

SWORD GROUP

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

<i>(en milliers d'euros)</i>	30 septembre 2015
Chiffres d'affaires	101 524
Achats	-3 569
Charges de personnel	-51 896
Autres charges externes	-29 621
Dotations nettes aux provisions	-431
Autres charges opérationnelles	-828
Autres produits opérationnels	556
BÉNÉFICE AVANT INTÉRÊTS, IMPÔTS ET AMORTISSEMENTS (EBITDA)	15 736
EBITDA en %	15,5%

Spare Provision V2

30/09/2015

suisse	510	kCHF
apak bonus	72	k£
Apak BMW	800	k£
Apak Bonus	242	k£
Active risk	190	k£
Achiever (bonus)	40	k£

SWORD GROUP**COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE**

	PRODUITS		CHARGES
	Cession d'immo	Total	frais cessions
	-58	-58	10
	-4	-4	
	8,719	9	
SWORD TECHNO	-24	-24	
FI SYSTEM	0	0	
SWORD IF	-4	-4	
SWORD SOFT		0	
APAK	0	0	
SWORD INTEGRA		0	
SWORD TECHNO SOLUTIONS		0	
ACHIEVER		0	
SWORD SUISSE HOLDING	45	45	
SIMALAYA SUISSE		0	
SIMALAYA HOLDING	-50	-50	272
ADHOC AG SUISSE	-36	-36	

SWORD GROUP**COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE**

31/12/2014

12 479

90 576

-1 217 536

Coût de l'endettement financier brut**-1 114 481**

Dépréciation Titres

167 734

JV Titres Tipk

Dépréciation VMP

6 432

Gain de change net

6 783 108

Autres produits financiers

794 096

Provision caution

-3 000 000

Reprise provision caution

Perte sur caution

Trésorerie nette opérationnelle au 30 septembre 2015

SWORD GROUP

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE	déc-14	févr-15
	48 097	49 523
	1 278	1 352

Trésorerie nette consolidée à fin 12/2014	48 097
Cash reçu sur la cession Amor	2 473
Cession Actions propres	1 152
Abandon Tipik	-3 000
Païement dividende	-11 226
Investissement (R&D et corporelles)	-3 673
Acquisition Simalaya payé	-4 598
Génération cash opérationnel	7 594
Trésorerie nette consolidée à fin 09/2015	36 819