

Clavister offentliggör preliminär finansiell information för det fjärde kvartalet 2023

Örnsköldsvik, Sverige - 9 januari 2024 – Clavister Holding AB ("Clavister" eller "Bolaget"), en ledande leverantör inom europeisk cybersäkerhet för verksamhetskritiska tillämpningar, offentliggör preliminär finansiell information för det fjärde kvartalet 2023. Uppgifterna lämnas mot bakgrund av att Clavister har beslutat genomföra en företrädesemission av units om cirka 170 MSEK, villkorat av godkännande vid den extra bolagsstämma som kommer att hållas den 9 januari 2024.

Uppgifterna har inte varit föremål för revisorns granskning och den fullständiga kvartalsrapporten släpps den 15 februari 2024. Den preliminära finansiella informationen har framtagits enligt sedvanlig ordning inför den kommande kvartalsrapporten och bygger således inte på några antaganden avseende exempelvis framtida förhållanden. Informationen är jämförbar med den historiska finansiella informationen och upprättad enligt Bolagets redovisningsprinciper.

Fjärde kvartalet 2023

- Orderingsgången uppgick till 216,9 (43,3) MSEK, en ökning med 401 %.
- Årligen återkommande intäkter (ARR) uppgick vid periodens slut till 120,3 (105,6) MSEK, en ökning med 14 %.
- Nettoomsättningen uppgick till 48,1 (39,6) MSEK, en ökning med 21 %.
- Bruttoresultatet uppgick till 37,7 (34,2) MSEK, motsvarande en bruttomarginal på 77,5 (78,9) %.
- Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 6,4 (0,4) MSEK.
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -7,1 (-10,1) MSEK.
- Likvida medel uppgick vid periodens slut till 38,7 (42,4) MSEK.

Helåret 2023

- Orderingsgången uppgick till 324,6 (136,3) MSEK, en ökning med 138 %.
- Årligen återkommande intäkter (ARR) uppgick vid periodens slut till 120,3 (105,6) MSEK, en ökning med 14 %.
- Nettoomsättningen uppgick till 160,6 (142,7) MSEK, en ökning med 12,5 %.
- Bruttoresultatet uppgick till 133,2 (121,7) MSEK, motsvarande en bruttomarginal på 80,7 (81,4) %.
- Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 17,6 (-11,0) MSEK.
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -30,6 (-51,4) MSEK.
- Likvida medel uppgick vid periodens slut till 38,7 (42,4) MSEK.

VD:s kommentarer

Vi kan blicka tillbaka på en verksamhet som utvecklades på ett positivt sätt under 2023. Vi har kunnat driva en tydlig tillväxtsagenda samtidigt som vi har lyckats upprätthålla ett starkt kostnads- och marginalfokus i Bolaget. Utfallet har varit en successivt förbättrad omsättningstillväxt och en tydligt förstärkt EBITDA-marginal.

Det fjärde kvartalet bidrog ytterligare till den positiva utvecklingen, där samtliga våra fyra affärsområden bidrog till en fin försäljningstillväxt om total 21 %. Perioden var leveranstung i form av hårdvaruenheter, vilket i vanlig ordning tynger bruttomarginalen momentant, men skapar stärkta marginaler över tid givet ökningen av årliga återkommande intäkter (ARR). Rörelsekostnaderna minskade något jämfört med fjärde kvartalet 2022, vilket sammantaget innebar en god förbättring av EBITDA från 0,4 till 6,4 MSEK.

Kvartalet avslutades på bästa sätt med tecknandet av ett nytt försvarskontrakt värt 170 MSEK, där Clavister kommer leverera säkerhetsprodukter till BAE Systems Hägglunds för användning i de CV90-fordon som ska användas av två europeiska slutkunder. Rensat för detta kontrakt växte ordergången i kvartalet med 20 %.

Ny finansiell information som kommer finnas i prospektet

I det prospekt som Clavister avser att offentliggöra den 15 januari 2024 framgår Clavisters kapitalisering, finansiella skulder och likvida medel per den 30 november 2023. Detta mot bakgrund av regulatoriska krav som innebär att finansiell information avseende kapitalstrukturen inte får vara äldre än 90 dagar vid offentliggörande av prospektet. Denna information har inte tidigare offentliggjorts och nedanstående tabeller återger denna information. Informationen har inte granskats av Bolagets revisor.

Kapitalisering

TSEK	<i>Per den 30 november 2023</i>
Totala kortfristiga skulder (inklusive den kortfristiga delen av långfristiga skulder)	230 679
Mot vilka garanti ställts	-
Mot annan säkerhet	-
Utan säkerhet	230 679
Totala långfristiga skulder (exklusive den kortfristiga delen av långfristiga skulder)	281 145

Garanterade	-
Med säkerhet	-
Utan garanti/utan säkerhet	281 145
Eget kapital	-220 070
Aktiekapital	5 653
Reservfond(er)*	611 722
Övriga reserver*	-839 445
Totalt	289 754

* Per den 30 september 2023.

Finansiella tillgångar och skulder

TSEK	<i>Per den 30 november 2023</i>
A. Kassa och bank	12 871
B. Andra likvida medel	-
C. Övriga finansiella tillgångar	932
D. Likviditet (A+B+C)	13 803
E. Kortfristiga finansiella skulder (inklusive skuldinstrument, men exklusive den kortfristiga andelen av långfristiga finansiella skulder)(1)	100 179
F. Kortfristig andel av långfristiga finansiella skulder	38 428
G. Kortfristig finansiell skuldsättning (E + F)	138 607
H. Kortfristig finansiell skuldsättning netto (G – D)	124 804
I. Långfristiga finansiella skulder (exklusive kortfristig andel och skuldinstrument)(2)	270 187
J. Skuldinstrument	8 957

K. Långfristiga leverantörsskulder och andra skulder	2 001
L. Långfristig finansiell skuldsättning (I + J + K)	281 145
M. Total finansiell skuldsättning (H + L)	405 949

(1) Varav 2 980 TSEK avser leasing.

(2) Varav 15 314 TSEK avser leasing.

Om Clavister

Clavister är en specialiserad svensk cybersäkerhetsleverantör som har skyddat kunder med kritiska tillämpningar i över två decennier. Clavister, som grundades och har huvudkontoret i Örnköldsvik, är en pionjär inom brandväggsteknik och har sedan starten fortsatt att bygga robusta och flexibla cybersäkerhetslösningar. Genom ett växande ekosystem av partners och återförsäljare har Clavister levererat hundratusentals produkter till kunder i över 100 länder, med ett starkt fokus på kunder inom offentlig sektor samt inom energi-, telekom- och försvarssektorn.

Aktien, Clavister Holding AB, är noterad på Nasdaq First North Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor.

För ytterligare information, besök gärna <https://www.clavister.com/> och följ oss på våra officiella LinkedIn- och YouTube-kanaler.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

John Vestberg, VD och Koncernchef

Tel: +46 (0) 660 29 92 00

E-post: john.vestberg@clavister.com

David Nordström, CFO

Tel: +46 (0) 660 29 92 00

E-post: david.nordstrom@clavister.com

Denna information är sådan information som Clavister Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-01-09 08:27 CET.

Bifogade filer

[Clavister offentliggör preliminär finansiell information för det fjärde kvartalet 2023](#)