



4C GROUP AB (PUBL)

Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2022



4C STRATEGIES

”Betydande tillväxt och ett händelserikt år för 4C Strategies”

2022 Q4

Nettoomsättning Mkr **91,0 (98,0)**

Valutajust. organisk nettoomsättningstillväxt **-13% (99%)**

Mjukvaruintäkter Mkr **54,3 (65,7)**

EBIT Mkr **9,7 (27,9)**

EBIT-marginal **11% (29%)**

Justerad EBIT Mkr **9,7 (30,4)**

Justerad EBIT-marginal **11% (31%)**

Periodens resultat Mkr **5,2 (23,9)**

2022 Q1-Q4

Nettoomsättning Mkr **331,3 (261,2)**

Valutajust. organisk nettoomsättningstillväxt **18% (44%)**

Mjukvaruintäkter Mkr **211,6 (159,5)**

EBIT Mkr **28,6 (47,1)**

EBIT-marginal **9% (18%)**

Justerad EBIT Mkr **43,9 (49,6)**

Justerad EBIT-marginal **13% (19%)**

Periodens resultat Mkr **26,3 (39,0)**

- Fjärde kvartalet avslutas med solid tillväxt på årsbasis, samtidigt som väsentliga investeringar genomförts under året
- Signering av betydande avtal inom försvarssektorn under kvartal 4 stärker vår marknadsledande position
- Under kvartal 4 har vi fortsatt investera i försäljnings- och utvecklingsorganisationen för ytterligare tillväxt och ökad varumärkeskänedom

	2022	2021	2022	2021
	Q4	Q4	Q1-Q4	Q1-Q4
Nettoomsättning (Mkr)	91,0	98,0	331,3	261,2
Valutajusterad organisk nettoomsättningstillväxt (%)	-13%	99%	18%	44%
Mjukvaruintäkter (Mkr)	54,3	65,7	211,6	159,5
EBIT (Mkr)	9,7	27,9	28,6	47,1
EBIT marginal (%)	11%	29%	9%	18%
Justerad EBIT (Mkr)	9,7	30,4	43,9	49,6
Justerad EBIT marginal (%)	11%	31%	13%	19%
Periodens resultat (Mkr)	5,2	23,9	26,3	39,0
Resultat per aktie före utspädning (kr)	0,16	0,77	0,79	1,26
Resultat per aktie efter utspädning (kr)	0,15	0,71	0,74	1,17

Betydande tillväxt och ett händelserikt år för 4C Strategies

När vi avslutar fjärde kvartalet och 2022 ser vi att tidigare turbulens i omvärlden fortsatt skapar oförutsägbara utmaningar för företag och organisationer runtom i världen. Kriget i Ukraina fortgår utan något omedelbart slut i sikte. Samtidigt som det skapar oro, ökar det Europas vilja att investera i både sin kapacitet och beredskap. Under året har 4C Strategies bevisat att vi har kompetensen, och framför allt mjukvaran, att stödja våra kunder att navigera i detta föränderliga landskap.

Under fjärde kvartalet 2021, vårt jämförelsekvartal, rapporterade vi den högsta nettoomsättningen någonsin under ett specifikt kvartal. På samma sätt var fjärde kvartalet vårt starkaste kvartal 2022, vilket gör att jag känner mig säker på att vi är på rätt väg sett till aktivitets- och försäljningsnivå. Nettoomsättning under fjärde kvartalet uppgick till 91,0 Mkr (98,0), motsvarande en valutajusterad organisk nettoomsättningstillväxt på -13% (99%). Våra mjukvaruintäkter uppgick till 54,3 Mkr (65,7) under fjärde kvartalet och 211,6 Mkr (159,5) på årsbasis. Detta indikerar att vi gör framsteg och stärker vår position som mjukvaruföretag. På årsbasis uppgick nettoomsättningen till 331,3 Mkr (261,2), med en stabil tillväxt på 18% (44%).

Betydande avtal inom försvarssektorn säkerställer framtida tillväxt och stärker vår marknadsledande position

Fjärde kvartalet inkluderar flera nya och förlängda avtal av betydande karaktär, vilket visar att Exonaut är den företrädda mjukvaran för träning- och övningsverksamhet. Vår långsiktiga relation med en nordisk försvarskund förlängdes genom ett femårigt avtal med en option på ytterligare två år. Detta avtal ger oss en stabil grund att adressera resten av försvarsmarknaden inom Norden. I Storbritannien utvecklas vårt långsiktiga partnerskap med den brittiska armén genom utökad leverans av Exonaut. Den utökade omfattningen under fjärde kvartalet inkluderar även en fortsättning av projektet att implementera och utveckla MyExonaut, vilket används för att analysera individuell träning. I Nordamerika fortlöper befintliga projekt med den amerikanska försvarsmakten enligt plan, vilket ger oss en solid plattform för att ytterligare fördjupa samarbetet med befintliga kunder och förbättra våra möjligheter att adressera nya kunder.

Genomförande av vår affärsplan – etablering av en organisation för ytterligare tillväxt

4C Strategies är ett tillväxtföretag. I linje med våra tillväxtmål anpassar vi nu vår organisation. Sedan börsintroduktionen har vi målmedvetet investerat i att stärka vår försäljningsorganisation. Under fjärde kvartalet har vårt försäljningsteam förstärkts med dedikerade och kompetenta personer för att fokusera på våra adresserbara marknader, med huvudfokus på att penetrera den privata sektorn. För att behålla och vinna nya och fler kunder har vi fortsatt att investera i vår mjukvara Exonaut med fler utvecklare och mer kompetens för att genomföra kontinuerliga förbättringar av våra lösningar. Dessa kostnader för expansion är avgörande för att uppnå ytterligare tillväxt i organisationen och stödja våra kunder i byggandet av ett säkrare samhälle. Under andra halvåret 2022 uppgick kostnaderna för expansion till närmre 14 Mkr.

Finansiellt sett uppgick vår justerade EBIT till 9,7 Mkr (30,4) motsvarande en justerad EBIT-marginal på 11% (31%).

På helårsbasis uppgick den justerade EBIT till 43,9 Mkr (49,6) med en marginal på 13% (19%).

Kunder uppgraderar till Exonaut Next Generation

Exonaut Training & Exercise Management har länge varit förstahandsvalet för allierade styrkor som effektivt vill planera, designa, genomföra och utvärdera träning och övningar. Med goda resultat av utvecklingen av den nya fullt webbaserade plattformen ser vi att fler klienter migrerar till plattformen med framgångsrika resultat. Exonaut Next Generation är helt webbaserad och på en framtidssäker plattform, vilket gör att vi kommer kunna erbjuda ett bredare sortiment av dedikerade produkter inom försvar, offentlig och privat sektor. Exonaut Next Generation har ett modernt användargränssnitt, hög säkerhet och finns tillgänglig som molnbaserad, hybrid eller "on premise" lösning. Tillsammans med en sofistikerad integration där användarna har möjlighet att sammankoppla Exonaut med sina befintliga system, innebär att Exonaut fortsätter att leda vägen inom tränings- och övningshantering.

Med ökat intresse från offentlig och privat sektor har vi fokuserat på att stärka vår lösning inom resiliens under det fjärde kvartalet. Förutom att addera ny funktionalitet och ökad kapacitet, utvärderar vi för närvarande nya resilienslösningar som kan lanseras till marknaden. Detta kommer stärka vår förmåga att adressera dessa sektorer och vinna marknadsandelar, vilket möjliggör fortsatt tillväxt inom framtida mjukvaruförsäljning. I samband med detta är jag även glad att kunna meddela att vi kommer att etablera ytterligare närvaro i USA under 2023, med ett team som är dedikerat till att adressera marknaden utanför försvarssektorn. Allt i enlighet med våra tillväxtplaner.

Bygger ett säkrare samhälle, nu och i framtiden

2022 har varit ett händelserikt år av många skäl. Vi kan titta tillbaka på ett år där världen har förändrats ännu en gång, och från vårt perspektiv har det aldrig varit mer relevant att förstå kriser, kontinuitet- och riskhantering. Under det senaste kvartalet har 4C Strategies deltagit i mässor som AUSA i Washington och I/ITSEC i Florida, samt BCI World Hybrid i London, där vi har presenterat vår produkt och våra tjänster, demonstrerat vår plattform och delat vår kunskap till rekordmånga potentiella kunder. Jag är mycket stolt över att vi fortsätter att öka vår internationella närvaro och har ett fortsatt stort intresse för vår mjukvara och våra tjänster inom samtliga sektorer. Detta kommer att stödja vår tillväxtresa och ge oss verktyg och en plattform att skapa ytterligare värde för våra kunder och aktieägare. Fortsättningsvis ser vi att årets viktiga arbete kommer utgöra en grund för att kunna öka vårt inflytande och att bygga säkrare samhällen i världen. Vi är mer engagerade än någonsin att bidra till det och hjälpa världen förändras för en bättre framtid.



Magnus Bergqvist
CEO

Verksamhetsöversikt 4C Strategies

Mission

Vår mission är att kombinera kraften i digital innovation med branschexpertis för att bygga ett säkrare samhälle.

Vision

Vår vision är att alltid vara den föredragna leverantören av lösningar för att bygga och upprätthålla organisations beredskap.

Strategi

Vår strategi är att kombinera vår mjukvaruplattform Exonaut med expertrådgivning för att leverera integrerade och skräddarsydda lösningar i samhälls- och affärskritiska miljöer, vilket ämnar till att skapa ett bestående värde hos kunderna. För att uppnå våra finansiella mål och lönsam

tillväxt har 4C Strategies utvecklat en ambitiös tillväxtstrategi som grundar sig på fyra huvudpelare: accelerera organisk mjukvarutillväxt, expandera ytterligare i den privata sektorn, fortsätta expandera inom försvarsmakter och utöka det geografiska fotavtrycket.

Nyckeltal för rullande tolv månader (RTM):

18% (44%)

Valutajusterad organisk nettoomsättningstillväxt RTM

64% (61%)

Mjukvaruintäkter i relation till nettoomsättning RTM

13% (19%)

Justerad EBIT-marginal RTM

Finansiella mål

4C Strategies övergripande finansiella mål har definierats till följande områden: *Tillväxt, Mjukvaruintäkter och Lönsamhet.*

- 4C Strategies strävar efter att uppnå en genomsnittlig årlig valutajusterad organisk nettoomsättningstillväxt som överstiger 20% på medellång sikt.
- 4C Strategies strävar efter att mjukvaruintäkterna överstiger 70% av nettoomsättningen på medellång sikt.
- 4C Strategies strävar efter att på medellång sikt uppnå en justerad EBIT-marginal om minst 20%.

4C Strategies finansiella mål ska inte ses som en prognos utan snarare som styrelsens och koncernledningens ambition för koncernen.

4C Strategies i sammandrag

Nettoomsättning

Nettoomsättningen under kvartalet minskade med -7% (101%) jämfört med samma period föregående år och uppgick till 91,0 Mkr (98,0). Mjukvaruförsäljningen bidrog med intäkter på 54,3 (65,7) Mkr under kvartalet, vilket motsvarade 60% (67%) av den totala nettoomsättningen.

Nettoomsättning för helåret uppgick till 331,3 Mkr (261,2), en ökning med 27% (41%) jämfört med samma period föregående år. Mjukvaruintäkterna ökade med 33% (85%) vilket bekräftar marknadens efterfrågan på vår mjukvara Exonaut och är i linje med våra strategiska mål. Under fjärde kvartalet tecknade vi flertalet betydande förlängningar med bl.a Försvarsmakten och den brittiska armén, vilket redovisas inom segmentet Nordics respektive International. I segmentet North America fortsatte våra mjukvaruintäkter att komma in planerat, med hög aktivitet inom leverans och utveckling av vår mjukvara Exonaut till befintliga kunder.

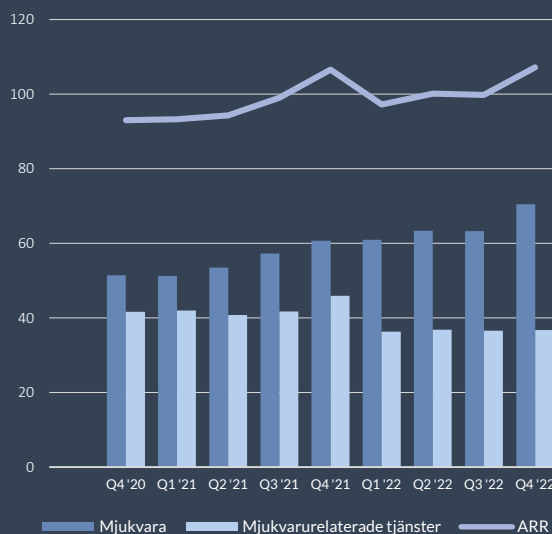
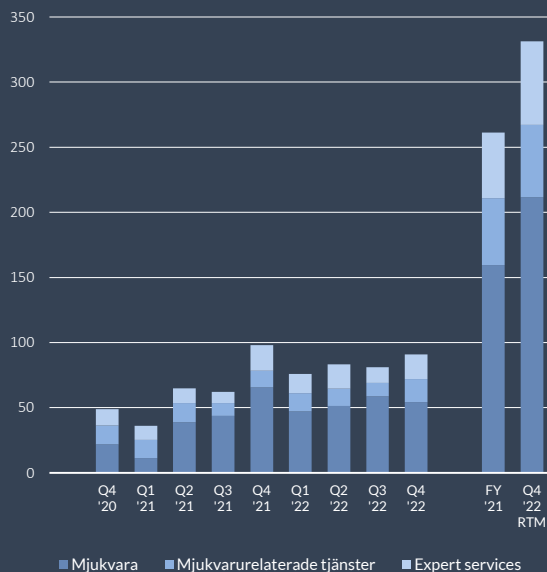
Vår verksamhet för tjänster, som består av mjukvarurelaterade tjänster och expert services, fortsatte att bidra med solida siffror under kvartalet och ökade med 13% (20%) jämfört med samma period föregående år. På årsbasis uppgick intäkterna för våra tjänster till 119,7 Mkr (101,7) vilket motsvarar en ökning med 18% (3%).

Årstakt repetitiva intäkter (ARR)

Det årsnormaliserade värdet av de repetitiva intäkterna (ARR) var vid utgången av kvartalet 107,2 Mkr (106,6). Mjukvara stod för 70,5 Mkr (60,7) vilket bekräftar vår position som mjukvaruleverantör. Ur ett helårsperspektiv ser vi en positiv effekt på mjukvaruandelen med en ökning på 16% (18%).

Total ARR ökar med 1% (15%) jämfört med samma period föregående år. Trenden för mjukvarurelaterade tjänster påverkas av kundernas aktuella behov och aktivitetsnivå för övningar och träning.

ARR kan variera kvartalsvis beroende på tidpunkten för nya kontrakt och utgångsdatum för avslutade kontrakt.



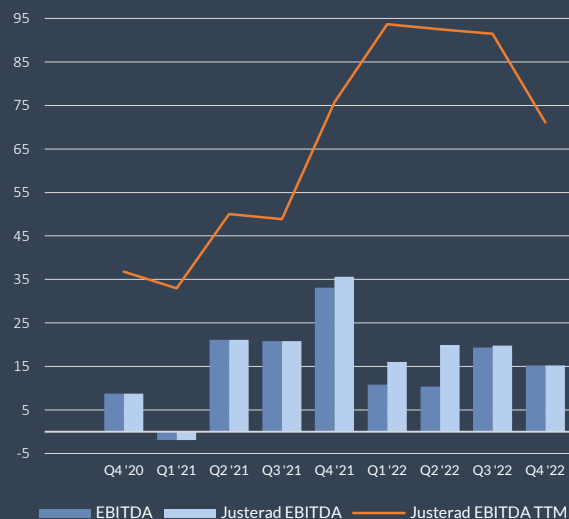
London, UK

EBITDA

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 17,5 Mkr (33,1), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 19% (34%) under kvartalet. Det fjärde kvartalet 2021 var ett av våra mest lönsamma kvartal. Med hänsyn till detta samt de investeringar som genomförts inom produktutveckling och säljkåren under fjärde kvartalet 2022 anser vi att resultatet är stabilt och förklarar den lägre EBITDA-marginalen i jämförelse mot samma period föregående år.

Under 2022 uppgick EBITDA till 58,0 Mkr (73,2) jämfört med samma period föregående år. Vi kan konstatera att våra tillväxtinitiativ har medfört en lägre lönsamhet för året, även med hänsyn till jämförelsestörande poster. Detta är i linje med våra förväntningar och har stöttat vår nuvarande försäljningsverksamhet och kommer att fortsätta bidra till vår tillväxt.

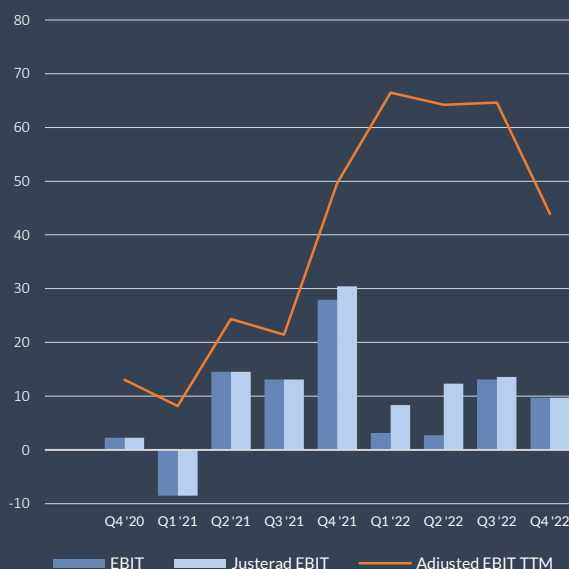
Justerad EBITDA för kvartalet var 17,5 Mkr (35,6) med en marginal på 19% (36%). Justering av EBITDA motsvarar kostnader relaterade till börsintroduktionen om 0 Mkr (2,5). På helårsbasis, uppgick justerad EBITDA till 73,3 Mkr (75,7), varav jämförelsestörande poster uppgick till 15,3 Mkr (2,5).



EBIT

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 9,7 Mkr (27,9), motsvarande en EBIT-marginal på 11% (29%) för kvartalet. Under 2022 uppgick EBIT till 28,6 Mkr (47,1), motsvarande en EBIT-marginal om 9% (18%).

Merparten av kostnaderna relaterade till börsintroduktionen uppkom under 2022. Kvartalets justerade rörelseresultat uppgick till 9,7 Mkr (30,4) med en justerad EBIT-marginal om 11% (31%). På helårsbasis uppgick justerad EBIT till 43,9 Mkr (49,6) vilket motsvarar en marginal om 13% (19%).



Orlando, USA

Finansiell ställning

Vid årets slut uppgick soliditeten till 59% (44%). Räntebärande skulder uppgick till 70,5 Mkr (49,5) vid årets slut varav 42,6 Mkr (19,2) avser leasingskulder. Resterande del av den räntebärande skulden om 27,9 Mkr (30,3) avser anstånd på skattebetalningar till följd av Covid-19, vilket tidigare har ökat våra likvida medel. Det totala anståndet på skattebetalningar planeras att återbetalas under perioden 2022-2025.

Likvida medel uppgick till 146,8 Mkr (66,0) vid årets slut. Nettoskulden uppgick därmed till -76,3 Mkr (-16,6) vilket bekräftar en stabil finansiell ställning in i 2023.

Eget kapital uppgick till 231,8 Mkr (107,6) motsvarande 6,7 kr (3,5) per utestående aktie och 6,3 kr (3,2) per utestående aktie efter utspädning vid årets slut.

Kassaflöde

■ Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till 41,2 Mkr (84,7) och under året till 24,6 Mkr (75,5). Kassaflödet har påverkats positivt av en god konverteringsgrad av vårt rörelsekapital under kvartalet. Jämfört med samma period föregående år kan vi konstatera att vi har uppnått en stabil utveckling i vår verksamhet, med tanke på att både investeringar är genomförda i vår organisation samt att vi jämför mot ett av våra mest lönsamma kvartal någonsin.

■ Kassaflödet från investeringsverksamheten för kvartalet uppgick till -8,7 Mkr (-4,8) och under året till -28,5 Mkr (-20,6). Förändringen i kassaflödet avser utvecklingen av Exonaut och är i linje med förväntad tillväxt i jämförelse mot föregående år.

■ Kassaflödet från finansieringsverksamheten för kvartalet uppgick till -5,5 Mkr (-24,9) och under året till 78,9 Mkr (-14,8). Under kvartalet har kassaflödet mestadels påverkats av amortering av leasingskulder och inbetalning av anstånd på skattebetalningar. För helåret är den kontanta nyemissionen på 94,3 Mkr den mest betydande ökningen av vårt kassaflöde.

Kvartal

■ Likvida medel uppgick till 146,8 Mkr vid periodens slut och 119,5 Mkr vid periodens början.

Helåret

■ Likvida medel uppgick till 146,8 Mkr vid periodens slut och 66,0 Mkr vid periodens början.

4C:s aktie

4C Group AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan den 24 maj 2022.

Antalet nyemitterade aktier var 0 (0) under perioden. Det totala antalet aktier vid periodens slut var 33 919 052 (31 062 000).

I samband med börsintroduktionen under kvartal 2 2022 utfördes en fondemission där 0,3 Mkr överfördes från fritt eget kapital till bundet eget kapital. Samtidigt initierades en nyemission av aktier som ingick i det totala erbjudandet till allmänheten. Antalet aktier i nyemissionen var 2 857 052 vilket innebär att det totala antalet aktier uppgick till 33 919 052 efter nyemissionen.

Antal anställda

Antal anställda presenteras som ett genomsnitt av heltidsanställda under den senaste 12-månadersperioden med hänsyn till normal arbetstid under ett år. Antalet heltidsanställda vid periodens slut var 189 (154) varav 52 (36) kvinnor.

Moderbolaget

Moderbolagets verksamhet är främst inriktad på produktutveckling och ledning. Moderbolagets finansiella rapporter återfinns på sidan 13-14 i delårsrapporten.

Andra väsentliga händelser under och efter perioden

Vid avslutningen av fjärde kvartalet och året kan vi konstatera att tidigare oroligheter i världens kvarstår och förblir oförutsägbara utmaningar för världen företag och organisationer. Kriget i Ukraina fortsätter att utspela sig utan något omedelbart slut i sikte, och inflation och räntor stiger i kombination med en volatil energimarknad. 4C Strategies har fastställt interna åtgärder som kommer att utvärderas och revideras för att säkerställa att vi agerar och kan agera proaktivt internt för att hantera denna utmanande situation.

Inga andra väsentliga händelser har inträffat efter perioden.

Årsstämma

Årsstämman 2022

Årsstämman hölls den 19 april 2022. Styrelsen föreslog ingen utdelning för räkenskapsåret 2021 vilket baseras på 4C Strategies finansiella mål. Det strategiska målet indikerar att genererat kassaflöde är tänkt att användas för investeringar och vidare tillväxt i bolaget, och ingen utdelning föreslås på kort och medellång sikt. I övrigt fattades följande beslut, i sammandrag:

- Resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2021 fastställdes.
- Styrelseledamöterna och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
- Aktiesplit om 1:20 av nuvarande aktier

Ytterligare information kan inhämtas från protokollet som finns på vår [hemsida](#).

Finansiell information

Finansiell kalender

Årsredovisning 2022

3 maj, 2023

Delårsrapport Q1

12 maj, 2023

Årsstämma 2023

31 maj, 2023

Delårsrapport Q2

21 juli, 2023

Delårsrapport Q3

31 oktober, 2023

Rapportinformation

4C Group AB (publ) har publicerat rapporten på både svenska och engelska. Den engelska versionen är en översättning av den svenska delårsrapporten. Om eventuella avvikelser påträffas ska den svenska versionen anses gälla. Denna kvartalsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Informationen i denna rapport är sådan information som 4C Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR).

Finansiella rapporter och kalendarium finns tillgängligt på 4C:s hemsida, investors.4cstrategies.com

Stockholm 15 februari 2023

4C Group AB (publ)

Magnus Bergqvist
VD

Andreas Hedskog
Styrelseordförande

Louise Bagewitz
Ledamot

David Lidbetter
Ledamot

Lena Ridström
Ledamot

Mats Hjerpe
Ledamot

Christine Rankin
Ledamot

Kontaktinformation

4C Group AB (publ)
Vattugatan 17 | 111 52 Stockholm | Sverige
+46 (0)8-522 27 900 | info@4cstrategies.com
www.4cstrategies.com

För investerarrelaterade förfrågningar,
investor.relations@4cstrategies.com



Magnus Bergqvist, CEO



Anders Nordgren, CFO



Malmö, Sweden

Koncernens resultaträkning i sammandrag

	2022	2021	2022	2021
Tkr	Q4	Q4	Q1-Q4	Q1-Q4
Nettoomsättning	90 958	98 013	331 277	261 238
Övriga rörelseintäkter	1 084	614	3 075	2 510
Summa rörelsens intäkter	92 043	98 627	334 351	263 748
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader	-25 026	-22 194	-87 397	-47 912
Personalkostnader	-57 629	-46 474	-214 383	-159 114
Aktiverat arbete för egen räkning	8 138	3 779	26 298	17 946
Övriga rörelsekostnader	-74	-601	-836	-1 458
Summa rörelsens kostnader	-74 590	-65 489	-276 319	-190 538
Rörelseresultat före avskrivningar	17 452	33 138	58 033	73 210
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar	-4 290	-3 696	-14 425	-13 840
Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar	-3 464	-1 498	-14 969	-12 252
Rörelseresultat	9 698	27 944	28 638	47 118
Finansiella poster	-4 487	2 224	3 933	2 540
Resultat efter finansiella poster	5 211	30 168	32 572	49 658
Inkomstskatt	-40	-6 309	-6 281	-10 669
Periodens resultat	5 171	23 859	26 291	38 989
Resultat hänförligt till:				
Moderföretagets aktieägare	5 171	23 859	26 291	38 989
Övrig information				
Resultat per aktie före utspädning (kr)	0,16	0,77	0,79	1,26
Resultat per aktie efter utspädning (kr)	0,15	0,71	0,74	1,17

Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag

	2022	2021	2022	2021
Tkr	Q4	Q4	Q1-Q4	Q1-Q4
Periodens resultat	5 171	23 859	26 291	38 989
Övrigt totalresultat				
<i>Poster som kommer att omklassificeras till resultatet (efter skatt)</i>				
Omräkningsdifferenser	-445	593	1 643	1 336
Summa övrigt totalresultat för perioden, efter skatt	-445	593	1 643	1 336
Periodens totalresultat för perioden, efter skatt	4 726	24 452	27 933	40 325

Koncernens balansräkning i sammandrag

	2022-12-31	2021-12-31
Tkr		
TILLGÅNGAR		
Immateriella tillgångar	55 091	43 762
Materiella anläggningstillgångar	4 306	2 581
Nyttjanderättstillgångar	46 436	19 783
Finansiella anläggningstillgångar	1 023	1 015
Avtalstillgångar	25 125	13 132
Uppskjuten skattefordran	298	1 183
Summa anläggningstillgångar	132 279	81 456
Kundfordringar	35 258	43 168
Skattefordringar	6 313	7 113
Avtalstillgångar	61 061	39 477
Övriga kortfristiga fordringar	9 931	6 656
Likvida medel	146 805	66 026
Summa omsättningstillgångar	259 369	162 440
Summa tillgångar	391 648	243 895
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	231 756	107 593
Summa eget kapital	231 756	107 593
Långfristiga räntebärande skulder	5 955	-
Långfristiga leasingkulder	30 704	9 424
Uppskjuten skatteskuld	13 281	10 947
Övriga långfristiga skulder	1 176	850
Summa långfristiga skulder	51 115	21 221
Kortfristiga räntebärande skulder	21 962	30 254
Kortfristiga leasingkulder	11 930	9 776
Leverantörsskulder	9 092	7 397
Aktuell skatteskuld	2 689	6 386
Avtalsskulder	19 591	24 519
Övriga kortfristiga skulder	43 512	36 749
Summa kortfristiga skulder	108 776	115 082
Summa eget kapital och skulder	391 648	243 895

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

Tkr		Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Reserver	Balanserade vinstmedel	Summa eget kapital
Ingående balans	1 januari 2021	168	52 756	-135	13 767	66 556
Periodens resultat		-	-	-	38 989	38 989
Periodens övriga totalresultat		-	-	1 337	-	1 337
Periodens totalresultat		0	0	1 337	38 989	40 325
Transaktioner med koncernens ägare						
Nyemission		1	1 807	-	-	1 808
Inbetalning optionspremier		-	296	-	-	296
Lämnad utdelning		-	-	-	-1 393	-1 393
Fondemission		-	-	-	-	0
Summa transaktioner med aktieägare		1	2 102	0	-1 393	711
Utgående balans	31 december 2021	170	54 858	1 202	51 363	107 593
Ingående balans	1 januari 2022	170	54 858	1 202	51 363	107 593
Periodens resultat		-	-	-	26 291	26 291
Periodens övriga totalresultat		-	-	1 643	-	1 643
Periodens totalresultat		0	0	1 643	26 291	27 933
Transaktioner med koncernens ägare						
Nyemission		50	94 260	-	-	94 310
Inbetalning optionspremier		-	1 920	-	-	1 920
Lämnad utdelning		-	-	-	-	0
Fondemission		374	-	-	-374	0
Summa transaktioner med aktieägare		424	96 180	0	-374	96 230
Utgående balans	31 December 2022	594	151 038	2 844	77 280	231 756

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

	2022	2021	2022	2021
Tkr	Q4	Q4	Q1-Q4	Q1-Q4
Kassaflöde från den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	9 698	27 944	28 638	47 118
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	7 654	9 451	28 445	30 350
Erhållen ränta	-	5 777	-	7 387
Finansiella poster	-4 386	-2 230	4 883	-3 524
Betald skatt	-4 134	-2 753	-5 610	-3 828
Kassaflöde från den löpande verksamheten, före förändringar av rörelsekapital	8 832	38 188	56 356	77 502
Förändringar av rörelsekapital	32 341	46 497	-31 733	-2 016
Kassaflöde från den löpande verksamheten	41 173	84 685	24 623	75 486
Kassaflöde från investeringsverksamheten				
Förvärv av immateriella tillgångar	-8 139	-3 779	-26 298	-17 946
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-555	-1 029	-2 324	-2 248
Återbetalning av depositioner	1	-4	84	-356
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-8 693	-4 812	-28 538	-20 550
Kassaflöde från finansieringsverksamheten				
Nyemission	-	-	94 310	1 807
Optionspremier	-	-	1 920	297
Utbetald utdelning	-	-	-	-1 393
Förändring skulder hos kreditinstitut	-	-	-	-156
Nettoförändring checkräkning	-	-20 956	-	-
Amortering på räntebärande skulder	-883	-	-2 338	-
Amortering av leasingskulder	-4 646	-4 774	-15 367	-16 166
Övrigt	5	851	395	850
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-5 524	-24 880	78 920	-14 761
Periodens kassaflöde	26 956	54 994	75 005	40 176
Förändring i likvida medel				
Likvida medel vid periodens början	119 502	8 598	66 026	22 678
Valutakursdifferens i likvida medel	347	2 434	5 775	3 172
Likvida medel vid periodens slut	146 805	66 025	146 805	66 026

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

	2022	2021	2022	2021
Tkr	Q4	Q4	Q1-Q4	Q1-Q4
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	42 812	46 754	201 846	156 808
Övriga rörelseintäkter	-8	-676	7	-11
Summa rörelsens intäkter	42 804	46 078	201 853	156 797
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader	-20 344	-15 212	-77 794	-39 896
Personalkostnader	-30 066	-18 906	-116 391	-78 031
Övriga rörelsekostnader	-12	3	-15	-
Summa rörelsens kostnader	-50 422	-34 116	-194 199	-117 928
Rörelseresultat före avskrivningar	-7 617	11 962	7 653	38 869
Avskrivningar på anläggningstillgångar	-83	-45	-256	-103
Rörelseresultat	-7 700	11 918	7 397	38 767
Finansiella poster	-2 394	3 127	6 023	4 177
Resultat efter finansiella poster	-10 094	15 045	13 420	42 944
Bokslutsdispositioner	5 400	-8 880	-300	-8 880
Inkomstskatt	2 024	-1 277	-1 795	-7 202
Periodens resultat	-2 670	4 888	11 325	26 862

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

	2022-12-31	2021-12-31
Tkr		
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier, verktyg och installationer	1 497	921
Summa materiella anläggningstillgångar	1 497	921
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i koncernföretag	21 560	21 487
Uppskjuten skattefordran	-	-
Summa finansiella anläggningstillgångar	21 560	21 487
Summa anläggningstillgångar	23 057	22 408
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar hos koncernföretag	118 484	103 966
Övriga kortfristiga fordringar	1 486	5 854
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader	8 215	5 851
Kassa och bank	119 861	35
Summa omsättningstillgångar	248 046	115 707
Summa tillgångar	271 103	138 114
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	594	170
Summa bundet eget kapital	594	170
Fritt eget kapital		
Överkursfond	151 038	54 858
Balanserade vinstmedel	14 304	-12 184
Periodens resultat	11 325	26 862
Summa fritt eget kapital	176 668	69 537
Summa eget kapital	177 262	69 706
Obeskattade reserver	9 380	9 380
Långfristiga skulder		
Övriga långfristiga skulder	-	-
Summa långfristiga skulder	0	0
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	3 553	4 515
Kortfristiga skulder hos koncernföretag	42 092	22 385
Övriga kortfristiga skulder	29 915	24 256
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	8 902	7 872
Summa kortfristiga skulder	84 462	59 028
Summa eget kapital och skulder	271 103	138 114

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Koncernens finansiella rapporter är upprättade i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) och de redovisningsprinciper som utgör redovisningsstandarderna för denna delårsrapport framgår av den senaste årsredovisningen. Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att 4C:s ledningsgrupp beslutar om hur redovisningsprinciperna ska tillämpas, vilket kan påverka de rapporterade siffrorna för tillgångar, skulder och resultat.

Moderbolaget upprättar sina finansiella rapporter i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Samma redovisningsprinciper har tillämpats i delårsrapporten. Observera att avrundning i de finansiella tabellerna kan medföra skillnader på maximalt 1 tkr i kolumnsummor eller -summor.

Alternativa resultatmått (APM)

Avseende koncernens nyckeltal har alternativa resultatmått (APM) identifierats som tros förbättra ledningens och investerarnas möjlighet att utvärdera företagens resultat. De APM som presenteras i rapporten kan skilja sig från motsvarande mått som används av andra företag, varför en definition av varje mått finns under avsnittet Nyckeltal. Dessa finansiella mått ska ses som ett komplement till de nyckeltal som definieras enligt IFRS.

Risker och osäkerheter

4C Strategies är exponerat för risker i sin verksamhet, såväl affärsmässiga som finansiella, och dessa tillsammans med övriga risker beskrivs i den senaste publicerade rapporten, Prospektet, den 16 maj 2022. Under fjärde kvartalet pågår fortfarande den ryska invasionen av Ukraina. Samtidigt ser vi också att inflationen ökar i kombination med högre räntor på våra marknader. 4C Strategies har vidtagit åtgärder för att säkerställa att de risker som föreligger kan hanteras. Det har inte skett några andra förändringar i risk- och osäkerhetsfaktorer under perioden.

Transaktioner i utländsk valuta

Koncernen är verksam i olika länder och för närvarande hanteras följande valutor: svenska kronor (kr), brittiska pund (GBP), amerikanska dollar (USD), norska krone (NOK) och australienska dollar (AUD). Tillgångar och skulder i utländsk valuta omräknas till balansdagens kurs på balansdagen.

Transaktionsdifferenser för operativa saldoposter på grund av omräkning redovisas som "Övriga intäkter" och "Övriga rörelsekostnader". Skillnaderna från omräkning av övriga balansposter i utländsk valuta redovisas under finansnetto, såsom "Kassa och likvida medel".

Skillnader som uppstår vid omräkning av nettoomsättning och rörelsekostnader i utländsk valuta redovisas under respektive intäcks- och kostnadspost.

Transaktioner med närstående

Eventuella transaktioner med närstående har skett till marknadsmässiga villkor.

Skatter

Skattkostnaden har baserats på resultatet i respektive dotterbolag och aktuell skattesituation i respektive inhemskt område.

Resultat per aktie

Beräkningen av resultat per aktie baseras på periodens resultat i koncernen hänförligt till moderbolagets ägare och på det vägda genomsnittliga antalet aktier utestående under perioden. Vid beräkningen av resultat per aktie efter utspädning justeras det genomsnittliga antalet aktier för att ta hänsyn till effekter av utställda teckningsoptioner.

Finansiella instrument

Koncernens finansiella instrument värderas till upplupet anskaffningsvärde. Det redovisade värdet på koncernens samtliga finansiella instrument anses vara en god approximation av det verkliga värdet.

Segmentssammanfattning

Koncernens rörelsesegment är indelade i Nordics, International, North America och 'Koncerngemensamma poster'. Dessa rörelsesegment har samma affärsmodell, det vill säga försäljning och leverans, förutom det fjärde segmentet 'Koncerngemensamma poster' som fokuserar på produktutveckling och management.

Rörelsesegmenten rapporteras i enlighet med den interna rapporteringsstrukturen som tillhandahålls till den högste verkställande beslutsfattaren för koncernen (CODM). CODM är den funktion som ansvarar för allokering av resurser och bedömning av rörelsesegmentens vinst eller förlust. I koncernen är denna funktion identifierad som VD.

Rörelsesegment bedöms utifrån nettoomsättning och EBITDA. Utvärderingen exkluderar förvaltningen av tillgångar och skulder som istället hanteras centralt av koncernledningen. För att ge en mer korrekt bild av varje segments prestation består raden interna kostnader av både koncerninterna intäkter och kostnader och jämnas därmed ut koncernnivå. Interna transaktioner mellan segmenten avser kostnadsfördelning på grund av resursanvändning.

Segmentsrapportering

Q4 2022						
Tkr	Nordics	International	North America	Totalt Segment	Koncerngemensamma poster	Koncernen
Mjukvaruintäkter	18 240	15 093	20 968	54 302	-	54 302
Mjukvarurelaterade tjänster	3 630	12 198	1 912	17 740	-	17 740
Expert services	17 928	988	-	18 916	-	18 916
Övriga intäkter	141	379	0	520	564	1 084
Summa intäkter	39 939	28 658	22 881	91 478	564	92 043
Externa kostnader	-17 365	-21 246	-14 660	-53 270	-21 320	-74 590
Interna kostnader	-1 159	4 446	7 856	11 143	-11 143	0
Summa kostnader	-18 524	-16 800	-6 804	-42 127	-32 463	-74 590
EBITDA	21 416	11 858	16 077	49 351	-31 899	17 452
Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar	-	-	-	0	-3 464	-3 464
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar	-	-	-	0	-4 290	-4 290
Finansiella poster	-	-	-	0	-4 487	-4 487
Resultat efter finansiella poster (EBT)	21 416	11 858	16 077	49 351	-44 140	5 211
Jämförelsestörande poster	-	-	-	0	-	0
Justerad EBT	21 416	11 858	16 077	49 351	-44 140	5 211

Q1-Q4 2022						
Tkr	Nordics	International	North America	Totalt Segment	Koncerngemensamma poster	Koncernen
Mjukvaruintäkter	42 553	49 141	119 919	211 612	-	211 612
Mjukvarurelaterade tjänster	13 790	34 607	6 994	55 391	-	55 391
Expert services	61 079	3 194	-	64 274	-	64 274
Övriga intäkter	290	2 205	0	2 496	579	3 075
Summa intäkter	117 712	89 147	126 912	333 772	579	334 351
Externa kostnader	-60 303	-69 480	-46 882	-176 665	-99 654	-276 319
Interna kostnader	-8 087	17 636	25 465	35 014	-35 014	0
Summa kostnader	-68 390	-51 844	-21 417	-141 651	-134 668	-276 319
EBITDA	49 323	37 304	105 495	192 122	-134 089	58 033
Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar	-	-	-	0	-14 969	-14 969
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar	-	-	-	0	-14 425	-14 425
Finansiella poster	-	-	-	0	3 933	3 933
Resultat efter finansiella poster (EBT)	49 323	37 304	105 495	192 122	-159 550	32 572
Jämförelsestörande poster	-	-	-	0	15 259	15 259
Justerad EBT	49 323	37 304	105 495	192 122	-144 291	47 831

Q4 2021						
Tkr	Nordics	International	North America	Totalt Segment	Koncerngemensamma poster	Koncernen
Mjukvaruintäkter	4 494	24 601	36 563	65 658	-	65 658
Mjukvarurelaterade tjänster	4 191	7 569	1 024	12 784	-	12 784
Expert services	17 506	2 064	-	19 570	-	19 570
Övriga intäkter	89	533	-13	608	6	614
Summa intäkter	26 281	34 766	37 574	98 621	6	98 627
Externa kostnader	-15 415	-18 160	-7 366	-40 942	-24 547	-65 489
Interna kostnader	-1 343	2 502	4 388	5 547	-5 547	0
Summa kostnader	-16 759	-15 658	-2 978	-35 395	-30 094	-65 489
EBITDA	9 522	19 108	34 596	63 226	-30 088	33 138
Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar	-	-	-	0	-1 498	-1 498
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar	-	-	-	0	-3 696	-3 696
Finansiella poster	-	-	-	0	2 224	2 224
Resultat efter finansiella poster (EBT)	9 522	19 108	34 596	63 226	-33 058	30 168
Jämförelsestörande poster	-	-	0	0	2 503	2 503
Justerad EBT	9 522	19 108	34 596	63 226	-30 556	32 671

Q1-Q4 2021						
Tkr	Nordics	International	North America	Totalt Segment	Koncerngemensamma poster	Koncernen
Mjukvaruintäkter	16 123	47 978	95 419	159 520	-	159 520
Mjukvarurelaterade tjänster	16 683	29 839	4 746	51 268	-	51 268
Expert services	46 611	3 839	-	50 450	-	50 450
Övriga intäkter	223	2 298	-13	2 508	3	2 510
Summa intäkter	79 639	83 955	100 152	263 746	3	263 748
Externa kostnader	-52 406	-51 196	-19 088	-122 691	-67 847	-190 538
Interna kostnader	-4 608	8 330	9 630	13 352	-13 352	0
Summa kostnader	-57 015	-42 866	-9 458	-109 339	-81 199	-190 538
EBITDA	22 624	41 088	90 694	154 406	-81 196	73 210
Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar	-	-	-	0	-12 252	-12 252
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar	-	-	-	0	-13 840	-13 840
Finansiella poster	-	-	-	0	2 540	2 540
Resultat efter finansiella poster (EBT)	22 624	41 088	90 694	154 406	-104 748	49 658
Jämförelsestörande poster	-	-	-	0	2 503	2 503
Justerad EBT	22 624	41 088	90 694	154 406	-102 246	52 160

Nettoomsättning per kundgrupp

Koncernen finner sina kunder inom tre olika sektorer definierade som: Försvar, Offentlig sektor och Privat sektor. Inom försvarssektorn finns de flesta av kunderna i världens ledande väpnade styrkor. Inom offentlig och företagssektorn kommer majoriteten av kunderna från statliga institutioner och stora internationella företag. Nettoomsättning per kundgrupp presenteras för att beskriva hur koncernens intäkter fördelas beroende på vilken typ av sektor som kunden härstammar ifrån.

	2022	2021	2022	2021
Tkr	Q4	Q4	Q1-Q4	Q1-Q4
Försvar	65 230	68 185	226 292	185 409
Offentlig sektor	15 135	14 766	56 652	43 640
Privat sektor	10 593	15 062	48 333	32 189
Nettoomsättning	90 958	98 013	331 277	261 238

Nettoomsättning per intäktström

Koncernens intäktströmmar är mjukvaruintäkter, mjukvarurelaterade tjänster och expert services. Mjukvaruintäkter består av intäkter från vår Exonaut-mjukvara, som kan delas upp i licenser, mjukvaruutveckling och service- och supportavtal (SSA). Mjukvarurelaterade tjänster avser mjukvarurådgivning relaterad till Exonaut. Mjukvarurådgivning omfattar både implementering och integration av mjukvara, samt Managed Services. Expert Services innefattar våra rådgivnings- och konsulttjänster som hänvisar till att bygga upp risk-, affärskontinuitets- och krishanteringsförmåga hos organisationer.

	2022	2021	2022	2021
Tkr	Q4	Q4	Q1-Q4	Q1-Q4
Mjukvaruintäkter	54 302	65 658	211 612	159 520
Mjukvarurelaterade tjänster	17 740	12 784	55 391	51 268
Expert services	18 916	19 570	64 274	50 450
Nettoomsättning	90 958	98 013	331 277	261 238



Nyckeltal

Koncernens nyckeltal presenteras i detta avsnitt. Alternativa resultatmätt (APM) har identifierats för att förbättra utvärderingen av 4C Strategies prestation. De alternativa måtten ska ses som komplement till de befintliga mått som definieras av IFRS.

Valutajusterad organisk nettoomsättning

Den organiska nettoomsättningen består av organisk nettoomsättning justerad för valutaeffekter. Nyckeltalet neutraliserar effekterna av valutaeffekter på nettoomsättningen och indikerar vad den reala tillväxten är. Måttet är ett nyckeltal för 4C.

	2022	2021	2022	2021
Tkr	Q4	Q4	Q1-Q4	Q1-Q4
Mjukvaruintäkter	54 302	65 658	211 612	159 520
Mjukvarurelaterade tjänster	17 740	12 784	55 391	51 268
Expert services	18 916	19 570	64 274	50 450
Nettoomsättning	90 958	98 013	331 277	261 238
Nettoomsättningstillväxt (%)	-7%	101%	27%	41%
Valutajusterad organisk nettoomsättningstillväxt (%)	-13%	99%	18%	44%

Valutakurseffekten på nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 6% (1%) och 9% (-3%) för helåret.

Mjukvaruintäkter

Mjukvaruintäkter består av intäkter från vår Exonaut-mjukvara. Mjukvaruintäkter i relation till nettoomsättningen anger andelen av den totala omsättningen som härrör från försäljning av Exonaut. Måttet är ett nyckeltal för 4C.

	2022	2021	2022	2021
Tkr	Q4	Q4	Q1-Q4	Q1-Q4
Mjukvaruintäkter	54 302	65 658	211 612	159 520
Mjukvarurelaterade tjänster	17 740	12 784	55 391	51 268
Expert services	18 916	19 570	64 274	50 450
Nettoomsättning	90 958	98 013	331 277	261 238
Mjukvaruintäkter i relation till nettoomsättning (%)	60%	67%	64%	61%

Repetitiva intäkter

Intäkter av årligt repetitiv karaktär vilket fördelas mellan intäktströmmarna mjukvaruintäkter och mjukvarurelaterade tjänster. Måttet visar tillväxten och andelen intäkter som är av repetitiv karaktär av de totala intäkterna under perioden.

	2022	2021	2022	2021
Tkr	Q4	Q4	Q1-Q4	Q1-Q4
Mjukvaruintäkter	31 779	31 848	81 645	65 894
Mjukvarurelaterade tjänster	9 871	11 230	32 385	42 043
Repetitiva intäkter	41 650	43 078	114 030	107 937
Repetitiva intäkter tillväxt (%)	-3%	83%	6%	16%

	2022	2021	2022	2021
Tkr	Q4	Q4	Q1-Q4	Q1-Q4
Repetitiva intäkter	41 650	43 078	114 030	107 937
Nettoomsättning	90 958	98 013	331 277	261 238
Repetitiva intäkter, andel av nettoomsättning (%)	46%	44%	34%	41%

Årstakt repetitiva intäkter (ARR)

Repetitiva intäkter vid sista månaden i kvartalet, omräknat till en 12-månadersperiod. Det finns således ingen direkt koppling mellan ARR-siffran och framtida mjukvaruintäkter. Siffran ska ses som en indikation. De totala redovisade repetitiva intäkterna påverkas av kontraktets initieringsdatum och särskilt av initieringsdatumet för kontraktsförklaringar.

	2022	2021
Tkr	Q4	Q4
Mjukvaruintäkter	70 450	60 689
Mjukvarurelaterade tjänster	36 756	45 895
Årstakt repetitiva intäkter	107 206	106 584
Årstakt repetitiva intäkter tillväxt (%)	1%	15%

EBITDA

Resultat före avskrivningar på anläggningstillgångar. Måttet anger hur väl koncernens operativa verksamhet presterar och indikerar dess intjäningsförmåga.

	2022	2021	2022	2021
Tkr	Q4	Q4	Q1-Q4	Q1-Q4
Rörelseresultat	9 698	27 944	28 638	47 118
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar	-4 290	-3 696	-14 425	-13 840
Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar	-3 464	-1 498	-14 969	-12 252
EBITDA	17 452	33 138	58 033	73 210
Nettoomsättning	90 958	98 013	331 277	261 238
EBITDA %	19%	34%	18%	28%

EBIT

Resultat före finansiella poster och skatt. Måttet visar resultatet av den operativa verksamheten inklusive kostnaden för kapitalinvesteringar och företagets lönsamhetsgrad.

	2022	2021	2022	2021
Tkr	Q4	Q4	Q1-Q4	Q1-Q4
Rörelseresultat	9 698	27 944	28 638	47 118
EBIT	9 698	27 944	28 638	47 118
Nettoomsättning	90 958	98 013	331 277	261 238
EBIT %	11%	29%	9%	18%

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster avser poster som särredovisas eftersom de påverkar jämförelsen och anses avvika från bolagets ordinarie verksamhet. Exempel är kostnader relaterade till börsnotering, omstrukturering och förvärvsrelaterade kostnader, vilket definieras i tabellen nedan.

	2022	2021	2022	2021
Tkr	Q4	Q4	Q1-Q4	Q1-Q4
Kostnader för börsnotering	-	2 503	15 259	2 503
Jämförelsestörande poster	0	2 503	15 259	2 503

Justerad EBITDA

EBITDA före jämförelsestörande poster. Måttet är ett komplement till EBITDA justerat för jämförelsestörande poster och möjliggör jämförelse med andra perioder.

	2022	2021	2022	2021
Tkr	Q4	Q4	Q1-Q4	Q1-Q4
EBITDA	17 452	33 138	58 033	73 210
Jämförelsestörande poster	-	2 503	15 259	2 503
Justerad EBITDA	17 452	35 640	73 292	75 713
Nettoomsättning	90 958	98 013	331 277	261 238
Justerad EBITDA %	19%	36%	22%	29%

Justerad EBIT

EBIT före jämförelsestörande poster. Måttet är ett komplement till EBIT justerat för jämförelsestörande poster och möjliggör jämförelse med andra perioder. Måttet är ett nyckeltal för 4C.

	2022	2021	2022	2021
Tkr	Q4	Q4	Q1-Q4	Q1-Q4
EBIT	9 698	27 944	28 638	47 118
Jämförelsestörande poster	-	2 503	15 259	2 503
Justerad EBIT	9 698	30 446	43 898	49 621
Nettoomsättning	90 958	98 013	331 277	261 238
Justerad EBIT %	11%	31%	13%	19%

Rörelsekapital

Omsättningstillgångar exklusive likvida medel reducerat med kortfristiga skulder exklusive räntebärande poster. Syftet är att visa verksamhetens kortsiktiga likviditet och operativa effektivitet.

Tkr	2022-12-31	2021-12-31
Omsättningstillgångar exkl likvida medel	112 563	96 414
Kortfristiga skulder exkl räntebärande poster	74 884	75 051
Rörelsekapital	37 680	21 363

Nettoskuld

Räntebärande skulder reducerat med likvida medel. Nettoskuldssättningsgrad beräknad i förhållande till justerad EBITDA RTM. Måttet anger den verkliga skuld-nivån och möjligheten att leva upp till finansiella åtaganden.

Tkr	2022-12-31	2021-12-31
Långfristiga räntebärande skulder	36 659	9 424
Kortfristiga räntebärande skulder	33 892	40 030
Likvida medel	146 805	66 026
Nettoskuld	-76 255	-16 571
Justerad EBITDA RTM	73 292	75 713
Nettoskuld ratio	-1,04	-0,22

Resultat per aktie

Resultat per aktie och Resultat per aktie efter utspädning definieras i enlighet med IFRS.

	2022	2021	2022	2021
	Q4	Q4	Q1-Q4	Q1-Q4
Vägt genomsnittligt antal aktier	33 204 789	31 062 000	33 204 789	31 062 000
Vägt genomsnittligt antal teckningsoptioner	2 310 000	2 310 000	2 310 000	2 310 000
Vägt genomsnittligt antal aktier, efter utspädning	35 514 789	33 372 000	35 514 789	33 372 000

	2022	2021	2022	2021
	Q4	Q4	Q1-Q4	Q1-Q4
Periodens resultat (tkr)	5 171	23 859	26 291	38 989
Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare (tkr)	5 171	23 859	26 291	38 989
Vägt genomsnittligt antal aktier	33 204 789	31 062 000	33 204 789	31 062 000
Resultat per aktie före utspädning (kr)	0,16	0,77	0,79	1,26
Vägt genomsnittligt antal aktier, efter utspädning	35 514 789	33 372 000	35 514 789	33 372 000
Resultat per aktie efter utspädning (kr)	0,15	0,71	0,74	1,17



Utvalda historiska finansiella siffror per kvartal och år

	2022	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2021	2020	2020
	YTD	Q4	Q3	Q2	Q1	YTD	Q4	Q3	Q2	Q1	YTD	Q4
Nettoomsättning (Mkr)	331,3	91,0	81,0	83,3	76,0	261,2	98,0	62,2	64,8	36,2	185,3	48,9
Nettoomsättningstillväxt (%)	27%	-7%	30%	29%	110%	41%	101%	17%	56%	-13%	4%	-34%
Valutajusterad organisk nettoomsättningstillväxt (%)	18%	-13%	16%	22%	97%	44%	99%	20%	67%	-10%	5%	-32%
Mjukvaruintäkter (Mkr)	211,6	54,3	58,7	51,4	47,2	159,5	65,7	43,8	38,8	11,2	86,1	21,8
Mjukvaruintäkter i relation till nettoomsättning (%)	64%	60%	72%	62%	62%	61%	67%	70%	60%	31%	46%	45%
Repetitiva intäkter (Mkr)	114,0	41,7	24,7	29,7	18,0	107,9	43,1	20,0	22,7	22,2	93,1	23,5
Årstakt repetitiva intäkter (Mkr)	107,2	107,2	99,8	100,2	97,2	106,6	106,6	99,0	94,3	93,2	93,0	93,0
EBITDA (Mkr)	58,0	17,5	19,4	10,4	10,8	73,2	33,1	20,8	21,1	-1,9	36,8	8,8
EBITDA marginal (%)	18%	19%	24%	12%	14%	28%	34%	33%	33%	-5%	20%	18%
EBIT (Mkr)	28,6	9,7	13,1	2,7	3,1	47,1	27,9	13,1	14,6	-8,5	13,1	2,3
EBIT marginal (%)	9%	11%	16%	3%	4%	18%	29%	21%	22%	-24%	7%	5%
Jämförelsestörande poster (Mkr)	15,3	-	0,5	9,6	5,2	2,5	2,5	-	-	-	-	-
Justerad EBITDA (Mkr)	73,3	17,5	19,8	20,0	16,0	75,7	35,6	20,8	21,1	-1,9	36,8	8,8
Justerad EBITDA marginal (%)	22%	19%	24%	24%	21%	29%	36%	33%	33%	-5%	20%	18%
Justerad EBIT (Mkr)	43,9	9,7	13,6	12,3	8,3	49,6	30,4	13,1	14,6	-8,5	13,1	2,3
Justerad EBIT marginal (%)	13%	11%	17%	15%	11%	19%	31%	21%	22%	-24%	7%	5%
Periodens resultat (Mkr)	26,3	5,2	13,3	5,0	2,8	39,0	23,9	12,0	10,1	-6,9	7,4	0,3
Resultat per aktie före utspädning* (kr)	0,79	0,16	0,40	0,16	0,09	1,26	0,77	0,38	0,33	-0,22	0,24	0,01
Resultat per aktie efter utspädning* (kr)	0,74	0,15	0,38	0,15	0,08	1,17	0,71	0,36	0,30	-0,21	0,23	0,01
Rörelsekapital (Mkr)	37,7	37,7	60,8	20,3	18,6	21,4	21,4	64,4	36,7	10,8	11,8	11,8
Nettoskuld (Mkr)	-76,3	-76,3	-68,3	-99,3	-11,9	-16,6	-16,6	65,3	48,2	32,5	12,7	12,7



Definitioner

Kr

Svensk krona.

Tkr

Svensk krona i tusental.

Mkr

Svensk krona i miljontal.

RTM

Rullande tolv månader, de senaste tolv månaderna.

Mjukvaruintäkter

De totala intäkterna från vår Exonaut-mjukvara, som kan indelas i licenser och mjukvaruutveckling samt intäkter ifrån service- och supportavtal (SSA).

Mjukvarurelaterade tjänster

De totala intäkterna från vår mjukvara och mjukvarurelaterade tjänster, vilka innefattar både implementation och integration av mjukvaran, samt intäkter ifrån Managed Services.

Expert services

De totala intäkterna från rådgivnings- och konsulttjänster.

Nettoomsättning

De totala intäkterna från Software, Software-related Services och Expert Services.

Övriga intäkter

De totala intäkterna från valutaeffekter och poster som inte kan definieras inom de andra kategorierna.

Repetitiva intäkter

Intäkter av repetitiv karaktär vilket fördelas mellan intäktsströmmarna mjukvaruintäkter och mjukvarurelaterade tjänster.

Årstakt repetitiva intäkter

Repetitiva intäkter vid sista månaden i kvartalet, omräknat till en 12-månadersperiod. Det finns således ingen direkt koppling mellan ARR-siffran och framtida mjukvaruintäkter. Siffran ska ses som en indikation.

Valutajusterad organisk nettoomsättningstillväxt

Organisk tillväxt i nettoomsättning justerad för valutaeffekter.

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster avser poster som särredovisas eftersom de påverkar jämförelsen och anses avvika från bolagets ordinarie verksamhet. Exempel är kostnader relaterade till börsnotering, omstrukturering och förvävsrelaterade kostnader.

EBITDA

Rörelseresultat före avskrivningar.

Justerad EBITDA

Rörelseresultat före avskrivningar och jämförelsestörande poster.

EBITDA-marginal

EBITDA i förhållande till nettoomsättning.

EBIT

Rörelseresultat före finansiella poster och skatt.

Justerad EBIT

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader, skatt och jämförelsestörande poster.

EBIT-marginal

EBIT i förhållande till nettoomsättning.

EBT

Resultat före skatt, efter finansiella intäkter och kostnader.

Justerad EBT

Resultat före skatt och jämförelsestörande poster, efter finansiella intäkter och kostnader.

Periodens resultat

Periodens resultat efter skatt.

Resultat per aktie före utspädning

Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet aktier under perioden.

Resultat per aktie efter utspädning

Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet aktier efter utspädning under perioden.

Rörelsekapital

Omsättningstillgångar exklusive likvida medel reducerat med kortfristiga skulder exklusive räntebärande poster.

Soliditet

Eget kapital i förhållande till totala tillgångar.

Nettoskuld

Räntebärande skulder reducerat med likvida medel.

Nettoskuldssättningsgrad

Nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA RTM.

Medelantal anställda

Medelantalet heltidsanställda under de senaste tolv månaderna med hänsyn till normal arbetstid under ett år.



4C Strategies

4C Strategies grundades 2000 och är en ledande global leverantör av mjukvarulösningar och expertrådgivning för krisberedskap, samhällssäkerhet och övning. Genom mjukvaruplattformen Exonaut® erbjuder 4C Strategies en komplett plattform för att bygga organisatorisk beredskap. Exonaut möjliggör en effektiv, säker och sömlös hantering av incidenter, kriser, risker och säkerställande av regelefterlevnad. Exonaut stödjer även upprätthållandet av kontinuiteten i verksamheter som drabbas av störningar och kriser och utgör en mjukvarulösning för både militära och civila kunder inom övningssledning och förmågeutveckling.

Utöver Exonaut tillhandahåller 4C Strategies även mjukvarurelaterade tjänster och expertrådgivning. Våra lösningar erbjuds primärt till kunder inom samhälls- och affärskritiska områden såsom försvarsmakter, offentliga organisationer och företag inom den privata sektorn som har ett behov av att hantera risker och förbereda sig inför plötsliga och kritiska händelser.

4C Strategies har huvudkontor i Sverige och har en global närvaro med kontor i Norden, Storbritannien, USA och Australien.

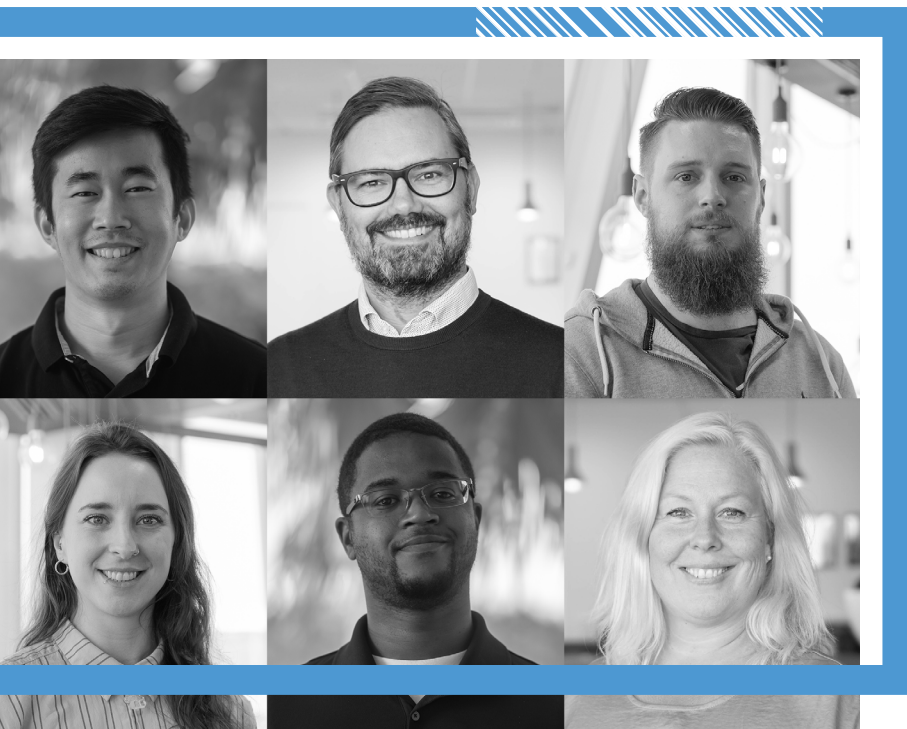
Hållbarhet

4C Strategies är medvetna om att affärsverksamheten har direkta och indirekta miljömässiga och sociala konsekvenser, varför bolaget anser att de har en skyldighet att hantera dessa konsekvenser på bästa möjliga sätt. Därför har 4C Strategies sedan 2005 varit medlem i FN:s Global Compact, ett initiativ utformat för att uppmuntra företag att anta hållbara och socialt ansvarsfulla strategier samt att rapportera hur de genomförs för att åstadkomma positiva förändringar avseende mänskliga rättigheter, arbete, miljö och korruption.

För fler exempel på vårt hållbarhetsarbete, besök vår hemsida: investors.4cstrategies.com

4C i korthet

- Grundades i Sverige 2000
- Huvudkontor i Stockholm
- Kontor i Norden, Storbritannien, USA och Australien
- 150 kunder och användare i över 100 länder
- Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market, under kortnamnet "4C"



Vårt erbjudande

Exonaut® Mjukvara

Resiliensplattform

Exonaut® är en komplett plattform för att bygga organisatorisk beredskap och möjliggör en effektiv, säker och sömlös hantering av incidenter, kriser, risker och tillsäkran av regelefterlevnad. Exonaut är ackrediterad för användning av flera försvarsmakter, blåljusmyndigheter och leverantörer av kritisk infrastruktur och är bland annat klassificerat för Nato SECRET och Nato UNCLASSIFIED.

Utbildnings- och övningsplattform

Exonaut® är en världsledande mjukvarulösning för både militära och civila kunder inom övningsledning och förmågeutveckling. Exonauts övningsplattform används av bland annat Nato och de svenska, amerikanska, brittiska och australiensiska försvarsmakterna.

Konsulttjänster

Tekniska konsulttjänster

Våra mjukvarukonsulter tillhandahåller löpande tekniskt stöd till våra kunder. Inledningsvis avser det scoping, initiering och implementering av Exonaut. Efter driftsättning stödjer vi kunder exempelvis på plats under storskaliga övningar och tillhandahåller uppföljningsrapporter baserade på träningsdata. Vidare erbjuds våra kunder teknisk support beroende på behov och tjänsteleveransmodell.

Expert services

Vi har ett integrerat förhållningssätt till risk-, kontinuitet- och krishantering med fokus på att bistå våra uppdragsgivare i att bygga organisatorisk resiliens. Att möta våra kunders förväntningar är centralt för oss och vi har högt ställda kvalitetskrav i allt vi gör. Tillsammans stärker vi uppdragsgivarens förmåga att förebygga, hantera och lära av oönskade händelser.



4C STRATEGIES

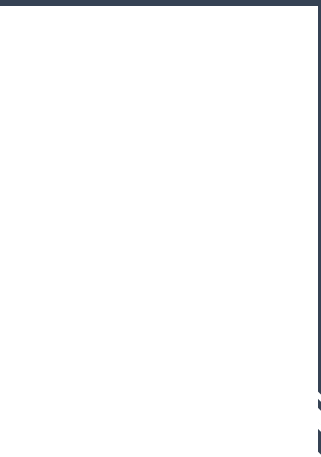
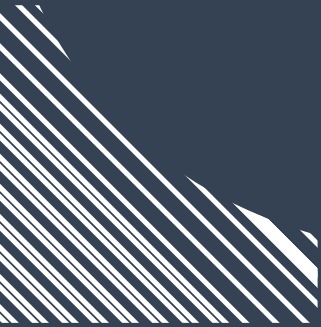


Hitta oss på



4C Group AB (publ) | 556706-0412
Vattugatan 17
111 52 Stockholm | Sweden

investor.relations@4cstrategies.com | info@4cstrategies.com
www.4cstrategies.com



Besök [4C Investors Hub](#) för mer information.