



DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2022

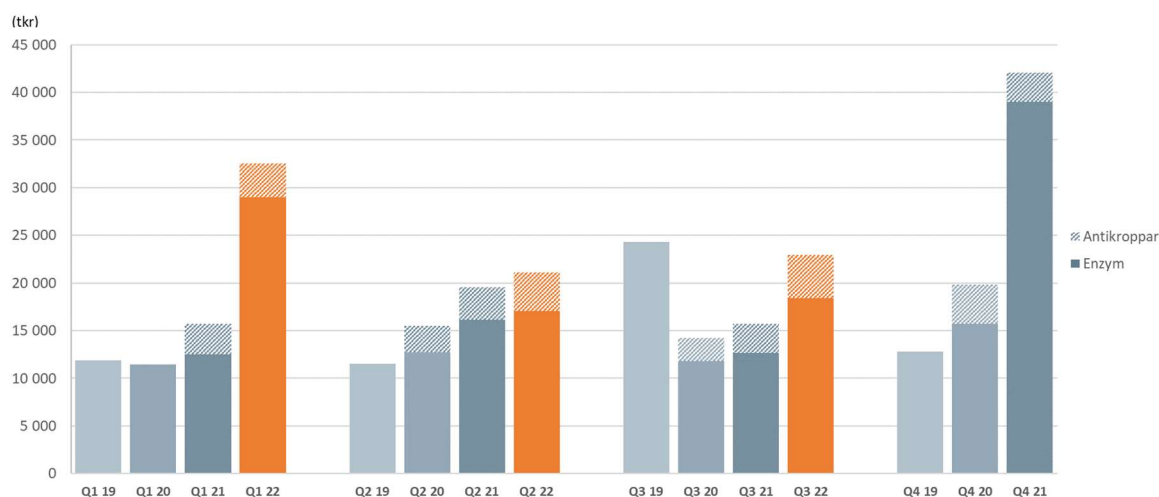
Juli - september 2022

- **Nettoomsättningen** uppgick till 22 979 (15 699) tkr med en tillväxt på 46%. Justerat för valutaeffekter är tillväxten 26%.
- **Bruttoresultatet** ökade med 58% och uppgick till 22 475 (14 195) tkr.
- **Rörelseresultatet före avskrivningar** (EBITDA) uppgick till 6 997 (2 202) tkr.
- **Rörelseresultatet** ökade med 4 246 tkr och uppgick till 4 993 (747) tkr.
- **Periodens totalresultat** uppgick till 5 869 (1 013) tkr.
- **Totalresultatet per aktie** uppgick till 0,09 (0,02) kr.
- **Kassaflöde från den löpande verksamheten** uppgick till 5 042 (4 613) tkr.
- **Likvida medel vid periodens slut** uppgick till 80 987 (45 210) tkr.

Januari - september 2022

- **Nettoomsättningen** uppgick till 76 646 (50 957) tkr med en tillväxt på 50%. Justerat för valutaeffekter är tillväxten 34%.
- **Bruttoresultatet** ökade med 59% och uppgick till 74 049 (46 577) tkr.
- **Rörelseresultatet före avskrivningar** (EBITDA) uppgick till 20 824 (6 954) tkr.
- **Rörelseresultatet** ökade med 12 671 tkr och uppgick till 15 320 (2 649) tkr.
- **Periodens totalresultat** uppgick till 19 766 (3 653) tkr.
- **Totalresultatet per aktie** uppgick till 0,30 (0,06) kr.
- **Kassaflöde från den löpande verksamheten** uppgick till 3 605 (6 377) tkr.

Försäljning per kvartal 2019 – 2022



Kommentar av Fredrik Olsson, verkställande direktör

För tredje kvartalet var försäljningstillväxten cirka 46%, justerat för valutaeffekter 26%, och vi uppnådde ett rörelseresultat på cirka fem miljoner kronor.

Vi upplever att inflytande från Coronapandemin gradvis lättar vilket påverkar våra kunders aktivitet positivt. De återgår i större omfattning till laboratorier och projekt som är mindre fokuserade på vacciner och Covid-19 relaterade läkemedelsprojekt.

Försäljning av enzymer ökade med cirka 44% och vi såg tillväxt på samtliga geografiska marknader, där Asien och Nordamerika bidrog starkast under kvartalet. Intäkter från genterapi och bioprocess förväntas på kort sikt bidra till volatilitet i enskilda kvartal och i tredje kvartalet var försäljning till bioprocess cirka 1,5 miljoner kronor. Antikroppsverksamheten utvecklades också starkt under kvartalet och växte med cirka 60%. Den nyligen lanserade serviceverksamheten för analys av antikroppar har initierats och de första orderna har levererats under kvartalet. Sammantaget utvecklades vår försäljning bra och expansionen av vår kommersiella organisation, tillsammans med bredare produkt erbjudande, ger avtryck i ökade kundinteraktioner och nya kunder.



Vår totala kostnadsmassa har ökat jämfört med motsvarande period föregående år. Kostnadsökningen för råvaror är till stor del förenat med prishöjningar vilka accelererats ytterligare av valutaeffekter då många av råvaror är direkt kopplade till andra valutor. Periodvis har vi upplevt vissa utmaningar i supply chain och vi arbetar aktivt med våra leverantörer för att säkra tillgång på råmaterial. Personalkostnaderna har ökat till följd av de strategiska tillväxtinitiativen i vår kommersiella organisation och associerade valutaeffekter.

Under avslutningen av kvartal två lanserade vi två nya produkter GlySERIAS och OmniGLYZOR. Båda produkterna har mottagits väl men GlySERIAS har inledningsvis skapat påtagligt engagemang bland våra kunder. GlySERIAS är en produkt som framför allt riktar sig mot nya format inom biologiska läkemedel, utanför traditionella antikroppar, och gensvaret från kunderna har varit över förväntan.

Under september har vi genomfört ytterligare rekryteringar till vår kommersiella organisation enligt de planerade strategierna för året. Expansionen av den kommersiella organisationen har under året integrerats väl i vårt team. Det är ett resultat av mycket god hjälp och support från övriga delar av organisationen vilket bidragit starkt till den goda utvecklingen.

Vi har hitintills inte upplevt någon tydlig påverkan bland våra kunder på grund av det geopolitiska- och makroekonomiska läget och inledningen av fjärde kvartalet har visat fortsatt bra kundaktivitet i våra olika marknader.

Jag vill avsluta med att rikta ett varmt tack till mina kollegor på Genovis som gör ett fantastiskt arbete för våra kunder varje dag i deras strävan att utveckla nya och bättre behandlingar för patienter över hela världen.

Genoviskoncernen i sammandrag

Genovis ska genom kunskap och kreativitet utveckla och erbjuda innovativa verktyg för utveckling av framtidens läkemedel



Koncernens enzymer och antikroppar befinner sig på en marknad som omfattar hela life science och biotech-supply industrin. Totalt marknadsför bolaget 22 enzym i olika produktformat under det gemensamma varumärket SmartEnzymes™.

Moderbolaget i Lund hanterar försäljning & marknadsföring på marknader utanför Nordamerika och här finns utveckling, applikation & support samt produktion av SmartEnzymes™. I Asien arbetar Genovis även med distributörer som har god kännedom om den lokala marknaden. Genovis har expanderat lokala närvaron med produktspecialister i Danmark/Tyskland, Storbritannien, Frankrike/ Spanien/ Italien och Kina under 2022. Dotterbolaget Genovis Inc i USA hanterar marknadsföring och försäljning av SmartEnzymes™ i Nordamerika samt försäljning, marknadsföring och produktion av antikroppar för forsknings- och diagnostikmarknaden. Försäljningsorganisationen i Nordamerika har förstärkts med försäljnings- och marknadsföringsansvarig för antikroppar samt en teknisk marknadsföringsspecialist för enzymerna under 2022.

Centrala funktioner styrs från Genovis AB vars affärsmodell har ett långsiktigt och hållbart fokus då den bygger på två huvudsakliga strategier som tillsammans driver bolagets framgång:

- Fortsätta lansera nya unika produkter och därmed expandera kunderbjudandet för fortsatt god tillväxt.
- Målmedvetet arbeta för att kunderna ska använda Genovis produkter hela vägen till frisläppning och godkännande av nya biologiska läkemedel.

Koncernen ska ha ett kreativt fokus och utveckla nya unika produkter som har ett högt värde för kunden. Nya produkter riktar sig främst till kunder som arbetar i upptäcktsfas, preklinisk utveckling eller inom diagnostik. I denna fas är de flesta av koncernens kunder både nyfikna och angelägna om att testa nya koncept och analysmetoder eftersom det finns tydliga behov och utmaningar i att förstå, diagnostisera och analysera biologiska läkemedel. Allt fler av Genovis kunder inom biopharma-industrin använder nu produkterna längre fram i värdekedjan för utveckling av biologiska läkemedel och har förtroende för Genovis som leverantör av högkvalitativa innovativa produkter. En central del i Genovis tillväxtstrategi är att fortsätta lansera innovativa produkter i takt med att varumärket stärks och kundbasen växer och breddas.

Koncernens resultat i sammandrag

(tkr)	jul-sep		jan-sep		helår
	2022	2021	2022	2021	2021
Nettoomsättning	22 979	15 699	76 646	50 957	93 018
Bruttoresultat	22 475	14 195	74 049	46 577	85 600
Rörelseresultat (EBIT)	4 993	747	15 320	2 649	24 543
Periodens totalresultat	5 869	1 013	19 766	3 653	24 777
Resultat per aktie* (kronor)	0,09	0,02	0,30	0,06	0,41
Kassaflöde från den löpande verksamheten	5 042	4 613	3 605	6 377	45 919
Likvida medel vid periodens slut	80 987	45 210	80 987	45 210	81 315

* Resultat per aktie är framräknat genom att totalresultatet divideras med ett vägt genomsnitt av antalet aktier under året. Någon utspädningseffekt föreligger inte.

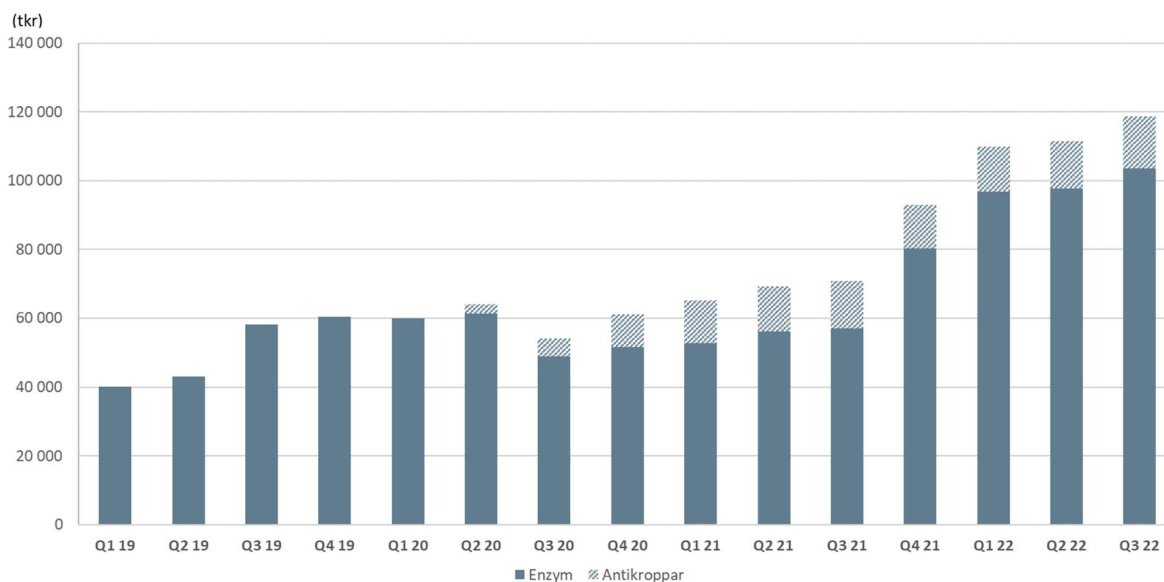
Finansiell översikt

Intäkter

Koncernens nettoomsättning för tredje kvartalet uppgick till 22 979 (15 699) tkr vilket innebar en försäljningsökning om 46%. Justerat för valutakurseffekter är tillväxten 26%. Förändring lager färdiga varor uppgick till -154 (-700) tkr och övriga intäkter uppgick till 3 989 (1 945) tkr. Övriga intäkter avser främst valutakursvinster samt bidrag.

Koncernens nettoomsättning för de första nio månaderna uppgick till 76 646 (50 957) tkr vilket innebar en försäljningsökning om 25 689 tkr motsvarande 50%. Ca 10 mkr avser periodisering av intäkter i första kvartalet från licensavtalet 2021 med Selecta Biosciences, vilket motsvarar 1/3 av den betalning som Genovis erhöll 2021. Justerat för valutakurseffekter är tillväxten 34%. Förändring lager färdiga varor uppgick till -1 772 (-977) tkr och övriga intäkter uppgick till 9 263 (3 854) tkr. Övriga intäkter avser främst valutakursvinster samt bidrag.

Försäljningsintäkter, 12 månader rullande (2019 – 2022)



Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

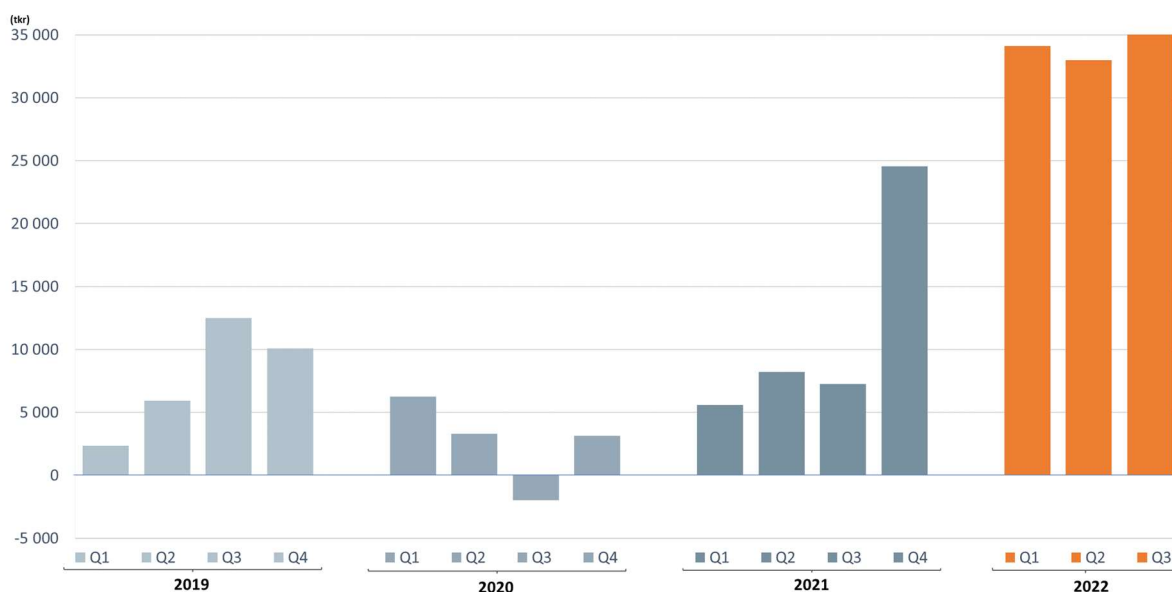
För tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet före avskrivningar till 6 997 (2 202) tkr motsvarande en ökning med 4 795 tkr.

För de första nio månaderna uppgick rörelseresultatet före avskrivningar till 20 824 (6 954) tkr motsvarande en ökning med 13 870 tkr, vilket till stor del beror på den periodiserade intäkten i första kvartalet från avtalet med Selecta Biosciences 2021.

Rörelseresultat (EBIT)

För tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet efter avskrivningar till 4 993 (747) tkr motsvarande en ökning med 4 246 tkr.

För de första nio månaderna uppgick rörelseresultatet efter avskrivningar till 15 320 (2 649) tkr motsvarande en ökning med 12 671 tkr.

Rörelseresultat (EBIT) rullande 12 månader**Totalresultat**

Totalresultat för tredje kvartalet uppgick till 5 869 (1 013) tkr motsvarande en ökning med 4 856 tkr. Resultat per aktie baserat på ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier uppgick till 0,09 (0,02) kr.

För de första nio månaderna uppgick totalresultatet till 19 766 (3 653) tkr motsvarande en ökning med 16 113 tkr. Resultat per aktie baserat på ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier uppgick till 0,30 (0,06) kr.

Kostnader

Koncernens kostnader i tredje kvartalet uppgick till 21 821 (16 197) tkr. Kostnaderna fördelar sig på råvaror och förnödenheter 4 339 (2 749) tkr, personalkostnader 8 861 (7 195) tkr, övriga externa kostnader 6 628 (4 668) tkr och övriga rörelsekostnader -11 (130) tkr. Ökningarna av personalkostnader och övriga externa kostnader är till stora delar drivna av fortsatt expansion av säljorganisationen och ökade marknadsaktiviteter. Övriga rörelsekostnader avser valutakursförluster, varav delvis återhämtning av orealiserade valutaförändringar på derivat bidragit positivt. Avskrivningar för kvartalet uppgick till 2 004 (1 455) tkr.

För de första nio månaderna uppgick kostnaderna till 68 817 (51 185) tkr. Kostnaderna fördelar sig på råvaror och förnödenheter 10 088 (7 257) tkr, personalkostnader 29 143 (23 330) tkr, övriga externa kostnader 20 527 (15 268) tkr, övriga rörelsekostnader 3 555 (1 025) tkr och avskrivningar 5 504 (4 305) tkr.

Investeringar

Koncernens nettoinvesteringar i tredje kvartalet uppgick till 461 (393) tkr varav 301 (226) tkr är hänförliga till materiella anläggningstillgångar främst laboratorieinventarier och 160 (167) tkr avser investeringar i immateriella anläggningstillgångar.

För de första nio månaderna uppgick nettoinvesteringar till 1 272 (2 513) tkr varav 560 (1 647) tkr är hänförliga till materiella anläggningstillgångar främst laboratorieinventarier och 712 (866) tkr avser investeringar i immateriella anläggningstillgångar.

Kassaflöde och finansiell ställning

Totalt eget kapital för koncernen uppgick till 132 800 (90 818) tkr efter beaktande av periodens resultat. Eget kapital per aktie baserat på ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier före och efter utspädning vid periodens slut var 2,03 (1,39) kr. Koncernens soliditet vid periodens slut var 84 (85) procent.

Koncernens kassaflöde för tredje kvartalet uppgick till 3 618 (3 480) tkr. Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till -963 (-740) tkr.

För de första nio månaderna uppgick koncernens kassaflöde till -328 (1 092) tkr. Förändringen i kassaflödet kommer till största delen ifrån minskning av förutbetalda intäkter i första kvartalet relaterat till licensavtalet med Selecta Biosciences 2021 samt ökade kundfordringar. Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till -2 661 (-2 772) tkr.

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 80 987 (45 210) tkr. Med beaktande av förväntade intäkter bedömer styrelsen att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för att driva bolaget den kommande tolv månadersperioden.

Räntebärande skulder finns endast i koncernen, dessa avser i sin helhet nuvärdesberäknade framtida leasingavgifter, däri ingår även hyra för lokaler.

Leasingskulder (tkr)

Långfristiga leasingskulder

Förfaller mellan 1 och 4 år	5 951 (905)
-----------------------------	-------------

Kortfristiga leasingskulder

Förfaller inom 1 år	2 574 (2 984)
---------------------	---------------

Skatt

Koncernen har en uppskjuten skattefordran om 10 331 (6 325) tkr varav 1 718 (1 718) tkr härrör från moderbolaget och resterande avser en uppskjuten skatt på internvinst i varulager om 8 613 (4 607) tkr. Det är styrelsens bedömning att framtida skattepliktiga överskott kommer att finnas tillgängliga mot vilka de outnyttjade skattemässiga förlusterna kan utnyttjas.

Anställda

Den 30 september 2022 var antalet anställda i koncernen 37 (33) personer. I moderbolaget i Lund är 29 (26) personer anställda och 8 (7) personer är anställda i dotterbolaget Genovis Inc. i USA.

Aktiekapital och aktien

Aktiekapitalet uppgick vid kvartalets slut till 16 366 428 kr och totalt antal aktier uppgick till 65 465 714 med ett kvotvärde på 0,25 kr.

Genovis aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market, bolagets kortnamn är GENO. First North är Nasdaqs europeiska tillväxtmarknad avsedd för tillväxtföretag.

Certified adviser

Erik Penser Bank, +46 (0)8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se.

Moderbolaget

Nettoomsättning och rörelseresultat i moderbolaget härrör sig till den primära och enda rörelsegrenen; försäljning av produkter och/eller av forskningsbaserade innovationer.

Intäkter

Intäkterna för det tredje kvartalet, inklusive förändring lager färdiga varor, uppgick till 21 701 (12 022) tkr varav 18 393 (10 848) tkr utgör intäkter från försäljning, -681 (37) tkr förändring lager färdiga varor och 3 989 (1 137) tkr utgör övriga intäkter. För de första nio månaderna uppgick intäkterna till 70 486 (35 231) tkr varav 63 129 (31 924) tkr utgör intäkter från försäljning, -1 907 (261) tkr förändring lager färdiga varor och 9 264 (3 046) tkr utgör övriga intäkter. Övriga intäkter avser valutakursvinster och bidrag.

Kostnader

Moderbolagets kostnader för tredje kvartalet uppgick till 13 647 (10 570) tkr. För de första nio månaderna uppgick kostnaderna till 45 569 (32 827) tkr.

Resultat

Resultatet för det tredje kvartalet uppgick till 8 094 (1 452) tkr och för de första nio månaderna uppgick resultatet till 24 956 (2 613) tkr.

Investeringar

Nettoinvesteringarna i tredje kvartalet uppgick till 454 (219) tkr varav 294 (52) tkr är hänförliga till materiella anläggningstillgångar främst laboratorieinventarier och 160 (167) tkr avser investeringar i immateriella anläggningstillgångar. För de första nio månaderna uppgick nettoinvesteringarna till 1 189 (2 338) tkr varav 477 (1 472) tkr är hänförliga till materiella anläggningstillgångar främst laboratorieinventarier och 712 (866) tkr avser investeringar i immateriella anläggningstillgångar.

Skatt

Moderbolaget har en uppskjuten skattefordran och denna uppgick vid periodens utgång till 1 718 (1 718) tkr, motsvarande ett underskottsavdrag på 8 340 tkr. Det är styrelsens bedömning att framtida skattepliktiga överskott kommer att finnas tillgängliga mot vilka de utnyttjade skattemässiga förlusterna kan utnyttjas. Bolagets totala skattemässiga underskott uppgår till 91 (143) mkr.

Dotterbolaget Genovis Inc.

Dotterbolaget Genovis Inc. hanterar all försäljning av SmartEnzymes™ på den nordamerikanska marknaden samt säljer, producerar och utvecklar nya antikroppar för forskning, diagnostik och läkemedelsutveckling. Bolaget erbjuder också kundanpassade antikroppstjänster till akademien och industrin.

Övrig information

Händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser har rapporterats efter periodens utgång.

Transaktioner med närstående

Genovis styrelseledamot Mikael Lönn tillika huvudägare med ett innehav i Genovis som uppgår till 15,26 procent, äger 12,24 procent av aktierna i Redeye AB där Mikael Lönn också är styrelseledamot. Genovis har under tredje kvartalet köpt analystjänster från Redeye AB för totalt 105 tkr och under de första 9 månaderna för 315 tkr.

Valberedning

Valberedningen inför årsstämman 2023 består av:

Mikael Lönn

TIN Ny Teknik, representeras av Erik Sprinchorn, Portföljförvaltare

Swedbank Robur Fonder, representeras av Bo Lundgren

Andra AP-fonden, representeras av Johan Sjöström, Portföljförvaltare

Valberedningen har haft sitt första möte och Mikael Lönn valdes till ordförande.

Förslag till valberedningen

Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen bör göra detta senast den 1 mars 2023. Förslag skickas till följande adress:

Genovis AB, Investor Relations, Box 790, 220 07 Lund

E-post: legal@genovis.com

Utsikter

Life Science är ett område som är relativt oberoende av konjunkturcykler, men perioder av osäkerhet kan påverka investeringsviljan i ny teknik hos våra kunder. Huvuddelen av utvecklingsprojekten följer uppsatt plan, vilket gör att Genovis har förutsättningar att kunna ta ytterligare steg framåt både vad det gäller nya produkter och försäljning under 2022. Under tredje kvartalet upplevde vi vissa utmaningar i råvaruförsörjning till delar av produktsortimentet vilket temporärt kan påverka vår leveransförmåga. Även om geopolitiska omvärldsfaktorer fortsatt utgör ett osäkerhetsmoment, är vår nuvarande bedömning att våra affärsmöjligheter samt operationella förmåga är god och inledningen av fjärde kvartalet visar bra kundaktivitet och fortsatt tillväxt.

Riskfaktorer

Genovis generella syn på de finansiella risker som verksamheten kan komma att påverkas av har inte förändrats sedan den beskrivning som ges i den senast publicerade årsredovisningen. Genovis väsentliga affärsrisker inkluderar bland annat risken för uteblivna förväntade intäkter då bolaget är verksamt på en marknad där de konkurrerande företagen har betydligt större finansiella resurser till sitt förfogande. För en detaljerad översikt över bolagets finansiella risker hänvisas till Genovis årsredovisning 2021 sidan 63.

Revisorns granskning

Denna rapport har översiktligt granskats av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutsrapport 1 januari – 31 december 2022	15 februari 2023
Kvartalsrapport 1 januari – 31 mars 2023	16 maj 2023
Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2023	24 augusti 2023
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023	15 november 2023

Rapporter kan hämtas på Genovis webbplats:

<https://investor.genovis.com/sv/finansiella-rapporter/#delarsrapporter> eller rekquireras från bolaget per telefon alternativt brev: Genovis AB, Box 790, 220 07 Lund. Tel: 046-10 12 30

Årsstämma 2023

Årsstämman äger rum tisdagen den 16 maj 2023, tid och plats meddelas senare.

Framtidsinriktad information

Denna rapport innehåller framtidsinriktad information som baseras på Genovis koncernlednings nuvarande förväntningar. Även om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan framtidsinriktad information är rimliga, kan ingen garanti lämnas för att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan faktiskt framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad som framgår i den framtidsinriktade informationen beroende på bland annat förändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder och variationer i valutakurser.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har, för koncernen, upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga regler i Årsredovisningslagen. Rapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. Redovisningsprinciper som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.

Finansiell information - Koncernen

Rapport över totalresultat

(tkr)	<u>jul-sep</u>		<u>jan-sep</u>		<u>helår</u>
	2022	2021	2022	2021	2021
Nettoomsättning	22 979	15 699	76 646	50 957	93 018
Förändring lager färdiga varor	-154	-700	-1 772	-977	-1 077
Övriga rörelseintäkter*	3 989	1 945	9 263	3 854	4 311
Råvaror och förnödenheter	-4 339	-2 749	-10 088	-7 257	-10 652
Bruttoresultat	22 475	14 195	74 049	46 577	85 600
Personalkostnader	-8 861	-7 195	-29 143	-23 330	-30 883
Övriga externa kostnader	-6 628	-4 668	-20 527	-15 268	-21 966
Övriga rörelsekostnader	11	-130	-3 555	-1 025	-2 437
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)	6 997	2 202	20 824	6 954	30 314
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-2 004	-1 455	-5 504	-4 305	-5 771
Rörelseresultat (EBIT)	4 993	747	15 320	2 649	24 543
Finansnetto	15	0	-50	121	60
Resultat efter finansiella poster	5 008	747	15 270	2 770	24 603
Skatt	700	107	3 429	-200	174
Periodens resultat efter skatt	5 708	854	18 699	2 570	24 777
Poster som senare kan omklassificeras till resultaträkningen					
Omräkning av utländskt dotterbolag	161	159	1 067	1 083	2 051
Periodens totalresultat*	5 869	1 013	19 766	3 653	26 828

* Hela resultatet är hänförligt till moderbolagets aktieägare

	<u>jul-sep</u>		<u>jan-sep</u>		<u>helår</u>
	2022	2021	2022	2021	2021
Resultat per aktie (kr)*	0,09	0,02	0,30	0,06	0,41
Antal aktier					
Vägt genomsnitt under perioden	65 465 714	65 465 714	65 465 714	65 465 714	65 465 714
Antal aktier vid periodens början	65 465 714	65 465 714	65 465 714	65 465 714	65 465 714
Antal aktier vid periodens slut	65 465 714	65 465 714	65 465 714	65 465 714	65 465 714
Börskurs vid periodens slut, kr	33,55	58,00	33,55	58,00	73,00

* Baserat på vägt genomsnitt av antalet utestående aktier före och efter utspädning

Balansräkning i sammandrag

(tkr)	30 sep 2022	30 sep 2021	31 dec 2021
Tillgångar			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Immateriella anläggningstillgångar	18 663	16 384	16 476
Materiella anläggningstillgångar	14 823	10 713	9 604
Finansiella anläggningstillgångar	10 425	6 400	6 818
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Omsättningstillgångar	32 419	27 658	27 537
Likvida medel	80 987	45 210	81 315
Summa tillgångar	157 317	106 365	141 750
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	132 800	90 818	113 994
Uppskjuten skatt	2 672	2 391	2 387
Långfristiga skulder	7 606	905	1 123
Kortfristiga skulder	14 239	12 251	24 246
Summa eget kapital och skulder	157 317	106 365	141 750

Förändring i eget kapital

(tkr)	30 sep 2022	30 sep 2021	31 dec 2021
Ingående balans	113 994	87 165	87 165
Justering av tidigare års resultat*	-960	0	0
Valutadifferens	1 067	1 083	2 051
Periodens resultat	18 699	2 570	24 778
Belopp vid periodens slut	132 800	90 818	113 994
Varav hänförligt till aktieägarna i Genovis AB	132 800	90 818	113 994

* Avser realiserade valutaeffekter hänförligt till resultatet för 2021.

Kassaflödesanalys i sammandrag

(tkr)	jul-sep		jan-sep		helår
	2022	2021	2022	2021	2021
Periodens rörelseresultat	4 993	747	15 320	2 649	24 543
Justering för poster som ej påverkar kassaflödet	2 339	1 456	5 839	4 104	5 771
Förändring av rörelsekapital	-2 305	2 521	-17 504	-286	15 756
Finansnetto	15	-111	-50	-90	-151
Kassaflöde från den löpande verksamheten	5 042	4 613	3 605	6 377	45 919
Investeringsverksamheten	-461	-393	-1 272	-2 513	-4 491
Kassaflöde efter investeringsverksamheten	4 581	4 220	2 333	3 864	41 428
Finansieringsverksamheten	-963	-740	-2 661	-2 772	-4 231
Periodens kassaflöde	3 618	3 480	-328	1 092	37 197
Likvida medel vid periodens början	77 369	41 730	81 315	44 118	44 118
Likvida medel vid periodens slut	80 987	45 210	80 987	45 210	81 315

Finansiell information – Moderbolaget

Resultaträkning i sammandrag

(tkr)	jul-sep		jan-sep		helår
	2022	2021	2022	2021	2021
Rörelsens intäkter inkl. förändring lager färdigställda varor	21 701	12 022	70 486	35 231	72 856
Rörelsens kostnader	-13 647	-10 570	-45 569	-32 827	-46 826
Rörelseresultat	8 054	1 452	24 917	2 404	26 030
Finansnetto	40	0	39	209	207
Periodens resultat efter skatt	8 094	1 452	24 956	2 613	26 237

Balansräkning i sammandrag

(tkr)	30 sep	30 sep	31 dec
	2022	2021	2021
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	31 714	31 787	31 687
Omsättningstillgångar	55 703	40 659	40 378
Likvida medel	77 014	41 389	77 973
Summa tillgångar	164 431	113 835	150 038
Eget kapital och skulder			
Bundet eget kapital	16 366	16 366	16 366
Fritt eget kapital	136 968	89 348	112 972
Skulder			
Kortfristiga skulder	11 097	8 121	20 700
Summa eget kapital och skulder	164 431	113 835	150 038

Förändring i eget kapital

(tkr)	30 sep 2022	30 sep 2021	31 dec 2021
Ingående balans	129 338	103 101	103 101
Justering av tidigare års resultat*	-960	0	0
Periodens resultat	24 956	2 613	26 237
Belopp vid periodens slut	153 334	105 714	129 338
Varav hänförligt till aktieägarna i Genovis AB	153 334	105 714	129 338

* Avser realiserade valutaeffekter hänförligt till resultatet för 2021.

Kassaflödesanalys i sammandrag

(tkr)	<u>jul-sep</u>		<u>jan-sep</u>		<u>helår</u>
	2022	2021	2022	2021	2021
Periodens rörelseresultat	8 054	1 452	24 917	2 404	26 030
Justering för poster som ej påverkar kassaflödet	729	428	1 497	1 195	1 596
Förändring av rörelsekapital	-4 396	631	-26 223	1 035	15 561
Finansnetto	40	-1	39	209	207
Kassaflöde från den löpande verksamheten	4 427	2 510	230	4 843	43 394
Investeringsverksamheten	-454	-219	-1 189	-2 338	-4 305
Kassaflöde efter investeringsverksamheten	3 973	2 291	-959	2 505	39 089
Periodens kassaflöde	3 973	2 291	-959	2 505	39 089
Likvida medel vid periodens början	73 041	39 098	77 973	38 884	38 884
Likvida medel vid periodens slut	77 014	41 389	77 014	41 389	77 973

Styrelsens och verkställande direktörens intygande

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

Lund den 15 november 2022
Genovis AB (publ.)

För styrelsen Fredrik Olsson
Verkställande direktör



Revisorns granskningsrapport

Genovis AB (publ.) org nr 556574-5345

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för Genovis AB per 30 september 2022 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Malmö den 15 november 2022

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Neda Feher
Auktoriserad revisor

För ytterligare information

Ytterligare information om bolaget finns på bolagets hemsida: genovis.com

För frågor om denna rapport, vänligen kontakta: Fredrik Olsson, vd och koncernchef,
tel: 0702-276 46 56. E-post: fredrik.olsson@genovis.com

Denna information är sådan information som Genovis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2022.

This information is also available in English. Please visit; <https://investor.genovis.com/en/>