



**ZignSec**

# Kvartalsrapport 3

1 juli till 30 september 2022



**ZignSec**

ZignSec AB (publ) Kvartalsrapport 3 • 2022 | Org. No. 559016-5261

[www.zignsec.com](http://www.zignsec.com)

# Rapportsammanfattning



## Finansiell översikt

- Nettoomsättningen uppgick till 21,4 (19,5) Mkr, en ökning med 10% jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
- Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar EBITDA uppgick till -6,7 (-7,4) Mkr.
- Kassa och bank uppgick till 33,9 (34,9) Mkr.

## Väsentliga händelser under tredje kvartalet

- ZignSec har tecknat ett partnerskapsavtal med Mastercards dotterbolag Ethoca som gör det möjligt för bolaget att erbjuda sin plattform för hantering av återbetalningskrav till kortinlösande banker i egenskap av officiell Mastercard Collaboration Service Provider.
- ZignSec har genom sitt dotterbolag Web Shield tecknat ett kundavtal med Deutsche Bank gällande användandet av lösningar för att automatisera due diligence-processen för handlare.
- ZignSec AB har genomfört en företrädesemission som tillfört bolaget 59,2 Mkr före emissionskostnader.

## Väsentliga händelser efter tredje kvartalets slut

- ZignSec AB har anställt Glenn Mac Donald som ny Chief Sales Officer för att koordinera koncernens försäljningsstrategi, med fokus på tillväxt och fortsatt kundutveckling.
- ZignSec har tecknat avtal om ett tillväxtlån på 20 Mkr med DBT Capital AB som långivare, med syfte att möjliggöra ytterligare investeringar för att bibehålla tillväxt och arbeta mot ett positivt operationellt kassaflöde under nästa år.

## Sammanfattning VD-ord

Under det tredje kvartalet genererade vi en nettoomsättning på 21,4 Mkr (19,6 Mkr), en ökning med 10% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Vi fortsätter att säkra kunder över hela världen med nya kontrakt tecknade med kunder i Europa, Asien, USA och jag är glad att kunna rapportera att vårt partnerskap med Ethoca skapar värde, med de två första kunderna kontrakterade och i väntan på implementering.

Med kunder som börjar använda vår portal, en ny försäljningsorganisation på plats och nya produkter lanserade, avser vi att fortsätta vår satsning för att driva omsättningstillväxt och nå positivt operationellt kassaflöde under nästa år.



# Kvartalsrapport 3

## 1 juli till 30 september 2022

## Om bolaget

ZignSec är en teknikkoncern inom den starkt växande RegTechbranschen. Bolaget tillhandahåller en SaaS-plattform med digitala realtidslösningar för kundkännedom och ID-verifiering med global räckvidd.

Lösningarna används av företag som i sin tur kan optimera sina processer för "onboarding" av såväl bolagskunder som konsumenter och samtidigt säkerställa regelefterlevnad till ständigt föränderliga lokala och globala regulatoriska krav inom kundkännedom (KYC) och åtgärder mot penningtvätt (AML).

## Finansiell sammanfattning

(Mkr)	Jul 1 - Sep 30 2022	Jul 1 - Sep 30 2021	Jan 1 - Sep 30 2022	Jan 1 - Sep 30 2021	Jan 1 - Dec 31 2021
Omsättning	21,8	19,6	70,3	30,8	53,5
Nettoomsättning	21,4	19,5	69,1	30,6	52,9
Nettoomsättningstillväxt	10%	374%	126%	211%	278%
EBITDA	-6,7	-7,4	-17,8	-21,1	-24,8
Rörelseresultat (EBIT)	-27,4	-27,6	-86,0	-49,6	-78,9
Nettokassa	33,9	33,2	33,9	33,2	24,3
Soliditet	76%	59%	76%	59%	73%
Genomsnittligt antal anställda	71	81	78	53	58
Antal aktier	46 451 960	33 831 244	38 084 379	33 831 244	33 831 244
Resultat per aktie (kr)	-0,568	-0,713	-2,238	-1,623	-2,150



**ZignSec**

ZignSec AB (publ) Kvartalsrapport 3 • 2022 | Org. Nr. 559016-5261

# VD har ordet

Under kvartalet genererade vi en nettoomsättning på 21,4 Mkr. Nettointäkterna för tredje kvartalet 2022 jämfört med samma period föregående år, 2021, motsvarar en tillväxt för ZignSec på 10%. Under kvartalet påverkas vår verksamhet av en viss nivå av säsongsvariation under sommarmånaderna där vi vanligtvis ser en avmattning i försäljningsaktivitet. Detta resulterade i lägre nettoomsättning i juli och augusti 2022, som vi sedan har sett öka med 7 % under september 2022.

Omsättningsökningen räcker inte för att göra oss kassaflödespositiva under Q4 2022. I vår uppdaterade plan räknar vi med att bli kassaflödespositiva under andra halvan av 2023. Sättet vi planerar uppnå detta är genom att öka vår försäljning och vi har expanderat vår organisation för att uppfylla dessa mål. Under kvartalet anställde vi Glenn Mac Donald som har börjat centralisera säljteamet och kommer att anställda nya team-medlemmar.

På produktsidan har vi fokuserat på att uppgradera vår befintliga produktsvit med nästa generation av vår plattform (v5) samt leverera ytterligare funktioner till vår portal, där vi börjat integrera de första kunderna. Dessutom, medan Mastercard har försenat implementeringen av de nya reglerna för återbetalningar till Q1, 2023, är jag glad att kunna rapportera att vi har signerat avtal med de två första kunderna och väntar på implementering till vår Chargeback Management Platform.

För att finansiera dessa investeringar i försäljning och produkt har vi säkrat ett tillväxtlån på 20 Mkr från DBT Capital. Vi tror att det finns en stor uppsidespotential att låsa upp under återstoden av Q4 2022 och 2023 och vår plan är att tillväxtlånet ska finansiera oss tills vi når ett positivt resultat, istället för att antingen sänka vår kostnadsbas eller späda ut våra aktieägare ytterligare när vi ökar våra investeringar för framtiden.

Med kunder som börjar ansluta till vår portal, en ny säljorganisation på plats och nya produkter lanserade, avser vi att fortsätta investera i att driva vår intäktstillväxt för att nå lönsamhet nästa år. Trots den negativa oron på den globala marknaden är jag övertygad om att vår strategi och vårt team befinner sig i en bra position för att leverera långsiktigt aktieägarvärde och jag är mycket förväntansfull på att se vad framtiden har att erbjuda.



Alex Noton  
VD, ZignSec AB  
(publ)

# Koncernens utveckling

## Kvartalet juli till september 2022

### Omsättning och rörelseresultat

Koncernens nettoomsättning för kvartal 3, 2022 uppgick till 21,4 (19,5) Mkr, vilket motsvarar en ökning med 10% jämfört med samma period föregående år.

Rörelseresultatet EBITDA uppgick till -6,7 (-7,4) Mkr. Förändringen beror främst på högre bruttoresultat och lägre konsultkostnader, vilket reducerats av högre personalkostnader till följd av växande intern organisation för utveckling.

### Utveckling

Under det tredje kvartalet 2022 minskade de balanserade utvecklingsutgifterna efter avskrivningar med totalt 0,3 Mkr. Investeringarna är främst hänförliga till utveckling och integration av nya ID-verifieringslösningar samt arbete med användarvänlighet i portal och produktflöden.

Av- och nedskrivningar under kvartalet uppgick till -20,7 (-20,2) Mkr. Förändringen beror främst på koncernmässiga avskrivningar av förvärvad teknik, kundrelationer och goodwill.

### Finansnetto

Finansnettot för kvartalet uppgick till 0,2 (0,1) Mkr.

### Skatt

Beräknad skatt på kvartalets resultat uppgick till 0,8 (3,3) Mkr.

## Perioden januari till september 2022

### Omsättning och rörelseresultat

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 69,1 (30,6) Mkr, vilket motsvarar en ökning med 126% jämfört med samma period föregående år.

Rörelseresultatet EBITDA uppgick till -17,8 (-21,1) Mkr. Förändringen beror främst på högre bruttoresultat och lägre konsultkostnader, vilket reducerats av högre personalkostnader till följd av växande intern organisation för utveckling.

### Utveckling

Under perioden minskade de balanserade utvecklingsutgifterna efter avskrivningar med totalt 0,4 Mkr. Investeringarna är främst hänförliga till utveckling och integration av nya ID-verifieringslösningar samt arbete med användarvänlighet i portal och produktflöden.

Av- och nedskrivningar under perioden uppgick till -68,2 (-28,6) Mkr. Förändringen beror främst på koncernmässiga avskrivningar av förvärvad teknik, kundrelationer och goodwill.

### Finansnetto

Finansnettot för perioden uppgick till -1,7 (0,1) Mkr.

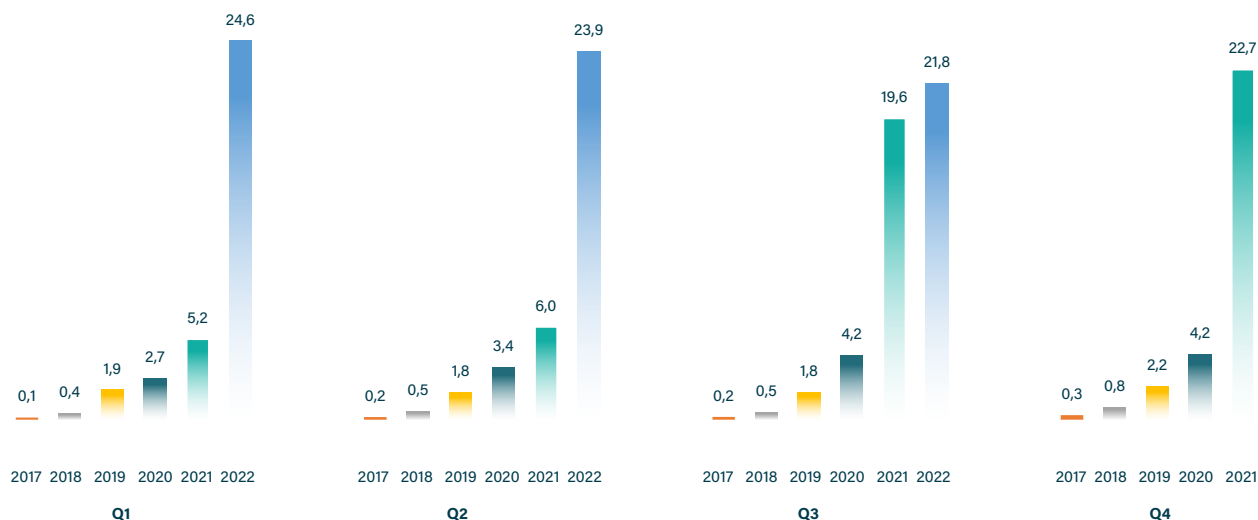
### Skatt

Beräknad skatt på periodens resultat uppgick till 2,5 (4,4) Mkr.

## Kvartalsvis omsättningsutveckling

2017-2022

(Mkr)



# Finansiell ställning

## Finansiell ställning och likviditet

Koncernen hade per 30 september 2022, 33,9 (34,9) Mkr i kassan. Balansomslutningen uppgick till 349,2 (451,4) Mkr.

Bolaget kommer att fortsätta den påbörjade satsningen på internationell expansion främst inriktad på utveckling och försäljning.

### Operationellt kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten under det andra kvartalet 2022 uppgick till -9,5 (-6,7) Mkr.

### Finansiering

Bolaget genomförde en företrädesemission under det tredje kvartalet som tillförde 59,2 Mkr före emissionskostnader. Efter kvartalets slut har uppskjutet vederlag för förvärv 26,9 Mkr betalats, samt ett avtal tecknats för ett tillväxtlån om 20 Mkr. Befintliga likvida medel bedöms vara tillräckligt för att möta nuvarande kapitalbehov.

### Investeringar och förvärv

ZignSec har kommunicerat att en förvärvsstrategi tillämpas och kommer att hålla marknaden uppdaterad framöver.

## Väsentliga händelser under kvartalet

ZignSec har genom sitt dotterbolag Web Shield tecknat ett partnerskapsavtal med Mastercards dotterbolag Ethoca. Avtalet, som innebär att bolaget blivit en officiell Mastercard Collaboration Service Provider, gör det möjligt för Web Shield att erbjuda den nyutvecklade plattformen för hantering av återbetalningskrav till kortinlösande banker.

ZignSec har tecknat ett kundavtal med Deutsche Bank. Avtalet innebär att Deutsche Bank kommer att nyttja Web Shields InvestiGate- och Monitor-lösningar för att förbättra sin due diligence-process för handlare. Lösningarna används av och riskhanterare och underwriting-team över hela världen för att utvärdera applikationer och övervaka webbplatser under en handlares livscykel.

ZignSec har genomfört en emission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Företrädesemissionen tecknades till 110 procent med och utan stöd av teckningsrätter. ZignSec tillförs därmed totalt cirka 59,2 Mkr före emissionskostnader.

## Väsentliga händelser efter kvartalets slut

ZignSec AB har anställt Glenn Mac Donald som ny Chief Sales Officer för koncernen. Glenn var tidigare Chief Commercial Officer på International Card Services. Han har lång erfarenhet av finansbranschen och har haft ledande roller på Visa Europe, ING Bank, ABN Amro Bank, Adyen, Deloitte och Smart2Pay. Glenn kommer att ansvara för att koordinera ZignSec-koncernens försäljningsstrategi, med fokus på tillväxt och fortsatt kundutveckling.

ZignSec har tecknat avtal om ett tillväxtlån på 20 Mkr med DBT Capital AB som långivare. Finansieringen syftar till att möjliggöra ytterligare investeringar i nya projekt samt en utökning av säljstyrkan för att bibehålla tillväxt och arbeta mot ett positivt operationellt kassaflöde under nästa år. Den årliga räntan är satt till 9,95% + STIBOR 3M, låneperioden är 42 månader och de första 6 månaderna är amorteringsfria.



## Personal

Koncernen har per denna rapport publiceringsdatum 72 anställda vilket kan jämföras med 81 anställda vid samma tidpunkt 2021.

ZignSec planerar att framöver expandera organisationen, främst inom utveckling och försäljning, för att kunna realisera sin planerade tillväxt.

## Kort om marknaden

Det globala marknadsvärdet för digitala ID-verifieringslösningar förväntas öka från 13,7 md USD år 2019 till 30,5 md USD år 2024, en årlig tillväxttakt på över 17%. Drivande faktorer bakom marknadens tillväxt är de ständigt ökande antalet identitets och auktoriseringsbedrägerier som äger rum världen över, samt ett ökat fokus på att förbättra användarupplevelsen för konsumenten.

Den geografiskt högsta tillväxten fram till år 2024 förväntas ske i APAC (Asia-Pacific) området. Framtidsutsikterna bedöms som fortsatt goda då fler bolag slutför sin digitala transformation, vilket bland annat innefattar alla bolag som idag sköter sina verifieringsprocesser manuellt eller semi-manuellt.

## Affärsmodell

ZignSec erbjuder en plattform med digitala lösningar för onboarding, kundkännedom och ID-verifiering i realtid till företag i reglerade branscher. Bolagets affärsmodell bygger på att aggregera verifieringsmetoder i olika länder under ett paraply som kan användas för att verifiera användare digitalt i över 200 länder i världen genom en enda API-integration, alternativt direkt via ZignSecs kundportal.

Affärsmodellen bygger på låga integrationskostnader och därefter återkommande månads- och transaktionsavgifter. Bolagets kostnader består främst av utveckling och integrationskostnader samt löpande verifierings- och transaktionsavgifter. Efter integrationen kan antalet nyttjade tjänster och transaktioner för varje kund öka utan att det driver ökade personalkostnader.

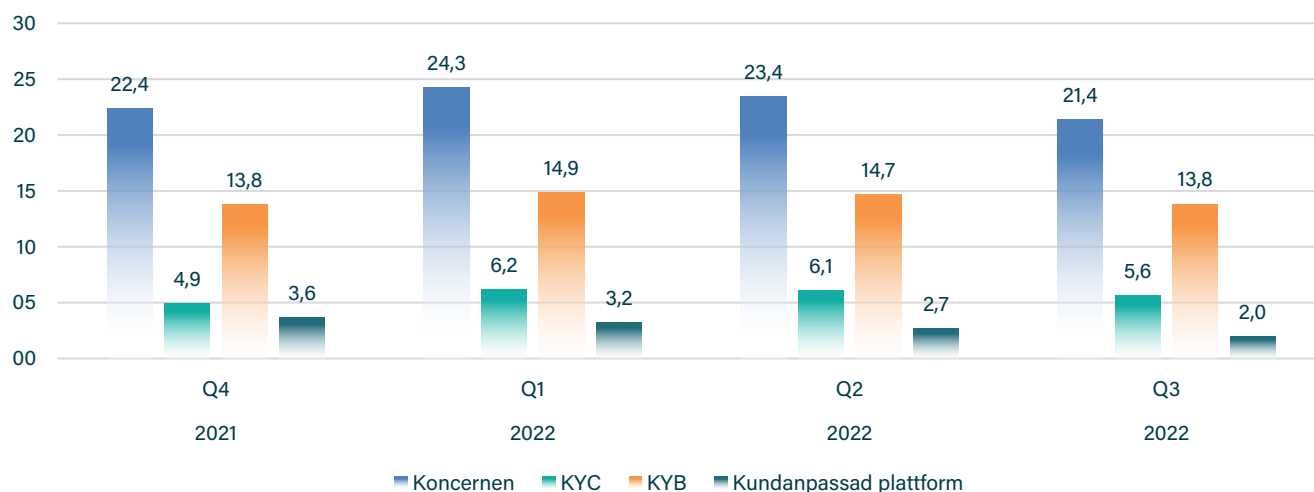
ZignSecs kunder kan även addera ytterligare lösningar från bolagets erbjudande eller ansluta fler marknader för att verifiera sina användare. Detta skapar incitament för kunden att använda ZignSec som en helhetsleverantör för samtliga marknader, samtidigt som det driver lönsamhet för bolaget.





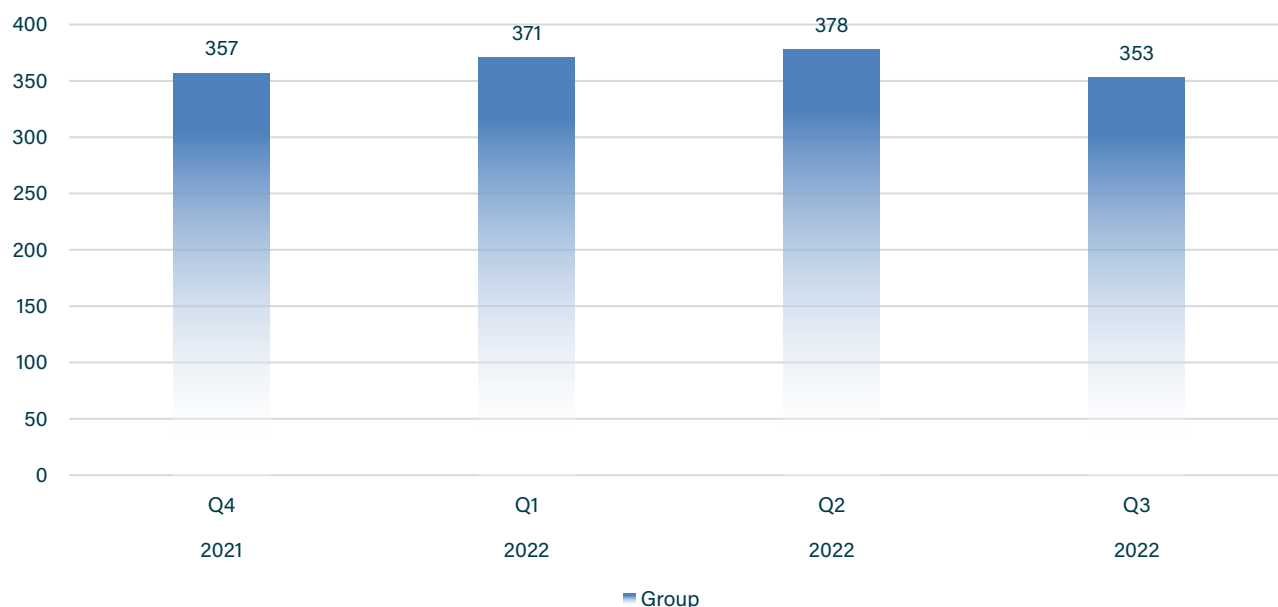
# Finansiella och operativa mått

## Nettoomsättning (Mkr)



Nettoomsättningen minskade under årets andra och tredje kvartal till följd av de kundkontrakt som vi avbrutit i Ryssland och våra pausade försäljningsinitiativ i samband med slutförandet av den nya SaaS-portalen. Vidare har verksamheten en naturlig säsongvariation som påverkar det tredje kvartalet och resulterar i lägre intäkter under juli och augusti till följd av lägre aktivitet hos våra kunder.

## Genomsnittligt antal fakturerade kunder



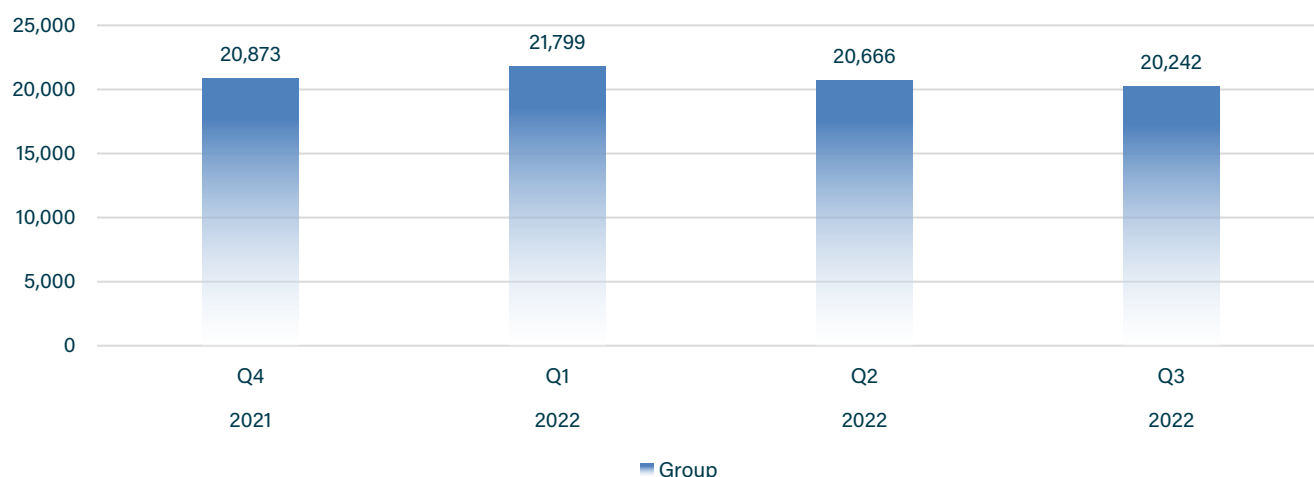
Det månatliga genomsnittliga antalet fakturerade kunder minskade under Q3 främst till följd pausade och avvecklade mindre kundkontrakt för verksamheten i tidigare förvärvade Basis bolagen, vars produkter under tredje kvartalet konsoliderats in i koncernens plattform.



**ZignSec**

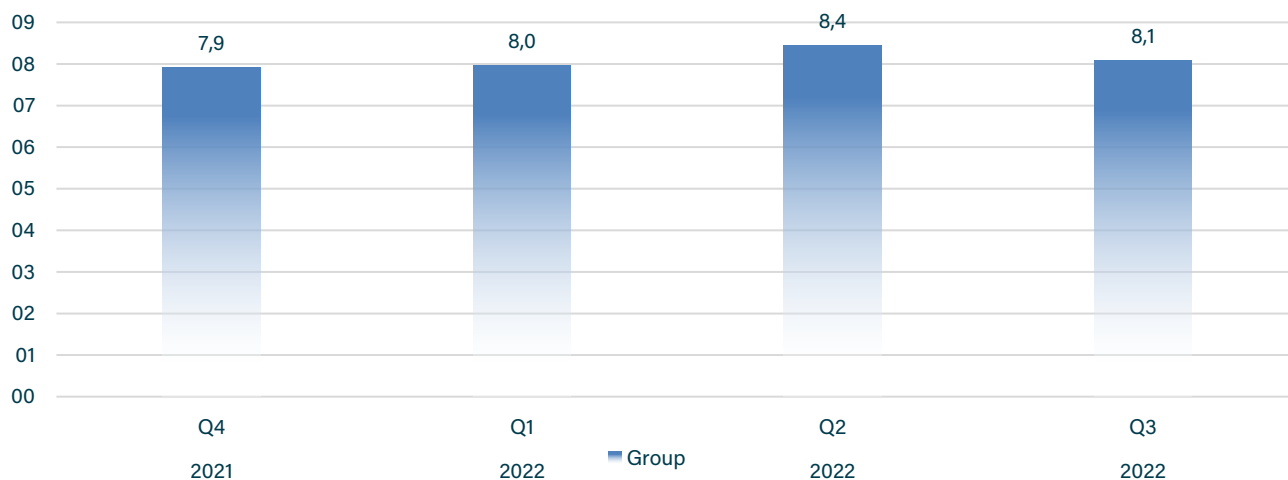
ZignSec AB (publ) Kvartalsrapport 3 • 2022 | Org. Nr. 559016-5261

## Genomsnittlig intäkt per kund (ARPC)



Den månatliga genomsnittliga intäkten per kund (ARPC) under 2022 är över 20% högre jämfört med 2021. Grunden till det är att våra befintliga kunder har utökat sitt användande av antalet lösningar via plattformen. Under det tredje kvartalet påverkas den genomsnittliga intäkten per kund av säsongsvariation som resulterar i lägre intäkter under juli och augusti till följd av lägre aktivitet hos våra kunder.

## Genomförda transaktioner (Miljoner)

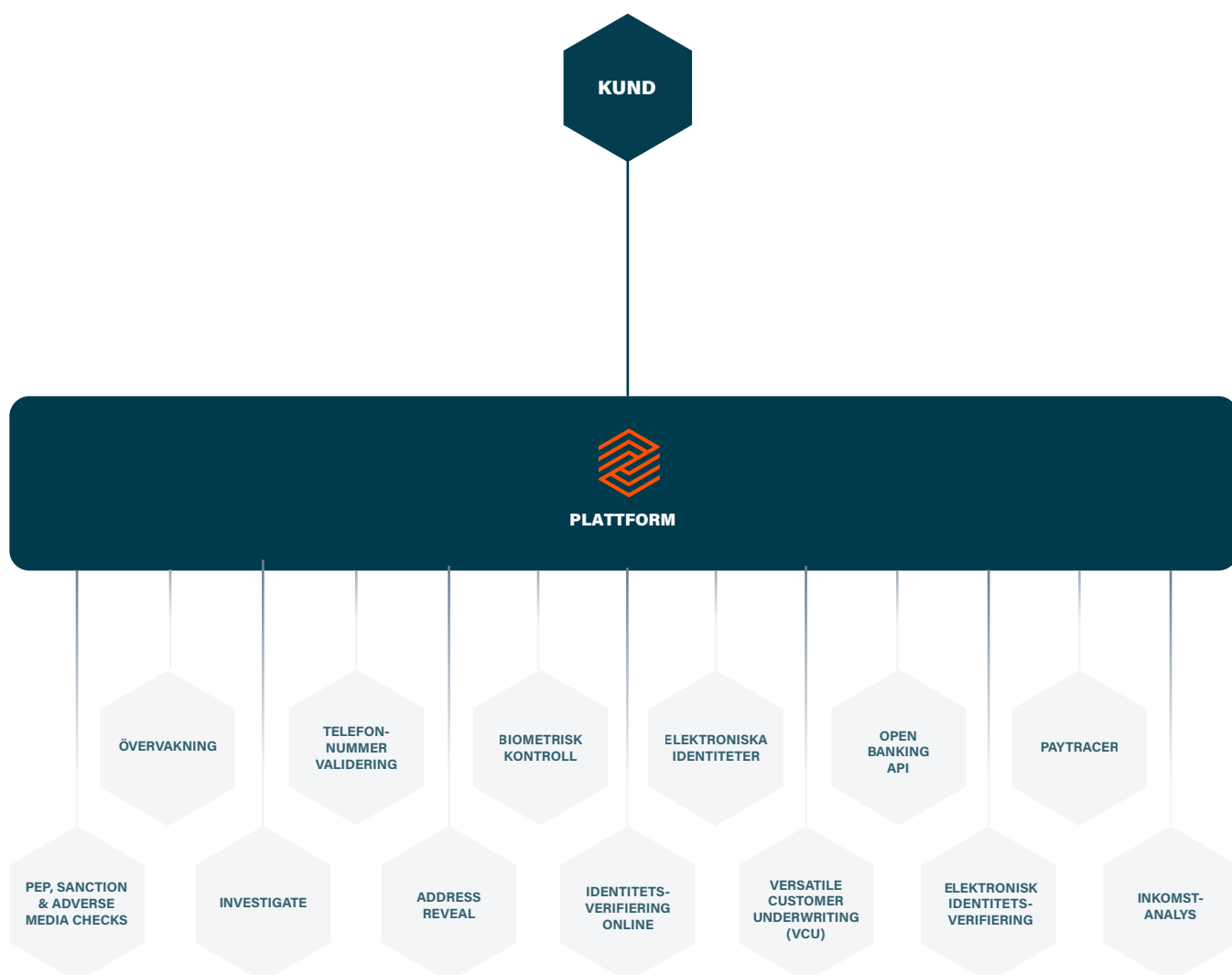


Antalet utförda transaktioner per kvartal fortsätter att öka. En naturlig säsongsvariation på grund av lägre aktivitet gav lägre antal transaktioner under juli och augusti, men vi kan konstatera att siffrorna för september är det högsta antalet transaktioner under en månad i bolagets historia. Majoriteten av det ökade antalet genomförda transaktionerna kommer från nya och befintliga kunder inom affärsområdet KYC.

# Vår plattform

## En lättansluten verifieringsplattform för ditt företag

ZignSec ansluter till olika leverantörer globalt och gör dem tillgängliga via ett lättanvänt gränssnitt. Vi digitaliserar och automatiserar onboarding, due diligence och övervakningsprocesser så att våra kunder kan fokusera på sin kärnverksamhet. Genom våra kanaler - API, No Code Compliance Manager och snart vår nya SaaS Management Portal - gör vi det enkelt att utföra komplexa efterlevnadsarbetsflöden med minsta möjliga ansträngning.



# Produkter



## Elektronisk identitetsverifiering

Matcha personlig information som namn, adress, födelsedatum eller nationellt ID med olika datakällor för att snabbt verifiera en individ.



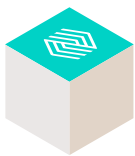
## Identitetsverifiering online

Låt dina kunder identifiera sig genom att skanna sina pass, körkort, ID-kort och andra dokument. I realtid.



## Elektroniska identiteter

Vår plattform erbjuder ett snabbt växande antal digitala identitetslösningar över hela världen. Allt tillgängligt via en anslutning.



## Telefonnummervalidering

Använd vår tjänst för validering av telefonnummer för att autentisera användare över hela världen via SMS. Med förmågan att nå över 7 miljarder människor.



## Övervakning

En kombination av effektiva verktyg som automatiskt uppdaterar, spårar och kontrollerar validerad information.



## PayTracer

PayTracer granskar betalningar och analyserar transaktioner för att ge omedelbar riskbedömning av transaktionen och de parter som är inblandade i transaktionen.



## Versatile Customer Underwriting (VCU)

VCU är en KYC/AML-lösning som förenklar customer onboarding i enlighet med rådande AML-lagstiftning.



## Inkomstanalys

Vår inkomstanalysfunktion ger dig tillgång till detaljerade inkomstrapporter utan att äventyra dina kunders integritet.



## Open Banking API

Låter dig inkludera befintliga bankkonton för att verifiera identiteter. Det tillåter verifiering av adresser och ytterligare användaruppgifter (varierar beroende på land och bank).



## PEP-, sanktions- och negativ mediakontroller

Realtidsåtkomst till flera globala PEP- och sanktionslistor, vilket ökar både geografisk täckning och servicekvalitet.



## Address Reveal

En förbättrad AML för att omedelbart verifiera om kunder arbetar från virtuella adresser.



## Crypto Compliance Library

En lösning som gör det möjligt för inköpare att upprätthålla regelefterlevnad vid hantering av kryptovalutahandlare.



## Investigate

Investigate är vår onboarding-lösning som erbjuder en omfattande uppsättning av forskningsverktyg för att leverera realtidsgarantier.



## Biometrisk kontroll

AI-teknik som matchar en ID-handlings foto med en selfie eller video av personen i realtid, samt verifierar att det inte är en kopia eller imitation.

# Resultaträkning

(Mkr)	Jul 1 - Sep 30 2022	Jul 1 - Sep 30 2021	Jan 1 - Sep 30 2022	Jan 1 - Sep 30 2021	Jan 1 - Dec 31 2021
Nettoomsättning	21,4	19,5	69,1	30,6	52,9
Aktiverat arbete för egen räkning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga rörelseintäkter	0,4	0,1	1,2	0,2	0,6
	<b>21,8</b>	<b>19,6</b>	<b>70,3</b>	<b>30,8</b>	<b>53,5</b>
Handelsvaror	-5,9	-5,3	-18,4	-8,8	-13,7
Övriga externa kostnader	-8,7	-9,3	-28,1	-20,9	-29,7
Personalkostnader	-13,9	-12,3	-41,8	-22,0	-34,9
Övriga rörelsekostnader	0,0	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2
Resultat från andelar i intresseföretag	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3
<b>Rörelseresultat (EBITDA)</b>	<b>-6,7</b>	<b>-7,4</b>	<b>-17,8</b>	<b>-21,1</b>	<b>-24,8</b>
Avskrivningar	-20,7	-20,2	-68,2	-28,6	-54,1
<b>Rörelseresultat (EBIT)</b>	<b>-27,4</b>	<b>-27,6</b>	<b>-86,0</b>	<b>-49,6</b>	<b>-78,9</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>					
Ränteposter och liknande resultatposter	0,2	0,1	-1,7	0,1	0,5
<b>Finansnetto</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>-1,7</b>	<b>0,1</b>	<b>0,5</b>
<b>Resultat före skatt (EBT)</b>	<b>-27,1</b>	<b>-27,5</b>	<b>-87,7</b>	<b>-49,5</b>	<b>-78,3</b>
Skatt	0,8	3,3	2,5	4,4	1,0
<b>Periodens resultat</b>	<b>-26,4</b>	<b>-24,2</b>	<b>-85,2</b>	<b>-45,2</b>	<b>-77,3</b>
Hänförligt moderbolagets aktieägare	-26,4	-23,4	-85,2	-43,0	-72,7
Hänförligt innehav utan kontrollerande inflytande	0,0	-0,8	0,0	-2,1	-4,6



# Balansräkning

(Mkr)	Sep 30 2022	Sep 30 2021	Dec 31 2021
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete	1,8	2,4	2,2
Kundrelationer	48,3	0,0	56,6
Teknologi	15,5	2,6	23,2
Goodwill	210,4	190,0	252,2
Patent, varumärken, licenser	0,3	193,4	0,4
<b>Summa immateriella anläggningstillgångar</b>	<b>276,3</b>	<b>388,3</b>	<b>334,7</b>
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Inventarier och installationer	1,3	1,4	1,4
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	<b>1,3</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andelar i intresseföretag	4,4	3,6	3,8
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>4,4</b>	<b>3,6</b>	<b>3,8</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>282,1</b>	<b>393,4</b>	<b>339,9</b>
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar	11,7	8,7	9,8
Övriga fordringar	9,1	8,3	7,8
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	12,5	6,2	8,1
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>33,2</b>	<b>23,2</b>	<b>25,7</b>
<b>Kassa och bank</b>	<b>33,9</b>	<b>34,9</b>	<b>25,9</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>67,1</b>	<b>58,0</b>	<b>51,7</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>349,2</b>	<b>451,4</b>	<b>391,6</b>



# Balansräkning

(Mkr)	Sep 30 2022	Sep 30 2021	Dec 31 2021
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
<b>EGET KAPITAL</b>			
Aktiekapital	2,1	1,3	1,3
Kapitalandelsfond	1,5	0,0	0,9
Övrigt tillskjutet kapital	416,0	0,0	358,0
Pågående nyemission	0,0	317,7	0,0
Reserver (omräkningsdifferens)	21,2	0,3	12,7
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat	-173,6	-58,7	-88,8
Eget kapital hänförligt moderföretagets aktieägare	267,1	260,6	284,2
Eget kapital hänförligt innehav utan kontrollerande inflytande	0,0	4,3	2,3
<b>SUMMA EGET KAPITAL</b>	<b>267,1</b>	<b>265,0</b>	<b>286,5</b>
<b>AVSÄTTNINGAR</b>			
Avsättningar för uppskjuten skatt	7,8	43,8	10,1
Övriga avsättningar	17,3	29,4	17,3
<b>SUMMA AVSÄTTNINGAR</b>	<b>25,0</b>	<b>73,3</b>	<b>27,3</b>
<b>SKULDER</b>			
<b>Långfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut	0,0	1,6	1,7
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Förskott från kunder	0,4	0,3	0,5
Leverantörsskulder	3,2	5,1	3,9
Skulder till intresseföretag	2,1	3,7	1,7
Skatteskulder	0,1	0,0	0,2
Övriga kortfristiga skulder	34,4	85,2	52,5
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	16,8	17,2	17,3
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>57,1</b>	<b>111,5</b>	<b>76,0</b>
<b>SUMMA SKULDER</b>	<b>57,1</b>	<b>113,1</b>	<b>77,7</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>349,2</b>	<b>451,4</b>	<b>391,6</b>



# Förändringar i eget kapital

(Mkr)	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Reserver	Kapitalandelsfond	Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat	Summa	Minoritetsintresse	Totalt eget kapital
<b>Förändring i eget kapital</b>								
<b>Ingående balans 2022-01-01</b>	<b>1,3</b>	<b>358,0</b>	<b>12,7</b>	<b>0,9</b>	<b>-89,0</b>	<b>284,0</b>	<b>2,3</b>	<b>286,3</b>
Årets resultat					-85,2	-85,2	0,0	-85,2
Pågående nyemission						0,0		0,0
Nyemission	0,8	58,0				58,8		58,8
- varav emissionskostnader		4,9						
						0,0		
						0,0		
Förvärv av minoritetsandel					0,6	0,6	-2,3	-1,7
Förändring av omräkningsreserv			8,5			8,5		8,5
Förändring av kapitalandelsfond				0,5		0,5		0,5
<b>Utgående balans 2022-09-30</b>	<b>2,1</b>	<b>416,0</b>	<b>21,2</b>	<b>1,5</b>	<b>-173,6</b>	<b>267,1</b>	<b>0,0</b>	<b>267,1</b>





# Kassaflödesanalys

(Mkr)	Jul 1 - Sep 30 2022	Jul 1 - Sep 30 2021	Jan 1 - Sep 30 2022	Jan 1 - Sep 30 2021	Jan 1 - Dec 31 2021
<b>Löpande verksamhet</b>					
<b>Rörelseresultat</b>	-27,4	-27,6	-86,0	-49,6	-78,9
Justeringar för:					
<i>Avskrivningar</i>	20,7	20,2	68,2	28,6	54,1
<i>Andelar i intresseföretags resultat</i>	0,0	0,0	-0,3	0,0	-0,3
Erhållna räntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Betalade räntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Betald inkomstskatt	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital</b>	<b>-6,7</b>	<b>-7,4</b>	<b>-18,1</b>	<b>-21,1</b>	<b>-25,5</b>
Förändringar i rörelsekapital					
Förändring rörelsefordringar	0,8	-9,0	-6,1	-7,9	-15,6
Förändring rörelseskulder	-3,7	9,8	-2,5	8,7	12,5
<b>Kassaflöde från löpande verksamhet</b>	<b>-9,5</b>	<b>-6,7</b>	<b>-26,7</b>	<b>-20,3</b>	<b>-28,6</b>
<b>Investeringsverksamhet</b>					
Rörelseförvärv	0,0	-110,2	-1,7	-125,9	-125,9
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-0,1	-0,1	-0,7	-0,7	-1,1
Förvärv materiella anläggningstillgångar	-0,2	-0,4	-0,2	-0,4	-0,7
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-0,3</b>	<b>-110,6</b>	<b>-2,7</b>	<b>-127,1</b>	<b>-127,6</b>
<b>Finansiell verksamhet</b>					
Emissioner	37,4	0,9	37,4	133,8	133,8
<b>Kassaflöde från finansiell verksamhet</b>	<b>37,4</b>	<b>0,9</b>	<b>37,4</b>	<b>133,8</b>	<b>133,8</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>27,6</b>	<b>-116,4</b>	<b>8,0</b>	<b>-13,5</b>	<b>-22,4</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>	<b>6,3</b>	<b>151,3</b>	<b>25,9</b>	<b>48,3</b>	<b>48,3</b>
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>33,9</b>	<b>34,9</b>	<b>33,9</b>	<b>34,9</b>	<b>25,9</b>



# Övrig information

## Transaktioner med närstående

Inga transaktioner med närstående som inte varit på marknadsmässig grund har skett.

## Revisor

Bolagets revisor är Ernst & Young AB. Denna rapport har inte varit till föremål för granskning av bolagets revisor.

## Redovisningsprinciper

Denna kvartalsrapport för koncernen har upprättats i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Under 2022 har inga nya eller omarbetade standarder uppkommit som väsentligt påverkat koncernen under perioden. Redovisningsprinciperna är oförändrade sedan 2019.

Vid redovisning av utgifter för utveckling används aktiveringsmetoden.

## Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2022: 24 februari 2023

## Viktig information

Denna information är sådan som ZignSec AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

**Alex Noton, VD**

**Mail: [alex.noton@zignsec.com](mailto:alex.noton@zignsec.com)**

**Tel: +44 7775 685 984**

**Alexander Albedj, Styrelseordförande**

**Mail: [alexander.albedj@zignsec.com](mailto:alexander.albedj@zignsec.com)**

**Tel: +46 76 221 30 75**

