

ANALYS SYNTHETICMR: Goda förutsättningar för rekordtillväxt 2022

SyntheticMR uppvisar ett rekordstarkt kvartal där omsättningen uppgick till 18,4 miljoner kronor. Vi ökar vårt tillväxtantagande samt justerar upp vårt motiverade värde.

Rekordstarkt fjärde kvartal

SyntheticMR uppvisade sitt främsta kvartal under Q4-21 med en omsättning på 18,4 MSEK (15,8 MSEK) vilket låg i linje med våra prognoser och ett EBIT-resultat på 5,2 MSEK (3,1 MSEK). Tillväxten kommer från alla större MR-skanner-tillverkare, inklusive de nyligen avtalade med Philips Health Care Siemens Healthineers. Fortfarande återstår viss störning från Covid-19 men det har ej påverkat försäljningen i någon större utsträckning.

Goda förutsättningar att visa god tillväxt de kommande åren

Bolaget har genom sitt målmedvetna arbete under det senaste året skaffat sig en god position att leverera stark tillväxt under året. Man har en mycket god säljkapacitet genom de globala licens- och distributionsavtal man skaffat som bra komplement till de egna säljresurserna. Man ingår numera i de flesta tillverkares ordinarie prislistor vilket ökar sannolikheten för tillväxt och en standardisering av bolagets produkt SyMRI. Med den starka position man uppnått hittills vill bolaget fortsätta sin geografiska expansion för att på allvar etablera sig som en standard inom MR. Synthetic MR har också en intressant produktutveckling med en utveckling av SyMRI som innefattar 3D-bilder vilket ytterligare förbättrar produkten för användarna. Detta uppskattar vi kan kommersialiseras inom 2–4 år. Man nämner också att man avser erbjuda produkten till ytterligare produktsegment exempelvis läkemedelsbolag som utvärderar behandlingar för bland annat Alzheimers och MS med möjlighet att använda SyMRI för bredare/kompletterande undersökningar.

Bolaget på rätt spår och växlar upp, vi ökar motiverat värde

Utifrån bolagets Q4-rapport som visar på god utväxling för många av de åtgärder som implementeras under det senaste året anser vi att bolaget är på helt rätt spår och ser framemot en god tillväxt under kommande år med en mycket god marginal. För 2022 behåller vi vår prognos om en 45%-ig tillväxt och för 2023 ser vi en fortsatt god tillväxt om 40%. Vårt EBIT-antagande är ca 30% för 2022 och drygt 45% för 2023. Bolaget har en god kostnadskontroll och bra hävstång inom försäljningsorganisationen vilket gör att tillväxten ej kräver mycket kapital. Vi ökar vårt tillväxtantagande kommande år kombinerat med stark marknadsposition och spännande produktutveckling gör att vi höjer vårt motiverade värde från 68 kr till 75 kr.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:

<https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-syntheticmr-goda-forutsattningar-rekordtillvaxt-2022>

Om oss

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden – Aktiespararnas uppdragsanalysverksamhet.

Läs mer här: <https://www.aktiespararna.se/analysguiden>

Bifogade filer

[ANALYS SYNTHETICMR: Goda förutsättningar för rekordtillväxt 2022](#)