



4C STRATEGIES

4C GROUP AB (PUBL)

Q2 DELÅRSRAPPORT 2022

”Fortsatt stark lönsam tillväxt då 4C Strategies erbjudande är mer relevant än någonsin”

2022 Q2

Nettoomsättning Mkr **83.3 (64.8)**

Valutajust. organisk nettoomsättningstillväxt **22% (67%)**

Mjukvaruintäkter Mkr **51.4 (38.8)**

EBIT Mkr **2.7 (14.6)**

EBIT-marginal **3% (22%)**

Justerad EBIT Mkr **12.3 (14.6)**

Justerad EBIT-marginal **15% (22%)**

Periodens resultat Mkr **5.0 (10.1)**

2022 Q1-Q2

Nettoomsättning Mkr **159.3 (101.0)**

Valutajust. organisk nettoomsättningstillväxt **49% (28%)**

Mjukvaruintäkter Mkr **98.6 (50.0)**

EBIT Mkr **5.8 (6.0)**

EBIT-marginal **4% (6%)**

Justerad EBIT Mkr **20.6 (6.0)**

Justerad EBIT-marginal **13% (6%)**

Periodens resultat Mkr **7.9 (3.2)**

- Börsintroduktion på Nasdaq First North Premier Growth Market, ett viktigt steg i vår resa
- Stärkt erbjudande efter framgångsrik lansering av Exonaut Next Generation och utveckling av My Exonaut
- Ett nytt kontor i Australien breddar vårt geografiska fotavtryck

	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Q2	Q2	Q1-Q2	Q1-Q2	Q2 RTM	Q1-Q4
Nettoomsättning (Mkr)	83,3	64,8	159,3	101,0	319,6	261,2
Valutajusterad organisk nettoomsättningstillväxt (%)	22%	67%	49%	28%	53%	44%
Mjukvaruintäkter (Mkr)	51,4	38,8	98,6	50,0	208,1	159,5
EBIT (Mkr)	2,7	14,6	5,8	6,0	46,9	47,1
EBIT marginal (%)	3%	22%	4%	6%	15%	18%
Justerad EBIT (Mkr)	12,3	14,6	20,6	6,0	64,2	49,6
Justerad EBIT marginal (%)	15%	22%	13%	6%	20%	19%
Periodens resultat (Mkr)	5,0	10,1	7,9	3,2	43,7	39,0
Resultat per aktie före utspädning (kr)	0,16	0,33	0,24	0,10	1,34	1,26
Resultat per aktie efter utspädning (kr)	0,15	0,30	0,23	0,10	1,26	1,17

Fortsatt stark lönsam tillväxt då 4C Strategies erbjudande är mer relevant än någonsin

Vid slutet av det andra kvartalet 2022 är 4C Strategies erbjudande mer relevant än någonsin, med hänsyn till den oro och osäkerhet som råder i världen. Våra kunder är i sig mer aktiva inom de områden vi opererar och vi ser en fortsatt ökad efterfrågan för vår mjukvara och våra tjänster. Rådande situation, tillsammans med våra strategiska investeringar, har möjliggjort för oss att expandera och accelerera vår tillväxt och globala expansion – ett av de viktigaste målen med börsintroduktionen av 4C Strategies under 2022.

Vår verksamhet i Nordamerika fortsätter att utvecklas enligt förväntningarna, och framdriften i projektet med den amerikanska armén utgör en stark grund för en långsiktig relation med det amerikanska försvarsdepartementet. Vi är också glada över att se en accelererad tillväxt inom både segmentet Nordics och International. Det andra kvartalet resulterade i 83,3 Mkr i nettoomsättning, vilket återspeglas i 22% valutajusterad organisk nettoomsättningstillväxt. Nettoomsättningen RTM uppgick till 319,6 Mkr, en stabil valutajusterad organisk nettoomsättningstillväxt med 53%.

Ökad försäljning av mjukvara

Andelen mjukvaruintäkter fortsätter att växa kvartalsvis. Under kvartal 2 uppgick dessa till 51,4 Mkr, vilket visar en tillväxt med 12,6 Mkr och på RTM-basis uppgår mjukvaruförsäljningen till 208,1 Mkr, en tillväxt på 97%. Detta är en kombination av utökad användning från befintliga mjukvarukunder samt nytillkomna organisationer till Exonaut-gemenskapen. Nya långsiktiga strategiska mjukvarukontrakt har tecknats med ett par kunder, exempelvis en nordisk försvarsmakt och en global humanitär organisation. Detta är i linje med vår strategiska inriktning och ett meningsfullt steg med tanke på den nuvarande situationen i Ukraina och utvidgningen av NATO.

Nytt kontor i Australien breddar vårt geografiska fotavtryck i APAC-regionen

Vi tecknade vårt första kontrakt med den australiensiska försvarsmakten (ADF) 2015 och likt utlovat under noteringsprocessen är vi glada att kunna tillkännage vår fysiska expansion till Australien. Med ett kontor i Brisbane som öppnar under sommaren och ett starkt lokalt kärnteam är vi beredda att utöka våra nära relationer med ADF och adressera nya nyckelkunder i APAC-regionen. Vi förväntar oss tillväxt i försvarsportföljen samtidigt som vi ser en stor potential i Australien och den bredare APAC-regionen för våra erbjudande. Genom lokal kunskap och kännedom kan vi stötta våra nuvarande och framtida kunder ännu bättre. Expansionen till Australien kommer att utveckla verksamheten inom vårt segment International, och vi är väl förberedda och erfarna att gå in på nya marknader.

Exonaut Next Generation och utvecklingen av My Exonaut stärker vårt erbjudande

Med fortsatt ökade krav på alla typer av organisatorisk beredskap och ett globalt fokus att investeringar i utbildning säkerställs och levereras med högsta möjliga resultat för både försvarsmakter, offentliga organisationer och företag, var den framgångsrika lanseringen av Exonaut Next Generation en mycket viktig milstolpe under andra kvartalet. Som ett exempel använde ett stort globalt olje- och gasföretag den nya versionen av mjukvaran i en global

övning med fantastiska resultat. Denna första verkliga exponering bekräftade att vår mjukvara är effektiv, säker och att det nya användargränssnittet och funktionerna mottogs väl av användarna. För att stärka vårt erbjudande ytterligare har en banbrytande lösning för att hantera individuell utbildning utvecklats tillsammans med två av våra viktigaste försvarskunder baserade i Europa. Lösningen, som heter My Exonaut, kommer att finnas tillgänglig för fullskalig användning på den globala marknaden under 2023 och kan användas av både försvarsmakter, offentliga organisationer och företag. Under året har vi också investerat i vårt produktutvecklingsteam med fler utvecklare för att stödja vår position som en ledande leverantör av organisatorisk beredskap, utbildning och krishantering.

Investeringar i expansion, försäljning och mjukvaruutveckling

För närvarande är vår resa fokuserad på tillväxt och med hänsyn till det påverkades kvartalet av ökade rörelsekostnader relaterat till accelererad utveckling av Exonaut, nytt försäljningskontor i Australien och förstärkning av försäljningsorganisationen. Investeringar som kortsiktigt påverkar lönsamheten negativt men där vi på medellång sikt förväntar oss att leverera enligt våra finansiella mål; organisk nettoomsättningstillväxt om 20% och en justerad EBIT-marginal på 20% vilket kommer att stödjas av att vi uppnår vårt mål om 70% mjukvaruintäkter. Justerad EBIT för kvartalet uppgick till 12,3 Mkr motsvarande en justerad EBIT-marginal om 15%. På RTM-basis uppgick justerad EBIT till 64,2 Mkr motsvarande en justerad EBIT-marginal om 20%.

Vi är fortsatt övertygade om vår ambition

Det växande intresset bland våra kunder att vidare utveckla sin beredskap inom övning och krishantering fortsätter att stärka vår position som mjukvaruföretag. Vi är glada att betjäna 150+ kunder på RTM-basis, ett rekordantal, inklusive sådana som US Army, Verizon, NATO-allierade styrkor, British Army och fler. Efter börsintroduktionen har vi en starkare finansiell ställning vilket ger oss stabilitet att adressera och expandera till nya marknader likt APAC. Med en bredare varumärkeskännedom och med vår marknadsledande programvara ser vi fram emot att bli en ännu mer attraktiv partner och bidra till att bygga säkrare samhällen runt om i världen. Vi har ökat vår beredskap för att växa samt fortsätta att expandera och skala vår mjukvara för ökad lönsamhet och en bättre värld.

Konflikten i Ukraina har ökat vikten av aktiviteter inom försvar och motståndskraft. Eftersom aktivitetsnivån i våra sektorer fortsätter att vara hög inför det tredje kvartalet vill jag passa på att tacka våra medarbetare för att de intensifierat servicen till våra kunder i dessa svåra tider.



Magnus Bergqvist
Magnus Bergqvist
VD

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, fortsatt expandera inom försvarsmakter och utöka det geografiska fotavtrycket.

Nyckeltal för rullande tolv månader (RTM):

53% (10%)

Valutajusterad organisk nettoomsättningstillväxt RTM

65% (52%)

Mjukvaruintäkter i relation till nettoomsättning RTM

20% (12%)

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

Utvalda historiska finansiella siffror per kvartal och år

	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2020
	Q2	Q1	YTD	Q4	Q3	Q2	Q1	YTD	Q4	Q3	Q2	Q1
Nettoomsättning (Mkr)	83,3	76,0	261,2	98,0	62,2	64,8	36,2	185,3	48,9	53,4	41,6	41,5
Nettoomsättningstillväxt (%)	29%	110%	41%	101%	17%	56%	-13%	4%	-34%	50%	1%	50%
Valutajusterad organisk nettoomsättningstillväxt (%)	22%	97%	44%	99%	20%	67%	-10%	5%	-32%	53%	2%	47%
Mjukvaruintäkter (Mkr)	51,4	47,2	159,5	65,7	43,8	38,8	11,2	86,1	21,8	33,5	13,8	17,0
Mjukvaruintäkter i relation till nettoomsättning (%)	62%	62%	61%	67%	70%	60%	31%	46%	45%	63%	33%	41%
Repetitiva intäkter (Mkr)	29,7	18,0	107,9	43,1	20,0	22,7	22,2	93,1	23,5	33,1	18,1	18,4
Årstakt repetitiva intäkter (Mkr)	100,2	97,2	106,6	106,6	99,0	94,3	93,2	93,0	93,0	84,0	80,8	79,6
EBITDA (Mkr)	10,4	10,8	73,2	33,1	20,8	21,1	-1,9	36,8	8,8	22,0	4,1	1,9
EBITDA marginal (%)	12%	14%	28%	34%	33%	33%	-5%	20%	18%	41%	10%	5%
EBIT (Mkr)	2,7	3,1	47,1	27,9	13,1	14,6	-8,5	13,1	2,3	16,0	-1,6	-3,6
EBIT marginal (%)	3%	4%	18%	29%	21%	22%	-24%	7%	5%	30%	-4%	-9%
Jämförelsestörande poster (Mkr)	9,6	5,2	2,5	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Justerad EBITDA (Mkr)	20,0	16,0	75,7	35,6	20,8	21,1	-1,9	36,8	8,8	22,0	4,1	1,9
Justerad EBITDA marginal (%)	24%	21%	29%	36%	33%	33%	-5%	20%	18%	41%	10%	5%
Justerad EBIT (Mkr)	12,3	8,3	49,6	30,4	13,1	14,6	-8,5	13,1	2,3	16,0	-1,6	-3,6
Justerad EBIT marginal (%)	15%	11%	19%	31%	21%	22%	-24%	7%	5%	30%	-4%	-9%
Periodens resultat (Mkr)	5,0	2,8	39,0	23,9	12,0	10,1	-6,9	7,4	0,3	12,1	-1,9	-3,1
Resultat per aktie före utspädning* (kr)	0,16	0,09	1,26	0,77	0,38	0,33	-0,22	0,24	0,01	0,39	-0,06	-0,10
Resultat per aktie efter utspädning* (kr)	0,15	0,08	1,17	0,71	0,36	0,30	-0,21	0,23	0,01	0,38	-0,06	-0,10
Rörelsekapital (Mkr)	20,3	18,6	21,4	21,4	64,4	36,7	10,8	11,8	11,8	28,0	12,0	21,9
Nettoskuld (Mkr)	-99,3	-11,9	-16,6	-16,6	65,3	48,2	32,5	12,7	12,7	40,3	28,0	32,7

*Antalet aktier har räknats om för tidigare perioder. Detta till följd av den aktiesplit som genomfördes under kvartal 2 2022.

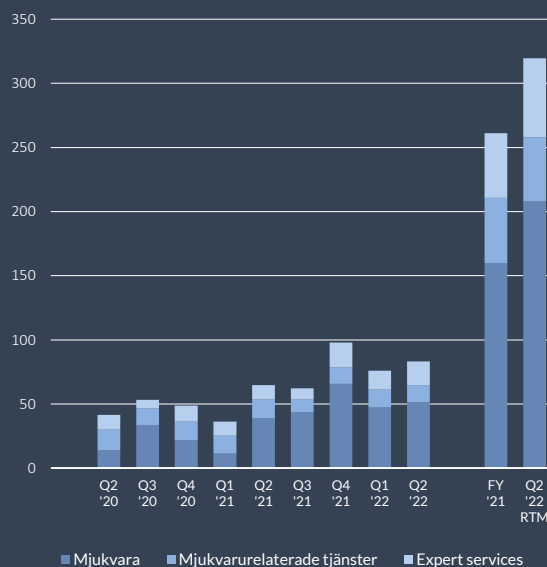


Nettoomsättning

Nettoomsättningen under kvartalet ökade med 29% (56%) jämfört med samma period föregående år och uppgick till 83,3 Mkr (64,8). I enlighet med vår strategiska inriktning bidrog försäljningen relaterad till vår mjukvara Exonaut med intäkter på 51,4 Mkr (38,8) under kvartalet vilket svarade för 62% (60%) av den totala nettoomsättningen.

Nettoomsättning för första halvåret uppgick till 159,3 (101,0) Mkr vilket återspeglas i en ökning med 58% (22%) jämfört med samma period föregående år. Mjukvaruintäkterna ökade med 97% (63%) vilket främst beror på att viktiga mjukvarukontrakt signerades i segmenten Nordics och International, samt högre aktivitet i pågående mjukvaruutvecklingsprojekt, särskilt i segmentet North America. Detta stärker vår position som mjukvaruföretag.

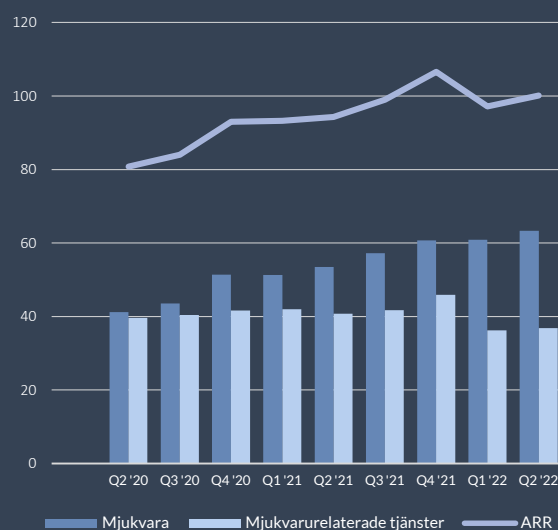
Expert Services bidrar fortsatt med stabila siffror och ökar med 64% (4%) mot samma period föregående år. Under det första halvåret uppgick intäkterna från expert services till 33,5 (22,2) vilket motsvarar en ökning med 51% (0%).



Årstakt repetitiva intäkter (ARR)

Det årsnormaliserade värdet av de repetitiva intäkterna (ARR) var vid utgången av kvartalet 100,2 Mkr (94,3). Mjukvara stod för 63,3 Mkr (53,5) vilket visar på att vi bibehåller en fortsatt stark position som mjukvaruleverantör.

Ur ett helårsperspektiv ser vi en positiv effekt på ARR med en ökning om 5,9 Mkr (13,5) och 6% (17%) jämför med samma period föregående år. Det påvisar en fortsatt stabil andel av repetitiva intäkter i pipelinen. ARR kan variera kvartalsvis vilket beror på tidpunkten för nya kontrakt och utgångsdatum av avslutade kontrakt. Trenden för mjukvarurelaterade tjänster under det första halvåret är relaterat till säsongsvariationer, vilket är beroende av kundernas aktuella behov och aktivitetsnivå för övningar och träning.



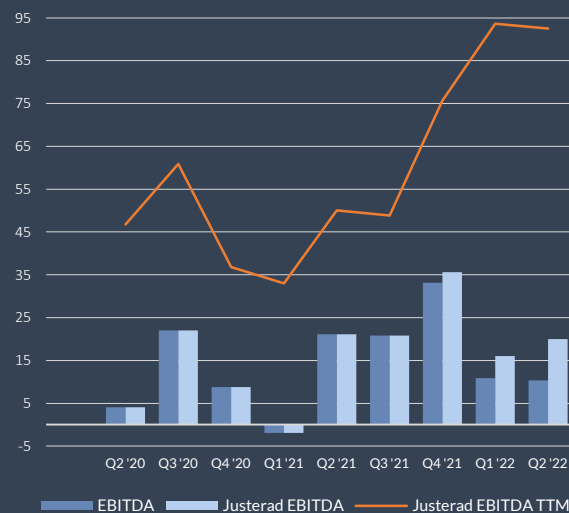
London, Storbritannien



EBITDA

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 10,4 Mkr (21,1), vilket resulterade i en EBITDA-marginal på 12% (33%) under kvartalet. EBITDA har påverkats positivt av strategiskt viktig mjukvaruförsäljning och solid utveckling inom expert services. Marginalen har påverkats av våra ökade rörelsekostnader till följd av expansionen. Kostnaderna är relaterat till investeringar i det nya försäljningskontoret i Australien, förstärkning av vår övergripande försäljningsorganisation och produktutveckling. Under första halvåret ökade EBITDA med 13% (19%) jämfört med samma period föregående år. Vidare ser vi att rörelsekostnaderna har ökat enligt planerad tillväxt, detta även med beaktning av kostnader av engångskaraktär. Trots detta möjliggör skalfördelarna av vår mjukvara Exonaut att vi uppnår en lönsamhet om 21,2 Mkr (19,2) jämfört med samma period föregående år.

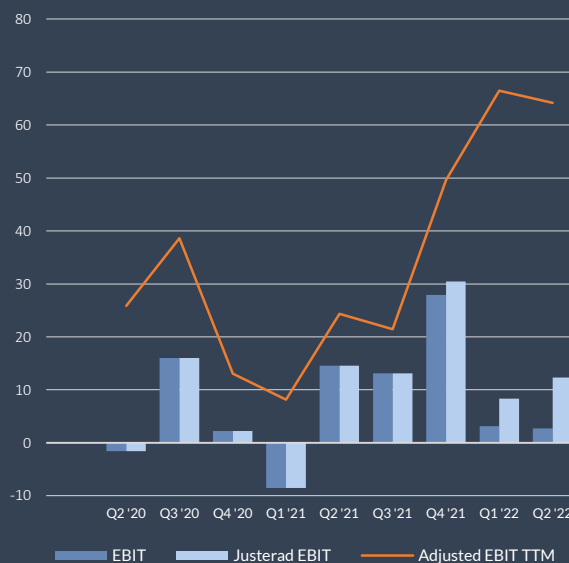
Justerad EBITDA för kvartalet var 20,0 Mkr (21,1) med en marginal på 24% (33%). Justering av EBITDA motsvarar kostnader relaterade till börsintroduktionen om 9,6 Mkr (0,0). Under första halvåret uppgick den justerade EBITDA till 36,0 Mkr (19,2), varav jämförelsestörande poster uppgick till 14,8 Mkr (0,0). Justerad EBITDA RTM uppgår till 92,5 Mkr (50,0) med en marginal på 29% (25%).



EBIT

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,7 Mkr (14,5) vilket genererade en EBIT-marginal på 3% (22%) för kvartalet. Det finns inga förvärvade tillgångar som är föremål för avskrivning, och därav korrelerar EBITDA och EBIT väldigt bra. Under första halvåret uppgick EBIT till 5,8 Mkr (6,0) motsvarande en EBIT-marginal om 4% (6%).

Eftersom merparten av kostnaderna relaterade till börsintroduktionen uppkom under 2022, blev det justerade rörelseresultatet för kvartalet 12,3 Mkr (14,6) med en justerad EBIT-marginal om 15% (22%). Under första halvåret uppgick det justerad EBIT till 20,6 Mkr (6,0) vilket motsvarar en marginal om 18% (13%). Justerad EBIT RTM uppgår till 64,2 Mkr (24,3) med en marginal om 20% (12%) vilket är i linje med våra uppsatta finansiella mål.



Finansiell ställning

Soliditeten uppgick vid periodens slut till 64% (36%). Räntebärande skulder uppgick till 44,5 Mkr (54,6) vid periodens slut varav 14,6 Mkr (24,1) avser leasingskulder. Resten av den räntebärande skulden om 29,9 Mkr (30,5) avser anstånd på skattebetalningar på grund av Covid-19, vilket tidigare har ökat vår likviditet. Under andra kvartalet 2022 har återbetalningsdatumet för 17,9 Mkr av anståndet blivit förlängt med längre än ett år framåt i tiden. Beloppet har omklassificerats från kortfristig till långfristig skuld.

Likvida medel uppgick till 143,8 Mkr (6,4) vid periodens slut. Nettoskulden uppgick därmed till -99,3 Mkr (48,2).

Eget kapital uppgick till 210,1 Mkr (72,4) motsvarande 6,2 kr (2,3) per utestående aktie och 5,8 kr (2,2) per utestående aktie efter utspädning vid periodens slut.

Kassaflöde

■ Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till -22,8 Mkr (-8,9) och under första halvåret till -28,5 Mkr (-18,6). Kassaflödet har främst påverkas negativt av omklassificeringen av anstånd på skattebetalningar från löpande till finansieringsverksamheten. Förutom en solid försäljningstillväxt minskar kassaflödet till följd av kostnader för börsintroduktionen och en ökad organisation jämfört med samma period föregående år.

■ Kassaflödet från investeringsverksamheten för kvartalet uppgick till -5,4 Mkr (-4,6) och under första halvåret till -11,7 Mkr (-10,1). Förändringen i kassaflödet avser utvecklingen av Exonaut och är i linje med med samma period föregående år.

■ Kassaflödet från finansieringsverksamheten för kvartalet uppgick till 109,0 Mkr (11,1) och under första halvåret till 112,7 Mkr (11,9). Kassaflödet har påverkats av kapitaltillskottet från nyemission om 93,4 Mkr som genomfördes i samband med börsintroduktionen. Förlängningen av anstånd på skattebetalningar som omklassificerats uppgick till 17,9 Mkr.

Kvartal

■ Likvida medel uppgick till 143,8 Mkr vid periodens slut och 59,2 Mkr vid periodens början.

Första halvåret

■ Likvida medel uppgick till 143,8 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.

I samband med börsintroduktionen beslutades det på årsstämman den 19 april 2022 om en aktiesplit, varigenom en aktie delades upp i 20 nya aktier. Detta resulterade i 31 062 000 aktier från tidigare 1 553 100. Samtidigt initierades en nyemission av aktier som ingick i det totala erbjudandet till allmänheten. Antalet nyemitterade aktier var 2 857 052 (0) under perioden.

Det totala antalet aktier vid periodens slut var 33 919 052 (31 062 000), vilket återspeglar den nyligen genomförda aktiespliten.

I samband med börsintroduktion har ytterligare ett incitamentsprogram utfärdats. Bolagsstämman beslutade den 13 maj 2022 att emittera 446 250 teckningsoptioner. Dessa kan utnyttjas för teckning av aktier under perioden 15 juni 2022 till 30 juni 2027. För mer information, se Prospektet.

Antalet 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 179 (140) varav 46 (34) kvinnor.

Moderbolaget

Moderbolagets verksamhet är främst inriktad på produktutveckling och management. De finansiella siffrorna för moderbolaget återfinns på sidan 14-15 i delårsrapporten.

Andra väsentliga händelser under perioden

Det andra kvartalet 2022 utgjorde en milstolpe för hela 4C Group då vi genomförde en börsnotering på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Den ryska invasionen av Ukraina har fortsatt att utlösa hög aktivitet inom försvarssektorn. Sedan krigets start har det skett en oroande händelseutveckling som resulterat i större krav, både internt och externt men även tätare dialog med våra kunder. 4C Groups styrelse och ledningsgrupp fortsätter att aktivt följa situationen i Ukraina. Vidare har interna åtgärder vidtagits för att säkerställa att vi agerar och kan agera i enlighet med uppsatta riktlinjer.

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 kalender

Delårsrapport Q3
15 nov, 2022

Bokslutskommuniké Q4
15 feb, 2023

Årsredovisning 2022
3 maj, 2023

Delårsrapport Q1
12 maj, 2023

Årsstämman 2023
31 maj, 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 ej 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, www.investors.4cstrategies.com

Försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens verksamhet, finansiell ställning och resultat.

Stockholm 23 augusti 2022
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 | Sweden
+46 (0)8-522 27 900 | info@4cstrategies.com
www.4cstrategies.com

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



Magnus Bergqvist, VD



Anders Nordgren, CFO



Malmö, Sverige

Koncernens resultaträkning i sammandrag

	2022	2021	2022	2021	2021
Tkr	Q2	Q2	Q1-Q2	Q1-Q2	Q1-Q4
Nettoomsättning	83 274	64 801	159 308	100 988	261 238
Övriga rörelseintäkter	1 042	674	1 534	1 632	2 510
Summa rörelsens intäkter	84 316	65 475	160 842	102 620	263 748
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-24 679	-8 616	-43 776	-15 759	-47 912
Personalkostnader	-54 248	-39 761	-106 684	-76 958	-159 114
Aktiverat arbete för egen räkning	5 009	4 873	10 985	10 362	17 946
Övriga rörelsekostnader	-21	-841	-155	-1 021	-1 458
Summa rörelsens kostnader	-73 939	-44 346	-139 631	-83 376	-190 538
Rörelseresultat före avskrivningar	10 378	21 129	21 211	19 245	73 210
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar	-3 884	-3 346	-7 496	-6 605	-13 840
Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar	-3 770	-3 228	-7 867	-6 590	-12 252
Rörelseresultat	2 723	14 555	5 848	6 050	47 118
Finansiella poster	3 962	-666	4 524	-938	2 540
Resultat efter finansiella poster	6 685	13 889	10 372	5 112	49 658
Inkomstskatt	-1 637	-3 779	-2 509	-1 938	-10 669
Periodens resultat	5 048	10 111	7 863	3 174	38 989
Resultat hänförligt till:					
Moderföretagets aktieägare	5 048	10 111	7 863	3 174	38 989
Övrig information					
Resultat per aktie före utspädning (kr)	0,16	0,33	0,24	0,10	1,26
Resultat per aktie efter utspädning (kr)	0,15	0,30	0,23	0,10	1,17

Koncernens rapport över totalresultat

	2022	2021	2022	2021	2021
Tkr	Q2	Q2	Q1-Q2	Q1-Q2	Q1-Q4
Periodens resultat	5 048	10 111	7 863	3 174	38 989
Övrigt totalresultat					
Poster som kommer att omklassificeras till resultatet (efter skatt)					
Omräkningsdifferenser	1 155	-1 102	1 269	769	1 336
Summa övrigt totalresultat för perioden, efter skatt	1 155	-1 102	1 269	769	1 336
Periodens totalresultat för perioden, efter skatt	6 202	9 008	9 132	3 943	40 325

Koncernens balansräkning i sammandrag

	2022-06-30	2021-06-30	2021-12-31
Tkr			
TILLGÅNGAR			
Immateriella tillgångar	46 879	46 100	43 762
Materiella anläggningstillgångar	2 996	869	2 581
Nyttjanderättstillgångar	14 789	25 347	19 783
Finansiella anläggningstillgångar	1 053	576	1 015
Avtalstillgångar	36 548	16 831	13 132
Uppskjuten skattefordran	702	3 707	1 183
Summa anläggningstillgångar	102 967	93 430	81 456
Kundfordringar	23 726	18 727	43 168
Skattefordringar	6 914	3 655	7 113
Avtalstillgångar	43 176	74 821	39 477
Övriga kortfristiga fordringar	9 016	4 890	6 656
Likvida medel	143 765	6 429	66 026
Summa omsättningstillgångar	226 597	108 523	162 440
Summa tillgångar	329 564	201 953	243 895
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	210 145	72 404	107 593
Summa eget kapital	210 145	72 404	107 593
Långfristiga räntebärande skulder	25 932	-	-
Långfristiga leasingsskulder	4 826	13 744	9 424
Uppskjuten skatteskuld	11 589	9 496	10 947
Övriga långfristiga skulder	850	-	850
Summa långfristiga skulder	43 197	23 240	21 221
Kortfristiga räntebärande skulder	3 970	30 482	30 254
Kortfristiga leasingsskulder	9 761	10 391	9 776
Leverantörsskulder	11 673	5 023	7 397
Skatteskulder	7 393	2 221	6 386
Avtalsskulder	12 076	9 888	24 519
Övriga kortfristiga skulder	31 349	48 305	36 749
Summa kortfristiga skulder	76 222	106 309	115 082
Summa eget kapital och skulder	329 564	201 953	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		-	-	-	7 863	7 863
Periodens övriga totalresultat		-	-	1 269	-	1 269
Periodens totalresultat		0	0	1 269	7 863	9 132
Transaktioner med koncernens ägare						
Nyemission		50	93 371	-	-	93 421
Inbetalning optionspremier		-	-	-	-	0
Lämnad utdelning		-	-	-	-	0
Fondemission		374	-	-	-374	0
Summa transaktioner med aktieägare		424	93 371	0	-374	93 421
Utgående balans	30 juni 2022	594	148 229	2 470	58 852	210 145

Koncernens kassaflödesanalys

	2022	2021	2022	2021	2021
Tkr	Q2	Q2	Q1-Q2	Q1-Q2	Q1-Q4
Kassaflöde från den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	2 724	14 555	5 848	6 050	47 118
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	7 254	6 741	14 891	12 796	30 350
Erhållen ränta	-	-103	-	429	7 387
Erlagd ränta	4 200	-563	4 997	-1 367	-3 524
Betald skatt	-3 893	-364	-109	226	-3 828
Kassaflöde från den löpande verksamheten, före förändringar av rörelsekapital	10 285	20 266	25 627	18 134	77 502
Förändringar av rörelsekapital	-33 123	-29 123	-54 082	-36 705	-2 016
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-22 838	-8 856	-28 455	-18 571	75 486
Kassaflöde från investeringsverksamheten					
Förvärv av immateriella tillgångar	-4 847	-4 873	-10 985	-10 362	-17 946
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-559	293	-707	214	-2 248
Återbetalning av depositioner	-6	-	36	40	-356
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-5 412	-4 580	-11 656	-10 109	-20 550
Kassaflöde från finansieringsverksamheten					
Nyemission	93 421	-	93 421	297	1 807
Optionspremier	-	145	-	1 807	297
Utbetald utdelning	-	-	-	-	-1 393
Förändring skulder hos kreditinstitut	-	-	-	-156	-156
Nettoförändring checkräkning	-	15 487	-	18 430	-
Amortering av leasingskulder	-3 285	-4 514	-6 639	-8 484	-16 166
Övrigt	18 877	-	25 932	-1	850
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	109 013	11 119	112 714	11 893	-14 761
Periodens kassaflöde	80 763	-2 318	72 603	-16 786	40 176
Förändring i likvida medel					
Likvida medel vid periodens början	59 190	8 947	66 026	22 678	22 678
Valutakursdifferens i likvida medel	3 812	-201	5 137	536	3 172
Likvida medel vid periodens slut	143 765	6 428	143 765	6 428	66 026

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

	2022	2021	2022	2021	2021
Tkr	Q2	Q2	Q1-Q2	Q1-Q2	Q1-Q4
Nettoomsättning	51 724	48 358	99 544	66 767	156 808
Övriga rörelseintäkter	29	665	15	665	-11
Summa rörelsens intäkter	51 753	49 023	99 559	67 432	156 797
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-21 740	-9 141	-41 245	-16 432	-39 896
Personalkostnader	-30 559	-20 731	-60 096	-40 041	-78 031
Övriga rörelsekostnader	-2	0	-2	-3	-
Summa rörelsens kostnader	-52 302	-29 871	-101 343	-56 476	-117 928
Rörelseresultat före avskrivningar	-549	19 152	-1 784	10 956	38 869
Avskrivningar på anläggningstillgångar	-59	-17	-114	-33	-103
Rörelseresultat	-608	19 134	-1 898	10 923	38 767
Finansiella poster	4 826	-490	6 198	152	4 177
Resultat efter finansiella poster	4 217	18 645	4 300	11 075	42 944
Bokslutsdispositioner	-	-	-	-	-8 880
Inkomstskatt	-970	-3 899	-998	-2 401	-7 202
Periodens resultat	3 248	14 746	3 302	8 674	26 862

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

	2022-06-30	2021-06-30	2021-12-31
Tkr			
TILLGÅNGAR			
Inventarier, verktyg och installationer	929	375	921
Summa materiella anläggningstillgångar	929	375	921
Andelar i koncernföretag	21 487	21 487	21 487
Uppskjuten skattefordran	-	-	-
Summa finansiella anläggningstillgångar	21 487	21 487	21 487
Summa anläggningstillgångar	22 415	21 861	22 408
Kortfristiga fordringar hos koncernföretag	118 334	63 931	103 966
Övriga kortfristiga fordringar	3 673	1 928	5 854
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader	7 544	6 180	5 851
Likvida medel	96 242	35	35
Summa omsättningstillgångar	225 793	72 073	115 707
Summa tillgångar	248 208	93 935	138 114
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Aktiekapital	594	170	170
Summa bundet eget kapital	594	170	170
Överkursfond	148 229	54 858	54 858
Balanserade vinstmedel	14 304	-10 791	-12 184
Periodens resultat	3 302	8 674	26 862
Summa fritt eget kapital	165 836	52 741	69 537
Summa eget kapital	166 430	52 910	69 706
Obeskattade reserver	9 380	-	9 380
Övriga långfristiga skulder	-	-	-
Summa långfristiga skulder	0	0	0
Leverantörsskulder	8 687	3 129	4 515
Kortfristiga skulder hos koncernföretag	28 474	18 916	22 385
Övriga kortfristiga skulder	25 013	11 159	24 256
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	10 224	7 820	7 872
Summa kortfristiga skulder	72 399	41 024	59 028
Summa eget kapital och skulder	248 208	93 935	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 redovisningsstandarden 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.

Avseende koncernens nyckeltal har alternativa resultatmått (APM) identifierats som tros förbättra ledningens och investerarnas möjlighet att utvärdera företagets 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.

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.

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. Under andra kvartalet pågår fortfarande den ryska invasionen av Ukraina. 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), Sterling Pound (GBP) och US Dollar (USD). Tillgångar och skulder i utländsk valuta omräknas till balansdagens kurs på balansdagen.

Transaktionsdifferenser för operativa saldoboster 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 intäkt- och kostnadspost.

Transaktioner med närstående

Det har inte förekommit transaktioner med närstående under perioden.

Skatter

Skattekostnaden 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 Group Common. Dessa rörelsesegment har samma affärsmodell, det vill säga försäljning och leverans, förutom det fjärde segmentet Group Common 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 nettas därmed ut på koncernnivå. Interna transaktioner mellan segmenten avser kostnadsfördelning på grund av resursanvändning.

Segmentsrapportering

Q2 2022						
Tkr	Nordics	International	North America	Totalt Segment	Group Common	Koncernen
Mjukvaruintäkter	12 177	19 083	20 109	51 369	-	51 369
Mjukvarurelaterade tjänster	4 005	7 223	2 125	13 354	-	13 354
Expert services	17 972	579	-	18 551	-	18 551
Övriga intäkter	11	1 003	-	1 014	29	1 042
Summa intäkter	34 165	27 888	22 235	84 288	29	84 316
Externa kostnader	-14 901	-16 588	-10 097	-41 586	-32 352	-73 939
Interna kostnader	-3 739	4 118	6 073	6 452	-6 452	0
Summa kostnader	-18 640	-12 470	-4 025	-35 135	-38 804	-73 939
EBITDA	15 525	15 418	18 210	49 153	-38 775	10 378
Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar	-	-	-	0	-3 770	-3 770
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar	-	-	-	0	-3 884	-3 884
Finansiella poster	-	-	-	0	3 962	3 962
Resultat efter finansiella poster (EBT)	15 525	15 418	18 210	49 153	-42 468	6 685
Jämförelsestörande poster	-	-	-	0	9 582	9 582
Justerad EBT	15 525	15 418	18 210	49 153	-32 886	16 267

Q1-Q2 2022						
Tkr	Nordics	International	North America	Totalt Segment	Group Common	Koncernen
Mjukvaruintäkter	16 929	25 417	56 235	98 581	-	98 581
Mjukvarurelaterade tjänster	7 773	15 700	3 801	27 274	-	27 274
Expert services	31 715	1 738	-	33 454	-	33 454
Övriga intäkter	107	1 412	-	1 519	15	1 534
Summa intäkter	56 524	44 266	60 036	160 827	15	160 842
Externa kostnader	-30 341	-31 513	-18 661	-80 515	-59 117	-139 631
Interna kostnader	-4 890	8 140	10 912	14 162	-14 162	0
Summa kostnader	-35 232	-23 372	-7 749	-66 353	-73 279	-139 631
EBITDA	21 293	20 894	52 288	94 475	-73 264	21 211
Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar	-	-	-	0	-7 867	-7 867
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar	-	-	-	0	-7 496	-7 496
Finansiella poster	-	-	-	0	4 524	4 524
Resultat efter finansiella poster (EBT)	21 293	20 894	52 288	94 475	-84 102	10 372
Jämförelsestörande poster	-	-	-	0	14 795	14 795
Justerad EBT	21 293	20 894	52 288	94 475	-69 307	25 167

Q2 2021						
Tkr	Nordics	International	North America	Totalt Segment	Group Common	Koncernen
Mjukvaruintäkter	2 924	8 725	27 157	38 807	-	38 807
Mjukvarurelaterade tjänster	5 203	7 755	1 738	14 696	-	14 696
Expert services	10 328	969	-	11 298	-	11 298
Övriga intäkter	-10	684	-	674	0	674
Summa intäkter	18 446	18 134	28 895	65 475	0	65 475
Externa kostnader	-13 544	-11 781	-3 315	-28 641	-15 705	-44 346
Interna kostnader	-1 553	1 872	1 571	1 891	-1 891	0
Summa kostnader	-15 097	-9 909	-1 744	-26 750	-17 596	-44 346
EBITDA	3 349	8 225	27 152	38 725	-17 596	21 129
Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar	-	-	-	0	-3 228	-3 228
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar	-	-	-	0	-3 346	-3 346
Finansiella poster	-	-	-	0	-666	-666
Resultat efter finansiella poster (EBT)	3 349	8 225	27 152	38 725	-24 836	13 889
Jämförelsestörande poster	-	-	0	0	-	0
Justerad EBT	3 349	8 225	27 152	38 725	-24 836	13 889

Q1-Q2 2021						
Tkr	Nordics	International	North America	Totalt Segment	Group Common	Koncernen
Mjukvaruintäkter	8 995	13 695	27 354	50 044	-	50 044
Mjukvarurelaterade tjänster	9 456	17 224	2 082	28 762	-	28 762
Expert services	20 510	1 672	-	22 182	-	22 182
Övriga intäkter	94	1 541	-	1 635	-3	1 632
Summa intäkter	39 055	34 132	29 436	102 623	-3	102 620
Externa kostnader	-26 106	-21 631	-6 038	-53 774	-29 601	-83 376
Interna kostnader	-2 907	3 537	2 336	2 966	-2 966	0
Summa kostnader	-29 013	-18 094	-3 701	-50 809	-32 567	-83 376
EBITDA	10 042	16 038	25 734	51 815	-32 570	19 245
Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar	-	-	-	0	-6 590	-6 590
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar	-	-	-	0	-6 605	-6 605
Finansiella poster	-	-	-	0	-938	-938
Resultat efter finansiella poster (EBT)	10 042	16 038	25 734	51 815	-46 703	5 112
Jämförelsestörande poster	-	-	-	0	-	0
Justerad EBT	10 042	16 038	25 734	51 815	-46 703	5 112

Nettoomsättning per kundgrupp

Koncernen finner sina kunder inom tre olika sektorer definierade som: Försvar, Offentlig sektor och Företag. 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	Q2	Q2	Q1-Q2	Q1-Q2
Försvar	44 908	49 057	99 866	67 590
Offentlig sektor	18 992	10 645	32 105	21 002
Företag	19 373	5 099	27 337	12 397
Nettoomsättning	83 274	64 801	159 308	100 988

Nettoomsättning per intäktsström

Koncernens intäktsströmmar 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 upprisk-, affärskontinuitets- och krishanteringsförmåga hos organisationer.

	2022	2021	2022	2021
Tkr	Q2	Q2	Q1-Q2	Q1-Q2
Mjukvaruintäkter	51 369	38 807	98 581	50 044
Mjukvarurelaterade tjänster	13 354	14 696	27 274	28 762
Expert services	18 551	11 298	33 454	22 182
Nettoomsättning	83 274	64 801	159 308	100 988



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	Q2	Q2	Q1-Q2	Q1-Q2
Mjukvaruintäkter	51 369	38 807	98 581	50 044
Mjukvarurelaterade tjänster	13 354	14 696	27 274	28 762
Expert services	18 551	11 298	33 454	22 182
Nettoomsättning	83 274	64 801	159 308	100 988
Nettoomsättningstillväxt (%)	29%	56%	58%	22%
Valutajusterad organisk nettoomsättningstillväxt (%)	22%	67%	49%	28%

Valutakurseffekten på nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 7% (-11%).

Valutajusterad organisk nettoomsättningstillväxt på rullande tolv månadersbasis (RTM) hänvisar till tillväxten över de senaste 12 månaderna. Måttet neutraliserar effekterna av säsongvariationer och indikerar tillväxten på årsbasis.

	2022	2021
Tkr	Q2 RTM	Q2 RTM
Mjukvaruintäkter	208 057	105 407
Mjukvarurelaterade tjänster	49 779	56 303
Expert services	61 722	41 530
Nettoomsättning	319 558	203 241
Nettoomsättningstillväxt (%)	57%	5%
Valutajusterad organisk nettoomsättningstillväxt (%)	53%	10%

Valutakurseffekten på nettoomsättningen under de senaste tolv månaderna uppgick till 4% (-5%).

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	Q2	Q2	Q1-Q2	Q1-Q2
Mjukvaruintäkter	51 369	38 807	98 581	50 044
Mjukvarurelaterade tjänster	13 354	14 696	27 274	28 762
Expert services	18 551	11 298	33 454	22 182
Nettoomsättning	83 274	64 801	159 308	100 988
Mjukvaruintäkter i relation till nettoomsättning (%)	62%	60%	62%	50%

Repetitiva intäkter

Intäkter av årligt repetitiv karaktär vilket fördelas mellan intäktsströmmarna 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	Q2	Q2	Q1-Q2	Q1-Q2
Mjukvaruintäkter	21 984	11 139	31 968	21 717
Mjukvarurelaterade tjänster	7 717	11 572	15 737	23 156
Repetitiva intäkter	29 701	22 711	47 705	44 873
Repetitiva intäkter tillväxt (%)	31%	25%	6%	23%

	2022	2021	2022	2021
Tkr	Q2	Q2	Q1-Q2	Q1-Q2
Repetitiva intäkter	29 701	22 711	47 705	44 873
Nettoomsättning	83 274	64 801	159 308	100 988
Repetitiva intäkter, andel av nettoomsättning (%)	36%	35%	30%	44%

Årstakt repetitiva intäkter (ARR)

Repetitiva intäkter vid sista månaden i kvartalet, omräknat till en 12-månadersperiod. Måttet visar ett årsnormaliserat värde av repetitiva intäkter, vilket indikerar ett värde på redan avtalade intäkter som 4C förväntas erhålla under en kommande 12-månaders period. De totala redovisade repetitiva intäkterna påverkas av kontraktets initieringsdatum och särskilt av initieringsdatumet för kontraktsförlängningar.

	2022	2021
Tkr	Q2	Q2
Mjukvaruintäkter	63 323	53 486
Mjukvarurelaterade tjänster	36 844	40 785
Årstakt repetitiva intäkter	100 167	94 271
Årstakt repetitiva intäkter tillväxt (%)	6%	17%

EBITDA

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

	2022	2021	2022	2021
Tkr	Q2	Q2	Q1-Q2	Q1-Q2
Rörelseresultat	2 723	14 555	5 848	6 050
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar	-3 884	-3 346	-7 496	-6 605
Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar	-3 770	-3 228	-7 867	-6 590
EBITDA	10 378	21 129	21 211	19 245
Nettoomsättning	83 274	64 801	159 308	100 988
EBITDA %	12%	33%	13%	19%

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	Q2	Q2	Q1-Q2	Q1-Q2
Rörelseresultat	2 723	14 555	5 848	6 050
EBIT	2 723	14 555	5 848	6 050
Nettoomsättning	83 274	64 801	159 308	100 988
EBIT %	3%	22%	4%	6%

Jämförelsestörande poster

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

	2022	2021	2022	2021
Tkr	Q2	Q2	Q1-Q2	Q1-Q2
Kostnader för börsnotering	9 582	-	14 795	-
Jämförelsestörande poster	9 582	0	14 795	0

Justerad EBITDA

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

	2022	2021	2022	2021
Tkr	Q2	Q2	Q1-Q2	Q1-Q2
EBITDA	10 378	21 129	21 211	19 245
Jämförelsestörande poster	9 582	-	14 795	-
Justerad EBITDA	19 959	21 129	36 006	19 245
Nettoomsättning	83 274	64 801	159 308	100 988
Justerad EBITDA %	24%	33%	23%	19%

Justerad EBITDA under rullande tolv månader (RTM) avser de senaste tolv månaderna. Måttet neutraliserar effekten av säsongsvariationer och visar resultatet på årsbasis.

	2022	2021
Tkr	Q2 RTM	Q2 RTM
EBITDA RTM	75 177	50 048
Jämförelsestörande poster RTM	17 298	-
Justerad EBITDA RTM	92 474	50 048
Nettoomsättning RTM	319 558	203 241
Justerad EBITDA RTM (%)	29%	25%

Justerad EBIT

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

	2022	2021	2022	2021
Tkr	Q2	Q2	Q1-Q2	Q1-Q2
EBIT	2 723	14 555	5 848	6 050
Jämförelsestörande poster	9 582	-	14 795	-
Justerad EBIT	12 305	14 555	20 643	6 050
Nettoomsättning	83 274	64 801	159 308	100 988
Justerad EBIT %	15%	22%	13%	6%

Justerad EBIT under rullande tolv månader (RTM) avser de senaste tolv månaderna. Måttet neutraliserar effekten av säsongvariationer och visar resultatet på årsbasis.

	2022	2021
Tkr	Q2 RTM	Q2 RTM
EBIT RTM	46 916	24 335
Jämförelsestörande poster RTM	17 298	-
Justerad EBIT RTM	64 214	24 335
Nettoomsättning RTM	319 558	203 241
Justerad EBIT RTM (%)	20%	12%

Rörelsekapital

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

Tkr	2022-06-30	2021-06-30	2021-12-31
Omsättningstillgångar exkl likvida medel	82 832	102 094	96 414
Kortfristiga skulder exkl räntebärande poster	62 491	65 437	75 051
Rörelsekapital	20 341	36 657	21 363

Nettoskuld

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

Tkr	2022-06-30	2021-06-30	2021-12-31
Långfristiga räntebärande skulder	30 758	13 744	9 424
Kortfristiga räntebärande skulder	13 730	40 873	40 030
Likvida medel	143 765	6 429	66 026
Nettoskuld	-99 277	48 188	-16 571
EBITDARTM	75 177	50 048	73 210
Nettoskuld ratio	-1,07	0,96	-0,22

Resultat per aktie

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

	2022	2021	2022	2021
	Q2	Q2	Q1-Q2	Q1-Q2
Vägt genomsnittligt antal aktier	32 490 526	31 062 000	32 490 526	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	34 800 526	33 372 000	34 800 526	33 372 000

Antalet aktier har räknats om för tidigare perioder. Detta till följd av den aktiesplit som genomfördes under kvartal 2 2022.

	2022	2021	2022	2021
	Q2	Q2	Q1-Q2	Q1-Q2
Periodens resultat (tkr)	5 048	10 111	7 863	3 174
Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare (tkr)	5 048	10 111	7 863	3 174
Vägt genomsnittligt antal aktier	32 490 526	31 062 000	32 490 526	31 062 000
Resultat per aktie före utspädning (kr)	0,16	0,33	0,24	0,10
Vägt genomsnittligt antal aktier, efter utspädning	34 800 526	33 372 000	34 800 526	33 372 000
Resultat per aktie efter utspädning (kr)	0,15	0,30	0,23	0,10

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 årligt 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.

Valutajusterad organisk nettoomsättningstillväxt

Organisk tillväxt i nettoomsättning justerad för valutaeffekter.

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster avser engångsposter som särredovisas eftersom de påverkar jämförelsen och anses avvika från bolagets ordinarie verksamhet.

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.

Nettoskuldsättningsgrad

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 övningsledning 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 och USA.

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: www.investors.4cstrategies.com.



Vårt erbjudande

Exonaut® Mjukvara

Resiliensplattform

Exonaut® är en marknadsledande mjukvaruplattform för organisatorisk beredskap som ingår i Gartners 2021 års hype cycle for Business Continuity och IT Resilience och 2020 Market Guide for Crisis/Emergency Management (C/E M) Solutions. Vår kraftfulla lösning används av den offentliga sektorn och ett flertal branscher – inom allt ifrån logistik och tillverkning till kritisk infrastruktur, läkemedel och finans.

Utbildnings- och övningsplattform

Exonaut® är en mycket skalbar och konfigurerbar datadriven plattform för planering, hantering, kartläggning och utvärdering av träning och övningar. Den har utvecklats för att stödja beredskap. Exonaut®-plattformen används av bland annat Nato och de svenska, amerikanska, brittiska och australiensiska försvarsmakterna.

Konsulttjänster

Mjukvarurådgivning

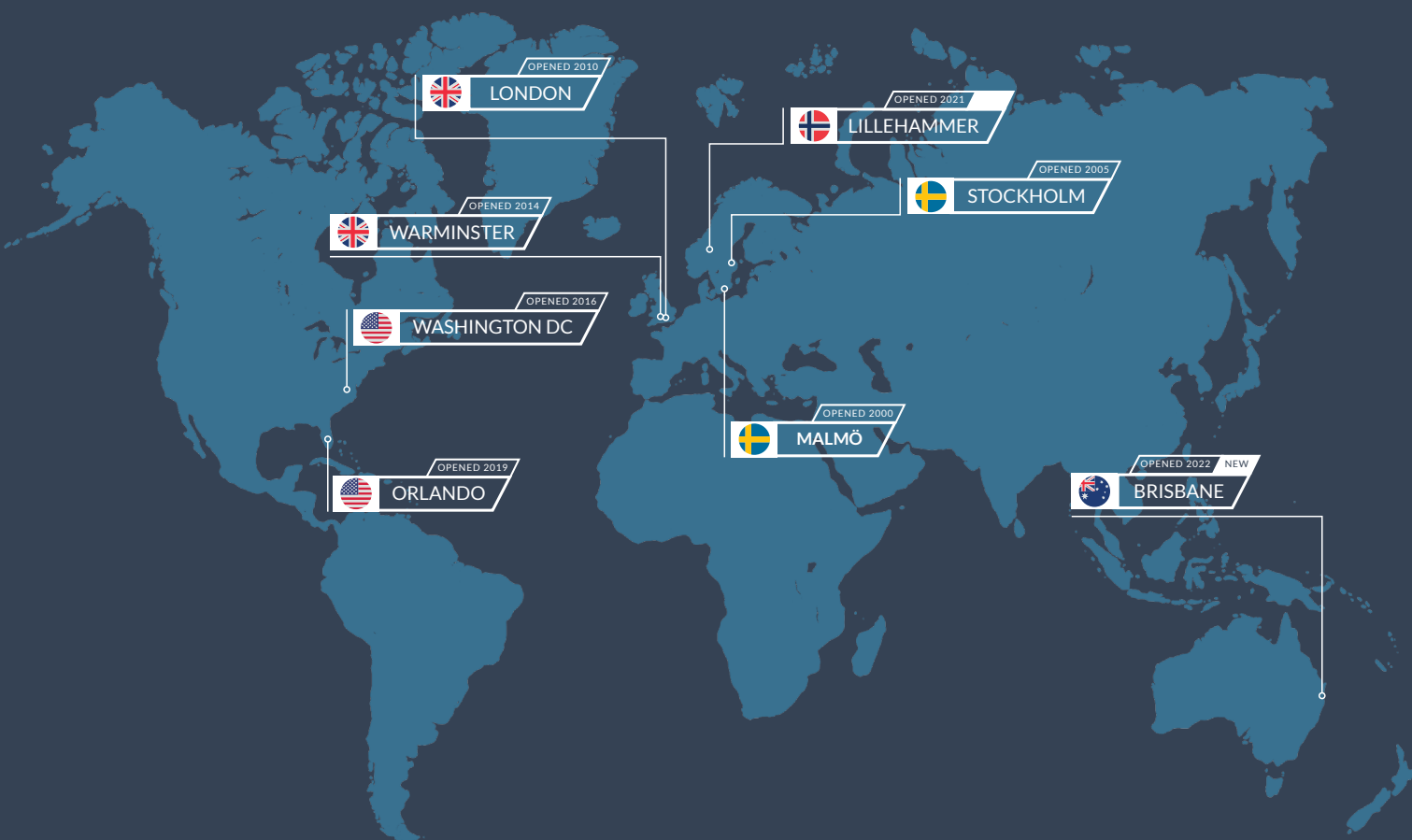
Våra mjukvarukonsulter tillhandahåller omfattande stöd till våra kunder. I ett tidigt skede avser det scoping, initiering och implementering av Exonaut. När mjukvaran är i bruk finns det stöd för storskaliga övningar på plats, med uppföljningsrapporter baserade på träningsdata. Olika typer av servicedeskstöd finns tillgängliga för Exonaut-kunder beroende på kundernas behov och tjänsteleveransmodell; intern eller molnbaserad.

Expert services

Våra konsulter tillhandahåller expertråd givning till den offentliga och privata sektorn. De säkerställer att organisationer är förberedda på potentiella hot mot affärskontinuiteten och har den nödvändiga förmågan att bedöma risker och hantera incidenter och kriser. Tjänsterna sträcker sig från att identifiera viktiga hot eller risker och öka motståndskraften till att hålla kristräning och övningar, till att stödja organisationer under en pågående kris.



4C STRATEGIES



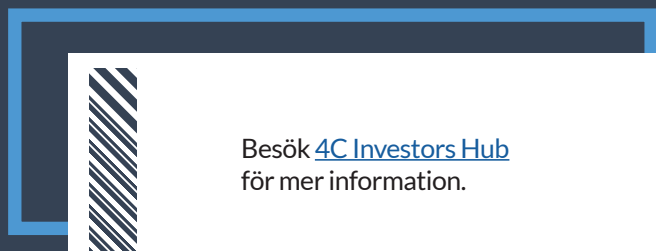
Hitta oss på



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



4C STRATEGIES



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