

## Kontrakt med Notified body – ett steg närmare godkänd produkt

### Tredje kvartalet, 1 november 2022 – 31 januari 2023

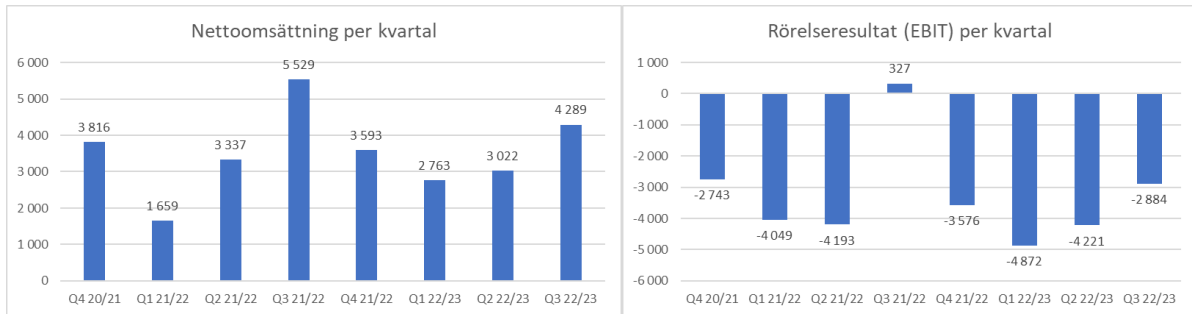
- **Nettoomsättningen** uppgick till 4 289 (5 529) kSEK.
- **Rörelseresultatet (EBIT)** uppgick till -2 884 (327) kSEK.
- **Nettoresultat för perioden** uppgick till -2 899 (410) kSEK.
- **Resultatet per aktie före utspädning** uppgick till -0,72 (0,10) SEK. Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till -0,72 (0,10) SEK.
- **Kassaflöde från den löpande verksamheten** uppgick till -3 863 (526) kSEK.
- **Signerat kontrakt** med Notified Body.
- **Under perioden** har ytterligare forsknings- och utvecklingsbidrag om 4,7 MSEK erhållits för utveckling av lösningar för precisionsmedicin med avseende på hjärt- och kärlsjukdomar.

### Delårsperioden, 1 maj 2022 – 31 januari 2023

- **Nettoomsättningen** uppgick till 10 074 (10 525) kSEK.
- **Rörelseresultatet (EBIT)** uppgick till -11 977 (-7 915) kSEK.
- **Nettoresultat för perioden** uppgick till -11 880 (-7 942) kSEK.
- **Resultatet per aktie före utspädning** uppgick till -2,95 (-2,56) SEK. Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till -2,95 (-2,56) SEK.
- **Kassaflöde från den löpande verksamheten** uppgick till -9 545 (-5 251) kSEK.
- **Kassa och kortfristiga placeringar** per bokslutstillfället uppgår till 75 663 kSEK.

kSEK	2022-11-01- 2023-01-31	2021-11-01- 2022-01-31	2022-05-01- 2023-01-31	2021-05-01- 2022-01-31	2021-05-01- 2022-04-30
Nettoomsättning	4 289	5 529	10 074	10 525	14 118
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, EBITDA	-1 954	1 250	-9 166	-5 397	-7 992
Rörelseresultat, EBIT	-2 884	327	-11 977	-7 915	-11 491
Nettoresultat för perioden	-2 899	410	-11 880	-7 942	-11 663
Resultat per aktie före utspädning, SEK	-0,72	0,10	-2,95	-2,56	-3,50
Resultat per aktie efter utspädning, SEK	-0,72	0,10	-2,95	-2,56	-3,50
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-3 863	-526	-9 545	-5 251	-6 806

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



## VD-ORD



### Strategisk milstolpe uppnådd

Vi uppnådde under kvartalet en viktig milstolpe genom att signera kontrakt med en Notified Body för certifiering av Qlucore Diagnostics enligt IVDR (CE-märkning) som kommer krävas för lansering av produkten. Vi arbetar målmedvetet vidare med att befästa vår position inom segmentet cancerdiagnostik. Genom vår metod möjliggörs en snabbare och enklare analys av data kopplad till olika former av cancer. Samtidigt fortsätter vi med utveckling och försäljning inom segmentet dataanalys.

Under kvartalet erhöll vi besked om att vi tillsammans med flera europeiska forskargrupper fått utvecklingsbidrag från EU för utveckling av precisionsmedicinlösningar avseende hjärt- och kärlsjukdomar. Projektet löper på fem år och bidraget till Qlucore uppgår till ca 4,7 MSEK. Det är det andra bidraget på kort tid inom området.

Nettoomsättningen under tredje kvartalet var 22% lägre än motsvarande kvartal förra året. Ett utfall som var i linje med förväntningarna då aktuellt kvartal förra året var 50% högre än ett år tidigare bland annat på grund av fler årsaffärer med större kunder. Vi har och kommer att ha skillnader mellan kvartal beroende på en kombination av nyförsäljningsutfall och variationer i förnyelseförsäljning.

Sammantaget uppgick nettoförsäljningen under årets första nio månader till 10 074 kSEK jämfört med 10 525 kSEK motsvarande period föregående år, vilket är 4% lägre (13% lägre om valutaeffekter beaktas). Segmentet dataanalys svarar fortfarande för den större delen av nettoomsättningen. Satsningarna på precisionsdiagnostik medför högre kostnader vilket påverkar resultatet negativt och är i linje med vår utvecklingsplan.

### Omvärldsfaktorer

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

Osäkerhetsfaktorer i form av stigande inflation och risk för lågkonjunktur har inte påverkat Qlucores verksamhet under perioden. Historiskt har inte våra kunder varit nämnvärt konjunkturkänsliga men vi följer utvecklingen. Vidare har vi noterat att en del företag inom teknologisektorn precis som

inom biotech, framför allt i USA, genomför uppsägningar. Någon direkt effekt har vi ännu inte märkt, men det är ett tecken på ökad osäkerhet.

## CE-märkning

CE-märkning för Qlucore Diagnostics är ett omfattande arbete. Kontraktet med en Notified Body är viktigt ur flera perspektiv, dels för att Notified Bodies är en begränsad resurs som nu är säkrad, dels för att det krävs en projektmognad från vår sida för att kunna komma överens om ett kontrakt. Nu inväntar vi återkoppling kring de exakta tidplanerna och tillgängliga resurserna för att kunna kommunicera måldatumet för CE märkningen.

## 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 genomförde vi en första demonstration av en preliminär klassificeringsmodell för urinblåsecancer.

Carl-Johan Ivarsson  
VD

## Finansiell översikt

### Nettoomsättning

- Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 4 289 (5 529) kSEK, en minskning om 22% jämfört med motsvarande period föregående år. Ett utfall som var i linje med förväntningarna då aktuellt kvartal förra året var 50% högre än ett år tidigare bland annat på grund av fler årsaffärer med större kunder. Vi har och kommer att ha skillnader mellan kvartal beroende på en kombination av nyförsäljningsutfall och variationer i förnyelseförsäljning. Justerat för valutakurseffekter om 7%-enheter (svagare SEK i kvartalet i förhållande till USD och EUR) minskade nettoomsättningen organiskt med 29%-enheter.
- Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 10 074 (10 525) kSEK, en minskning om 4% jämfört med motsvarande period föregående år. Justerat för valutakurseffekter om 9%-enheter (svagare SEK i kvartalet i förhållande till USD och EUR) minskade nettoomsättningen organiskt med 13%-enheter.

### Rörelseresultat och periodens nettoresultat

- Rörelseresultatet för det tredje kvartalet uppgick till -2 884 (327) kSEK vilket främst förklaras av högre kostnader då exekveringen av affärsplanen inom precisionsdiagnostik och utveckling av produkterna Glucore Diagnostics och Glucore Insights fortgår. Satsningarna inkluderar rekryteringar och därmed ökade personalkostnader samt ökade övriga externa kostnader jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
- Rörelseresultatet för de första nio månaderna uppgick till -11 977 (-7 915) kSEK vilket främst förklaras av högre kostnader för personal och övriga externa kostnader jämfört med motsvarande period föregående år.
- Nettoresultatet för det tredje kvartalet uppgick till -2 899 (410) kSEK medan nettoresultatet för de första nio månaderna uppgick till -11 880 (-7 942) kSEK. Redovisade inkomstskatter avser koncernföretaget i USA.

### Kassaflöden

- Kassaflöden från den löpande verksamheten under det tredje kvartalet uppgick till -3 863 (-526) kSEK och för de första nio månaderna till -9 545 (-5 251) kSEK.
- Nettokassaflödet för det tredje kvartalet uppgick till -14 211 (81 885) kSEK. Under det tredje kvartalet föregående år genomfördes en nyemission med erhållen likvid på 85 556 kSEK. Nettokassaflödet för de första nio månaderna uppgick till -27 002 (74 731) kSEK.
- Kassa och bank uppgick vid periodens utgång till 70 663 (102 134) kSEK och de totala tillgångarna uppgick till 110 159 (125 137) kSEK.

### Finansiell ställning

- Investeringarna uppgick under tredje kvartalet till 5 155 (2 926) kSEK och för de första nio månaderna till 11 868 (6 491) kSEK. Merparten av investeringarna utgörs av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten.
- Det egna kapitalet per bokslutstillfället uppgick till 98 799 kSEK jämfört med 114 253 kSEK för motsvarande period föregående år.

## Övriga väsentliga händelser

Vi har signerat kontrakt med en Notified Body för certifiering enligt IVDR.

Ytterligare forsknings- och utvecklingsbidrag om 4,7 MSEK har erhållits för utveckling av precisionsmedicinlösningar avseende hjärt- och kärlsjukdomar. Projektet löper på fem år och i takt med att arbetet utförs redovisas intäkterna under övriga intäkter i resultaträkningen.

## Anställda

Vid utgången av rapportperioden uppgick antalet medarbetare uttryckt i heltidstjänster till 20 (15). Medelantalet anställda under tredje kvartalet uppgick till 21 (18).

## 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 uppgick till -2 927 (358) kSEK och för de första nio månaderna till -11 935 (-8 000) kSEK. Moderbolagets kassa uppgick till 67 985 (100 117) kSEK vid rapportperiodens utgång.

## Organisation

Under perioden har två nyrekryteringar skett. Ytterligare två rekryteringsprocesser pågår.

## Utestående incitamentsprogram

Styrelsen beslutade den 16 februari 2021 efter styrelsens bemyndigande på ordinarie bolagsstämma den 28 september 2020 att

införa ett incitamentsprogram för personalen. 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.

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%.

## 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

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 2023-02-28

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 februari 2023 kl. 18:30 CET

## Resultaträkning, koncernen

kSEK	2022-11-01- 2023-01-31	2021-11-01- 2022-01-31	2022-05-01- 2023-01-31	2021-05-01- 2022-01-31	2021-05-01- 2022-04-30
Nettoomsättning	4 289	5 529	10 074	10 525	14 118
Aktiverat arbete egen räkning	5 020	1 617	11 687	4 385	8 381
Övriga rörelseintäkter	1 267	1 044	3 742	1 811	3 476
	<b>10 576</b>	<b>8 190</b>	<b>25 503</b>	<b>16 721</b>	<b>25 975</b>
Övriga externa kostnader	-5 873	-3 100	-16 296	-10 805	-16 468
Personalkostnader	-6 469	-3 783	-18 034	-11 112	-17 072
Avskrivningar	-930	-923	-2 811	-2 518	-3 499
Övriga rörelsekostnader	-188	-57	-340	-201	-427
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-2 884</b>	<b>327</b>	<b>-11 977</b>	<b>-7 915</b>	<b>-11 491</b>
Ränteintäkter och liknande poster	36	0	36	0	0
Räntekostnader och liknande poster	-42	89	91	-11	-140
<b>Resultat från finansiella poster, netto</b>	<b>-6</b>	<b>89</b>	<b>127</b>	<b>-11</b>	<b>-140</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-2 890</b>	<b>416</b>	<b>-11 850</b>	<b>-7 926</b>	<b>-11 632</b>
Inkomstskatter	-9	-6	-30	-17	-31
<b>Nettoresultat för perioden</b>	<b>-2 899</b>	<b>410</b>	<b>-11 880</b>	<b>-7 942</b>	<b>-11 663</b>
Resultat per aktie (kronor)	-0,72	0,10	-2,95	-2,56	-3,50
Resultat per aktie efter utspädning (kronor)	-0,72	0,10	-2,95	-2,56	-3,50
Genomsnitt antal aktier före utspädning	4 028 060	4 028 060	4 028 060	3 097 827	3 330 385
Genomsnitt antal aktier efter utspädning	4 159 560	4 077 560	4 114 004	2 909 818	3 496 164

## Balansräkning i sammandrag, koncernen

kSEK	2023-01-31	2022-01-31	2022-04-30
<b>Tillgångar</b>			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	28 795	18 274	19 692
Patent	1	0	0
Maskiner och inventarier	506	495	557
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>29 302</b>	<b>18 769</b>	<b>20 248</b>
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Kundfordringar	3 469	3 009	2 409
Övriga fordringar	1 725	1 225	1 272
Kortfristiga placeringar	5 000	0	0
Kassa och bank	70 663	102 134	97 969
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>80 856</b>	<b>106 368</b>	<b>101 649</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>110 159</b>	<b>125 137</b>	<b>121 897</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
<i>Eget kapital</i>			
Aktiekapital	765	765	765
Övrigt tillskjutet kapital	131 944	131 876	131 876
Annat eget kapital inkl årets resultat	-33 909	-18 388	-22 080
<b>Summa eget kapital</b>	<b>98 799</b>	<b>114 253</b>	<b>110 561</b>
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till långgivare	4 458	4 677	4 458
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>4 458</b>	<b>4 677</b>	<b>4 458</b>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till långgivare	219	875	875
Leverantörsskulder	1 774	1 005	1 570
Övriga skulder	4 908	4 327	4 432
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>6 901</b>	<b>6 207</b>	<b>6 878</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>110 159</b>	<b>125 137</b>	<b>121 897</b>

## Förändringar i eget kapital, koncernen

kSEK	2023-01-31	2022-01-31	2022-04-30
Ingående balans	110 561	36 563	36 563
Nyemission av aktier	0	85 556	85 556
Premie teckningsoptioner	67	0	0
Valutaomräkningseffekter i koncernen	51	77	105
Nettoresultatet för perioden	-11 880	-7 942	-11 663
<b>Utgående balans</b>	<b>98 799</b>	<b>114 253</b>	<b>110 561</b>



## Kassaflöde, koncernen

kSEK	2022-11-01- 2023-01-31	2021-11-01- 2022-01-31	2022-05-01- 2023-01-31	2021-05-01- 2022-01-31	2021-05-01- 2022-04-30
<i>Löpande verksamhet</i>					
Resultat före skatt	-2 890	416	-11 850	-7 926	-11 632
Avskrivningar	930	923	2 811	2 518	3 499
Övriga justeringar	-2	192	357	230	190
Betalda inkomstskatter	-9	-6	-30	-17	-31
<b>Kassaflöde från rörelsen före ändringar i rörelsekapitalet</b>	<b>-1 972</b>	<b>1 525</b>	<b>-8 711</b>	<b>-5 194</b>	<b>-7 974</b>
Förändring kundfordringar	-1 720	-1 227	-1 060	-175	426
Förändring kortfristiga fordringar	-454	137	-454	-171	-218
Förändring leverantörsskulder	843	-877	204	-76	490
Förändring kortfristiga skulder	-560	-83	476	366	471
<b>Kassaflöde från förändring av rörelsekapital</b>	<b>-1 892</b>	<b>-2 051</b>	<b>-834</b>	<b>-56</b>	<b>1 168</b>
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-3 863</b>	<b>-526</b>	<b>-9 545</b>	<b>-5 251</b>	<b>-6 806</b>
Investeringar i immateriella tillgångar	-5 020	-2 838	-11 687	-6 063	-8 381
Investeringar i materiella tillgångar	-135	-87	-181	-428	-569
Förändring av kortfristiga finansiella placeringar	-5 000	0	-5 000	0	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-10 155</b>	<b>-2 926</b>	<b>-16 868</b>	<b>-6 491</b>	<b>-8 949</b>
Upptagande av lån	0	0	0	3 000	3 000
Återbetalning av lån	-219	-219	-656	-2 083	-2 302
Emission av aktier	0	85 556	0	85 556	85 556
Premie för teckningsoptioner	26	0	67	0	0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-193</b>	<b>85 337</b>	<b>-589</b>	<b>86 473</b>	<b>86 254</b>
<b>Nettokassaflöde</b>	<b>-14 211</b>	<b>81 885</b>	<b>-27 002</b>	<b>74 731</b>	<b>70 499</b>
<b>Likvida medel, ingående balans</b>	<b>84 912</b>	<b>20 403</b>	<b>97 969</b>	<b>27 559</b>	<b>27 559</b>
Kursdifferens likvida medel	-38	-154	-304	-156	-87
<b>Likvida medel, utgående balans</b>	<b>70 663</b>	<b>102 134</b>	<b>70 663</b>	<b>102 134</b>	<b>97 969</b>
<b>Nettoförändring i likvida medel</b>	<b>-14 211</b>	<b>81 885</b>	<b>-27 002</b>	<b>74 731</b>	<b>70 499</b>
Betalda räntekostnader	-69	-65	-210	-165	-140

## Resultaträkning, moderbolaget

kSEK	2022-11-01- 2023-01-31	2021-11-01- 2022-01-31	2022-05-01- 2023-01-31	2021-05-01- 2022-01-31	2021-05-01- 2022-04-30
Nettoomsättning	3 344	4 824	7 470	8 588	10 834
Aktiverat arbete för egen räkning	5 020	1 617	11 687	4 385	8 381
Övriga rörelseintäkter	1 267	1 044	3 742	1 811	3 476
	<b>9 630</b>	<b>7 485</b>	<b>22 899</b>	<b>14 784</b>	<b>22 691</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Övriga externa kostnader	-5 416	-2 726	-15 001	-9 830	-15 044
Personalkostnader	-6 018	-3 511	-16 814	-10 226	-15 309
Avskrivningar	-928	-922	-2 806	-2 516	-3 496
Övriga rörelsekostnader	-188	-57	-340	-201	-428
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-2 921</b>	<b>269</b>	<b>-12 062</b>	<b>-7 989</b>	<b>-11 585</b>
Övriga ränteintäkter och liknande poster	36	0	36	0	6
Räntekostnader och liknade poster	-42	89	91	-11	-141
<b>Summa finansiella poster, netto</b>	<b>-6</b>	<b>89</b>	<b>127</b>	<b>-11</b>	<b>-135</b>
<b>Vinst före skatt</b>	<b>-2 927</b>	<b>358</b>	<b>-11 935</b>	<b>-8 000</b>	<b>-11 720</b>
Inkomstskatter	0	0	0	0	0
<b>Nettoresultat för perioden</b>	<b>-2 927</b>	<b>358</b>	<b>-11 935</b>	<b>-8 000</b>	<b>-11 720</b>

## Balansräkning i sammandrag, moderbolaget

kSEK	2023-01-31	2022-01-31	2022-04-30
<b>Tillgångar</b>			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	28 795	18 274	19 692
Patent	1	0	0
Maskiner och inventarier	496	480	543
Andelar i koncernföretag	1	1	1
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>29 293</b>	<b>18 755</b>	<b>20 235</b>
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Kundfordringar	1 647	1 174	691
Övriga fordringar	5 274	4 273	3 895
Kortfristiga placeringar	5 000	0	0
Kassa och bank	67 985	100 117	96 140
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>79 906</b>	<b>105 564</b>	<b>100 726</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>109 199</b>	<b>124 319</b>	<b>120 961</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	765	765	765
Fond för utvecklingsutgifter	28 739	13 976	19 571
	<b>29 504</b>	<b>14 741</b>	<b>20 336</b>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	131 944	131 876	131 876
Annat eget kapital inkl årets resultat	-63 519	-33 100	-42 416
	<b>68 425</b>	<b>98 776</b>	<b>89 460</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>97 929</b>	<b>113 517</b>	<b>109 796</b>
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till långgivare	4 458	4 677	4 458
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>4 458</b>	<b>4 677</b>	<b>4 458</b>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till långgivare	219	875	875
Leverantörsskulder	1 759	993	1 561
Övriga skulder	4 834	4 257	4 270
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>6 812</b>	<b>6 125</b>	<b>6 706</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>109 199</b>	<b>124 319</b>	<b>120 961</b>

## Förändringar i eget kapital, moderbolaget

kSEK	2023-01-31	2022-01-31	2022-04-30
Ingående balans	109 796	35 961	35 961
Pågående nyemission av aktier	0	0	0
Kostnader för pågående nyemission av aktier	0	0	0
Nyemission av aktier	0	85 556	85 556
Premie teckningsoptioner	67	0	0
Nettoreultatet för året	-11 935	-8 000	-11 720
<b>Utgående balans</b>	<b>97 929</b>	<b>113 517</b>	<b>109 796</b>

## Kassaflöde, moderbolaget

kSEK	2022-11-01- 2023-01-31	2021-11-01- 2022-01-31	2022-05-01- 2023-01-31	2021-05-01- 2022-01-31	2021-05-01- 2022-04-30
<i>Löpande verksamhet</i>					
Resultat före skatt	-2 927	358	-11 935	-8 000	-11 720
Avskrivningar	928	922	2 806	2 516	3 496
Övriga justeringar	44	-188	308	-171	102
<b>Kassaflöde från rörelsen före ändringar i rörelsekapitalet</b>	<b>-1 955</b>	<b>1 092</b>	<b>-8 821</b>	<b>-5 655</b>	<b>-8 123</b>
Förändring kundfordringar	-977	-140	-956	-263	220
Förändring kortfristiga fordringar	-1 263	-1 030	-1 379	-1 553	-1 174
Förändring leverantörsskulder	840	-537	198	264	490
Förändring kortfristiga skulder	-556	-115	564	370	383
<b>Kassaflöde från förändring av rörelsekapital</b>	<b>-1 956</b>	<b>-1 822</b>	<b>-1 573</b>	<b>-1 182</b>	<b>-82</b>
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-3 911</b>	<b>-730</b>	<b>-10 394</b>	<b>-6 837</b>	<b>-8 205</b>
Investeringar i balanserade utgifter för utveckling	-5 020	-2 838	-11 687	-6 063	-8 381
Investeringar i inventarier	-135	-87	-181	-428	-569
Förändring av kortfristiga finansiella placeringar	-5 000	0	-5 000	0	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-10 155</b>	<b>-2 926</b>	<b>-16 868</b>	<b>-6 491</b>	<b>-8 949</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>					
Upptagna lån	0	0	0	3 000	3 000
Återbetalning av lån	-219	-219	-656	-2 083	-2 302
Emission av aktier	0	85 556	0	85 556	85 556
Premie för teckningspotitioner	26	0	67	0	0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-193</b>	<b>85 337</b>	<b>-589</b>	<b>86 473</b>	<b>86 254</b>
<b>Nettokassaflöde</b>	<b>-14 259</b>	<b>81 682</b>	<b>-27 851</b>	<b>73 145</b>	<b>69 100</b>
<b>Likvida medel, ingående balans</b>	<b>82 282</b>	<b>18 589</b>	<b>96 140</b>	<b>27 127</b>	<b>27 127</b>
Kursdifferens likvida medel	-38	-154	-304	-156	-87
<b>Likvida medel, utgående balans</b>	<b>67 985</b>	<b>100 117</b>	<b>67 985</b>	<b>100 117</b>	<b>96 140</b>
<b>Nettoförändring i likvida medel</b>	<b>-14 259</b>	<b>81 682</b>	<b>-27 851</b>	<b>73 145</b>	<b>69 100</b>
Betalda räntekostnader	-69	-65	-210	-165	-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. Försäljningsintäkter 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. Valutakursriskerna 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 åtaganden 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 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](http://www.qlucore.com).

## Nyckeltal

	2022-11-01- 2023-01-31	2021-11-01- 2022-01-31	2022-05-01- 2023-01-31	2021-05-01- 2022-01-31	2021-05-01- 2022-04-30
kSEK					
Nettoomsättning	4 289	5 529	10 074	10 525	14 118
Nettoomsättning, ändring i %	-22,4%	49,7%	-4,3%	15,3%	9,1%
Rörelseresultat (EBIT)	-2 884	327	-11 977	-7 915	-11 491
Rörelsemarginal, %	-27,3%	4,0%	-47,0%	-47,3%	-48,6%
Rörelseresultat före av-och nedskrivningar (EBITDA)	-1 954	1 250	-9 166	-5 397	-7 992
Rörelseres. före av-och nedskrivningar (EBITDA), %	-45,6%	22,6%	-91,0%	-51,3%	-56,6%
Nettoreultatet för perioden	-2 899	410	-11 880	-7 942	-11 663
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-3 863	-526	-9 545	-5 251	-6 806
Nettokassaflöde	-14 211	81 885	-27 002	74 731	70 499
Soliditet, %	89,1%	91,3%	89,7%	91,3%	90,7%
Sysselsatt kapital	103 894	119 805	108 973	119 805	33 682
Avkastning på eget kapital, %	-14,9%	1,1%	-14,9%	-14,1%	-14,5%
Avkastning på sysselsatt kapital, %	-14,3%	1,1%	-14,3%	-13,2%	-13,6%
Nettoskuld (-) / Nettokassa (+)	74 417	96 582	81 003	96 582	92 636
Skuldsättningsgrad	11,5%	9,5%	11,5%	9,5%	10,3%
Resultat per aktie före utspädning, SEK	-0,72	0,10	-2,95	-2,56	-3,50
Resultat per aktie efter utspädning, SEK	-0,72	0,10	-2,95	-2,56	-3,50
Eget kapital per aktie, SEK	24,53	28,36	24,53	36,88	33,20
Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK	23,75	28,02	24,02	39,26	31,62
Genomsnittligt antal aktier	4 028 060	4 028 060	4 028 060	3 097 827	3 330 385
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	4 159 560	4 077 560	4 114 004	2 909 818	3 496 164
Medeltal anställda	21	18	20	15	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.qlucore.com](http://www.qlucore.com).