

Delårsrapport för tredje kvartalet 2023

ALPHAHELIX MOLECULAR DIAGNOSTICS AB (PUBL)



Stigande omsättning och fortsatt förstärkning av bruttomarginalen

1:a juli – 30:e september

- Nettoomsättningen uppgick till 6 417 KSEK (5 516), vilket är en ökning med 16% jämfört med motsvarande period föregående år.
- Koncernens bruttomarginal steg till 54% (41%) under perioden.
- Kassaflödet uppgick till -3 446 KSEK (-17).
- Resultatet efter skatt uppgick till -2 300 KSEK (-1 193) vilket ger ett resultat per aktie om -0,04 SEK (-0,02).
- Rörelseresultatet uppgick till -2 379 KSEK (-1 252).
- Likvida medel uppgick per 30 september 2023 till 4 395 KSEK (5 845).
- Rörelseresultatet belastas av 528 KSEK i goodwill och avskrivningskostnader från förvärvet av Cybergene.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

- Under kvartalet tillsattes en ny koncernchef, Joakim Grånemo. Det var planenligt då avgående koncernchef Mikael Havsjö uppnått pensionsåldern.
- Avslutade förhandlingarna om förvärv av Life Genomics efter beslut om att inte genomföra det.
- Dotterbolaget CyberGene har under perioden tecknat avtal med nya två nya distributörer i Albanien och Kambodja.

KONCERNENS NYCKELTAL

	Tredje kvartalet		Helår	
	2023	2022	2023	2022
Nettoomsättning, KSEK	6 417	5 516	20 001	34 330
Nettoomsättningsutveckling (%)	16	-17	-18	-21,9
Bruttoresultat	3 481	2 284	10 200	15 359
Bruttomarginal	54	41	51	45
Rörelseresultat, KSEK	-2 379	-1 252	-5 459	-2 332
Resultat efter finansiella poster, KSEK	-2 367	-1 262	-5 420	-2 413
Balansomslutning, TSEK	21 503	26 496	21 503	28 803
Soliditet, %	68	75	68	69
Antal anställda vid periodens slut	13	12	13	12
Eget kapital per aktie, SEK	0,23	0,31	0,23	0,31
Aktiekurs på balansdagen, SEK	0,566	0,6	0,566	0,746
Börsvärde på balansdagen, MSEK	35,9	38,0	35,9	45,9

VD har ordet

Denna kvartalsrapport symboliserar starten på min resa som VD. Det känns meningsfullt att bidra till en positiv effekt på den globala scenen för klinisk diagnostik, liksom inom forskning och utveckling i Norden.

Den tekniska utvecklingen går framåt i en snabb takt, och möjligheterna att förstå och behandla sjukdomar på individnivå blir alltmer en realitet. Detta kommer inte bara att ändra hur vi ser på medicin, utan också hur vi utformar våra strategier och arbetsflöden. Med vårt utvecklat kontaktnät i distributions-verksamheten sitter vi i en stark position att ta in rätt teknik till både akademien och Life Science industrin. Det arbetet har redan påbörjats genom exempelvis försäljning av S2 genomics revolutionerande instrument för att omvandla vävnader till genomiska prover för single-cell studier samt avtal med Watchmaker Genomics för försäljning av deras precisionsverktyg för genomiska studier. För att stödja utvecklingen i Norden ska vi fortsätta ta in spjutspetsprodukter och stärka vår säljstyrka utanför Sverige.

Den internationella verksamheten, där vi äger tillverkning och utveckling av tester för fosterdiagnostik och diagnos av manlig infertilitet, har visat en imponerande tillväxt på 99% jämfört med motsvarande period förra året. Trots att tillväxten kan skifta mellan kvartalen, håller verksamheten en jämn och stadig tillväxttakt. Parallellt med detta pågår ett intensivt arbete för att säkerställa att våra produkter uppfyller kraven i det reviderade europeiska direktivet 2017/746 (IVDR).

Den ökande försäljningen inom klinisk diagnostik för vår tillverkande verksamhet bidrar till att stärka bolagets bruttomarginal som under det tredje kvartalet har stigit till 54%, en ökning från föregående år då den låg på 41%. Samtidigt har vinstmarginalen sjunkit till -37% från tidigare -23%, delvis orsakat av ökade temporära konsultervoden relaterade till arbete med IVDR samt kostnader kopplade till förvärv.

Som tidigare meddelats, realiserades inte förvärvet av Life Genomics. Ändå är vi övertygade om att det nu är rätt tid att förvärva bolag som kompletterar vår nuvarande struktur. Vi kommer att fortsätta arbeta strategiskt med denna aspekt av vår verksamhet.

AlphaHelix har bolag med välrenommerade varumärken och ett etablerat förtroende på sina verksamma marknader. Det skapar en stabil grund för verksamheten, som i kombination med ökat säljfokus på innovativa produkter kommer driva tillväxt kommande år.

Nacka i oktober 2023

Joakim Grånemo
Verkställande direktör

Tredje kvartalet 2023 (juli-september)

Kvartalets Nettoomsättning

Nettoomsättningen för årets tredje kvartal uppgick till 6 417 KSEK (5 516), en ökning med 16% jämfört med samma period föregående år.

Kostnader och resultat

Kostnader för sålda varor uppgick till -2 936 KSEK (-3 232) motsvarande en bruttomarginal på 54% (41). Ökningen beror främst på att Cybergene står för en större andel av omsättningen.

Övriga externa kostnader under kvartalet uppgick till -2 547 KSEK (-1 173).

Personalkostnader uppgick under perioden till -2 849 KSEK (-1 915).

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

Totala avskrivningar uppgick till 542 KSEK (548) under kvartalet. Avskrivningar som är hänförliga till förvärvet av Cybergene gällande goodwill och immateriella värden uppgår till 528 KSEK (532).

Kassaflöde

Under tredje kvartalet 2023 uppgick kassaflödet till -2 506 KSEK (-2 015).

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 globalt.

Distributionsverksamheten fokuserar i nuläget huvudsakligen på den svenska marknaden, men vi strävar efter att successivt expandera i de nordiska länderna. Vår initiala strategi innefattar att bearbeta marknaden via Sverige samt att delta i nationella mässor i varje land. Vårt övergripande mål är att förstärka vår närvaro i Norden, antingen genom att tillsätta lokal personal eller genom företagsförvärv. Just nu befinner sig bolaget i en gynnsam position för att växa i denna region, med tanke på vårt innovativa sortiment och ökat säljfokus.

Den internationella marknaden för fosterdiagnostik är en stabil grundval, samtidigt som behovet av dessa tester sannolikt kommer öka, speciellt i marknader utanför EU. Infertiliteten i samhället fortsätter i en negativ riktning och behovet av att även utreda män i större omfattning tror vi kommer driva tillväxt för bolagets produkter.

Personal och organisation

Vid utgången av perioden var antalet anställda 13 (13) personer, varav 5 (4) kvinnor och 8 (9) 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 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.

Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer.

Nacka 24:e oktober

Joakim Grånemo
Verkställande direktör
och styrelseledamot

Ulrica Karlsson
Styrelsens ordförande

Artur Aira
Styrelseledamot

Mikael Havsjö
Styrelseledamot

Tobias Schön
Styrelseledamot

Neven Zoric
Styrelseledamot

Finansiella rapporter

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

Kommande rapporttillfällen

- Bokslutskommuniké 2023 publiceras den 22 februari 2024.

Frågor hänvisas till

Joakim Grånemo, VD
Tel. +46 (0) 70 819 33 90
joakim.granemo@alphahelix.com

Resultaträkning i sammandrag - koncern (kSEK)			
	Kvartal 3 2023	Kvartal 3 2022	Helår 2022
Nettoomsättning	6 417	5 516	34 331
Förändring varulager	-41	0	-105
Övriga rörelseintäkter	120	110	458
Summa intäkter	6 496	5 626	34 684
Varor och material	-2 936	-3 232	-18 971
Personalkostnader	-2 849	-1 915	-10 997
Övriga externa kostnader	-2 547	-1 173	-4 854
Övriga rörelsekostnader	-0	-9	-15
Avskrivningar	-542	-548	-2 179
Rörelseresultat	-2 379	-1 252	-2 332
Finansiella poster netto	12	-10	-81
Resultat efter finansiella poster	-2 367	-1 262	-2 413
Skatt	67	69	-189
Resultat efter skatt	-2 300	-1 193	-2 224

Balansräkning i sammandrag - koncern (kSEK)			
	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
Immateriella anläggningstillgångar	5 769	7 931	7 389
Materiella anläggningstillgångar	102	131	118
Finansiella anläggningstillgångar	459	1 200	1 234
Lager	5 507	5 965	5 701
Kundfordringar	4 003	4 231	5 728
Övriga omsättningstillgångar	1 269	1 193	793
Kassa och bank	4 395	5 845	7 841
Summa tillgångar	21 503	26 496	28 803
Eget Kapital	14 675	19 924	19 891
Uppskjuten skatt	719	993	924
Långfristiga skulder	0	375	300
Kortfristiga skulder	6 109	5 205	7 688
Summa eget kapital och skulder	21 503	26 496	28 803
Ställda säkerheter	3 400	3 400	3 400

Nyckeltal			
	Kvartal 3 2023	Kvartal 3 2022	2022
Soliditet, %	68	75	69
Antal aktier	63 398 901	63 398 901	63 398 901
Resultat per aktie SEK efter skatt	-0,04	-0,02	-0,04
Medeltal anställda	13	12	12

Koncernens kassaflödesanalys			
	Ack 2023	Ack 2022	2022
Resultat efter finansiella poster	-5 420	-2 396	-2 413
<i>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet</i>			
Avskrivningar och nedskrivningar	1 636	1 623	2 179
Realisationsvinst	0	0	42
Övriga poster	55	588	860
Skatt	-62	-6	20
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-3 791	-192	688
Förändring av rörelsekapital			
Förändring av varulager	142	66	58
Förändring av fordringar	1 284	3 820	2 647
Förändring av kortfristiga skulder	-1 252	-2 974	-526
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-3 616	721	2 867
Investeringsverksamheten			
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	0	-216	-216
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0	-72	-72
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0
Förändring av långfristiga vp-innehav	771	-225	-300
Kassaflöde från investeringsverksamheten	771	-513	- 588
Finansieringsverksamheten			
Förändring uppskjuten skatt	0	0	0
Amorteringar av lån	-600	-225	-300
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-600	-225	-300
Årets kassaflöde	-3 446	-17	1 979
Likvida medel vid periodens början	7 841	5 862	5 862
Likvida medel vid periodens slut	4 395	5 845	7 841

Resultaträkning i sammandrag - moderbolaget (kSEK)			
	Kvartal 3 2023	Kvartal 3 2022	Helår 2022
Nettoomsättning	50	75	300
Summa intäkter	50	75	300
Rörelsekostnader	-1 653	-135	-702
Avskrivning anläggningstillg.	-11	-11	-21
Rörelseresultat	-1 613	-71	-423
Finansiella poster netto	0	0	-42
Resultat efter finansiella poster	-1 613	-71	-465
Skatt	0	0	0
Resultat efter skatt	-1 613	-71	-356

Balansräkning i sammandrag - moderbolaget (kSEK)			
	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
Immateriella anläggningstillgångar	161	205	194
Materiella anläggningstillgångar	0	0	0
Finansiella anläggningstillgångar	20 020	20 020	20 020
Lager	0	0	0
Kundfordringar	0	0	0
Övriga omsättningstillgångar	5 714	7 378	7 434
Kassa och bank	1 062	453	440
Summa tillgångar	26 959	28 056	28 088
Eget Kapital	25 666	27 836	27 848
Långfristiga skulder	0	0	0
Kortfristiga skulder	1 292	220	240
Summa eget kapital och skulder	26 959	28 056	28 088

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 26:e oktober 2023.