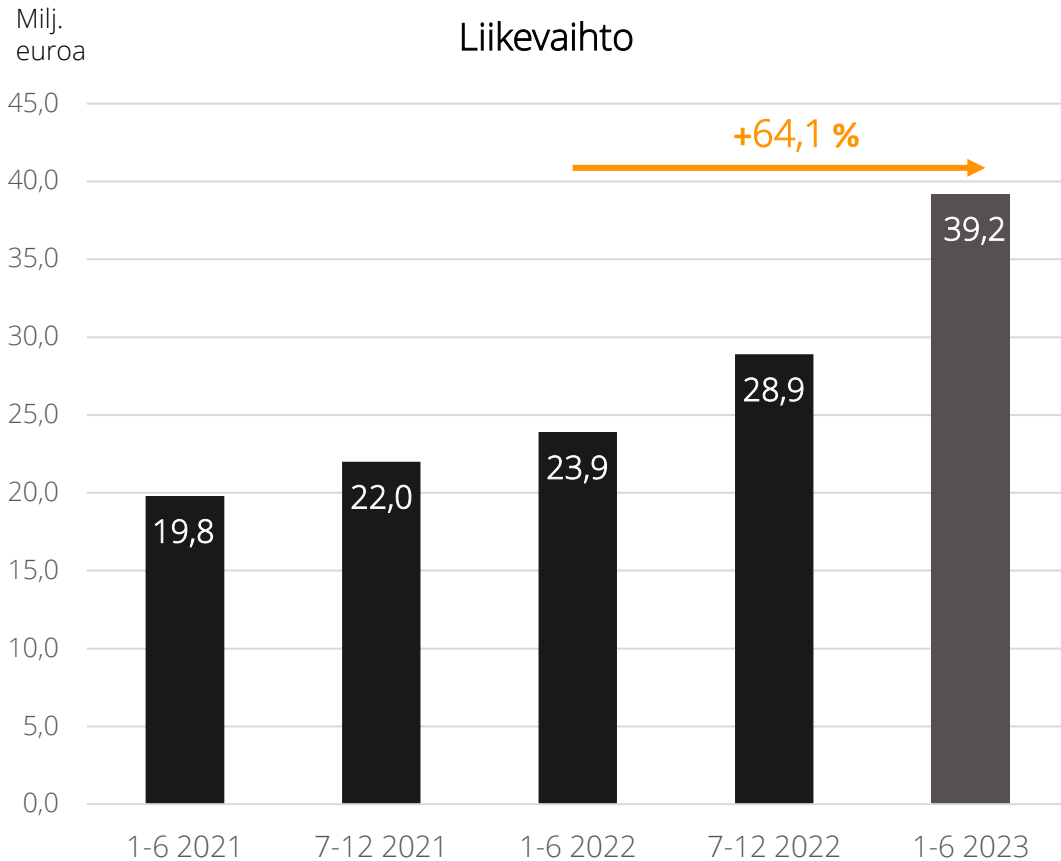
# LIKEVAIHTO KASVOI MERKITTÄVÄSTI, KUSTANNUSINFLAATIO HEIKENSI KANNATTAVUUTTA

1-6/2023

- Liikevaihto 39,2 miljoonaa euroa (23,9), kasvua 64,1 %.
- Käyttökate 1,6 miljoonaa euroon (1,0) ja oli 4,0 % (4,2) liikevaihdosta.
- Kimmo Herranen aloitti toimitusjohtajana 1.5.2023.
- Silta solmi merkittävän monivuotisen sopimuksen energiatoimialan suuryrityksen kanssa.
- Econia toteutti Compliance-palveluiden kasvua tukevan yrityskaupan.
- Administerin tilitoimistoliiketoiminta toteutti kolme yrityskauppaa.
- Aloitettu valmistella kannattavuusohjelmaa, jossa keskitytään pidemmän ajan tuloksen ja kannattavuuden parantamiseen.

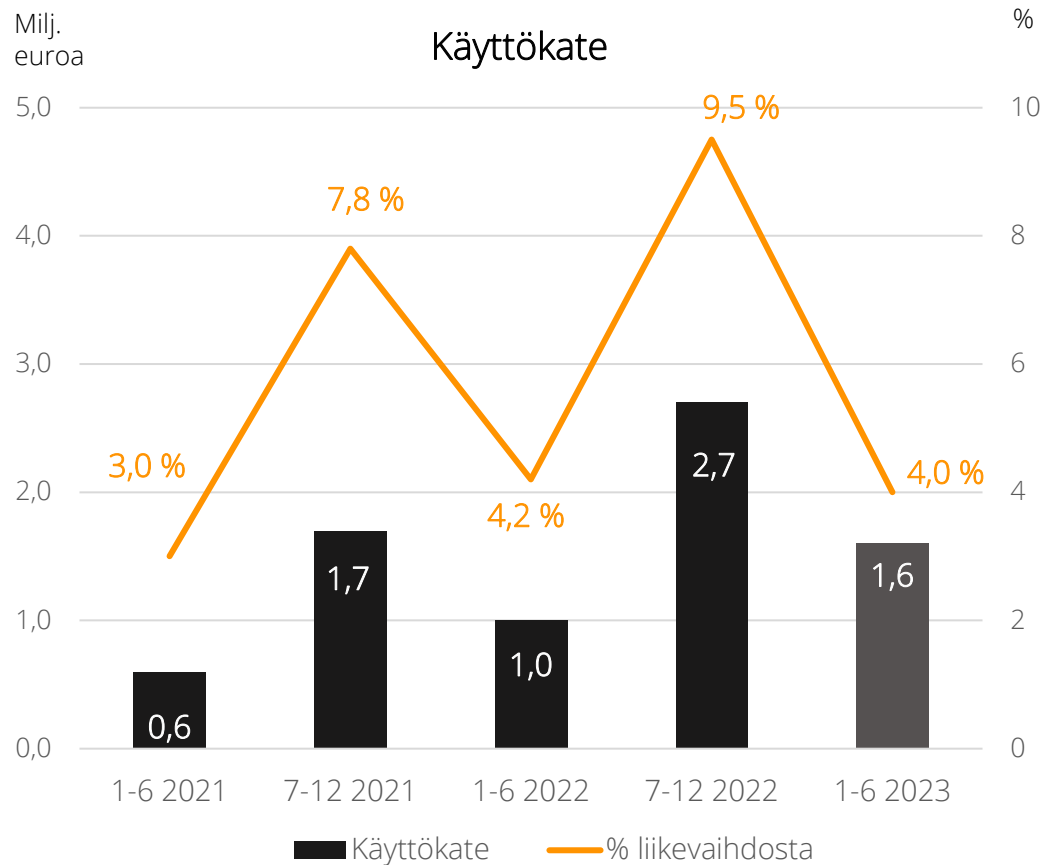


# YRITYSKAUPAT JA ORGAANINEN KASVU KASVATTIVAT LIIKEVAIHTOA



- Kasvun taustalla oli erityisesti **Econia-yrityskauppa**.
- Orgaaninen kasvu oli lähes **10 %** ja se tuli pääsääntöisesti **palkkahallinnosta**, **henkilöstövuokrauksesta** ja **ohjelmistoista**.

# KUSTANNUSINFLAATIO PAINOI KANNATTAVUUTTA



- Vuoden 2022 aikana toteutuneet **yrityskaupat** vaikuttivat positiivisesti käyttökatteeseen.
- Käyttökate rasitti **palkkainflaatio** ja muut kohonneet kustannukset, joita ei onnistuttu täysimääräisesti **siirtämään asiakashintoihin**.
- Työmarkkinaratkaisun yhteydessä maksettu kertakorvaus kirjattu 1H/2023, alensi kannattavuutta noin **yhdellä prosenttiyksiköllä**.

A

ADMINISTER GROUP

Kannattavuusohjelma





# KANNATTAVUUSOHJELMA

- Administer-konserni alensi vuoden 2023 tulosohjeistustaan 8.8.2023 ja arvioi vuoden 2023 käyttökattteen olevan 4 - 8 % liikevaihdosta (aikaisemmin 7 - 9 %). Liikevaihtoennuste pysyi ennallaan 76 – 81 milj. euroa.
- Taustalla yleinen kustannustason nousu ja erityisesti henkilöstökulujen radikaali kasvu suhteessa liikevaihtoon
- Yhtiössä on valmisteltu kannattavuusohjelma vuosille 2023-2024



# TAVOITTEENA 7 MILJ. EURON VUOTUINEN KANNATTAVUUSPARANNUS

- Kannattavuusohjelmalla tavoitellaan noin 7 miljoonan euron vuotuista kannattavuusparannusta ja sen arvioidaan toteutuvan kokonaisuudessaan vuoden 2024 aikana.
- Ohjelma sisältää erilaisia toimenpiteitä, mukaan lukien myyntikatteen parantamiseen tähtäävät toimenpiteet, kiinteiden kulujen supistaminen sekä suunnitellut henkilöstövähennykset.
- Osana kannattavuusohjelmaa Administer on päättänyt käynnistää muutosneuvottelut 31.8.2023. Neuvottelujen piirissä on noin 123 työntekijää ja suunnitellut toimenpiteet voisivat toteutuessaan johtaa enintään 31 työntekijän vähentämiseen.
- Administer on myös käynnistänyt strategiatyön ja sen valmistuttua tullaan asettamaan uudet pitkän aikavälin tavoitteet.





# Strategian toteutus

# KONSERNIN LIIKETOIMINNOT

**ADMINISTER**

Markkinoiden laajin  
taloushallinnon tuki



Palkka- ja HR-data  
liiketoiminnan menestystekijäksi

econia

Talous- ja henkilöstöhallinnon  
sekä kansainvälisten palveluiden  
asiantuntijayritys

emce

Ohjelmistokumppani, joka yhdistää  
ihmiset ja liiketoiminnan prosessit

**ADNER**

Suurten yritysten talouden  
ulkoistaja ja sparraaja

 Kunta  
laskenta

Elinvoimaa kuntiin modernilla  
taloushallinnolla

**Polku**

Polku on kätevin ja nopein tapa  
aloittaa yritystoiminta.

STRATEGIAN TOTEUTUS

# ASIAKKAITAMME

**ABB**

**NOKIA**

**stadium<sup>®</sup>**

**kemira**

Pelago

**DNA**



**iLOO**

BALMUIR

**postnord**

*Brunberg*

 **FINNPARK**

  
**KEMIJOKI**

**MEDIAATEKO**

  
**ABAX**

# STRATEGIAN TOTEUTUS 2023-2024

- **Pääpaino** jatkossa **kannattavuuden** parantamisessa ja **kasvun** ylläpitämisessä.
- Kasvua haetaan jatkossakin **yritysostojen ja orgaanisen** kasvun kautta Suomessa ja Itämeren ympäristössä.
- Strategian muista keskeisistä teemoista **henkilöstö- ja asiakastyytyväisyys** ovat kehittyneet **myönteisesti**.
- Olemme kasvaneet pienestä yhtiöstä palkka- ja taloushallinnon sekä henkilöstön, ohjelmistojen ja konsultoinnin moniosaajaksi, ja haluamme olla alallamme **Itämeren alueen paras**.





# Silta - johtava henkilöstön ja palkkapalveluiden asiantuntija

# Me olemme Silta

– Suomen johtava henkilöstön ja palkkapalveluiden asiantuntija

Maksamme yli

**125 000**

palkkaa kuukausittain

Liikevaihto

**24 M€**

(2022)

Osaamista yli

**100**

työehtosopimuksesta

Henkilöstöä

**300**



# Tyytyväisiä asiakkaitamme

---

**ABB**

**NOKIA**



*Cloetta*



**stadium<sup>®</sup>**

**kemira**



**DNA**

**OTAVA**



**postnord**



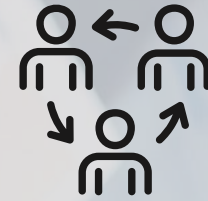
# Palvelumme



Palkkapalvelut



HR-palvelut



Konsultointi



**PEO-palvelut**



**Simo – Silta Mobiili**



**HR-analytiikka**

# Hyödyt organisaatiolle

## Työntekijä

- Sujuva arki
- Mobiilisovellukset
- Positiivinen työntekijäkokemus

## Esihenkilö

- Työkalut esihenkilötehtävien hoitamiseen
- Avaimet suorituksen johtamiseen



## Johto

- Henkilöstömittarit osaksi liiketoiminnan mittaristoa
- Johdettavuutta resurssien suunnitteluun ja työhyvinvointiin

## HR

- Aikaa esihenkilöiden tukemiseen
- Välineet henkilöstötiedolla johtamiseen
- Tukea liiketoiminnan kehittämiseen

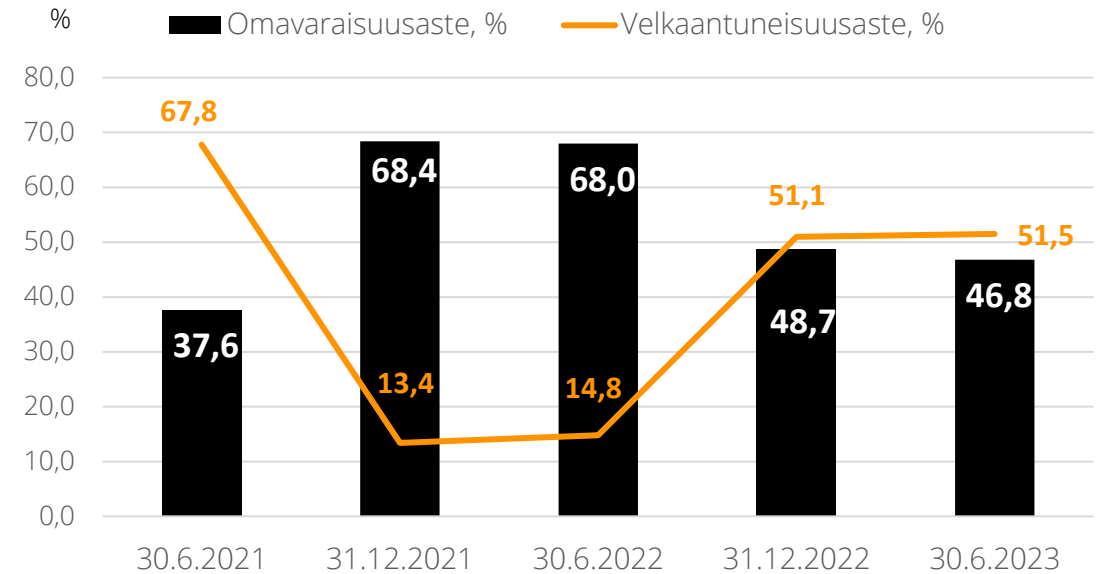
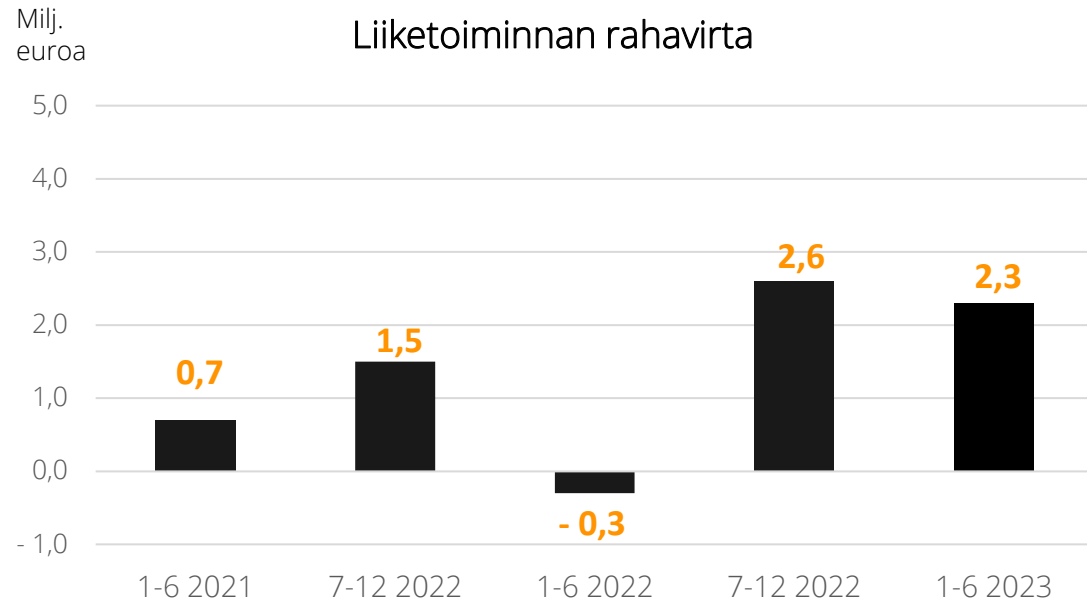


# Taloudellinen katsaus

## AVAINLUVUT

Miljoonaa euroa, ellei toisin mainita	1-6/ 2023	1-6/ 2022	Muutos, %	1-12/ 2022
Liikevaihto	39,2	23,9	+64,1 %	52,8
Käyttökate	1,6	1,0	+53,1 %	3,8
% liikevaihdosta	4,0 %	4,2 %		7,1 %
Liikearvopoistoilla oikaistu liikevoitto (EBITA)	0,7	0,6	+26,9 %	2,7
% liikevaihdosta	1,8 %	2,3 %		5,1 %
Liikevoitto / -tappio	-1,3	-0,5		0,1
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	-1,6	-0,5		-0,3
Liikearvopoistoilla oikaistu tulos	0,2	0,5		1,8
% liikevaihdosta	0,4 %	2,0 %		3,5 %
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa	-0,13	-0,05		-0,05
Oman pääoman tuotto (ROE), %	-6,3 %	-9,4 %		-2,0 %
Omavaraisuusaste, %	46,8 %	68,0 %		48,7 %
Velkaantumisaste, %	51,5 %	14,8 %		51,1 %
Henkilömäärä keskimäärin	1 026	576	+78,1 %	657
Henkilömäärä katsauskauden lopussa	1 087	596	+82,4 %	1 029

## TASE TUKEE STRATEGIAN TOTEUTUSTA



- Liiketoiminnan rahavirran kasvuun vaikutti käyttökateen kasvu ja operatiivisen käyttöpääoman hyvä hallinta.
- Rahavarojen muutos oli -1,0 milj. euroa (-1,5).

# TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

(PÄIVITETTY 8.8.2023)

- Administer tavoittelee kasvuinvestointien jatkamista sekä orgaanista ja epäorgaanista kasvua vuonna 2023.
- Administer arvioi liikevaihdon olevan **76–81** miljoonaa euroa (52,8 vuonna 2022) ja käyttökatemarginaalin olevan **4–8 %** (7,1 vuonna 2022) vuonna 2023.

Administer laski 8.8.2023 ohjeistustansa vuodelle 2023 käyttökatemarginaalin osalta. Liikevaihdon arvioidaan toteutuvan aiemmin ennakoitun mukaisesti. Kannattavuutta vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla rasitti palkkainflaatio ja muut kohonneet kustannukset, joita ei onnistuttu täysimääräisesti siirtämään asiakashintoihin. Yhtiö aloitti kannattavuusohjelman valmistelun, ja ohjelmassa keskitytään pidemmän ajan tuloksen ja kannattavuuden parantamiseen. Kustannussäästöjen lisäksi ohjelmassa etsitään keinoja lisäliikevaihtomahdollisuuksien löytämiseksi.



# YHTEENVETO

1

Kasvu jatkui yritysostojen kautta ja organisesti

2

Kannattavuusohjelma tuloksen parantamiseksi

3

Strategiatyö käynnistetty





# Kysymyksiä & vastauksia

Kiitos!