

DETTA ÄR EN INOFFICIELL ÖVERSÄTTNING AV UTDRAG UR QLIFE HOLDING ABs DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2022 OCH SOM HAR FÖRBERETTS MED SYFTE ATT INFÖRLIVAS GENOM HÄNVISNING I DET EU-TILLVÄXTPROSPEKT SOM PUBLICERATS AV QLIFE HOLDING AB DEN 28 SEPTEMBER 2022. I HÄNDELSE AV SKILLNAD MELLAN DENNA ÖVERSÄTTNING OCH DEN URSPRUNGLIGA ENGELSKA DELÅRSRAPPORTEN SKA DEN ENGELSKA VERSIONEN GÄLLA.

KONSOLIDERAD RESULTATRÄKNING, KONCERNEN (KSEK)	April – Juni, Q2		Januari – Juni		Januari - De- cember
	2022	2021	2022	2021	2021
Rörelseintäkter	4 025	10 482	14 930	21 658	39 613
Nettoomsättning	4 025	10 482	14 930	21 658	39 613
Rörelsens kostnader					
Lagerförändring avseende färdiga varor	1 070	-46	1 618	966	1 161
Aktiverade utvecklingskostnader	13 902	5 732	24 053	11 149	25 581
Råvaror och förnödenheter	-6 471	-4 193	-16 292	-8 779	-21 814
Övriga externa kostnader	-15 121	-10 343	-27 441	-18 496	-39 725
Personalkostnader	-18 028	-9 656	-33 786	-17 636	-39 869
Rörelseresultat	-24 648	-18 506	-51 848	-32 796	-74 666
EBITDA	-20 623	-8 024	-36 918	-11 138	-35 052
Av- och nedskrivningar	-3 131	-2 051	-5 978	-3 912	-8 813
EBIT	-23 754	-10 075	-42 896	-15 050	-43 865
Finansnetto	-27	-466	-268	-1 160	-1 555
Förlust före skatt	-23 781	-10 541	-43 165	-16 210	-45 420
Skatt	3 629	1 944	7 746	3 635	7 503
Nettoförlust för perioden	-20 151	-8 597	-35 419	-12 575	-37 918
Övrigt totalresultat	1 125	-672	1 550	395	1 076
Totala resultatet för perioden som kan tillskrivas moderbolagets ägare	-19 026	-9 269	-33 869	-12 180	-36 842
Resultat per aktie före och efter utspädning - SEK	-1,30	-0,65	-2,19	-0,99	-2,89
Genomsnittligt antal aktier under perioden innan utspädning	15 484 927	13 322 025	15 484 927	12 248 231	12 766 840
Genomsnittligt antal aktier under perioden efter utspädning	16 236 035	14 084 846	16 216 035	12 959 339	13 477 948
Totalt antal aktier vid slutet av perioden	15 484 927	15 484 927	15 484 927	11 174 438	15 484 927

KONSOLIDERAD BALANSRÄKNING, KONCERNEN (KSEK)	30 juni 2022	30 juni 2021	31 december 2021	1 januari 2021
TILLGÅNGAR				
<u>Immateriella anläggningstillgångar</u>				
Aktiverade utvecklingskostnader	77 674	43 670	55 193	35 254
Summa immateriella anläggningstillgångar	77 674	43 670	55 193	35 254
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>				
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4 909	5 352	5 414	6 469
Nyttjanderättstillgångar	48 201	-	-	-
Summa materiella anläggningstillgångar	53 110	5 352	5 414	6 469
Summa anläggningstillgångar	130 784	49 022	60 607	41 723
<u>Omsättningstillgångar</u>				
Varulager	12 663	6 787	8 309	5 377
Fordringar				
Kundfordringar	530	5 430	2 755	9 329
Övriga fordringar	3 757	933	3 885	359
Skattefordringar	15 792	11 123	7 564	7 421
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	7 464	1 565	7 211	1 848
Summa fordringar	27 543	19 051	21 415	24 333
Kassa och bank	34 235	108 355	73 461	20 822
Summa omsättningstillgångar	74 441	134 193	103 185	45 156
SUMMA TILLGÅNGAR	205 225	183 215	163 791	86 879
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
Aktiekapital	1 239	1 239	1 239	894
Övrigt tillskjutet kapital	182 730	182 732	182 730	61 887
Balanserade vinstmedel	-85 257	-26 888	-51 453	-14 816
Summa eget kapital	98 712	157 083	132 516	47 965
<u>Långfristiga skulder</u>				
Skulder till kreditinstitut	3 387	5 326	3 782	5 322
Leasingkontrakt	44 860	-	-	-
Summa långfristiga skulder	48 247	5 326	3 782	5 322

<u>Kortfristiga skulder</u>				
Förskott från kunder	23 689	606	-	600
Skulder till kreditinstitut	10 000	-	939	11 607
Leverantörsskulder	15 614	7 911	10 027	15 004
Övriga skulder	78	3 968	1 091	3 218
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	8 886	8 321	15 436	3 163
Summa kortfristiga skulder	58 265	20 805	27 493	33 592
Summa skulder	106 512	26 131	31 275	38 914
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	205 225	183 215	163 791	86 879

KONSOLIDERAD KASSAFLÖDESANALYS, KONCERNEN (KSEK)	April – Juni, Q2		Januari – Juni		Januari - De- cember
	2022	2021	2022	2021	2021
<u>Kassaflöde från den löpande verksamheten</u>					
Periodens nettoförlust före skatt	-23 762	-9 269	-43 165	-16 210	-56 340
Avskrivningar	3 131	2 051	5 978	3 912	19 479
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	319	-1	65	67	631
Återbetald skatt	3 630	-	7 746	-	7 503
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-16 682	-7 219	-29 376	-12 231	-28 727
<u>Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital</u>					
Minskning(+)/ökning(-) av varulager	-1 081	-612	-4 354	-1 361	-2 805
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar	4 945	4 999	2 353	3 758	-2 025
Minskning(+)/ökning(-) av kortfristiga skulder	7 203	3 450	5 587	2 011	7 507
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-5 615	618	-25 790	-7 823	-26 050
<u>Kassaflöde från investeringsverksamheten</u>					
Investeringar i immateriella tillgångar	-12 299	-6 934	-22 481	-10 627	-25 062
Investeringar i materiella tillgångar	-	-184	-108	-1 383	-1 706
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-12 299	-7 118	-22 589	-12 010	-26 768
<u>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</u>					
Nyemission / Optionsprogram	-	127 919	-	127 919	127 574
Emissionskostnader	-	-6 729	-	-6 729	-6 731
Erhållna lån	10 000	-	10 000	-	-
Handpenning och ränta	-1 063	-15 752	-1 334	-14 974	-15 425
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	8 937	105 438	8 666	106 216	105 418
Förändring av likvida medel	-8 977	98 938	-39 713	86 383	52 600
Likvida medel vid periodens början	43 069	9 598	73 461	20 822	20 822
Kursdifferens likvida medel	143	-181	487	1 150	39
Likvida medel vid periodens slut	34 235	108 355	34 235	108 355	73 461

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL, KON- CERNEN (KSEK)	Aktiekapital	Övrigt kon- tant inbetalt kapital	Balanserade vinstmedel	Summa eget kapital
Eget kapital per den 1 januari 2021	894	61 887	-14 816	47 965
Resultat per 31 december 2021			-37 917	-37 917
Övrigt totalresultat			1 076	1 076
Summa totalresultat för perioden	894	61 887	-51 657	11 124
Transaktioner med aktieägare				
Aktieemission	345	127 330		127 675
Emissionskostnader		-6 731		-6 731
Optionsprogram		244	204	448
Summa transaktioner med aktieägare	345	120 843	204	121 392
Eget kapital per den 31 december 2021	1 239	182 730	-51 453	132 516
Eget kapital per den 1 januari 2022	1 239	182 730	-51 453	132 516
Resultat per den 30 juni 2022			-35 419	-35 419
Övrigt totalresultat			1 550	1 550
Summa totalresultat för perioden	1 239	182 730	-85 322	98 647
Transaktioner med aktieägare				
Aktieemission				0
Emissionskostnader				0
Optionsprogram			65	65
Summa transaktioner med aktieägare	0	0	65	65
Eget kapital per den 30 juni 2022	1 239	182 730	-85 257	98 712