

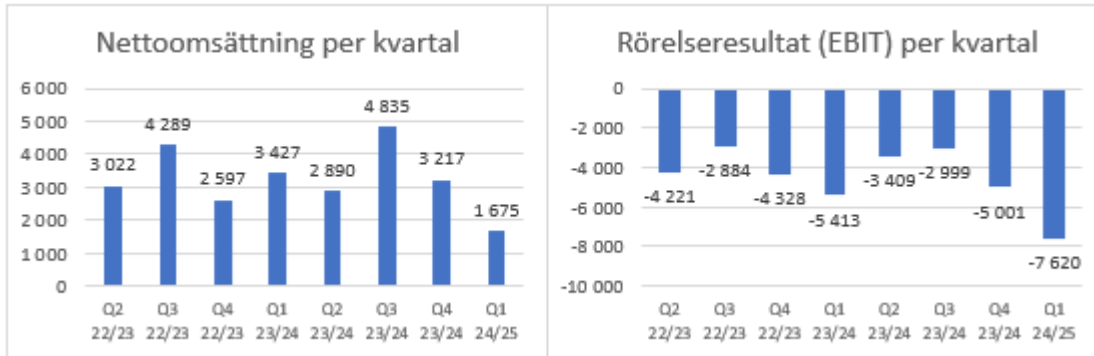
Första utbetalning i EU projekt stärker kassan

Första kvartalet, 1 maj – 31 juli 2024

- **Nettoomsättningen** uppgick till 1 675 (3 427) kSEK.
- **Rörelseresultatet (EBIT)** uppgick till -7 620 (-5 413) kSEK.
- **Nettoresultat för perioden** uppgick till -7 529 (-5 000) kSEK.
- **Resultatet per aktie före utspädning** uppgick till -1,87 (-1,24) SEK. Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till -1,87 (-1,24) SEK.
- **Kassaflöde från den löpande verksamheten** uppgick till 2 480 (-5 870) kSEK.
- **Nettokassaflödet** uppgick till -209 (-12 370) kSEK.
- Första delutbetalning på 11 av totalt 27 miljoner SEK från EU avseende klinisk cancerdiagnostik för urinblåsecancer samt akut myeloisk leukemi hos vuxna (AML) erhållen.

kSEK	2024-05-01- 2024-07-31	2023-05-01- 2023-07-31	2023-08-01- 2024-07-31	2023-05-01- 2024-04-30
Nettoomsättning	1 675	3 427	12 672	14 369
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, EBITDA	-6 470	-4 423	-14 833	-12 785
Rörelseresultat, EBIT	-7 620	-5 413	-19 029	-16 822
Nettoresultat för perioden	-7 529	-5 000	-18 210	-15 681
Resultat per aktie före utspädning, SEK	-1,87	-1,24	-4,52	-3,89
Resultat per aktie efter utspädning, SEK	-1,87	-1,24	-4,52	-3,89
Nettokassaflöde	-209	-12 370	-28 585	-40 746

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



VD-ORD



Vi har under kvartalet haft fortsatt fokus på CE märkningen av Glucore Diagnostics för leukemi. Under slutet av kvartalet genomförde vår kontrakterade Notified Body nästa steg i granskningen. Försäljningsstart för klinisk användning beräknas fortsatt till februari 2025. Genom vår lösning möjliggörs klassificering av undergrupper inom olika cancerformer med målet att därigenom förbättra diagnostik och behandling.

Under kvartalet har vi startat det av EU finansierade projektet som syftar till att accelerera AI-baserad klinisk cancerdiagnostik för urinblåsecancer samt akut myeloisk leukemi hos vuxna (AML). Den första utbetalningen från EU på ca 11 av totalt 27 miljoner SEK har också erhållits.

Nettoomsättningen under det första kvartalet uppgick till 1 675 (3 427) kSEK, vilket är en minskning med 51 procent. Skillnader mellan kvartal inträffar och det här kvartalet beror differensen till stor del på att under

motsvarande kvartal förra året genomfördes ovanligt många flerårsaffärer, d.v.s. en affär där licenstiden sträcker sig över flera år. Vid försäljning av flerårslicenser periodiseras inte dessa utan hela försäljningssumman påverkar intäkterna det kvartal de faktureras, varvid intäkterna kan variera stort mellan kvartalen. Affärerna bokförs på faktureringsdatum och påverkar därmed det första kvartalet föregående år positivt och innevarande kvartal negativt. Den underliggande efterfrågan har varit mer eller mindre oförändrad.

Med de genomförda kostnadsbesparingarna har vi sänkt våra årliga kostnader med ca 7 MSEK och under det första kvartalet är kostnaderna 3,6 MSEK lägre jämfört med motsvarande period förra året.

I april lanserade vi Glucore Omics Explorer Cloud och den första kunden är nu kontrakterad.

Den goda tekniska och regulatoriska position som vi befinner oss i gör att vi aktivt utvärderar strategiska alternativ för att skala upp så snabbt som möjligt.

Diagnostik

En ny klassificeringsmodell för lungcancer med betydande förbättringar finns nu tillgänglig för Glucore Insights. Modellen möjliggör identifiering av olika former av lungcancer samt bestämning om det är en

metastas. På European Society for Medical Oncology (ESMO) konferensen i september kommer lungmodellen att visas upp för en bredare publik.

CE-märkning enligt IVDR regelverket för medicintekniska produkter utgör ett krav för att kunna användas för diagnostik inom sjukvården. Fokus är nu att genomföra formella granskningar tillsammans med vår kontrakterade Notified Body (BSI) och att åtgärda återkoppling. Beräknad tidpunkt för regulatoriskt godkännande (CE-märkning) för akut lymfatisk leukemi hos barn (BCP-ALL) är februari 2025. Vi ser också framför oss en hög grad av återanvändning för kommande modeller avseende de investeringar som redan har gjorts inom Qlucore Diagnostics.

Arbetet med projekten inom lungcancer, urinblåsecancer och akut myeloisk leukemi hos vuxna (AML) pågår också. Samtliga cancerformer representerar strategiskt viktiga terapiområden med ett stort medicinskt behov för förbättrad diagnostik.

De två EU finansierade projekten inom hjärt- och kärl-sjukdomar utvecklas fortsatt positivt och visar på att våra lösningar är relevanta för många olika sjukdomsområden.

Omvärldsfaktorer

Osäkerhetsfaktorer i form av såväl det geopolitiska läget har inte så vitt vi kan bedöma påverkat Qlucores verksamhet under perioden.

EU ändrade tidplanen för hur IVDR¹ skall införas i december 2021 och det finns nu uppdaterade förslag om ytterligare justeringen av införandet.

FDA's (Food and Drug Administration, USA) regelverk för LDTs har sedan den 5 juli ändrats. Utgångspunkten är att tester utvecklade av ett enskilt laboratorium, så kallade LDTs, skall undergå motsvarande godkännande som andra IVD produkter. Detta ligger väl i linje med våra bedömningar om att vi går mot starkare regleringar och att detta gynnar Qlucores ambition att utveckla diagnostiska lösningar som uppfyller strikta regulatoriska krav. Vi är i framkant med Qlucore Diagnostics för CE märkning och arbetet kommer att kunna återanvändas för att uppfylla förväntade krav från FDA.

Carl-Johan Ivarsson, VD

¹ EU:s förordning 2017/746 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (IVDR).

Finansiell översikt

Nettoomsättning

- Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 1 675 (3 427) kSEK, en minskning med 51 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Vi har och kommer att ha skillnader mellan kvartal beroende på en kombination av nyförsäljningsutfall och variationer i förnyelseförsäljning. Vid försäljning av flerårslicenser periodiseras inte dessa utan hela försäljningssumman påverkar intäkterna det kvartal de faktureras, varvid intäkterna kan variera stort mellan kvartalen. Affärerna bokförs på faktureringsdatum och påverkar därmed det första kvartalet föregående år positivt och innevarande kvartal negativt.

Rörelseresultat och periodens nettoresultat

- Rörelseresultatet för det första kvartalet uppgick till -7 620 (-5 413) kSEK.
- Nettoresultatet för det första kvartalet uppgick till -7 529 (-5 000) kSEK.
- Kostnadsläget har jämfört med samma period förra året sjunkit med 3,6 MSEK.
- Redovisade inkomstskatter avser koncernföretaget i USA.

Kassaflöden

- Kassaflöden från den löpande verksamheten under det första kvartalet uppgick till 2 480 (-5 870) kSEK. Skillnaden i första kvartalet beror främst på utbetalningen på 11 miljoner SEK i maj från EU. Bidraget redovisas först som skuld i balansräkningen. I takt med att villkoren uppfylls reduceras skulden och en Övrig intäkt redovisas.
- Nettokassaflödet för det första kvartalet uppgick till -209 (-12 370) kSEK.
- Kassa och bank uppgick vid periodens utgång till 28 434 (57 231) kSEK och de totala tillgångarna uppgick till 92 335 (102 985) kSEK.

Finansiell ställning

- Investeringarna uppgick under första kvartalet till 2 320 (6 281) kSEK. Merparten av investeringarna utgörs av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten. Skillnaden mellan kvartalen beror på genomförda kostnadsbesparingar och därmed också lägre utvecklingskostnader att balansera.
- Det egna kapitalet per bokslutstillfället uppgick till 71 560 kSEK jämfört med 89 752 kSEK för motsvarande period föregående år.

Övriga väsentliga händelser

Under kvartalet har vi startat det av EU finansierade projektet som syftar till att accelerera AI-baserad klinisk cancerdiagnostik för urinblåsecancer samt akut myeloisk leukemi hos vuxna (AML). Bidrag på 11 av totalt 27 miljoner SEK har erhållits i maj.

Notified Body har påbörjat revisionen av den tekniska dokumentationen för Qlucore Diagnostics för akut lymfatisk leukemi samt av vårt kvalitetssystem.

Anställda

Vid utgången av rapportperioden uppgick antalet medarbetare uttryckt i heltidstjänster till 21 (22). Medelantalet anställda under kvartalet uppgick till 21 (23).

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 -7 523 (-5 028) kSEK. Moderbolagets kassa uppgick till 27 829 (55 332) kSEK vid rapportperiodens utgång.

Organisation

Under kvartalet har inga organisationsförändringar genomförts.

Utestående incitamentsprogram

Bolagsstämman beslutade den 20 september 2022 om en emission av 82 000 teckningsoptioner för anställda med inlösen i november 2025 för 45 kr per aktie. 55 045 teckningsoptioner har tecknats. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets registrerade aktiekapital att öka med 15 574 kronor och utspädningseffekten blir ca 2 procent.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Inget att rapportera.

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 aktiebolag med säte i Lund. För ytterligare information, vänligen kontakta Carl-Johan Ivarsson, VD för Qlucore, på +46 46 286 31 10 eller carl-johan.ivarsson@qlucore.com

Finansiell kalender

Delårsrapport för 1 aug - 31 okt: 28 nov 2024
Delårsrapport för 1 nov - 31 jan: 27 feb 2025
Bokslutskommuniké: 28 maj 2025.

Årsstämma

Årsstämma för föregående räkenskapsår kommer att hållas den 10 september 2024 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 2024-08-29

Pia Gideon, Ordf

Carl-Johan Ivarsson, VD

Thoas Fioretos

Magnus Fontes

Boel Sundvall

Helle Fisker

Lars Höckenström

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 29 augusti 2024 kl. 18:30 CET

Resultaträkning, koncernen

kSEK	2024-05-01- 2024-07-31	2023-05-01- 2023-07-31	2023-08-01- 2024-07-31	2023-05-01- 2024-04-30
Nettoomsättning	1 675	3 427	12 617	14 369
Aktiverat arbete egen räkning	2 320	6 302	18 349	22 331
Övriga rörelseintäkter	1 063	1 108	2 761	2 806
	5 058	10 837	33 727	39 506
Övriga externa kostnader	-4 059	-7 156	-19 249	-22 347
Personalkostnader	-7 337	-7 941	-28 698	-29 302
Avskrivningar	-1 150	-990	-4 196	-4 036
Övriga rörelsekostnader	-133	-163	-613	-643
Rörelseresultat	-7 620	-5 413	-19 029	-16 822
Ränteintäkter och liknande poster	176	510	1 188	1 521
Räntekostnader och liknade poster	-77	-87	-343	-353
Resultat från finansiella poster, netto	99	422	845	1 168
Resultat före skatt	-7 521	-4 990	-18 185	-15 654
Inkomstskatter	-8	-9	-25	-27
Nettoresultat för perioden	-7 529	-5 000	-18 210	-15 681
Resultat per aktie (kronor)	-1,87	-1,24	-4,52	-3,89
Resultat per aktie efter utspädning (kronor)	-1,87	-1,24	-4,52	-3,89
Genomsnitt antal aktier före utspädning	4 028 060	4 028 060	4 028 060	4 028 060
Genomsnitt antal aktier efter utspädning	4 110 060	4 159 560	4 101 810	4 151 310

Balansräkning i sammandrag, koncernen

kSEK	2024-07-31	2023-07-31	2024-04-30
Tillgångar			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	54 881	40 420	53 645
Patent	1	1	1
Maskiner och inventarier	296	436	362
Summa anläggningstillgångar	55 178	40 857	54 008
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Kundfordringar	2 582	3 326	4 242
Övriga fordringar	6 141	1 571	3 139
Kassa och bank	28 434	57 231	28 619
Summa omsättningstillgångar	37 157	62 128	36 001
Summa tillgångar	92 335	102 985	90 008
Eget kapital och skulder			
<i>Eget kapital</i>			
Aktiekapital	765	765	765
Övrigt tillskjutet kapital	131 944	131 944	131 944
Annat eget kapital inkl årets resultat	-61 149	-42 956	-53 599
Summa eget kapital	71 560	89 752	79 110
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till långgivare	2 000	3 183	2 000
Summa långfristiga skulder	2 000	3 183	2 000
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till långgivare	815	1 056	1 183
Leverantörsskulder	1 176	3 603	2 157
Övriga skulder	16 784	5 391	5 558
Summa kortfristiga skulder	18 775	10 050	8 898
Summa eget kapital och skulder	92 335	102 985	90 008

Förändringar i eget kapital, koncernen

kSEK	2024-07-31	2023-07-31	2024-04-30
Ingående balans	79 110	94 732	94 732
Valutaomräkningseffekter i koncernen	-21	20	59
Nettoresultatet för perioden	-7 529	-5 000	-15 681
Utgående balans	71 560	89 752	79 110

Kassaflöde, koncernen

kSEK	2024-05-01- 2024-07-31	2023-05-01- 2023-07-31	2023-08-01- 2024-07-31	2023-05-01- 2024-04-30
<i>Löpande verksamhet</i>				
Resultat före skatt	-7 521	-4 990	-18 185	-15 654
Avskrivningar	1 150	990	4 196	4 036
Övriga justeringar	-52	95	276	423
Betalda inkomstskatter	-8	-9	-25	-27
Kassaflöde från rörelsen före ändringar i rörelsekapitalet	-6 432	-3 915	-13 738	-11 221
Förändring kundfordringar	1 661	-1 124	745	-2 040
Förändring kortfristiga fordringar	-2 994	345	-4 572	-1 233
Förändring leverantörsskulder	-981	-757	-2 426	-2 202
Förändring kortfristiga skulder	11 227	-419	11 394	-252
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital	8 912	-1 955	5 140	-5 727
Kassaflöde från den löpande verksamheten	2 480	-5 870	-8 598	-16 949
Investeringar i immateriella tillgångar	-2 320	-6 251	-18 400	-22 331
Investeringar i materiella tillgångar	0	-30	-162	-192
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 320	-6 281	-18 562	-22 522
Återbetalning av lån	-369	-219	-1 425	-1 275
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-369	-219	-1 425	-1 275
Nettokassaflöde	-209	-12 370	-28 585	-40 746
Likvida medel, ingående balans	28 619	69 732	28 619	69 732
Kursdifferens likvida medel	24	-131	-212	-366
Likvida medel, utgående balans	28 434	57 231	-178	28 619
Nettoförändring i likvida medel	-209	-12 370	-28 585	-40 746
Betalda räntekostnader	-71	-87	-337	-353

Resultaträkning, moderbolaget

kSEK	2024-05-01- 2024-07-31	2023-05-01- 2023-07-31	2023-05-01- 2024-04-30
Nettoomsättning	294	1 877	8 262
Aktiverat arbete för egen räkning	2 320	6 302	22 331
Övriga rörelseintäkter	1 063	1 108	2 806
	3 677	9 287	33 399
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	-3 607	-6 660	-20 641
Personalkostnader	-6 420	-6 929	-25 015
Avskrivningar	-1 146	-986	-4 020
Övriga rörelsekostnader	-133	-163	-643
Rörelseresultat	-7 629	-5 450	-16 921
Övriga ränteintäkter och liknande poster	176	510	1 550
Räntekostnader och liknande poster	-71	-87	-353
Summa finansiella poster, netto	105	422	1 197
Vinst före skatt	-7 523	-5 028	-15 723
Inkomstskatter	0	0	0
Nettoresultat för perioden	-7 523	-5 028	-15 723

Balansräkning i sammandrag, moderbolaget

kSEK	2024-07-31	2023-07-31	2024-04-30
Tillgångar			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	54 881	40 420	53 645
Patent	1	1	1
Maskiner och inventarier	280	404	341
Andelar i koncernföretag	1	1	1
Summa anläggningstillgångar	55 162	40 826	53 988
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Kundfordringar	1 736	880	1 930
Övriga fordringar	6 595	4 926	4 548
Kassa och bank	27 829	55 332	28 027
Summa omsättningstillgångar	36 159	61 138	34 504
Summa tillgångar	91 322	101 965	88 492
Eget kapital och skulder			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	765	765	765
Fond för utvecklingsutgifter	54 881	40 265	53 645
	55 646	41 030	54 410
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	131 944	131 944	131 944
Annat eget kapital inkl årets resultat	-116 975	-84 140	-108 215
	14 969	47 803	23 728
Summa eget kapital	70 615	88 833	78 138
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till långgivare	2 000	3 183	2 000
Summa långfristiga skulder	2 000	3 183	2 000
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till långgivare	815	1 056	1 183
Leverantörsskulder	1 164	3 527	2 147
Övriga skulder	16 729	5 364	5 024
Summa kortfristiga skulder	18 707	9 948	8 354
Summa eget kapital och skulder	91 322	101 965	88 492

Förändringar i eget kapital, moderbolaget

kSEK	2024-07-31	2023-07-31	2024-04-30
Ingående balans	78 138	93 861	93 861
Nettoresultatet för året	-7 523	-5 028	-15 723
Utgående balans	70 615	88 833	78 138

Kassaflöde, moderbolaget

kSEK	2024-05-01- 2024-07-31	2023-05-01- 2023-07-31	2023-05-01- 2024-04-30
<i>Löpande verksamhet</i>			
Resultat före skatt	-7 523	-5 028	-15 723
Avskrivningar	1 146	986	4 020
Övriga justeringar	0	79	366
Kassaflöde från rörelsen före ändringar i rörelsekapitalet	-6 377	-3 963	-11 337
Förändring kundfordringar	194	-230	-1 280
Förändring kortfristiga fordringar	-2 047	-82	296
Förändring leverantörsskulder	-983	-817	-2 197
Förändring kortfristiga skulder	11 705	-330	-671
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital	8 869	-1 460	-3 852
Kassaflöde från den löpande verksamheten	2 491	-5 422	-15 189
Investeringar i balanserade utgifter för utveckling	-2 320	-6 251	-22 331
Investeringar i inventarier	-24	-24	-192
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 344	-6 275	-22 522
Finansieringsverksamheten			
Återbetalning av lån	-369	-219	-1 275
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-369	-219	-1 275
Nettokassaflöde	-222	-11 916	-38 986
Likvida medel, ingående balans	28 027	67 379	67 379
Kursdifferens likvida medel	24	-131	-366
Likvida medel, utgående balans	27 829	55 332	28 027
Nettoförändring i likvida medel	-222	-11 916	-38 986
Betalda räntekostnader	-71	-87	-353

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 2023/2024.

Moderbolaget har skattemässiga underskott motsvarande 54 682 kSEK vid ingången av räkenskapsåret, vilket kan minska bolagets skattebelastning under kommande år givet framtida skattemässiga överskott. Uppskjuten skattefordran är inte upptagen i balansräkningen.

Flerårslicenser och säsongvariationer

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 följs 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 överträdelse av lagar, regler eller normer i verksamheten, eller försämrad kvalitet 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.

Nyckeltal

kSEK	2024-05-01- 2024-07-31	2023-05-01- 2023-07-31	2023-08-01- 2024-07-31	2023-05-01- 2024-04-30
Nettoomsättning	1 675	3 427	12 672	14 369
Nettoomsättning, ändring i %	-51,1%	24,0%	-5,0%	13,4%
Rörelseresultat (EBIT)	-7 620	-5 413	-19 029	-16 822
Rörelsemarginal, %	-278,3%	-119,4%	-123,7%	-97,9%
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)	-6 470	-4 423	-14 833	-12 785
Rörelseres. före av- och nedskrivningar (EBITDA), %	-236,3%	-97,5%	-96,5%	-74,4%
Nettoresultatet för perioden	-7 529	-5 000	-18 210	-15 681
Kassaflöde från den löpande verksamheten	2 480	-5 870	-8 598	-16 949
Nettokassaflöde	-209	-12 370	-28 585	-40 746
Soliditet, %	77,5%	87,2%	86,0%	87,9%
Sysselsatt kapital	74 374	93 992	62 676	82 293
Avkastning på eget kapital, %	-23,7%	-16,9%	-21,8%	-17,6%
Avkastning på sysselsatt kapital, %	-22,8%	-16,2%	-20,9%	-16,9%
Nettoskuld (-) / Nettokassa (+)	25 620	52 991	-1 936	25 436
Skuldsättningsgrad	29,0%	14,7%	16,3%	13,8%
Resultat per aktie före utspädning, SEK	-1,87	-1,24	-4,52	-3,89
Resultat per aktie efter utspädning, SEK	-1,87	-1,24	-4,52	-3,89
Eget kapital per aktie, SEK	17,77	22,28	15,12	19,64
Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK	17,41	22,01	14,58	19,18
Genomsnittligt antal aktier	4 028 060	4 028 060	4 028 060	4 028 060
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	4 110 060	4 159 560	4 101 810	4 151 310
Medeltal anställda	21	22	21	22

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.