

## Fortsatt fokus på utveckling inom AI-baserad cancerdiagnostik och expansion till hjärt- och kärlsjukdomar

### Andra kvartalet, 1 augusti – 31 oktober 2022

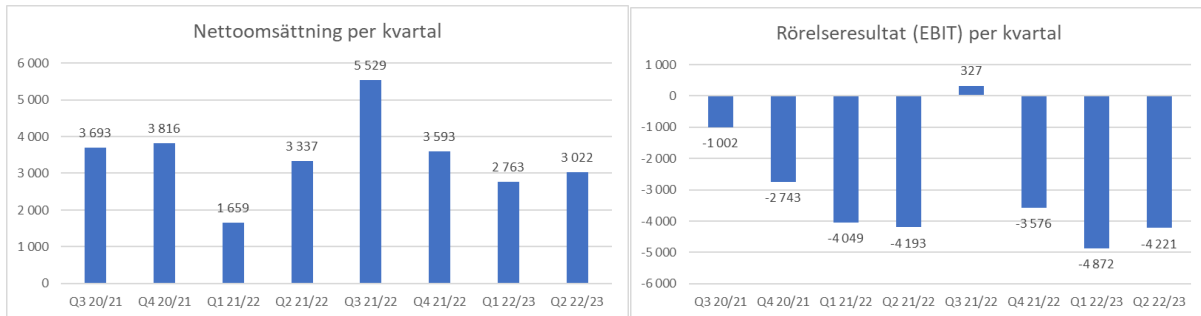
- **Nettoomsättningen** uppgick till 3 022 (3 337) kSEK.
- **Rörelseresultatet (EBIT)** uppgick till -4 221 (-4 193) kSEK.
- **Nettoresultat för perioden** uppgick till -4 149 (-4 274) kSEK.
- **Resultatet per aktie före utspädning** uppgick till -1,03 (-1,62) SEK. Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till -1,03 (-1,62) SEK.
- **Kassaflöde från den löpande verksamheten** uppgick till -1 835 (-1 320) kSEK.
- **Ansökan om offert** lämnades in till Notified Body under oktober.
- **Under perioden** erhöll vi ett patent i Europa. Patentet är för en metod att skapa förbättrad robusthet då man jämför olika listor med biologisk information.
- **Efter periodens slut:** Forsknings- och utvecklingsbidrag från Vinnova på ca 1,5 MSEK har erhållits för utveckling av förebyggande precisionsmedicinlösningar avseende hjärt- och kärlsjukdomar.

### Delårsperioden, 1 maj – 31 oktober 2022

- **Nettoomsättningen** ökade till 5 785 (4 996) kSEK.
- **Rörelseresultatet (EBIT)** uppgick till -9 093 (-8 242) kSEK.
- **Nettoresultat för perioden** uppgick till -8 980 (-8 352) kSEK.
- **Resultatet per aktie före utspädning** uppgick till -2,23 (-3,17) SEK. Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till -2,23 (-3,17) SEK.
- **Kassaflöde från den löpande verksamheten** uppgick till -5 682 (-4 725) kSEK.

kSEK	2022-08-01- 2022-10-31	2021-08-01- 2021-10-31	2022-05-01- 2022-10-31	2021-05-01- 2021-10-31	2021-05-01- 2022-04-30
Nettoomsättning	3 022	3 337	5 785	4 996	14 118
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, EBITDA	-3 284	-3 392	-7 211	-6 647	-7 992
Rörelseresultat, EBIT	-4 221	-4 193	-9 093	-8 242	-11 491
Nettoresultat för perioden	-4 149	-4 274	-8 980	-8 352	-11 663
Resultat per aktie före utspädning, SEK	-1,03	-1,62	-2,23	-3,17	-3,50
Resultat per aktie efter utspädning, SEK	-1,03	-1,62	-2,23	-3,17	-3,50
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 835	-1 320	-5 682	-4 725	-6 806

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



## VD-ORD



### Positiv utveckling under kvartalet

Den positiva utvecklingen fortsätter även under andra kvartalet. Vi arbetar målmedvetet med att befästa vår position inom segmentet cancerdiagnostik. Genom vår metod för cancerdiagnostik möjliggörs en snabbare och enklare analys av data kopplad till olika former av cancer. Samtidigt fortsätter vi med utveckling och försäljning inom segmentet dataanalys. Bland annat lanserade vi i början av november en uppdaterad programversion av analysprogramvaran Glucore Omics Explorer som används av mer än 200 organisationer, såväl inom akademien som inom läkemedelsbranschen.

I början av november erhöll vi besked om att vi tillsammans med flera europeiska forskargrupper erhållit utvecklingsbidrag från Vinnova för utveckling av förebyggande precisionsmedicinlösningar avseende hjärt-

och kärlsjukdomar. Projektet löper på 3 år och bidraget till Glucore uppgår till ca 1,5 MSEK.

Nettoomsättningen under andra kvartalet var 9% lägre än motsvarande kvartal förra året. Vi har och kommer att ha skillnader mellan kvartal beroende på en kombination av nyförsäljningsutfall och variationer i förnyelseförsäljning.

Sammantaget ökade försäljningen första halvåret med 16 procent till 5 785 kSEK jämfört med 4 996 kSEK motsvarande period föregående år och där valutakurseffekter står för 12 procentenheter. Segmentet dataanalys svarar fortfarande för den större delen av nettoomsättningen. Detta är helt i linje med vår strategi och innebär högre kostnader vilket påverkar resultatet negativt.

### Omvärldsfaktorer

Under kvartalet genomförde vi ett antal fysiska möten med kunder i såväl Norden som i Europa. Det är glädjande att vi nu återvänder till situationen innan pandemin vad beträffar möjligheten att träffa våra kunder, vilket märkbart underlättar våra relationer och vår försäljning. I augusti utökade vi säljstyrkan inom segmentet cancerdiagnostik och arbetet med att nå ut intensifieras. Som ett exempel deltog vi i början av november på en mäsas med fokus på kompanjonsdiagnostik (BioTechX i Basel). Det är den första fysiska mässan vi ställer ut på sedan pandemin.

Vi ser fortfarande ingen direkt påverkan från det pågående kriget i Ukraina och vi har heller vare sig kunder eller leverantörer i Ryssland.

Osäkerhetsfaktorer i form av stigande inflation och risk för lågkonjunktur har inte påverkat Qlucorens verksamhet under perioden. Historiskt har inte våra kunder varit konjunkturkänsliga men vi följer utvecklingen.

## CE-märkning

CE-märkning för Qlucore Diagnostics är ett omfattande arbete. Förberedelserna av ansökan i enlighet med IVDR-förordningen pågår. Offertförfrågan har nu skickats in till en Notified Body och vi inväntar återkoppling och kontraktsskrivning. Vi återkommer med en uppdaterad tidplan då vi har mer information.

## Utveckling

Utvecklingsarbetet fortsätter att fokusera på två områden, dels på nya programversioner för segmentet dataanalys, dels på anpassningar av Qlucore Diagnostics-plattformen för att matcha de regulatoriska kraven. Tillsammans med partners fortsätter vi att utveckla modeller för diagnostik av lungcancer, bröstcancer och urinblåsecancer, vilket kompletterar våra applikationer för leukemi (ALL och AML).

Under perioden erhöll vi ett patent i Europa. Patentet är för en metod att skapa förbättrad robusthet då man jämför olika listor med biologisk information.

Carl-Johan Ivarsson  
VD

## Finansiell översikt

### Nettoomsättning

- Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 3 022 (3 337) kSEK, en minskning om 9% 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. Justerat för valutakurseffekter om 8%-enheter (svagare SEK i kvartalet i förhållande till USD och EUR) minskade nettoomsättningen organiskt med 17%-enheter.
- Nettoomsättningen för det första halvåret uppgick till 5 785 (4 996) kSEK, en ökning om 16% jämfört med motsvarande period föregående år. Justerat för valutakurseffekter om 12%-enheter (svagare SEK i kvartalet i förhållande till USD och EUR) ökade nettoomsättningen organiskt med 4%-enheter.

### Rörelseresultat och periodens nettoresultat

- Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgick till -4 221 (-4 193) kSEK vilket främst förklaras av högre kostnader då exekveringen av affärsplanen inom precisionsdiagnostik och utveckling av produkterna Glucose Diagnostics och Glucose Insights fortgår. Satsningarna inkluderar rekryteringar och därmed ökade personalkostnader samt ökade övriga externa kostnader jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
- Rörelseresultatet för det första halvåret uppgick till -9 093 (-8 242) kSEK vilket främst förklaras av högre kostnader för personal och övriga externa kostnader jämfört med motsvarande period föregående år.
- Nettoresultatet för det andra kvartalet uppgick till -4 149 (-4 274) kSEK medan nettoresultatet för det första halvåret uppgick till -8 980 (-8 352) kSEK. Redovisade inkomstskatter avser koncernföretaget i USA.

### Kassaflöden

- Kassaflöden från den löpande verksamheten under det andra kvartalet uppgick till -1 835 (-1 320) kSEK och för första halvåret till -5 682 (-4 725) kSEK.
- Nettokassaflödet för det andra kvartalet uppgick till -5 854 (-859) kSEK.
- Nettokassaflödet för det första halvåret uppgick till -12 791 (-7 154) kSEK.
- Kassa och bank uppgick vid periodens utgång till 84 912 (20 403) kSEK och de totala tillgångarna uppgick till 113 015 (125 868) kSEK.

### Finansiell ställning

- Investeringarna uppgick under andra kvartalet till 3 842 (2 320) kSEK och för det första halvåret till 6 713 (3 565) kSEK. Merparten av investeringarna utgörs av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten.
- Det egna kapitalet per bokslutstillfället uppgick till 101 719 kSEK jämfört med 113 805 kSEK för motsvarande period föregående år.

## Övriga väsentliga händelser

Ansökan om offert har lämnats in i oktober till Notified Body, gällande CE-märkning för Glucore Diagnostics.

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 och resterande kan erbjudas till andra anställda eller nyanställda före nästkommande årsstämma. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets registrerade aktiekapital att öka med 15 574 kronor och utspädningseffekten blir ca 2%.

## Anställda

Vid utgången av rapportperioden uppgick antalet medarbetare uttryckt i heltidstjänster till 21 (18). Medelantalet anställda under andra kvartalet uppgick till 20 (17).

## 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 andra kvartalet uppgick till -4 160 (-4 650) kSEK och för första halvåret till -9 008 (-8 358) kSEK. Moderbolagets kassa uppgick till 82 282 (20 713) kSEK vid rapportperiodens utgång.

## Organisation

Under perioden har en ersättningsrekrytering och en nyrekrytering skett. Flera rekryteringsprocesser pågår.

## Utestående incitamentsprogram

Förutom teckningsoptionsprogrammet som beslutades den 20 september 2022 finns ytterligare ett incitamentsprogram som beslutades av styrelsen den 16 februari 2021 efter styrelsens bemyndigande på ordinarie bolagsstämma den 28 september 2020. 4 950 teckningsoptioner tecknades. Bolaget genomförde en split (1:10) under september 2021 samt en nyemission inför börsnoteringen i november 2021 och efter omräkning av villkor medför varje teckningsoption rätt att teckna 10 aktier till en teckningskurs om 53,20 kr med inlösen i mars 2024.

## Händelser efter rapportperiodens utgång

I början av november fick vi besked om godkänt utvecklingsbidrag från Vinnova på ca 1,5 MSEK för utveckling av förebyggande precisionsmedicinlösningar avseende hjärt- och kärlsjukdomar. Projektet löper på 3 år.

## Prognoser och bedömningar

Glucore lämnar inga prognoser eller vägledning av framtida intjäning.

## Revisorns granskning av delårsrapporten

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

## Bolaget

Glucore AB (publ), 556719-3528, är ett publikt aktiebolag med säte i Lund. För ytterligare information, vänligen kontakta Carl-Johan Ivarsson, VD för Glucore, på +46 46 286 31 10 eller [carl-johan.ivarsson@glucore.com](mailto:carl-johan.ivarsson@glucore.com)

## Finansiell kalender

Delårsrapport för 1 maj - 31 januari: 28 februari 2023

Bokslutskommuniké: 30 maj 2023

## Årsstämma

Ordinarie bolagsstämma är planerad till 7 september 2023.

## 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 2022-11-28

Pia Gideon, Ordf

Carl-Johan Ivarsson, VD

Thoas Fioretos

Magnus Fontes

Boel Sundvall

Helle Fisker

## 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 28 november 2022 kl. 18:30 CET

## Resultaträkning, koncernen

kSEK	2022-08-01- 2022-10-31	2021-08-01- 2021-10-31	2022-05-01- 2022-10-31	2021-05-01- 2021-10-31	2021-05-01- 2022-04-30
Nettoomsättning	3 022	3 337	5 785	4 996	14 118
Aktiverat arbete egen räkning	3 842	1 870	6 667	2 768	8 381
Övriga rörelseintäkter	1 095	419	2 475	768	3 476
	<b>7 959</b>	<b>5 626</b>	<b>14 927</b>	<b>8 532</b>	<b>25 975</b>
Övriga externa kostnader	-5 920	-4 802	-10 422	-7 706	-16 468
Personalkostnader	-5 246	-4 105	-11 565	-7 329	-17 072
Avskrivningar	-937	-801	-1 882	-1 594	-3 499
Övriga rörelsekostnader	-77	-110	-151	-144	-427
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-4 221</b>	<b>-4 193</b>	<b>-9 093</b>	<b>-8 242</b>	<b>-11 491</b>
Räntekostnader och liknade poster	82	-76	133	-100	-140
<b>Resultat från finansiella poster, netto</b>	<b>82</b>	<b>-76</b>	<b>133</b>	<b>-100</b>	<b>-140</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-4 139</b>	<b>-4 269</b>	<b>-8 960</b>	<b>-8 341</b>	<b>-11 632</b>
Inkomstskatter	-10	-6	-20	-11	-31
<b>Nettoresultat för perioden</b>	<b>-4 149</b>	<b>-4 274</b>	<b>-8 980</b>	<b>-8 352</b>	<b>-11 663</b>
Resultat per aktie (kronor)	-1,03	-1,62	-2,23	-3,17	-3,50
Resultat per aktie efter utspädning (kronor)	-1,03	-1,62	-2,23	-3,17	-3,50
Genomsnitt antal aktier före utspädning	4 028 060	2 632 710	4 028 060	2 632 710	3 330 385
Genomsnitt antal aktier efter utspädning	4 104 893	3 142 377	4 096 310	2 909 818	3 496 164

## Balansräkning i sammandrag, koncernen

kSEK	2022-10-31	2021-10-31	2022-04-30
<b>Tillgångar</b>			
Tecknat men ej inbetalt kapital	0	85 556	0
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	24 634	16 242	19 692
Patent	1	0	0
Maskiner och inventarier	448	524	557
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>25 083</b>	<b>16 765</b>	<b>20 248</b>
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Kundfordringar	1 749	1 782	2 409
Övriga fordringar	1 271	1 362	1 272
Kassa och bank	84 912	20 403	97 969
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>87 931</b>	<b>23 546</b>	<b>101 649</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>113 015</b>	<b>125 868</b>	<b>121 897</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
<i>Eget kapital</i>			
Aktiekapital	765	765	765
Övrigt tillskjutet kapital	131 918	131 876	131 876
Annat eget kapital inkl årets resultat	-30 963	-18 837	-22 080
<b>Summa eget kapital</b>	<b>101 719</b>	<b>113 805</b>	<b>110 561</b>
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till långgivare	4 458	4 896	4 458
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>4 458</b>	<b>4 896</b>	<b>4 458</b>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till långgivare	438	875	875
Leverantörsskulder	931	1 882	1 570
Övriga skulder	5 468	4 410	4 432
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>6 837</b>	<b>7 167</b>	<b>6 878</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>113 015</b>	<b>125 868</b>	<b>121 897</b>

## Förändringar i eget kapital, koncernen

kSEK	2022-10-31	2021-10-31	2022-04-30
Ingående balans	110 561	36 563	36 563
Pågående nyemission av aktier	0	90 000	0
Kostnader för pågående nyemission av aktier	0	-4 444	0
Nyemission av aktier	0	0	85 556
Premie teckningsoptioner	41	0	0
Valutaomräkningseffekter i koncernen	97	38	105
Nettoresultatet för perioden	-8 980	-8 352	-11 663
<b>Utgående balans</b>	<b>101 719</b>	<b>113 805</b>	<b>110 561</b>



## Kassaflöde, koncernen

kSEK	2022-08-01- 2022-10-31	2021-08-01- 2021-10-31	2022-05-01- 2022-10-31	2021-05-01- 2021-10-31	2021-05-01- 2022-04-30
<i>Löpande verksamhet</i>					
Resultat före skatt	-4 139	-4 269	-8 960	-8 341	-11 632
Avskrivningar	937	801	1 882	1 594	3 499
Övriga justeringar	230	23	360	39	190
Betalda inkomstskatter	-10	-6	-20	-11	-31
<b>Kassaflöde från rörelsen före ändringar i rörelsekapitalet</b>	<b>-2 982</b>	<b>-3 450</b>	<b>-6 739</b>	<b>-6 719</b>	<b>-7 974</b>
Förändring kundfordringar	515	346	660	1 052	426
Förändring kortfristiga fordringar	134	-276	1	-308	-218
Förändring leverantörsskulder	-834	1 138	-639	801	490
Förändring kortfristiga skulder	1 332	923	1 036	449	471
<b>Kassaflöde från förändring av rörelsekapital</b>	<b>1 147</b>	<b>2 130</b>	<b>1 057</b>	<b>1 995</b>	<b>1 168</b>
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-1 835</b>	<b>-1 320</b>	<b>-5 682</b>	<b>-4 725</b>	<b>-6 806</b>
Investeringar i immateriella tillgångar	-3 842	-2 180	-6 667	-3 225	-8 381
Investeringar i materiella tillgångar	0	-141	-45	-340	-569
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-3 842</b>	<b>-2 320</b>	<b>-6 713</b>	<b>-3 565</b>	<b>-8 949</b>
Upptagande av lån	0	3 000	0	3 000	3 000
Återbetalning av lån	-219	-219	-438	-1 865	-2 302
Emission av aktier	0	0	0	0	85 556
Premie för teckningspotioner	41	0	41	0	0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-178</b>	<b>2 781</b>	<b>-396</b>	<b>1 135</b>	<b>86 254</b>
<b>Nettokassaflöde</b>	<b>-5 854</b>	<b>-859</b>	<b>-12 791</b>	<b>-7 154</b>	<b>70 499</b>
<b>Likvida medel, ingående balans</b>	<b>90 919</b>	<b>21 257</b>	<b>97 969</b>	<b>27 559</b>	<b>27 559</b>
Kursdifferens likvida medel	-153	5	-266	-1	-87
<b>Likvida medel, utgående balans</b>	<b>84 912</b>	<b>20 403</b>	<b>84 912</b>	<b>20 403</b>	<b>97 969</b>
<b>Nettoförändring i likvida medel</b>	<b>-5 854</b>	<b>-859</b>	<b>-12 791</b>	<b>-7 154</b>	<b>70 499</b>
Betalda räntekostnader	-69	-76	-131	-100	-140

## Resultaträkning, moderbolaget

kSEK	2022-08-01- 2022-10-31	2021-08-01- 2021-10-31	2022-05-01- 2022-10-31	2021-05-01- 2021-10-31	2021-05-01- 2022-04-30
Nettoomsättning	2 164	2 330	4 126	3 763	10 834
Aktiverat arbete för egen räkning	3 842	1 870	6 667	2 768	8 381
Övriga rörelseintäkter	1 095	419	2 475	768	3 476
	<b>7 101</b>	<b>4 620</b>	<b>13 269</b>	<b>7 299</b>	<b>22 691</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Övriga externa kostnader	-5 483	-4 487	-9 585	-7 104	-15 044
Personalkostnader	-4 848	-3 796	-10 795	-6 715	-15 309
Avskrivningar	-935	-801	-1 878	-1 594	-3 496
Övriga rörelsekostnader	-77	-110	-151	-144	-428
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-4 242</b>	<b>-4 574</b>	<b>-9 141</b>	<b>-8 258</b>	<b>-11 585</b>
Övriga ränteintäkter och liknande poster	0	0	0	0	6
Räntekostnader och liknade poster	82	-76	133	-100	-141
<b>Summa finansiella poster, netto</b>	<b>82</b>	<b>-76</b>	<b>133</b>	<b>-100</b>	<b>-135</b>
<b>Vinst före skatt</b>	<b>-4 160</b>	<b>-4 650</b>	<b>-9 008</b>	<b>-8 358</b>	<b>-11 720</b>
Inkomstskatter	0	0	0	0	0
<b>Nettoresultat för perioden</b>	<b>-4 160</b>	<b>-4 650</b>	<b>-9 008</b>	<b>-8 358</b>	<b>-11 720</b>

## Balansräkning i sammandrag, moderbolaget

kSEK	2022-10-31	2021-10-31	2022-04-30
<b>Tillgångar</b>			
Tecknat men ej inbetalt aktiekapital	<b>0</b>	<b>85 556</b>	<b>0</b>
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	24 634	16 242	19 692
Patent	1	0	0
Maskiner och inventarier	435	509	543
Andelar i koncernföretag	1	1	1
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>25 071</b>	<b>16 751</b>	<b>20 235</b>
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Kundfordringar	671	1 034	691
Övriga fordringar	4 011	3 243	3 895
Kassa och bank	82 282	18 589	96 140
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>86 963</b>	<b>22 867</b>	<b>100 726</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>112 035</b>	<b>125 174</b>	<b>120 961</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	765	765	765
Fond för utvecklingsutgifter	24 654	13 976	19 571
	<b>25 419</b>	<b>14 741</b>	<b>20 336</b>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	131 918	131 876	131 876
Annat eget kapital inkl årets resultat	-56 507	-33 458	-42 416
	<b>75 410</b>	<b>98 418</b>	<b>89 460</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>100 829</b>	<b>113 159</b>	<b>109 796</b>
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till långgivare	4 458	4 896	4 458
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>4 458</b>	<b>4 896</b>	<b>4 458</b>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till långgivare	438	875	875
Leverantörsskulder	919	1 872	1 561
Övriga skulder	5 390	4 372	4 270
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>6 747</b>	<b>7 119</b>	<b>6 706</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>112 035</b>	<b>125 174</b>	<b>120 961</b>

## Förändringar i eget kapital, moderbolaget

kSEK	2022-10-31	2021-10-31	2022-04-30
Ingående balans	109 796	35 961	35 961
Pågående nyemission av aktier	0	90 000	0
Kostnader för pågående nyemission av aktier	0	-4 444	0
Nyemission av aktier	0	0	85 556
Premie teckningsoptioner	41	0	0
Nettoresultatet för året	-9 008	-8 358	-11 720
<b>Utgående balans</b>	<b>100 829</b>	<b>113 159</b>	<b>109 796</b>

## Kassaflöde, moderbolaget

kSEK	2022-08-01- 2022-10-31	2021-08-01- 2021-10-31	2022-05-01- 2022-10-31	2021-05-01- 2021-10-31	2021-05-01- 2022-04-30
<i>Löpande verksamhet</i>					
Resultat före skatt	-4 160	-4 650	-9 008	-8 358	-11 720
Avskrivningar	935	801	1 878	1 594	3 496
Övriga justeringar	152	-32	265	17	102
<b>Kassaflöde från rörelsen före ändringar i rörelsekapitalet</b>	<b>-3 073</b>	<b>-3 881</b>	<b>-6 865</b>	<b>-6 747</b>	<b>-8 123</b>
Ökning (-) eller minskning (+) kundfordringar	-20	-499	20	-123	220
Ökning (-) eller minskning (+) övr kortfr fordringar	383	-297	-116	-522	-1 174
Ökning (+) eller minskning (-) leverantörsskulder	-761	1 185	-641	801	490
Ökning (+) eller minskning (-) övriga skulder	1 292	905	1 120	485	383
<b>Kassaflöde från förändring av rörelsekapital</b>	<b>894</b>	<b>1 293</b>	<b>383</b>	<b>640</b>	<b>-82</b>
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-2 180</b>	<b>-2 589</b>	<b>-6 481</b>	<b>-6 107</b>	<b>-8 205</b>
Investeringar i balanserade utgifter för utveckling	-3 842	-2 180	-6 667	-3 225	-8 381
Investeringar i inventarier	0	-141	-47	-340	-569
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-3 842</b>	<b>-2 320</b>	<b>-6 714</b>	<b>-3 565</b>	<b>-8 949</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>					
Upptagna lån	0	3 000	0	3 000	3 000
Återbetalning av lån	-219	-219	-438	-1 865	-2 302
Emission av aktier	0	0	0	0	85 556
Premie för teckningsoptioner	41	0	41	0	0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-178</b>	<b>2 781</b>	<b>-396</b>	<b>1 135</b>	<b>86 254</b>
<b>Nettokassaflöde</b>	<b>-6 199</b>	<b>-2 128</b>	<b>-13 592</b>	<b>-8 537</b>	<b>69 100</b>
<b>Likvida medel, ingående balans</b>	<b>88 634</b>	<b>20 713</b>	<b>96 140</b>	<b>27 127</b>	<b>27 127</b>
Kursdifferens likvida medel	-153	5	-266	-1	-87
<b>Likvida medel, utgående balans</b>	<b>82 282</b>	<b>18 589</b>	<b>82 282</b>	<b>18 589</b>	<b>96 140</b>
<b>Nettoförändring i likvida medel</b>	<b>-6 199</b>	<b>-2 128</b>	<b>-13 592</b>	<b>-8 537</b>	<b>69 100</b>
Betalda räntekostnader	-69	-76	-131	-100	-141

## 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 2021/2022.

Moderbolaget har skattemässiga underskott motsvarande 23 190 kSEK vid ingången av innevarande räkenskapsår, 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. Försäljningsintäkten 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 överträdelser av lagar, regler eller normer i verksamheten, eller försämrade kvaliteten i bolagets produkter kan påverka verksamheten negativt och försämma 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](http://www.qlucore.com).

## Nyckeltal

	2022-08-01- 2022-10-31	2021-08-01- 2021-10-31	2022-05-01- 2022-10-31	2021-05-01- 2021-10-31	2021-05-01- 2022-04-30
kSEK					
Nettoomsättning	3 022	3 337	5 785	4 996	14 118
Nettoomsättning, ändring i %	-9,4%	3,0%	15,8%	-8,1%	9,1%
Rörelseresultat (EBIT)	-4 221	-4 193	-9 093	-8 242	-11 491
Rörelsemarginal, %	-53,0%	-74,5%	-60,9%	-96,6%	-48,6%
Rörelseresultat före av-och nedskrivningar (EBITDA)	-3 284	-3 392	-7 211	-6 647	-7 992
Rörelseres. före av-och nedskrivningar (EBITDA), %	-108,7%	-101,7%	-124,7%	-133,1%	-56,6%
Nettoresultatet för perioden	-4 149	-4 274	-8 980	-8 352	-11 663
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 835	-1 320	-5 682	-4 725	-6 806
Nettokassaflöde	-5 854	-859	-12 791	-7 154	70 499
Soliditet, %	90,7%	90,4%	90,0%	90,4%	90,7%
Rörelsekapital	51	-3 149	51	-3 149	-865
Eget kapital	101 719	113 805	101 719	113 805	0
Eget kapital, genomsnitt	103 392	58 037	106 140	75 184	33 664
Sysselsatt kapital	106 615	119 576	106 615	119 576	33 682
Avkastning på eget kapital, %	-11,6%	-22,9%	-11,6%	-15,9%	-14,5%
Avkastning på sysselsatt kapital, %	-11,1%	-21,6%	-11,1%	-14,9%	-13,6%
Nettoskuld (-) / Nettokassa (+)	80 016	14 632	80 016	14 632	92 636
Skuldsättningsgrad	11,1%	10,6%	11,1%	10,6%	10,3%
Resultat per aktie före utspädning, SEK	-1,03	-1,62	-2,23	-3,17	-3,50
Resultat per aktie efter utspädning, SEK	-1,03	-1,62	-2,23	-3,17	-3,50
Eget kapital per aktie, SEK	25,25	43,23	25,25	43,23	33,20
Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK	24,78	36,22	24,83	39,11	31,62
Genomsnittligt antal aktier	4 028 060	2 632 710	4 028 060	2 632 710	3 330 385
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	4 104 893	3 142 377	4 096 310	2 909 818	3 496 164
Medeltal anställda	20	17	20	14	16

## 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](http://www.glucore.com).