

Notering på Nasdaq First North – kapitaltillskott möjliggör kommersialisering av AI-baserad precisionsdiagnostik.

Andra kvartalet, 1 augusti - 31 oktober 2021

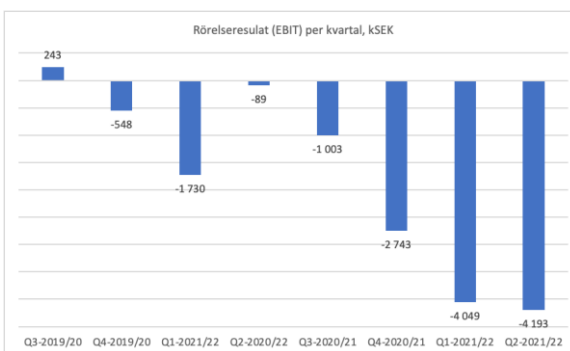
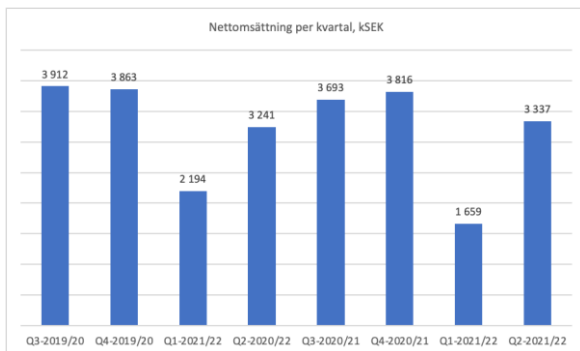
- **Nettoomsättningen** ökade till 3 337 (3 241) kSEK
- **Rörelseresultatet (EBIT)** uppgick till -4 193 (-89) kSEK
- **Nettoresultat för perioden** minskade till -4 274 (-185) kSEK
- **Resultatet per aktie före utspädning** var -1,62 (-0,10) SEK. Resultatet per aktie efter utspädning var -1,36 (-0,10) SEK.
- **Kassaflöde före investeringsaktiviteter** minskade till -1 320 (-469) kSEK
- **Nyemission** kommer att tillföra bolaget 90 MSEK före emissionskostnader om 4,5 MSEK
- **Efter rapportperiodens utgång:** Bolagets aktier noterades på Nasdaq First North Growth Market med första handelsdag den 5 november.
- **Efter rapportperiodens utgång:** Boehringer Ingelheim förnyade återigen licenser, vid detta tillfälle två-års licenser av Qlucore Omics Explorer för global användning med ordervärdet 1,4 MSEK

Delårsperioden, 1 maj – 31 oktober 2021

- **Nettoomsättningen** minskade till 4 996 (5 434) kSEK
- **Rörelseresultatet (EBIT)** minskade till -8 242 (-1 819) kSEK
- **Nettoresultat för perioden** minskade till -8 352 (-1 951) kSEK
- **Resultatet per aktie före utspädning** var -3,17 (-1,02) SEK. Resultatet per aktie efter utspädning var -2,87 (-1,02) SEK
- **Kassaflöde före investeringsaktiviteter** minskade till -4 725 (-6) kSEK

kSEK	2021-08-01- 2021-10-31	2020-08-01- 2020-10-31	2021-05-01- 2021-10-31	2020-05-01- 2020-10-31
Nettoomsättning	3 337	3 241	4 996	5 434
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, EBITDA	-3 392	560	-6 647	-541
Rörelseresultat (EBIT)	-4 193	-89	-8 242	-1 819
Nettoresultat för perioden	-4 274	-185	-8 352	-1 951
Resultat per aktie före utspädning, SEK	-1,62	-0,10	-3,17	-1,02
Resultat per aktie efter utspädning, SEK	-1,36	-0,10	-2,87	-1,02
Kassaflöde före investeringsaktiviteter	-1 320	-469	-4 725	-6

Summan av belopp i denna rapport kan avvika mot delsummor och totalsummor pga avrundning. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år om inget annat anges.



VD-ORD



Den 5 november noterades Qlucore-aktien på Nasdaq First North Growth Market. Noteringen föregicks av en nyemission om 90 MSEK före emissionskostnader om 4,5 MSEK. Den tecknades av såväl väletablerade institutioner som privatpersoner. Nyemissionen gör det möjligt att driva utvecklingen till en stark position på den nya marknaden inom precisions och kompanjonsdiagnostik. Utvecklingen går enligt plan och samtidigt stärker vi upp vår organisation genom rekryteringar. Under kvartalet anställde vi en utvecklingschef, Ulf Ahlfors, som kommer vara på plats senast i februari 2022.

Nettomsättningen under det andra kvartalet ökade något jämfört med motsvarande kvartal föregående år. På halvårsbasis är vi fortfarande något lägre. Jämförelsen på påverkas dock av den större forskningsaffären med ett tre-års licensavtal som ingicks i juli 2020 och då vi intäktför hela affären vid fakturering betyder det att vi inte har någon återkommande försäljning för denna kund denna period. Vi ser fortsatt långa beslutsprocesser samt fortsatta svårigheter att nå ut till våra kunder till följd av pandemin. Fram tills nu har försäljnings-arbetet i huvudsak varit digitalt men vi anar en ljusning och har glädjande nog bokat de första fysiska utbildningarna för kunder igen.

Merparten av de samlade marknads- och försäljningsinsatserna är riktade mot Qlucore Omics Explorer men arbetet med Qlucore Insights och Qlucore Diagnostics ökar successivt och hemsidan (qlucore.com) har uppdaterats väsentligt för Insights/Diagnostics. Efter periodens slut förnyade Boehringer Ingelheim återigen licenser, vid detta tillfälle två-års licenser av Qlucore Omics Explorer för global användning med ordervärdet 1,4 MSEK.

Vår bedömning är att pandemin även fått effekter avseende våra kunders aktiviteter i

form av hur mycket nya experiment man genomför vilket har påverkat efterfrågan på hjälpmedel för analys.

Vårt interna utvecklingsarbete fortsätter och vi fokuserar på två områden, dels på en ny version av Qlucore Omics Explorer, dels på förbättringar av Qlucore Insights/ Diagnostics plattformen. Inom Diagnostics fortsätter samarbetet med våra partners för att utveckla klassificeringsmodeller inom lungcancer och bröstcancer. Vi har i partnerskap med tyska Heidelberg University Hospital erhållit ett bidrag på cirka 5 MSEK från Eurostar (ett EU-program som ska främja europeisk innovation och konkurrenskraft). Partnerskapet ska bidra till utvecklingen av en första version av Qlucore Diagnostics med inriktning på klinisk diagnostik av lungcancer

Det finns ett förslag inom EU gällande senareläggning av obligatorisk certifiering enligt det nya IVDR regelverket. Vi bedömer

att förslagets principer kommer att genomföras. Det innebär bland annat att övergångsperioden från det gällande regelverket till det nya förlängs till mitten av 2026 i det fall produkter lanseras före 26 maj 2022. Principiellt påverkar detta inte våra utvecklingsplaner men effekterna på marknaden är svåra att bedöma i nuläget.

Vi kan konstatera att forskningsaffären och också vårt pågående arbete med att etablera diagnostikaffären, fortfarande påverkas av färre möten, konferenser mm. Däremot anar vi att det är på väg att vända vartefter världen återgår till mer normala förhållanden och restriktionerna lättar i spåren av pandemin.

Carl-Johan Ivarsson

VD

Finansiell översikt

Nettoomsättning

- Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 3 337 (3 241) kSEK motsvarande en förbättring med 3% jämfört med motsvarande period föregående år. Justerat för valutakurseffekter om 2%-enheter (starkare SEK jämfört med USD, EUR and GBP) ökade nettoomsättningen organiskt med 5%-enheter.
- Nettoomsättningen för det första halvåret uppgick till 4 996 (5 434) kSEK motsvarande en ändring med -8% jämfört med motsvarande period föregående år. Justerat för valutakurseffekter om 6%-enheter (USD, EUR and GBP) minskade nettoomsättningen organiskt med 2%-enheter.

Rörelseresultat och periodens nettoresultat

- Rörelseresultatet för det andra kvartalet var -4 193 (-89) kSEK vilket främst förklaras högre rörelsekostnader knutna till exekveringen av affärsplanen relaterat till precisionsdiagnostik och utveckling av produkterna Qlucore Diagnostics och Qlucore Insights inklusive förberedelser för börsintroduktionen. Rekryteringar har genomförts och externa resurser anlitas vilket har ökat personalkostnader och övriga externa kostnader jämfört med tidigare period.
- Rörelseresultatet för det första halvåret var -8 242 (-1 819) kSEK vilket förklaras av högre rörelsekostnader knutna till implementering av affärsplanen för diagnostik inklusive börsintroduktionen.

- Nettoresultatet för kvartalet var -4 274 (-185) kSEK medan nettoresultatet för första halvåret var -8 352 (-1 951) kSEK. Redovisade inkomstskatter avser koncernföretaget i USA

Kassaflöden

- Kassaflöden före investeringsaktiviteter under det andra kvartalet var -1 320 (-469) kSEK. Nettokassaflödet för det andra kvartalet var -859 (-1 489) kSEK.
- Likvid för den fulltecknade pågående nyemissionen i slutet av det andra kvartalet kommer stärka nettokassaflödet med 85 556 kSEK i början av det tredje kvartalet. Kassaflöden före investeringsaktiviteter för första halvåret var -4 725 (-6) kSEK. Nettokassaflödet för det första halvåret var -7 154 (-1 996) kSEK.

Finansiell ställning

- Kassa och bank uppgick till 20 403 (2 477) kSEK. Lån från ALMI om 3 000 kSEK med syfte att fortsätta tillväxten av verksamheten har erhållits under kvartalet. Vid periodens utgång var de totala tillgångarna 125 868 (20 228) kSEK.
- Det egna kapitalet per bokslutstillfället var 113 805 kSEK jämfört med 12 108 kSEK motsvarande period föregående år. Ökningen beror främst på den pågående nyemissionen i slutet av andra kvartalet 2021/22.

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.

Övriga väsentliga händelser

Bolaget har i partnerskap med tyska Heidelberg University Hospital erhållit ett bidrag från Eurostar joint European Programme - ett EU-program som ska främja europeisk innovation och konkurrenskraft. Bidraget motsvarar cirka 5 MSEK eller 0,5 MEUR. Partnerskapet ska bidra till utvecklingen av en första version av Qlucore Diagnostics, en AI-baserad mjukvara för förbättrad klinisk diagnostik av lungcancer.

Bolaget genomförde en split 1:10 i kombination med fondemission som registrerades hos Bolagsverket den 1 september. Det totala antalet aktier efter genomförd split blev 2 632 710. I samband med denna kombinerade split och fondemission ändrades varje akties kvotvärde från 1 till 0,19 SEK.

Nyemissionen som fulltecknades i slutet av kvartalet innebar ytterligare 1 395 350 aktier. Totalt utestående aktier efter genomförd

nyemission blir 4 028 060. Genom den pågående nyemissionen ökas aktiekapitalet med 265 kSEK och överkursfonden med 85 291 kSEK sammanlagt till 85 556 kSEK. Likvid för den pågående nyemissionen kommer att erläggas i början av det tredje kvartalet 2021/22 varför den betraktas som pågående per bokslutstillfället tills den registreras av Bolagsverket.

Anställda

Vid utgången av rapportperioden var antalet medarbetare uttryckt i heltidstjänster 18. Medeltalet anställda under andra kvartalet var 17 (11).

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 andra kvartalet var -4 650 (187) kSEK. Moderbolagets kassa var 18 589 (27 127) kSEK.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Bolagets aktier noterades på Nasdaq First North Growth Market med första handelsdag den 5 november 2021.

Den 19 November förnyade Boehringer Ingelheim återigen licenser, vid detta tillfälle två-års licenser av Qlucore Omics Explorer för global användning med ordervärdet 1,4 MSEK.

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.

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 24 nov 2021 kl 18:30 CET

Bolaget

Qlucore AB (publ), 556719-3528, är ett publikt aktiebolag med säte i Lund.

Qlucore AB (publ)

Styrelsen för Qlucore AB (publ)

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

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport för 1 nov - 31 januari: Måndag 28 februari 2022

Bokslutskommuniké: Fredag 27 maj 2022

Ordinarie bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma är planerad till 7 september 2022.

Resultaträkningar, koncernen

kSEK	2021-08-01- 2021-10-31	2020-08-01- 2020-10-31	2021-05-01- 2021-10-31	2020-05-01- 2020-10-31	2020-05-01- 2021-04-30
Nettoomsättning	3 337	3 241	4 996	5 434	12 943
Aktiverat arbete egen räkning	1 870	948	2 768	1 957	3 898
Övriga rörelseintäkter	419	127	768	264	924
	5 626	4 316	8 532	7 656	17 765
Övriga externa kostnader	-4 802	-1 579	-7 706	-2 967	-7 561
Personalkostnader	-4 105	-2 154	-7 329	-5 164	-12 421
Avskrivningar	-801	-649	-1 594	-1 278	-2 612
Övriga rörelsekostnader	-110	-22	-144	-67	-735
Rörelseresultat	-4 193	-89	-8 242	-1 819	-5 565
Räntekostnader och liknade poster	-76	-35	-100	-71	-389
Resultat från finansiella poster	-76	-35	-100	-71	-389
Resultat före skatt	-4 269	-124	-8 341	-1 890	-5 954
Inkomstskatter	-6	-61	-11	-61	-81
Nettoresultat för perioden	-4 274	-185	-8 352	-1 951	-6 035
Resultat per aktie (kronor)	-1,62	-0,10	-3,17	-1,02	-3,05
Resultat per aktie efter utspädning (kronor)	-1,36	-0,10	-2,87	-1,02	-2,88
Genomsnitt antal aktier före utspädning	2 632 710	1 918 510	2 632 710	1 918 510	1 978 027
Genomsnitt antal aktier efter utspädning	3 142 377	1 918 510	2 909 818	1 918 510	2 096 294

Balansräkningar i sammandrag, koncernen

kSEK	2021-10-31	2020-10-31	2021-04-31
Tillgångar			
Tecknat men ej inbetalt kapital	85 556	-	-
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	16 242	13 686	14 532
Maskiner och inventarier	524	273	262
Summa anläggningstillgångar	16 765	13 959	14 794
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Kundfordringar	1 782	3 164	2 834
Övriga fordringar	1 362	628	1 053
Kassa och bank	20 403	2 477	27 559
Summa omsättningstillgångar	23 547	6 269	31 446
Summa tillgångar	125 868	20 228	46 241
Eget kapital och skulder			
<i>Eget kapital</i>			
Aktiekapital	500	192	263
Aktiekapital, pågående nyemission	265	-	-
Övrigt tillskjutet kapital	145 853	30 475	60 561
Annat eget kapital inkl periodens resultat	-32 813	-18 559	-24 261
Summa eget kapital	113 805	12 108	36 563
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till långgivare	4 896	2 333	2 260
Summa långfristiga skulder	4 896	2 333	2 260
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till långgivare	875	2 375	2 375
Leverantörsskulder	1 882	634	1 081
Övriga skulder	4 410	2 778	3 962
Summa kortfristiga skulder	7 167	5 787	7 418
Summa eget kapital och skulder	125 868	20 228	46 241

Förändringar i eget kapital, koncernen

kSEK	2021-10-31	2020-10-31	2021-04-31
Ingående balans	36 563	14 347	14 347
Pågående nyemission av aktier	90 000	-	28 028
Kostnader för pågående nyemission av aktier	-4 444	-	-
Premier för teckningsoptioner	-	-	327
Valutaomräkningseffekter i koncernen	38	-288	-104
Nettoresultatet för perioden	-8 352	-1 951	-6 035
Utgående balans	113 805	12 108	36 563

Kassaflöden, koncernen

kSEK	2021-08-01- 2021-10-31	2020-08-01- 2020-10-31	2021-05-01- 2021-10-31	2020-05-01- 2020-10-31	2020-05-01- 2021-04-30
<i>Löpande rörelse</i>					
Resultat före skatt	-4 269	-124	-8 341	-1 890	-5 954
Avskrivningar	801	649	1 594	1 278	2 612
Övriga justeringar	23	14	39	-288	-177
Betalda inkomstskatter	-6	-61	-11	-61	-53
Kassaflöde från rörelsen före ändringar i rörelsekapitalet	-3 450	478	-6 719	-961	-3 572
Ökning (-) eller minskning (+) kundfordringar	346	-1 031	1 052	1 286	1 616
Ökning (-) eller minskning (+) övr kortfr fordringar	-276	53	-308	-7	-432
Ökning (+) eller minskning (-) leverantörsskulder	1 138	535	801	302	749
Ökning (+) eller minskning (-) övriga skulder	923	-503	449	-626	558
Kassaflöde från rörelsekapitaländringar	2 130	-946	1 995	956	2 490
Kassaflöde före investeringsaktiviteter	-1 320	-469	-4 725	-6	-1 082
Investeringar i balanserade utgifter för utveckling	-2 180	-948	-3 225	-1 964	-4 090
Investeringar i inventarier	-141	0	-340	-25	-70
Kassaflöde från investeringsaktiviteter	-2 320	-948	-3 565	-1 990	-4 160
Kassaflöde före finansieringsaktiviteter	-3 640	-1 416	-8 290	-1 996	-5 242
Upptagande av lån	3 000	0	3 000	-	-
Återbetalning av lån	-219	-73	-1 865	-	-73
Emission av aktier	-	-	-	-	28 028
Premie för teckningspotioner	-	-	-	-	327
Kassaflöde från finansieringsaktiviteter	2 781	-73	1 135	-	28 282
Nettokassaflöde	-859	-1 489	-7 154	-1 996	23 041
Likvida medel, ingående balans	21 257	3 966	27 559	4 473	4 473
Kursdifferens likvida medel	5	-	-1	-	45
Likvida medel, utgående balans	20 403	2 477	20 403	2 477	27 559
Nettoförändring i likvida medel	-859	-1 489	-7 154	-1 996	23 041
Betalda räntekostnader	-76	-35	-100	-71	-389

Resultaträkningar, moderbolaget

kSEK	2021-08-01- 2021-10-31	2020-08-01- 2020-10-31	2021-05-01- 2021-10-31	2020-05-01- 2020-10-31	2020-05-01- 2021-04-30
Nettoomsättning	2 330	2 928	3 763	4 768	10 000
Aktiverat arbete egen räkning	1 870	948	2 768	1 957	3 898
Övriga rörelseintäkter	419	127	768	264	924
	4 620	4 003	7 299	6 989	14 822
Övriga externa kostnader	-4 487	-1 270	-7 104	-2 359	-6 361
Personalkostnader	-3 796	-1 839	-6 715	-4 524	-10 775
Avskrivningar	-801	-649	-1 594	-1 278	-2 612
Övriga rörelsekostnader	-110	-22	-144	-67	-735
Rörelseresultat	-4 574	223	-8 258	-1 239	-5 661
Finansiella poster					
Övriga ränteintäkter och liknande poster	-	-	-	-	6
Räntekostnader och liknande poster	-76	-35	-100	-71	-389
Summa finansiella poster	-76	-35	-100	-71	-383
Vinst före skatt	-4 650	187	-8 358	-1 309	-6 050
Inkomstskatter	-	-	-	-	-
Nettoresultat för perioden	-4 650	187	-8 358	-1 309	-6 044

Balansräkningar i sammandrag, moderbolaget

kSEK	2021-10-31	2020-10-31	2021-04-31
Tillgångar			
Tecknat men ej inbetalt kapital	85 556	-	-
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	16 242	13 686	14 532
Maskiner och inventarier	509	273	262
Andelar i koncernföretag	1	1	1
Summa anläggningstillgångar	16 751	13 959	14 795
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Kundfordringar	1 034	1 118	911
Övriga fordringar	3 243	3 789	2 720
Kassa och bank	18 589	1 554	27 127
Summa omsättningstillgångar	22 867	6 460	30 759
Summa tillgångar	125 174	20 419	45 554
Eget kapital och skulder			
<i>Eget kapital</i>			
Aktiekapital	500	192	263
Aktiekapital, pågående nyemission	265	-	-
Övrigt tillskjutet kapital	131 876	18 629	46 585
Annat eget kapital inkl periodens resultat	-19 482	-6 481	-10 888
Summa eget kapital	113 159	12 340	35 961
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till långgivare	4 896	2 333	2 260
Summa långfristiga skulder	4 896	2 333	2 260
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till långgivare	875	2 375	2 375
Leverantörsskulder	1 872	626	1 071
Övriga skulder	4 372	2 745	3 887
Summa kortfristiga skulder	7 119	5 746	7 333
Summa eget kapital och skulder	125 174	20 419	45 554

Förändringar i eget kapital, moderbolaget

kSEK	2021-10-31	2020-10-31	2021-04-31
Ingående balans	35 961	13 649	13 649
Pågående nyemission av aktier	90 000	-	28 028
Kostnader för pågående nyemission	-4 444	-	-
Premie teckningsoptioner	-	-	327
Nettoresultatet för perioden	-8 358	-1 309	-6 044
Utgående balans	113 159	12 340	35 961

Kassaflöde, moderbolaget

kSEK	2021-08-01- 2021-10-31	2020-08-01- 2020-10-31	2021-05-01- 2021-10-31	2020-05-01- 2020-10-31	2020-05-01- 2021-04-30
<i>Från rörelsen</i>					
Resultat före skatt	-4 650	187	-8 358	-1 309	-6 044
Avskrivningar	801	649	1 594	1 278	2 612
Övriga justeringar	-32	147	17	-215	8
Betalda inkomstskatter	-	-75	-	97	-53
Kassaflöde från rörelsen före ändringar i rörelsekapitalet	-3 881	908	-6 747	-150	-3 477
Ökning (-) eller minskning (+) kundfordringar	-499	-562	-123	411	618
Ökning (-) eller minskning (+) övr kortfr fordringar	-297	-148	-522	-829	238
Ökning (+) eller minskning (-) leverantörsskulder	1 185	469	801	422	750
Ökning (+) eller minskning (-) övriga skulder	905	-479	485	-386	755
Kassaflöde från rörelsekapitaländringar	1 293	-720	640	-382	2 361
Kassaflöde före investeringsaktiviteter	-2 589	188	-6 106	-532	-1 116
Investeringar i balanserade utgifter för utveckling	-2 180	-948	-3 225	-1 964	-4 090
Investeringar i inventarier	-141	0	-340	-25	-70
Kassaflöde från investeringsaktiviteter	-2 320	-948	-3 565	-1 990	-4 160
Kassaflöde före finansieringsaktiviteter	-4 909	-759	-9 671	-2 522	-5 276
Upptagna lån	3 000	0	3 000	-	-
Återbetalning av lån	-219	-73	-1 865	-	-73
Emission av aktier	-	-	-	-	28 028
Premie för teckningspotitioner	-	-	-	-	327
Kassaflöde från finansieringsaktiviteter	2 781	-73	1 135	0	28 282
Nettokassaflöde	-2 128	-832	-8 536	-2 522	23 006
Likvida medel, ingående balans	20 713	2 386	27 127	4 076	4 076
Kursdifferens likvida medel	5	-	-1	-	45
Likvida medel, utgående balans	18 589	1 553	18 589	1 553	27 127
Nettoförändring i likvida medel	-2 128	-832	-8 537	-2 522	23 006
Betalda räntekostnader	-76	-35	-100	-71	-389

Notupplýsingar, redovisningsprinciper och risker

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är framtagen utifrån BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning K3.

Redovisningsprinciper i denna rapport överensstämmer med de principer som är beskrivna i den senaste årsredovisningen för räkenskapsåret 2020/21.

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

Flerårslicenser och säsongvariationer

Qlucore Omics Explorer tillhandahålls till bolagets kunder via en licens mot en avgift. Den normala licensperioden är ett år men licensen kan sträcka sig under en längre period än ett år. Försäljningsintäkten intäktsförs när licensen börjar gälla eftersom

avtalet är bindande samt rättigheter och skyldigheter överförs till köparen vid det tillfället. Denna princip skapar en positiv effekt på nettoomsättningen när avtalet ingås och en negativ effekt påföljande år som licensen gäller då ingen intäkt redovisas.

Risker och osäkerheter

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. Valutakursrisker 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 monitoreras löpande för att

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

Övriga risker avser förändringar i efterfrågan hos kunder, förändringar bland konkurrenter, utvecklingen av den globala ekonomin, teknologisk utveckling, lagstiftning och andra regulativa förändringar som kan påverka Qlucores verksamhet. Försämrat anseende bland kunder och samhälle till följd av överträdelser av lagar, regler eller normer i verksamheten, eller försämrad kvalitet i bolagets produkter kan påverka verksamheten negativt och försämma möjligheter att attrahera och behålla kompetenta medarbetare.

Ytterligare information om risker och osäkerheter finns i bolagets prospekt som finns på bolagets hemsida www.qlucore.com.

Nyckeltal

	2021-08-01- 2021-10-31	2020-08-01- 2020-10-31	2021-05-01- 2021-10-31	2020-05-01- 2020-10-31	2020-05-01- 2021-04-30
kSEK om ej annat anges					
Nettoomsättning	3 337	3 241	4 996	5 434	12 943
Nettoomsättning, ändring i %	3,0%	-27,2%	-8,1%	-34,2%	-19,3%
Rörelseresultat (EBIT)	-4 193	-89	-8 242	-1 819	-5 565
Rörelsemarginal, %	-74,5%	-2,1%	-96,6%	-23,8%	-31,3%
Rörelseresultat före av-och nedskrivningar (EBITDA)	-3 392	560	-6 647	-541	-2 953
Rörelseres. före av-och nedskrivningar (EBITDA), marginal	-101,7%	17,3%	-133,1%	-10,0%	-22,8%
Nettoresultatet för perioden	-4 274	-185	-8 352	-1 951	-6 035
Kassaflöde före investeringsaktiviteter	-1 320	-469	-4 725	-6	-1 082
Nettokassaflöde	-859	-1 489	-7 154	-1 996	23 041
Soliditet, %	90,4%	59,9%	90,4%	59,9%	79,1%
Sysselsatt kapital	119 576	16 816	119 576	16 816	41 199
Avkastning på eget kapital, %	-22,9%	-2,4%	-15,9%	-16,1%	-21,9%
Avkastning på sysselsatt kapital, %	-21,6%	-2,1%	-14,9%	-11,8%	-18,5%
Nettoskuld/Nettokassa	14 632	-2 231	14 632	-2 231	22 923
Skuldsättningsgrad	10,6%	67,1%	10,6%	67,1%	26,5%
Resultat per aktie före utspädning, SEK	-1,62	-0,10	-3,17	-1,02	-3,05
Resultat per aktie efter utspädning, SEK	-1,36	-0,10	-2,87	-1,02	-2,88
Eget kapital per aktie, SEK	43,23	6,36	43,23	6,31	18,48
Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK	36,22	6,36	39,11	6,31	17,44
Genomsnittligt antal aktier	2 632 710	1 918 510	2 632 710	1 918 510	1 978 027
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	3 142 377	1 918 510	2 909 818	1 918 510	2 096 294
Medeltal anställda	17	11	14	11	11

Definitioner

Rörelseresultat (EBIT)

Summa intäkter från rörelsen med avdrag för rörelsekostnader före finansiella poster och skatter.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättningen och övriga rörelseintäkter.

Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar, EBITDA

Rörelseresultat exklusive kostnader före avskrivningar och nedskrivningar.

EBITDA marginal

Rörelseresultat exklusive kostnader för avskrivningar och nedskrivningar som andel av nettoomsättningen och övriga rörelseintäkter.

Resultat per aktie

Nettoresultatet efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier för perioden.

Eget kapital per aktie

Eget kapital dividerat med genomsnittligt antal aktier vid utgången av perioden.



Genomsnittligt antal aktier

Genomsnittligt antal aktier beräknat genom ett genomsnitt av antal aktier vid utgången av månadsskiftena under den aktuella perioden.

Sysselsatt kapital

Totala bokförda tillgångar med avdrag för skulder som ej är räntebärande.

Avkastning på eget kapital

Rörelseresultat plus finansiella intäkter rullande tolv månader dividerat med genomsnittligt eget kapital för perioden. För kvartalet räknas det senaste kvartalets resultat plus finansiella intäkter upp till årstakt och divideras med periodens genomsnittliga egna kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital

Rörelseresultat plus finansiella intäkter rullande tolv månader dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital under perioden. För kvartalet räknas det senaste kvartalets resultat plus finansiella intäkter upp till årstakt och divideras med periodens genomsnittliga sysselsatta kapital.

Nettoskuld/Nettokassa

Totala räntebärande skulder minus kassa och banktillgodohavande vid periodens utgång.

Skuldsättningsgrad

Totala skulder dividerat med det egna kapitalet vid periodens utgång.

Soliditet, %

Eget kapital vid periodens utgång dividerat med balansomslutning vid periodens slut.

Ytterligare information om definitioner av nyckeltal finns i bolagets prospekt som finns på bolagets hemsida www.qlucore.com.