

Ett händelserikt kvartal – starkt ökande intresse för Advenica och strategiskt viktiga affärer

1 juli – 30 september 2017

- Omsättningen uppgick till 6,7 (8,1) MSEK.
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -13,3 (-10,8) MSEK.
- Resultatet efter skatt uppgick till -10,7 (-8,5) MSEK.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -17,4 (-11,4) MSEK.
- Resultatet efter skatt per aktie uppgick före utspädning till -0,76 (-0,67) och efter utspädning till -0,76 (-0,67) SEK.

1 januari – 30 september 2017

- Omsättningen uppgick till 29,3 (39,8) MSEK.
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -34,4 (-17,3) MSEK.
- Resultatet efter skatt uppgick till -27,5 (-13,6) MSEK.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -27,4 (-1,6) MSEK.
- Resultatet efter skatt per aktie uppgick före utspädning till -1,96 (-1,08) och efter utspädning till -1,96 (-1,08) SEK.

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer avancerade produkter och tjänster för affärsdriven informationshantering, säker digitalisering och högassurans. I mer än 20 år har Advenicas framtids säkra och hållbara lösningar gjort det möjligt för organisationer och företag med behov av extraordinära säkerhetslösningar att ta ett digitalt ansvar.

Viktiga händelser under och efter tredje kvartalet

- Advenica erhöll en order från en finsk kund inom offentlig sektor på kryptoprodukter samt supporttjänster under tre års tid. Ordervärde cirka 2,5 MSEK. Leverans från tredje kvartalet 2017.
- Advenica tecknade ett treårsavtal med Trafikverket om kryptolösningar. Den första beställningen omfattade SecuriConnect till ett ordervärde av 180 TSEK med leverans tredje kvartalet 2017.
- Advenica tecknade ett treårsavtal med Trafikverket om cybersäkerhetsplattformar. Den första beställningen omfattade ZoneGuard till ett ordervärde av 1,9 MSEK med leverans tredje och fjärde kvartalen 2017.
- Advenica erhöll en order från Försvarets Materielverk (FMV) på hårdvarukrypterad VPN. Ordervärde 27 MSEK med leverans fjärde kvartalet 2017.
- Advenica erhöll en order från Arctic Paper på en risk- och sårbarhetsanalys av företagets informationssäkerhet. Ordervärde cirka 200 TSEK med leverans tredje och fjärde kvartalen 2017.
- Advenica erhöll en order från FMV på tjänster såsom grundtillsyn, systemunderhåll, utbildningar samt tekniska utredningar. Ordervärde ca 3,6 MSEK med leverans från tredje kvartalet 2017 till och med första kvartalet 2018.

VD har ordet

Tredje kvartalet 2017 var händelserikt med strategiska framgångar för Advenica. Under sommaren uppmärksammade media bristande informationssäkerhet hos vissa myndigheter, vilket ledde till en allmän debatt som pågår än. Detta fick positiva följdverkningar för Advenica i form av ökande intresse för Bolaget och banade väg för nya kontakter.

Med glädje kunde vi i slutet av kvartalet välkomna Trafikverket som ny kund – en strategisk milstolpe och ett bevis på att satsningen på affärsområdet Enterprise Solutions och kundsegmentet Kritisk infrastruktur är rätt.

Intressanta affärer

Det intensiva försäljningsarbetet under våren resulterade under kvartalet i flera nya affärer och en bredare kundbas. Vi ser också ett ökande intresse för Advenicas hela produktportfölj och inte som tidigare primärt för våra kryptoprodukter. Även intresset för vår risk- och säkerhetsanalys ökar.

Advenicas stabilitet inom affärsområdet National Security bekräftades åter då Bolaget erhöll en order från Försvarets materielverk (FMV) på hårdvarukrypterad VPN med ett ordervärde om 27 MSEK. I början av kvartalet erhöll Bolaget även en order från FMV om 3,6 MSEK på tjänster såsom grundtillsyn, systemunderhåll, utbildningar samt tekniska utredningar.

Framförallt glädjande är de framgångar som gjordes inom affärsområdet Enterprise Solutions under kvartalet. Bolaget tecknade ett treårsavtal med Trafikverket om kryptolösningar, med en första beställning på SecuriConnect till ett ordervärde om 180 TSEK. Även ett treårsavtal rörande cybersäkerhetsplattformar tecknades med Trafikverket, med en första beställning på ZoneGuard till ett ordervärde om 1,9 MSEK. Också i Finland flyttade vi fram våra positioner inom affärsområdet, där Bolaget erhöll en order från en kund inom offentlig sektor på kryptoprodukter till ett ordervärde om 2,5 MSEK. Det är en av de största finska affärerna hittills för Advenica.

Vår kunskap och erfarenhet inom Top Secret/Secret ger Advenica en unik möjlighet att erbjuda kunder analys av deras säkerhetsmognad och föreslå relevanta åtgärder.

Under kvartalet erhölls en order om cirka 200 TSEK från Arctic Paper på en risk- och sårbarhetsanalys av hela koncernens informationssäkerhet.

Finansiellt utfall

Omsättningen uppgick för tredje kvartalet 2017 till 6,7 (8,1) MSEK och för perioden januari-september 2017 till 29,3 (39,8) MSEK. Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2017 uppgick till -13,3 (-10,8) MSEK och för perioden januari-september 2017 till -34,4 (-17,3) MSEK. Resultatet präglas av kvartalets fortsatta satsningar på offensiv marknadsbearbetning.

Ökad insikt om värdet av informationssäkerhet banar väg för Advenica

Behovet av kunskap och know-how kring informationssäkerhet hos företag, myndigheter och organisationer som hanterar klassade och skyddsvärda uppgifter är stort. Tydligt är att fler har kommit till insikt om att denna fråga inte enkom är IT-relaterad utan framförallt en affärsmässig fråga som styrelser och ledningsgrupper måste ta ansvar för. De direkta och indirekta kostnaderna för bristande informationssäkerhet kan bli betydande. Till exempel uppskattas kostnaden för cyberattacken mot Maersk i juni 2017 ha kostat bolaget över 200 miljoner dollar.

Senaste tidens mediedebatt kring säkerhetsfrågor har tydligt ökat intresset för Advenica. Vi kan konstatera att fler kunder än någonsin tar spontan kontakt med oss. Antalet besökare på www.advenica.com har ökat med 55% jämfört med samma period 2016 och antalet prenumeranter på nyhetsbrevet har fördubblats, under 2017.

Ökade möjligheter

Under tredje kvartalet säkrade Advenica framtida leveranssäkerhet av volymprodukter genom att lägga över mer produktionsansvar på Note, vår samarbetspartner sedan 15 år.

Värt att notera är också att Advenicas utvecklingsavdelning nu är dubbelt så stor som för ett år sedan, vilket borgar för att Bolaget även fortsättningsvis kommer att stå för marknadens mest avancerade produkter.

Etableringarna i Finland och Österrike fortsatte planenligt. Det finska dotterbolaget har vunnit fyra nya kunder sedan slutet av juni. I det österrikiska dotterbolaget, som nyligen etablerades, genomförs nu en kraftfull kundbearbetning.

Advenica levererar

Debatten om informationssäkerhet och det ökande intresset för Advenica visar på ett akut behov av de produkter och tjänster som vi erbjuder. Kapitaltillskottet från vårens företrädesemission möjliggjorde offensiva försäljnings- och marknadsföringssatsningar, vilket både genererade konkreta affärer under tredje kvartalet och öppnade för framtida diskussioner.

Det råder ingen tvekan om att Advenicas produkter är bland världens mest avancerade. Med paketerade tjänster och risk- och säkerhetsanalyser kan gränsen mellan trovärdig kunskapspartner och konkret cybersäkerhetsleverantör överbryggas. Det känns både tryggt och spännande. Jag ser fram emot resten av året.

Malmö den 18 oktober 2017

Einar Lindquist,

VD Advenica

Koncernen

Nettoomsättning och resultat för perioden juli–september 2017

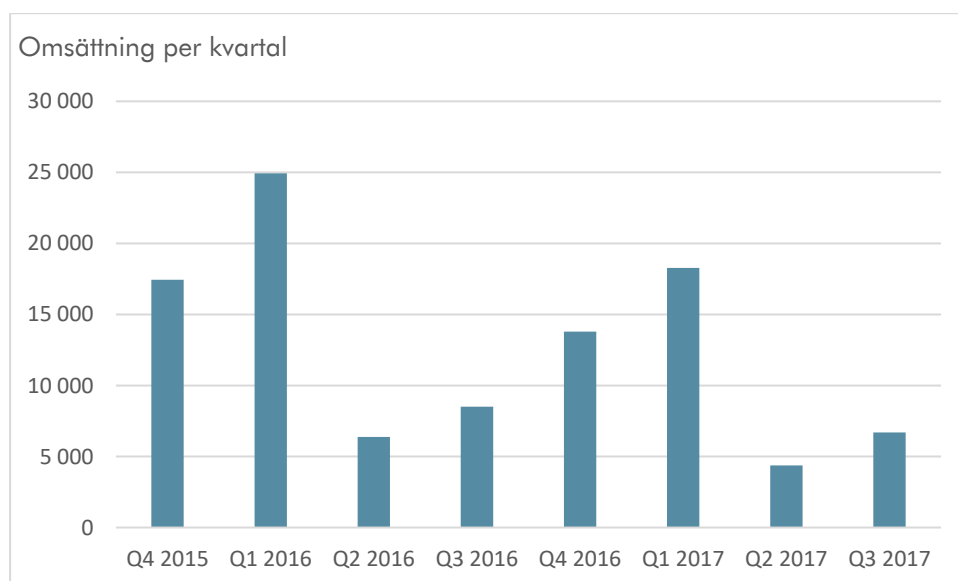
Tredje kvartalets omsättning uppgick till 6 689 (8 053) TSEK. Resultat före skatt för kvartalet uppgick till -13 300 (-10 848) TSEK och kvartalets resultat efter skatt till -10 702 (-8 488) TSEK.

Advenicas intäktsmodell innehåller både intäkter av engångskaraktär och återkommande intäkter. De återkommande intäkterna består huvudsakligen av intäkter från löpande underhållsavtal. Under årets tredje kvartal uppgick de återkommande intäkterna till 3 359 (1 787) TSEK och utgjorde 50,2 (22,2) procent av den totala omsättningen.

Nettoomsättning och resultat januari - september

Omsättning för perioden uppgick till 29 328 (39 818) TSEK. Resultat före skatt för perioden uppgick till -34 470 (-17 347) TSEK. Resultat efter skatt uppgick till -27 515 (-13 619) TSEK. Under perioden uppgick de återkommande intäkterna till 8 520 (4 998) TSEK och utgjorde 29,0 (12,6) procent av den totala omsättningen.

Omsättning per kvartal, TSEK Q4 2015 – Q3 2017

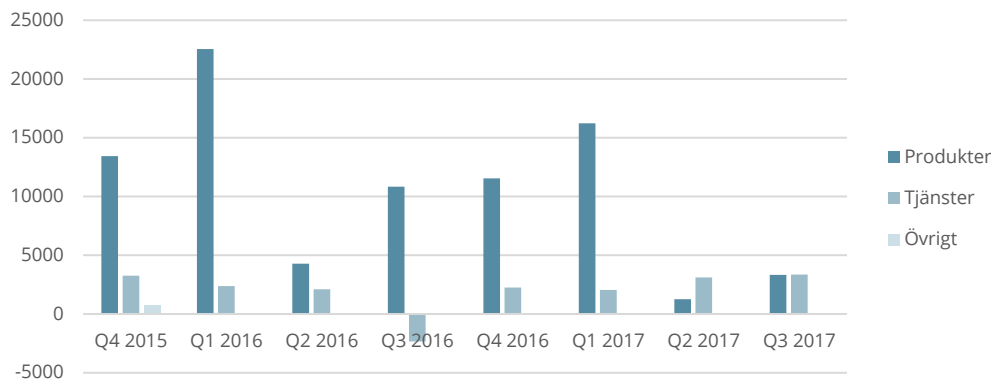


Nettoomsättning och resultat rullande 12 månader

Omsättning för perioden oktober 2016 till september 2017 uppgick till 43 122 (57 263) TSEK. Resultatet före skatt för perioden uppgick till -39 878 TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -31 772 (-15 681) TSEK.

Intäktsfördelning per kvartal, TSEK

Intäktsfördelning per kvartal, TSEK



Balansräkning, finansiell ställning och investeringar

Koncernens likvida medel uppgick per den 30 september 2017 till 19 762 (7 469) TSEK. Beviljad checkräkningskredit var 4 000 (4 000) TSEK, varav utnyttjad var 0 (0) TSEK.

Teckningsoptioner

Vid årsstämman i Advenica den 25 april 2017 fattades beslut om (i) emission av högst 830 950 stycken teckningsoptioner till ett helägt dotterbolag till Advenica ("Dotterbolaget"); och (ii) godkännande av att teckningsoptionerna överlåts från Dotterbolaget till vissa ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget. Varje teckningsoption ger ägaren rätt, men inte skyldighet, att under perioden från och med 1 september 2020 till och med 30 september 2020 teckna 1 ny aktie i Advenica till en teckningskurs om 21,17 SEK.

Under denna period är optionsprogrammet genomfört och resulterade i att totalt 651 178 teckningsoptioner utfärdades. Optionsrättens värde enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell gav en premie om 1,44 SEK.

Det totala kassaflödet för perioden juli till september uppgick till -16 519 (-11 379) TSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden blev -17 425 (-11 379) TSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten för perioden blev -31 (0) TSEK. Finansieringsverksamhetens kassaflöde under perioden uppgick till 937 (0) TSEK.

Det totala kassaflödet för perioden januari till september uppgick till 13 435 (-1 669) TSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden blev -27 388 (-1 568) TSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten för perioden blev -278 (-101) TSEK. Finansieringsverksamhetens kassaflöde under perioden uppgick till 41 101 (0) TSEK.

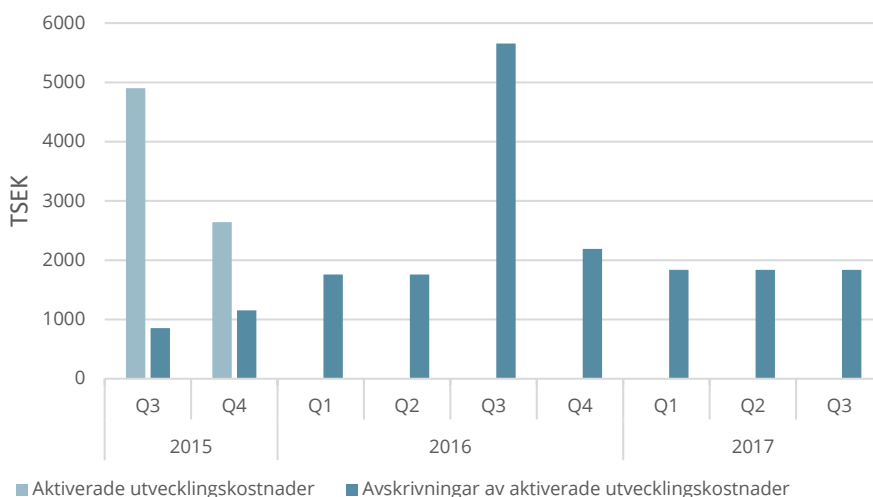
Soliditeten uppgick den 30 september till 82 (74) procent.

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar för årets tredje kvartal uppgick till 0 (0) TSEK. För hela perioden uppgick investeringar i immateriella anläggningstillgångar till 0 (0) TSEK.

Avskrivningar av anläggningstillgångar har gjorts med 149 (163) TSEK för kvartalet, och för årets tre första kvartal med 437 (671) TSEK. Avskrivningar av aktiverade utgifter för egenutvecklade system har gjorts med 1 838 (5 655) TSEK under kvartalet, och under hela perioden med 5 514 (9 173) TSEK. Dessa avskrivningar belastar kostnad för sålda varor, då det avser produkter under försäljning.

Aktiverade utvecklingskostnader per kvartal, TSEK

Aktiverade utvecklingskostnader och avskrivningar per kvartal, TSEK



Personalutveckling

Antalet heltidsanställda den 30 september 2017 var 54 (45) personer.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i årsredovisningen för 2016 under avsnittet Risker och Riskhantering i Förvaltningsberättelsen.

Redovisningsprinciper

Denna koncernredovisning omfattar det svenska moderföretaget Advenica AB (publ), organisationsnummer 556468-9957 och dess dotterföretag. Koncernens huvudsakliga verksamhet är produkter och tjänster inom cybersäkerhet.

Moderföretaget är ett aktiebolag registrerat i och med säte i Malmö, Sverige. Adressen till huvudkontoret är Roskildevägen 1B, 211 47 Malmö.

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. De redovisnings- och värderingsprinciper samt bedömningsgrunder som tillämpades i årsredovisningen för 2016 har använts även i denna delårsrapport. Inga nya eller

omarbetade IFRS, som trätt i kraft 2017, har haft någon betydande påverkan på koncernen. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering RFR 2, Redovisning för juridiska personer.

För en beskrivning av koncernens redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisning för 2016. Tillämpade principer är oförändrade i förhållande till dessa principer. I övrigt har de nya standarder och tolkningar som trätt i kraft från och med räkenskapsåret 2016 inte haft någon väsentlig effekt på den finansiella rapporteringen.

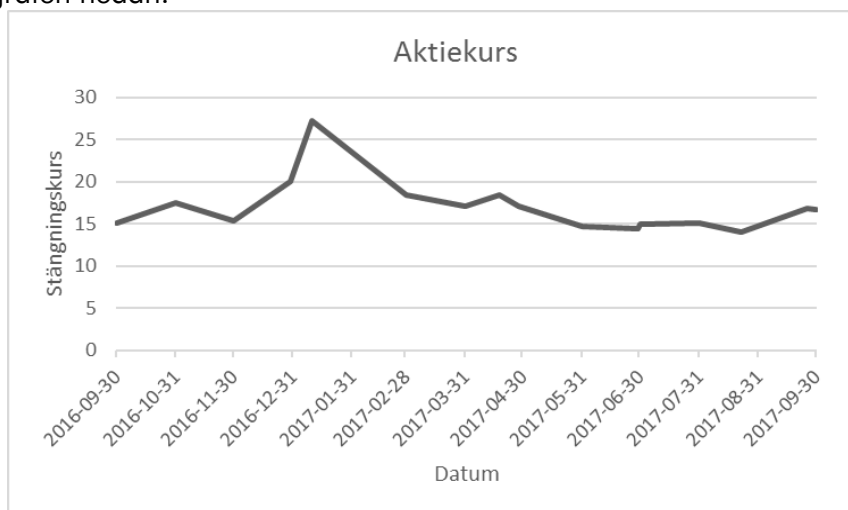
Koncernens rapporteringsvaluta är SEK, vilket är moderföretagets funktionella valuta.

Aktien och ägarna

Advenica hade vid periodens slut 1 755 (1 548) aktieägare. Av det totala aktiekapitalet ägde familjen Linde 38,3 (46,6) procent och övriga, inklusive personal, 61,7 (53,4) procent. Nedan presenteras Bolagets största aktieägare per den 30 september 2017.

De största aktieägarna	Antal aktier	Andel av kapital och röster i %
Familjen Linde	6 042 699	38,27%
Fredrik Rapp	1 152 253	7,30%
Försäkringsbolaget Avanza Pension	783 362	4,96%
Elephant Holdings S.A.	768 079	4,86%
JPMEL Stockholm Branch	725 000	4,59%
Bison Holdings Limited (knutet till Mikael Sandberg)	662 207	4,19%
Mikael Sandberg	374 261	2,37%
Sven Gruvstad	231 305	1,47%
Håkan Johansson	170 000	1,08%
Nordnet pensionsförsäkring AB	157 681	1,00%
Gunvald Berger	156 784	0,99%
Skandia Försäkrings AB	110 405	0,70%
Biljon AB	92 261	0,58%
Arne Sandberg	91 250	0,58%
Summa största aktieägarna	11 517 547	72,95%

Totalt antal aktier per den 30 september 2017 uppgick till 15 788 055 st. Bolaget är listat på NASDAQ First North Premier. Högsta stängningsvärde under kvartalet uppnåddes den 25 och den 26 september då kursen avslutades på 16,9 SEK och lägsta stängningskursen under perioden blev 14,0 SEK vilket var den 22 augusti. Per rapporteringsdatumet 30 september uppgick kursen till 16,7 SEK och börsvärdet uppgick till 263 661 TSEK. Kursutvecklingen på aktien visas i grafen nedan.



Ekonomisk redovisning

Koncernens resultaträkning i sammandrag	2017	2016	2017	2016	2016
TSEK	jul-sep	jul-sep	jan-sep	jan-sep	jan-dec
Nettoomsättning	6 689	8 053	29 328	39 818	53 611
Kostnad för sålda varor	-3 597	-3 767	-14 343	-17 786	-24 205
Bruttoresultat	3 092	4 286	14 985	22 032	29 406
Försäljningskostnader	-7 297	-6 768	-24 575	-19 024	-25 731
Administrationskostnader	-4 324	-1 482	-11 554	-5 553	-8 253
Forsknings- och utvecklingskostnader	-4 762	-7 082	-13 303	-15 250	-18 756
Övriga rörelseintäkter	-7	201	31	481	607
Summa rörelsens kostnader	-16 390	-15 131	-49 401	-39 346	-52 133
Rörelseresultat	-13 298	-10 845	-34 416	-17 314	-22 727
Finansiella intäkter	0	0	0	0	4
Finansiella kostnader	-2	-3	-54	-33	-32
Resultat från finansiella poster	-2	-3	-54	-33	-28
Resultat före skatt	-13 300	-10 848	-34 470	-17 347	-22 755
Skatt	2 598	2 360	6 955	3 728	4 879
Periodens resultat	-10 702	-8 488	-27 515	-13 619	-17 876
Periodens resultat hänförligt till:					
Moderföretagets aktieägare	-10 702	-8 488	-27 515	-13 619	-17 876
Resultat per aktie före utspädning, SEK	-0,69	-0,67	-2,19	-1,08	-1,42
Resultat per aktie efter full utspädning, SEK	-0,69	-0,67	-2,19	-1,08	-1,42

Rapport övrigt totalresultat koncernen

Koncernens rapport över totalresultat, TSEK	2017 jul-sep	2016 jul-sep	2017 jan-sep	2016 jan-sep	2016 jan-dec
Periodens resultat	-10 702	-8 488	-27 515	-13 619	-17 876
Övrigt totalresultat					
Poster som kan komma att omföras till resultaträkningen:					
Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag	-1	-11	-3	-23	-20
Övrigt totalresultat, netto efter skatt	-1	-11	-3	-23	-20
Periodens totalresultat	-10 703	-8 499	-27 518	-13 642	-17 896
Periodens totalresultat hänförligt till:					
Moderföretagets aktieägare	-10 703	-8 499	-27 518	-13 642	-17 896
Summa	-10 703	-8 499	-27 518	-13 642	-17 896

Rapport över finansiell ställning koncernen

Koncernens balansräkning			
TSEK	2017-09-30	2016-09-30	2016-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	40 197	47 903	45 712
Materiella anläggningstillgångar	1 317	1 701	1 476
Uppskjuten skattefordran	15 827	18 259	8 872
Summa anläggningstillgångar	57 341	67 863	56 060
Omsättningstillgångar			
Varulager	18 122	12 715	13 887
Kundfordringar	8 999	17 551	16 111
Övriga fordringar	2 627	1 636	1 212
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5 355	4 088	3 827
Likvida medel	19 762	7 469	6 327
Summa omsättningstillgångar	54 865	43 459	41 364
Summa tillgångar	112 206	111 322	97 424
Eget kapital och skulder			
Aktiekapital	1 974	1 579	1 579
Övrigt tillskjutet kapital	125 677	84 971	84 971
Reserver	-33	-33	-30
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat	-35 733	-3 961	-8 218
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	91 885	82 556	78 302
Summa eget kapital	91 885	82 556	78 302
Långfristiga skulder			
Uppskjutna skatteskulder	0	10 538	0
Summa långfristiga skulder	0	10 538	0
Kortfristiga skulder			
Avsättning garantier	472	483	472
Leverantörsskulder	8 716	2 843	5 683
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	9 513	11 364	9 487
Övriga skulder	1 620	3 538	3 480
Summa kortfristiga skulder	20 321	18 228	19 122
Summa eget kapital och skulder	112 206	111 322	97 424

Rapport över kassaflöden koncernen

Kassaflödesanalys	2017	2016	2017	2016	2016
TSEK	jul-sep	jul-sep	jan-sep	jan-sep	jan-dec
Löpande verksamhet					
Resultat före skatt	-13 300	-10 848	-34 470	-17 347	-22 755
Justering för icke kassaflödespåverkande poster	1 962	5 845	5 955	9 870	12 171
Betald inkomstskatt	0	0	0	0	0
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital	-11 338	-5 003	-28 515	-7 477	-10 584
Justeringar av rörelsekapital					
Förändring av varulager	-1 538	-833	-4 235	3 072	1 900
Förändring av rörelsefordringar	-8 426	-11 396	4 163	6 037	7 051
Förändring av rörelseskulder	3 877	5 853	1 199	-3 200	-1 224
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-17 425	-11 379	-27 388	-1 568	-2 857
Kassaflöde från investeringsverksamhet					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-31	0	-278	-101	-221
Försäljning/utrangering av materiella tillgångar	0	0	0	0	267
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-31	0	-278	-101	46
Kassaflöde från finansieringsverksamhet					
Upptagna lån	0	0	5 000	0	0
Amortering av lån	0	0	-5 000	0	0
Nyemission	0	0	44 207	0	0
Bokat mot överkursfond	0	0	-4 043	0	0
Teckningsoptioner	937		937		
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	937	0	41 101	0	0
Periodens kassaflöde	-16 519	-11 379	13 435	-1 669	-2 811
Likvida medel i början av året	36 281	18 848	6 327	9 138	9 138
Likvida medel vid periodens slut	19 762	7 469	19 762	7 469	6 327

Rapport över förändring eget kapital koncernen

Eget kapital	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Reserver	Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat	Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	Totalt eget kapital
TSEK						
Per 1 januari 2016	1 579	84 971	-10	9 658	96 198	96 198
Årets resultat				-17 876	-17 876	-17 876
Övrigt totalresultat			-20		-20	-20
Summa totalresultat			-30	-8 218	-17 896	-17 896
Transaktioner med ägare						
Per 30 december 2016	1 579	84 971	-30	-8 218	78 302	78 302
Per 1 januari 2017						
Per 1 januari 2017	1 579	84 971	-30	-8 218	78 302	78 302
Årets resultat				-27 515	-27 515	-27 515
Övrigt totalresultat			-3		-3	-3
Summa totalresultat			-3	-27 515	-27 518	-27 518
Nyemission	395	39 769			40 164	40 164
Teckningsoptioner		937				
Transaktioner med ägare						
Per 30 september 2017	1 974	125 677	-33	-35 733	91 885	91 855

Nyckeltal

Flerårsöversikt och nyckeltal för koncernen	jan-sep 2017	jan-sep 2016	jan-dec 2016
Nettoomsättning, TSEK	29 328	39 818	53 611
Resultat före finansiella poster TSEK	-34 416	-17 314	-22 727
Resultat före skatt, TSEK	-34 470	-17 347	-22 755
Resultat efter skatt, TSEK	-27 515	-13 619	-17 876
Rörelsemarginal före finansiella poster, %	-117	-43	-42
Rörelsemarginal före skatt, %	-118	-44	-42
Rörelsemarginal efter skatt, %	-94	-34	-33
Soliditet, %	82	74	80
Sysselsatt kapital, TSEK	91 885	82 556	78 302
Räntabilitet på sysselsatt kapital, %	-14	-21	-24
Räntabilitet på eget kapital, %	-14	-21	-29
Räntabilitet på totalt kapital, %	-12	-16	-23
Skuldsättningsgrad, %	22	35	24
Nettoskuldsättning, TSEK	-19 762	-7 469	-6 327
Nettoskuldsättningsgrad, ggr	-0,22	0	0,08
Eget kapital per aktie, SEK	5,82	6,54	6,20
Kassaflöde, löpande verksamheten TSEK	-27 388	-1 568	-2 857
Kassaflöde, löpande verksamheten per aktie, SEK	-1,73	-0,12	-0,23
Resultat före skatt per aktie, SEK	-2,46	-1,37	-1,80
Resultat efter skatt per aktie, SEK	-1,96	-1,08	-1,42
Antalet genomsnittligt utestående aktier under perioden, före och efter utspädning, tusental*	14 034	12 630	12 630
Antal aktier vid periodens slut, tusental	15 788	12 630	12 630
Anställda vid periodens slut	54	45	42

*Utspädningseffekter beaktas endast i de fall det medför att resultatet per aktie försämras. Utspädningseffekter har inte beaktats då snittkurs under april-sept 2017 för bolagets aktie understiger teckningskurs i aktuellt optionsprogram. Om full teckning sker inom ramen för optionsprogrammet kommer antalet aktier öka med 651 178 st.

Moderbolaget

Nettoomsättning och resultat för perioden juli–september 2017

Moderbolagets omsättning för det tredje kvartalet 2017, inklusive koncerninterna poster, uppgick till 6 689 (8 053) TSEK. Resultat före skatt var -10 137 (-5 186) TSEK.

Nettoomsättning och resultat januari – september 2017

Moderbolagets omsättning för årets tre första kvartal 2017, inklusive koncerninterna poster, uppgick till 29 328 (39 818) TSEK. Resultat före skatt var -26 659 (-8 138) TSEK.

Moderbolagets balansräkning, finansiella ställning och investeringar

Den uppskjutna skattefordran har ökat med 2 193 TSEK för det tredje kvartalet 2017. Moderbolagets likvida medel uppgick per den 30 september 2017 till 19 229 (7 467) TSEK. Beviljad checkkredit var 4 000 (4 000) TSEK, varav utnyttjad var 0 (0) TSEK.

Det egna kapitalet uppgick till 62 850 (45 743) TSEK, vilket ger en soliditet om 75 (72) procent.

Resultaträkning moderbolaget

Moderbolagets resultaträkning TSEK	2017 jul-sep	2016 jul-sep	2017 jan-sep	2016 jan-sep	2016 jan-dec
Nettoomsättning	6 689	8 053	29 328	39 818	53 611
Kostnad för sålda varor	-1 759	-2 098	-8 829	-12 598	-16 826
Bruttoresultat	4 930	5 955	20 499	27 220	36 785
Försäljningskostnader	-5 991	-6 760	-22 298	-18 988	-25 686
Administrationskostnader	-4 304	-1 482	-11 534	-5 553	-8 253
Forsknings- och utvecklingskostnader	-4 764	-3 097	-13 304	-11 265	-14 771
Övriga rörelseintäkter	-6	201	32	481	607
Summa rörelsens kostnader	-15 065	-11 138	-47 104	-35 325	-48 103
Rörelseresultat	-10 135	-5 183	-26 605	-8 105	-11 318
Resultat från finansiella poster	-2	-3	-54	-33	-566
Resultat före skatt	-10 137	-5 186	-26 659	-8 138	-11 884
Skatt	2 193	1 116	5 742	1 710	2 379
Årets resultat	-7 944	-4 070	-20 917	-6 428	-9 505

Balansräkning moderbolaget

Moderbolagets balansräkning TSEK	2017-09-30	2016-09-30	2016-12-31
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	1 317	1 701	1 476
Andelar i koncernföretag	1 377	0	48
Uppskjutna skattefordringar	24 670	18 259	18 928
Summa anläggningstillgångar	27 364	19 960	20 452
Omsättningstillgångar			
Varulager	18 122	12 715	13 887
Kundfordringar	8 999	17 551	16 111
Fordringar hos koncernföretag	2 351	536	0
Övriga fordringar	2 656	1 626	1 202
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5 140	4 088	3 828
Kassa och bank	19 229	7 467	6 278
Summa omsättningstillgångar	56 497	43 983	41 306
Summa tillgångar	83 861	63 943	61 758
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	1 974	1 579	1 579
Överkursfond	3 734	3 734	3 734
Reservfond	40	40	40
	5 748	5 353	5 353
Fritt eget kapital			
Överkursfond	121 943	81 237	81 237
Balanserad vinst	-43 924	-34 419	-34 419
Periodens resultat	-20 917	-6 428	-9 505
	57 102	40 390	37 313
Summa eget kapital	62 850	45 743	42 666
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	8 717	2 914	5 828
Skulder till koncernföretag	937		
Övriga skulder	1 914	4 079	3 778
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	9 443	11 207	9 486
Summa kortfristiga skulder	21 011	18 200	19 092
Summa eget kapital och skulder	83 861	63 943	61 758

Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsemarginal före finansiella poster, % = Rörelseresultat före finansiella poster och skatt i relation till omsättningen

Rörelsemarginal före skatt, % = Rörelseresultat med tillägg av finansiella poster i relation till omsättningen

Rörelsemarginal efter skatt, % = Periodens resultat efter skatt i relation till omsättningen

Soliditet, % = Eget kapital i relation till balansomslutning

Sysselsatt kapital, TSEK = Totala tillgångar reducerat med räntefria skulder

Räntabilitet på sysselsatt kapital, % = Rörelseresultat med tillägg av finansiella intäkter i relation till sysselsatt kapital

Räntabilitet på eget kapital, % = Resultat efter finansiella poster i relation till eget kapital

Räntabilitet på totalt kapital, % = Resultat efter finansiella poster i relation till balansomslutningen.

Skuldsättningsgrad, % = Totala skulder i relation till eget kapital

Nettoskuldsättning = Räntebärande skulder reducerat med räntebärande fordringar och likvida medel

Nettoskuldsättningsgrad, ggr = Räntebärande skulder reducerat med räntebärande kortfristiga fordringar och likvida medel i relation till eget kapital

Finansiell information

Delårsrapporter, årsredovisning och Advenicas pressmeddelanden kan läsas på www.advenica.com eller beställas från Advenica AB, Roskildevägen 1, 211 47 Malmö eller beställas på ir@advenica.com.

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2017	19 februari 2018
Delårsrapport januari-mars 2018	24 april 2018
Årsstämma 2018	24 april 2018
Delårsrapport januari-juni 2018	19 juli 2018
Delårsrapport januari-september 2018	18 oktober 2018

Kontakt

Einar Lindquist, VD och koncernchef
Telefon 046-386050
E-post: einar.lindquist@advenica.com

Marie Bengtsson, CFO
Telefon 0703-86 00 32
E-post: marie.bengtsson@advenica.com

Denna rapport har inte varit föremål för revisorsgranskning.

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2017 kl. 08:45

Styrelsens och verkställande direktörens försäkran

Styrelsen och verkställande direktör försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande bild av företaget och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerheter som företaget och de företag som ingår i koncernen står för.

Malmö den 18 oktober 2017

På styrelsens uppdrag signerar

Einar Lindquist, VD och Koncernchef

Advenica på 2 minuter

Digitaliseringen gör vårt samhälle allt sårbarare, inte minst genom återkommande cyberattacker. Advenica hjälper verksamheter att säkra sin information och ta ett digitalt ansvar i all kommunikation.

Vad vi gör

Advenica är ett svenskt IT-bolag som är specialiserat på cybersäkerhetsområdet. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer avancerade och innovativa produkter och tjänster för affärsdriven informationshantering, säker digitalisering och högassurans. I mer än 20 år har vi tillhandahållit framtidssäkra och hållbara lösningar till organisationer och företag med behov av extraordinära säkerhetslösningar.

Produkterna inkluderar krypteringssystem och informationsutbytesplattformar för nätverkskommunikation. Advenica är ett av endast fyra företag i världen med EU-certifiering av VPN-teknologi på högsta säkerhetsnivå. Bolaget innehar även ett amerikanskt patent på den egenutvecklade teknologin Three Domain Separation.

Vårt erbjudande

Advenica erbjuder konkurrenskraftiga helhetslösningar som möjliggör säker digitalisering utan affärsmässiga avkall. Bolagets egenutvecklade unika lösningar med hög assurans säkrar informationsflöden och skyddar från cyberattacker såsom dataintrång, manipulation och läckage. Detta gör att Advenicas kunder exempelvis kan utveckla digitala tjänster eller effektivisera den egna verksamheten men fortsatt leva upp till såväl egna säkerhetsbestämmelser som myndigheters regulatoriska krav.

Lösningarna omfattar produkter, konsultation, anpassning, utbildning, driftsättning, underhåll och finansieringslösningar utifrån kunders behov.

Våra affärsområden

Advenica erbjuder produkter och tjänster inom affärsområdena Enterprise Solutions och National Security.

Enterprise Solutions tillhandahåller lösningar till företag och organisationer där sekretess och integritet är avgörande för verksamheten. Initialt fokuserar Bolaget på verksamheter som levererar kritisk infrastruktur såsom energi, värme, vatten och transportsystem. Behovet är också stort inom hälso- och sjukvård, kommuner samt finanssektorn.

National Security tillhandahåller lösningar till i huvudsak försvarsrelaterade verksamheter och myndigheter som hanterar information kopplad till nationella säkerhetsintressen.

Växande behov

Behovet att utbyta information på ett säkert sätt ökar i en enorm takt. Exempelvis inom affärsområdet kritisk infrastruktur har konstaterats att för tredje året i rad ökar investeringarna i cybersäkerhet – under 2015 med 9 % – enligt en undersökning gjord av PwC¹.

Analysföretaget Frost & Sullivan har identifierat allt mer komplexa säkerhetshot, eskalerande antal IT-relaterade brott samt negativ publicitet som orsakas av säkerhetöverträdelser som de främsta drivkrafterna för Managed Security Services-marknaden (MSS). De kan också se kostnadskontrollstrender för att sänka IT-kostnader, vilket talar för abonnemangslignande produkter.

Vår vision

Digital frihet i all kommunikation.

¹ PwC. Turnaround and transformation in cybersecurity: Power and utilities, Key findings from The Global State of Information Security® Survey 2016.