

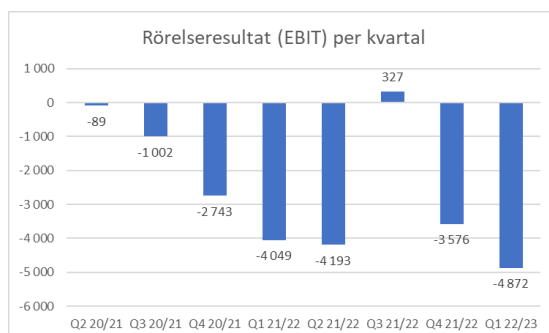
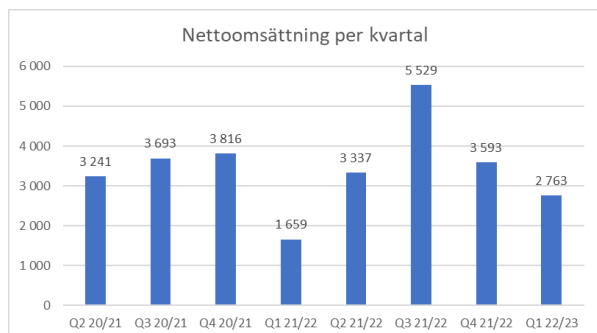
## Glucore ökar försäljningen - fortsatt fokus på AI-baserad cancerdiagnostik

### Första kvartalet, 1 maj – 31 juli 2022

- **Nettoomsättningen** uppgick till 2 763 (1 659) kSEK.
- **Rörelseresultatet (EBIT)** uppgick till -4 872 (-4 049) kSEK.
- **Nettoresultat för perioden** uppgick till -4 832 (-4 078) kSEK.
- **Resultatet per aktie före utspädning** uppgick till -1,20 (-1,55) SEK. Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till -1,20 (-1,55) SEK.
- **Kassaflöde före investeringsaktiviteter** uppgick till -3 847 (-3 405) kSEK.
- **Nytt samarbetsavtal** har tecknats med Lunds universitet, inom området precisionsdiagnostik, för att utveckla lösningar för förbättrad klinisk diagnostik av flera former av blodcancer.

kSEK	2022-05-01- 2022-07-31	2021-05-01- 2021-07-31
Nettoomsättning	2 763	1 659
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, EBITDA	-3 927	-3 255
Rörelseresultat (EBIT)	-4 872	-4 049
Nettoresultat för perioden	-4 832	-4 078
Resultat per aktie före utspädning, SEK	-1,20	-1,55
Resultat per aktie efter utspädning, SEK	-1,20	-1,55
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-3 847	-3 405

Belopp i denna rapport kan avvika pga avrundning. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år om inget annat anges.



## VD-ORD



### Positiv utveckling under kvartalet

Glucore har fortsatt att utvecklats positivt under första kvartalet och vi jobbar aktivt med att befästa vår position hos de som arbetar med forskning samt expandera lösningar och försäljningen inom segmentet cancerdiagnostik, och på så sätt möjliggöra snabbare och enklare analys av data kopplad till olika former av cancer.

Nettoomsättningen under första kvartalet ökade med 67 procent till 2 763 kSEK jämfört med motsvarande period föregående år där valutakurseffekter stod för 20 procentenheter. Segmentet dataanalys svarar fortfarande för den större delen av nettoomsättningen medan våra största satsningar görs inom tillväxtområdet, cancerdiagnostik. Detta är

helt i linje med vår strategi och innebär högre kostnader vilket negativt påverkar resultatet.

Under kvartalet slöt vi två nya kundavtal inom segment cancerdiagnostik samtidigt som försäljningen inom segmentet dataanalys utvecklades väl. Det är sjukhuslaboratorium i Danmark respektive Italien som nu licensierar Glucore Insights för analys av kliniska data. Vidare har vi tecknat ett samarbetsavtal med Lunds universitet för utveckling av ytterligare lösningar för diagnostik av flera former av blodcancer.

### Omvärldsfaktorer

Under kvartalet fortsatte vi märka en viss tröghet att nå ut till nya kunder. Denna tröghet uppstod initialt i samband med pandemins utbrott då det blev svårt med fysiska besök. Vi ser däremot ingen direkt

påverkan från det pågående kriget i Ukraina och vi har heller vare sig kunder eller leverantörer i Ryssland. Under kvartalet genomförde vi dock ett antal fysiska möten med kunder såväl i Norden som i Europa. Merparten av de samlade marknads- och försäljningsinsatserna är riktade mot segmentet dataanalys, men arbetet mot potentiella kunder inom segmentet cancerdiagnostik ökar successivt.

## CE-märkning

CE-märkning för Qlucore Diagnostics är ett omfattande arbete. Förberedelserna av ansökan i enlighet med IVDR-förordningen pågår. Arbetet har visat sig vara mer genomgripande än beräknat och som vi tidigare kommunicerat finns osäkerheter kring tillgängligheten hos Notified Body. Vår bedömning är därför att vår ansökan inte kan lämnas in som planerat under 2022. Vi återkommer med en uppdaterad tidplan då vi fått återkoppling från en Notified Body. Detta tillsammans med att vi fortsätter se ett fokus på covid bland våra kunder inom klinisk

diagnostik, innebär en förskjutning avseende när vi förväntas nå våra finansiella mål.

Vår bedömning är därför att de finansiella målen med en nettoomsättning på 300 MSEK först kommer nås verksamhetsåret 2027. Däremot bedömer vi inte i nuläget att vi har några behov av nytt kapitaltillskott.

## Utveckling

Utvecklingsarbetet fortsätter att fokusera på två områden, dels på nya programversioner för segmentet dataanalys, dels på anpassningar av Qlucore Diagnostics-plattformen för att matcha de regulativa kraven. Tillsammans med partners fortsätter vi att utveckla modeller för diagnostik av lungcancer, bröstcancer och urinblåsecancer, vilket kompletterar våra applikationer för leukemi (ALL och AML).

Carl-Johan Ivarsson  
VD

## Finansiell översikt

---

### Nettoomsättning

- Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 2 763 (1 659) kSEK, en ökning om 67% jämfört med motsvarande period föregående år. Justerat för valutakurseffekter om 20%-enheter (svagare SEK i kvartalet i förhållande till USD och EUR) ökade nettoomsättningen organiskt med 47%-enheter.

### Rörelseresultat och periodens nettoresultat

- Rörelseresultatet för det första kvartalet uppgick till -4 872 (-4 049) kSEK vilket främst förklaras av högre kostnader då exekveringen av affärsplanen inom precisionsdiagnostik och utveckling av produkterna Qlucore Diagnostics och Qlucore Insights fortgår. Satsningarna inkluderar rekryteringar och därmed ökade personalkostnader samt ökade övriga externa kostnader jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
- Nettoresultatet för det första kvartalet uppgick till -4 832 (-4 078) kSEK. Redovisade inkomstskatter avser koncernföretaget i USA.

### Kassaflöden

- Kassaflöden före investeringsaktiviteter under det första kvartalet uppgick till -3 847 (-3 405) kSEK.
- Nettokassaflödet för det första kvartalet uppgick till -6 936 (-6 295) kSEK.
- Kassa och bank uppgick till 90 919 (21 257) kSEK. Vid periodens utgång uppgick de totala tillgångarna till 116 775 (39 716) kSEK.

### Finansiell ställning

- Investeringarna uppgick under första kvartalet till 2 871 (1 245) kSEK. Merparten av investeringarna utgörs av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten.
- Det egna kapitalet per bokslutstillfället uppgick till 105 758 kSEK jämfört med 32 495 kSEK motsvarande period föregående år. Ökningen beror på nyemissionen under hösten 2021.

## Övriga väsentliga händelser

Att erhålla CE-märkning för Qlucore Diagnostics är ett stort arbete och förberedelserna av ansökan i enlighet med IVDR-förordningen pågår. Arbetet har visat sig vara mer omfattande än beräknat och vi bedömer att vi inte kommer att kunna lämna in en ansökan under 2022 som planerat.

Nytt samarbetsavtal har tecknats med Lunds Universitet, inom området precisionsdiagnostik, för att utveckla lösningar för förbättrad klinisk diagnostik av flera former av blodcancer.

## Anställda

Under första kvartalet uppgick antalet medarbetare till 20 (12). Ökningen är dels genom etableringen av en ledningsgrupp och dels genom förstärkning av utvecklingsorganisationen.

## Moderbolaget

Moderbolaget i Sverige svarar för produktutveckling, affärsutveckling och global marknadsföring samt tillhandahåller ledning, styrning och administrativa tjänster.

Det svenska bolaget svarar också för marknadsföring och försäljning till kunder utanför USA. Koncernföretaget i USA svarar för marknadsföring och försäljning gentemot kunder i USA.

Moderbolaget i Sverige fördelar direkta och del av indirekta kostnader till koncernföretaget i USA. Moderbolagets nettoresultat för första kvartalet uppgick till -4 848 (-3 707) kSEK. Moderbolagets kassa uppgick till 88 634 (20 713) kSEK vid rapportperiodens utgång.

## Organisation

Under perioden har inga förändringar skett. Flera rekryteringsprocesser pågår.

## Prognoser och bedömningar

Qlucore lämnar inga prognoser eller vägledning av framtida intjäning.

## Revisorns granskning av delårsrapporten

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

## Bolaget

Qlucore AB (publ), 556719-3528, är ett publikt aktieföretag med säte i Lund.

For ytterligare information, vänligen kontakta Carl-Johan Ivarsson, VD för Qlucore, på +46 46 286 31 10 eller [carl-johan.ivarsson@qlucore.com](mailto:carl-johan.ivarsson@qlucore.com)

## Finansiell kalender

Delårsrapport för 1 maj – 31 oktober: 28 november 2022

Delårsrapport för 1 maj – 31 januari: 28 februari 2023

Bokslutskommuniké: 30 maj 2023

Årsstämma 2022/2023: 7 september 2023

## Årsstämma

Årsstämma för föregående räkenskapsår kommer hållas den 20 september 2022 kl. 11:00 på bolagets kontor i Lund.

## Framläggande av delårsrapport

Styrelsen intygar härmed att delårsrapporten ger en sann och rättvisande bild av ställning och resultat, och beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och övriga företag i koncernen står inför.

### Styrelsen för Qlucore AB (publ), Lund 2022-08-30.

Pia Gideon, Ordf

Carl-Johan Ivarsson, VD

Thoas Fioretos

Magnus Fontes

Boel Sundvall

Johan Thiel

Helle Fisker

## Om Qlucore

Qlucore är en ledande leverantör av den nya generationens intuitiva bioinformatik-programvara för forskning och precisionsdiagnostik. Qlucores uppdrag är att göra det lättare att analysera de stora mängderna av komplexa data som genereras av innovationer inom genetik och proteomik genom att tillhandahålla kraftfulla visualiseringsbaserade analysdataverktyg. Programvaran Qlucore Omics Explorer är en programvara för forskning inom läkemedelsforskning, livsmedelsforskning, växt- och bioteknikindustrin samt den akademiska världen.

Programvarorna Qlucore Diagnostics och Qlucore Insights är plattformar med inbyggd AI-baserad maskininlärning för kompanjons- och precisionsdiagnostik. Qlucore grundades 2007 och har idag kunder i cirka 25 länder runt om i världen, med försäljningskontor i Europa och Nordamerika, och agenter i flera länder i Asien.

## Offentliggörande

Denna information är sådan information som Qlucore AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2022 kl. 18:30 CET

## Resultaträkning, koncernen

kSEK	2022-05-01- 2022-07-31	2021-05-01- 2021-07-31	2021-05-01- 2022-04-30
Nettoomsättning	2 763	1 659	14 118
Aktiverat arbete egen räkning	2 826	898	8 381
Övriga rörelseintäkter	1 380	349	3 476
	<b>6 969</b>	<b>2 906</b>	<b>25 975</b>
Övriga externa kostnader	-4 502	-2 903	-16 468
Personalkostnader	-6 319	-3 223	-17 072
Avskrivningar	-945	-794	-3 499
Övriga rörelsekostnader	-75	-34	-427
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-4 872</b>	<b>-4 049</b>	<b>-11 491</b>
Räntekostnader och liknade poster	51	-24	-140
<b>Resultat från finansiella poster, netto</b>	<b>51</b>	<b>-24</b>	<b>-140</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-4 821</b>	<b>-4 072</b>	<b>-11 632</b>
Inkomstskatter	-11	-5	-31
<b>Nettoresultat för perioden</b>	<b>-4 832</b>	<b>-4 078</b>	<b>-11 663</b>

## Balansräkning i sammandrag, koncernen

kSEK	2022-07-31	2021-07-31	2022-04-30
<b>Tillgångar</b>			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	21 654	14 820	19 692
Maskiner och inventarier	522	426	557
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>22 176</b>	<b>15 245</b>	<b>20 248</b>
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Kundfordringar	2 264	2 128	2 409
Övriga fordringar	1 416	1 085	1 272
Kassa och bank	90 919	21 257	97 969
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>94 599</b>	<b>24 470</b>	<b>101 649</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>116 775</b>	<b>39 716</b>	<b>121 897</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
<i>Eget kapital</i>			
Aktiekapital	765	263	765
Övrigt tillskjutet kapital	131 876	46 585	131 876
Annat eget kapital inkl årets resultat	-26 884	-14 354	-22 080
<b>Summa eget kapital</b>	<b>105 758</b>	<b>32 494</b>	<b>110 561</b>
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till långivare	4 458	2 115	4 458
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>4 458</b>	<b>2 115</b>	<b>4 458</b>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till långivare	656	875	875
Leverantörsskulder	1 765	745	1 570
Övriga skulder	4 137	3 487	4 432
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>6 558</b>	<b>5 107</b>	<b>6 878</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>116 775</b>	<b>39 716</b>	<b>121 897</b>

## Förändringar i eget kapital, koncernen

kSEK	2022-07-31	2021-07-31	2022-04-30
Ingående balans	110 561	36 563	36 563
Nyemission av aktier	0	0	85 556
Valutaomräkningseffekter i koncernen	29	10	105
Nettoresultatet för perioden	-4 832	-4 078	-11 663
<b>Utgående balans</b>	<b>105 758</b>	<b>32 494</b>	<b>110 561</b>



## Kassaflöde, koncernen

kSEK	2022-05-01- 2022-07-31	2021-05-01- 2021-07-31	2021-05-01- 2022-04-30
<i>Löpande rörelse</i>			
Resultat före skatt	-4 821	-4 072	-11 632
Avskrivningar	945	794	3 499
Övriga justeringar	130	16	190
Betalda inkomstskatter	-11	-5	-31
<b>Kassaflöde från rörelsen före ändringar i rörelsekapitalet</b>	<b>-3 757</b>	<b>-3 269</b>	<b>-7 974</b>
Förändring kundfordringar	145	706	426
Förändring kortfristiga fordringar	-134	-32	-218
Förändring leverantörsskulder	195	-336	490
Förändring kortfristiga skulder	-296	-474	471
<b>Kassaflöde från förändring av rörelsekapital</b>	<b>-90</b>	<b>-136</b>	<b>1 168</b>
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-3 847</b>	<b>-3 405</b>	<b>-6 806</b>
Investeringar i immateriella tillgångar	-2 826	-1 045	-8 381
Investeringar i materiella tillgångar	-46	-199	-569
<b>Kassaflöde från investeringsaktiviteter</b>	<b>-2 871</b>	<b>-1 245</b>	<b>-8 949</b>
Upptagande av lån	0	0	3 000
Återbetalning av lån	-219	-1 646	-2 302
Emission av aktier	0	0	85 556
<b>Kassaflöde från finansieringsaktiviteter</b>	<b>-219</b>	<b>-1 646</b>	<b>86 254</b>
<b>Nettokassaflöde</b>	<b>-6 936</b>	<b>-6 295</b>	<b>70 499</b>
<b>Likvida medel, ingående balans</b>	<b>97 969</b>	<b>27 559</b>	<b>27 559</b>
Kursdifferens likvida medel	-113	-7	-87
<b>Likvida medel, utgående balans</b>	<b>90 919</b>	<b>21 257</b>	<b>97 969</b>
<b>Nettoförändring i likvida medel</b>	<b>-6 936</b>	<b>-6 295</b>	<b>70 499</b>

## Resultaträkning, moderbolaget

kSEK	2022-05-01- 2022-07-31	2021-05-01- 2021-07-31	2021-05-01- 2022-04-30
Nettoomsättning	1 963	1 433	10 834
Aktiverat arbete egen räkning	2 826	898	8 381
Övriga rörelseintäkter	1 380	349	3 476
	<b>6 168</b>	<b>2 679</b>	<b>22 691</b>
Övriga externa kostnader	-4 102	-2 617	-15 044
Personalkostnader	-5 947	-2 918	-15 309
Avskrivningar	-944	-794	-3 496
Övriga rörelsekostnader	-75	-34	-428
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-4 900</b>	<b>-3 684</b>	<b>-11 585</b>
Ränteintäkter och liknande poster	0	0	6
Räntekostnader och liknade poster	51	-24	-141
<b>Resultat från finansiella poster, netto</b>	<b>51</b>	<b>-24</b>	<b>-135</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-4 848</b>	<b>-3 707</b>	<b>-11 720</b>
Inkomstskatter	0	0	0
<b>Nettoresultat för perioden</b>	<b>-4 848</b>	<b>-3 707</b>	<b>-11 720</b>

## Balansräkning i sammandrag, moderbolaget

kSEK	2022-07-31	2021-07-31	2022-04-30
<b>Tillgångar</b>			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	21 654	14 820	19 692
Maskiner och inventarier	508	426	543
Andelar i koncernföretag	1	1	1
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>22 164</b>	<b>15 246</b>	<b>20 235</b>
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Kundfordringar	651	535	691
Övriga fordringar	4 394	2 946	3 895
Kassa och bank	88 634	20 713	96 140
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>93 678</b>	<b>24 193</b>	<b>100 726</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>115 842</b>	<b>39 440</b>	<b>120 961</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	765	263	765
Fond för utvecklingsutgifter	19 571	13 976	19 571
	<b>20 336</b>	<b>14 239</b>	<b>20 336</b>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	131 876	46 585	131 876
Annat eget kapital inkl årets resultat	-47 264	-28 571	-42 416
	<b>84 612</b>	<b>18 014</b>	<b>89 460</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>104 948</b>	<b>32 253</b>	<b>109 796</b>
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till långivare	4 458	2 115	4 458
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>4 458</b>	<b>2 115</b>	<b>4 458</b>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till långivare	656	875	875
Leverantörsskulder	1 680	729	1 561
Övriga skulder	4 099	3 468	4 270
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>6 435</b>	<b>5 072</b>	<b>6 706</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>115 842</b>	<b>39 440</b>	<b>120 961</b>

## Förändringar i eget kapital, moderbolaget

kSEK	2022-07-31	2021-07-31	2022-04-30
Ingående balans	109 796	35 961	35 961
Nyemission av aktier	0	0	85 556
Premie teckningsoptioner	0	0	0
Nettoresultatet för året	-4 848	-3 707	-11 720
<b>Utgående balans</b>	<b>104 948</b>	<b>32 253</b>	<b>109 796</b>

## Kassaflöde, moderbolaget

kSEK	2022-05-01- 2022-07-31	2021-05-01- 2021-07-31	2021-05-01- 2022-04-30
<i>Löpande rörelse</i>			
Resultat före skatt	-4 848	-3 707	-11 720
Avskrivningar	944	794	3 496
Övriga justeringar	113	49	102
<b>Kassaflöde från rörelsen före ändringar i rörelsekapitalet</b>	<b>-3 791</b>	<b>-2 865</b>	<b>-8 123</b>
Ökning (-) eller minskning (+) kundfordringar	41	376	220
Ökning (-) eller minskning (+) övr kortfr fordringar	-499	-225	-1 174
Ökning (+) eller minskning (-) leverantörsskulder	120	-384	490
Ökning (+) eller minskning (-) övriga skulder	-171	-419	383
<b>Kassaflöde från förändring av rörelsekapital</b>	<b>-510</b>	<b>-653</b>	<b>-82</b>
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-4 302</b>	<b>-3 518</b>	<b>-8 205</b>
Investeringar i balanserade utgifter för utveckling	-2 826	-1 045	-8 381
Investeringar i inventarier	-47	-199	-569
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-2 872</b>	<b>-1 245</b>	<b>-8 949</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Upptagna lån	0	0	3 000
Återbetalning av lån	-219	-1 646	-2 302
Emission av aktier	0	0	85 556
Premie för teckningsoptioner	0	0	0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-219</b>	<b>-1 646</b>	<b>86 254</b>
<b>Nettokassaflöde</b>	<b>-7 393</b>	<b>-6 408</b>	<b>69 100</b>
<b>Likvida medel, ingående balans</b>	<b>96 140</b>	<b>27 127</b>	<b>27 127</b>
Kursdifferens likvida medel	-113	-7	-87
Likvida medel, utgående balans	88 634	20 713	96 140
<b>Nettoförändring i likvida medel</b>	<b>-7 393</b>	<b>-6 408</b>	<b>69 100</b>

## Notupplysningar, redovisningsprinciper och risker

### Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är framtagen utifrån BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning K3. Redovisningsprinciper i denna rapport överensstämmer med de principer som är beskrivna i den senaste årsredovisningen för räkenskapsåret 2021/2022.

Moderbolaget har skattemässiga underskott motsvarande 23 190 kSEK vid ingången av innevarande räkenskapsår, vilket kan minska bolagets skattebelastning under kommande år givet framtida skattemässiga överskott. Posten är inte upptagen i balansräkningen.

### Flerårslicenser och säsongsvariationer

Qlucore Omics Explorer och Qlucore Insights tillhandahålls till bolagets kunder via en licens mot en avgift. Den normala licensperioden är ett år men licensen kan sträcka sig under en längre period än ett år. Försäljningsintäkter intäktsförs när licensen börjar gälla eftersom

avtalet är bindande samt rättigheter och skyldigheter överförs till köparen vid det tillfället. Denna princip skapar en positiv effekt på nettoomsättningen när avtalet ingås och en negativ effekt påföljande år som licensen gäller då ingen intäkt redovisas.

### Risker och osäkerheter

Qlucores verksamhet är exponerad för olika typer av risker. Kontinuerlig identifiering och bedömning av risker är en integrerad del av Qlucores löpande verksamhet. Genom detta arbete kan risker hanteras proaktivt allt eftersom de identifieras. Risker hanteras dagligen och fördelas på finansiella och övriga risker.

Finansiella risker omfattar marknadsrisk, kreditrisk och likviditetsrisk. Marknadsrisk avser risk att valutakurser och räntesatser ändras ofördelaktigt. Valutakursrisker uppstår i samband med omräkning eller växling av belopp i utländsk valuta. Qlucores försäljning sker i USD, EUR, SEK eller GBP medan kostnaderna främst är i SEK eller USD. Ränterisk avser förändringar i räntenivån som kan påverka Qlucores kostnader för finansiering och intäkter från finansiella instrument. Effekterna av ändringar i räntenivån är begränsade. Likviditetsrisk avser risk att betalningsåtagande inte kan fullgöras. Likviditeten monitoreras löpande för att

förhindra situationer där betalningsåtagande ej kan genomföras. Med kreditrisk avses att motparter ej kan betala sina åtagande gentemot Qlucore. Ej reglerade saldon bevakas kontinuerligt.

Övriga risker avser förändringar i efterfrågan hos kunder, förändringar bland konkurrenter, utvecklingen av den globala ekonomin, teknologisk utveckling, lagstiftning och andra regulativa förändringar som kan påverka Qlucores verksamhet. Försämrat anseende bland kunder och samhälle till följd av överträdelser av lagar, regler eller normer i verksamheten, eller försämrade kvaliteten i bolagets produkter kan påverka verksamheten negativt och försämrade möjligheter att attrahera och behålla kompetenta medarbetare.

Ytterligare information om risker och osäkerheter finns i bolagets prospekt som finns på bolagets hemsida [www.qlucore.com](http://www.qlucore.com).

## Nyckeltal

kSEK	2022-05-01- 2022-07-31	2021-05-01- 2021-07-31	2021-05-01- 2022-04-30
Nettoomsättning	2 763	1 659	14 118
Nettoomsättning, ändring i %	66,6%	-24,4%	9,1%
Rörelseresultat (EBIT)	-4 872	-4 049	-11 491
Rörelsemarginal, %	-69,9%	-139,3%	-48,6%
Rörelseresultat före av-och nedskrivningar (EBITDA)	-3 927	-3 255	-7 992
Rörelseres. före av-och nedskrivningar (EBITDA), marginal	-56,4%	-112,0%	-56,6%
Nettoresultatet för perioden	-4 832	-4 078	-11 663
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-3 847	-3 405	-6 806
Nettokassaflöde	-6 936	-6 295	70 499
Soliditet, %	90,6%	81,8%	90,7%
Rörelsekapital	-2 222	-1 018	-2 323
Eget kapital	105 758	32 494	110 561
Eget kapital, genomsnitt	105 758	34 529	79 477
Sysselsatt kapital	110 873	35 484	115 895
Sysselsatt kapital, genomsnitt	113 384	38 341	84 337
Avkastning på eget kapital, %	-11,4%	-46,9%	-14,5%
Avkastning på sysselsatt kapital, %	-10,9%	-42,2%	-13,6%
Nettoskuld (-) / Nettokassa (+)	85 805	18 267	92 636
Skuldsättningsgrad	10,4%	22,2%	10,3%
Resultat per aktie före utspädning, SEK	-1,20	-1,55	-3,50
Resultat per aktie efter utspädning, SEK	-1,20	-1,55	-3,50
Eget kapital per aktie, SEK	26,26	12,34	33,20
Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK	25,94	12,11	31,62
Genomsnittligt antal aktier	4 028 060	2 632 710	3 330 385
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	4 077 560	2 682 210	3 496 164
Medeltal anställda	20	12	16

## Definitioner

---

### *Rörelseresultat (EBIT)*

Summa intäkter från rörelsen med avdrag för rörelsekostnader före finansiella poster och skatter.

### *Rörelsemarginal*

Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättningen och övriga rörelseintäkter.

### *Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar, (EBITDA)*

Rörelseresultat exklusive kostnader för avskrivningar och nedskrivningar.

### *EBITDA marginal*

Rörelseresultat exklusive kostnader för avskrivningar och nedskrivningar som andel av nettoomsättningen och övriga rörelseintäkter.

### *Resultat per aktie*

Nettoresultatet efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier för perioden.

### *Eget kapital per aktie*

Eget kapital dividerat med genomsnittligt antal aktier vid utgången av perioden.



### *Genomsnittligt antal aktier*

Genomsnittligt antal aktier beräknat genom ett genomsnitt av antal aktier vid utgången av månadsskiftena under den aktuella perioden.

### *Sysselsatt kapital*

Totala bokförda tillgångar med avdrag för skulder som ej är räntebärande.

### *Avkastning på eget kapital*

Rörelseresultat plus finansiella intäkter rullande tolv månader dividerat med genomsnittligt eget kapital för perioden. För kvartalet räknas det senaste kvartalets resultat plus finansiella intäkter upp till årstakt och divideras med periodens genomsnittliga egna kapital.

### *Avkastning på sysselsatt kapital*

Rörelseresultat plus finansiella intäkter rullande tolv månader dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital under perioden. För kvartalet räknas det senaste kvartalets resultat plus finansiella intäkter upp till årstakt och divideras med periodens genomsnittliga sysselsatta kapital.

### *Nettoskuld (-) / Nettokassa (+)*

Totala räntebärande skulder minus kassa och banktillgodohavande vid periodens utgång.

### *Skuldsättningsgrad*

Totala skulder dividerat med det egna kapitalet vid periodens utgång.

### *Soliditet, %*

Eget kapital vid periodens utgång dividerat med balansomslutning vid periodens slut.

Ytterligare information om definitioner av nyckeltal finns i bolagets prospekt som finns på bolagets hemsida [www.glucore.com](http://www.glucore.com).