

Glucore redovisar ett positivt rörelseresultat under tredje kvartalet. Under perioden har investeringarna i AI-baserad cancerdiagnostik fortsatt.

Tredje kvartalet, 1 november 2021 – 31 januari 2022

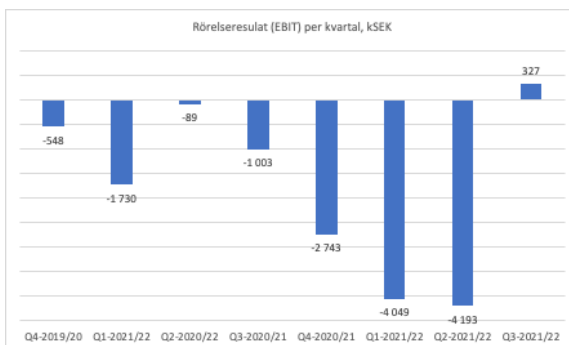
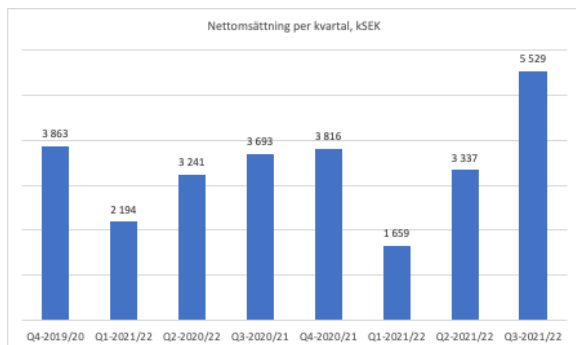
- **Nettoomsättningen** ökade till 5 529 (3 693) kSEK.
- **Rörelseresultatet (EBIT)** förbättrades till 327 (-1 003) kSEK.
- **Nettoresultat för perioden** förbättrades till 410 (-1 033) kSEK.
- **Resultatet per aktie före utspädning** var 0,10 (-0,54) SEK. Resultatet per aktie efter utspädning var 0,10 (-0,54) SEK.
- **Kassaflöde före investeringsaktiviteter** ökade till -526 (-591) kSEK.
- **Efter rapportperiodens utgång:** Vid extra bolagsstämma 16 februari 2022 fattades beslut om utökning av antal styrelseledamöter från sex till sju och nyval av Helle Fisker som ordinarie styrelseledamot.
- **Efter rapportperiodens utgång:** Cecilia Grotte tillträder som CFO 1 mars 2022.

Delårsperioden, 1 maj 2021 – 31 januari 2022

- **Nettoomsättningen** ökade till 10 525 (9 127) kSEK.
- **Rörelseresultatet (EBIT)** minskade till -7 915 (-2 822) kSEK.
- **Nettoresultat för perioden** minskade till -7 942 (-2 984) kSEK.
- **Resultatet per aktie före utspädning** var -2,56 (-1,56) SEK. Resultatet per aktie efter utspädning var -2,56 (-1,56) SEK.
- **Kassaflöde före investeringsaktiviteter** minskade till -5 251 (-596) kSEK.

kSEK	2021-11-01- 2022-01-31	2020-11-01- 2021-01-31	2021-05-01- 2022-01-31	2020-05-01- 2021-01-31
Nettoomsättning	5 529	3 693	10 525	9 127
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, EBITDA	1 250	-365	-5 397	-906
Rörelseresultat (EBIT)	327	-1 003	-7 915	-2 822
Nettoresultat för perioden	410	-1 033	-7 942	-2 984
Resultat per aktie före utspädning, SEK	0,10	-0,54	-2,56	-1,56
Resultat per aktie efter utspädning, SEK	0,10	-0,54	-2,56	-1,56
Kassaflöde före investeringsaktiviteter	-526	-591	-5 251	-596

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



VD-ORD



Glucore har lagt ett händelserikt kvartal till handlingarna. Under tredje kvartalet fortsatte vi att utveckla och investera i lösningar för cancerdiagnostik. Samtidigt utvecklades försäljningen inom segmentet dataanalys väl och lösningarna används av forskare i akademien och industrin i mer än 200 organisationer.

Nettoomsättningen i det tredje kvartalet var 50 procent högre än motsvarande kvartal föregående år. Därmed blev kvartalet det bästa sedan coronapandemin startade. Det är framförallt segmentet dataanalys som svarar för större delen av nettoomsättningen. Vårt

framtida tillväxtområde, cancerdiagnostik, ägnas stor uppmärksamhet och kräver också resurser, vilket påverkade resultatet för kvartalet. Vi möter ett betydande intresse för detta område och ser en mycket stor kommersiell potential för cancerdiagnostik. Utvecklingen av vår lösning kräver fortsatta resurser för att passa kliniska tillämpningar, vilket är helt i linje med vår plan.

Coronapandemin fortsatte att påverka försäljningen och marknadsbearbetningen, dels genom längre beslutsprocesser, dels genom att begränsa våra möjligheter att nå ut till nya kunder. Försäljningsarbetet är fortfarande i huvudsak digitalt. Merparten av de samlade marknads- och försäljningsinsatserna är riktade mot segmentet dataanalys men införsäljningen mot blivande kunder inom cancerdiagnostik ökar successivt. Vi ser ett betydande intresse och i takt med att världen öppnar upp räknar vi med att kunna intensifiera marknadsbearbetningen ytterligare.

Glucorens vetenskapliga råd är nu etablerat och målet är att gruppen ska ge opartisk och vetenskapligt baserad vägledning om viktiga vetenskapliga resultat och teknologitrender.

Något som är viktigt för att Qlucore ska kunna fortsätta att utvecklas och erbjuda lösningar i absolut framkant. Medlemmarnas breda erfarenhet, kunskap och kompetens kommer att spela en viktig roll för Qlucores produktstrategi och tillsammans täcker de många av de nyckelområden som är viktiga för att tillhandahålla avancerade analysverktyg för precisionsmedicin och hälsovård. Att vi lyckats knyta till oss ledande och kliniskt mycket väletablerade ledamöter till det vetenskapliga rådet visar att Qlucores mjukvara vilar på en stark vetenskaplig grund.

I december 2021 lanserades enligt plan, version 3.8 av analysprogrammet Qlucore Omics Explorer. Ny funktionalitet som nya plottrar ger användarna fler möjligheter att ta fram bättre analysresultat. Versionen är redan tillgänglig för kunder att använda och köpa.

Utvecklingsarbetet fortsätter att fokusera på två områden, dels på nya programversioner för segmentet dataanalys, dels på förbättringar av Qlucore Insights/Diagnostics-plattformen för cancerdiagnostik. Tillsammans med partners fortsätter vi att utveckla modeller för diagnostik av lungcancer och

bröstcancer, vilket kompletterar vår applikation för leukemi.

EU har som väntat beslutat om förlängda övergångsregler avseende det regulativa ramverket för diagnostik (IVDR) och produkter godkända före 26 maj 2022 enligt det gamla regelverket IVDD) behöver inte certifieras enligt IVDR förrän i mitten av 2026. Vidare blir inte kraven för att motivera så kallad egentillverkning obligatoriska förrän i mitten av 2028. Effekterna på marknaden är svåra att bedöma i nuläget.

Efter periodens slut har vi utvidgat ledningsgruppen, något som skapar goda förutsättningar för att Qlucore ska bibehålla en hög expansionstakt. Ulf Ahlfors med en bakgrund från bland annat Axis Communications och Assa Abloy är ny utvecklingschef. Cecilia Grotte, tidigare CFO på SimFAS och med en bakgrund från både bank och läkemedel kommer under våren att tillträda som ny CFO.

Carl-Johan Ivarsson
VD

Finansiell översikt

Nettoomsättning

- Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 5 529 (3 693) kSEK motsvarande en förbättring med 50% jämfört med motsvarande period föregående år. Justerat för valutakurseffekter om 3%-enheter (svagare SEK i kvartalet i förhållande till USD och EUR) ökade nettoomsättningen organiskt med 53%-enheter.
- Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 10 525 (9 127) kSEK motsvarande en ökning med 15% jämfört med motsvarande period föregående år. Justerat för valutakurseffekter om 1%-enhet (starkare SEK i förhållande till USD och EUR) ökade nettoomsättningen organiskt med 14%-enheter.

Rörelseresultat och periodens nettoresultat

- Rörelseresultatet för det tredje kvartalet var 327 (-1 003) kSEK vilket främst förklaras av högre nettoomsättning för Qlucore Omics Explorer och övriga rörelseintäkter. Ökade forskningsbidrag för utvecklingen av Qlucore Diagnostics förklarar högre övriga rörelseintäkter. Exekveringen av affärsplanen inom precisionsdiagnostik och utveckling av produkterna Qlucore Diagnostics och Qlucore Insights fortgår. Rekryteringar har genomförts vilket har ökat personalkostnader och övriga externa kostnader jämfört med föregående år.
- Rörelseresultatet för de första nio månaderna var -7 915 (-2 822) kSEK vilket förklaras av högre rörelsekostnader knutna till implementering av affärsplanen för diagnostik inklusive börsintroduktionen.
- Nettoresultatet för det tredje kvartalet var 410 (-1 033) kSEK medan nettoresultatet för de första nio månaderna var -7 942 (-2 984) kSEK. Redovisade inkomstskatter avser koncernföretaget i USA.

Kassaflöden

- Kassaflöden före investeringsaktiviteter under det tredje kvartalet var -526 (-591) kSEK. Nettokassaflödet för det tredje kvartalet var 81 885 (-1 580) kSEK vilket främst förklaras av erhållen likvid på 85 556 kSEK från nyemissionen i höstas.
- Kassaflöde före investeringsaktiviteter för de första nio månaderna var -5 251 (-596) kSEK. Nettokassaflödet för de första nio månaderna var 74 731 (-3 575) kSEK.

Finansiell ställning

- Investeringarna uppgick under tredje kvartalet till 2 955 (916) kSEK. Under de första nio månaderna var investeringarna 6 491 (2 905) kSEK. Merparten av investeringarna utgörs av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten.
- Kassa och bank uppgick till 102 134 (897) kSEK. Vid periodens utgång var de totala tillgångarna 125 137 (19 506) kSEK.
- Det egna kapitalet per bokslutstillfället var 114 253 kSEK jämfört med 11 313 kSEK motsvarande period föregående år. Ökningen beror främst på nyemissionen i slutet av andra kvartalet 2021/22.

Övriga väsentliga händelser

Bolaget meddelade den 5 januari 2022 att en grupp med vetenskapliga rådgivare etableras innehållande fem personer varav två av Qlucore grundare Thoas Fioretos och Magnus Fontes tillsammans med tre oberoende seniora och välrenommerade forskare. Syftet med gruppen är att skapa förutsättningar för en bättre cancerdiagnostik och behandlingar genom oberoende och vetenskapligt baserad rådgivning. Gruppen leds av Carl-Johan Ivarsson, VD för Qlucore.

Den 15 december 2021 meddelade bolaget lanseringen av Qlucore Omics Explorer (QOE) version 3.8. Den nya versionen har funktioner som förbättrar användarvänlighet och prestanda vilket innebär både ett snabbare och enklare resultat för presentation av stora datamängder.

Anställda

Vid utgången av rapportperioden var antalet medarbetare uttryckt i heltidstjänster årsgenomsnitt 15. Medeltalet anställda under tredje kvartalet 2021/22 var 18 (12).

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 tredje kvartalet var 358 (-688) kSEK. Moderbolagets kassa var

100 117 (751) kSEK vid rapportperiodens utgång.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Vid extra bolagsstämma 16 februari 2022 fattades beslut om utökning av antal styrelseledamöter och nyval av Helle Fisker som ordinarie styrelseledamot.

Cecilia Grotte tillträder som CFO 1 mars 2022.

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.

For ytterligare information, vänligen kontakta Carl-Johan Ivarsson, VD för Qlucore, på +46 46 286 31 10 eller carl-johan.ivarsson@qlucore.com

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké: Fredag 27 maj 2022.

Ordinarie bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma är planerad till 7 september 2022.

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 2022-02-28.

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 genomik 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 februari 2022 kl 18:30 CET

Resultaträkningar, koncernen

kSEK	2021-11-01- 2022-01-31	2020-11-01- 2021-01-31	2021-05-01- 2022-01-31	2020-05-01- 2021-01-31	2020-05-01- 2021-04-30
Nettoomsättning	5 529	3 693	10 525	9 127	12 943
Aktiverat arbete egen räkning	1 617	892	4 385	2 849	3 898
Övriga rörelseintäkter	1 044	147	1 811	412	924
	8 190	4 732	16 721	12 388	17 765
Övriga externa kostnader	-3 100	-1 560	-10 805	-4 527	-7 561
Personalkostnader	-3 783	-3 065	-11 112	-8 229	-12 421
Avskrivningar	-923	-638	-2 518	-1 916	-2 612
Övriga rörelsekostnader	-57	-471	-201	-538	-735
Rörelseresultat	327	-1 003	-7 915	-2 822	-5 565
Resultat från finansiella poster, netto	89	-32	-11	-103	-389
Resultat före skatt	416	-1 035	-7 926	-2 925	-5 954
Inkomstskatter	-6	2	-17	-59	-81
Nettoresultat för perioden	410	-1 033	-7 942	-2 984	-6 035
Resultat per aktie (kronor)	0,10	-0,54	-2,56	-1,56	-3,05
Resultat per aktie efter utspädning (kronor)	0,10	-0,54	-2,56	-1,56	-3,05
Genomsnitt antal aktier före utspädning	4 028 060	1 918 510	3 097 827	1 918 510	1 978 027
Genomsnitt antal aktier efter utspädning	4 077 560	1 918 510	3 302 366	1 918 510	2 109 435

Balansräkningar i sammandrag, koncernen

kSEK	2022-01-31	2021-01-31	2021-04-30
Tillgångar			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	18 274	13 992	14 532
Maskiner och inventarier	495	245	262
Summa anläggningstillgångar	18 769	14 237	14 794
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Kundfordringar	3 009	3 470	2 834
Övriga fordringar	1 225	902	1 053
Kassa och bank	102 134	897	27 559
Summa omsättningstillgångar	106 368	5 269	31 446
Summa tillgångar	125 137	19 506	46 241
Eget kapital och skulder			
<i>Eget kapital</i>			
Aktiekapital	765	192	263
Övrigt tillskjutet kapital	145 853	30 475	60 561
Annat eget kapital inkl periodens resultat	-32 365	-19 353	-24 261
Summa eget kapital	114 253	11 314	36 563
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till långivare	4 677	2 260	2 260
Summa långfristiga skulder	4 677	2 260	2 260
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till långivare	875	2 375	2 375
Leverantörsskulder	1 005	528	1 081
Övriga skulder	4 327	3 029	3 962
Summa kortfristiga skulder	6 207	5 932	7 418
Summa eget kapital och skulder	125 137	19 506	46 241

Förändringar i eget kapital, koncernen

kSEK	2022-01-31	2021-01-31	2021-04-30
Ingående balans	36 563	14 347	14 347
Nyemission av aktier	85 556	-	28 028
Valutaomräkningseffekter i koncernen	76	-49	-104
Nettoresultatet för perioden	-7 942	-2 984	-6 035
Utgående balans	114 253	11 314	36 563

Kassaflöden, koncernen

kSEK	2021-11-01- 2022-01-31	2020-11-01- 2021-01-31	2021-05-01- 2022-01-31	2020-05-01- 2021-01-31	2020-05-01- 2021-04-30
<i>Löpande rörelse</i>					
Resultat före skatt	416	-1 035	-7 926	-2 925	-5 954
Avskrivningar	923	638	2 518	1 916	2 612
Övriga justeringar	192	239	230	-49	-177
Betalda inkomstskatter	-6	2	-17	-59	-53
Kassaflöde från rörelsen före ändringar i rörelsekapitalet	1 525	-156	-5 194	-1 117	-3 572
Ökning (-) eller minskning (+) kundfordringar	-1 227	-306	-175	980	1 616
Ökning (-) eller minskning (+) övr kortfr fordringar	137	-274	-171	-281	-432
Ökning (+) eller minskning (-) leverantörsskulder	-877	-106	-76	196	749
Ökning (+) eller minskning (-) övriga skulder	-83	251	366	-375	558
Kassaflöde från rörelsekapitaländringar	-2 051	-435	-56	521	2 490
Kassaflöde före investeringsaktiviteter	-526	-591	-5 251	-596	-1 082
Investeringar i balanserade utgifter för utveckling	-2 838	-916	-6 063	-2 880	-4 090
Investeringar i inventarier	-87	-	-428	-25	-70
Kassaflöde från investeringsaktiviteter	-2 926	-916	-6 491	-2 906	-4 160
Kassaflöde före finansieringsaktiviteter	-3 452	-1 507	-11 742	-3 502	-5 242
Upptagande av lån	-	-	3 000	-	-
Återbetalning av lån	-219	-73	-2 083	-73	-73
Emission av aktier	85 556	-	85 556	-	28 028
Premie för teckningspotioner	-	-	-	-	327
Kassaflöde från finansieringsaktiviteter	85 337	-73	86 473	-73	28 282
Nettokassaflöde	81 885	-1 580	74 731	-3 575	23 041
Likvida medel, ingående balans	20 403	2 477	27 559	4 473	4 473
Kursdifferens likvida medel	-154	-	-154	-	45
Likvida medel, utgående balans	102 134	897	102 134	897	27 559
Nettoförändring i likvida medel	81 885	-1 580	74 731	-3 575	23 041
Betalda räntekostnader	-65	-32	-165	-103	-389

Resultaträkningar, moderbolaget

kSEK	2021-11-01- 2022-01-31	2020-11-01- 2021-01-31	2021-05-01- 2022-01-31	2020-05-01- 2021-01-31	2020-05-01- 2021-04-30
Nettoomsättning	4 824	3 384	8 588	8 152	10 000
Aktiverat arbete för egen räkning	1 617	892	4 385	2 849	3 898
Övriga rörelseintäkter	1 044	147	1 811	412	924
	7 485	4 423	14 784	11 413	14 822
Övriga externa kostnader	-2 726	-1 293	-9 830	-3 652	-6 361
Personalkostnader	-3 511	-2 677	-10 226	-7 201	-10 775
Avskrivningar	-922	-638	-2 516	-1 916	-2 612
Övriga rörelsekostnader	-57	-471	-201	-538	-735
Rörelseresultat	269	-656	-7 989	-1 895	-5 661
Summa finansiella poster, netto	89	-32	-11	-103	-383
Vinst före skatt	358	-688	-8 000	-1 998	-6 050
Inkomstskatter	-	-	-	-	-
Nettoresultat för perioden	358	-688	-8 000	-1 998	-6 044

Balansräkningar i sammandrag, moderbolaget

kSEK	2022-01-31	2021-01-31	2021-04-30
Tillgångar			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	18 274	13 992	14 532
Maskiner och inventarier	480	245	262
Andelar i koncernföretag	1	1	1
Summa anläggningstillgångar	18 755	14 238	14 795
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Kundfordringar	1 174	1 459	911
Övriga fordringar	4 274	3 373	2 720
Kassa och bank	100 117	751	27 127
Summa omsättningstillgångar	105 564	5 581	30 759
Summa tillgångar	124 319	19 818	45 554
Eget kapital och skulder			
<i>Eget kapital</i>			
Aktiekapital	765	192	263
Övrigt tillskjutet kapital	131 876	18 628	46 585
Annat eget kapital inkl periodens resultat	-19 125	-7 168	-10 888
Summa eget kapital	113 517	11 652	35 961
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till långgivare	4 677	2 260	2 260
Summa långfristiga skulder	4 677	2 260	2 260
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till långgivare	875	2 375	2 375
Leverantörsskulder	993	519	1 071
Övriga skulder	4 257	3 013	3 887
Summa kortfristiga skulder	6 125	5 906	7 333
Summa eget kapital och skulder	124 319	19 818	45 554

Förändringar i eget kapital, moderbolaget

kSEK	2022-01-31	2021-01-31	2021-04-30
Ingående balans	35 961	13 649	13 649
Nyemission av aktier	85 556	-	28 028
Premie teckningsoptioner	-	-	327
Nettoresultatet för perioden	-8 000	-1 998	-6 044
Utgående balans	113 517	11 652	35 961

Kassaflöde, moderbolaget

kSEK	2021-11-01- 2022-01-31	2020-11-01- 2021-01-31	2021-05-01- 2022-01-31	2020-05-01- 2021-01-31	2020-05-01- 2021-04-30
<i>Löpande rörelse</i>					
Resultat före skatt	358	-688	-8 000	-1 998	-6 044
Avskrivningar	922	638	2 516	1 916	2 612
Övriga justeringar	-188	-61	-171	-276	8
Betalda inkomstskatter	-	-75	-	22	-53
Kassaflöde från rörelsen före ändringar i rörelsekapitalet	1 092	-186	-5 655	-336	-3 477
Ökning (-) eller minskning (+) kundfordringar	-140	-341	-263	70	618
Ökning (-) eller minskning (+) övr kortfr fordringar	-1 030	416	-1 553	-414	238
Ökning (+) eller minskning (-) leverantörsskulder	-537	29	264	451	750
Ökning (+) eller minskning (-) övriga skulder	-115	267	370	-119	755
Kassaflöde från rörelsekapitaländringar	-1 822	371	-1 182	-11	2 361
Kassaflöde före investeringsaktiviteter	-730	-347	-6 837	-347	-1 116
Investeringar i balanserade utgifter för utveckling	-2 838	-916	-6 063	-2 880	-4 090
Investeringar i inventarier	-87	-25	-428	-25	-70
Kassaflöde från investeringsaktiviteter	-2 926	-2 906	-6 491	-2 906	-4 160
Kassaflöde före finansieringsaktiviteter	-3 655	-3 253	-13 327	-3 253	-5 276
Upptagna lån	-	-	3 000	-	-
Återbetalning av lån	-219	-73	-2 083	-73	-73
Emission av aktier	85 556	-	85 556	-	28 028
Premie för teckningspotioner	-	-	-	-	327
Kassaflöde från finansieringsaktiviteter	85 337	-73	86 473	-73	28 282
Nettokassaflöde	81 682	-804	73 145	-3 326	23 006
Likvida medel, ingående balans	18 589	1 553	27 127	4 076	4 076
Kursdifferens likvida medel	-154	-	-156	-	45
Likvida medel, utgående balans	100 117	750	100 117	750	27 127
Nettoförändring i likvida medel	81 682	-804	73 145	-3 326	23 006
Betalda räntekostnader	-65	-32	-165	-103	-254

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 2020/21.

Moderbolaget har skattemässiga underskott motsvarande 11 531 kSEK vid ingången av innevarande räkenskapsår, vilket kan minska bolagets skattebelastning under kommande år givet framtida skattemässiga överskott. Posten är inte upptagen i balansräkningen.

Flerårslicenser och säsongsvariationer

Qlucore Omics Explorer 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

Qlucore verksamhet är exponerad för olika typer av risker. Kontinuerlig identifiering och bedömning av risker är en integrerad del av Qlucore 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. Qlucore försäljning sker i USD, EUR, SEK eller GBP medan kostnaderna främst är i SEK eller USD. Ränterisk avser förändringar i räntenivån som kan påverka Qlucore kostnader för finansiering och intäkter från finansiella instrument. Effekterna av ändringar i räntenivån är begränsade. Likviditetsrisk avser risk att betalningsåtagande inte kan fullgöras. Likviditeten monitoreras 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 Qlucore verksamhet. Försämrade anseende bland kunder och samhälle till följd av överträdelser av lagar, regler eller normer i verksamheten, eller försämrade 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

	2021-11-01- 2022-01-31	2020-11-01- 2021-01-31	2021-05-01- 2022-01-31	2020-05-01- 2021-01-31	2020-05-01- 2021-04-30
kSEK om ej annat anges					
Nettoomsättning	5 529	3 693	10 525	9 127	12 943
Nettoomsättning, ändring i %	49,7%	-5,6%	15,3%	-25,0%	-19,3%
Rörelseresultat (EBIT)	327	-1 003	-7 915	-2 822	-5 565
Rörelsemarginal, %	4,0%	-21,2%	-47,3%	-22,8%	-31,3%
Rörelseresultat före av-och nedskrivningar (EBITDA)	1 250	-365	-5 397	-906	-2 953
Rörelseres. före av-och nedskrivningar (EBITDA), marginal	22,6%	-9,9%	-51,3%	-9,9%	-22,8%
Nettoreultatet för perioden	410	-1 033	-7 942	-2 984	-6 035
Kassaflöde före investeringsaktiviteter	-526	-591	-5 251	-596	-1 082
Nettokassaflöde	81 885	-1 580	74 731	-3 575	23 041
Soliditet, %	91,3%	58,0%	91,3%	58,0%	79,1%
Sysselsatt kapital	119 805	15 949	119 805	15 949	41 199
Avkastning på eget kapital, %	1,1%	-31,3%	-14,1%	-26,3%	-21,9%
Avkastning på sysselsatt kapital, %	1,1%	-24,5%	-13,2%	-19,3%	-18,5%
Nettoskuld/Nettokassa	96 582	-3 738	96 582	-3 738	22 923
Skuldsättningsgrad	9,5%	72,4%	9,5%	72,4%	26,5%
Resultat per aktie före utspädning, SEK	0,10	-0,54	-2,56	-1,56	-3,05
Resultat per aktie efter utspädning, SEK	0,10	-0,54	-2,56	-1,56	-3,05
Eget kapital per aktie, SEK	28,36	6,10	36,88	5,90	18,48
Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK	28,02	6,10	34,60	5,90	17,33
Genomsnittligt antal aktier	4 028 060	1 918 510	3 097 827	1 918 510	1 978 027
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	4 077 560	1 918 510	3 302 366	1 918 510	2 109 435
Medeltal anställda	18	12	15	11	11

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 före 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.

