

Q2 Kvartalsrapport

Andra kvartalet 2022

Finansiell utveckling i sammandrag

- Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 84 (12) TSEK. Kvartalets omsättning utgörs av intäkter hänförliga till försäljning av den digitala läkemedelsroboten Dosell.
- Rörelseresultat för kvartalet uppgick till -5 184 (-7 962) TSEK.
- Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -5 233 (-8 258) TSEK.
- Periodens kassaflöde uppgick till -7 155 (-5 400) TSEK.
- Resultat per aktie för kvartalet före / efter utspädning uppgick till -0,1 (-0,2) SEK.
- Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,4 (0,4) SEK.
- Soliditeten vid periodens slut uppgick till 81,8 (39,5) procent.

Väsentliga händelser under kvartalet

- Bolaget har lanserat en uppdaterad version av Dosell som innehåller flera nya förbättringar och funktioner vilken ökar både användarupplevelsen och driftsäkerheten.
- Bolaget har under juni månad levererat ett större parti till Apoteket AB som har haft en stor efterfrågan på bolagets produkter och sålt slut på sitt lager.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

- iZafe tecknar avsiktsförklaring att förvärva Pilloxa AB. Pilloxa har utvecklat en teknisk plattform för bättre följsamhet som läkemedelsbolag använder sig av för att utforma digitala patientstöd. Köpeskillingen kommer att erläggas med 70 874 308 nyemitterade iZafe-aktier till ett indikativt värde om cirka 30 miljoner.

Om iZafe Group

iZafe Group är ett Life-Science bolag som bedriver forskning, utveckling och marknadsföring av digitala medicinska lösningar och tjänster för tryggare läkemedelshantering i hemmet.

Bolaget leder utvecklingen av digital läkemedelsdispensering genom läkemedelsroboten Dosell, som minskar risken för felmedicinering i hemmet, avlastar den offentliga vården, ökar livskvaliteten för patienter samt skapar en tryggare miljö för anhöriga.

Kunderna utgörs av konsumenter och offentliga och privata vårdgivare i Sverige, Norden och globalt. iZafe Group säljer primärt via väletablerade partners som redan besitter långa och djupa kundrelationer med de prioriterade kundgrupperna. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

iZafe Group AB är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan 2018.



iZafe Group AB (publ.)

Org.nr: 556762-3391

www.izafe.se | info@izafegroup.com | + 46(0)8-21 11 21

KOMMENTARER FRÅN VD

Vår vision är att vi vill säkerställa hälsa tack vare god följsamhet och under det senaste kvartalet har vi tagit ett ännu större steg mot detta genom vår uppdaterade vision samt strategi som presenterades i maj.



Under andra kvartalet har vi satsat på konsumentreklam som fortsätter att leverera bra resultat och förbättrat Dosells presterande. Samtidigt ser vi ökat intresse bland kommuner för både läkemedelsrobotar och den data de kan tillföra kring medicinering. Efter kvartalets utgång har vi meddelat en avsiktsförklaring med avseende att förvärva Pilloxa AB.

Förvärvet av Pilloxa skapar en unik position inom digital hälsa

I samband med förvärvet av Pilloxa har vi möjlighet att skapa ett mer komplett erbjudande som tillgodoser konsumenternas olika behov; från att självständigt sköta

medicineringen till att välja att ha en smart uppkopplad doseringsask eller en helt automatiserad läkemedelsrobot.

Med förvärvet av Pilloxa får vi även tillgång till ytterligare säljkanaler eftersom vi kompletterar varandra på ett väldigt bra sätt. Pilloxa har haft läkemedelsbolagen som sin primära kundgrupp och utvecklat en unik SaaS-lösning samt stöd för genomförande av kliniska studier. Vi kommer omgående efter förvärvet påbörja resan mot att göra Pilloxas lösning mer gångbar för kommersiellt bruk i våra befintliga säljkanaler.

Pilloxas medarbetare och den expertis de tillför är en viktig del i förvärvet. De kommer in med rätt typ av kunskap och den erfarenhet vi behöver för att kunna skapa ett bolag som tar positionen att bli det ledande företaget i marknaden att säkerställa följsamheten av medicinering och i förlängningen kunna påvisa hälsoeffekterna av det. Vi jobbar med att optimera vår organisation för att skära kostnader och förbereda oss inför en kommande sammanslagning.

Bolaget fortsätter diskussionerna med investerare, vilka gärna ser fler förvärv och organiskt tillväxt på en marknad som är till stora delar obearbetad. Efter vår kommunikation avseende förvärvet av Pilloxa har intresset ökat ytterligare - vilket är positivt för framtida finansiering av bolaget utöver optionsprogrammet TO10B som beroende på kurs kommer ge ett bra kapitaltillskott.

B2C – fortsatt ökad försäljning och potential utanför Sverige

Vi har senaste månaderna satsat på tv-reklam för att sprida kännedom om Dosell. Detta har gjort att vi nu säljer runt 100 enheter i månaden via Apotekets hemsida och konsumentversionen av Dosell står för cirka 90 % av alla dispenseringsar idag. Det är en väldigt bra start för en helt ny typ av produkt och tjänst, men inte tillräckligt och därav behöver hitta fler sätt att få ut högre volymer.

Vår satsning här i Sverige med konsumentversionen av Dosell har varit helt avgörande för att skapa den erfarenhet och kunskap som behövs för att kunna exportera lösningen till andra länder samt marknader. I samtliga dialoger med potentiella partners har intresse även funnits för vår visions kommande lösningar som vi nu mycket snabbare kommer kunna sälja och distribuera i samband med förvärvet av Pilloxa.

Konceptet i Italien fortsätter dock med förseningar till följd av produktions- och mjukvaruändringen. Italienska marknaden har stor potential där vi ser stora fördelar med att kunden kan få sina mediciner förpackade i dospåsar direkt av det lokala apoteket tillsammans med sin Dosell. På den svenska marknaden är detta en utmaning där vi ser långa ledtider till att få sina mediciner i dospåsar om man inte redan innehar det när man har köpt sin Dosell. Därför ser vi stor potential i det italienska konceptet som även är applicerbart på fler marknader i Europa.

B2B – intresse för data kring medicinering

Vi ser en tydlig trend på att fler kommuner börjar efterfråga läkemedelsrobotar där många upphandlingar precis har kommit ut både i Sverige och Norge.

Vi har även märkt stor efterfrågan från välfärdsplattformar som vill få in data kring medicinering. I samband med förvärvet av Pilloxa så blir detta en mer komplett lösning för välfärdsplattformarna då vi kan tillhandahålla ännu mer data kring följsamheten av medicinering.

Kontinuerliga förbättringar

Vi arbetar ständigt för att förbättra Dosells prestanda. Som vi kommunicerade under våren så hade vi utmaningar i produktionen och en mjukvaruversion som innehöll förbättringar som var nödvändiga för att våra partners skulle kunna driftsätta sina Dosell ute i verksamheterna. Dessa delar blev klara för sent in på sommaresemestrarna och till följd av detta kan våra partners komma igång först nu efter sommarmånaderna.

Vi har en spännande och intensiv period framför oss. Våra många partners och kunder ska starta upp användningen av Dosell, vi ska få klart alla delar kring förvärvet och säkerställa att utveckla ett attraktivt gemensamt framtida erbjudande.

Stockholm i augusti 2022
Anders Segerström
Verkställande Direktör, iZafe Group

Bolagsöversikt

Digitalisering säkerställer bättre och effektivare vårdtjänster

En hastigt åldrande befolkning och en ökning av kroniska sjukdomstillstånd ökar i sin tur efterfrågan på resurser från samhället för att tillhandahålla långtidsvård, oavsett om det är i offentliga vårdmiljöer eller i hemmet. Utgifterna för långtidsvård för äldre i EU förväntas öka från 1,7 % av BNP 2019 till 2,5 % av BNP 2050. En lösning på denna utmaning är digitala välfärds- och hälsovårdsplattformar. Digitala plattformar innebär att människor kan få vård där det behövs, minska riskerna samt möjliggöra proaktiv och individualiserad vård genom att använda data som genereras från de olika tjänsterna på plattformen.

Bättre medicinering förbättrar patienternas hälsa

iZafe Group kommer att uppfylla sin vision genom att utveckla och kommersialisera digitala produkter och tjänster som säkerställer att människor tar rätt medicin vid rätt tidpunkt. Genom att integrera med nya samt befintliga digitala välfärds- och hälsovårdsplattformar men även som konsumentprodukt.

iZafe Groups produkter och tjänster integreras med digitala plattformar

Det finns ett växande antal människor som blir förskrivna läkemedel och upp till 70 % av alla människor över 60 år intar tre eller fler mediciner bara i Europa. Det innebär att det också finns ett behov av att hantera riskerna med att medicineringen inte sköts enligt ordination – att inte ta rätt medicin vid rätt tidpunkt – vilket leder till 200 000 dödsfall varje år i EU som kan förebyggas och som kostar samhället 125 miljarder euro. iZafe Groups första produkt, Dosell, är en helt digital medicindispenseringsrobot som är speciellt utformad för att säkerställa att människor tar rätt medicin vid rätt tidpunkt.

Dosell är den enda läkemedelsdispenseringsroboten som kan integreras med en tredje parts välfärds- och sjukvårdsplattformar.

Som en del av en integrerad plattform kan Dosell tillhandahålla data över tid som kan användas för att minska riskerna för dålig följsamhet och användas för att utveckla bättre proaktiv och individualiserad vård.

Dosell låter knappa välfärds- och sjukvårdsresurser användas mer effektivt genom att automatisera de processer som annars är föremål för mänskliga fel. Dosell kan också användas som en fristående enhet i hemmet där en vårdgivare som en släkting eller vän kan kopplas till Dosell-enheten via en telefonapp och som sedan dispenserar dospåsar vid rätt tidpunkt. I Sverige använder över 200 000 människor redan dospåsar.

Affärsmodell

iZafe Groups affärsmodell går ut på att sälja produkter som dispenserar medicin och erhåller återkommande intäkter form av licensavgift vid försäljning till offentliga samt privata välfärds- och hälsovårdspartners eller av prenumerationsavgifter vid fristående konsumentförsäljning. B2B-försäljning riktar sig till partners som utvecklar och säljer digitala välfärds- och sjukvårdsplattformar. Detta tillvägagångssätt gör att iZafe Group kan dra nytta av sina partners expertis vid plattformintegration och undviker behovet av att bygga en stor säljorganisation. B2C-försäljning sker genom distributörer som tillhandahåller direktförsäljning till konsumenter eller partners som erbjuder integrerade välfärds- och hälsovårdslösningar direkt till konsumenten.

De viktigaste drivkrafterna för iZafe Groups verksamhet är den åldrande befolkningen, det ökande antalet människor som dagligen använder flertal läkemedel och tillväxten på marknaden för digitala välfärds- och hälsovårdsplattformar. Den globala digitala hälsovårdsmarknaden förväntas växa till 441,8 miljarder USD i slutet av 2025. Samtidigt har framsteg inom teknik skapat den världsomspännande marknaden för automatiserade medicinautomater som förväntas växa med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 9,5 % till över 2 miljarder USD i slutet av 2027.

Viktiga partnerskap redan på plats

iZafe Group fokuserar för närvarande på att utveckla sina B2B-verksamheter i Sverige, Norge och Finland och sin B2C-verksamhet i Sverige och Italien. Utöver de B2B-partners iZafe Group arbetar med på de nordiska marknaderna, har iZafe Group ett samarbete med en global leverantör av digitala sjukvårdsplattformar som kan leda till att Dosell görs tillgängligt på fler europeiska marknader. Inom B2C säljer iZafe Group Dosell i Sverige genom Apoteket AB, landets största läkemedelskedja, för att möta kundernas och deras anhörigas behov.

I Italien har iZafe Group samarbetat med en privat vårdgivare som utvecklar digitala plattformar för att äldre ska kunna bo i sina hem längre. En integrerad del av iZafe Groups italienska partners planer är utvecklingen av marknaden för dosering av dospåsar i Italien och där Dosell är den naturliga ledaren. iZafe Group har satsat hårt på att säkerställa att Dosell möter behoven hos sina partners samt användare och fortsätter att arbeta för att Dosell ska ligga i framkanten av den digitala medicindispenseringsmarknaden.

För att möta behoven på den växande digitala välfärds- och sjukvårdsmarknaden kommer iZafe Group i framtiden att identifiera möjligheter antingen internt eller genom förvärv att utveckla, kommersialisera och sälja produkter samt tjänster för att underlätta för fler att få medicin vid rätt tidpunkt

Nyckeltal

KONCERNEN

	2022	2021	2022	2021	2021
TSEK	april-juni	april-juni	jan-juni	jan-juni	jan-dec
Nettoomsättning	84	12	460	184	442
Rörelseresultat (EBIT)	-5 184	-7 962	-12 168	-15 181	-33 273
Resultat efter finansiella poster (EBT)	-5 233	-8 258	-12 265	-17 149	-36 275
Resultat per aktie före/efter utspädning, kr	-0,1	-0,2	-0,2	-0,5	-0,8
Eget kapital per aktie, kr	0,4	0,4	0,4	0,4	0,6
Soliditet %	81,8%	39,5%	81,8%	39,5%	84,1%
Aktiekurs på balansdagen, kr	0,5	2,4	0,5	2,4	0,8
Antal aktier vid periodens slut	70 874 308	35 435 674	70 874 308	35 435 674	70 874 308
Genomsnittligt antal utestående aktier	70 874 308	35 129 561	70 874 308	34 527 075	46 249 414
Genomsnittligt antal anställda	8	9	9	9	9
Antal anställda, vid periodens slut	8	9	8	9	8

Definitioner

Rörelseresultat

Resultat före finansnetto.

Resultat per aktie före utspädning

Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att dividera resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare med det vägda genomsnittligt antal utestående stamaktier under perioden.

Eget kapital per aktie

Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier vid periodens slut.

Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Genomsnittligt antal anställda

Genomsnitt av antal anställda under perioden omräknat till heltidstjänster.

Finansiell översikt

KONCERNEN

OMSÄTTNING OCH RESULTAT, APRIL-JUNI 2022

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 84 TSEK (12). Kvartalets intäkter hänförs till försäljning av den digitala läkemedelsroboten Dosell, som dels generar intäkter genom försäljning av hårdvara, dels genom en återkommande abonnemangsavgift.

Handelsvaror för kvartalet uppgick till 26 TSEK (77) och hänförs i sin helhet till kostnader avseende sålda och levererade Doseller. Övriga externa kostnader för kvartalet uppgick till 1 802 TSEK (4 359). Posten inkluderar löpande kostnader för kommersialisering och löpande modifieringar av Dosell. Bolaget arbetar kontinuerligt med att se över kostnadsstrukturen och effektivisera inköpen för att minska de totala kostnaderna.

Personalkostnader för kvartalet uppgick till 2 347 TSEK (2 014). Genomsnittligt antal anställda för kvartalet uppgick till 8 personer i förhållande till 9 personer för motsvarande period föregående år.

Avskrivningar av immateriella tillgångar för kvartalet uppgick till 753 TSEK (988) och är framför allt hänförliga till balanserade utvecklingsutgifter avseende Dosell. Avskrivningar av materiella tillgångar för kvartalet uppgick till 332 TSEK (446) och är hänförliga till avskrivningar av nyttjanderätter samt inventarier.

Finansnettot för kvartalet uppgick till -49 TSEK (-296) och hänförs huvudsakligen till ränta på leasingsskuld. Jämförelseårets siffror inkluderar även upplåningskostnader för upptagande av kreditfacilitet om 14 000 TSEK.

Resultat före skatt för kvartalet uppgick till -5 233 TSEK (-8 258). Resultat per aktie uppgick till -0,1 SEK (-0,2).

OMSÄTTNING OCH RESULTAT, JANUARI-JUNI 2022

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 460 TSEK (184). Periodens intäkter hänförs till försäljning av den digitala läkemedelsroboten Dosell, som dels generar intäkter genom försäljning av hårdvara, dels genom en återkommande abonnemangsavgift.

Handelsvaror för perioden uppgick till 274 TSEK (296) och hänförs i sin helhet till kostnader avseende sålda och levererade Doseller. Övriga externa kostnader för perioden uppgick till 5 744 TSEK (8 491). Posten inkluderar löpande kostnader för kommersialisering och löpande modifieringar av Dosell. Bolaget arbetar kontinuerligt med att se över kostnadsstrukturen och effektivisera inköpen för att minska de totala kostnaderna.

Personalkostnader för perioden uppgick till 4 469 TSEK (3 995). Genomsnittligt antal anställda för halvåret uppgick till 9 personer i förhållande till 9 personer för motsvarande period föregående år.

Avskrivningar av immateriella tillgångar för perioden uppgick till 1 507 TSEK (1 975) och är framför allt hänförliga till balanserade utvecklingsutgifter avseende Dosell. Avskrivningar av materiella tillgångar för perioden uppgick till 630 TSEK (541) och är hänförliga till avskrivningar av nyttjanderätter samt inventarier.

Finansnettot för perioden uppgick till -97 TSEK (-1 968) och hänförs huvudsakligen till ränta på leasingsskuld. Jämförelseårets siffror inkluderar även upplåningskostnader för upptagande av kreditfacilitet om 14 000 TSEK samt ränta på lån till närstående personer.

Resultat före skatt för perioden uppgick till -12 265 TSEK (-17 149). Resultat per aktie uppgick till -0,2 SEK (-0,5).

FINANSIELL STÄLLNING, KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET

Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till -5 708 TSEK (-7 140) som ett resultat av anpassning av Dosell för utländska marknader samt kommersialisering av produkten i kombination med fortsatt begränsade intäkter. Kassaflödet från rörelsekapitalet uppgick till -1 560 TSEK (-316). Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden januari-juni uppgick till -11 749 TSEK (-14 565) och följer samma mönster som för kvartalet.

Kassaflödet från investeringsverksamheten för kvartalet uppgick till -1 127 TSEK (-74), vilken hänförs till immateriella tillgångar. Bolaget vidareutvecklar Dosell och det arbetet kommer möjliggöra att Dosell är kompatibel med modernare teknik. Samtliga investeringar hänförliga till denna utveckling aktiveras. Kassaflödet från investeringsverksamheten för perioden januari-juni uppgick till -1 805 TSEK (-74) och följer samma mönster som för kvartalet.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten för kvartalet uppgick till -320 TSEK (1 814) och avser amortering av leasingsskuld. Jämförelseåret påverkas även positivt av inlösen av teckningsoptioner. Kassaflödet från finansieringsverksamheten för perioden januari-juni uppgick till -588 TSEK (20 028) och avser amortering av leasingsskuld. Jämförelseåret påverkas även positivt av kapital från den upptagna kreditfaciliteten om 14 000 TSEK, inlösen av teckningsoptioner samt influtna medel i företrädesemissionen.

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 4 584 TSEK (7 937).

Balansomslutningen vid kvartalets utgång uppgick till 34 817 TSEK (39 688). Immateriella tillgångar är den väsentligaste posten i balansräkningen, vilken till stor del hänförs till utvecklingskostnader avseende Dosell uppgående till 20 398 TSEK (22 060).

INVESTERINGAR OCH UTVECKLINGSUTGIFTER

Investeringar i kvartalet uppgick till 1 127 TSEK (74) och avser för innevarande år balanserade utvecklingskostnader avseende vidareutvecklingen av Dosell. Jämförelseåret avser inköp av inventarier.

FORTSATT DRIFT

Bolagets möjlighet att tillgodose framtida likviditetsbehov är i hög grad beroende av försäljningsframgångar och lönsamhet. Det finns ingen garanti för att bolaget vid behov kommer att kunna anskaffa nödvändig likviditet. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att utvärdera olika finansieringsalternativ för att säkerställa fortsatt drift, då bolaget inom de närmsta 12 månaderna har ytterligare finansieringsbehov som ej ännu har säkerställts. Styrelse och företagsledning arbetar fortlöpande med att skapa så goda förutsättningar som möjligt inför inlösen av teckningsoptionsprogrammet TO10 B, vilket vid full teckning skulle tillföra bolaget mellan 7 087 129 och 79 730 266 SEK i tredje kvartalet, beroende på teckningskursen. Frånvaron av säkerställande vid tidpunkten för avgivandet av denna rapport innebär att det finns en osäkerhetsfaktor avseende bolagets förmåga till fortsatt drift.

MODERBOLAGET

I moderbolaget bedrivs koncerngemensamma funktioner och VD samt delar av ledningsgruppen är anställd i detta bolag. Moderbolaget har fakturerat dotterbolagen för management fee, som elimineras på koncernnivå.

Resultaträkning i sammandrag

KONCERNEN

TSEK	2022 april-juni	2021 april-juni	2022 jan-juni	2021 jan-juni	2021 jan-dec
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	84	12	460	184	442
Övriga rörelseintäkter	0	-90	4	-67	-66
Summa intäkter	84	-78	464	117	376
Rörelsens kostnader					
Handelsvaror	-26	-77	-274	-296	-1 580
Övriga externa kostnader	-1 802	-4 359	-5 744	-8 491	-19 173
Personalkostnader	-2 347	-2 014	-4 469	-3 995	-8 049
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar	-1 085	-1 434	-2 137	-2 516	-4 847
Övriga rörelsekostnader	-8	0	-8	0	0
Summa kostnader	-5 268	-7 884	-12 632	-15 298	-33 649
Rörelseresultat	-5 184	-7 962	-12 168	-15 181	-33 273
Finansnetto	-49	-296	-97	-1 968	-3 002
Resultat efter finansiella poster	-5 233	-8 258	-12 265	-17 149	-36 275
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0	0
PERIODENS RESULTAT	-5 233	-8 258	-12 265	-17 149	-36 275
Resultat per aktie före utspädning (kr)	-0,1	-0,2	-0,2	-0,5	-0,8

Finansiell ställning i sammandrag

KONCERNEN

TSEK	2022 30-juni	2021 30-juni	2021 31-dec
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Övriga immateriella tillgångar	20 398	22 060	20 085
Materiella anläggningstillgångar	168	62	193
Nyttjanderättstillgångar	3 960	5 467	4 924
Omsättningstillgångar			
Varulager	4 305	2 524	2 571
Kundfordringar	201	390	222
Kortfristiga fordringar	1 201	1 248	1 708
Likvida medel	4 584	7 937	18 726
Summa tillgångar	34 817	39 688	48 429
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	70 874	35 436	70 874
Pågående nyemission	0	0	0
Övrigt tillskjutet kapital	69 905	61 157	69 905
Balanserat resultat inklusive periodens resultat	-112 311	-80 920	-100 046
Summa eget kapital	28 468	15 673	40 733
Långfristiga skulder			
Leasingskuld	3 017	4 441	3 894
Kortfristiga skulder			
Räntebärande skulder	0	14 000	0
Leasingskuld	1 035	1 067	1 090
Leverantörsskulder	898	2 201	1 340
Övriga kortfristiga skulder	1 399	2 306	1 372
Summa skulder	6 349	24 015	7 696
Summa eget kapital och skulder	34 817	39 688	48 429

Förändringar i eget kapital i sammandrag

KONCERNEN

	2022	2021	2022	2021	2021
TSEK	april-juni	april-juni	jan-juni	jan-juni	jan-dec
Ingående eget kapital	33 701	21 611	40 733	29 458	29 458
Totalresultat					
Periodens resultat	-5 233	-8 258	-12 265	-17 149	-36 275
Transaktioner med ägare					
Kvittningsemission	0	0	0	862	862
Nyemission	0	0	0	0	53 154
Emission med stöd av teckningsrätter	0	2 621	0	2 621	2 625
Emissionskostnader	0	-301	0	-119	-9 091
Utgående eget kapital	28 468	15 673	28 468	15 673	40 733

Rapport över kassaflöden i sammandrag

KONCERNEN

	2022	2021	2022	2021	2021
TSEK	april-juni	april-juni	jan-juni	jan-juni	jan-dec
Rörelseresultat	-5 184	-7 962	-12 168	-15 181	-33 273
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	1 085	1 434	2 137	2 516	4 847
Erhållen ränta m.m.	0	0	0	0	0
Erlagd ränta m.m.	-49	-296	-97	-1 968	-3 002
Betald skatt	0	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-4 148	-6 824	-10 128	-14 633	-31 428
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet	-1 560	-316	-1 621	68	-2 065
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-5 708	-7 140	-11 749	-14 565	-33 493
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 127	-74	-1 805	-74	-214
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-320	1 814	-588	20 028	49 885
Periodens kassaflöde	-7 155	-5 400	-14 142	5 389	16 178
Likvida medel vid periodens början	11 739	13 337	18 726	2 548	2 548
Likvida medel vid periodens slut	4 584	7 937	4 584	7 937	18 726

Resultaträkning i sammmandrag

MODERBOLAGET

	2022	2021	2022	2021	2021
TSEK	april-juni	april-juni	jan-juni	jan-juni	jan-dec
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	503	635	1 003	1 118	2 119
Övriga rörelseintäkter	0	-91	0	-68	-67
Summa intäkter	503	544	1 003	1 050	2 052
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-1 432	-2 188	-2 634	-3 749	-10 025
Personalkostnader	-1 146	-722	-2 150	-1 688	-3 514
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar	-12	-16	-25	-16	-21
Summa kostnader	-2 590	-2 926	-4 809	-5 453	-13 560
Rörelseresultat	-2 087	-2 382	-3 806	-4 403	-11 508
Finansnetto	-1	-205	-1	-1 870	-25 851
Resultat efter finansiella poster	-2 088	-2 587	-3 807	-6 273	-37 359
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0	0
PERIODENS RESULTAT	-2 088	-2 587	-3 807	-6 273	-37 359

Balansräkning i sammandrag

MODERBOLAGET

TSEK	2022 30-juni	2021 30-juni	2021 31-dec
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	168	62	193
Finansiella anläggningstillgångar	23 000	30 000	23 000
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	13 933	9 862	3 658
Kassa och bank	3 488	6 188	17 529
Summa tillgångar	40 589	46 112	44 380
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	70 874	35 436	70 874
Fritt eget kapital			
Överkursfond	69 845	61 097	69 845
Balanserat resultat inklusive periodens resultat	-101 239	-66 346	-97 432
Summa eget kapital	39 480	30 187	43 287
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	14 000	0
Leverantörsskulder	462	980	371
Övriga kortfristiga skulder	647	945	722
Summa skulder	1 109	15 925	1 093
Summa eget kapital och skulder	40 589	46 112	44 380

Redovisningsprinciper, risker och övrig information

NOT 1. FÖRETAGSINFORMATION

Koncernens verksamhet innefattar utveckling och marknadsföring av produkter som bidrar till en mer kvalitativ och säker hälso- och sjukvård i hemmet på såväl den svenska som den internationella marknaden. Koncernen utvecklar och säljer produkten Dosell, med syftet att främja tillförlitlig och säker medicinering.

Koncernens moderföretag, iZafe Group AB (org.nr 556762–3391), är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq First North Premier. Dotterbolaget Dosell AB (org.nr 556898–3018), utvecklar och producerar medicintekniska produkter.

I denna rapport benämns iZafe Group AB (publ) antingen med sitt fulla namn eller som moderbolaget, och iZafe koncernen benämns som iZafe eller koncernen. Alla belopp uttrycks i TSEK om inte annat anges.

NOT 2. PRINCIPER FÖR DELÅRSRAPPORTENS UPPRÄTTANDE

Koncernen tillämpar årsredovisningslagen och International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner vid upprättande av finansiella rapporter. Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer vid upprättande av finansiella rapporter. Denna kvartalsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. För detaljerad information om bolagets redovisningsprinciper hänvisas till den senaste publicerade årsredovisningen.

Förändringar av väsentliga redovisningsprinciper

Ett antal nya standards och ändringar av standards träder i kraft för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2022. Ingen av dessa bedöms ha någon inverkan på koncernens finansiella rapporter.

NOT 3. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Bolagets styrelse har fakturerat konsulttjänster från egna bolag uppgående till 0 TSEK (325) för kvartalet. Utöver detta har koncernen inte gjort några affärer med närstående under rapportperioden utöver sedvanliga löner och ersättningar till styrelsen och företagsledningen.

NOT 4. FINANSIELLA RISKER

iZafe utsätts genom sin verksamhet för ett antal olika finansiella risker, till exempel marknadsrisk, kreditrisk, valutarisk och likviditetsrisk. Koncernens ledning och styrelse arbetar aktivt för att minimera dessa risker. En detaljerad redovisning av risker framgår i den senaste publicerade årsredovisningen.

NOT 5. VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Koncernens verksamhet består av försäljning av den patenterade läkemedelsroboten Dosell samt därtill tillhörande abonnemangavgifter. Dosell har relativt nyligen lanserats på marknaden. Det går därmed ännu inte att dra några långtgående slutsatser om marknaden acceptans av produkten eller se några trender för försäljnings- och resultatutveckling. Bolaget är vidare beroende av immateriella rättigheter som är svåra att skydda genom registrering.

Bolagets möjlighet att tillgodose framtida likviditetsbehov är i hög grad beroende av försäljningsframgångar och lönsamhet. Det finns ingen garanti för att bolaget vid behov kommer att kunna anskaffa nödvändig finansiering. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att utvärdera olika finansieringsalternativ för att säkerställa fortsatt drift, då bolaget inom de närmsta 12 månaderna har ytterligare finansieringsbehov som ej ännu har säkerställts. Styrelse och företagsledning arbetar fortlöpande med att skapa så goda förutsättningar som möjligt inför inlösen av teckningsoptionsprogrammet TO10 B, vilket vid full teckning skulle tillföra bolaget mellan 7 087 134 och 79 730 266 SEK i tredje kvartalet, beroende på teckningskursen. Frånvaron av säkerställande vid tidpunkten för avgivandet av denna rapport innebär att det finns en osäkerhetsfaktor avseende bolagets förmåga till fortsatt drift.

NOT 6. iZAFE AKTIEN

iZafe har gett ut aktier i två aktieslag, A-aktier och B-aktier. B-aktien handlas sedan den 2 januari 2018 på NASDAQ First North Premier. A-aktie medför tio röster per aktie och B-aktie medför en röst per aktie. Aktiekapitalet uppgick per den 30 juni 2022 till 70 874 308 SEK fördelat på 600 000 A-aktier och 70 274 308 B-aktier, med ett kvotvärde om 1 SEK per aktie.

På ordinarie bolagsstämma den 12 maj 2022 beslutade stämman om ändring av bolagsordningen på så sätt att aktiekapitalet ska uppgå till lägst 14 000 000 kronor och högst 56 000 000 kronor. Stämman beslutade även att minska bolagets aktiekapital med högst 56 699 446,40 kronor genom avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. I juli 2022 har Bolagsverket registrerat förändringen.

NOT 7. OPTIONER

Koncernen har per den 30 juni ett utestående teckningsoptionsprogram

TO 10 B

Varje teckningsoption av serie TO10 B ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden 12 september 2022 till den 23 september 2022, dock lägst 0,20 SEK och högst 2,25 SEK per aktie. Teckning av akter med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden den 27 september 2022 till och med den 11 oktober 2022. Totalt antal teckningsoptioner i TO 10 B är 35 435 674

Vid fullt utnyttjande ökar aktiekapitalet med 7 087 134 SEK. Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i samband med emission m.m. Den maximala utspädningseffekten av optionsprogrammet uppgår till cirka 50 procent av det totala antal aktier och röster i bolaget.

Utöver ovan nämnda optionsprogram finns det för närvarande inga andra utestående teckningsoptioner, konvertibler eller liknande finansiella instrument som kan berättiga till teckning av nya aktier eller på annat sätt påverka aktiekapitalet i bolaget.

REVISORSGRANSKNING

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av iZafe Groups revisor.

CERTIFIED ADVISER

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se

KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER

2022-10-28

Kvartalsrapport Q3 2022

Finansiella rapporter finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.izafe.se, samma dag som de publiceras.

FÖRSÄKRAN

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 26 augusti 2022

iZafe Group AB (publ.)

Anders Segerström	VD
Joachim Källsholm	Styrelseordförande
Göran Hermansson	Vice styrelseordförande
Dr. B.-O. Ahrstrom	Styrelseledamot
Richard Wolff	Styrelseledamot
Carolin Wiken	Styrelseledamot

KONTAKT

iZafe Group AB
Södra Fiskartorpsvägen 20
114 33 Stockholm
info@izafegroup.com
08-21 11 21
www.izafe.se

iZafe Group AB

Org.nr: 556762-3391

Kvartalsrapport april-juni 2022