



Q3 2024

Perioden i sammandrag

Positivt kassaflöde under tredje kvartalet

Juli–september 2024

Koncernen

- Vid utgången av perioden uppgick de årligen återkommande intäkterna (ARR) för koncernen till 43,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 118% varav 18% var organisk. 15,0 MSEK kommer från förvärvet av SecureAppbox.

Moderbolaget - Compodium International AB (publ)

- Nettoomsättningen uppgick till 7,6 MSEK (6,3), varav 6,6 MSEK (6,2) från egenutvecklad mjukvara (SaaS).
- Vid utgången av perioden uppgick bolagets ARR för egenutvecklad mjukvara (SaaS) till 28,4 MSEK (19,9).
- Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,3 MSEK (-1,6).
- Resultat efter skatt uppgick till -0,8 MSEK (-4,0).
- Kassaflödet under kvartalet uppgick till 0,2 MSEK (-1,3).

Januari–september 2024

Moderbolaget - Compodium International AB (publ)

- Nettoomsättningen uppgick till 23,8 MSEK (20,9), varav 21,1 MSEK (17,9) från egenutvecklad mjukvara (SaaS).
- Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5,8 MSEK (-7,6).
- Resultat efter skatt uppgick till -3,1 MSEK (-15,0).
- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,60 SEK respektive -0,54 SEK (-1,46 respektive -1,31).
- Periodens kassaflöde uppgick till -5,5 MSEK (-4,4), likvida medel per den 30 september 2024 till 3,4 MSEK (12,9).

Moderbolaget: Compodium International AB (publ)	Q3 2024	Q3 2023	2024	2023
	2024-07-01 2024-09-30	2023-07-01 2023-09-30	2024-01-01 2024-09-30	2023-01-01 2023-09-30
Nettoomsättning SaaS, KSEK	6 642	6 164	21 149	17 853
Nettoomsättning, KSEK	7 583	6 295	23 797	20 859
ARR egenutvecklad mjukvara, KSEK	28 392	19 856	28 392	19 856
Resultat före avskrivningar (EBITDA), KSEK	2 344	-1 591	5 756	-7 561
Rörelseresultat (EBIT), KSEK	-808	-4 077	-3 372	-15 246
Periodens resultat efter skatt, KSEK	-820	-3 971	-3 106	-15 036
Soliditet, %	76,0	76,5	71,7	76,5
Net revenue retention (NRR), %	99	97	-	-
Gross Margin, %	89	92	89	92
Resultat per aktie före utspädning, SEK	-0,16	-0,38	-0,60	-1,46
Resultat per aktie efter utspädning, SEK*	-0,14	-0,35	-0,54	-1,31
Eget kapital	58 235	40 086	58 235	40 086
Antal aktier vid periodens slut	5 162 439	10 324 878	5 162 439	10 324 878
Genomsnittligt antal aktier före utspädning	5 162 439	10 324 878	5 162 439	10 324 878
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning*	5 725 016	10 658 580	5 725 016	10 658 580

*Föregående perioders jämförelsetal har korrigerats för att åtgärda tidigare rapporteringsfel. Tabellen innehåller inga siffror från SecureAppbox. För definitioner av nyckeltal, se sida 18.

Per den 30 september var 3 343 829 aktier ännu ej registrerade som aktiekapital. Registreringen genomfördes hos Bolagsverket den 1 oktober 2024.

Innehåll

VD har ordet	3
Förvärvet av SecureAppbox.....	4-5
Händelser under kvartalet	6
Produkt	7-10
Övriga upplysningar	11

Finansiella rapporter

Resultaträkning i sammandrag	13
Balansräkning i sammandrag	14
Förändringar i eget kapital	16
Kassaflödesanalys	17
Alternativa nyckeltal	18
Kontaktinformation och finansiell kalender	19
Rapportens undertecknande	20

VD har ordet

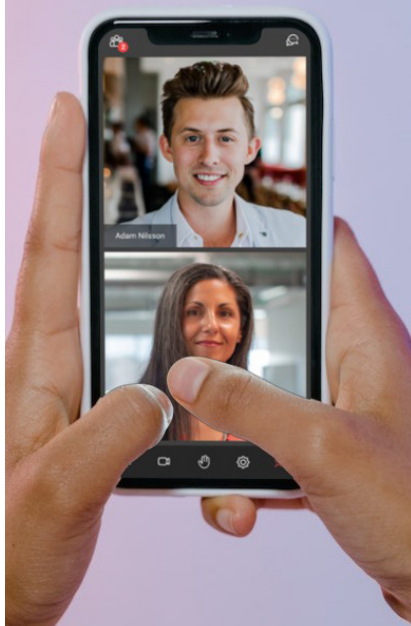
3



Produkt
7-10

Händelser under kvartalet

6



“Vid utgången av perioden uppgick koncernens ARR till 43,4 MSEK (19,9), vilket motsvarar en tillväxt om 118% varav 18% var organisk.”

Jón Grétar Guðjónsson, VD

Finansiella rapporter

13-17



VD har ordet



”Vi har lagt grunden genom att bygga en engagerad, passionerad och ambitiös organisation som är redo att göra skillnad och leda vägen in i framtiden för säker kommunikation och samarbete.”

Tredje kvartalet

Förvärvet av SecureAppbox AB godkändes den 25 september, vilket innebär att SecureAppbox nu är en del av Compodium. I samband med förvärvet välkomnar vi Mathias Ståhlgren till styrelsen. Hans erfarenhet och kompetens kommer att bli ett värdefullt tillskott och vi ser fram emot att arbeta tillsammans för att stärka bolagets framtid. Compodium stärker sin likviditet i samband med att SecureAppbox blir en del av bolaget, genom ett avtal om en kreditfacilitet på 7,2 MSEK. Avtalet har tecknats med bolagets största ägare, Quinary Investment AB och Concejo Invest AB, samt ett konsortium av aktieägare från SecureAppbox.

Koncernen

Vid utgången av perioden uppgick koncernens ARR för egenutvecklad mjukvara (SaaS) till 43,4 MSEK (19,9), vilket motsvarar en tillväxt om 118% varav 18% var organisk. Antalet anställda inklusive konsulter har i och med förvärvet ökat från 13 till 26, vilket stärker vår kommersiella verksamhet och vår förmåga att leverera högklassiga tjänster.

Resultat moderbolaget

Vi avslutar ett starkt tredje kvartal med positiv EBITDA för Compodium, vårt tredje raka kvartal med positivt EBITDA-resultat. Vi vill också lyfta fram att vi under kvartalet för första gången sedan bolaget noterades levererade ett positivt kassaflöde, vilket tydligt visar på vårt engagemang och de effektivitetsförbättringar vi genomfört i verksamheten.

Under kvartalet uppgick vår NRR till 99% (97%), vilket indikerar en förbättring i intäkter från befintliga kunder jämfört med samma period föregående år. Bruttomarginalen för vår SaaS-verksamhet uppgick till 89% (92%) under kvartalet. Vi förväntar oss att våra kostnadsoptimeringsinitiativ kommer att fortsätta bidra positivt till bruttomarginalen framgent.

Samarbetet med SecureAppbox

SecureAppbox har en stark leveranskapacitet inom segmentet för säkra kommunikationsverktyg, med tjänster som säkra meddelanden, delade brevlådor, säkra videomöten och filöverföring. Vi har idag ett breddat produkt- och tjänsteerbjudande, där vi kan fortsätta att tillhandahålla våra lösningar till en större kundbas samt möta ett bredare spektrum av behov och krav än tidigare.

Vi har i flera år följt varandra på avstånd och det vi har sett har varit mycket imponerande. Vi ser fram emot att arbeta ihop och bygga vidare på våra gemensamma styrkor tillsammans med de främsta inom branschen.

Vägen framåt

Vårt fokus ligger på att leverera högkvalitativa produkter och tjänster till våra kunder, växa vår kundbas samt att driva innovation inom vårt område. Det är viktigt för oss att använda det bästa från båda plattformarna och föra samman de två organisationerna till ett starkt team. Vi kommer att göra detta samtidigt som vi säkerställer att våra kunder får säkra och regelrätta lösningar. Vissa kunder har behov som sträcker sig utanför Sveriges gränser, medan andra vill försäkra sig om att deras data hålls säkert inom svensk jurisdiktion. Vårt tjänsteutbud gör det nu möjligt för oss att tillgodose båda dessa behov.

Vi har lagt grunden genom att bygga en engagerad, passionerad och ambitiös organisation som är redo att göra skillnad och leda vägen in i framtiden för säker kommunikation och samarbete.

Jón Grétar Guðjónsson

VD, Compodium International AB



Förvärvet av SecureAppbox

Compodium stärker sin marknadsposition

Den 25 september godkändes förvärvet av SecureAppbox, en strategisk åtgärd som stärker bolagets tillväxt och ambition att bli ledande inom säker kommunikation i Norden. Förvärvet är en viktig milstolpe för Compodium och förstärker bolagets position inom området. Köpeskillingen, som uppgår till 27,5 miljoner SEK, finansieras genom att Compodium utfärdar nya aktier till säljarna. Compodium har ingått avtal om att förvärva 100 % av aktierna i SecureAppbox, varav 97,16 % av aktierna förvärvades den 25 september genom en riktad kvittningsemission av 3 343 829 aktier.

SecureAppbox ARR uppgick till 15,0 MSEK per den 30 september varav förvärvet bidrar till att koncernens ARR uppgår till 43,4 MSEK vid kvartalets utgång.

Förvärvet av SecureAppbox möjliggör tillväxt och effektivitet

Förvärvet förväntas resultera i betydande synergieffekter som merförsäljningsmöjligheter till befintliga kunder, stärkt teknologiplattform samt en effektivare och lönsammare organisation. Förvärvet breddar även bolagets produktportfölj och skapar en plattform för att kunna leverera heltäckande säkerhetslösningar.

Lock-up-avtal

Compodium och SecureAppbox största aktieägare har genom avtal förbundit sig att, med sedvanliga undantag, inte sälja eller genomföra andra transaktioner med motsvarande effekt som en försäljning under en period på 12 månader från och med tillträdesdagen. Totalt omfattar lock-up åtagandet 3 538 115 aktier i Compodium.

Förvärvet av SecureAppbox, fortsättning

Nedan illustreras hur förvärvet av SecureAppbox påverkar Compodiums konsoliderade balansräkning per 30 september:

	2024 2024-09-30		2024 2024-09-30
TILLGÅNGAR		EGET KAPITAL OCH SKULDER	
Immateriella anläggningstillgångar	84 156	Eget kapital	
Materiella anläggningstillgångar	75	Aktiekapital	3 442
Finansiella anläggningstillgångar	142	Ej registrerat aktiekapital	2 229
Summa anläggningstillgångar	84 372	Reservfond och Fond för utvecklingsutgifter	24 497
Kundfordringar	4 490	Fri överkursfond	24 522
Fordringar hos koncernföretag	1 689	Balanserad vinst eller förlust inklusive årets resultat	3 546
Aktuella skattefordringar	294	Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	58 235
Övriga fordringar	452	Innehav utan bestämmande inflytande	782
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	773	Summa eget kapital	59 017
Kassa och bank	6 012	Avsättningar	
Summa omsättningstillgångar	13 711	Uppskjuten skatt	6 618
Summa tillgångar	98 083	Övriga avsättningar	6 639
		Summa avsättningar	13 257
		Skulder	
		Långfristiga räntebärande skulder	1 504
		Summa långfristiga skulder	1 504
		Kortfristiga räntebärande skulder	840
		Leverantörsskulder	2 548
		Övriga skulder	7 339
		Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	13 579
		Summa kortfristiga skulder	24 306
		Summa skulder	39 066
		Summa eget kapital och skulder	98 083

Med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3§ upprättas ingen koncernredovisning. Läs mer på sida 11.

Balansräkningen har ej granskats av bolagets revisorer.

I tabellen ovan har Compodiums dotterbolag Compodium Norge AS inte inkluderats i konsolideringen. Tabellen beaktar endast SecureAppbox AB.



Händelser under tredje kvartalet 2024

Vid en extra bolagsstämma i Compodium den 20 september 2024 beslutades att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter, utan suppleanter, och att Mattias Ståhlgren valdes som ny styrelseledamot fram till nästa årsstämma. Stämman godkände även ett utökat bemyndigande för styrelsen att emittera upp till 3 441 869 aktier fram till nästa årsstämma, med ett maximalt aktiekapitaltillskott på 2 294 580 kronor. Emissioner får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och kan göras som apport-, kvittnings- eller kontantemissioner. Syftet med emissionerna är att möjliggöra förvärv av hela eller delar av andra företag.

Compodium har slutfört huvuddelen av förvärvet av SecureAppbox, ett strategiskt steg för att stärka sin position inom säker kommunikation. Köpeskillingen betalas genom reverser till säljarna. Med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 20 september 2024 har Compodium genomfört en riktad kvittningsemission om 3 343 829 aktier. Läs mer på sida 4.

CO. Produkter

1

Vidicue

Vidicue är vår videoplattform som är en integrerad del av vår Contact Center as a Service (CCaaS) lösning. Med Vidicue får kunden en säker och användarvänlig mötesmiljö, direkt i webbläsaren, där utbytet av känslig information är helt skyddat och följer regulatoriska krav som GDPR.

Med vår integrerade användar- och administrationsportal, utrustad med avancerade funktioner som digitala väntrum, tar Vidicue våra kunders videomöten till nästa nivå. Genom säker autentisering av deltagare och enkel hantering av deltagarflödet, eliminerar vi risken för obehörig åtkomst och ger kunden en trygghet under deras digitala möten.

2

TDialog

Med TDialog kan man skicka meddelanden med känslig information internt, till andra företag eller till privatpersoner. Alla användare autentiseras, för att säkerställa att rätt personer tar del av informationen och all kommunikation är krypterad i både vila och rörelse, så att ingen obehörig kan ta del av informationen. Kunden bestämmer själv hur länge gamla meddelanden ska sparas innan de raderas med automatisk rensning. TDialog erbjuds både som svensk molntjänst eller som installation lokalt hos kunden.

3

Embedded

Med Compodium Embedded kan kunden sömlöst bädda in en användarvänlig och säker videomotor i sin produkt, hemsida, app eller kundresa. Med Embedded finns flexibiliteten att välja vilka funktioner som ska ingå, såsom chatt, inspelning, lobby och mer. Med ett färdigbyggt UI kan produkten anpassas efter kundens behov, med ständig utveckling av nya funktioner som kan läggas till efterhand.

Att komma igång med Compodium Embedded är enkelt och tar bara några minuter. För att generera en API-nyckel registrerar kunden sig på workspace.compodium.com och väljer därefter en prisplan som passar dem. Därefter får kunden tillgång till API-nyckeln och kan börja bygga sin anpassade videomotor.

4

Meet

Compodium Meet gör att man inte behöver kompromissa enkelhet mot säkerhet och är en ingång till smidigt och effektivt samarbete vart man än befinner sig. Med Compodium Meet får kunden en sömlös tillgång till säkra videomöten med garanti att deras data stannar i Sverige och att konversationerna förblir konfidentiella.

Compodium Meet gör det enkelt att starta ett videomöte med bara några få klick genom att gå till meet.compodium.com, klicka på "Starta möte" och kopiera inbjudningslänken för att dela med deltagarna. Dessutom kan deltagare ansluta till mötet med ett enda klick i sin webbläsare - inga nedladdningar eller inloggningar krävs.

5

Confrere

Confrere erbjuder en användarvänlig, säker och integritetsfokuserad videolösning som är särskilt anpassad för läkare, psykologer och andra yrkesverksamma. Tjänsten är utformad för att leverera pålitliga och tillgängliga videosamtal, där kunder kan ansluta direkt utan behov av användarnamn, lösenord eller nedladdningar.



Secure Appbox

Produkter



SecureMailbox

SecureMailbox är ett säkert komplement till befintlig e-postklient för att skicka och ta emot säkra mail. Tjänsten säkras genom kryptering och stark autentisering. Att skicka information via SecureMailbox säkerställer att GDPR följs i alla led. Dessutom garanterar tjänsten att all information stannar inom plattformen, självklart kan tjänsten integreras med Outlook och andra klienter. Det finns även stöd för integration av SecureAppbox tjänster inom Diggs projekt Säker Digital Kommunikation (SDK).



SharedMailbox

SharedMailbox är en säker funktionsbrevlåda som fler än en person i en organisation har tillgång till. Brevlådan visas för utvalda personer i deras personliga SecureMailbox konto. Lösningen är framtagen i samarbete med kunder inom offentlig sektor i Sverige. Tjänsten erbjuder full spårbarhet och kontroll på vilka som har arbetat i funktionsbrevlådan och vad de har gjort, och detta i enlighet med lagkraven kring just kontroll och rättighet till informationen. Der finns även stöd för integration av SDK.



SecureForms

SecureForms krypterar och autentiseras allt som samlas in genom formuläret, vilket säkerställer efterlevnad av dataskyddslagar. SecureForms kan exempelvis användas om man innehar ett formulär på sin hemsida.



Secure e-fax

Secure e-fax är en lösning för att ersätta fysiska faxar med digital fax. Tjänsten innebär att inkommande meddelanden ansluts till ett funktionskonto (SharedMailbox) som sedan ansluts säkert till utvalda mottagare. Secure e-fax skyddar känslig information som skickas via traditionella faxar och förhindrar risken för dataintrång. Att koppla en analog fax till en skyddad miljö minimerar röjande av information samt ger ett effektivare arbetssätt.



SecureWhistle

SecureWhistle är ett visseblåsarsystem som kan implementeras i både små som stora organisationer. Rapporteringen sker skyddat till gruppen som är ansvarig för just denna typ av klagomål och är enkel att anpassa för varje kund. SecureWhistle är anpassningsbar och kan byggas ut vid behov.

Övriga upplysningar

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med årsredovisningen för 2023. Väsentliga upplysningar kan finnas i hela dokumentet och inte endast i de formella finansiella rapporterna.

Tilläggsupplysningar

Föreliggande delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Delårsrapporten är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental svenska kronor, KSEK. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Organisation och medarbetare

Antalet verksamma i bolaget uppgick vid periodens utgång till 13 medarbetare (12), inklusive konsulter. Koncernens totala antal anställda, inklusive konsulter, uppgår till 26 medarbetare när SecureAppbox är inräknat.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Riskerna i bolagets verksamhet kan generellt delas in i risker relaterade till marknaden och omvärlden, finansiella risker och risker relaterade till verksamheten. Risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i 2023 års årsredovisning sidan 12. Ingen avgörande förändring av väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer har skett under perioden.

Koncernförhållanden

Compodium International AB är ett moderbolag, men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3§ upprättas ingen koncernredovisning.

Compodium har under 2024 köpt ett dotterbolag i Norge och förvärvat videotjänsten Confrere. Det norska bolaget Compodium Norge AS agerar återförsäljare av videotjänsten Confrere till moderbolaget.

I september 2024 förvärvade bolaget SecureAppbox AB. Läs mer på sida 4.

Händelser efter balansdagen

Inga händelser efter balansdagen har inträffat i bolaget, vilka i väsentliga avseenden påverkar bedömningen av den finansiella informationen i denna rapport.

Närståendetransaktioner

Under perioden har transaktioner med närstående skett till marknadsmässiga villkor.

Finansiella rapporter moderbolaget

Med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3§ upprättas ingen koncernredovisning. Läs mer på sida 11.

Resultaträkning i sammandrag, moderbolaget (KSEK)

Compodium International AB (publ)	Q3 2024	Q3 2023	2024	2023
	2024-07-01 2024-09-30	2023-07-01 2023-09-30	2024-01-01 2024-09-30	2023-01-01 2023-09-30
INTÄKTER				
Nettoomsättning	7 583	6 295	23 797	20 859
Aktiverat arbete för egen räkning	1 810	2 046	5 120	5 917
Övriga rörelseintäkter	4	153	129	1 786
Summa intäkter	9 397	8 494	29 046	28 563
RÖRELSENS KOSTNADER				
Handelsvaror	-1 514	-2 048	-5 434	-9 676
Övriga externa kostnader	-2 821	-3 919	-8 334	-12 062
Personalkostnader	-2 710	-2 911	-9 431	-11 702
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-3 151	-2 486	-9 129	-7 685
Övriga rörelsekostnader	-10	-1 207	-91	-2 684
Summa rörelsens kostnader	-10 205	-12 571	-32 418	-43 808
Rörelseresultat	-808	-4 077	-3 372	-15 246
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	5	116	306	252
Räntekostnader och liknande resultatposter	-4	-10	-25	-43
Summa resultat från finansiella poster	2	106	281	209
Resultat efter finansiella poster	-806	-3 971	-3 091	-15 036
Resultat före skatt	-806	-3 971	-3 091	-15 036
Skatt på årets resultat	-14	0	-14	0
Periodens resultat	-820	-3 971	-3 106	-15 036
Resultat per aktie före utspädning, SEK	-0,16	-0,38	-0,60	-1,46
Resultat per aktie efter utspädning, SEK*	-0,14	-0,35	-0,54	-1,31
Antal utestående aktier vid periodens utgång (st)	5 162 439	10 324 878	5 162 439	10 324 878
Antal utestående aktier vid periodens utgång efter utspädning (st)*	5 725 016	11 450 032	5 725 016	11 450 032
Genomsnittligt antal aktier före utspädning (st)	5 162 439	10 324 878	5 162 439	10 324 878
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (st)*	5 725 016	10 658 580	5 725 016	10 658 580

*Föregående perioders jämförelsetal har korrigerats för att åtgärda tidigare rapporteringsfel.

Antal utestående aktier per 2024-09-30 var 5 162 439 st.

Per den 30 september var 3 343 829 aktier ännu ej registrerade som aktiekapital. Registreringen genomfördes hos Bolagsverket den 1 oktober 2024.

Balansräkning i sammandrag, moderbolaget (KSEK)

Compodium International AB (publ)	2024 2024-09-30	2023 2023-09-30	2023 2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar	39 342	33 085	32 498
Materiella anläggningstillgångar	75	305	212
Finansiella anläggningstillgångar	27 665	2 233	887
Summa anläggningstillgångar	67 082	35 624	33 597
Kundfordringar	3 021	2 158	3 930
Fodringar hos koncernföretag	1 690	0	0
Aktuella skattefordringar	353	0	116
Övriga fordringar	443	435	5
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	595	1 257	1 365
Kassa och bank	3 435	12 916	8 962
Summa omsättningstillgångar	9 538	16 766	14 378
Summa tillgångar	76 620	52 389	47 976

Balansräkning i sammandrag, moderbolaget (KSEK)

Compodium International AB (publ)	2024 2024-09-30	2023 2023-09-30	2023 2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	3 442	3 442	3 442
Ej registrerat aktiekapital	2 229	0	0
Reservfond och Fond för utvecklingsutgifter	24 497	24 055	24 380
Fri överkursfond	149 398	124 877	124 877
Balanserad vinst eller förlust inklusive årets resultat	-121 331	-112 288	-118 281
Summa eget kapital	58 235	40 086	34 418
Avsättningar			
Uppskjuten skatt	311	432	311
Övriga avsättningar	6 639	0	0
Summa avsättningar	6 950	432	311
Skulder			
Kortfristiga räntebärande skulder	0	235	147
Leverantörsskulder	2 099	2 854	2 657
Skatteskulder	0	8	0
Övriga skulder	941	2 584	2 075
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	8 395	6 190	8 368
Summa kortfristiga skulder	11 435	11 872	13 247
Summa skulder	18 385	12 304	13 558
Summa eget kapital och skulder	76 620	52 389	47 976

Förändringar i eget kapital, moderbolaget (KSEK)

Compodium International AB (publ)	Aktiekapital	Ej registrerat aktiekapital	Reservfond	Fond för utvecklingsutgifter	Överkursfond	Balanserat resultat	Periodens resultat	Summa eget kapital
Eget kapital 2023-01-01	3 442	0	1	22 623	124 877	-69 080	-26 741	55 122
Förändring fond för utvecklingsutgifter				1 430		-1 430		0
Periodens resultat							-15 036	-15 036
Eget kapital 2023-09-30	3 442	0	1	24 053	124 877	-70 510	-41 777	40 086
Eget kapital 2024-01-01	3 442	0	1	24 379	124 877	-97 577	-20 704	34 418
Förändring fond för utvecklingsutgifter				116		-116		0
Teckningsoptioner						172		172
Nyemission		2 229			24 522			26 751
Disposition enligt beslut av årets stämma						-20 704	20 704	0
Periodens resultat							-3 106	-3 106
Eget kapital 2024-09-30	3 442	2 229	1	24 496	149 398	-118 225	-3 106	58 235

Kassaflödesanalys i sammandrag, moderbolaget (KSEK)

Compodium International AB (publ)	2024 2024-01-01 2024-09-30	2023 2023-01-01 2023-09-30
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Resultat före finansiella poster	-3 373	-15 245
Av- och nedskrivningar	9 129	7 685
Övriga ej kassaflödespåverkande poster	6 638	937
Erhållen/erlagd ränta	281	209
Betalda skatter	-251	-950
Förändring av rörelsefordringar	-448	16 297
Förändring av rörelseskulder	-1 666	-7 097
Kassaflöde från den löpande verksamheten	10 310	1 836
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-15 835	-5 917
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	0	-59
Sålda/utrangerade immateriella anläggningstillgångar	0	89
Sålda/utrangerade materiella anläggningstillgångar	0	61
Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto likviditetspåverkan	-914	0
Avyttring övriga finansiella anläggningstillgångar	887	0
Kassaflöde av investeringsverksamheten	-15 862	-5 826
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Amortering av lån	-147	-440
Teckningsoptioner	172	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	25	-440
Periodens kassaflöde	-5 527	-4 430
Likvida medel vid periodens början	8 962	17 346
Likvida medel vid periodens slut	3 435	12 916

Alternativa nyckeltal

Compodiums rapportering innehåller ett antal nyckeltal, vilka används för att beskriva verksamheten och öka jämförbarheten mellan perioder. Dessa nyckeltal är inte definierade utifrån regelverket för K3, men överensstämmer med hur bolagsledning och styrelse mäter och följer upp bolagets utveckling.

Nyckeltal	Definition	Motivering
ARR (Annual Recurring Revenue)	ARR avser återkommande kontraktbaserade abonnemangsinträder för egenutvecklad mjukvara under periodens sista månad multiplicerat med 12 månader	Nyckeltalet indikerar förväntade återkommande SaaS-intäkter under kommande 12 månader och är ett väsentligt nyckeltal för branschjämförelse
Återkommande intäkter (SaaS)	Intäkter av återkommande karaktär från egenutvecklad mjukvara (Software as a Service) under perioden	Nyckeltalet bedöms relevant då intäkterna härrör från det verksamhetsområde som är överordnat i bolagets strategi
Resultat före avskrivningar (EBITDA)	Rörelseresultat exklusive av- och nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar	Nyckeltalet bedöms relevant för att utvärdera resultatet från den löpande verksamheten
Rörelseresultat (EBIT)	Periodens resultat före finansiella poster och skatt	Nyckeltalet bedöms relevant för att utvärdera bolagets lönsamhet, oberoende av hur verksamheten finansierats
Soliditet	Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i relation till balansomslutningen	Nyckeltalet bedöms relevant för att utvärdera resultatet från den löpande verksamheten
Net revenue retention (NRR)	Nettoomsättning under kvartalet minus nettoomsättning från nya kunder i kvartalet, dividerat med nettoomsättning under föregående kvartal	Visar Bolagets förmåga att behålla samt expandera intäkter från befintliga kunder mellan perioder
Bruttomarginal	Bruttoresultat i relation till nettoomsättning	Nyckeltalet bedöms relevant för att mäta produktlönsamheten

Kontaktinformation

Jón Grétar Guðjónsson

CEO

jon.gretar.gudjonsson@compodium.com

+46 76 094 55 32

Compodium International AB (publ)

Arena Skrapan

Götgatan 78

118 30 Stockholm

www.compodium.com

+46 8 24 12 00

Org.nr. 556614-5826

Certified Adviser

I rollen som Certified Adviser vägleder och övervakar Redeye att bolaget lever upp till reglerna på Nasdaq First North Growth Market.

Finansiell kalender

Finansiella rapporter publiceras på www.compodium.com/finansiella-rapporter/.

27 FEBRUARI 2025	BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2024
20 MARS 2025	ÅRSREDOVISNING 2024
8 MAJ 2025	DELÅRSRAPPORT Q1/25
21 AUGUSTI 2025	DELÅRSRAPPORT Q2/25
30 OKTOBER 2025	DELÅRSRAPPORT Q3/25

Rapportens undertecknande

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat.

14 november 2024

Henrik Wennerholm

Styrelsens ordförande

Erik Axelsson

Ledamot

Malin Jonsson

Ledamot

Thorleif Jener

Ledamot

Jan Hillered

Ledamot

Mattias Ståhlgren

Ledamot

Jón Grétar Guðjónsson

Verkställande Direktör

compodium

Compodium International AB (publ)

co Arena Skrapan

Götgatan 78

118 30 Stockholm

www.compodium.com

+46 8 24 12 00

Org.nr. 556614-5826