

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2017

Januari – september 2017

FRISQ Holding är moderbolag i en koncern som utvecklar digitala verktyg för en personcentrerad vård. FRISQ har kontor i Stockholm och aktien handlas på Nasdaq First North.

FINANSIELL UTVECKLING TREDJE KVARTALET 2017

- Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 0,04 Mkr (0)
- Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -8,1 Mkr (-6,2)
- Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,4 kr (-0,3)
- Utvecklingskostnader för kvartalet uppgick till 3,4 Mkr (0,6)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till -7,4 Mkr (-4,2)
- Eget kapital per den 30 september uppgick till 199,2 Mkr (173,3)
- Likvida medel per den 30 september uppgick till 58,6 Mkr (48,9)

FINANSIELL UTVECKLING JANUARI – SEPTEMBER 2017

- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 0,15 Mkr (0)
- Rörelseresultatet för perioden uppgick till -23,0 Mkr (-17,6)
- Resultat per aktie för perioden uppgick till -1,1 kr (-1,0)
- Utvecklingskostnader för perioden uppgick till 11,6 Mkr (3,9)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -19,1 Mkr (-17,8)

FINANSIELLT SAMMANDRAG

	Tredje kvartalet		9 månader		Helår
	2017 juli-sept	2016 juli-sept	2017 jan-sept	2016 jan-sept	2016 jan-dec
Tkr					
Nettoomsättning	44	0	145	0	0
Rörelseresultat	-8 119	-6 151	-23 040	-17 562	-24 180
Resultat per aktie, kr	-0,4	-0,3	-1,1	-1,0	-1,3
Utvecklingsutgifter	3 387	591	11 638	3 927	5 626
Kassaflöde	-10 781	-4 971	17 111	13 870	6 490
Likvida medel	58 611	48 880	58 611	48 880	41 500

VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER TREDJE KVARTALET

- Under kvartalet har vi fortsatt att utveckla FRISQ Care baserat på feedback från förstudier och kunddemonstrationer. Vi har nu en säljklar produkt som kan börja användas i vården.
- Vi har mobiliserat ett antal stora kunder inom offentlig och privat sektor som med start under Q4 börjar testa FRISQ Care, för att i ett senare skede breddinföra systemet om det möter förväntningarna. Givet att projekten är under uppstart har vi haft begränsade intäkter under Q3.
- Under kvartalet påbörjades CE-märkningsprocessen av FRISQ Care. CE-märkningen beräknas vara klar under Q4 och produkten kan då börja användas mot patienter.
- FRISQ anordnade ett välbesökt seminarium i Almedalen, som fick stor uppmärksamhet och positiv respons från besökare. I samband med det presenterade FRISQ mer information om nästa generations FRISQ-tjänster och specifikt en inblick i FRISQ Care.
- FRISQ stärkte organisationen med en medarbetare inom utveckling.

VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER KVARTALET UTGÅNG

- FRISQ och Atea tecknade ett strategiskt samarbetsavtal för att kunna tillhandahålla efterfrågade helhetslösningar för vårdgivare. FRISQ Care kommer i och med samarbetet att ingå i Ateas produktkatalog för Sverige. Kommande halvår kommer FRISQ och Atea att genomföra en roadshow och besöka vårdgivare runt om i landet i syfte att demonstrera hur vårdgivare kan använda FRISQ Care och samtidigt få stöd kring hårdvara och relaterade tjänster. Representanter för Apple Sverige kommer också delta i dessa möten.
- Det blev klart att Göran Hägglund (bl a tidigare Socialminister), Mikael Forss (bl a tidigare tf ekonomidirektör i Uppsala läns landsting) och Anders Milton (bl a tidigare ordf i Sveriges Läkarförbund) kommer att stötta FRISQ i säljarbetet inom sina respektive fält och delta i FRISQ:s roadshow med Apple och Atea.
- FRISQ arrangerade två seminarier, ett i Stockholm och ett i Göteborg, för inbjudna vårdgivare och beslutsfattare inom vården. Bland annat stod representanter för vården på scen och berättade om hur de vill utveckla vården med hjälp av digitala verktyg. På evenen gavs även en överblick av tjänsten FRISQ Care och vad som möjliggörs ur vårdens och patientens perspektiv. Dessutom demonstredes FRISQ Care, för första gången någonsin för en bredare publik.
- E-receptlösningen FrisqVet lanserades i samband med Veterinärkongressen den 9-10 november. FRISQVet är en apoteksberoende e-receptlösning som tagits fram i samarbete med Sveriges Veterinärförbund och som möjliggör för veterinärer att skicka meddelanden och receptnotiser direkt till djurägarens mobil.

VD MARTIN IRDING KOMMENTERAR KVARTALET

KVARTALET SOM GICK

Under hösten har vi arbetat målinriktat för att färdigutveckla vår nya produkt FRISQ Care. Och vi har lyckats med vårt mål. FRISQ Care är nu klar att börja användas i vården och när CE-märkningen av produkten är klar inom ett par veckor kan vårdgivare börja köra FRISQ Care med patienter.

FRISQ Care möjliggör för vården att digitalisera sina processer samt göra dem tillgängliga för både patienten och vården. Med FRISQ Care kan vården planera, koordinera och följa upp patientens behandling, och patienten själv kan bli medproducent i sin vård. FRISQ Care är en diagnosoberoende tjänst för vårdens alla yrkeskategorier där dubbelarbete undviks genom integrationer med vårdens nuvarande IT-infrastruktur och system. Om du vill veta mer om produkten så uppmanar jag dig att gå in på vår nylanserade hemsida, www.frisq.se.

Parallellt med utvecklingen av produkten har vi mobiliserat ett antal stora kunder inom offentlig och privat sektor som med start under Q4 testar FRISQ Care för att i ett senare skede breddinföra systemet om det möter förväntningarna. Vi har lagt mycket tid och energi på att få till en genomförandeprocess i flera steg som säkerställer att kunderna fullt ut kan ta till sig fördelarna av FRISQ Care på ett enkelt sätt. Responsen har varit mycket positiv.

Den 17 oktober höll vi ett seminarium på KOL-centrum på Sahlgrenska universitetssjukhuset, där vi för första gången visade upp tjänsten FRISQ Care för en bredare publik. Seminariet genomsyrades av en mycket positiv stämning med många deltagare. En vecka senare presenterade vi FRISQ Care på ett fullsatt seminarium i Stockholm för inbjudna vårdgivare och beslutsfattare och även här fick vi ett mycket bra mottagande. Vårdgivarna på scenen vittnade om det stora behovet av och potentialen med en vårdplanstjänst som FRISQ Care där vårdteamet får ett verktyg för patientens behandlingsplan och effektivt kan kommunicera inom teamet samt med patienten. Som exempel kan nämnas att vårdpersonal på en klinik som testat tjänsten förutsåg en besparing om minst tio minuter per patientbesök, vilket skulle möjliggöra ytterligare ett patientbesök per dag. Huruvida utfallet blir så, kan vi inte uttala oss om än, men otvivelaktigt finns stor potential för tidsbesparingar när vården avlastas och resurserna används på bästa sätt. Det innebär också att vårdgivaren förhoppningsvis snabbt kommer att kunna räkna hem besparingar som mer än väl täcker priset för tjänsten.

Prissättningen av FRISQ Care kommer i huvudsak att vara licensbaserad, med en månadslicens per vårdanvändare. Licenspriset baseras på totalt antal användare, och justeras nedåt enligt en trappa ju fler som använder systemet. Utöver licenspriset tillkommer uppstartskostnader, för integrationer mot regionala/lokala system, anpassningar, implementation och utbildning. Denna kostnad prissätts per timme och storleken är helt beroende av komplexitet och vilka anpassningar som krävs.

Vi har under Q3 nedprioriterat utvecklingen och utrullningen av FRISQ Recept eftersom denna tjänst kommer integreras fullt ut med patientversionen av FRISQ Care under första halvåret 2018.

VAD HÄNDER NU?

Fokus under kommande kvartal är att implementera FRISQ Care som ett integrerat produktionssystem hos våra kunder. KOL-centrum på Sahlgrenska blir först ut att köra verktyget men flera projekt förväntas vara igång närmsta månaderna med såväl offentliga som privata aktörer i Sverige.

För att ytterligare öka attraktiviteten i vårt erbjudande har vi även inlett ett samarbete med Atea. Avsikten är att kunna ge vårdgivare ett komplett erbjudande. Vi tror nämligen att vårdgivare får den bästa upplevelsen av FRISQ Care om de använder iPad som plattform och därför är det viktigt att det är smidigt för vårdgivaren att få en helhetslösning där iPaden är färdigkonfigurerad när den levereras. Genom samarbetet med Atea kan FRISQ Care levereras förinstallerad och färdigkonfigurerad på hårdvara, vilket vi vet att kunderna kommer att uppskatta.

För att nå ut med vårt erbjudande till vårdgivare kommer vi dessutom under kommande halvår att tillsammans med Atea och Apple genomföra en roadshow och besöka vårdgivare runt om i landet. Vi kommer att demonstrera hur vårdgivare kan använda FRISQ Care och samtidigt få stöd kring hårdvara och relaterade tjänster. I denna roadshow kommer även Göran Hägglund (bl a tidigare Socialminister), Mikael Forss (bl a tidigare tf ekonomidirektör i Uppsala läns landsting) och Anders Milton (bl a tidigare ordf i Sveriges Läkarförbund) att delta och stötta FRISQ i säljarbetet inom sina respektive fält. Vi hoppas och tror att detta kommer att vara ett viktigt steg för att nå ut över hela Sverige med FRISQ Care.

Nämnas bör även att intresset från internationella aktörer, både inom vård och life science samt forskarkollektivet är mycket stort, särskilt kopplat till de möjligheter till uppföljning av behandlingsutfall som skapas. All information om avvikelser från standardplanen, som uppstått under behandlingens gång, registreras. Med detta, i kombination med mätning av behandlingsutfall, kan analyser göras som genererar dataunderlag för klinisk forskning (Real World Studies).

I FRISQ Care har vi en unik produkt, som fyller ett stort behov och efterfrågas av många aktörer inom vårdsektorn. Vår stora utmaning nu är att fylla det behovet och anpassa organisationen så att vi kan leverera på de efterfrågningar vi får. Lyckas vi med det så ser framtiden ljus ut.

Fokus har senaste året i huvudsak handlat om färdigställande och kommersialisering av FRISQ Care, men vid sidan av detta lanserar vi nu även produkten FrisqVet, som marknadsförs i samarbete med Sveriges Veterinärförbund. FrisqVet är en apoteksberoende e-receptlösning som genom en unik koppling till FRISQ Recept möjliggör för veterinären att skicka meddelanden och receptnotiser via en dator eller läsplatta direkt till djurägarens mobil. För många människor är husdjuret en självklar del av familjen och då är det förstås viktigt att även djurets hälsa och sjukvård tillgodoses. På samma sätt som FRISQ Care verkar i gränslandet mellan vårdgivare och patient vill vi med FrisqVet öka kommunikationsmöjligheterna mellan veterinär och djurägare. Vi ser det här projektet som en spännande möjlighet att närma oss djursjukvården.

Martin Irding

KONCERNENS OMSÄTTNING OCH RESULTAT JULI - SEPTEMBER

Koncernen genererade intäkter under kvartalet om 0,04 Mkr. Intäkterna är hänförliga till försäljning mot vårdgivare samt intäkter från apotek vid läkemedelsbeställning via FRISQ.

Kostnaderna exklusive avskrivningar för kvartalet uppgick till 7,4 Mkr jämfört med 6,1 Mkr för motsvarande period föregående år. Kostnaderna avser i huvudsak personal, drift och utveckling i dotterbolagen FRISQ AB och FRISQ Care AB. Ökningen i kostnader jämfört med föregående år är dels relaterad till ökade kostnader för personal då personalstyrkan ökat, dels till ökade kostnader för konsulter och marknadsföring. Denna ökning är hänförlig till det ökade fokus på försäljning och kommersialisering av produkten som skett under kvartalet.

Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar uppgår till 0,8 Mkr (0,0). Ökningen är hänförlig till avskrivning av balanserade utvecklingsutgifter för FRISQ Privat.

Rörelseresultatet för perioden var negativt om -8,1 Mkr (-6,2).

KONCERNENS OMSÄTTNING OCH RESULTAT JANUARI - SEPTEMBER

Koncernen genererade intäkter under perioden om 0,15 Mkr, i sin helhet hänförlig till andra och tredje kvartalet.

För perioden januari till september uppgick kostnaderna exklusive avskrivningar till 21,6 Mkr jämfört med 17,5 Mkr för motsvarande period föregående år. Ökningen beror dels på ökade kostnader för personal då organisationen vuxit, dels på ökade kostnader för konsulter och marknadsföring.

Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar för perioden januari till september uppgick till 2,3 Mkr (0,1). Ökningen är hänförlig till avskrivningar av balanserade utvecklingsutgifter för FRISQ Privat.

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING

Under juli till september hade koncernen ett negativt kassaflöde från den löpande verksamheten om -7,4 Mkr (-4,2) på grund av begränsad intäktsgenerering och stort fokus på produktutveckling och kommersialisering. Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 58,6 Mkr (48,9).

FRISQ Holding har per dagens datum ingen lånefinansiering utan verksamheten finansieras genom eget kapital. Det egna kapitalet uppgick per den 30 september till 199,2 Mkr vilket motsvarar 12 kr per aktie.

INVESTERINGAR OCH UTVECKLINGSKOSTNADER

Investeringar för perioden juli till september uppgick till 3,4 Mkr (0,6). Detta avser aktiverade utvecklingsutgifter för produktutveckling av FRISQ Care och är hänförligt till utgifter för underleverantörer. Kostnader för utveckling av FRISQ Privat kostnadsförs från och med andra kvartalet 2017 då första produkten lanserats. Inga andra större investeringar har genomförts under kvartalet.

RESULTAT PER AKTIE

Resultat per aktie baseras på resultat efter skatt. Resultat per aktie för perioden juli till september uppgick till -0,4 kr (-0,3).

ÖVRIG INFORMATION

MEDARBETARE

Medelantalet anställda uppgick till 14 (10) under kvartalet och bolaget hade 14 anställda vid periodens utgång. Under kvartalet har en person slutat och en person anställts i bolaget inom utveckling.

FÖRVÄRV

Den 29 mars 2017 ingick bolaget avtal om att förvärva 100% av Comealong AB, numera namnändrat till FRISQ Care AB. Förvärvet annonserades den 13 februari 2017 och godkändes på bolagsstämman den 7 mars 2017. Comealong AB har, baserat på mångårig forskning inom beteendevetenskap, klinisk verksamhet och mjukvaruutveckling, konceptualiserat och påbörjat utvecklingen av en teknikplattform för interaktiv kommunikation mellan vården och patienten.

Genom förvärvet blev FRISQ ägare till en teknikplattform som kommer att möjliggöra patientcentrerade vårdplaner med systemintegrerad kommunikation mellan patienten, vården och forskningen. Med teknologin i plattformen kan patienten äga och ha kontroll över sin egen vårdplan, enkelt och smidigt dela information med andra samt interagera med vårdgivare och andra aktörer. Dessutom kan patienterna få bättre individanpassat stöd. Systemet möjliggör också så kallade Real World Studies på stora patientgrupper över lång tid. Förvärvet skapar nya, attraktiva affärsmöjligheter för FRISQ genom att vi nu kan erbjuda lösningar som både vården och den globala life science-forskningen efterfrågar och saknar.

Köpeskillingen för förvärvet uppgick till 2 Mkr och 100 000 aktier samt ett investeringsåtagande om cirka 30 Mkr för att färdigställa och kommersialisera tekniken. Därutöver utgår en villkorad tilläggsköpeskillning om högst 1,1 miljoner aktier under en femårsperiod. Tilläggsköpeskillingen är villkorad av vissa milstolpar avseende produkt lansering, kundavtal och EBIT under åren 2018-2021.

Det förvärvade bolaget blir ett helägt dotterbolag till FRISQ Holding och produktområdet kommer att benämnas FRISQ Care. Verksamheten i FRISQ Care kommer i huvudsak att innefatta tjänster för vårdgivare. FRISQ tidigare produktområden, som innefattar digitala recepttjänster för patienter, veterinärer och djurägare, benämns FRISQ Recept respektive FRISQ Vet. Målsättningen är att produktområdena FRISQ Care och FRISQ Recept ska integreras till ett.

RIKTAD EMISSION AV AKTIER

Förvärvet finansierades med en riktad nyemission av aktier om 50 Mkr, motsvarande 2 403 846 aktier till en emissionskurs av 20,80 kr. Emissionskursen, som fastställdes efter förhandling med tecknarna, motsvarade en rabatt om cirka 15 procent baserat på stängningskursen för FRISQ:s aktie på Nasdaq First North fredagen den 10 februari 2017. Nyemissionen tecknades av en grupp investerare som huvudsakligen utgörs av befintliga aktieägare i FRISQ. Emissionskostnader och kostnader för juridiskt biträde uppgick till 3 Mkr.

Efter genomförd nyemission och erläggande av köpeskillingen kommer FRISQ att ha 16 926 346 utestående aktier. Per den 30 september var utestående aktier 16 826 346 på grund av att bolaget har en pågående nyemission om 100 000 aktier, hänförlig till förvärvet, som ej ännu registrerats. Registrering av dessa aktier slutfördes strax efter kvartalets utgång.

OPTIONER

Koncernen hade vid årets början totalt fyra stycken teckningsoptionsprogram. Den första emissionen gjordes i dotterbolaget FRISQ AB (2014:1) och de tre andra emissionerna har gjorts i FRISQ Holding AB (Emission 2016:1, 2016:2 och 2016:3).

Emissionen 2016:1 har gjorts enbart i syfte att säkerställa att dotterbolaget FRISQ förblir ett helägt dotterbolag till FRISQ Holding (teckningsoptionsinnehavarna har förbundit sig i avtal att överlåta aktier i FRISQ AB till FRISQ Holding mot erhållande av aktier i FRISQ Holding). Teckningsoptionsprogram 2016:2 och 2016:3 är helt skilda från teckningsoptionsprogram 2016:1 och riktar sig till andra styrelseledamöter och befattningshavare i koncernen med syfte att säkerställa samstämmiga incitament mellan aktieägare och ledning.

Program 2014:1 i FRISQ AB

Optionsprogrammet omfattar 110 st teckningsoptioner och är tecknade av Åke Hallman (styrelseledamot) och Klas Arvidson (tidigare VD). Teckning av nyemitterade aktier kan ske från och med den 1 juli 2018 till och med den 31 december 2018. Varje teckningsoption ger rätt att teckna 1 aktie i dotterbolaget FRISQ AB till teckningskursen 3,3 kr per aktie. Vid fullt utnyttjande ökar FRISQ AB:s aktiekapital med 11 000 kr. Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i samband med emissioner m.m.

Program 2016:1 i FRISQ Holding AB

Optionsprogrammet omfattar 495 915 antal teckningsoptioner. Teckningsoptionerna emitterades vederlagsfritt till och tecknades av dotterbolaget FRISQ AB. Emissionen syftar till att säkerställa förpliktelser enligt avtal med Klas Arvidson och Åke Hallman angående rätt och skyldighet att överlåta aktier som tecknats med stöd av teckningsoptionsprogram i FRISQ AB. Teckning av nyemitterade aktier kan ske från och med den 1 juli 2018 till och med den 31 januari 2019. Varje teckningsoption ger rätt att teckna 1 aktie till teckningskursen 0,05 kr per aktie. Vid fullt utnyttjande ökar bolagets aktiekapital med 24 795,75 kr. Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i samband med emissioner m.m.

Program 2016:2 i FRISQ Holding AB

Optionsprogrammet omfattar högst 450 000 st teckningsoptioner och riktar sig till anställda och nyckelpersoner i bolaget. Samtliga teckningsoptioner har överlåtits för marknadspris enligt oberoende fastställd värdering. Teckning av nyemitterade aktier kan ske från och med den 1 mars 2017 till och med den 1 mars 2019. Varje teckningsoption ger rätt att teckna 1 aktie till teckningskursen 31,20 kr per aktie. Vid fullt utnyttjande ökar bolagets aktiekapital med 22 500 kr. Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i samband med emissioner m.m.

Program 2016:3 i FRISQ Holding AB

Optionsprogrammet omfattar 150 000 st teckningsoptioner och riktar sig till anställda och nyckelpersoner i bolaget. Samtliga teckningsoptioner har överlåtits för marknadspris enligt oberoende fastställd värdering. Teckning av nyemitterade aktier kan ske från och med den 1 oktober 2017 till och med den 30 september 2019. Varje teckningsoption ger rätt att teckna 1 aktie till teckningskursen 40 kr per aktie. Vid fullt utnyttjande ökar bolagets aktiekapital med 7 500 kr. Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i samband med emissioner m.m.

Riktad emission 2017

Utöver ovanstående program beslutades på extra bolagsstämman den 7 mars 2017 om en riktad emission av högst 1 100 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att senast den 31 maj 2022 teckna en ny aktie i FRISQ till en kurs om 0,05 kr motsvarande aktiens kvotvärde. Teckningsoptionerna emitteras för att säkerställa FRISQs åtagande, om villkoren härför är uppfyllda, att erlagga tilläggsköpeskilling avseende förvärvet av FRISQ Care (se sid 5). Teckningsoptionerna kommer att vara pantsatta till FRISQ AB under löptiden och panten frisläpps i omgångar om/när villkoren för tilläggsköpeskilling är uppfyllda.

Vid fullt utnyttjande av samtliga fem ovanstående optionsprogram skulle de nyemitterade aktierna utgöra ca 13% av aktiekapitalet och antalet röster. Per 30/9 2017 föreligger inte utspädningseffekt eftersom en konvertering skulle leda till en minskad förlust per aktie.

Beskrivning av optionsprogrammets fullständiga villkor finns i bolagsbeskrivningen på Frisq Holdings hemsida, www.frisqholding.se.

MODERBOLAGET

I moderbolaget bedrivs i huvudsak finansförvaltning för koncernen. Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 0,6 Mkr (0,5) och rörelseresultatet till 0,05 Mkr (-0,1). Omsättningen är intern och avser fakturering till dotterbolagen för administrativa tjänster och eliminering har skett i koncernen. Kostnaderna för rapportperioden är i huvudsak relaterade till styrelsearbete och bolagets kostnader hänförliga till listning på First North.

KONCERNSTRUKTUR

Koncernen består av FRISQ Holding AB, orgnr. 556959-2867, det helägda dotterbolaget FRISQ AB, orgnr. 556783-5664 samt det helägda dotterbolaget FRISQ Care AB, orgnr. 559100-3784. Koncernens verksamhet bedrivs genom dotterbolagen. FRISQ AB blev ett dotterbolag genom en apportemission i FRISQ Holding under 2015. FRISQ Care AB blev ett dotterbolag i samband med ett förvärv under 2017. Koncernen driver enbart ett rörelsesegment.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÄENDE

Koncernen har inte gjort några affärer med närstående under rapportperioden utöver sedvanliga löner och ersättningar till styrelsen och företagsledningen.

FRISQ-AKTIE

Aktien handlas sedan den 12 oktober 2016 på Nasdaq First North under kortnamnet FRISQ. Antal aktier i bolaget uppgår per 30 september 2017 till 16 826 346 st. Ytterligare 100 000 aktier är tecknade men registrerades efter kvartalets utgång. Efter registrering uppgår antalet utestående aktier till 16 926 346 st.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

FRISQ är ett utvecklingsbolag som befinner sig i ett tidigt skede. Bolaget har nyligen lanserat sina första kommersiella produkter och inte genererat några intäkter historiskt. Det går därmed ännu inte att dra några långtgående slutsatser om marknadens acceptans av produkterna eller se några trender för försäljnings- och resultatutveckling.

Bolaget är beroende av att kunna ingå licens- och samarbetsavtal samt av ett antal olika tillstånd, ersättningssystem och därtill hörande lagar, regelverk, myndighetsbeslut och praxis (vilka kan förändras). Bolaget är vidare beroende av immateriella rättigheter som är svåra att skydda genom registrering. Att bolagets tekniska plattformar har hög pålitlighet för att säkerställa tillförlitlighet i bolagets informationshantering och skydd mot t ex intrång och läckage är också avgörande för bolagets utveckling.

Ingen väsentlig förändring av risker och osäkerhetsfaktorer har skett under perioden.

PRINCIPER FÖR DELÅRSRAPPORTENS UPPRÄTTANDE

Denna delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1, Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts som i den senaste årsredovisningen för både koncernen och moderbolaget. Ett antal ändringar i standarder har trätt i kraft 2017. Ingen av dessa har väsentligt påverkat koncernens räkenskaper och rapportering. Moderbolagets rapportering är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen (ÅRL) samt Rådet för finansiell rapporterings

rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer. För detaljerad information beträffande bolagets redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen 2016.

Rapporterna publiceras på bolagets investerarsida, www.frisqholding.se

KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER

Bokslutskommuniké 2017: 22 februari 2018

Årsstämma för 2017: 2 maj 2018

Delårsrapport för första kvartalet: 9 maj 2018

Delårsrapport för andra kvartalet: 29 augusti 2018

Delårsrapport för tredje kvartalet: 7 november 2018

Rapporterna kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets hemsida www.frisqholding.se samma dag som de publiceras.

FÖRSÄKRAN

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

Stockholm, 14 november 2017

Mats Lindstrand
Ordförande

Anna Frick

Karina Telling-McNeil

Per-Egon Johansson

Åke Hallman

Martin Irding
VD

Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisorer.

KORT OM FRISQ

FRISQ utvecklar digitala verktyg för en personcentrerad vård. Våra tjänster är ett stöd i vardagen för vårdpersonal och ger patienter nya möjligheter att bli mer engagerade i sin egen vård.

Med FRISQ på plats kan vården arbeta mer processorienterat, med rätt IT-stöd för att sömlöst kunna dokumentera, planera och kommunicera – i realtid med patienten och helt integrerat med nuvarande journalsystem.

Patienten kan dela hälsovärden direkt med vården från sin mobiltelefon, läsa sin journal och beställa hem hela familjens recept direkt till dörren.

FRISQ följer både nationella och internationella standards för hälso-och sjukvårdsdata och uppfyller kommande EU-dataskyddsförordning. Självklart byggs våra tjänster på den senaste tekniken, med moderna gränssnitt för både vårdgivare och patient.

Vi på FRISQ strävar efter att utveckla och leverera nästa generations vårdlösningar för patienter, anhöriga, vård och forskning.

Läs mer om oss på www.frisq.se

KONTAKTINFORMATION:

Martin Irding, VD FRISQ
E-post: martin.irding@frisq.se

Magdalena Stenbäck, CFO FRISQ
E-post: magdalena.stenback@frisq.se

FRISQ Holding AB (publ)
Vasagatan 38, 111 20 Stockholm
Tel +46 (0)8 120 131 21
E-post: info@frisq.se
Hemsida: www.frisqholding.se
Organisationsnummer: 556959-2867

Remium Nordic AB är FRISQ:s Certified Advisor
Tel +46 (0)8 454 32 00

KONCERNENS FINANSIELLA RAPPORTERING I SAMMANDRAG

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Tkr	Tredje kvartalet		9 månader		Helår
	2017 juli-sept	2016 juli-sept	2017 jan-sept	2016 jan-sept	2016 jan-dec
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	44	0	145	0	0
Aktiverat arbete för egen räkning	0	0	739	0	992
Övriga rörelseintäkter	8	0	11	0	0
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-4 254	-3 291	-10 913	-10 630	-14 006
Personalkostnader	-3 151	-2 836	-10 722	-6 867	-11 066
Avskrivningar av materiella anläggnings- tillgångar och immateriella tillgångar	-766	-24	-2 300	-65	-100
Summa kostnader	-8 171	-6 151	-23 935	-17 562	-25 172
Rörelseresultat	-8 119	-6 151	-23 040	-17 562	-24 180
Finansnetto	-2	-4	-2	-4	-3
Resultat efter finansiella poster	-8 121	-6 155	-23 042	-17 566	-24 183
Resultat före skatt	-8 121	-6 155	-23 042	-17 566	-24 183
Skatt på periodens resultat	1 787	1 354	5 070	4 457	5 884
PERIODENS RESULTAT	-6 334	-4 801	-17 972	-13 109	-18 299
Resultat per aktie före/efter utspädning (kr)	-0,4	-0,3	-1,1	-1,0	-1,3

Periodens resultat överensstämmer med summa totalresultat.

KONCERNENS BALANSRÄKNING

Tkr	2017 30-sep	2016 30-sep	2016 31-dec
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Balanserade utvecklingsutgifter	28 384	12 041	13 740
Goodwill	104 490	104 490	104 490
Materiella anläggningstillgångar	253	401	328
Uppskjuten skattefordran	14 050	8 704	10 131
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	3 302	1 422	1 471
Likvida medel	58 611	48 880	41 500
Summa tillgångar	209 090	175 938	171 660
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	841	721	721
Ej registrerat aktiekapital	5	0	0
Övrigt tillskjutet kapital	239 666	190 711	190 711
Balanserat resultat inklusive årets resultat	-41 340	-18 178	-23 368
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	199 172	173 254	168 064
Summa eget kapital	199 172	173 254	168 064
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	2 627	868	1 293
Övriga kortfristiga skulder	7 291	1 816	2 303
Summa skulder	9 918	2 684	3 596
Summa eget kapital och skulder	209 090	175 938	171 660

KONCERNENS FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

Tkr	Tredje kvartalet		9 månader		Helår
	2017 juli-sept	2016 juli-sept	2017 jan-sept	2016 jan-sept	2016 jan-dec
Ingående eget kapital	205 506	178 055	168 064	150 605	150 605
Periodens resultat	-6 334	-4 801	-17 972	-13 109	-18 299
Transaktioner med aktieägare					
Nyemission	0	0	47 000	35 758	35 758
Pågående emission	0	0	2 080	0	0
Utgående eget kapital	199 172	173 254	199 172	173 254	168 064

I eget kapital ingår medel från den i mars 2017 genomförda emissionen om 50 000 Tkr (38 450) reducerat med emissionskostnader om 3 000 Tkr (2 692).

KASSAFLÖDESANALYS

Tkr	Tredje kvartalet		9 månader		Helår
	2017 juli-sept	2016 juli-sept	2017 jan-sept	2016 jan-sept	2016 jan-dec
Resultat efter finansiella poster	-8 121	-6 155	-23 042	-17 566	-24 183
Avskrivningar	766	24	2 300	65	100
Betald skatt	0	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten, före förändring av rörelsekapital	-7 355	-6 131	-20 742	-17 501	-24 083
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet	-39	1 883	1 631	-263	600
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-7 394	-4 248	-19 111	-17 764	-23 483
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-3 387	-723	-13 688	-4 124	-5 785
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0	49 910	35 758	35 758
Periodens kassaflöde	-10 781	-4 971	17 111	13 870	6 490
Likvida medel vid periodens början	69 392	53 851	41 500	35 010	35 010
Likvida medel vid periodens slut	58 611	48 880	58 611	48 880	41 500

STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSE

	Koncernen			Moderbolaget		
	2017 30-sep	2016 30-sep	2016 31-dec	2017 30-sep	2016 30-sep	2016 31-dec
Ställda säkerheter	200	Inga	200	Inga	Inga	Inga
Eventualförpliktelser	Inga	Inga	Inga	Inga	Inga	Inga

ANTAL AKTIER

	Tredje kvartalet		9 månader		Helår
	2017	2016	2017	2016	2016
	juli-sept	juli-sept	jan-sept	jan-sept	jan-dec
Ingående antal aktier	16 826 346	14 422 500	14 422 500	12 500 000	12 500 000
Utgående antal aktier	16 826 346	14 422 500	16 826 346	14 422 500	14 422 500
Pågående registrering av aktier	100 000	0	100 000	0	0
Genomsnittligt antal aktier före utspädning	16 826 346	14 422 500	15 945 925	13 795 751	13 953 726

RÖRELSEFÖRVÄRV AV FRISQ CARE AB

Tillgångar och skulder i förvärvat bolag	Verkligt värde
Tkr	
TILLGÅNGAR	
Balanserade utvecklingsutgifter	5 231
Kortfristiga fordringar	50
Uppskjuten skatteskuld	-1 151
Netto identifierbara tillgångar och skulder	4 130
Koncerngoodwill	0
Förvärvspris inklusive beräknad villkorad köpeskilling	4 130
Tillkommer/avgår	
Apportemission	-2 080
Netto likvidpåverkan	2 050

Ovanstående förvärvsanalys är preliminär. Utredning pågår och gjorda antaganden kan komma att ändras.

Från förvärvsdatumet har Frisq Care AB bidragit med 0 Tkr till koncernens nettoomsättning och -2 183 Tkr till koncernens rörelseresultat. Hade förvärvet genomförts vid årets början hade bidraget till koncernens nettoomsättning uppgått till 0 Tkr och rörelseresultatet hade påverkats med -2 183 Tkr.

Förvärvskostnaderna uppgår till 162 Tkr och har redovisats som en övrig extern kostnad i koncernens resultaträkning.

KONCERNENS NYCKELTAL

Tkr	Tredje kvartalet		9 månader		Helår
	2017 juli-sept	2016 juli-sept	2017 jan-sept	2016 jan-sept	2016 jan-dec
Nettoomsättning	44	0	145	0	0
Rörelseresultat	-8 119	-6 151	-23 040	-17 562	-24 180
Resultat efter finansiella poster	-8 121	-6 155	-23 042	-17 566	-24 183
Resultat per aktie före/efter utspädning, kr	-0,4	-0,3	-1,1	-1,0	-1,3
Eget kapital per aktie, kr	12	12	12	12	12
Soliditet %	95,3%	98,5%	95,3%	98,5%	97,9%
Aktiekurs på balansdagen, kr	19,5	-	19,5	-	23,7
Antal anställda, årsmedeltal	14	10	13	7	8
Antal anställda, vid periodens slut	14	14	16	14	13

Definitioner nyckeltal:

Rörelseresultat:

Resultat före finansnetto.

Resultat per aktie före utspädning:

Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med det vägda genomsnittliga antalet utestående aktier under perioden före utspädning.

Resultat per aktie efter utspädning:

Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med det vägda genomsnittliga antalet utestående aktier under perioden efter utspädning.

Eget kapital per aktie:

Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier vid periodens slut.

Soliditet:

Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Genomsnittligt antal anställda:

Genomsnitt av antal anställda vid periodens utgång.

JÄMFÖRELSE PER KVARTAL

Koncernens resultaträkning								
Tkr	Kv 3 2017	Kv 2 2017	Kv 1 2017	Kv 4 2016	Kv 3 2016	Kv 2 2016	Kv 1 2016	Kv 4 2015
Rörelsens intäkter								
Nettoomsättning	44	101	0	0	0	0	0	0
Aktiverat arbete för egen räkning	0	0	739	992	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	8	3	0	0	0	0	0	0
Rörelsens kostnader								
Övriga externa kostnader	-4 254	-3 193	-3 466	-3 376	-3 291	-3 954	-3 385	-4 589
Personalkostnader	-3 151	-3 851	-3 720	-4 199	-2 836	-2 518	-1 513	-499
Avskrivningar	-766	-767	-767	-35	-24	-22	-19	-59
Summa kostnader	-8 171	-7 811	-7 953	-7 610	-6 151	-6 494	-4 917	-5 147
Rörelseresultat	-8 119	-7 707	-7 214	-6 618	-6 151	-6 494	-4 917	-5 147
Finansnetto	-2	0	0	1	-4	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	-8 121	-7 707	-7 214	-6 617	-6 155	-6 494	-4 917	-5 147
Resultat före skatt	-8 121	-7 707	-7 214	-6 617	-6 155	-6 494	-4 917	-5 147
Skatt	1 787	1 696	1 587	1 427	1 354	1 429	1 674	1 129
Periodens resultat	-6 334	-6 011	-5 627	-5 190	-4 801	-5 065	-3 243	-4 018

Koncernens balansräkning								
Tkr	Kv 3 2017	Kv 2 2017	Kv 1 2017	Kv 4 2016	Kv 3 2016	Kv 2 2016	Kv 1 2016	Kv 4 2015
TILLGÅNGAR								
Anläggningstillgångar								
Balanserade utvecklingsutgifter	28 384	25 739	23 814	13 740	12 041	11 450	9 972	8 114
Goodwill	104 490	104 490	104 490	104 490	104 490	104 490	104 490	104 490
Materiella anläggningstillgångar	253	278	303	328	401	293	315	269
Uppskjuten skattefordran	14 050	12 264	10 582	10 131	8 704	7 350	5 921	4 247
Omsättningstillgångar								
Kortfristiga fordringar	3 302	2 461	2 605	1 471	1 422	2 553	1 820	2 589
Likvida medel	58 611	69 392	78 182	41 500	48 880	53 851	64 951	35 010
Summa tillgångar	209 090	214 624	219 976	171 660	175 938	179 987	187 469	154 719
EGET KAPITAL OCH SKULDER								
Eget kapital								
Aktiekapital	841	841	841	721	721	721	721	625
Ej registrerat aktiekapital	5	5	5	0	0	0	0	0
Övrigt tillskjutet kapital	239 666	239 666	239 666	190 711	190 711	190 711	190 711	155 049
Bal resultat inkl periodens resultat	-41 340	-35 006	-28 995	-23 368	-18 178	-13 377	-8 312	-5 069
Summa eget kapital	199 172	205 506	211 517	168 064	173 254	178 055	183 120	150 605
Kortfristiga skulder								
Leverantörsskulder	2 627	2 408	839	1 293	868	444	0	2 253
Övriga kortfristiga skulder	7 291	6 710	7 620	2 303	1 816	1 488	4 349	1 861
Summa skulder	9 918	9 118	8 459	3 596	2 684	1 932	4 349	4 114
Summa eget kapital och skulder	209 090	214 624	219 976	171 660	175 938	179 987	187 469	154 719

MODERBOLAGETS FINANSIELLA RAPPORTERING I SAMMANDRAG

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Tkr	Tredje kvartalet		9 månader		Helår
	2017 juli-sept	2016 juli-sept	2017 jan-sept	2016 jan-sept	2016 jan-dec
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	600	450	1 650	1 050	1 500
Övriga rörelseintäkter	0	0	2	0	0
Summa intäkter	600	450	1 652	1 050	1 500
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-259	-545	-885	-843	-1 446
Personalkostnader	-294	0	-839	-170	-468
Summa kostnader	-553	-545	-1 724	-1 013	-1 914
Rörelseresultat	47	-95	-72	37	-414
Finansnetto	0	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	47	-95	-72	37	-414
Skatt på periodens resultat	-10	21	16	584	683
PERIODENS RESULTAT	37	-74	-56	621	269

Periodens resultat överensstämmer med summa totalresultat.

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Tkr	2017 30-sep	2016 30-sep	2016 31-dec
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar	166 491	137 199	137 199
Uppskjuten skattefordran	716	601	700
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	33 475	7 184	13 677
Likvida medel	43 597	47 337	40 738
Summa tillgångar	244 279	192 321	192 314
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	841	721	721
Ej registrerat aktiekapital	5	0	0
Fritt eget kapital			
Överkursfond	242 576	190 711	190 711
Balanserat resultat inklusive årets resultat	154	562	210
Summa eget kapital	243 576	191 994	191 642
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	0	277	225
Övriga kortfristiga skulder	703	50	447
Summa skulder	703	327	672
Summa eget kapital och skulder	244 279	192 321	192 314

Denna information är sådan information som FRISQ Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 november 2017, klockan 08:00 (CET).

