

# Halvårsrapport 2023

## ALPHAHELIX MOLECULAR DIAGNOSTICS AB (PUBL)



# Ökad bruttomarginal och breddning av produktutbudet

## 1:a januari – 30:e juni 2023

- Nettoomsättningen uppgick till 13 583 KSEK (18 858), vilket är en minskning med knappt 28% jämfört med motsvarande period föregående år.
- Koncernens bruttomarginal steg till 49% (44%) under perioden.
- Kassaflödet uppgick till -940 KSEK (1 998).
- Resultatet efter skatt uppgick till -2 916 KSEK (-997) vilket ger ett resultat per aktie om -0,05 SEK (-0,02).
- Rörelseresultatet uppgick till -3 080 KSEK (-1 116).
- Likvida medel uppgick per 30 juni 2023 till 6 901 KSEK (7 860).
- Rörelseresultatet belastas av 1 066 KSEK i goodwill och avskrivningskostnader från förvärvet av Cybergene.

## 1:a april – 30:e juni 2023

- Nettoomsättningen uppgick till 5 182 KSEK (5 748), vilket är en minskning med 10 % jämfört med motsvarande period föregående år.
- Koncernens bruttomarginal steg till 50% (42%) under perioden.
- Kassaflödet uppgick till 713 KSEK (-2 581).
- Resultatet efter skatt uppgick till -2 361 KSEK (-2 419) vilket ger ett resultat per aktie om -0,04 SEK (-0,04).
- Rörelseresultatet uppgick till -2 453 KSEK (-2 477).
- Likvida medel uppgick per 30 juni 2023 till 6 901 KSEK (7 860).
- Rörelseresultatet belastas av 532 KSEK i goodwill och avskrivningskostnader från förvärvet av Cybergene.

### Väsentliga händelser under andra kvartalet

- Ingått en icke-bindande avsiktsförklaring med ägare som direkt eller indirekt äger 60,83 procent av aktierna i Life Genomics om att förvärva samtliga aktier i Life Genomics.

Life Genomics är ackrediterade för att utföra kliniska tester med fokus på fosterscreeningsmetoden Non-invasive Prenatal Test (NIPT).

## KONCERNENS NYCKELTAL

	Andra kvartalet		Helår	
	2023	2022	2023	2022
Nettoomsättning, KSEK	5 182	5 748	13 584	34 330
Nettoomsättningsutveckling (%)	-9,8	-63,6	-28	-21,9
Rörelseresultat, KSEK	-2 453	-2 477	-3 080	-2 332
Resultat efter finansiella poster, KSEK	-2 429	-2 487	-3 053	-2 413
Balansomslutning, TSEK	23 238	27 982	23 238	28 803
Soliditet, %	73	75	73	69
Antal anställda vid periodens slut	13	12	13	12
Eget kapital per aktie, SEK	0,27	0,33	0,27	0,31
Aktiekurs på balansdagen, SEK	0,7	1,005	0,7	0,746
Börsvärde på balansdagen, MSEK	44,4	63,7	44,4	45,9

## VD har ordet

Halvåret visade på en minskad omsättning och ett negativt resultat, vilket påminner oss om de utmaningar som marknaden nu möter, både en minskad tillväxt jämfört med covid-perioden och en utmanande makromiljö.

Trots dessa utmaningar är jag övertygad om att vi är på rätt väg. Vi har vidtagit åtgärder för att stärka vår bruttomarginal, vilket är ett steg i rätt riktning för att förbättra vår lönsamhet.

Vi fokuserar inte bara på att hantera de kortsiktiga utmaningarna, utan investerar också målinriktat för att säkra vår framtid. En markant utveckling under första halvåret inkluderar våra pågående diskussioner om att förvärva bolaget Life Genomics. Utöver att erbjuda en robust plattform för icke-invasiv fosterdiagnostik identifierar vi flera synergieffekter. Dessa omfattar inte bara en stärkt produktportfölj, utan även möjligheter till ett expanderat produkt erbjudande, förnyad produktutveckling samt effektivare lagerhållning och leverans.

Vi har även identifierat områden där vi ser potential att växa och skapa differentiering på marknaden. Genom en strategisk utveckling av vår sälj- och marknadskapacitet kommer vi att vara bättre rustade att möta kommande utmaningar och ta vara på tillväxtpotentialerna.

Under det första halvåret har koncernens bruttomarginal stigit till 49%, en ökning från föregående år då den låg på 44%. Samtidigt har vinstmarginalen minskat till -23% (-6%) under samma tidsperiod. Vi ser en positiv utveckling på orderingen under första delen av K3

### **Techtum - Bygger framtida produktportfölj och marknadsbearbetning**

Andra kvartalet kännetecknas främst av intensiv marknadsbearbetning med fokus på NGS och diagnostik av bakterier och virus. Techtum har parallellt fortsatt utveckla bolagets nordiska produktportfölj inom NGS och klinisk diagnostik med nya tillverkare och teknologier för att möta framtida utveckling inom områdena. Techtum erhöll gott intresse för bolagets nya kliniska produkter under två ledande kliniska fackutställningar med påföljande produktvisningar.

Vi har under perioden fokuserat på lanseringen av de nya NGS produkterna. Det är främst resultat och användarfördelar som ligger till grund för intresset. Marknaden är betydande, vilket även gäller för konkurrensen. Vi har dock en förhoppning om att Techtum kan expandera sin omsättning inom området markant med tyngdpunkten på kommande år.

Biobankomsättningen fortsätter ligga på en hög nivå där vi ser tillväxt av förbrukningsförsäljning kontra instrumentsidan.

### **CyberGene – Investerar för framtiden**

Dotterbolaget CyberGene fortsätter att uppvisa tillväxt med en intäktsökning på 5% under första halvåret. Trots den fortsatt positiva utveckling noterades dock ett negativt resultat. Detta beror till stor del på bolagets beslut att intensifiera ansträngningarna för att säkerställa att deras produkter blir godkända enligt IVDR, vilket i sin tur har lett till ökade kostnader.

Samtidigt är det uppmuntrande att se att bruttomarginalen förblir stark, stående på 75% (jämfört med 79% vid halvårsskiftet 2022). Denna stabila bruttomarginal är en viktig indikator på företagets förmåga att växa lönsamt i framtiden.

Bolaget fortsätter att fokusera på marknadsföring och försäljning, med särskilt fokus på att bredda sina distributionskanaler till nya marknader. Detta strategiska arbete är avgörande för att diversifiera intäktskällor och säkra långsiktig tillväxt.

Nacka i augusti 2023

Mikael Havsjö  
Verkställande direktör

## Andra kvartalet 2023 (April - juni)

### Kvartalets Nettoomsättning

Nettoomsättningen för årets andra kvartal uppgick till 5 182 KSEK (5 748), en minskning med 10% jämfört med samma period föregående år.

### Kostnader och resultat

Kostnader för sålda varor uppgick till -2 605 KSEK (-3 344) motsvarande en bruttomarginal på 50% (42). Ökningen beror främst på att Cybergene står för en större andel av omsättningen.

Övriga externa kostnader under kvartalet uppgick till -1 661 KSEK (-1 168).

Personalkostnader uppgick under perioden till -2 976 KSEK (-3 220).

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

Totala avskrivningar uppgick till 546 KSEK (537) under kvartalet. Avskrivningar är hänförliga till förvärvet av Cybergene gällande goodwill och immateriella värden uppgår till 532 KSEK (534).

### Kassaflöde

Under andra kvartalet 2023 uppgick kassaflödet till 713 KSEK (-2 581).

## 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 idag främst i Sverige, men vi arbetar för att gradvis etablera oss i övriga nordiska länder. Bearbetningen sker initialt via Sverige samt genom deltagande i de nationella utställningarna i respektive land. Målsättning är att stärka närvaron i de övriga nordiska länderna genom att anställa lokal personal eller via förvärv. 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 framför allt 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.

Förvärvet av Life Genomics, om det går igenom, kommer stärka koncernens erbjudande inom fosterdiagnostik. Samtidigt skapas möjligheten att utveckla produktportföljen och effektivisera verksamheten genom synergier mellan bolagen.

### 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 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 periodens utgång

Inga väsentliga händelser efter balansdagen.

### Försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten 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 22:e augusti

Mikael Havsjö  
Verkställande direktör  
och styrelseledamot

Ulrica Karlsson  
Styrelsens ordförande

Artur Aira  
Styrelseledamot

Joakim Grånemo  
Styrelseledamot

Tobias Schön  
Styrelseledamot

Neven Zoric  
Styrelseledamot

## Finansiella rapporter

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

## Kommande rapporttillfällen

- Delårsrapport för tredje kvartalet 2023 publiceras den 26 oktober 2023.

## Frågor hänvisas till

Mikael Havsjö, VD  
Tel. +46 (0) 70 788 12 08  
[mikael.havsjo@alphahelix.com](mailto:mikael.havsjo@alphahelix.com)

<b>Resultaträkning i sammandrag - koncern (kSEK)</b>					
	<b>Kvartal 2 2023</b>	<b>Kvartal 2 2022</b>	<b>Halvår 1 2023</b>	<b>Halvår 1 2022</b>	<b>Helår 2022</b>
Nettoomsättning	5 182	5 748	13 583	18 858	34 331
Förändring varulager	-20	-31	-46	0	-105
Övriga rörelseintäkter	206	79	315	167	458
<b>Summa intäkter</b>	<b>5 368</b>	<b>5 796</b>	<b>13 852</b>	<b>19 025</b>	<b>34 684</b>
Varor och material	-2 605	-3 344	-6 864	-10 567	-18 971
Personalkostnader	-2 976	-3 220	-5 897	-6 214	-10 997
Övriga externa kostnader	-1 661	-1 168	-3 039	-2 281	-4 854
Övriga rörelsekostnader	-33	-4	-38	-4	-15
Avskrivningar	-546	-537	-1 094	-1 074	-2 179
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-2 453</b>	<b>-2 477</b>	<b>-3 080</b>	<b>-1 116</b>	<b>-2 332</b>
Finansiella poster netto	24	-10	27	-18	-81
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-2 429</b>	<b>-2 487</b>	<b>-3 053</b>	<b>-1 134</b>	<b>-2 413</b>
Skatt	68	68	137	137	-189
<b>Resultat efter skatt</b>	<b>-2 361</b>	<b>-2 419</b>	<b>-2 916</b>	<b>-997</b>	<b>-2 224</b>

<b>Balansräkning i sammandrag - koncern (kSEK)</b>			
	<b>2023-06-30</b>	<b>2022-06-30</b>	<b>2022-12-31</b>
Immateriella anläggningstillgångar	6 305	8 474	7 389
Materiella anläggningstillgångar	107	64	118
Finansiella anläggningstillgångar	459	1 125	1 234
Lager	6 063	5 557	5 701
Kundfordringar	2 545	3 021	5 728
Övriga omsättningstillgångar	858	1 881	793
Kassa och bank	6 901	7 860	7 841
<b>Summa tillgångar</b>	<b>23 238</b>	<b>27 982</b>	<b>28 803</b>
Eget Kapital	16 974	21 117	19 891
Uppskjuten skatt	787	1 061	924
Långfristiga skulder	0	450	300
Kortfristiga skulder	5 477	5 354	7 688
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>23 238</b>	<b>27 982</b>	<b>28 803</b>
Ställda säkerheter	3 400	3 400	3 400

<b>Nyckeltal</b>			
	<b>Halvår 1 2023</b>	<b>Halvår 1 2022</b>	<b>2022</b>
Soliditet, %	73	75	69
Antal aktier	63 398 901	63 398 901	63 398 901
Resultat per aktie SEK efter skatt	-0,05	-0,02	-0,04
Medeltal anställda	13	12	12

<b>Koncernens kassaflödesanalys</b>			
	Ack 2023	Ack 2022	2022
Resultat efter finansiella poster	<b>-3 053</b>	<b>-1 134</b>	<b>-2 413</b>
<i>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet</i>			
Avskrivningar och nedskrivningar	1 094	1 075	2 179
Realisationsvinst	0	0	42
Övriga poster	38	75	860
Skatt	-48	67	20
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>-1 969</b>	<b>83</b>	<b>688</b>
Förändring av rörelsekapital			
Förändring av varulager	-396	986	58
Förändring av fordringar	3 140	4 331	2 647
Förändring av kortfristiga skulder	-1 886	-2 818	-526
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-1 110</b>	<b>2 583</b>	<b>2 867</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	0	316	-216
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0	0	-72
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	-532	0
Förändring av långfristiga vp-innehav	771	-150	-300
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>771</b>	<b>-366</b>	<b>-588</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Förändring uppskjuten skatt	0	-69	0
Amorteringar av lån	-600	-150	-300
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-600</b>	<b>-219</b>	<b>-300</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-940</b>	<b>1 998</b>	<b>1 979</b>
Likvida medel vid periodens början	7 841	5 862	5 862
Likvida medel vid periodens slut	6 901	7 860	7 841

<b>Resultaträkning i sammandrag - moderbolaget (kSEK)</b>					
	<b>Kvartal 2 2023</b>	<b>Kvartal 2 2022</b>	<b>Halvår 1 2022</b>	<b>Halvår 1 2022</b>	<b>Helår 2022</b>
Nettoomsättning	50	75	125	150	300
<b>Summa intäkter</b>	<b>50</b>	<b>75</b>	<b>125</b>	<b>150</b>	<b>300</b>
Rörelsekostnader	-311	-295	-671	-447	-702
Avskrivning anläggningstillg.	-11	0	-22	0	-21
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-272</b>	<b>-220</b>	<b>-568</b>	<b>-297</b>	<b>-423</b>
Finansiella poster netto	0	0	0	0	-42
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-272</b>	<b>-220</b>	<b>-568</b>	<b>-297</b>	<b>-465</b>
Skatt	0	0	0	0	0
<b>Resultat efter skatt</b>	<b>-272</b>	<b>-220</b>	<b>-568</b>	<b>-297</b>	<b>-356</b>

<b>Balansräkning i sammandrag - moderbolaget (kSEK)</b>			
	<b>2023-06-30</b>	<b>2022-06-30</b>	<b>2022-12-31</b>
Immateriella anläggningstillgångar	173	216	194
Materiella anläggningstillgångar	0	0	0
Finansiella anläggningstillgångar	20 020	20 020	20 020
Lager	0	0	0
Kundfordringar	0	0	0
Övriga omsättningstillgångar	7 054	7 389	7 434
Kassa och bank	338	607	440
<b>Summa tillgångar</b>	<b>27 585</b>	<b>28 232</b>	<b>28 088</b>
Eget Kapital	27 279	27 907	27 848
Långfristiga skulder	0	0	0
Kortfristiga skulder	306	325	240
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>27 585</b>	<b>28 232</b>	<b>28 088</b>

*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 24:e augusti 2023.*