

Solida framsteg i utvecklingen av Qlucore Diagnostics för barnleukemi

Andra kvartalet, 1 augusti – 31 oktober 2023

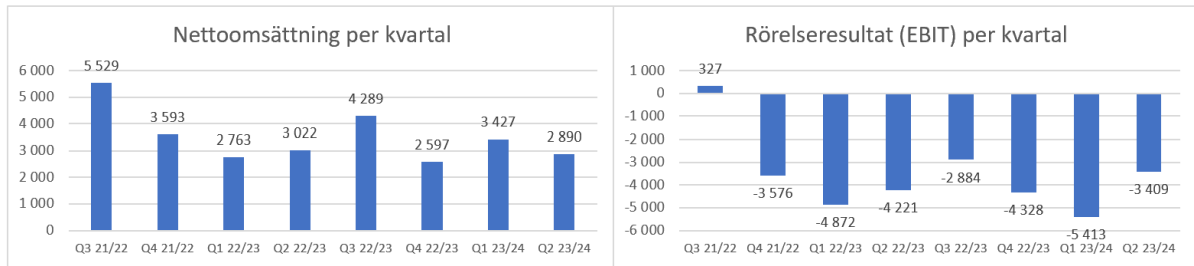
- **Nettoomsättningen** uppgick till 2 890 (3 022) kSEK.
- **Rörelseresultatet (EBIT)** uppgick till -3 409 (-4 221) kSEK.
- **Nettoresultat för perioden** uppgick till -3 256 (-4 149) kSEK.
- **Resultatet per aktie före utspädning** uppgick till -0,81 (-1,03) SEK. Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till -0,81 (-1,03) SEK.
- **Kassaflöde från den löpande verksamheten** uppgick till -4 143 (-1 835) kSEK.
- **Nettokassaflödet** uppgick till -11 560 (-5 854) kSEK.
- Genomförda prioriteringar innebär att utvecklingskostnaderna kulminerar under innevarande år (23/24) och därmed blir väsentligt lägre nästa verksamhetsår (24/25).

Delårsperioden, 1 maj – 31 oktober 2023

- **Nettoomsättningen** ökade till 6 317 (5 785) kSEK.
- **Rörelseresultatet (EBIT)** uppgick till -8 821 (-9 093) kSEK.
- **Nettoresultat för perioden** uppgick till -8 255 (-8 980) kSEK.
- **Resultatet per aktie före utspädning** uppgick till -2,05 (-2,23) SEK. Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till -2,05 (-2,23) SEK.
- **Kassaflöde från den löpande verksamheten** uppgick till -10 013 (-5 682) kSEK.
- **Nettokassaflödet** uppgick till -23 930 (-12 791) kSEK.

kSEK	2023-08-01- 2023-10-31	2022-08-01- 2022-10-31	2023-05-01- 2023-10-31	2022-05-01- 2022-10-31	2022-05-01- 2023-04-30
Nettoomsättning	2 890	3 022	6 317	5 785	12 672
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, EBITDA	-2 417	-3 284	-6 840	-7 211	-12 564
Rörelseresultat, EBIT	-3 409	-4 221	-8 821	-9 093	-16 305
Nettoresultat för perioden	-3 256	-4 149	-8 255	-8 980	-15 936
Resultat per aktie före utspädning, SEK	-0,81	-1,03	-2,05	-2,23	-3,96
Resultat per aktie efter utspädning, SEK	-0,81	-1,03	-2,05	-2,23	-3,96
Nettokassaflöde	-11 560	-5 854	-23 930	-12 791	-27 871

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



VD-ORD



Under kvartalet har vi haft en stabil försäljning inom segmentet dataanalys. Inom segmentet cancerdiagnostik som vi adresserar med produkterna Qlucore Diagnostics och Qlucore Insights fortsätter utvecklingsarbetet att gå bra.

Arbetet med att förbereda Qlucore Diagnostics för CE-märkning enligt IVDR regelverket har utvecklats väl under kvartalet. Vårt nuvarande fokus är oförändrat på den vanligaste cancerformen hos barn - akut lymfatisk leukemi (BCP-ALL). Vi närmar oss nu nästa fas i utvecklingsarbetet då produkten skall utvärderas i klinisk miljö.

CE-märkning enligt IVDR regelverket för medicintekniska produkter utgör ett krav för att kunna användas för diagnostik inom sjukvården. Beräknad tidpunkt för regulatoriskt godkännande (CE-märkning) för akut lymfatisk leukemi hos barn (BCP-ALL) är februari 2025.

Arbetet med den första generationen av Qlucore Diagnostics omfattar tre delar. Plattformsprogramvaran Qlucore Diagnostics, den specifika modellen för akut lymfatisk leukemi hos barn och det obligatoriska kvalitetssystemet. Arbetet med alla tre delarna kulminerar under det kommande kvartalet. För kommande CE-märkningar inom andra sjukdomsområden, tex för lungcancer, kommer vi i hög grad att kunna återanvända

det material vi nu tar fram. Detta tillsammans med genomförda prioriteringar och optimeringar innebär att vi förväntar oss väsentligt lägre kostnader under nästa verksamhetsår (24/25).

I slutet av oktober samlades Qlucorens vetenskapliga råd för diskussioner kring framtidens cancerdiagnostik. Rådet leds av undertecknad och består av två av Qlucorens grundare, Magnus Fontes och Thoas Fioretos samt av Solange Peters, Albrecht Stenzinger och Aurélien de Reynies. Samtliga fem är internationellt erkända professorer och verksamma i den absoluta framkanten inom sina specialistområden. Tillsammans spänner medlemmarna över spektrumet från forskning till klinisk tillämpning, vilket ger oss väsentliga insikter. Diskussionerna bekräftade vår utstakade strategi.

Vi har stor tillförsikt till vår strategi. För att hushålla med befintliga resurser och kompensera för den tidsfördröjning som tidigare kommunicerats, fokuserar vi på de fyra cancerformer där vi kommit längst i utvecklingen. Dessa utgörs av barn och vuxen leukemi, urinblåsecancer och lungcancer.

Då vi närmar oss en ny fas i utvecklingen av Qlucore Diagnostics för barnleukemi kommer vi inom en snar framtid kunna öka ansträngningarna inom lung- och urinblåsecancer samt akut myeloid leukemi (AML) hos vuxna. Samtliga cancerformer representerar strategiskt viktiga terapiområden med ett stort medicinskt behov för förbättrad diagnostik.

Nettoomsättningen i andra kvartalet uppgick till 2 890 (3 022) kSEK, vilket är en minskning med 4%. Justerat för valutaeffekter var minskningen 8%. Vi har skillnader mellan kvartal beroende på hur återköpsaffärer faller i tiden. Sammantaget håller den positiva trenden i sig och under första halvåret ökade omsättningen till 6 317 (5 785) kSEK vilket motsvarar en ökning med 9%. Justerat för valutaeffekter var ökningen 5%. Rörelseresultatet för det

andra kvartalet uppgick till -3 409 (-4 221) kSEK och ackumulerat till -8 821 (-9 093) kSEK. Kostnadsläget är högt eftersom exekveringen av affärsplanen inom cancerdiagnostik fortgår.

Cancerdiagnostik

Tillsammans med partners fortsätter vi utveckla och förfina diagnostiska tester (modeller) för lungcancer, urinblåsecancer och akut myeloisk leukemi hos vuxna (AML). Modeller för akut lymfatisk leukemi för barn (BCP-ALL) och de tre andra områdena finns för användning i produkten Qlucore Insights. Qlucore Insights licensieras till kunder för forskningsanvändning och Qlucore Insights med en modell för analys av akut lymfatisk leukemi hos barn har redan sålts till ett flertal kunder.

Omvärldsfaktorer

Osäkerhetsfaktorer i form av det försämrade geopolitiska läget samt stigande inflation och risk för lågkonjunktur har

inte vad vi kan bedöma påverkat Qlucores verksamhet under perioden. Vidare har vi noterat att en del företag inom farma- och inom biotechsektorerna, framför allt i USA, fortsätter att genomföra uppsägningar. Någon direkt effekt har vi ännu inte märkt, men det är ett tecken på ökad osäkerhet.

EU ändrade tidplanen för hur IVDR¹ skall införas i december 2021 och vi upplever en viss försiktighet i marknaden avseende ny teknologi och vissa aktörer förväntar sig även fler förändringar.

Jag kan glädjande konstatera att vårt utvecklingsarbete går bra, att vi har flyttat till nya och mer ändamålsenliga lokaler och att jag ser framtiden an med stor tillförsikt.

Carl-Johan Ivarsson
VD

¹ EU:s förordning 2017/746 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (IVDR).

Finansiell översikt

Nettoomsättning

- Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 2 890 (3 022) kSEK, en minskning med 4% jämfört med motsvarande period föregående år. Vi har och kommer att ha skillnader mellan kvartal beroende på en kombination av nyförsäljningsutfall och variationer i förnyelseförsäljning. Justerat för valutakurseffekter om 4%-enheter (svagare SEK i kvartalet i förhållande till USD och EUR) minskade nettoomsättningen organiskt med 8%-enheter.
- Nettoomsättningen för det första halvåret uppgick till 6 317 (5 785) kSEK, en ökning om 9% jämfört med motsvarande period föregående år. Justerat för valutakurseffekter om 4%-enheter (svagare SEK i förhållande till samma period förra året för USD och EUR) ökade nettoomsättningen organiskt med 5%-enheter.

Rörelseresultat och periodens nettoresultat

- Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgick till -3 409 (-4 221k) kSEK och Rörelseresultatet för det första halvåret uppgick till -8 821 (-9 093) kSEK.
- Nettoresultatet för det andra kvartalet uppgick till -3 256 (-4 149) kSEK medan nettoresultatet för det första halvåret uppgick till -8 255 (-8 980) kSEK.
- Kostnadsläget är fortfarande högt då exekveringen av affärsplanen inom precisionsdiagnostik och utveckling av produkterna Qlucore Diagnostics och Qlucore Insights fortgår.
- Redovisade inkomstskatter avser koncernföretaget i USA.

Kassaflöden

- Kassaflöden från den löpande verksamheten under det andra kvartalet uppgick till -4 143 (-1 835) kSEK och för första halvåret till -10 013 (-5 682) kSEK. Skillnaden beror främst på negativt rörelsekapital under såväl det andra kvartalet som för halvåret.
 - Kassa och bank uppgick vid periodens utgång till 45 591 (84 912) kSEK och de totala tillgångarna uppgick till 97 389 (113 015) kSEK.
- Nettokassaflödet för det andra kvartalet uppgick till -11 560 (-5 854) kSEK och för det första halvåret till -23 930 (-12 791) kSEK. Skillnaden beror till största delen på investeringar i immateriella tillgångar.

Finansiell ställning

- Investeringarna uppgick under andra kvartalet till 7 098 (3 842) kSEK och för det första halvåret till 13 379 (6 713) kSEK. Merparten av investeringarna utgörs av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten.
- Det egna kapitalet per bokslutstillfället uppgick till 86 549 kSEK jämfört med 101 719 kSEK för motsvarande period föregående år.

Övriga väsentliga händelser

Under kvartalet finns inga övriga väsentliga händelser att rapportera.

Anställda

Vid utgången av rapportperioden uppgick antalet medarbetare uttryckt i heltidstjänster till 22 (21). Medelantalet anställda under andra kvartalet uppgick till 22 (20).

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 koncern-företaget i USA. Moderbolagets nettoresultat för andra kvartalet uppgick till -3 265 (-4 160) kSEK och för första halvåret till -8 293 (-9 008) kSEK. Moderbolagets kassa uppgick till 43 029 (82 282) kSEK vid rapportperiodens utgång.

Organisation

Under kvartalet har vi förändrat ansvaret för försäljning inom segmentet för diagnostik vilket innebär en tjänst mindre.

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 tecknings-optioner för anställda med inlösen i november 2025 för 45 kr per aktie. 55 045 tecknings-optioner 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%.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Det finns inga händelser efter rapportperiodens utgång att rapportera.

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

Finansiell kalender

Delårsrapport för 1 nov – 31 jan: 28 feb 2024
Bokslutskommuniké: 30 maj 2024

Årsstämma

Årsstämma kommer att hållas den 9 september 2024.

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 2023-11-28

Pia Gideon, Ordf

Carl-Johan Ivarsson, VD

Thoas Fioretos

Magnus Fontes

Boel Sundvall

Helle Fisker

Lars Höckenström

Om Qlucore

Qlucore är en ledande leverantör av den nya generationens intuitiva bioinformatik-programvara för forskning och precisionsdiagnostik. Qlucorens uppdrag är att göra det lättare att analysera de stora mängderna av komplexa data som genereras av innovationer inom genetik och proteomik genom att tillhandahålla kraftfulla visualiseringsbaserade analysdataverktyg. Programvaran Qlucore Omics Explorer är en programvara för forskning inom läkemedelsforskning, livsmedelsforskning, växt- och bioteknikindustrin samt den akademiska världen.

Programvarorna Qlucore Diagnostics och Qlucore Insights är plattformar med inbyggd AI-baserad maskininlärning för kompanjons- och precisionsdiagnostik. Qlucore grundades 2007 och har idag kunder i cirka 25 länder runt om i världen, med försäljningskontor i Europa och Nordamerika, och agenter i flera länder i Asien.

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Qlucore AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2023 kl. 18:30 CET

Resultaträkning, koncernen

kSEK	2023-08-01- 2023-10-31	2022-08-01- 2022-10-31	2023-05-01- 2023-10-31	2022-05-01- 2022-10-31	2022-05-01- 2023-04-30
Nettoomsättning	2 890	3 022	6 317	5 785	12 672
Aktiverat arbete egen räkning	6 959	3 842	13 262	6 667	18 781
Övriga rörelseintäkter	563	1 095	1 671	2 475	4 957
	10 413	7 959	21 250	14 927	36 409
Övriga externa kostnader	-6 371	-5 920	-13 527	-10 422	-22 864
Personalkostnader	-6 374	-5 246	-14 315	-11 565	-25 649
Avskrivningar	-991	-937	-1 981	-1 882	-3 740
Övriga rörelsekostnader	-85	-77	-248	-151	-460
Rörelseresultat	-3 409	-4 221	-8 821	-9 093	-16 305
Ränteintäkter och liknande poster	254	0	764	0	700
Räntekostnader och liknade poster	-91	82	-179	133	-297
Resultat från finansiella poster, netto	163	82	585	133	404
Resultat före skatt	-3 246	-4 139	-8 236	-8 960	-15 901
Inkomstskatter	-10	-10	-19	-20	-35
Nettoresultat för perioden	-3 256	-4 149	-8 255	-8 980	-15 936
Resultat per aktie (kronor)	-0,81	-1,03	-2,05	-2,23	-3,96
Resultat per aktie efter utspädning (kronor)	-0,81	-1,03	-2,05	-2,23	-3,96
Genomsnitt antal aktier före utspädning	4 028 060	4 028 060	4 028 060	4 028 060	4 028 060
Genomsnitt antal aktier efter utspädning	4 159 560	4 104 893	4 159 560	4 091 227	4 125 393

Balansräkning i sammandrag, koncernen

kSEK	2023-10-31	2022-10-31	2023-04-30
Tillgångar			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	46 465	24 634	35 032
Patent	1	1	1
Maskiner och inventarier	454	448	487
Summa anläggningstillgångar	46 921	25 083	35 520
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Kundfordringar	2 875	1 749	2 202
Övriga fordringar	2 002	1 271	1 906
Kassa och bank	45 591	84 912	69 732
Summa omsättningstillgångar	50 468	87 931	73 840
Summa tillgångar	97 389	113 015	109 360
Eget kapital och skulder			
<i>Eget kapital</i>			
Aktiekapital	765	765	765
Övrigt tillskjutet kapital	131 944	131 918	131 944
Annat eget kapital inkl årets resultat	-46 160	-30 964	-37 976
Summa eget kapital	86 549	101 719	94 732
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till långgivare	3 183	4 458	3 183
Summa långfristiga skulder	3 183	4 458	3 183
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till långgivare	738	438	1 275
Leverantörsskulder	2 485	931	4 359
Övriga skulder	4 434	5 468	5 810
Summa kortfristiga skulder	7 657	6 837	11 444
Summa eget kapital och skulder	97 389	113 015	109 360

Förändringar i eget kapital, koncernen

kSEK	2023-10-31	2022-10-31	2023-04-30
Ingående balans	94 732	110 561	110 561
Premie teckningsoptioner	0	41	67
Valutaomräkningseffekter i koncernen	72	97	40
Nettoresultatet för perioden	-8 255	-8 980	-15 936
Utgående balans	86 549	101 719	94 732

Kassaflöde, koncernen

kSEK	2023-08-01- 2023-10-31	2022-08-01- 2022-10-31	2023-05-01- 2023-10-31	2022-05-01- 2022-10-31	2022-05-01- 2023-04-30
<i>Löpande verksamhet</i>					
Resultat före skatt	-3 246	-4 139	-8 236	-8 960	-15 901
Avskrivningar	991	937	1 981	1 882	3 740
Övriga justeringar	185	230	280	360	409
Betalda inkomstskatter	-10	-10	-19	-20	-35
Kassaflöde från rörelsen före ändringar i rörelsekapitalet	-2 079	-2 982	-5 995	-6 739	-11 787
Förändring kundfordringar	451	515	-673	660	206
Förändring kortfristiga fordringar	-440	134	-96	1	-634
Förändring leverantörsskulder	-1 117	-834	-1 874	-639	2 789
Förändring kortfristiga skulder	-957	1 332	-1 376	1 036	1 378
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital	-2 064	1 147	-4 019	1 057	3 738
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4 143	-1 835	-10 013	-5 682	-8 049
Investeringar i immateriella tillgångar	-7 010	-3 842	-13 262	-6 667	-18 781
Investeringar i materiella tillgångar	-88	0	-118	-45	-234
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-7 098	-3 842	-13 379	-6 713	-19 015
Återbetalning av lån	-319	-219	-538	-438	-875
Premie för teckningsoptioner	0	41	0	41	67
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-319	-178	-538	-396	-808
Nettokassaflöde	-11 560	-5 854	-23 930	-12 791	-27 871
Likvida medel, ingående balans	57 231	90 919	69 732	97 969	97 969
Kursdifferens likvida medel	-80	-153	-210	-266	-366
Likvida medel, utgående balans	45 591	84 912	45 591	84 912	69 732
Nettoförändring i likvida medel	-11 560	-5 854	-23 930	-12 791	-27 871
Betalda räntekostnader	-91	-69	-179	-131	-294

Resultaträkning, moderbolaget

kSEK	2023-08-01- 2023-10-31	2022-08-01- 2022-10-31	2023-05-01- 2023-10-31	2022-05-01- 2022-10-31	2022-05-01- 2023-04-30
Nettoomsättning	1 510	2 164	3 387	4 126	8 311
Aktiverat arbete för egen räkning	6 959	3 842	13 262	6 667	18 781
Övriga rörelseintäkter	563	1 095	1 671	2 475	4 957
	9 033	7 101	18 320	13 269	32 049
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-5 963	-5 483	-12 623	-9 585	-21 020
Personalkostnader	-5 425	-4 848	-12 354	-10 795	-23 251
Avskrivningar	-987	-935	-1 973	-1 878	-3 733
Övriga rörelsekostnader	-85	-77	-248	-151	-460
Rörelseresultat	-3 428	-4 242	-8 878	-9 141	-16 414
Övriga ränteintäkter och liknande poster	254	0	764	0	709
Räntekostnader och liknande poster	-91	82	-179	133	-297
Summa finansiella poster, netto	163	82	585	133	412
Vinst före skatt	-3 265	-4 160	-8 293	-9 008	-16 002
Inkomstskatter	0	0	0	0	0
Nettoresultat för perioden	-3 265	-4 160	-8 293	-9 008	-16 002

Balansräkning i sammandrag, moderbolaget

kSEK	2023-10-31	2022-10-31	2023-04-30
Tillgångar			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	46 465	24 634	35 032
Patent	1	1	1
Maskiner och inventarier	425	435	452
Andelar i koncernföretag	1	1	1
Summa anläggningstillgångar	46 892	25 071	35 486
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Kundfordringar	1 198	671	649
Övriga fordringar	5 134	4 011	4 844
Kassa och bank	43 029	82 282	67 379
Summa omsättningstillgångar	49 362	86 963	72 872
Summa tillgångar	96 253	112 035	108 358
Eget kapital och skulder			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	765	765	765
Fond för utvecklingsutgifter	51 395	24 654	35 182
	52 160	25 419	35 947
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	131 944	131 918	131 944
Annat eget kapital inkl årets resultat	-98 535	-56 507	-74 030
	33 408	75 409	57 914
Summa eget kapital	85 568	100 829	93 861
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till långgivare	3 183	4 458	3 183
Summa långfristiga skulder	3 183	4 458	3 183
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till långgivare	738	438	1 275
Leverantörsskulder	2 385	919	4 344
Övriga skulder	4 380	5 390	5 695
Summa kortfristiga skulder	7 502	6 747	11 313
Summa eget kapital och skulder	96 253	112 035	108 358

Förändringar i eget kapital, moderbolaget

kSEK	2023-10-31	2022-10-31	2023-04-30
Ingående balans	93 861	109 796	109 796
Nyemission av aktier	0	0	0
Premie teckningsoptioner	0	41	67
Nettoreultatet för året	-8 293	-9 008	-16 002
Utgående balans	85 568	100 829	93 861

Kassaflöde, moderbolaget

kSEK	2023-08-01- 2023-10-31	2022-08-01- 2022-10-31	2023-05-01- 2023-10-31	2022-05-01- 2022-10-31	2022-05-01- 2023-04-30
<i>Löpande verksamhet</i>					
Resultat före skatt	-3 265	-4 160	-8 293	-9 008	-16 002
Avskrivningar	987	935	1 973	1 878	3 733
Övriga justeringar	129	152	208	264	397
Kassaflöde från rörelsen före ändringar i rörelsekapitalet	-2 149	-3 073	-6 112	-6 865	-11 872
Förändring kundfordringar	-318	-20	-549	20	42
Förändring kortfristiga fordringar	-208	383	-290	-116	-949
Förändring leverantörsskulder	-1 143	-761	-1 959	-641	2 783
Förändring kortfristiga skulder	-985	1 292	-1 315	1 120	1 425
Kassaflöde från förändring av	-2 653	894	-4 113	383	3 300
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4 803	-2 180	-10 225	-6 481	-8 572
Investeringar i balanserade utgifter för utveckling	-7 010	-3 842	-13 262	-6 667	-18 781
Investeringar i inventarier	-94	0	-118	-47	-234
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-7 104	-3 842	-13 379	-6 714	-19 015
Finansieringsverksamheten					
Återbetalning av lån	-319	-219	-538	-438	-875
Premie för teckningsoptioner	0	41	0	41	67
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-319	-178	-538	-396	-808
Nettokassaflöde	-12 226	-6 199	-24 142	-13 592	-28 394
Likvida medel, ingående balans	55 332	88 634	67 379	96 140	96 140
Kursdifferens likvida medel	-80	-153	-210	-266	-366
Likvida medel, utgående balans	43 029	82 282	43 027	82 282	67 379
Nettoförändring i likvida medel	-12 226	-6 199	-24 142	-13 592	-28 394
Betalda räntekostnader	-91	-69	-179	-131	-294

Notupplysningar, redovisningsprinciper och risker

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är framtagen utifrån BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncern-redovisning K3. Redovisningsprinciper i denna rapport överensstämmer med de principer som är beskrivna i den senaste årsredovisningen för räkenskapsåret 2022/2023.

Moderbolaget har skattemässiga underskott motsvarande 39 106 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 på följande år som licensen gäller då ingen intäkt redovisas.

Risker och osäkerheter

Qlucorens verksamhet är exponerad för olika typer av risker. Kontinuerlig identifiering och bedömning av risker är en integrerad del av Qlucorens 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. Qlucorens försäljning sker i USD, EUR, SEK eller GBP medan kostnaderna främst är i SEK eller USD. Ränterisk avser förändringar i räntenivån som kan påverka Qlucorens kostnader för finansiering och intäkter från finansiella instrument. Effekterna av ändringar i räntenivån är begränsade. Likviditetsrisk avser risk att betalningsåtagande inte kan fullgöras. Likviditeten följs löpande för att förhindra situationer där betalningsåtagande ej kan

genomföras. Med kreditrisk avses att motparter ej kan betala sina åtagande gentemot Qlucore. Ej reglerade saldon bevakas kontinuerligt.

Övriga risker avser förändringar i efterfrågan hos kunder, förändringar bland konkurrenter, utvecklingen av den globala ekonomin, teknologisk utveckling, lagstiftning och andra regulativa förändringar som kan påverka Qlucorens verksamhet. Försämrat anseende bland kunder och samhälle till följd av överträdelse 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.

Nyckeltal

	2023-08-01- 2023-10-31	2022-08-01- 2022-10-31	2023-05-01- 2023-10-31	2022-05-01- 2022-10-31	2022-05-01- 2023-04-30
kSEK					
Nettoomsättning	2 890	3 022	6 317	5 785	12 672
Nettoomsättning, ändring i %	-4,4%	-9,4%	9,2%	15,8%	-10,2%
Rörelseresultat (EBIT)	-3 409	-4 221	-8 821	-9 093	-16 305
Rörelsemarginal, %	-98,7%	-102,5%	-110,4%	-110,1%	-92,5%
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)	-2 417	-3 284	-6 840	-7 211	-12 564
Rörelseres. före av- och nedskrivningar (EBITDA), %	-70,0%	-79,8%	-85,6%	-87,3%	-71,3%
Nettoresultatet för perioden	-3 256	-4 149	-8 255	-8 980	-15 936
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4 143	-1 835	-10 013	-5 682	-8 049
Nettokassaflöde	-11 560	-5 854	-23 930	-12 791	-27 871
Soliditet, %	89,0%	90,7%	88,9%	90,0%	86,6%
Sysselsatt kapital	90 469	106 615	90 469	106 615	99 191
Avkastning på eget kapital, %	-16,1%	-15,9%	-16,1%	-11,6%	-15,2%
Avkastning på sysselsatt kapital, %	-13,7%	-15,6%	-15,4%	-11,1%	-14,7%
Nettoskuld (-) / Nettokassa (+)	41 670	80 016	41 670	80 016	65 273
Skuldsättningsgrad	12,4%	11,1%	12,5%	11,1%	14,1%
Resultat per aktie före utspädning, SEK	-0,81	-1,03	-2,05	-2,23	-3,96
Resultat per aktie efter utspädning, SEK	-0,81	-1,03	-2,05	-2,23	-3,96
Eget kapital per aktie, SEK	21,82	25,25	21,49	25,25	23,52
Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK	21,13	24,78	20,81	24,83	22,96
Genomsnittligt antal aktier	4 028 060	4 028 060	4 028 060	4 028 060	4 028 060
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	4 159 560	4 104 893	4 159 560	4 091 227	4 125 393
Medeltal anställda	22	20	22	20	21

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.