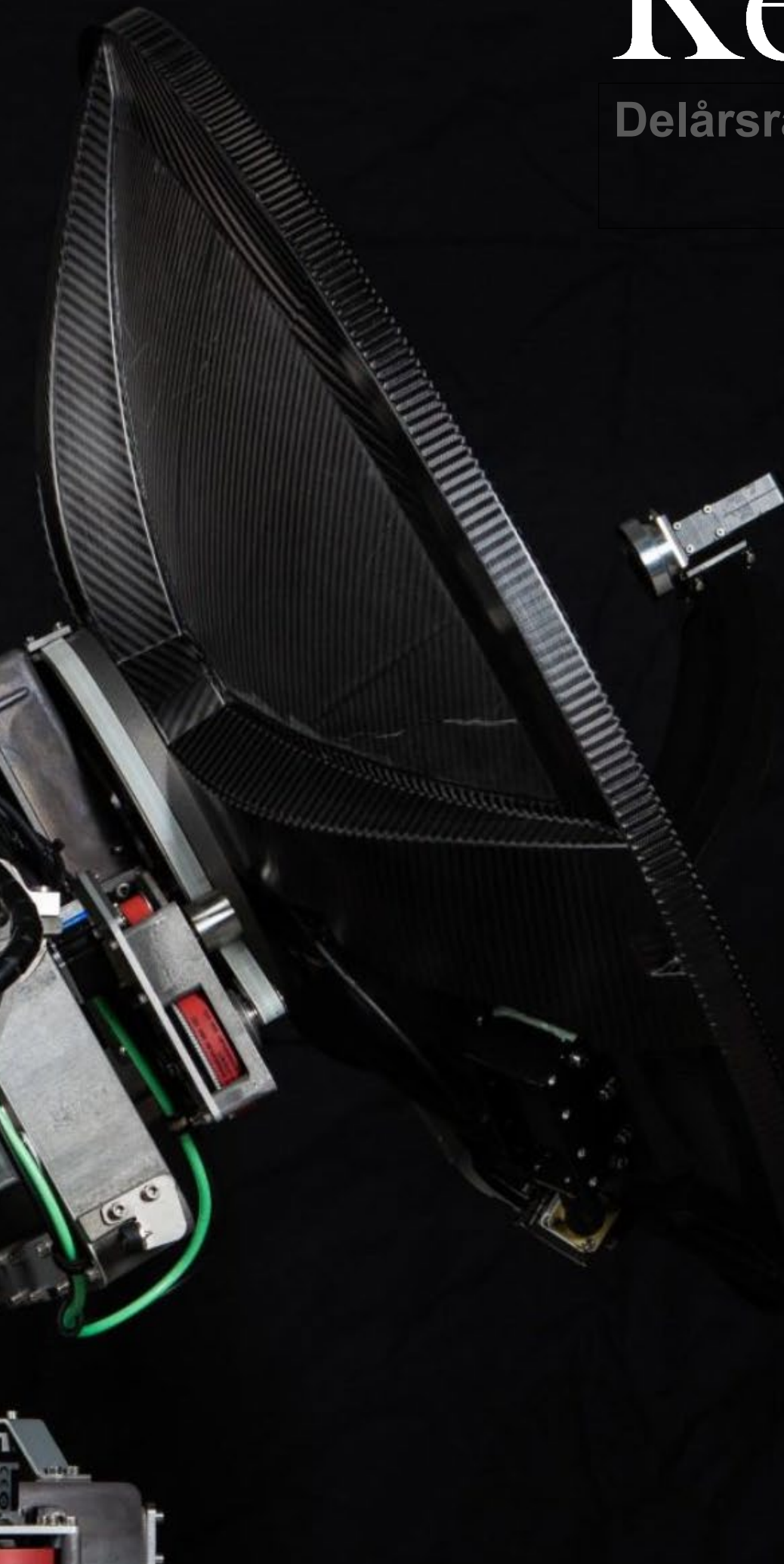


KebNi

Delårsrapport Q3 2021



Innehållsförteckning

Delårsrapport Q3 2021.....	2
VD-kommentar.....	3
Finansiella kommentarer.....	4
Framtidsutsikter	5
Kort om KebNi	6
Risker och osäkerhetsfaktorer	7
Största ägare	8
Resultaträkning	9
Balansräkning	10
Förändring av eget kapital.....	12
Kassaflödesanalys.....	13
Avlämning delårsrapport Q3 2021	14

Delårsrapport Q3 2021

KebNi AB (publ), 556943-8442

KebNi spänner bågen

Under årets tredje kvartal har KebNi tagit avstamp mot framtiden. Parallellt med leveranser till vår kund i Israel och därmed ett stabiliserat kassaflöde, samt ytterligare fokus på försäljningsarbete med fler kundbesök och offertleveranser, så har ett intensivt strategiarbete pågått under kvartalet. I det arbetet har vi sett stora möjligheter och nu stakat ut vägen för att nå dem. KebNi har som plan att växa både organiskt och genom förvärv. Av affärsplanens organiska del framgår det att KebNi har målsättningen att:

- Växa SATCOM snabbare än den adresserbara marknaden de närmaste 5 åren (Marknadstillväxt SatCom Maritime ~20% and Land ~4%).
- Inertial Sensing och SATCOM kommer att vara lika stora produktområden år 2025.
- Ambitionen är att uppnå positivt rörelseresultat under andra halvåret 2023, och uppnå positivt kassaflöde under 2024

Händelser juli – september 2021

- KebNi öppnar upp för ett helt nytt produktområde genom etablering av övervakningssystem för byggställningar, där KebNi i samarbete med branschledande företag introducerar en helt ny produkt.
- KebNi lämnar in patentansökan baserad på en ny sensorapplikation avseende strukturell statusövervakning och personlig säkerhet för byggnadsställningar.
- KebNi erhåller en order på Satmission Drive Away-antenn till ett värde av ca 2,9 MSEK.

Nyckeltal

TSEK	Jul-Sep 2021	Jul-Sep 2020	Jan-Sep 2021	Jan-Sep 2020	Helår 2020
Nettoomsättning	7 323	8 100	9 243	41 000	38 529
Rörelseresultat	-7 351	-4 500	-29 143	-8 000	-35 374
Balansomslutning	82 052	90 700	82 052	90 700	84 646
Periodens resultat	-7 273	-5 400	-28 971	-9 400	-37 508
Periodens kassaflöde	-8 370	-4 100	-2 714	-7 100	2 491
Soliditet (%)	83,0	67,6	83,0	67,6	77,2
Antal anställda vid periodens slut	18	17	18	17	18

Händelser efter periodens utgång

- KebNi publicerar företagets nya strategi för perioden 2022 - 2026
- KebNi erhåller två order på Satmission Drive Away System till ett totalt värde av ca 1 MSEK.
- KebNi erhåller fyra order på IMU:er från svenska gruv- och bergteknikbolaget Epiroc.
- KebNi tecknar ramavtal till ett estimerat värde av ca 90 MSEK med en ny kund i Turkiet, avseende Satmission Drive Away antenn.

VD-kommentar

Under de senaste fyra månaderna har ett stort arbete lagts på att ta fram en strategi för de kommande fem åren. Stora delar av företaget har på olika sätt varit involverade i arbetet, som syftar till att ange riktningen för den kommande femårsperioden. Samtidigt säkerställer vi att dagens arbete och prioriteringar är i linje med framtida mål.

KebNi är med sina två produktområden, SATCOM & Inertial Sensing, mycket väl positionerad på en växande marknad där tre pågående tekniktrender "SPACE", "AUTOMATION" och "CONNECTIVITY" står i fokus. KebNi har samlat en unik mix av teknikkompetenser under ett och samma tak, som kommer att uppskattas av våra kunder i en alltmer rörlig och uppkopplad värld

En viktig del av strategin över affärsplanepérioden utgörs av förvärv, framför allt inriktade på att komplettera KebNi:s etablerade teknologier, produkter produktområden. Tydliga synergier eftersträvas för att öka skal fördelar avseende befintliga processer och resursområden såsom utveckling, sälj och administration.

Trots reserestriktioner har vi i nära samarbete med vår kund i Israel har vi under september och oktober kunnat genomföra inspektioner av en stor mängd reservdelar, både genom videokonferenser och besök i fabrik. I takt med att inreserestriktionerna nu lättas i både Europa och Israel ser vi fram emot att effekterna av COVID-pandemin fortsättningsvis minskar med avseende på kommande leveranser.

En annan effekt av COVID-pandemin har varit att många av våra potentiella kunder har förhindrats i sitt arbete på grund av nationella karantänsbestämmelser. Vi ser nu att detta luckras upp alltmer, vilket för oss betyder att vi noterar allt fler konkreta upphandlingar som vi kan börja bearbeta. Vi arbetar nu med ett antal upphandlingsprojekt i Asien samt projekt som håller på att definieras i Europa.

KebNi deltog under november i GLOBAL MILSATCOM 2021. En konferens som anordnas varje år i London med deltagare från hela världen, men i år främst från Europa och USA. De stora samtalsämnena är idag hur man kan utnyttja de nya GEO-, LEO- och MEO-satellitkonstellationerna som etableras under de kommande åren fram till omkring 2030. Behovet av alltmer avancerade satellitterminaler är tydligt och vi ser att våra satellitprodukter är väl positionerade och kan anpassas för att hantera de nya krav som slutanvändarna kommer att ställa.

KebNi AB (publ) delårsrapport Q3 2021

Utvecklingen av den kommande IMU-produktfamiljen SensAltion, tidigare omnämnd som "NG IMU", har följt planen väl under Q3 trots den globala bristen på halvledare.

Mer detaljer kommer att släppas inom kort, men SensAltion kommer att bli en högprestanda-multisensor-plattform tillgänglig i flera funktionsnivåer för att tillgodose ett brett spektrum av olika behov/ tillämpningar med bibehållen kostnadseffektivitet för kunden.

Vi får återkommande positivt bemötande av potentiella kunder när vi beskriver SensAltion och den kommer definitivt sätta tryck på våra konkurrenter. Helt nyligen verifierades att det ruggade huset uppfyller IP68 undervattenskrav, vilket är mycket konkurrenskraftigt. Vi hyser goda förhoppningar att sälja enheter redan innan de första prototyperna finns framme.

Utöver den kommande produktfamiljen SensAltion, så löper utvecklingsprojektet för Saab Dynamics väl och enligt plan. De första prototyperna som levererats tidigare i år har framgångsrikt testats av kunden, med avseende på integration och interface. Prov i operativ miljö har genomförts framgångsrikt.

KebNi:s nyligen presenterade strategi visar våra planer att utveckla ytterligare två IMU-plattformar, Tactical och Navigational, vilka kommer att vara kundfinansierade och med prestanda på högre nivå. Dessa röner stort intresse och vi arbetar redan med potentiella partners för att realisera vår strategi.

Ställningsprojektets sensorsystem går positivt framåt. Patentprocessen pågår, prototyper är på väg och vi samtalar med olika intressenter. Utöver denna applikation har vi för avsikt att släppa en applikation per år fram till 2026. Kommande applikationer bygger på den struktur vi tar fram för Ställningsprojektet och därigenom kortas tiden till färdig produkt.

Kista, november 2021

Torbjörn Saxmo

VD, KebNi AB (publ)

Finansiella kommentarer

juli – september 2021

Verksamhetsutveckling

Under det tredje kvartalet har vi levererat ännu en, p.g.a. covid-19, uppskjuten order till Israel. Denna gång skeppades reservdelar och nu pågår förberedelser för ytterligare leveranser i Q4. Vi har därmed också fått betalt för vår tidigare leverans och stärkt kassan under kvartalet.

Samtidigt har vi också levererat den order på Satmission Drive Away-antenn som tidigare annonserats, vilken även den stärkt kassan.

Under kvartalet har KebNi arbetat fram företagets strategi för de närmaste fem åren. Med huvudfokus på försäljning och modernisering av våra IMU:er under 2022 så kommer vi också kontinuerligt att fortsätta att genomföra förvärv som ger företaget synergifördelar. Vi har som mål att affärsområde SatCom ska växa snabbare än marknaden under de närmaste fem åren och det lägger vi nu grunden till genom det intensiva försäljningsarbete som pågår. Ett annat övergripande mål är att Inertial Sensing och SatCom ska representera en lika stor försäljningsandel i företaget år 2025 och därmed pågår även ett ökat strategiskt försäljningsarbete inom Inertial Sensing.

Med ovanstående mål och försäljningsfokus har vi fastställt en plan där KebNi ska nå ett positivt rörelseresultat andra halvåret 2023 och nå ett positivt kassaflöde under 2024. Det lägger därmed

grunden till företagets framtida expansion inom både SatCom och Inertial Sensing.

Intäkter och resultat

Nettoomsättningen för jul-sep 2021 var 7 323 tkr (41 000 tkr) och är främst relaterad till försäljning av landbaserade antenner och reservdelsförsäljning. Utgifter om 1 607 tkr (3 200 tkr) relaterade till utvecklingsutgifter vars största andel härrör sig till IMU-utveckling, aktiverades under tredje kvartalet.

Rörelseresultatet för perioden var -9 828 tkr (-4 500 tkr). Försämringen av tredje kvartalet jämfört med samma period 2020 förklaras av lägre upparbetade kostnader och därmed lägre successiv vinstavräkning avseende SAAB.

Kassaflöde och likvida medel

KebNi:s kassaflöde uppgick under det tredje kvartalet till -8 370 tkr (-4 100 tkr) varav från rörelsen -7 067 tkr (-6 100 tkr). Under kvartalet investerades i -575 tkr (-1 000 tkr) i immateriella tillgångar. Kassaflödet påverkades negativt främst av den löpande verksamheten där bolaget förberett för kommande leveranser inför Q4 samt fokuserat på utveckling, strategi och personal. Styrelsens och VD:s bedömning är att fortsatt att de åtgärder som vidtagits är tillräckliga för att säkerställa bolagets rörelsekapitalbehov och finansiering för den löpande verksamheten under året.

Framtidsutsikter

Framtida utveckling och dess risker

KebNi är fortsatt ett utvecklingsföretag som troligtvis kommer att vara i behov av extern finansiering under den tid vi bygger upp och etablerar vår försäljningsorganisation då vi ser goda möjligheter till ökad expansionstakt framöver, både på den inhemska och på den internationella marknaden. Det finns en märkbar trend av ökade förfrågningar efter KebNi:s satellitantennlösningar och tröghetssensorer (IMU:er) där båda produktområdenas marknader växer och år 2025 förväntas de enligt KebNi:s affärsplan, vardera motsvara en lika stor andel av KebNi:s försäljning.

KebNi:s IMU-försäljning fokuserar idag på avancerade system gentemot militära och statliga segment globalt, men vi ser även våra avancerade system växa inom den kommersiella industrin som avses bedrivas inom tre ben:

Komponentförsäljning – direkt försäljning av IMU:er, för integration i en annan huvudprodukt.

Applikationsförsäljning – försäljning av en applikation, inklusive IMU, vilken ingår i en annan huvudprodukt.

Systemförsäljning – försäljning av system, inklusive IMU, såsom egen fristående produkt till slutkund.

Trots covid-19 så ser vi nu en global efterfrågan av mer avancerade applikationer på IMU-området och fortsätter därför att göra investeringar inom de tre benen. Samtidigt fortsätter vi utvecklingen av nästa generations IMU som fortskrider enligt plan och som väckt ett stort intresse hos nya potentiella kunder. IMU-området har kortare ledtider än SatCom och har även en högre beställningsfrekvens, som kompletterar antensidans längre ledtider mycket väl. De väsentliga risker KebNi står inför är vår satsning på rätt tröghetssensorteknik och en korrekt bedömning av försäljningsvolymerna. Allmänt är den största osäkerheten att ha "rätt" produkt framme i tidsfönstret, något KebNi:s strategiarbete noggrant följer upp för att vi ska kunna fortsätta att vara flexibla gentemot våra kunder och samtidigt vara förberedda på snabba marknadsanpassningar framöver.



Kort om KebNi

I KebNi ingår militärgodkända, stabiliserade satellitantennsystem samt avancerade tröghetsensorsystem, s.k. IMU:er. KebNi strävar efter att uppnå en marknadsledande ställning inom marknadssegment som efterfrågar avancerade och robusta satellitantennsystem, där användarna i stor utsträckning utgörs av militära fartyg, kustbevakning samt landbaserade fordon. Vi på KebNi kombinerar mångårig kompetens och kunskaper inom satellitkommunikation och IMU:er för att nå ut till våra marknadssegment. KebNi AB kan därigenom erbjuda tekniskt avancerade och samtidigt kostnadseffektiva standardlösningar likväl som kundanpassade lösningar. Under 2020 utökades bolagets produktportfölj inom markbundna antennsystem genom teknikförvärv samt förvärv av dotterbolaget Satmission AB.

Koncernen

Vid årets ingång bestod koncernen av moderbolaget jämte fyra helägda dotterbolag; KebNi Inertial Sensing AB (tidigare AIMS), 556662-0786, ASTGW AB, 559218-8881, KebNi Land Mobile AB, 559235-0887 och Satmission AB, 556666-8793.

Aktien

KebNi:s B-aktie är sedan den 25 augusti 2020 noterad på Nasdaq First North Growth Market Stockholm och handel sker under kortnamn KEBNI B. I bolaget finns totalt 96 745 302 st aktier utgivna, varav 295 302 A-aktier och 96 450 000 B-aktier med ett kvotvärde om 0,06847 kronor. Aktier av serie A har tio (10) röster och aktier av serie B har en (1) röst. Aktier av serie A och serie B har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar.

Per den 30 september var aktiekapitalet 6 624 146 kr och antalet aktier var 96 745 302 st. Detta ger ett kvotvärde på 0,06847 SEK per aktie.

G&W Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Personal

Antalet anställda på KebNi uppgick per den 30 september till 18 (17) personer.

Teckningsoptioner

Aktieägarna beslutade vid bolagsstämman den 16 oktober 2019 att genomföra ett optionsprogram för nyckelanställda. Totalt emitterades 750 000 optioner med en lösenkurs om 130% av den genomsnittliga volymägda kursen de senaste tio dagarna före implementeringen av incitamentsprogrammet. Optionsprogrammet löper fram till den 16 oktober 2022. Optionsprogrammet har ännu inte implementerats och ligger vilande i dotterbolaget ASTGW AB.

Redovisningsprinciper

KebNi AB (publ) tillämpar Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Balansposter värderas till anskaffningsvärde enligt K3, kap 11.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2021: 2022-02-25

Delårsrapport Q1 2022: 2022-05-12

Årsstämma 2021: 2022-05-17

Delårsrapport Q2 2022: 2022-08-25

Kontakt: Viveka Hiort af Ornäs, CFO, 08-705 95 00

Risker och osäkerhetsfaktorer

KebNi AB (publ) är genom sin verksamhet exponerat mot olika slags finansiella risker. Med finansiella risker avses oönskade förändringar i företagets resultat- och balansräkning till följd av fluktuationer på de finansiella marknaderna.

Finansiella risker

KebNi har haft ett kontinuerligt finansieringsbehov där tillflöde av nytt kapital varit nödvändigt för fortsatt drift och företagets kassa har påverkats ordentligt av covid-19. Vi ser nu med tillförsikt på framtiden när restriktionerna lättar i många av våra samarbetsländer. I takt med att bolaget enligt den nyligen fastställda strategin växer på lång sikt, kommer kapitalbehov att uppstå, främst vid förvärv. För att ytterligare förstärka möjligheterna för förvärv, utveckling och långsiktighet gör bolaget löpande likvidanalyser för att fastställa om eventuella lån eller nyemissioner är nödvändiga. Tidigare nyemissioner under året fastställer styrelsens och VD:s bedömning att de åtgärder som då vidtogs har minskat finansieringsrisken i det korta perspektivet.

Operativa risker

KebNi:s operativa riskfaktorer kan påverka bolagets affärsmässiga och finansiella ställning. Dessa risker

är förknippade med att utvecklingsverksamheten fortlöper enligt plan, att KebNi fortsätter med kvalificerad rekrytering, ledtider från underleverantörer, att företaget kan uppnå industrialiserad skalbarhet i sina produkter samt att framtida förvärv blir lyckosamma. Covid-19 har påverkat oss både under föregående och nuvarande år vilket medfört att vi kunnat fokusera på internt arbete där vi implementerat ett nytt affärssystem, förbättrat våra rutiner, sett över och förnyat vår produktdokumentation och fokuserat än mer på strategiska frågor för att kunna parera framtiden på bästa sätt.

Kebni AB (publ) är också utsatt för motpartsrisker. Dessa består i huvudsak av problem som kan uppstå då företagets leverantörer av komponenter och tjänster drabbas av ekonomiska eller andra problem som leder till produktionsstörningar. Som följd av detta kan företagets kunder komma att ställa skadeståndskrav mot KebNi AB (publ) för de förseningar som uppstår. Företaget drabbas också om en kund inte kan fullfölja betalning av beställda varor. Motparter som är viktiga för företaget är potentiella kreditgivare. I vissa fall under vissa förutsättningar kan de säga upp eller förändra lånevillkoren. Sådana förändringar kan bli dyra och bekymmersamma för företaget.

Största ägare

Kapitalmässigt största ägarna	Antal A-aktier	Antal B-aktier	Kapitalandel %	Röstandel %
Jan Pärsson	0	17 730 000	18,3%	17,8%
Maida Vale Capital AB	295 302	10 999 681	11,7%	14,0%
Försäkringsbolaget Avanza Pension	0	7 170 873	7,4%	7,2%
Anders Danielsson	0	2 067 400	2,1%	2,1%
Nordnet Pensionsförsäkring AB	0	2 043 138	2,1%	2,1%
Kenneth Bergström	0	2 025 530	2,1%	2,0%
Swedbank Försäkring	0	1 960 235	2,0%	2,0%
Per Boman	0	1 822 000	1,9%	1,8%
Mikael Lönn	0	1 648 860	1,7%	1,7%
Requitech AB	0	1 600 000	1,7%	1,6%
Anders Danielsson Trä AB	0	1 357 500	1,4%	1,4%
Rune Löderup	0	1 136 814	1,2%	1,1%
Ålandsbanken AB, W8IMY	0	1 071 960	1,1%	1,1%
Daryoush Hosseinian	0	785 000	0,8%	0,8%
Erik Eurenus	0	772 561	0,8%	0,8%
Övriga	0	42 258 448	43,7%	42,5%
	295 302	96 450 000	100%	100%

Resultaträkning

TSEK	Jul – Sep 2021	Jul – Sep 2020	Jan – Sep 2021	Jan – Sep 2020	Helår 2020
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	7 323	8 100	9 243	41 000	38 529
Aktiverat arbete för egen räkning	4 084	3 200	7 900	7 500	7 094
Övriga rörelseintäkter	55	0	199	0	246
Summa rörelseintäkter	11 462	11 300	17 342	48 500	45 869
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-2 938	-	-4 388	-	-25 244
Övriga externa kostnader	-5 529	-	-17 347	-	-17 690
Personalkostnader	-7 936	-	-17 722	-	-24 310
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-2 410	-1 800	-6 704	-5 400	-9 510
Övriga rörelsekostnader	0	-14 000	-324	-51 100	-4 489
Summa rörelsekostnader	-18 813	-15 800	-46 485	-56 500	-81 243
Rörelseresultat	-7 351	-4 500	-29 143	-8 000	-35 374
Finansiella poster					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	81	-	192	0	209
Räntekostnader och liknande resultatposter	-3	-900	-20	-1 400	-2 282
Summa finansiella poster	78	-900	172	-1 400	-2 072
Resultat efter finansiella poster	-7 273	-5 400	-28 971	-9 400	-37 446
Skatt på årets resultat	0	0	62	0	-62
Periodens resultat	-7 273	-5 400	-28 909	-9 400	-37 508
Resultat per aktie (kr)	-0,07	-0,16	-0,30	-0,28	-0,59
Genomsnittligt antal aktier	96 745 302	33 361 664	67 094 663	15 090 949	38 097 721
Resultat per aktie (kr) efter utspädning	-0,08	-0,16	-0,30	-0,28	-0,59
Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning	97 495 302	34 111 664	67 844 663	15 840 949	38 847 721

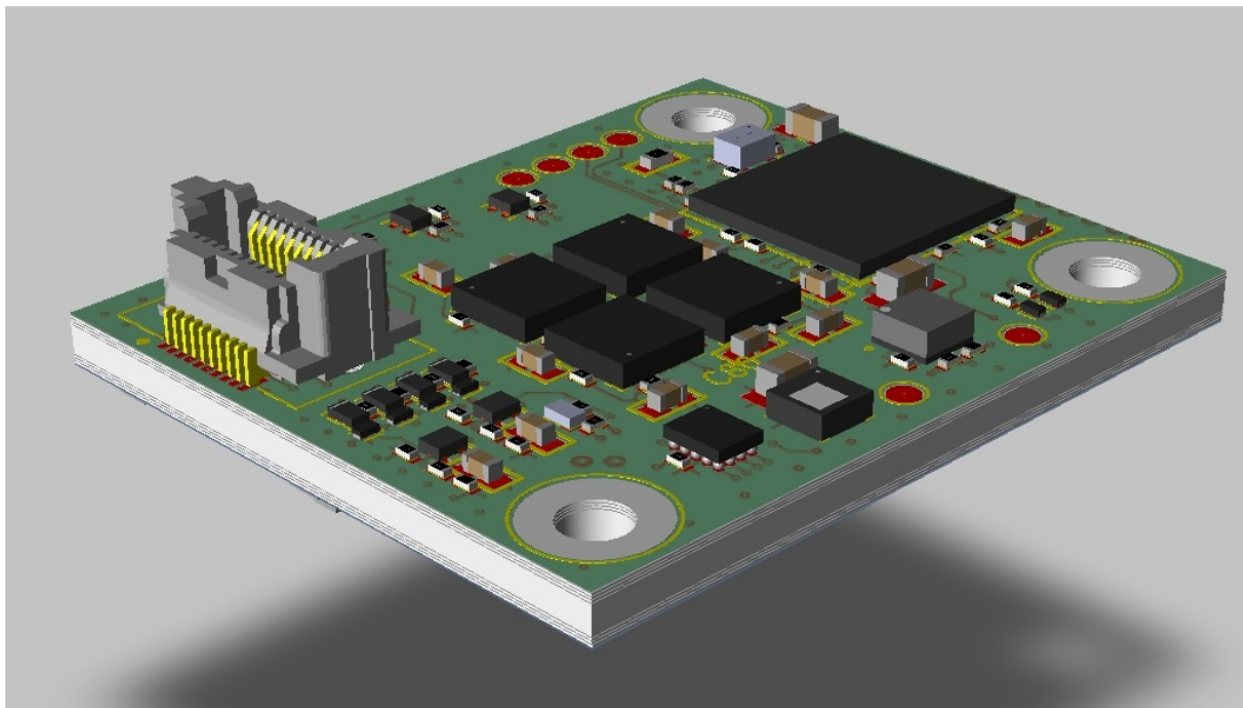
Balansräkning

TSEK	2021.09.30	2020.09.30	2020.12.31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	30 665	47 600	28 303
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	9 305	-	10 055
Goodwill	4 241	-	5 150
Summa immateriella anläggningstillgångar	44 211	47 600	43 508
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	16	-	0
Inventarier, verktyg och installationer	2 769	1 800	1 340
Summa materiella anläggningstillgångar	2 785	1 800	1 340
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar	138	0	679
Summa finansiella anläggningstillgångar	138	0	679
Summa anläggningstillgångar	47 134	49 400	45 527
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Råvaror och förnödenheter	11 369	14 200	10 077
Pågående arbete för annans räkning	2 926	-	1 033
Förskott till leverantörer	2 435	-	2 365
Summa varulager m.m.	16 730	14 200	13 474
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	8 105	1 100	4 698
Övriga fordringar	1 925	-	1 372
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 709	25 000	8 935
Summa kortfristiga fordringar	12 739	26 100	15 005
Kassa och bank	7 926	1 000	10 639
Summa omsättningstillgångar	37 395	41 300	39 118
SUMMA TILLGÅNGAR	84 529	90 700	84 645

TSEK	2021.09.30	2020.09.30	2020.12.31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	6 624	-	4 340
Övrigt tillskjutet kapital	242 731	-	210 893
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-179 203	61 300	-149 922
Summa eget kapital	70 152	61 300	65 311
Avsättningar			
Övriga avsättningar	5 140	900	8 925
Summa avsättningar	5 140	900	8 925
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder	1 475	1 600	948
Leverantörsskulder	3 795	9 500	3 396
Aktuella skatteskulder	0	0	1 250
Övriga skulder	1 246	5 900	762
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 721	11 500	4 054
Summa kortfristiga skulder	9 237	28 500	10 411
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	84 529	90 700	84 647

Förändring av eget kapital

TSEK	Aktie- kapital	Nyemission	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl. årets resultat	Totalt eget kapital
Belopp vid årets ingång	4 340	0	210 701	-149 730	65 311
Nyemission	2 284	36 077			38 361
Kostnader kopplade till nyemission		-4 047			-4 047
Utvecklingsfond				-564	-564
Årets resultat				-28 909	-28 909
Belopp vid årets utgång	6 624	32 030	210 701	-179 203	70 152



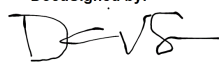
KebNi NG IMU Module Prototype

Kassaflödesanalys

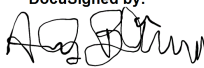
TSEK	Jul – Sep 2021	Jul – Sep 2020	Jan – Sep 2021	Jan – Sep 2020	Helår 2020
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster	-8 670	-5 400	-30 368	-9 400	-37 447
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	1 118	-700	-8 388	-6 100	7 642
Betald skatt	79	-	-	-	1 178
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-7 473	-6 100	-38 756	-15 500	-28 627
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Förändring av varulager och pågående arbeten	2 455	-	1 292	-	-4 173
Förändring kundfordringar	1 498	-	3 407	-	3 365
Förändring av kortfristiga fordringar	-6 257	-	- 5 673	-	-6 912
Förändring leverantörsskulder	-523	-	-399	-	-3 915
Förändring av kortfristiga skulder	3 404	-	4 021	-	3 049
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-6 896	-6 100	-36 108	-15 500	-37 212
Investeringsverksamheten					
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-746	-1 000	-1 945	-6 600	-11 748
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-187	-	1 445	-	-796
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	-541	-	-541	-	-679
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 474	-1 000	-1 041	-6 600	-13 223
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	-	-	34 435	-	53 885
Upptagna lån	-	3 000	-	-	20 250
Amortering av lån	-	-	-	-	-21 209
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	3 000	34 435	15 000	52 926
Periodens kassaflöde	-8 370	-4 100	-2 714	-7 100	2 491
Likvida medel vid periodens början	16 296	5 100	10 640	8 100	8 149
Likvida medel vid periodens slut	7 926	1 000	7 926	1 000	10 640

Avlämning delårsrapport Q3 2021

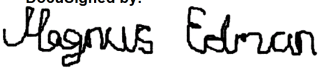
KebNi AB (publ), 556943-8442

DocuSigned by:

BC4E84BE4FA8455...

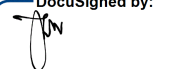
David Svenn
Ordförande

DocuSigned by:

50C684A0786E4A6...


Anders Björkman
Vice ordförande

DocuSigned by:

B0402EB7258E4D3...

Magnus Edman
Ledamot

DocuSigned by:

7D6D5A74FEF140E...

Jan Wäreby
Ledamot

DocuSigned by:

A7A73D54EDDF4E0...

Torbjörn Saxmo,
Verkställande Direktör

KebNi®