

Delårsrapport för första kvartalet 2023

ALPHAHELIX MOLECULAR DIAGNOSTICS AB (PUBL)



Fortsatt tillväxt i båda bolagen där vi nu ser sista jämförelsekvartalet med covidpandemin

1:a januari – 31:a mars 2023

- Nettoomsättningen uppgick till 8 401 KSEK (13 110), vilket är en minskning med knappt 36 % jämfört med motsvarande period föregående år.
- Nettoomsättningen exklusive covid uppgick till 8 234 KSEK (7 237) vilket är en tillväxt om 14%.
- Koncernensbruttomarginal steg till 49% (45) under perioden.
- Kassaflödet uppgick till – 1 653 KSEK (4 579).
- Resultatet efter skatt uppgick till -554 KSEK (1 422) vilket ger ett resultat per aktie om -0,01 SEK (0,02).
- Rörelseresultatet uppgick till -626 KSEK (1 362).
- Likvida medel uppgick per 31 mars 2023 till 6 188 KSEK (10 441).
- Rörelseresultatet belastas av 534 KSEK i goodwill och avskrivningskostnader från förvärvet av Cybergene.

Väsentliga händelser under första kvartalet

- Dotterbolaget Cybergene har under perioden expanderat antalet distributörer med distributionsavtal för Jordanien och Peru. I Vietnam har bolaget valt att teckna avtal med ytterligare en distributör.
- Dotterbolaget Cybergene förnyade under kvartalet sin ISO13485 certifiering
- Dotterbolaget Tectum stärkte organisationen med Johan Vänelid som ny marknadschef.
- Tectum levererade de två första single cell instrumenten från S2 Genomics.

KONCERNENS NYCKELTAL

	Första kvartalet		Helår	
	2023	2022	2023	2022
Nettoomsättning, KSEK	8 401	13 110	8 401	34 330
Nettoomsättningsutveckling (%)	-35,9	38,5	-35,9	-21,9
Rörelseresultat, KSEK	-626	1 362	-626	-2 332
Resultat efter finansiella poster, KSEK	-623	1 353	-623	-2 413
Balansomslutning, TSEK	25 992	32 090	25 992	28 803
Soliditet, %	74	73	74	69
Antal anställda vid periodens slut	13	10	13	12
Eget kapital per aktie, SEK	0,30	0,37	0,30	0,31
Aktiekurs på balansdagen, SEK	0,716	1,69	0,716	0,746
Börsvärde på balansdagen, MSEK	45,4	107	45,4	45,9

VD har ordet

Först kvartalets omsättning och resultat ligger i paritet med budget för båda dotterbolagen. Båda dotterbolagen genererade ett svagt positivt resultat. Under 2022 så arbetade dotterbolagen med att bygga för framtida omsättningsökning. Cybergene har fokuserat på att expandera antalet distributörer, vilket fortsatt under första kvartalet. Vi har tidigare kommunicerat att Techtum fokuserat på att bygga upp bolagets försäljningsorganisation för att möjliggöra ökad bearbetning i Norden. Det arbetet är nu klart i och med anställning av ny marknadschef under perioden. Sammantaget så ser vi fram emot de kommande kvartalen med stor tillförsikt där nya distributörer för Cybergene, ökad Norden försäljning samt nya tillskott i produktportfölj utgör basen.

Koncernens bruttomarginal steg till 49% (45) under första kvartalet medan vinstmarginalen minskade till -7% (10), vilket främst beror på rekrytering av personal för framtida expansion.

Fortsatt Nordisk marknadsbearbetning

Techtum visade under perioden ett resultat efter skatt om 186 KSEK (1 849). Vinstmarginalen steg till 44% (40) medan vinstmarginalen sjönk till 2% (15).

Techtum har visat sina produkter under ScanVir (Skandinaviskt Virologimöte) i Tromsö samt under några mindre utställningar i Sverige. Vi ser fortsatt starkt intresse för den nya agenturen S2 Genomics för single celler där vi förväntar oss fler beställningar under kvartalet. Techtum bygger ut sortimentet för kundgruppen och räknar med att kunna presentera fler agenturer inom kort.

Diagnostikförsäljningen via Techtum har inte utvecklats som förväntat. Främst beror det på att nya produkter från befintliga tillverkare är försenade. Techtum har pågående förhandlingar med flera tillverkare som vi hoppas kunna presentera inom kort.

Biobankomsättningen fortsätter ligga på en hög nivå där vi ser en viss ökning av förbrukningen medan instrumentsidan haft något lägre omsättning.

CyberGene - fortsätter expandera distributionsnätet

Dotterbolaget CyberGene fortsätter bidra med ett positivt resultat efter skatt om 60 KSEK (157). Bruttomarginalen var 92% (100) medan vinstmarginalen var 7% (14). Ändrad lagervärdering under 2022 gör att jämförelsetalen inte kan ställas mot varandra fullt ut. Omsättning minskade något jämfört med Q1 2022 men är i paritet med budget.

Avtal har tecknats med tre nya distributörer under kvartalet och arbetet sker fortsatt med fokus på att etablera CyberGenes produkter på fler marknader. Led tider för nya distributörer är generellt långa. Vi ser fram emot kommande kvartal där förväntningarna är att försäljning ska komma igång på marknaderna där vi tecknade avtal med nya distributörer under mitten på 2022.

Bolaget förnyade under kvartalet sin ISO13485 certifiering samt arbetar fortsatt med anpassning till IVDR regelverket i EU. Ny produktutveckling pågår för QF-PCR test för 22q11.2-deletionssyndromet. Vi kan ännu inte ge en tidslinje kring marknads lansering då projektet är i utvecklingsstadiet.

Nacka i april 2023

Mikael Havsjö
Verkställande direktör

Första kvartalet 2023 (januari - mars)

Nettoomsättning

Nettoomsättningen för årets andra kvartal uppgick till 8 401 KSEK (13 110), en minskning med 36% jämfört med samma period föregående år.

Kostnader och resultat

Kostnader för sålda varor uppgick till -4 259 KSEK (-7 223) motsvarande en bruttomarginal på 49% (45). Ökningen beror främst på att Cybergene står för en större andel omsättningen.

Övriga externa kostnader under kvartalet uppgick till -1 377 KSEK (-1 112).

Personalkostnader uppgick under perioden till -2 921 KSEK (-2 994).

Under kvartalet 0 KSEK (0) balanserats som immateriella tillgångar.

Totala avskrivningar uppgick till 548 KSEK (537) under kvartalet. Avskrivningar är hänförliga till förvärvet av Cybergene gällande goodwill och immateriella värden uppgår till 534 KSEK (534).

Kassaflöde

Under första kvartalet 2023 uppgick kassaflödet till -1 653 KSEK (4 580).

Aktuell marknadsverksamhet och framtidsutsikter

Koncernen arbetar med både distributionsverksamhet och koncernens egna produkter för fosterdiagnostik och manlig infertilitet. Distributionen sker i Norden medan de egna produkterna säljs på världsmarknaden.

Techtums försäljning sker främst i Sverige även om besöksfrekvensen ökar i de övriga nordiska länderna. Den gradvisa etableringen i övriga nordiska länder är planerad att genomföras. Till en början kommer bearbetningen att ske via Sverige samt genom deltagande i de nationella utställningarna i respektive land. Möjlighet finns också att anställa erfarna lokala säljare eller genom förvärv. Strategin bestäms av de tillgängliga alternativen. För närvarande har koncernen goda möjligheter att expandera i Norden, tack vare ett sortiment och en organisation som är väl anpassade för de utmaningar som väntar.

Cybergene är ett företag i ständig tillväxt och arbetar kontinuerligt med att expandera antalet distributörer. Det är framförallt i länder utanför Europa och USA som vi ser den största potentialen. Där finns en snabbt växande övre medelklass som har råd att investera i fosterdiagnostik. Det är intressant att notera att länder där abort inte är helt accepterat har en högre förbrukning av tester. Vi har märkt ett ökat intresse från Asien, Mellanöstern, Sydamerika och Afrika.

Personal och organisation

Vid utgången av perioden var antalet anställda 13 (12) personer, varav 4 (5) kvinnor och 9 (7) män.

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner som väsentligen har påverkat företagets resultat eller finansiella ställning har genomförts med närstående under kvartalet eller perioden.

Väsentliga risker och osäkerheter

AlphaHelix arbetar kontinuerligt med att identifiera, utvärdera och hantera risker i olika system och processer. Riskanalyser görs kontinuerligt gällande den normala verksamheten samt i samband med större aktiviteter.

AlphaHelix arbetar ständigt med att identifiera, utvärdera och hantera risker inom olika system och processer. Riskanalyser genomförs löpande både för den normala verksamheten och i samband med större aktiviteter. De mest väsentliga strategiska och operativa riskerna som påverkar bolagets verksamhet och bransch beskrivs i årsredovisningen. De främsta riskerna och osäkerhetsfaktorerna inkluderar marknadsrisker, säsongsbetonade risker, valutarisker, tillstånd och certifieringar, produktkvalitet, beroende av leverantörer och likviditetsrisker. De redovisade riskerna, som beskrivs i årsredovisningen, bedöms i allt väsentligt vara oförändrade.

Händelser efter balansdagen

Exklusivt distributionsavtal tecknades med RealSeq Biosciences.

Försäkran

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

Nacka 18:e april

Mikael Havsjö
Verkställande direktör
och styrelseledamot

Ulrica Karlsson
Styrelsens ordförande

Artur Aira
Styrelseledamot

Joakim Grånemo
Styrelseledamot

Neven Zoric
Styrelseledamot

Finansiella rapporter

Delårsrapporter samt övriga finansiella rapporter finns tillgängliga på Spotlight Stock Market.

Kommande rapporttillfällen

- Delårsrapport för andra kvartalet 2023 publiceras den 24 augusti 2023.
- Årsstämma hålls den 29 juni 2023.
- Årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 publiceras 2 maj 2023.

Frågor hänvisas till

Mikael Havsjo, VD

Tel. +46 (0) 70 788 12 08

mikael.havsjo@alphahelix.com

Resultaträkning i sammandrag - koncern (kSEK)			
	Q1 2023	Q1 2022	Helår 2022
Nettoomsättning	8 401	13 110	34 331
Summa intäkter	8 484	13 229	34 684
Varor och material	-4 259	-7 223	-18 971
Personalkostnader	-2 921	-2 944	-10 997
Övriga externa kostnader	-1 377	-1 112	-4 854
Övriga rörelsekostnader	-5		-15
Avskrivningar	-548	-537	-2 179
Rörelseresultat	-626	1 362	-2 332
Finansiella poster netto	-3	-9	-81
Resultat efter finansiella poster	-623	1 353	-2 413
Skatt	69	69	-189
Resultat efter skatt	-554	1 422	-2 224

Balansräkning i sammandrag - koncern (kSEK)			
	2023-03-31	2022-03-31	2022-12-31
Immateriella anläggningstillgångar	6 846	8 790	7 389
Materiella anläggningstillgångar	113	70	118
Finansiella anläggningstillgångar	459	1 050	1 234
Lager	5 354	5 910	5 701
Kundfordringar	5 973	4 223	5 728
Övriga omsättningstillgångar	1 060	1 606	793
Kassa och bank	6 188	10 441	7 841
Summa tillgångar	25 992	32 090	28 803
Eget Kapital	19 336	23 536	19 891
Uppskjuten skatt	855	1 130	924
Långfristiga skulder	0	525	300
Kortfristiga skulder	5 801	6 899	7 688
Summa eget kapital och skulder	25 992	32 090	28 803
Ställda säkerheter	3 400	3 400	3 400

Nyckeltal			
	Q1 2023	Q1 2022	2022
Soliditet, %	74	73	69
Antal aktier	63 398 901	63 398 901	63 398 901
Resultat per aktie SEK	-0,01	0,02	-0,04
Medeltal anställda	12	12	12

Koncernens kassaflödesanalys			
	Ack 2023	Ack 2022	2022
Resultat efter finansiella poster	-623	1 353	-2 413
<i>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet</i>			
Avskrivningar och nedskrivningar	548	537	2 179
Realisationsvinst	0	0	42
Övriga poster	21	75	860
Skatt	-34	-1	20
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-88	1 965	688
Förändring av rörelsekapital			
Förändring av varulager	330	634	58
Förändring av fordringar	-501	3 393	2 647
Förändring av kortfristiga skulder	-1 565	-1 262	-526
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 823	4 729	2 867
Investeringsverksamheten			
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	0	0	-216
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0	0	-72
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0
Förändring av långfristiga vp-innehav	771	-75	-300
Förvärv av verksamhet	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	771	-75	- 588
Finansieringsverksamheten			
Nyemission	0	0	0
Emissionskostnader	0	0	0
Förändring uppskjuten skatt			
Förändring checkkredit	0	0	0
Upptagna lån	0	0	0
Amorteringar av lån	-600	-75	-300
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-600	-75	-300
Årets kassaflöde	-1 653	4 579	1 979
Likvida medel vid periodens början	7 841	5 862	5 862
Likvida medel vid periodens slut	6 188	10 441	7 841

Resultaträkning i sammandrag - moderbolaget (kSEK)			
	Q1 2023	Q1 2022	Helår 2022
Nettoomsättning	75	75	300
Övriga intäkter			
Summa intäkter	75	75	300
Rörelsekostnader	-360	-152	-702
Avskrivning anläggningstillg.	-11	0	-21
Rörelseresultat	-296	-77	-423
Finansiella poster netto	0	0	-42
Resultat efter finansiella poster	-296	-77	-465
Skatt	0	0	0
Resultat efter skatt	-296	-77	-356

Balansräkning i sammandrag - moderbolaget (kSEK)		
	2023-03-31	2022-03-31
Immateriella anläggningstillgångar	184	0
Materiella anläggningstillgångar	0	0
Finansiella anläggningstillgångar	20 020	20 020
Lager	0	0
Kundfordringar	0	0
Övriga omsättningstillgångar	7 459	7 735
Kassa och bank	100	624
Summa tillgångar	27 763	28 379
Eget Kapital	27 552	28 127
Långfristiga skulder	0	0
Kortfristiga skulder	211	252
Summa eget kapital och skulder	27 763	28 379

Denna information är sådan information som AlphaHelix Molecular Diagnostics AB(publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20:e april 2023.