

NEO
VICI

Delårsrapport
Januari-juni

2024

Neovici Holding AB (publ)
Org.nr. 559105-2914

Delårsrapport

Januari–juni 2024

“Det är med stolthet vi presenterar vår första delårsrapport som noterat bolag. Under kvartalet låg givetvis stort fokus på börsnoteringen, samtidigt med framsteg i den löpande verksamheten. Med utökat förtroende från befintliga kunder är ARR tillväxten 39 procent.”

35,4 MSEK

Nettoomsättning, +6.9%

67,8 MSEK

ARR, +39%

+14.4%

EBITDA

Sammanfattning för perioden april-juni 2024

- Redovisad nettoomsättning uppgick till 22,1 (22,5) MSEK, en minskning med 1,7 procent
- ARR (Annual Recurring Revenue) uppgick till 67,8 (48,8) MSEK, en ökning med 39 procent
- Bruttoresultatet uppgick till 16 (15,5) MSEK med en marginal om 72,5 (68,9) procent
- EBITDA uppgick till -1,6 (-1) MSEK med en marginal om -7,2 (-4,3) procent
- Resultat efter skatt uppgick till -4,7 (-2) MSEK
- Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,11 (-0,05) SEK
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11,1 (-6,6) MSEK

Väsentliga händelser under kvartalet

- Utökat utvecklingsteamet i Stockholm med två talanger.
- Utökat teamet i Mexico med en resurs
- Etablering i Sydostasien, prospektlistan växt
- Utökade kundavtal med befintliga kunder, ökad volym inom AP-och AR-Automation
- Ny funktionalitet lanserad i bolagets plattform Cosmoz, AI-driven hantering och kontroll av affärskritiska flöden, för alla branscher

Utvalda nyckeltal

(MSEK, om inget annat anges)	Apr-jun 2024	Apr-jun 2023	Jan-jun 2024	Jan-jun 2023	Helår 2023
Nettoomsättning	22.1	22.5	35.4	33.2	61.6
Nettoomsättningstillväxt %	-1.70%	423.0%	6.9%	278.1%	164.5%
Annualized recurring revenue ("ARR")	67.8	48.8	67.8	48.8	55.3
Tillväxt i annualized recurring revenue, %	39.00%	110.03%	39.00%	110.03%	13.36%
Bruttoresultat	16.0	15.5	26.5	20.6	40.0
Bruttomarginal, %	72.5%	68.9%	74.8%	62.2%	64.8%
EBITDA	-1.6	-1.0	-10.1	-14.2	-29.4
EBITDA-marginal, %	-7.2%	-4.3%	-28.5%	-42.9%	-47.8%
Rörelseresultat	-3.4	-2.3	-13.5	-16.7	-34.7
Rörelsemarginal, %	-15.3%	-10.4%	-38.1%	-50.2%	-56.3%
Resultat efter skatt	-4.7	-2.0	-14.5	-16.1	-35.1
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-11.1	-6.6	-20.8	-16.2	-13.6
Rörelsekapital	4.8	9.0	4.8	9.0	-8.0
Soliditet (%)	49.65%	63.17%	49.65%	63.17%	49.18%
Balansomslutning	89.8	83.0	89.8	83.0	68.9
Eget kapital	44.6	52.5	44.6	52.5	33.9

Alternativa nyckeltal, se sid 14 för definitioner.

Sammanfattning för perioden januari-juni 2024

- Nettoomsättningen uppgick till 35,4 (33,2) MSEK, en ökning med 6,9 procent
- ARR (Annual Recurring Revenue) uppgick till 67,8 (48,8) MSEK, en ökning med 39 procent
- Bruttoresultatet uppgick till 26,5 (20,6) MSEK med en marginal om 74,8 (62,2) procent
- EBITDA uppgick till -10,1 (-14,2) MSEK med en marginal om -28,5 (-42,9) procent
- Resultat efter skatt uppgick till -14,5 (-16,1) MSEK
- Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,34 (-0,40) SEK
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -20,8 (-16,2) MSEK

Väsentliga händelser efter periodens slut

- Bolagets aktie noterades på Nasdaq First North Growth Market den 2 juli
- Bolaget har nyttjat 4 MSEK av den befintliga kreditfaciliteten om 28 MSEK, varav nu totalt 18 MSEK utnyttjats.
- Bolaget investerar i förbättrad investerarkommunikation med flera initiativ planerade för hösten.

Ett nytt kapitel av tillväxt

Det är med stolthet vi presenterar vår första delårsrapport som noterat bolag. Under kvartalet låg givetvis stort fokus på börsnoteringen, samtidigt som vi gjorde stora framsteg i den löpande verksamheten. Nöjda kunder är trots allt det viktigaste. Vi är därför glada över att kunna rapportera att vi fått utökat förtroende från befintliga kunder och redovisar en tillväxt på 39 procent i återkommande intäkter (ARR). Det bådär mycket gott för framtiden.

Den 2 juli i år hade jag äran att tillsammans med styrelsen och ledningen ringa i klockan för Neovicis notering på Nasdaq First North Growth Market. Börsintroduktionen har varit en tidig målsättning som styrelsen satt upp för bolaget sedan starten 2009. Nu när vi är noterade fortsätter tillväxtresan, ett nytt kapitel med fokus på expansion.

Timingen för vår AI-drivna plattform är perfekt i den nuvarande marknadsmiljön. Cosmoz levererar banbrytande lösningar genom att kombinera spetsteknologi med artificiell intelligens. Vi automatiserar arbetsflöden och beslutsprocesser för klienter som ICA och 7-Eleven, vilket bidrar till betydande effektivitetsförbättringar, ökad precision och förstärkt lönsamhet

Börsnoteringen syftar till att främja Neovicis framtida tillväxt och utveckling genom att skapa:

1. En marknadsvärdering och underlätta handeln av bolagets aktier.
2. Ökat intresse för verksamheten från analytiker, allmänheten och institutionella investerare.
3. Kvalitetsstämpel mot potentiella kunder, samarbetspartners och leverantörer.

I samband med börsintroduktionen valde vi medvetet att inte genomföra någon kapitalanskaffning. Vårens nyemission (om 26 MSEK) stärkte vår finansiella ställning tillsammans med befintliga kreditfaciliteter om totalt cirka 28 MSEK (varav 14 MSEK utnyttjats vid utgången av perioden). Därutöver har börsintroduktionen säkerställt en större valmöjlighet gällande framtida finansiering och vi får

även möjligheten att göra förvärv med vår egen aktie som valuta, vilket skapar en större flexibilitet kring möjliga M&A affärer.

Redovisad nettoomsättning under Q2 minskade något och uppgick till 22,1 (22,5) MSEK. Minskningen beror på periodiseringar under 2023 som påverkar jämförelsen mellan kvartalen, utan dessa periodiseringar hade omsättningen ökat med 33,9 procent

Sett till första halvåret ökade omsättningen med 6,9 procent och uppgick till 35,4 (33,2) MSEK. Samtidigt växer vår prospektlista kraftigt och intäkterna från vår flaggskeppsprodukt Cosmoz ökade med 17,5 procent och uppgick till 22,1 (18,8) MSEK i Q2. ARR (Annual Recurring Revenue) ökade med 39 procent och uppgick till 67,8 (48,8) MSEK.

EBITDA-resultatet för Q2 uppgick till -1,6 (-1,0) MSEK och reflekterar vår strategi att investera i tillväxt i denna fas av bolagets utveckling med målet att vi ska vara lönsamma under första halvåret 2025. Börsintroduktionen sätter också krav på oss att kommunicera mer framöver. Vi ser det som en spännande möjlighet att nu möta marknaden som noterat bolag, särskilt när det gäller vår vision för hur AI kan användas i näringslivet, samt hur vår unika affärsmodell, ska leda till att vi ska nå våra ambitiösa tillväxtmål.

En viktig del i vår tillväxtstrategi är vårt team, som nu består av cirka 50 anställda och konsulter, samt vår internationella expansion. Neovici har idag kunder på tre kontinenter. Vår största kundbas är hittills i Europa. Under kvartalet har vi varit i dialog med flertalet potentiella kunder i framförallt Latinamerika och Sydostasien.

Den snabba tekniska utvecklingen gör att vi lanserar nya funktioner i vår plattform Cosmoz med högre frekvens, till exempel en AI-driven OCR-motor och en funktion för automatisk utläggshantering. Fler funktioner och lösningar kommer att presenteras under 2024.



Sammanfattningsvis ser jag fram emot att fortsätta att leda utvecklingen av smartare affärsbeslut med AI. Utan alla våra fantastiska kunder, investerare och kollegor hade det inte varit möjligt.

Tillsammans fortsätter vi att bygga morgondagens Neovici.

Jan Berggren, VD
Augusti 2024

Intäkter

Affärsmodell

Neovici erbjuder sin innovativa plattform Cosmoz direkt till företag via en prenumerationsmodell känd som SaaS (Software as a Service). Vår intäktsmodell bygger på abonnemang, transaktioner och konsulttjänster, vilka är anpassade för att stödja och maximera kundernas affärsvärde.

Kundavtalen sträcker sig från 36 till 60 månader och faktureras flexibelt antingen årligen, kvartalsvis eller månadsvis. Storleken på abonnemangsvavgiften anpassas efter processernas komplexitet samt kundens volym av transaktioner, antalet användare och omfattningen av integrationer. Transaktionsbaserade avtal faktureras för varje hanterad transaktion.

Konsulttjänsterna från Neovici är främst inriktade på att stödja kunderna i implementeringsprocessen av Cosmoz. Denna tjänst är avgörande för att säkerställa att integrationen av plattformen är sömlös och skräddarsydd för varje kunds unika behov och affärsmiljö.

Nätverkseffekt och Samarbete

Cosmoz främjar en samverkansdriven miljö där företag kan knyta an till både leverantörer och kunder direkt genom vår plattform. Detta skapar nätverkseffekter som ökar värdet för alla inblandade parter. Vi siktar på att utöka vårt nätverk till minst 500 företag under 2024, vilket inte bara stärker deras individuella affärsmodeller utan även skapar en mer integrerad och effektiv marknad.

1. Förstärkt samarbete och informationsdelning: Cosmoz möjliggör en sömlös informationsöverföring mellan olika aktörer. När ett företag ansluter sina leverantörer och kunder till plattformen, kan alla parter

i realtid få tillgång till relevant data, vilket underlättar snabbare och mer informerade beslut. Detta ökar transparensen och effektiviteten i hela värdekedjan.

2. Skalbarhet och flexibilitet: Eftersom fler företag ansluter sig till Cosmoz, ökar plattformens värde proportionerligt. Varje ny användare bidrar med ytterligare data och insikter, vilket berikar plattformens samlade kunskapsbas. Detta skapar en självförstärkande cykel där värdet av plattformen ständigt ökar ju fler som deltar.

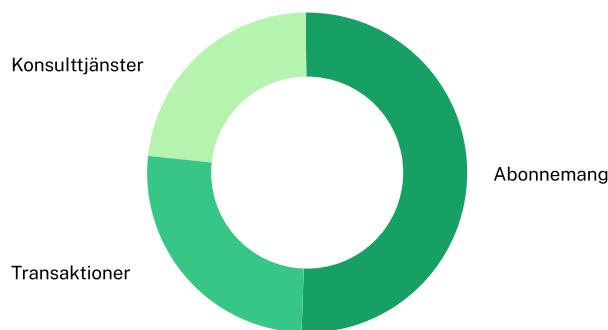
3. Anpassning och personalisering: Cosmoz använder datainsikter för att erbjuda skräddarsydda lösningar för varje deltagare. Genom maskininlärning och avancerade analyser kan plattformen förutsäga användarnas behov och automatiskt justera funktioner för att passa specifika affärsmodeller och marknadsdynamiker. Detta ökar även relevansen och effektiviteten för varje användare.

4. Ökad marknadstillträde och nya affärsmöjligheter: Genom att sammanlänka olika företag och industrier öppnar Cosmoz upp för nya marknadsmöjligheter. Företag kan enklare hitta synergier och samarbetspartners för nya initiativ. Detta är särskilt värdefullt för små och medelstora företag som söker expandera sin verksamhet eller komma in på nya marknader.

5. Ökad konkurrenskraft: Nätverkseffekten skapar en större konkurrensfördel för alla anslutna parter. Genom att dra nytta av kollektiva resurser och kunskaper kan företag snabbare anpassa sig till förändringar i marknaden och effektivt reagera på nya affärsmöjligheter och hot.

Cosmoz-plattformens nätverkseffekt är inte bara en teknisk funktion, utan en strategisk fördel som skapar varaktiga värden och fördelar för alla inblandade. Genom att investera i och stärka detta nätverk fortsätter Neovici att ligga i framkant av digital innovation och affärstransformation.

Intäktsfördelning januari-juni 2024



Intäktsfördelning

(MSEK, om inget annat anges)	Jan-jun 2024	Jan-jun 2023	Förändring
Abonnemang	18.0	16.8	7.1%
Transaktioner	9.2	11.1	-16.9%
Konsulttjänster	8.2	0.5	1421.2%
Övrigt	0	4.7	-100.0%
Summa intäkter	35.4	33.2	6.9%

Finansiell utveckling, april–juni 2024

Intäkter och resultat

Redovisad nettoomsättning minskade med 1,7 procent och uppgick till 22,1 (22,5) MSEK. Minskningen beror på periodiseringar under 2023 som påverkar jämförelsen mellan kvartalen. Nettoomsättningen har i verkligheten ökat med 33,9 procent och är baserad på följande jämförelsesiffror under 2023; 16,5 MSEK i omsättning under kvartal 2 (redovisad omsättning 22,5 MSEK) samt 16,7 MSEK i omsättning under kvartal 1 (redovisad omsättning 10,7 MSEK).

Intäkterna från företagets flaggskeppsprodukt Cosmoz ökade med 24,3 procent och uppgick till 22,1 (17,8) MSEK. Ökningen är ett resultat av nyförsäljning till befintliga kunder.

ARR (Annual Recurring Revenue) ökade med 39,0 procent och uppgick till 67,8 (48,8) MSEK. Ökningen är hänförlig till bolagets strategi att växa med befintliga kunder.

Under kvartalet fortsatte arbetet med att utveckla nya samt vidareutveckla befintliga produkter, varigenom aktiverat arbetet för egen räkning, bestående av internt upparbetade kostnader, uppgick till 4,1 (5,3) MSEK.

Rörelsens kostnader minskade med 2,6 procent och uppgick till 29,6 (30,4) MSEK. Neovici har fortsatt den expansion som inleddes under 2023 med ambitionen att globalisera verksamheten och bli en aktör på den internationella marknaden. Kostnaderna utgörs framförallt av produktutveckling i form av personal- och konsultkostnader samt IT-infrastruktur. Direkta inköps- och driftkostnader uppgick till 6,1 (7,0) MSEK, motsvarande 20,6 (23,0) procent av de totala rörelsekostnaderna.

Bruttoresultatet uppgick till 16 (15,5) MSEK, motsvarande en bruttomarginal om 72,5 (68,9) procent.

EBITDA uppgick till -1,6 (1,0) MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om -7,2 (-4,3) procent.

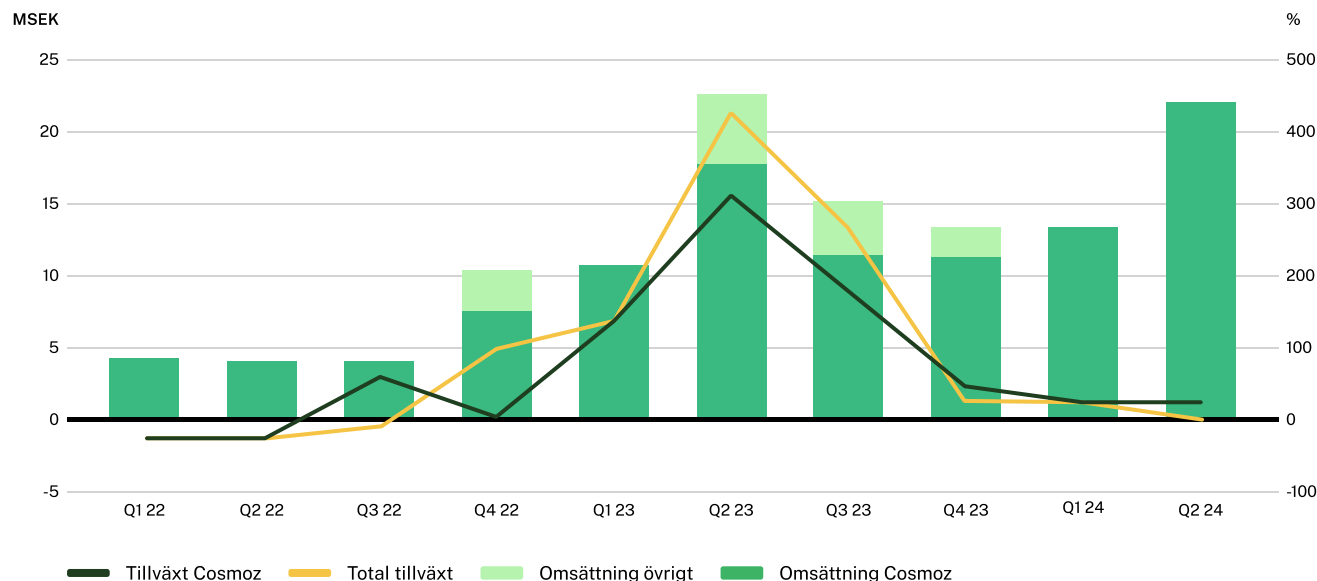
Avskrivningarna uppgick till 1,8 (1,4) MSEK. Ökningen är hänförlig till produktionssättning av ny funktionalitet under kvartalet.

Rörelseresultatet uppgick till -3,4 (-2,3) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -15,3 (-10,4) procent.

Finansnettot försämrades, från 0,3 MSEK till -1,3 MSEK, främst beroende på högre räntekostnader som följd av nyupptagna lån samt valutakursdifferenser för långfristiga fordringar mot dotterbolaget i Mexico. Valutakursdifferenser uppstår på grund av stor volatilitet i valutan.

Periodens resultat efter skatt minskade med 2,7 MSEK och uppgick till -4,7 (-2,0) MSEK.

Nettoomsättning



ARR



Finansiell utveckling, april–juni 2024

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11,1 (-6,6) MSEK där resultatet före finansiella poster samt förändringar av kortfristiga fordringar påverkade kassaflödet negativt.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -4,2 (-5,3) MSEK och avser främst balanserade utgifter för produktutveckling, -4,1 (5,3) MSEK.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 16,6 (0,1) MSEK. Förändringen av kassaflödet är främst hänförlig till nyemissionen om 11,4 MSEK samt upptagna nya lån om 7,3 MSEK.

Bolagets egna kapital uppgick till 44,6 (52,5) MSEK vilket motsvarar en soliditet om 49,7 (63,2) procent. Minskningen av det egna kapitalet med 7,9 MSEK är huvudsakligen hänförlig till att bolaget har finansierat bolagets expansion med eget kapital.

Bolagets långfristiga skulder uppgår till 15,5 (4,8) MSEK och avser i huvudsak upptaget, långfristiga lån från aktieägare om 14,9 MSEK.

Bolagets kortfristiga skulder uppgick till 26,3 (24,8) MSEK. Skillnaden är huvudsakligen hänförlig till en ökning av leverantörsskulder om 2,0 MSEK.

Likvida medel uppgick till 3,2 (1,4) MSEK.

Rörelsekapitalet uppgick till 4,8 (9,0) MSEK, vilket inklusive befintliga kreditfaciliteter om totalt cirka 28 MSEK (varav 14 MSEK utnyttjats), är tillräckligt för att tillgodose bolagets rörelsekapitalbehov.

Eget kapital och skulder

(MSEK)	30 juni 2024
Summa kortfristiga skulder	26.3
Mot borgen	0.0
Mot säkerhet	0.0
Blancokrediter	0.0
Summa långfristiga skulder	15.5
Mot borgen	0.0
Mot säkerhet	0.0
Blancokrediter	0.0
Summa eget kapital	44.6
Aktiekapital	2.1
Reservfond	0.0
Andra reserver	-0.1

Nettoskuldsättning

(MSEK)	30 juni 2024
A. Kassa	3.2
B. Likvida medel	0.0
C. Lätt realiserbara värdepapper	0.0
D. Summa likviditet (A+B+C)	3.2
E. Kortfristiga fordringar	27.9
F. Kortfristiga banksskulder	0.2
G. Kortfristig del av långfristiga skulder	0.0
H. Andra kortfristiga skulder	26.1
I. Summa kortfristiga skulder (F+G+H)	26.3
J. Netto kortfristig nettoskuldsättning (I-E-D)	-4.8
K. Långfristiga banklån	0.6
L. Emitterade obligationer	0.0
M. Andra långfristiga skulder	14.9

Finansiell utveckling, januari–juni 2024

Intäkter och resultat

Nettoomsättningen ökade med 6,9 procent och uppgick till 35,4 (33,2) MSEK. Intäkterna från företagets flaggskeppsprodukt Cosmoz ökade med 24,5 procent och uppgick till 35,4 (28,5) MSEK. Ökningen är ett resultat av nyförsäljning till befintliga kunder.

ARR (Annual Recurring Revenue) ökade med 39,0 procent och uppgick till 67,8 (48,8) MSEK. Ökningen är hänförlig till bolagets strategi att växa med befintliga kunder.

Under perioden fortsatte arbetet med att utveckla nya samt vidareutveckla befintliga produkter, varigenom aktiverat arbetet för egen räkning, bestående av internt upparbetade kostnader, uppgick till 7,8 (9,7) MSEK.

Rörelsens kostnader minskade med 4,7 procent och uppgick till

57,0 (59,8) MSEK. Neovici har fortsatt den expansion som inleddes under 2023 med ambitionen att globalisera verksamheten och bli en aktör på den internationella marknaden. Kostnaderna utgörs framförallt av produktutveckling i form av personal- och konsultkostnader samt IT-infrastruktur. Direkta inköps- och driftkostnader uppgick till 8,9 (12,5) MSEK, motsvarande 15,6 (20,9) procent av de totala rörelsekostnaderna.

Bruttoresultatet uppgick till 26,5 (20,6) MSEK, motsvarande en bruttomarginal om 74,8 (62,2) procent. Den ökade bruttomarginalen om 12,6 procent beror främst på omsättningsökningen av företagets flaggskeppsprodukt Cosmoz.

EBITDA uppgick till -10,1 (-14,2) MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om -28,5 (-42,9) procent.

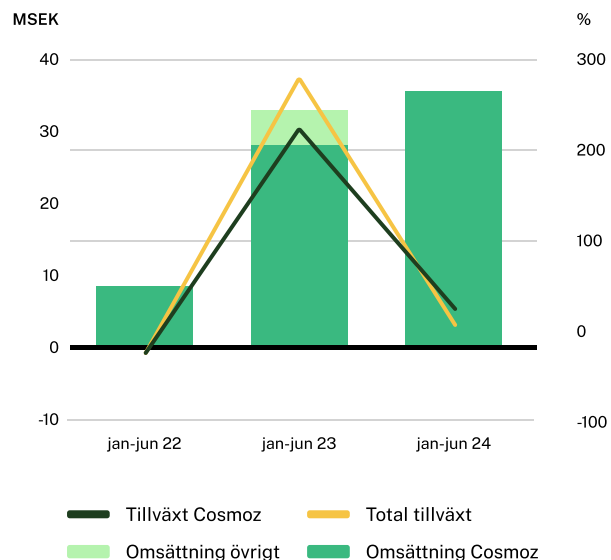
Avskrivningarna uppgick till 3,4 (2,4) MSEK. Ökningen är hänförlig till produktionssättning av ny funktionalitet under perioden.

Rörelseresultatet uppgick till -13,5 (-16,7) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -38,1 (-50,2) procent.

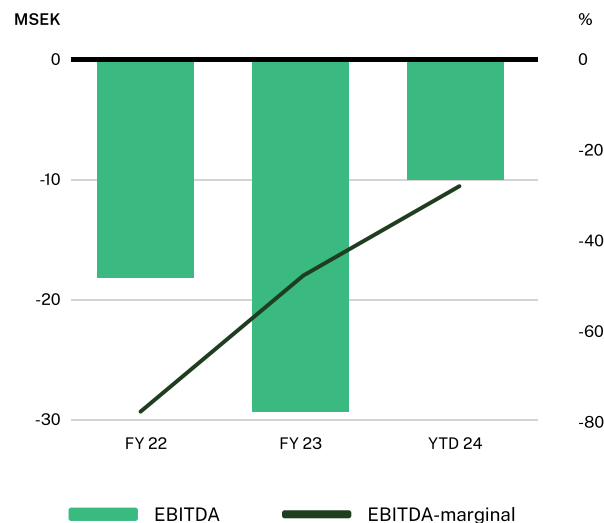
Finansnettot försämrades, från 0,4 MSEK till -1,0 MSEK, främst beroende på högre räntekostnader som följd av nyupptagna lån samt valutakursdifferenser för långfristiga fordringar mot dotterbolaget i Mexico. Valutakursdifferenser uppstår på grund av stor volatilitet i valutan.

Periodens resultat efter skatt ökade med 1,6 MSEK och uppgick till -14,5 (-16,1) MSEK

Nettoomsättning



EBITDA



Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -20,8 (-16,2) MSEK där resultatet före finansiella poster påverkade positivt, medan förändringen av rörelsekapital påverkade kassaflödet negativt.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -8,0 (-9,4) MSEK och avser främst balanserade utgifter för produktutveckling, -7,8 (-9,7) MSEK.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 31,7 (-0,1) MSEK. Förändringen av kassaflödet är hänförlig till nyemissionen om 26,4 MSEK samt upptagna nya lån om 7,3 MSEK.

Finansiella rapporter

Koncernens rapport över totalresultat

(KSEK)	Apr-jun 2024	Apr-jun 2023	Jan-jun 2024	Jan-jun 2023	Helår 2023
Nettoomsättning	22 099	22 481	35 446	33 164	61 619
Aktiverat arbete för egen räkning	4 139	5 319	7 824	9 694	17 149
Övriga rörelseintäkter	17	238	197	317	453
Summa intäkter	26 254	28 038	43 466	43 175	79 221
Handelsvaror	0	0	-187	0	-9 405
Övriga externa kostnader	-17 131	-20 026	-31 869	-39 799	-58 411
Personalkostnader	-10 664	-8 841	-21 342	-17 279	-39 975
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 780	-1 392	-3 403	-2 435	-5 257
Övriga rörelsekostnader	-55	-129	-161	-326	-865
Summa rörelsens kostnader	-29 630	-30 387	-56 963	-59 838	-113 914
Rörelseresultat	-3 375	-2 349	-13 496	-16 663	-34 693
Finansnetto	-1 299	304	-979	437	-501
Resultat före skatt	-4 674	-2 045	-14 475	-16 226	-35 194
Skatt	0	0	0	122	122
Periodens resultat	-4 674	-2 045	-14 475	-16 104	-35 072
Hänförligt till moderföretagets aktieägare	-4 674	-2 045	-14 475	-16 104	-35 072
Resultat per aktie före utspädning, SEK	-0.11	-0.05	-0.34	-0.40	-0.86
Resultat per aktie efter utspädning, SEK	-0.11	-0.05	-0.34	-0.40	-0.86

Finansiella rapporter

Koncernens rapport över finansiell ställning

(KSEK)	2024-06-30	2023-06-30	2023-12-31
Tillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	55 019	45 597	50 407
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	1 145	1 244	1 203
Finansiella anläggningstillgångar			
Uppskjuten skattefordran	602	602	602
Andra långfristiga fordringar	1 891	1 823	1 816
Summa anläggningstillgångar	58 656	49 267	54 028
Omsättningstillgångar			
Förskott till leverantörer	78	21	6
Kundfordringar	11 461	13 902	7 769
Aktuella skattefordringar	1 196	759	784
Övriga fordringar	1 310	2 666	2 489
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	13 881	15 016	3 506
Likvida medel	3 240	1 413	359
Summa omsättningstillgångar	31 165	33 778	14 913
Summa tillgångar	89 822	83 045	68 941

(KSEK)	2024-06-30	2023-06-30	2023-12-31
Eget kapital			
Aktiekapital	2 105	2 031	2 031
Övrigt tillskjutet kapital	109 936	85 130	85 130
Reserver	-76	-783	-363
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-67 365	-33 922	-52 890
Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	44 599	52 457	33 908
Skulder			
Avsättningar			
Övriga avsättningar	3 422	1 000	3 422
Summa avsättningar	3 422	1 000	3 422
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	572	756	669
Övriga skulder	14 909	4 069	8 001
Summa långfristiga skulder	15 481	4 825	8 670
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	177	164	227
Leverantörsskulder	12 150	11 075	8 403
Övriga skulder	4 117	2,701	6 404
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	9 877	10 823	7 907
Summa kortfristiga skulder	26 320	24 763	22 941
Summa eget kapital och skulder	89 822	83 045	68 941

Finansiella rapporter

Koncernens rapport över förändring i eget kapital

(KSEK)	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Reserver	Annat eget kapital inkl. årets resultat	Minoritetes intresse	Totalt
2023						
Ingående eget kapital 1 jan 2023	2 031	85 130	-188	-17 818	0	69 155
Nyemission	-	-	-	-	-	0
Omräkningsdifferens	-	-	-175	-	-	-175
Periodens resultat	-	-	-	-35 072	-	-35 072
Utgående eget kapital 31 dec 2023	2 031	85 130	-363	-52 890	0	33 908
2024						
Ingående eget kapital 1 jan 2024	2 031	85 130	-363	-52 890	0	33 908
Nyemission	73	24 806	-	-	-	24 879
Omräkningsdifferens	-	-	287	-0.01	-	287
Periodens resultat	-	-	-	-14 475	-	-14 475
Utgående eget kapital 31 dec 2024	2 105	109 936	-76	-67 365	0	44 599

Finansiella rapporter

Koncernens rapport över kassaflöden

(KSEK)	Apr-jun 2024	Apr-jun 2023	Jan-jun 2024	Jan-jun 2023	Helår 2023
Den löpande verksamheten					
Resultat före finansiella poster	-3 360	-2 349	-13 481	-16 663	-34 693
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m	1 764	1 392	3 387	2 435	5 257
Erhållen ränta	0	4	5	4	13
Erlagd ränta	-201	-40	-470	-192	-305
Betald skatt	-209	418	-418	-138	-176
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-2 005	-575	-10 976	-14 554	-29 903
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Förändring av varulager och pågående arbeten	-19	0	-72	0	-6
Förändring kundfordringar	2 189	-1 703	-3 692	999	7 132
Förändring av kortfristiga fordringar	-10 645	-6 646	-9 382	-11 095	413
Förändring leverantörsskulder	1 615	1 536	3 746	2 606	-58
Förändring av kortfristiga skulder	-876	764	-467	5 802	8 804
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-11 103	-6 625	-20 843	-16 243	-13 618

(KSEK)	Apr-jun 2024	Apr-jun 2023	Jan-jun 2024	Jan-jun 2023	Helår 2023
Investeringsverksamheten					
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-4 139	-5 319	-7 824	-9 694	-17 149
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-51	0	-134	-17	-157
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	-58	0	-58	0	356
Återbetalning av finansiella anläggningstillgångar	58	0	58	356	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-4 189	-5 319	-7 958	-9 355	-16 950
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	11 421	0	26 421	0	0
Upptagna lån	7 300	0	7 300	0	4 000
Amortering av lån	-381	-57	-432	-143	-273
Förändring kortfristiga placeringar	-204	0	-60	0	61
Transaktionskostnader hänförliga till emissionen	-1 542	0	-1 542	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	16 594	-57	31 687	-143	3 787
Periodens kassaflöde	2 665	-12 001	2 887	-25 741	-26 780
Likvida medel vid periodens början	582	13 346	359	27 089	27 089
Kursdifferens i likvida medel	-7	68	-6	65	50
Likvida medel vid periodens slut	3 240	1 413	3 240	1 413	359

Finansiella rapporter

Moderbolagets resultaträkning

(KSEK)	Apr-jun 2024	Apr-jun 2023	Jan-jun 2024	Jan-jun 2023	Helår 2023
Övriga externa kostnader	-2 145	-961	-5 263	-1 859	-2 117
Övriga rörelsekostnader	-16	0	-16	0	0
Summa rörelsens kostnader	-2 161	-961	-5 279	-1 859	-2 117
Rörelseresultat	-2 161	-961	-5 279	-1 859	-2 117
Finansnetto	-143	-1	-190	-6	-64
Resultat före skatt	-2 304	-962	-5 469	-1 864	-2 182
Skatt	0	0	0	0	0
Periodens resultat	-2 304	-962	-5 469	-1 864	-2 182

Moderbolagets balansräkning

(KSEK)	2024-06-30	2023-06-30	2023-12-31
Tillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar	121 588	91 064	91 064
Omsättningstillgångar	1 513	173	4 125
Summa tillgångar	123 101	91 237	95 189
Eget kapital			
Bundet eget kapital	2 105	2 031	2 031
Fritt eget kapital	108 124	89 104	88 787
Summa eget kapital	110 229	91 135	90 818
Långfristiga skulder	11 300	0	4 000
Kortfristiga skulder	1 572	102	371
Summa skulder	12 872	102	4 371
Summa eget kapital och skulder	123 101	91 237	95 189

Övrig information

Revision

Föreliggande rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor, som är Öhrlings PricewaterhouseCoopers med auktoriserade revisorn Claes Sjödin som huvudansvarig revisor.

Certified adviser

Neovici Holding ABs (publ) aktie är listad på Nasdaq First North sedan 2024. För bolag anslutna till Nasdaq First North krävs en Certified Adviser vilken bland annat ska utöva viss tillsyn. Neovici Holding ABs (publ) Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB.

Uttalanden om framtiden

Den här rapporten innehåller uttalanden om framtiden. Sådana uttalanden är förknippade med risker och osäkerhet. Den faktiska utvecklingen och resultaten kan avvika från de förväntningar bolaget ger uttryck för på grund av olika faktorer som till stor del ligger utanför Neovici Holding ABs (publ) kontroll.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Neovici Holding AB (publ) är ett kunskapsföretag och är beroende av att kunna rekrytera och behålla anställda med specialistkompetens. Tillgången på arbetsmarknaden på sådan kompetens, till exempel seniora backendutvecklare, är begränsad och starkt konkurrensutsatt vilket utgör en risk för Neovicis verksamhet. Neovicis väsentliga risk- och

osäkerhetsfaktorer i övrigt omfattar såväl verksamhetsrelaterade risker - till exempel marknads- och teknikutveckling, patent, konkurrenter och framtida finansiering - som värdepappersrelaterade risker avseende Neovici Holding ABs (publ) aktie, till exempel aktiekursutveckling, volatilitet och likviditet. Ovan nämnda riskfaktorer är utan rangordning och utan anspråk på att vara heltäckande.

Risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs närmare i bolagsbeskrivningen som offentliggjordes i juni 2024.

Antal aktier och teckningsoptioner

Vid utgången av perioden uppgick det totala antalet aktier till 42 094 095 aktier varav 4 miljoner A-aktier och resten B-aktier. A-aktier motsvarar tio röster och B-aktier en röst vid en bolagsstämma.

Neovici har 3 000 000 utestående teckningsoptioner som är noterade på Nasdaq First North. Varje teckningsoption ger rätt att senast den 31 maj 2027 teckna en ny B-aktie. Fram till och med den 30 november 2025 är teckningskursen 22 SEK. Under perioden 1 december 2025 – 31 maj 2027 är teckningskursen 26 SEK.

Neovici har gett ut sammantaget 3 300 000 teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram som beslutades av årsstämman 2024. Incitamentsprogrammet, som ännu inte allokerats, avser 2 500 000 personaloptioner. Varje personaloption ger rätt att senast den 30 september 2027 förvärva en B-aktie för 22 SEK. Neovici har 800 000 teckningsoptioner i eget förvar för täckande av potentiella sociala avgifter i samband med utnyttjande av personaloptionerna.

Transaktioner med närstående

Neovici har under andra kvartalet betalat 1 MSEK i arvode till Advokatfirman Nerpin, som innehas av styrelseordföranden Erik Nerpin, för biträde i samband med finansieringen och börsnoteringen under 2024.

Neovici har under 2024 betalat cirka 4,2 MSEK till ett av VD Jan Berggren helägt bolag avseende främst utlägg för uppköp av konsulttjänster rörande potentiella utlandsetableringar. Utbetalningarna har varit av a conto karaktär och kommer stämmas av mot utförda tjänster.

Nyckeltal	Definition
Nettoomsättning	Periodens totala försäljning av varor och tjänster
Nettoomsättningstillväxt %	Förändring i nettoomsättningen för innevarande period jämfört med motsvarande period föregående år
Annual Recurring Revenue (ARR)	Kontrakterade intäkter kommande 12 månader samt transaktionsintäkter rullande 12 månader. Dessa intäktströmmar faktureras och periodiseras över 12 månader varpå ARR kan vara högre än nettoomsättningen
Tillväxt i Annual Recurring Revenue, %	Tillväxt i ARR visar den procentuella ökningen av tillväxten i ARR i förhållande till föregående period
Bruttoresultat	Nettoomsättningen för perioden reducerat med direkta inköps- och driftkostnader
Bruttomarginal, %	Bruttovinst i förhållande till nettoomsättningen
EBITDA	Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
EBITDA-marginal, %	EBITDA i procent av nettomsättningen
Rörelseresultat	Rörelseresultatet före räntor och skatt
Rörelsemarginal, %	Rörelseresultat i procent av nettomsättningen
Rörelsekapital	Omsättningstillgångar reducerat med kortfristiga skulder
Soliditet (%)	Eget kapital/totala tillgångar
Balansomslutning	Summan av företagets tillgångar
Eget kapital	Summan av företagets egna kapital

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Rapporten för koncernen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Delårsrapporten följer IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga delar i årsredovisningslagen. Koncernens och moderföretagets redovisningsprinciper och beräkningsgrunder för rapporten är oförändrade jämfört med senaste årsredovisning för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2023.

Koncernredovisningen redovisas i svenska kronor, avrundade till närmaste tusental (TSEK) om inget annat anges. Avrundningar till tusentals kronor kan innebära att beloppen inte stämmer om de summeras. Belopp och siffror som anges inom parentes avser jämförelsesiffror för motsvarande period föregående år.

Not 2 Nettoomsättning

(MSEK)	Apr-jun 2024	Apr-jun 2023	Jan-jun 2024	Jan-jun 2023	Helår 2023
Nettoomsättning per rörelsegren					
Cosmoz	22.1	17.8	35.4	28.5	51.2
Övrigt	0.0	4.7	0.0	4.7	10.4
Summa	22.1	22.5	35.4	33.2	61.6
Nettoomsättning per geografisk marknad					
Europa	19.6	21.9	32.4	32.0	59.3
Nordamerika	2.5	0.6	3.1	1.2	2.3
Summa	22.1	22.5	35.4	33.2	61.6

Styrelsens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten januari - juni 2024 ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och övriga företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm, 30 augusti, 2024
Neovici Holding AB (publ)

Erik Nerpin
Styrelseordförande

Behzad Ardakani
Styrelseledamot

Jan Berggren
Verkställande direktör

Denna information är sådan information som Neovici Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 augusti 2024

Om Neovici

Neovici är ett ledande fintech-bolag baserat i Stockholm som sedan starten 2009 har specialiserat sig på att erbjuda banbrytande lösningar inom Autonomous Finance. Genom att utnyttja den senaste utvecklingen inom artificiell intelligens (AI) hjälper vi företag att automatisera komplexa uppgifter och beslutsprocesser, vilket ger dem möjlighet att fokusera på sina kärnverksamheter och förbättra sin konkurrenskraft.

Med över 50 dedikerade medarbetare verkar vi idag framgångsrikt på marknader i både Europa och Latinamerika. Vårt team består av erfarna AI-ingenjörer och branschexperter som tillsammans levererar förstklassiga lösningar, skräddarsydda för att optimera och effektivisera arbetsflöden, oavsett vilken sektor ditt företag tillhör.

Vi på Neovici är stolta över att erbjuda lösningar som inte bara möter dagens affärsutmaningar, utan som också förbereder företag för morgondagens krav. Genom att samarbeta nära med våra kunder säkerställer vi att våra lösningar är anpassade till deras specifika behov och ger mätbara resultat i form av ökad effektivitet, precision och lönsamhet. Vår målsättning är att vara en pålitlig partner som bidrar till våra kunders långsiktiga framgång genom innovativ teknik och djup branschkunskap.

Med närvaro i både Europa och Latinamerika, kombinerar vi global insikt med lokal expertis, vilket gör att vi kan erbjuda skalbara och flexibla lösningar som möter de varierande behoven hos företag på olika marknader.

Vid frågor kontakta

Jan Berggren, VD

Tel: +46 70 615 10 01

E-post: jan.berggren@neovici.se

Adress

Stora Nygatan 27

111 27 Stockholm

Kontakt

E-post: jan.berggren@neovici.se

<https://www.neovici.se>

Finansiell kalender

29 november 2024

Delårsrapport januari-september

31 mars 2025

Bokslutskommuniké

Finansiella rapporter, pressmeddelanden och annan information finns tillgängliga från offentliggörandet på Neovicis webbplats <https://www.neovici.se>