

Q3  2020
KVARTALSRAPPORT

DIGNITANA

Kliniskt överlägsen skalpkylning



**Stabil tillväxt
med växande
möjligheter**

DIGNITANA AB ÄR ETT SVENSKT MEDICINTEKNIKOLAG SOM TILLVERKAR OCH MARKNADSFÖR DIGNICAP SCALP COOLING SYSTEM FÖR ATT MINSKA HÄRAVFALLET UNDER CYTOSTATIKABEHANDLING FÖR ATT FÖRBÄTTRA VÄLBEFINNADET FÖR CANCERPATIENTER.

Stabil tillväxt med växande möjligheter

Väsentliga finansiella händelser

- Koncernens intäkter under Q3 2020 uppgick till 12 596 KSEK (10 374 KSEK), en ökning med 21 procent jämfört med samma period 2019 och en ökning med 6 procent jämfört med andra kvartalet 2020.
- EBITDA uppgick under Q3 2020 till -5 284 KSEK (-6 866 KSEK), en förbättring med 23 procent jämfört med samma period 2019. Förlusterna ökade med 4 procent jämfört med andra kvartalet 2020.
- Resultat per aktie under Q3 2020 är -0,18 SEK (-0,21 SEK).
- Genomsnittliga dagliga behandlingsintäkter (ADTR)* var 107 KSEK (101 KSEK), en ökning med 7 procent jämfört med samma period 2019 och en ökning med 15 procent jämfört med andra kvartalet 2020.

Väsentliga händelser under perioden

- Bolaget beviljades ett lån utan säkerhet från Adma Förvaltnings AB till beloppet 20 MSEK.
- Dignitana tillkännagav att Redeye nu är Certified Adviser.
- Bolaget utnämnde Karin Almqvist Liwendahl till ny finanschef (CFO) och hon började på Dignitana i november.
- Dignitana valdes ut som leverantör av skalpkylning av Nuffield Health i Storbritannien.
- Dignitana utsåg Scott McGovern till Regional Director i Europa för att stötta bolagets expanderade fokus i detta område.
- Dignitana tecknade ett avtal med ION Solutions, en gemensam inköpsorganisation i USA, vilket öppnar upp för riktad tillväxt inom nätverkets 1100 läkarpraktiker.

Väsentliga händelser efter perioden

- Bolaget rapporterade att det amerikanska läkarsällskapet (American Medical Association, AMA) ska utfärda CPT®-kod(er) (Common Procedural Code) för skalpkylning som gäller från den 1 juli 2021. Beslutet banar väg för kliniker att använda ersättningssystemen och skapar betydande möjligheter för Dignitanas accelererade tillväxt.
- Dignitana rapporterade att City of Hope har valt DigniCap som prioriterat skalpkylningssystem för sitt nätverk av 12 cancerkliniker i Kalifornien.

Nyckeltal

DIGNITANA-KONCERNEN	Q3 2020	Q3 2019	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2019	Helår 2019
Nettoresultat, KSEK	10 884	9 945	33 701	31 127	40 699
Totala intäkter, KSEK	12 596	10 374	36 950	32 484	42 546
Resultat efter finansiella poster, KSEK	-9 859	-10 146	-32 142	-22 890	-37 950
Kassa och bank, KSEK	14 796	40 518	14 796	40 518	19 433
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK	-0,18	-0,21	-0,58	-0,48	-0,76
Genomsnittliga dagliga behandlingsintäkter*, KSEK	107	101	117	96	107

* ADTR inkluderar intäkter från betalning per behandling från patienter och kliniker i USA. Inkluderar inte leasingintäkter eller försäljning av förbrukningsvaror.

"Vi räknar med ett förbättrat affärsklimat 2021 då stora framsteg går i riktning mot en säker och effektiv COVID-19-vaccinering. I kombination med den pågående tilldelningen av CPT-koder som banar väg för att avsevärt utöka amerikanska patienters tillgång till skalpkylning, gläds vi över våra framtida tillväxtmöjligheter mer än någonsin tidigare."

William Cronin, vd Dignitana AB

Stabil tillväxt med växande möjligheter

2020 har vi utsatts för på de mest utmanande affärsförhållandena i vårt bolags historia. Trots gigantiska och unika störningarna av den normala verksamheten som vi, våra patienter och samarbetspartners har tvingats hantera har Dignitana fortsatt att växa. Under tredje kvartalet uppvisade bolaget en intäktsökning med 21 procent jämfört med samma period 2019 och en ökning med 6 procent jämfört med andra kvartalet 2020. Sedan pandemin började rasa i världen under första kvartalet har vi fått kraftigt begränsad tillgång till våra samarbetspartners kliniker och i vissa fall har patienternas tillgång till våra maskiner begränsats eller till och med stoppats. Vår tillväxt under året har varit desto mer imponerande med tanke på den väldokumenterade minskningen av patientdiagnoser inom flera olika cancerformer jämfört med föregående år. Men pandemin har också gett oss möjlighet att reflektera närmare över våra affärsprocesser och affärsrutiner, och göra justeringar för att optimera verksamheten inför framtiden. Under denna period har vi blivit ett mer effektivt bolag som nu använder de senaste kommunikationsverktygen för att stärka och förbättra våra redan goda relationer med våra kliniska samarbetspartners. Sedan pandemins början har vi också rekryterat två nya säljchefer till vårt team, varav en europachef. Som meddelat under perioden tillträdde Karin Almqvist Liwendahl som CFO på bolaget i början av november. Hon tillför en bred global erfarenhet från finansområdet för att stödja Dignitanas tillväxt och snabba expansion. De nyrekryteringar vi har gjort i kombination med förbättrade interna processer och rutiner har lagt den stabila grund som krävs för att kunna dra nytta av de mycket goda möjligheter som ligger framför oss.

DigniCap Delta driver tillväxt

Vi använder oss av en tvåstegsstrategi för att driva tillväxt: öka den installerade basen av enheter på flera platser samtidigt som vi också ökar utnyttjandegraden för installerade maskiner. Sedan marknadsintroduktionen av nästa generations DigniCap Delta för ett år sedan har båda dessa strategier underlättats. DigniCap Delta är tekniskt avancerad, minskar dramatiskt behandlingstiden per patient och viktigast av allt, patienterna ser utmärkta resultat även vid de tuffaste cytostatikabehandlingarna. Förbättringarna i användarvänlighet och behandlingsresultaten för patienterna med Delta stödjer tillväxt och försäljning runt om i världen.

Framsteg på ersättningsområdet

Efter periodens utgång offentliggjorde amerikanska läkarsällskapet (American Medical Association, AMA) införandet av CPT®-koder (Current Procedural Terminology) för skalpkylning vilket banar väg för försäkringsersättning för patienter i USA. Även om koderna börjar gälla först den 1 juli, förväntar vi oss att beslutet kommer att öka intresset för skalpkylning redan tidigt under 2021. Sedan vårt FDA-godkännande 2015 har vi arbetat för att göra skalpkylning tillgänglig för alla patienter i USA och är glada över att AMA nu har tagit detta viktiga steg. Nu börjar det riktiga arbetet när vi inleder förhandlingar med betalande parter för att patienterna ska få ett likvärdigt försäkringsskydd för skalpkylning.

Utöka möjligheterna i USA

Tidigare har jag talat om vår USA-strategi att samarbeta med aktörer som erbjuder cytostatikabehandling på flera platser. Många av dessa partners med flera kliniker är lokala cancercenter och de utgör 70 procent av alla cancerkliniker i USA för de 650 000 patienter som får cytostatikabehandling varje år. Volym och intäkter driver lokala cancercenter. När CPT-koder för skalpkylning införs under 2021 kommer dessa aktörer att kunna ansöka om ersättning från sina patienters försäkringsbolag. Detta kommer att väsentligt förändra de diskussioner som vi kan ha med administratörerna vid kliniker och anläggningar.

En undergrupp till våra partners med flera kliniker är "integrerade leveransnätverk" (IDN) som är stora nätverk av vårdgivare och anläggningar i vissa regioner i USA. Bland våra kunder i just denna grupp ser vi en dubbelt så hög tillväxttakt som vanligt i antalet nya anläggningar och det finns en enorm potential i dessa nätverk när vi inleder diskussioner om de nya CPT-koderna för ersättning.

Under tredje kvartalet offentliggjorde vi ett samarbete med ION Solutions, den största service- och inköpsorganisationen för läkare specialiserad på stöd till lokala onkologimottagningar i USA och vi ser redan positiva effekter av detta avtal. Vidare slöts i maj ett masterkontrakt med American Oncology Network, ett nätverk av lokala onkologimottagningar med 45 kliniker. Vi har gjort stora framsteg med den här gruppen och har nu tecknat avtal med 8 av dessa kliniker.

Globalt stöd

Den globala försäljningen minskar beroendet av vår huvudmarknad USA. Visserligen ledde utmaningarna från covid-19 till den första mindre nedgången i våra USA-intäkter under perioden, men den globala försäljningen gjorde att vi kunde fortsätta att öka intäkterna totalt. Vi kunde lägga till två nya marknader, Peru och Bahrain och inleda leveranserna av DigniCap Delta till båda länderna under tredje kvartalet.

Australien är fortsatt en viktig region för oss, vilket understöds av det senaste tillägget i skalpkylnings-rekommendationerna för läkare som nyligen publicerades av Cancer Australia. I nära samarbete med den australiensiska distributören Aurora BioScience räknar vi med en snabb expansion i området när vi går in i 2021.

Aktiviteten kring DigniCap i Europa ökar också när vi nu har fått en ny chef för regionen, och DigniCap Delta-enheter har placerats ut för utvärdering vid flera medicinska center för att påvisa Delta-teknikens kliniska överlägsenhet.

Framtidsutsikter

Samtidigt som utmaningarna från covid-19 fortsätter att försvåra verksamheten går vi stadigt framåt med tillförsikt. Nedgången i installationer under det andra kvartalet ledde till en minskning av vissa nyckeltal under det tredje kvartalet. När vi nu går in i det fjärde kvartalet ser vi en ökning i leveranstakten och patienternas nyttjandegrad ökar igen. I denna mycket osäkra tid vet vi ändå med säkerhet att vi gör framsteg dag för dag med ökad livskvalitet för cancerpatienter.

Vi har nu grundförutsättningarna på plats i form av personal, processer och produkter som fordras för att fånga den stora marknadspotential vi ser framför oss.



A handwritten signature in blue ink, reading 'William Cronin'.

William Cronin, vd
Dignitana AB

Bolaget

Dignitana AB är ett medicinteknikbolag med säte i Lund och noterat på Nasdaq First North Growth Market i Sverige. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund och verksamheten är baserad i Dallas, Texas i USA. Bolagets dotterföretag är Dignitana, Inc. i USA och Dignitana S.r.l. i Italien. Redeye AB är Certified Adviser.

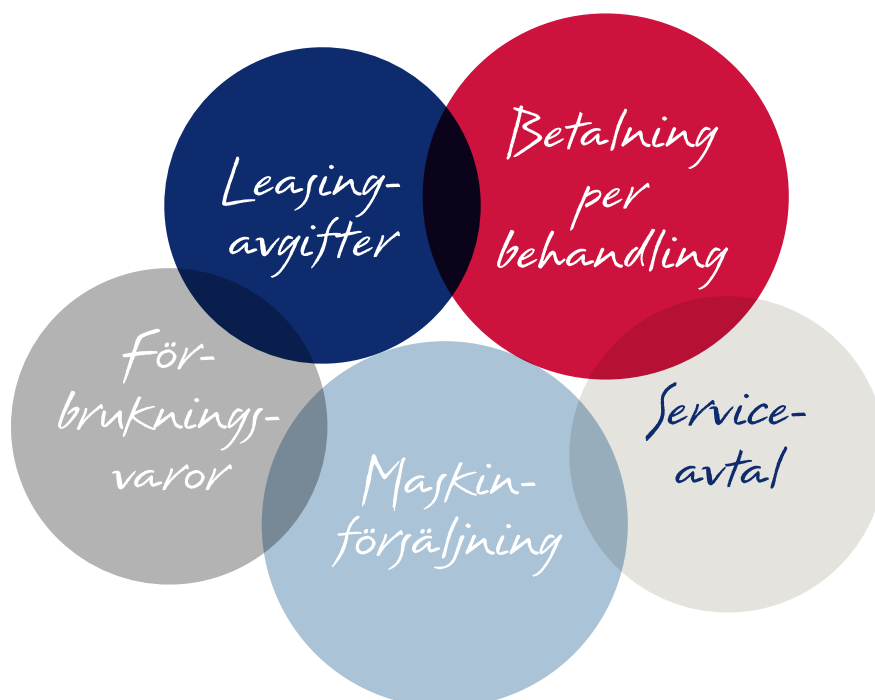
Bolaget tillverkar DigniCap Scalp Cooling System, en patenterad, medicinsk kylningsenhet som ger cancerpatienter möjlighet att minska håravfallet under cytostatikabehandling för att förbättra välbefinnande och livskvalitet. DigniCap® Scalp Cooling System uppfanns 1999 av en svensk onkologisjuksköterska.

DigniCap har funnits på den europeiska marknaden sedan 2001 och har varit godkänt av FDA sedan 2015 och erbjuder kontinuerlig skalpkylning med hög effekt, säkerhet och godtagbar patientkomfort. År 2017 erhöll Dignitana ett utökat godkännande från FDA som tillåter att DigniCap används av patienter som får cytostatikabehandling för behandling av solida tumörer vid bröstcancer samt i prostata, äggstockar, livmoder, lungor och andra vävnader. År 2019 erhöll Dignitana CE-märkning och FDA-godkännande för försäljning av DigniCap Delta, nästa generations skalpkylningsenhet, följt av godkännanden för den nya modellen i Australien och Israel.

Affärsmodell

Bolaget har fem huvudsakliga intäktsströmmar: behandlingsavgifter för patienterna (betalning per behandling vid användning av leasade maskiner), maskinförsäljning, serviceavtal, leasingavgifter samt engångsartiklar och tillbehör till produkterna. I USA utgörs den största tillväxtmöjligheten av modellen med betalning per behandling. För de globala marknader som inte har modellen med betalning per behandling ligger fokus på att

skapa mer varaktiga intäktsströmmar från maskinförsäljning, leasingavtal, service- och underhållsavgifter samt försäljning av engångsartiklar och tillbehör till produkterna. Den nya patientindividuella enheten DigniCap Delta har väckt ett nytt, betydande intresse hos det medicinska samfundet och vi är övertygade om att trenden mot mer omfattande standarder för infektionskontroll kommer att ge bolaget ytterligare en skjuts framåt



Marknaden

The market

DigniCap minimerar håravfall orsakat av cytostatika-behandling för cancerpatienter med solida tumörer. I hela världen diagnostiseras över 12 miljoner fall av solida tumörer årligen, och enbart i USA ställs drygt 1,3 miljoner diagnoser varje år. Dignitana bedömer att 60 procent av dessa patienter får behandlingar som är kompatibla med DigniCap. Skalpkyllning används idag i första hand vid behandling av bröstcancer, den vanligaste cancerformen hos kvinnor i världen med över 1,7 miljoner diagnostiserade fall årligen. Skalpkyllning används också av patienter med andra former av solida tumörer såsom cancer i äggstockar, livmoder, livmoderslemhinna, hjärna och prostata.

För att öka kännedomen om skalpkyllning arbetar vi strategiskt med olika organisationer och intressegrupper inom cancervården. Ett exempel på det är Dignitanas sponsring av Susan G. Komen, den största opinionsbildningsgruppen kring bröstcancer i världen. I större delen av världen är inte skalpkyllning ett standardalternativ vid cancervård. Acceptansen, marknadspenetrationen och användningen av denna behandling varierar mycket, vilket innebär stora möjligheter för Dignitana i hela världen. Dignitana stöder aktivt arbetet för att bana väg för försäkringsersättning för patienter och undersöker lagstiftningsstöd för denna behandling.

Dignitana är engagerat i att flytta fram positionerna när det gäller vetenskapen kring skalpkyllning genom att stödja kliniska prövningar och forskningsinitiativ bland användare av DigniCap. Även om covid-19-relaterade restriktioner har bromsat upp framstegen på området för bolaget i nuläget diskuteras om att inleda flera nya studier som skulle kunna bredda användningen till nya användargrupper och visa på förbättringar hos befintliga behandlingar som tidigare har uppvisat sämre resultat för skalpkyllning.

Marknadsutveckling

Det är kliniskt bevisat att DigniCap Scalp Cooling System minskar håravfallet hos patienter som genomgår cytostatikabehandling mot cancerformer med solida tumörer. Modellen DigniCap Delta introducerades 2019 och är en mindre, patientindividuell enhet som ger optimala resultat och är enklare att använda för både läkare och patienter.

DigniCap Scalp Cooling System är för närvarande tillgängligt i 40 länder. Enheten DigniCap C3 har marknadsförts i hela världen sedan 2009. DigniCap Delta erhöill 2019 CE-märkning och godkännande från USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet (FDA) följt av TGA-godkännande (Australien). Övergången till DigniCap Delta pågår nu hos befintliga kunder i USA och registret över nya kunder i USA växer snabbt. Utanför USA används nästa generations DigniCap Delta i Australien, Italien, Spanien, Storbritannien, Israel, Bahrain, Peru och Tyskland.



Finansiell information och kommentarer

Intäkter – Dignitana-koncernen

Vår övergång till den nya Deltaenheten och den nya affärsmodellen fortsätter, och i nuläget har drygt 72 procent av våra amerikanska kliniker har åtminstone en Deltaenhet och enheter skickas till fler anläggningar runt om i världen. Koncernens intäkter genereras av direktförsäljning av system, betalning per behandling, försäljning av huvor och kit till patienterna, leasade maskiner, serviceavtal och andra intäkter. Dignitana-koncernens totala intäkter och övriga intäkter under tredje kvartalet 2020 uppgick till 12 596 KSEK, vilket är en ökning med 21 procent jämfört med samma period föregående år. Dignitanas intäkter och kostnader består av olika valutor såsom USD, EUR, SEK och andra valutor. Valutakursdifferenser återfinns i resultaträkningen under Övriga intäkter, övriga rörelsekostnader samt ränteintäkter och finansnetto. Kostnad för sålda varor inkluderar kostnad för färdiga varor som sålts under perioden. Intäkter från försäljning av varor redovisas när varorna har levererats och ägandet har övergått till köparen. På USA-marknaden säljer inte Dignitana enheterna direkt till slutkunden, utan tillämpar olika leasingmodeller. Koncernens kostnad för sålda varor uppgick till -4 116 KSEK för tredje kvartalet 2020. Bruttomarginalen för de första nio månaderna 2020 har ökat i förhållande till samma period föregående år.

Resultat – Dignitana-koncernen

Koncernens rörelseresultat för tredje kvartalet uppgick till -9 458 KSEK jämfört med -9 923 KSEK under samma period 2019. Nettoresultat efter finansiella poster uppgick till -9 859 KSEK jämfört med -10 146 KSEK för samma period föregående år. Förbättringen av rörelseresultatet beror på minskade kostnader för resor, mässor och redovisning vilket kompenserade för högre personalkostnader.

Resultat per aktie för tredje kvartalet 2020 uppgick till -0,18 SEK, vilket är en liten förbättring jämfört med tredje kvartalet 2019.

Kassaflöde och likviditet

Vid slutet av perioden uppgick koncernens likvida medel till 14 796 KSEK. Styrelsen och ledningen verkar aktivt för att säkerställa likviditeten och fortsatt finansiera verksamheten till så förmånliga villkor som möjligt. .



Intäkter – Dignitana Moderbolaget

Dignitana Moderbolagets totala intäkter under tredje kvartalet uppgick till 9 092 KSEK, vilket är en ökning med 38 procent jämfört med samma period föregående år. Övriga intäkter inkluderar valutakursvinster från leverantörsfordringar och -skulder samt intäkterna från uthyrningen av en del av kontorsytan i Lund.

Resultat – Dignitana Moderbolaget

Kostnad för sålda varor inkluderar kostnad för färdiga varor som sålts under perioden. Intäkter från försäljning av varor redovisas när varorna har levererats och ägandet har övergått till köparen. På USA-marknaden säljer inte Dignitana enheten direkt till slutkunden, utan tillämpar olika leasingmodeller.

Moderbolagets kostnad för sålda varor ökade till -2 578 KSEK för tredje kvartalet 2020. Kostnad för sålda varor för de första nio månaderna 2020 uppgick till -5 578 KSEK vilket är en ökning jämfört med samma period föregående år, -4 893 KSEK.

Moderbolagets rörelseresultat för tredje kvartalet uppgick till -5 339 KSEK jämfört med -5 870 KSEK under samma period 2019.

Nettoresultat efter finansiella poster uppgick till -5 335 KSEK jämfört med -6 104 KSEK för samma period föregående år. Trots en ökning i avskrivningar har förlusterna minskat på grund av lägre rörelsekostnader, samma utveckling som för koncernen.

Riskfaktorer

En investering i värdepapper är förknippad med risker. Dignitanas verksamhet påverkas av, och kan komma att påverkas av, flera faktorer som ligger utanför bolagets kontroll. Det finns risker både i fråga om omständigheter som beror på Dignitana och sådana som inte har någon särskild koppling till bolaget.

Följande är exempel på risker som berör bolaget (inklusive men utan begränsning): Patent, nyckelpersonal, tillväxthantering, ledning, omstrukturering, utvecklingskostnader, konkurrenser, beroende av enskilda kunder, kunder, tillstånd och registreringar, cytostatikabehandling utan biverkningar, återförsäljare och tillverkare, lönsamhet och framtida kapitalbehov, politiska risker, pandemirisker, regulatoriska eller lagändringar, tvister och valutarisker.

För en detaljerad beskrivning av riskfaktorerna, se årsredovisningen för 2019 på <https://dignitana.com/investor-relations/financial-reports/>

Övrig information

Framåtriktade uttalanden

Denna rapport kan innehålla uttalanden, uppskattningar eller prognoser som utgör "framåtriktade uttalanden". Generellt känns framåtriktade uttalanden igen på ord som "tror", "förväntar", "avser", "bedömer", "förutspår", "planerar", "ämnar" och liknande uttryck som i allmänhet inte uttrycker historiska fakta. Framåtriktade uttalanden är föremål för vissa risker och osäkerheter som kan leda till att de faktiska resultaten skiljer sig väsentligt från Dignitanas tidigare erfarenheter eller framtida planer.

Medarbetare

Under tredje kvartalet hade Dignitana, i genomsnitt, 27 personer anställda.

Aktien

Det totala antalet utestående aktier är 55 059 155 och resultat per aktie är -0,18 SEK. Aktien har varit noterad på Nasdaq First North Growth Market sedan den 30 november 2011 efter att ha varit noterad på Spotlight Market i Stockholm sedan juni 2009. Den handlas under kortnamnet DIGN.

Vid den extra bolagsstämman i februari 2020 fattades beslut om emission och överföring av teckningsoptioner

till nyckelpersoner i Dignitana Inc. i enlighet med styrelsens förslag. Om alla teckningsoptioner som är utestående enligt 2017/2020-programmet skulle konverteras i sin helhet skulle den totala utspädningseffekten på antal aktier och röster uppgå till cirka 4,5 procent. Teckningsoptionerna tilldelas vederlagsfritt och kommer att kostnadsföras under fjärde kvartalet 2020.

Redeye är bolagets Certified Adviser.

De största aktieägarna

30 SEPTEMBER 2020	INNEHAV	PROCENT
ADMA FÖRVALTNINGS AB (Greg Dingizian)	15 250 000	27,70 %
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION	4 462 094	8,10 %
CBLDN-UBS FINANCIAL SERVICES (William Cronin & övriga)	4 245 739	7,71 %
EUROSUND AB (Johan Stormby)	3 046 036	5,53 %
SKANDIA FÖRSÄKRINGS (Greg Dingizian & övriga)	1 951 675	3,54 %
POURSAMAD, AMIR	1 520 095	2,76 %
NORDNET PENSIONS FÖRSÄKRING AB	1 064 075	1,93 %
RÜLF, SEMMY	1 015 058	1,84 %
PERSSON, RUTGER	990 310	1,80 %
STRAND, PETER	800 000	1,45 %
SUMMA	34 345 082	62,38 %
ÖVRIGA AKTIEÄGARE	20 714 073	37,62 %
SUMMA	55 059 155	100 %

Källa: Euroclear

Styrelsens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att kvartalsrapporten ger en rättvisande bild av bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat, och beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer bolaget står inför.

Dignitana AB

Organisationsnummer: 556730-5346

Lund, 19 november 2020

Styrelsen för Dignitana AB (publ)

Klas Arildsson
Ordförande

William Cronin
Styrelseledamot och vd

Richard Dilorio
Styrelseledamot

Ingrid Atteryd Heiman
Styrelseledamot

Pontus Kristiansson
Styrelseledamot

Christian Lindgren
Styrelseledamot

Ljubo Mrnjavac
Styrelseledamot

Denna delårsrapport har inte varit föremål
för granskning av bolagets revisorer.

Resultaträkning – Dignitana-koncernen, SEK

DIGNITANA-KONCERNEN	Q3 2020	Q3 2019	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2019	Helår 2019
Rörelseresultat					
Intäkter	10 884 416	9 944 887	33 700 678	31 126 797	40 699 211
Aktiverat arbete för egen räkning	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	1 712 019	429 338	3 248 969	1 356 757	1 846 817
Summa rörelseintäkter	12 596 435	10 374 225	36 949 647	32 483 554	42 546 028
Kostnad för sålda varor					
Kostnad för sålda varor	-4 116 353	-3 185 815	-9 691 599	-8 721 981	-11 559 218
Bruttoresultat	8 480 082	7 188 410	27 258 048	23 761 573	30 986 810
Rörelsekostnader					
Övriga externa kostnader	-6 008 902	-8 650 985	-23 310 572	-23 324 159	-34 984 714
Personalkostnader	-5 824 372	-5 087 412	-19 277 405	-15 003 432	-21 367 162
Övriga rörelsekostnader	-1 931 425	-315 513	-3 782 546	-264 274	-894 891
Summa rörelsens kostnader	-13 764 699	-14 053 910	-46 370 524	-38 591 865	-57 246 767
Rörelseresultat – EBITDA	-5 284 617	-6 865 500	-19 112 476	-14 830 292	-26 259 957
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-4 173 166	-3 057 409	-11 856 609	-6 907 768	-10 266 997
Rörelseresultat efter avskrivningar – EBIT	-9 457 782	-9 922 909	-30 969 085	-21 738 060	-36 526 954
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter och liknande poster	107 080	81 326	138 686	82 808	102 590
Räntekostnader och liknande poster	-508 197	-304 011	-1 311 813	-1 234 306	-1 525 440
Resultat från finansiella poster	-401 117	-222 685	-1 173 128	-1 151 498	-1 422 850
Nettoresultat efter finansiella poster	-9 858 899	-10 145 594	-32 142 212	-22 889 558	-37 949 804
Bolagsskatt	0	-24 837	0	-82 241	-85 413
Periodens resultat	-9 858 899	-10 170 431	-32 142 212	-22 971 799	-38 035 217

Balansräkning – Dignitana-koncernen, SEK

DIGNITANA-KONCERNEN	2020-09-30 2020	2019-09-30 2019	Helår 2019
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
<u>Immateriella tillgångar</u>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	18 016 088	24 620 362	22 594 795
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Inventarier, verktyg och installationer	30 883 582	14 879 124	22 214 084
Summa Anläggningstillgångar	48 899 670	39 499 486	44 808 879
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
<u>Varulager och liknande</u>			
Färdigvaror och varor för återförsäljning	7 564 279	7 596 011	9 391 105
Förskott hos leverantörer	2 798 327	0	0
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Kundfordringar	4 498 022	6 106 795	4 409 995
Aktuella skattefordringar	9 084	463 499	269 467
Övriga kortfristiga fordringar	1 380 580	407 410	844 666
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	992 059	956 672	2 331 781
Kassa och bank	14 796 195	40 517 844	19 432 901
Summa omsättningstillgångar	32 038 546	56 048 231	36 679 915
Totala tillgångar	80 938 216	95 547 717	81 488 794
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<u>Bundet eget kapital</u>			
Aktiekapital			
(55 059 155 antal aktier kvotvärde SEK 1)	55 059 155	55 059 155	55 059 155
Oregistrerat aktiekapital	0	0	0
Fond för utvecklingskostnader	16 718 672	20 514 693	19 218 072
<u>Fritt eget kapital</u>			
Övrigt fritt eget kapital	-15 143 021	16 974 547	18 860 805
Periodens resultat	-32 142 212	-22 971 799	-38 035 217
Summa eget kapital	24 492 594	69 576 596	55 102 816
Långfristiga skulder			
Övriga långfristiga skulder	3 609 516	3 000 581	1 917 208
Summa Långfristiga skulder	3 609 516	3 000 581	1 917 208
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	11 832 756	8 593 471	8 888 418
Övriga kortfristiga skulder	23 981 338	1 621 405	3 401 023
Skulder till kreditinstitut	9 485 781	7 610 643	5 505 968
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7 536 232	5 145 021	6 673 362
Summa kortfristiga skulder	52 836 106	22 970 540	24 468 771
Summa skulder	56 445 622	25 971 121	26 385 979
Summa eget kapital och skulder	80 938 216	95 547 717	81 488 794

Koncernens förändring av eget kapital – Dignitana-koncernen, SEK

DIGNITANA-KONCERNEN	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2019	Helår 2019
Vid årets ingång	55 102 816	54 965 116	54 965 116
Nyemission av aktier	0	41 990 000	41 990 000
Emission av teckningsoptioner	189 000	0	0
Emissionskostnader	218 010	-3 380 915	-3 380 915
Omräkningsdifferens vid konsolidering	1 124 981	-1 025 806	-436 168
Resultat vid periodens utgång	-32 142 212	-22 971 799	-38 035 217
Utgående balans	24 492 594	69 576 596	55 102 816

Kassaflödesanalys – Dignitana-koncernen, SEK

DIGNITANA-KONCERNEN	Q3 2020	Q3 2019	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2019	Helår 2019
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat före finansiella poster	-9 457 782	-9 922 909	-30 969 085	-21 738 060	-36 526 954
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	4 845 519	3 057 409	12 528 962	6 907 768	9 666 997
Erhållna räntor	-30 302	81 326	535	82 807	102 589
Betalda räntor	-612 640	-304 011	-1 311 813	-1 234 306	-1 525 440
Betald inkomstskatt	0	0	0	-421 886	-425 058
	-5 255 205	-7 088 185	-19 751 401	-16 403 677	-28 707 866
Förändringar i lager	-838 022	-1 674 292	-1 019 494	-1 287 475	-3 082 569
Förändring övriga kortfristiga fordringar	823 122	-1 043 405	309 093	389 122	467 589
Förändring övriga kortfristiga skulder	20 901 928	460 702	24 695 520	-139 564	3 988 327
Kassaflöden från den löpande verksamheten	15 631 823	-9 345 180	4 233 718	-17 441 594	-27 334 519
Investeringsverksamheten					
Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-5 373 501	-4 416 183	-16 630 981	-12 630 748	-20 699 370
Kassaflöden från investeringsverksamheten	-5 373 501	-4 416 183	-16 630 981	-12 630 748	-20 699 370
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	0	41 990 000	0	51 836 053	51 836 053
Emissionskostnader	0	-3 380 915	218 010	-3 905 915	-3 905 915
Teckningsoptioner	0	0	189 000	0	0
Skulder till kreditinstitut	-3 144 637	4 256 118	6 203 306	423 386	-2 764 662
Kassaflöden från finansieringsverksamheten	-3 144 637	42 865 203	6 610 316	48 353 524	45 165 476
Periodens kassaflöde	7 113 685	29 103 840	-5 786 947	18 281 182	-2 868 413
Likvida medel vid periodens början	7 483 745	11 468 142	19 432 901	22 160 875	22 160 875
Omräkningsdifferens i likvida medel	198 765	-54 138	1 150 242	75 786	140 439
Likvida medel vid periodens slut	14 796 195	40 517 844	14 796 195	40 517 844	19 432 901

Resultaträkning – Dignitana AB, Moderbolaget, SEK

DIGNITANA AB, MODERBOLAGET	Q3 2020	Q3 2019	Q1-Q3 2020	Q1-Q3 2019	Helår 2019
Rörelseresultat					
Intäkter	7 415 857	6 166 270	22 762 083	20 740 840	27 114 785
Aktiverat arbete för egen räkning	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	1 676 474	429 338	3 381 728	1 356 757	1 846 817
Summa rörelseintäkter	9 092 331	6 595 608	26 143 811	22 097 597	28 961 602
Kostnad för sålda varor					
Kostnad för sålda varor	-2 578 865	-1 811 012	-5 577 722	-4 893 481	-6 001 626
Bruttoresultat	6 513 466	4 784 596	20 566 089	17 204 116	22 959 976
Rörelsekostnader					
Övriga externa kostnader	-5 511 397	-7 347 401	-20 502 599	-22 835 114	-33 682 777
Personalkostnader	-476 901	-324 744	-1 496 182	-1 271 259	-1 573 393
Övriga rörelsekostnader	-1 756 832	-859	-3 599 213	50 380	-580 237
Summa rörelsens kostnader	-7 745 130	-7 673 004	-25 597 994	-24 055 993	-35 836 407
Rörelseresultat – EBITDA	-1 231 664	-2 888 408	-5 031 905	-6 851 877	-12 876 431
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-4 106 927	-2 981 997	-11 642 121	-6 679 235	-9 950 466
Rörelseresultat efter avskrivningar – EBIT	-5 338 591	-5 870 405	-16 674 026	-13 531 112	-22 826 897
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter och liknande poster	137 924	0	137 924	0	0
Räntekostnader och liknande poster	-133 998	-233 548	-255 535	-721 357	-734 977
Resultat från finansiella poster	3 926	-233 548	-117 611	-721 357	-734 977
Nettoresultat efter finansiella poster	-5 334 665	-6 103 953	-16 791 637	-14 252 469	-23 561 874
Bolagsskatt	0	0	0	0	0
Periodens resultat	-5 334 665	-6 103 953	-16 791 637	-14 252 469	-23 561 874

Balansräkning – Dignitana AB, Moderbolaget, SEK

DIGNITANA AB, MODERBOLAGET	2020-09-30 2020	2019-09-30 2019	Helår 2019
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
<u>Immateriella tillgångar</u>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	17 986 726	24 584 632	22 561 837
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Inventarier, verktyg och installationer, netto	30 544 505	14 381 425	21 719 293
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>			
Andelar i dotterbolag	522 094	522 094	522 094
Långfristig fordran från koncernbolag	449 415	490 235	0
Summa Anläggningstillgångar	49 502 740	39 978 386	44 803 224
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
<u>Varulager och liknande</u>			
Färdigvaror och varor för återförsäljning	6 333 053	6 585 195	8 473 678
Förskott till leverantörer	2 798 327	0	0
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Kundfordringar	1 135 619	1 189 619	1 277 591
Kortfristiga fordringar från koncernföretag	13 440 770	336 882	7 366 642
Aktuella skattefordringar	9 084	463 499	314 450
Övriga kortfristiga fordringar	1 138 592	390 408	831 934
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	414 044	420 100	501 518
Kassa och bank	11 075 378	39 172 147	17 116 918
Summa omsättningstillgångar	34 347 782	48 557 850	35 882 731
Totala tillgångar	85 847 607	88 536 236	80 685 955
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<u>Bundet eget kapital</u>			
Aktiekapital			
(55 059 155 antal aktier, kvotvärde SEK 1)	55 059 155	55 059 155	55 059 155
Oregistrerat aktiekapital	0	0	0
Fond för utvecklingskostnader	16 718 672	20 514 693	19 218 072
<u>Fritt eget kapital</u>			
Balanserade vinstmedel	-72 882 308	-61 860 400	-51 819 834
Överkursfond	83 783 504	83 594 504	83 594 504
Emissionskostnader	-11 906 850	-3 380 915	-12 124 860
Periodens resultat	-16 791 637	-14 252 469	-23 561 874
Summa eget kapital	53 980 536	79 674 568	70 365 163
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	8 321 323	4 830 363	4 923 861
Övriga kortfristiga skulder	20 133 616	0	205 693
Skulder till kreditinstitut	0	0	0
Skulder till koncernföretag	0	-196 686	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 412 132	4 227 991	5 191 238
Summa kortfristiga skulder	31 867 071	8 861 668	10 320 792
Summa skulder	31 867 071	8 861 668	10 320 792
Summa eget kapital och skulder	85 847 607	88 536 236	80 685 955

Principer för upprättandet av delårsrapporten

Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna rekommendationer BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

Finansiell kalender

18 februari 2021	2020 Bokslutskommuniké
8 april 2021	Årsredovisning
20 maj 2021	Q1 Kvartalsrapport
20 maj 2021	Årsstämma
19 augusti 2021	Q2 Kvartalsrapport
18 november 2021	Q3 Kvartalsrapport
17 februari 2022	2021 Bokslutskommuniké

Alla finansiella rapporter är tillgängliga på
www.dignitana.com/investor-relations/financial-reports/

Kontaktuppgifter

Dignitana AB

Traktorgränden 3, 226 60 Lund
+46 (0) 46-16 30 90
info@dignitana.se
investorrelations@dignitana.com
www.dignitana.se

Certified Adviser

Redeye AB
+46 8 121 576 90
certifiedadviser@redeye.se
www.redeye.se