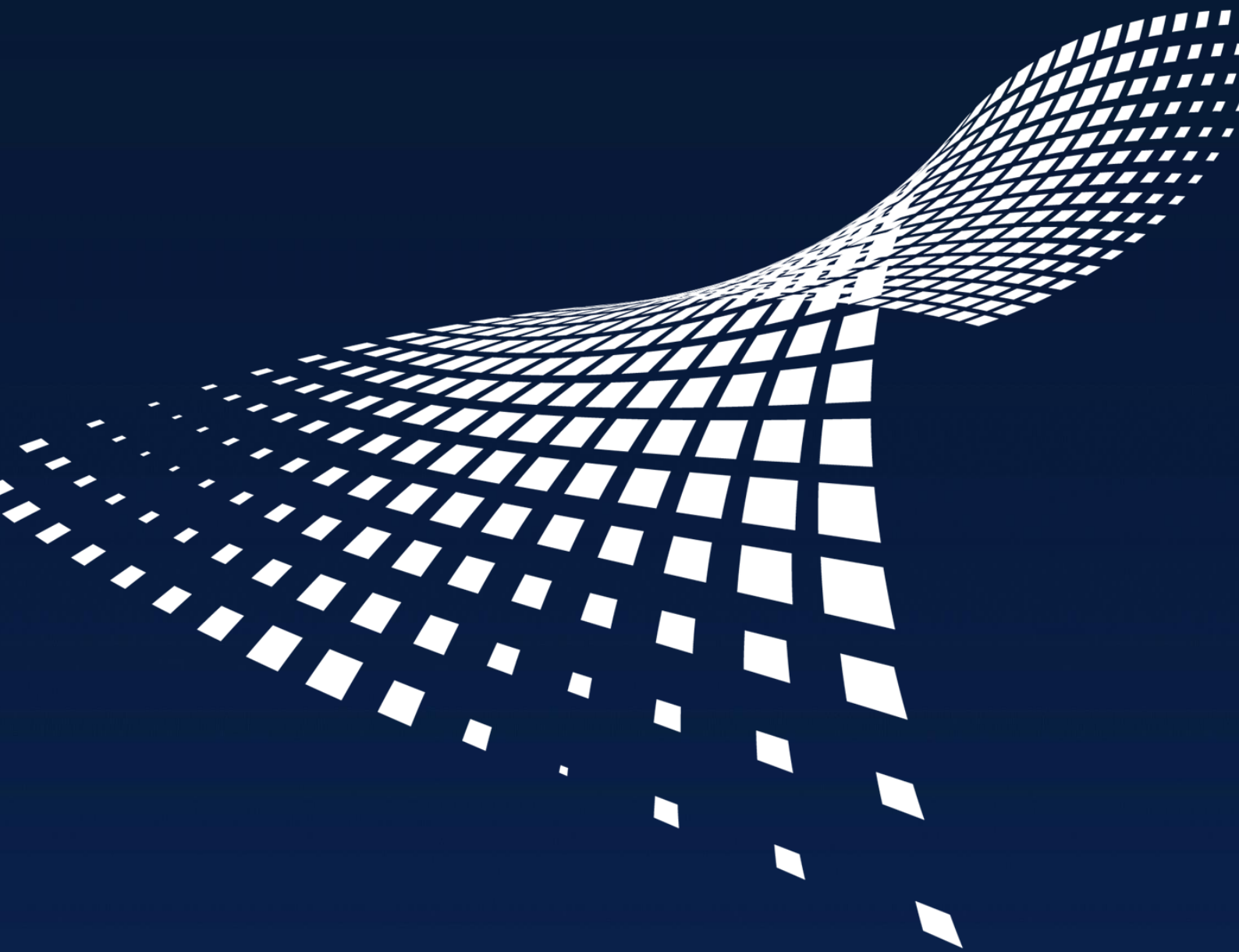




# Kvartalsrapport tre avseende juli – september



## Finansiell översikt

| KONCERNEN (MSEK)                  | Q3    | Q3     | Q1 - Q3 | Q1 - Q3 | Helår  |
|-----------------------------------|-------|--------|---------|---------|--------|
|                                   | 2023  | 2022   | 2023    | 2022    | 2022   |
| Totala intäkter                   | 7,2   | 14,5   | 25,5    | 43,6    | 60,2   |
| Resultat efter finansiella poster | -5,9  | -69,4  | -47,6   | -71,0   | -77,0  |
| Balansomslutning                  | 94,4  | 131,4  | 94,4    | 131,4   | 132,9  |
| Soliditet (%)                     | 83,9% | 77,9%  | 83,9%   | 77,9%   | 77,0%  |
| Resultat per aktie (sek)          | -1,41 | -13,34 | -6,73   | -13,68  | -13,89 |

| MODERFÖRETAGET (MSEK)             | Q3    | Q3    | Q1 - Q3 | Q1 - Q3 | Helår |
|-----------------------------------|-------|-------|---------|---------|-------|
|                                   | 2023  | 2022  | 2023    | 2022    | 2022  |
| Totala intäkter                   | 0,6   | 0,5   | 2,0     | 1,6     | 2,1   |
| Resultat efter finansiella poster | 0,0   | 1,2   | -3,9    | 2,1     | 2,9   |
| Balansomslutning                  | 56,4  | 51,8  | 56,4    | 51,8    | 53,2  |
| Soliditet (%)                     | 48,9% | 61,0% | 48,9%   | 61,0%   | 61,0% |
| Resultat per aktie (sek)          | 0,00  | 0,28  | -0,93   | 0,50    | 0,70  |

## Väsentliga händelser under perioden (kvartal tre 2023)

- NanoCap föreslår en företrädesemission och tidigarelägger delårsrapport tre 2023
- NanoCap kallar till extra bolagsstämma för att besluta om företrädesemissionen
- NanoCaps VD, Christian Kronegård ingår teckningsförbindelse om 1,5 MSEK att teckna aktier i den föreslagna emissionen

## Väsentliga händelser efter periodens utgång (kvartal tre 2023)

- NanoCaps ägare BGF Foundation ingår teckningsförbindelse om 2,5 MSEK att teckna aktier i den föreslagna emissionen
- NanoCap reviderar emissionsförslag och kallar till en ny extra bolagsstämma
- NanoCap beslutar att skjuta fram finansiella mål för 2025 till 2027 avseende att inneha tillgångar om 850-1250 MSEK. Mål avseende att omsätta 65-100 MSEK i dotterbolagen samt EBITDA-marginal i dotterbolagen om 10-15 procent kvarstår till 2025

## Detta är NanoCap Group AB (publ)

---

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom 36 månader ska struktureras och förberedas för notering. NanoCap ska vara aktiva i sina investeringar.

---

## VD kommentar

---

Ärade aktieägare,

**Det tredje kvartalet har avslutats och de effektiviseringar vi genomfört under året såsom omallokering av centrala resurser och satsat mer på våra dotterbolag har gett resultat och moderbolaget redovisade återigen ett positivt resultat för perioden. Sammanfattningsvis befinner vi oss fortfarande i ett utmanande globalt ekonomiskt klimat. Trots utmaningar ser jag positiva möjligheter på marknaden, både avseende nya strategiska investeringar, kompletterande förvärv till våra befintliga tillgångar och ytterligare satsningar i våra existerande innehav för att skapa långsiktiga aktieägarvärden.**

---

Jag har fortsatt att aktivt arbeta i - och fokuserat på att optimera våra befintliga innehav och dotterbolag för att skapa bästa möjliga förutsättningar för långsiktig tillväxt och avkastning. Per den sista september uppgick NanoCaps substansvärde till motsvarande 30 SEK per aktie, trots minskade värden under det gångna året, bibehåller vi vår positiva framtidssyn och är övertygade om att våra investeringar fortfarande bär betydande potential för framtida tillväxt. Realiseringen av denna potential kommer emellertid kräva en konsekvent insats, tillsammans med noggrann kostnadskontroll och strategisk planering.

Samtidigt med vårt operativa arbete har vi fortsatt att proaktivt utvärdera marknaden för attraktiva investeringar och förvärv. Det är tydligt att värderingarna har sjunkit markant och att säljare och köpare närmar sig varandra, vilket skapar gynnsamma investeringsmöjligheter. Mot bakgrund av detta har vi föreslagit en företrädesemission om cirka 8,6 MSEK för att kunna ta tillvara på investeringsmöjligheter.

Vid periodens avslutning innehar NanoCap totalt 15 st innehav i portföljen, varav 11 st är noterade. Bland våra betydande kärninnehav återfinns framstående företag som M.O.B.A Network, Tourn International, Aixia Group, Mediacle Group och Precisionstål. Vår portfölj är noggrant diversifierad inom attraktiva branscher, där flera av våra investeringar visar på stark potential att öka sin marknadsnärvaro och expandera sina verksamheter.

Vår industriella verksamhet fortsätter att utvecklas positivt, även om tillväxten uteblivit jämfört med föregående år så rör sig bolaget sig i rätt riktning när det gäller marginaler och kassaflöde. Bolaget har under året också etablerat nya leverantörskontakter och skapat möjligheter för att fortsätta sin långsiktiga tillväxtresa.

Framöver kommer vi att fortsätta att arbeta målmedvetet för att skapa ytterligare stabilitet och identifiera och realisera fler investeringsmöjligheter. Vi kommer att fortsätta att vara flexibla och löpande utvärdera våra innehav för att effektivt allokera våra resurser och maximera avkastningen, vi utesluter inte möjligheten att lämna hela eller delar av våra innehav.

### Finansiellt

Vid periodens utgång uppgick koncernens eget kapital till 79,2 MSEK (2022 Q3; 102,3 MSEK). Koncernens omsättning uppgick till 7,2 MSEK (2022 Q3; 14,5 MSEK). Koncernens resultat uppgick -5,9 MSEK (2022 Q3; -55,4 MSEK) och moderbolagets resultat uppgick till 0 SEK (1,2 MSEK). Koncernens likviditet uppgick till 1,8 MSEK (2022 Q3; 4,4 MSEK).

Tack för ert fortsatta förtroende!

Stockholm 2023-11-15

Vänliga hälsningar,

**Christian Kronegård,**  
Verkställande Direktör

## NanoCaps kärninnehav



M.O.B.A Network AB (publ) förvärvar, utvecklar och driver gaming communities för den globala gaming-marknaden. Bolaget äger ett av världens största nätverk inom gaming communities, med 25 webbaserade globala varumärken, dotterbolaget Wargraphs som innehar en av världens största gaming-appar (Porofessor) samt YouTube-nätverket Union For Gamers (UFG) med över 1 000 content creators. Bolagets affärsområden består av annonsförsäljning på bolagets communities och appar samt videoförsäljning via YouTube-nätverket.

**Marknadsplats:** Nasdaq First North Growth Market / OTCQX USA

**NanoCaps kapitalandel:** 22,66 %

**Hemsida:** [wearemoba.com](http://wearemoba.com)



Mediacle Group AB (publ) erbjuder ett brett spektrum av digitala tjänster och IT-lösningar till en global kundkrets, framförallt inom sektorn för iGaming och lead generation samt genom egna B2C-portaler inom iGaming. Bolaget har sex affärsområden: spelutveckling, programvara, design & utveckling, digital marketing, lead generation och B2C varumärken.

**Marknadsplats:** NGM Nordic SME

**NanoCaps kapitalandel:** 5,68 %

**Hemsida:** [mediacle.com](http://mediacle.com)

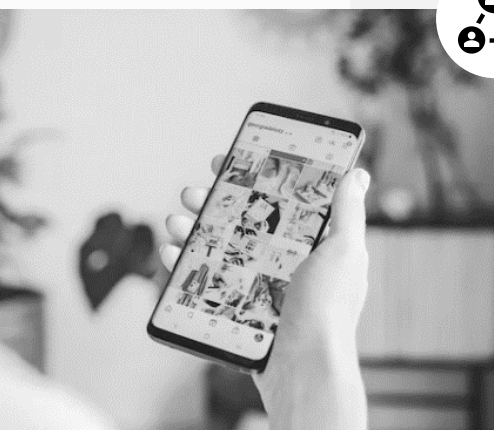
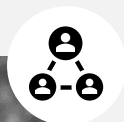
# AIXIO

Aixia Group AB (publ) är ett IT-bolag och har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT vilket omfattar bl.a. AI/Deep Learning-plattformar, datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR.

**Marknadsplats:** Spotlight Stock Market

**NanoCaps kapitalandel:** 16,26 %

**Hemsida:** aixia.se



# TOURN

Tourn International AB (publ) bygger och driver teknologi för influencer marketing genom sociala medier. TOURNs automatiserade digitala plattformar gör det möjligt för varumärken, innehållsproducenter och influencers av alla storlekar och kategorier att generera intäkter, administrera sin verksamhet och upphovsrättsskydda sitt innehåll.

**Marknadsplats:** Nasdaq First North Growth Market

**NanoCaps kapitalandel:** 5,0 %

**Hemsida:** tourn.com

# PRECISIONSTÅL AB

WWW.PRECISIONSTAL.SE

Precisionstål i Stockholm AB bildades 1987 som en fristående stålgrossist, för att tillhandahålla stål och metaller enligt de aktuella normer som är gällande i Europa, men även till kundunika specifikationer när så krävs. Precisionstål är specialiserade på material med precision både till formvara och prestation.

**Marknadsplats:** privat

**NanoCaps kapitalandel:** 100 %

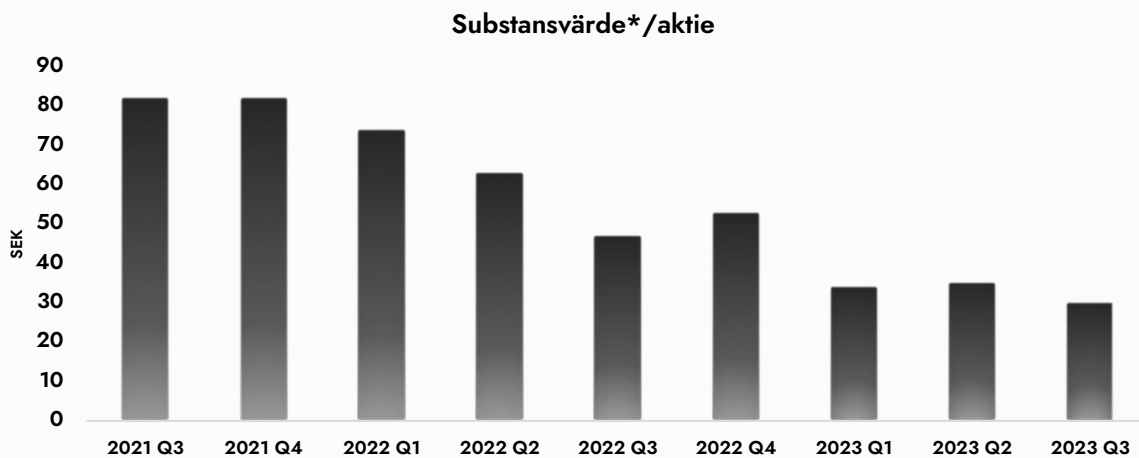
**Hemsida:** precisionstal.se



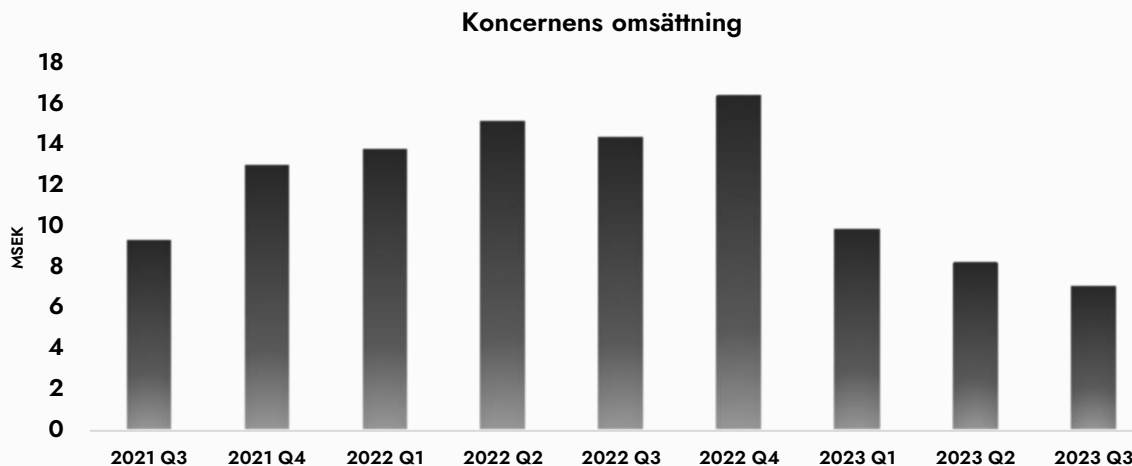
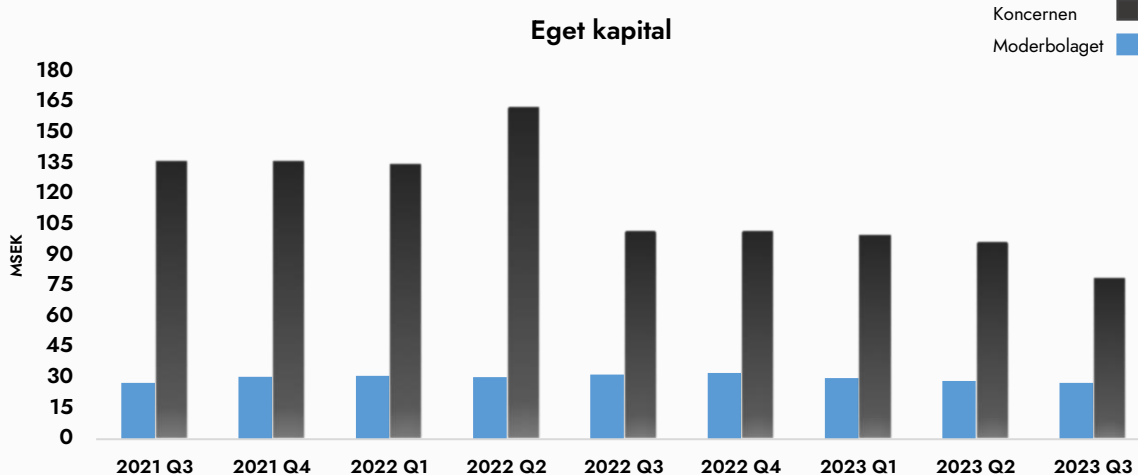
## NanoCaps innehav med ägande >5% per 30 september 2023

| Noterade innehav             | NanoCaps kapitalandel | Verksamhet           |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|
| M.O.B.A. Network             | 22,66%                | e-Sport              |
| Partytajm International      | 18,42%                | E-handel             |
| ANTCO. Investment Group      | 17,47%                | Investeringar        |
| Aixia (tidigare CGIT)        | 16,26%                | IT-mjukvara          |
| HUBSO Group                  | 11,45%                | IT-mjukvara          |
| Ayima Group                  | 10,68%                | IT-SEO               |
| Sociallite US                | 8,04%                 | Lead-generation      |
| Mediacle Group               | 5,68%                 | Lead-generation      |
| Tourn International          | 5,00%                 | IT-social media      |
| Ej noterade innehav          | NanoCaps kapitalandel | Verksamhet           |
| Precisionstål i Stockholm AB | 100%                  | Stålindustri         |
| NanoCap Intressenter AB      | ~75%                  | IT och investeringar |
| Partner FK                   | ~7%                   | Fondkommissionär     |

## Utvald finansiell utveckling



\*Substansvärdet: noterade innehav värderas till stängningskurs på avstämningsdag.  
Ej noterade innehav värderas till senast kända transaktionskurs





## Övrig information

### Affärsidé

NanoCap skall investera i tillväxtbolag med stark egenföretagaranda.

### Vision

NanoCap Group AB (publ) vill vara valet för investerare som efterfrågar en internationell portfölj av tillväxtbolag med egenföretagaranda.

### Resultatet per aktie innan & efter utspädning samt kommentar till finansiella utvecklingen

Resultatet per aktie är -1,41 kr (-13,34 kr 2022), i snitt för perioden är resultatet per aktie -1,41 kr (-13,34 kr 2022). Bolaget har ej emitterat nya aktier under de senaste 12 månaderna.

Bolaget uppvisar en stabil finansiell position. Inom koncernen varierar likviditeten under årets lopp till följd av genomförda investeringar och realisationer. Per den 30 september uppgick kassan till 1,8 MSEK, och bolaget är adekvat kapitaliserat för att täcka verksamheten under åren 2023 och 2024 med avseende på nuvarande drift.

Bolagets omsättning uppgick till 7,2 MSEK (14,5), minskningen hänförs främst till avyttring av dotterbolag. Justerat för avyttrat dotterbolag minskade omsättningen med ca 30%. Resultatet (EBITDA) för kvarvarande industriverksamhet uppgick till 0,1 MSEK (0,5 MSEK) och resultat efter skatt 0,02 MSEK (0,4 MSEK).

Bolagets rörelseresultat uppgår till -1,9 MSEK (-3,0 MSEK) och belastas främst av externa kostnader om ca 1 MSEK som hänförs till nedskrivning av kortfristiga fordringar på innehav. Resultat från finansiella poster uppgår till -4,1 MSEK (-66,4 MSEK), belastas primärt av nedskrivningar av innehav.

Balansräkningen är fortsatt stark. Eget kapital uppgår till 79,2 MSEK (103,3 MSEK) och de totala tillgångarna till 94,4 MSEK (131,4 MSEK). Kassan uppgick till 1,8 MSEK (4,4 MSEK) och de totala omsättningstillgångarna uppgick till 18,3 MSEK (27 MSEK). Summa anläggningstillgångar uppgår till 76,1 MSEK (104,4 MSEK) vilket huvudsakligen är noterade värdepapper. Långfristiga skulder uppgår till 0 SEK. Kortfristiga skulder uppgår till totalt 15,2 MSEK (13,9 MSEK) där leverantörsskulder 3,8 MSEK (4,5 MSEK), checkräkningskredit 0,4 MSEK (0,2 MSEK), skulder till koncernföretag 2,3 MSEK (0 SEK), övriga skulder 2,5 MSEK (4,1 MSEK) och upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6,3 MSEK (5 MSEK).



## Finansiella mål och prognoser för NanoCap koncernen

År 2025 är målet enligt följande:

Omsätta 65-100 MSEK i dotterbolagen.

EBITDA-marginal dotterbolagen 10,0-15,0 procent.

År 2027 är målet att inneha tillgångar om 850-1250 MSEK.

Bolagets mål följs upp i de kvartalsvis publicerade rapporterna. De presenterade målen är antagna utifrån verksamhet, finansiell ställning och dess gemensamma historiska utveckling. I de fall väsentliga förändringar sker, kommer detta följas upp och målen kommer att justeras. Det är styrelsens bedömning att bolagets finansiella utveckling ligger i linje med publicerade mål.

## Kapitalstruktur, kreditfaciliteter och nyemissionsmandat, optionsprogram per 2023-09-30

Moderbolaget har en kreditfacilitet om upp till 2,5 MSEK (nyttjad till cirka 2 MSEK), rörelsedrivande dotterbolag har mindre kreditfaciliteter hos bank. Styrelsen har som riktlinje att ha belåning om högst 10 % av substansvärdet. Inga bemyndigande avseende nyemissionen av värdepapper är beslutade. Bolaget har inga aktiva optionsprogram till medarbetare. Bolaget har kallat till extra bolagsstämma för beslut om nyemission.

## Koncernstruktur per 2023-09-30

NanoCap Group AB (publ) (556818-0300) är ett moderbolag med följande helägda dotterbolag: NanoCap Group S AB, NEVIUS AB och Precisionsstål i Stockholm AB.

## Antal medarbetare per 2023-09-30

Koncernen har 9 medarbetare.

## Antalet aktier, utspädning & utdelning per 2023-09-30

Bolaget har 4 153 675 stycken aktier, 379 257 av serie-A och 3 774 418 stycken av serie-B. Aktiekapitalet uppgår till 4 153 675. För motsvarande period 2022 var antalet aktier 4 153 675 stycken aktier, 379 257 av serie-A och 3 774 418 stycken av serie-B. Aktiekapitalet uppgick till 4 153 675. Antalet aktier i snitt för perioderna är: 4 153 675 stycken aktier, 379 257 av serie-A och 3 774 418 stycken av serie-B. Aktiekapitalet uppgår till 4 153 675. Inga emissioner av aktier har skett under året 2022, Bolaget har kallat till extra bolagsstämma den 5 december 2023 för beslut om företrädesemission.

## Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad enligt redovisningsmetod K3. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i senaste årsredovisning. För fullständig information se senaste årsredovisning.

## Avrundningar

Till följd av avrundningar kan siffror presenterade i denna rapport i vissa fall inte exakt summera till totalen och procenttal kan avvika från de exakta procenttalen.

## Ersättningspolicy och organisation

Styrelsen äger ansvar för att årligen granska och fastställa bolagets ersättningsstruktur för dess anställda. Bolaget eftersträvar att tillhandahålla en totalkompensation till samtliga medarbetare, vilken syftar till att attrahera och behålla kvalificerad personal på lång sikt. Ersättningspolicyen är utformad för att understödja skapandet av en effektiv organisation, kapabel att upprätthålla den nuvarande verksamheten samt möjliggöra expansion såväl nationellt som globalt. Vidare är det av yttersta vikt att organisationens struktur och ersättningspolicy bidrar till skapandet av långsiktiga värden för aktieägarna.

## Närståendetransaktioner

Bolaget har upptagit en kreditfacilitet från bolagets huvudägare BGF Foundation AB om 2,5 MSEK. Faciliteten löper med en årsränta på STIBOR + 6 procent på nyttjat belopp. Nyttjad kredit är löpande med tre månaders uppsägningstid. Utöver detta har inga transaktioner med närstående skett. Om transaktioner med närstående sker, är det på marknadsmässiga villkor och enligt bestämmelser i noteringsavtal och ABL.

## Styrelse & VD per 2023-09-30

Christian Kronegård, verkställande direktör

Kristoffer Martin, ledamot, ordförande

Thomas Jansson, ledamot

Anders Bergström, ledamot

David Nylen, ledamot

Marcus Carning, ledamot

## Kommande rapporter

Bokslutskommuniké 2023 2024-02-28

Kvartalsrapport ett 2024 2024-05-24

Årsstämma 2024 2024-05-30

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

VD på uppdrag av styrelsen, Stockholm 2023-11-15

Kontakt: ir@nanocapgroup.com

Telefon: +46(0)8-410 59 140

Denna information är sådan information som NanoCap Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2023 07:45 CET.

### **Certified Advisor**

NanoCap Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Amudova AB är NanoCap Group AB's Certified Adviser.

Tel: 08-546 017 58

E-mail: info@amudova.se.

### **Hållbarhet**

NanoCap eftersträvar att driva sin verksamhet på ett hållbart sätt. NanoCap har som ambition att vara en såväl ansvarsfull ägare som bolag.

### **Risker & friskrivning**

NanoCap är ett investeringsbolag som förvärvar, utvecklar och säljer noterade och onoterade bolag. Verksamheten innebär risker hänförliga till både NanoCap och de bolag som ingår i portföljen. Dessa risker inkluderar marknadsmässiga, verksamhetsrelaterade, transaktionsrelaterade och finansiella risker, såsom likviditetsrisk, ränterisk, kreditrisk och valutarisk. Riskerna kan även vara generella, såsom påverkan från omvärldshändelser och den makroekonomiska utvecklingen, samt företags- och branschspecifika. NanoCaps framtida resultat är i hög grad beroende av de underliggande bolagens framgång och avkastning, vilket i sin tur påverkas av bolagsledningens och styrelsens förmåga att utveckla verksamheten och genomföra värdeskapande initiativ. Vidare är förmågan att attrahera och behålla kompetent personal av väsentlig betydelse. Bolaget har strukturerat om sin organisation för att uppfylla kraven som ställs på ett publikt noterat bolag, samt för att säkerställa effektiv drift av befintlig verksamhet och främja såväl nationell som internationell tillväxt.

NanoCap följer en finanspolicy där moderbolaget i princip ska vara skuldfritt, och varje portföljbolag är självständigt från moderbolaget, vilket innebär att moderbolaget inte ansvarar för portföljbolagens förpliktelser och att de har ett självständigt ansvar för sin egen finansiering. Denna finansiering ska vara väl anpassad till varje bolags individuella situation, med en balans mellan affärsmässig och finansiell risknivå.

Samtliga strategiska beslut fattas med beaktande av ett långsiktigt perspektiv, vilket kan innebära att resultat och synsätt på kort sikt kan komma att påverkas negativt. Det bedöms inte ha tillkommit några väsentliga nya risker utöver de som redan beskrivits i årsredovisningen och denna delårsrapport, vilken ej har varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Det bör noteras att denna rapport innehåller framåtblickande uttalanden, och de faktiska resultaten kan komma att skilja sig väsentligt från de förutsedda på grund av faktorer som kundernas och konkurrenternas agerande, förändringar i ekonomiska och konjunkturella förhållanden, skatteregler, valutakurs- och räntefluktuationer samt politiska beslut med potentiellt negativ inverkan på bolagets verksamhet.

## Koncernens resultaträkning

| SEK                                      | 2023-07-01        | 2022-07-01         | 2023-01-01         | 2022-01-01         | 2022-01-01         |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | 2023-09-30        | 2022-09-30         | 2023-09-30         | 2022-09-30         | 2022-12-31         |
| Rörelsens intäkter                       | 7 178 302         | 14 521 549         | 25 496 025         | 43 637 641         | 60 154 562         |
| Rörelsens kostnader                      | -9 038 387        | -17 567 479        | -33 503 845        | -50 923 341        | -69 611 524        |
| <b>Rörelseresultat</b>                   | <b>-1 860 085</b> | <b>-3 045 930</b>  | <b>-8 007 820</b>  | <b>-7 285 700</b>  | <b>-9 456 962</b>  |
| Resultat från fin. investeringar         | -4 068 941        | -66 369 020        | -39 626 891        | -63 687 677        | -67 578 536        |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b> | <b>-5 929 026</b> | <b>-69 414 950</b> | <b>-47 634 711</b> | <b>-70 973 377</b> | <b>-77 035 498</b> |
| Skatt på periodens resultat              | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | -2 734             |
| Minoritetsintresse                       | 70 291            | 14 024 458         | 19 698 259         | 14 133 668         | 19 361 039         |
| <b>Periodens resultat</b>                | <b>-5 858 735</b> | <b>-55 390 492</b> | <b>-27 936 452</b> | <b>-56 839 709</b> | <b>-57 677 193</b> |
| <b>Resultat per aktie</b>                | <b>-1,41</b>      | <b>-13,34</b>      | <b>-6,73</b>       | <b>-13,68</b>      | <b>-13,89</b>      |

## Koncernens balansräkning

| SEK                                   | 2023-09-30        | 2022-09-30         | 2022-12-31         |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                     |                   |                    |                    |
| <b>Anläggningstillgångar</b>          |                   |                    |                    |
| Immateriella anläggningstillgångar    | 0                 | 2 464 790          | 208 197            |
| Materiella anläggningstillgångar      | 1 395 155         | 997 410            | 952 022            |
| Finansiella anläggningstillgångar     | 74 706 284        | 100 937 007        | 104 863 323        |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>    | <b>76 101 439</b> | <b>104 399 207</b> | <b>106 023 542</b> |
| <b>Omsättningstillgångar</b>          |                   |                    |                    |
| Varulager m.m.                        | 7 229 377         | 8 673 140          | 7 151 294          |
| Kortfristiga fordringar               | 9 271 016         | 13 934 965         | 11 581 651         |
| Kassa och bank                        | 1 805 378         | 4 382 144          | 8 145 028          |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>    | <b>18 305 771</b> | <b>26 990 249</b>  | <b>26 877 973</b>  |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>               | <b>94 407 210</b> | <b>131 389 456</b> | <b>132 901 515</b> |
| <b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>       |                   |                    |                    |
| Summa eget kapital                    | 79 223 637        | 102 347 789        | 102 267 754        |
| Långfristiga skulder                  | 0                 | 15 131 250         | 15 243 750         |
| Kortfristiga skulder                  | 15 183 573        | 13 910 417         | 15 390 011         |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b> | <b>94 407 210</b> | <b>131 389 456</b> | <b>132 901 515</b> |

## Rapport över förändringar i koncernens egna kapital

| (SEK)                             | Aktiekapital     | Övrigt tillskjutet kapital | Annat EK inkl. årets resultat | Minoritets-intresse | Totalt             |
|-----------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Ingående balans 2022-01-01</b> | <b>4 153 675</b> | <b>75 540 038</b>          | <b>56 369 288</b>             | <b>616 159</b>      | <b>136 679 160</b> |
| Nyemission                        | 0                | 47 986 166                 | 0                             | 29 319 547          | 77 305 713         |
| Lämnad utdelning                  | 0                | 0                          | -1 038 419                    | 0                   | -1 038 419         |
| Förändring koncernsammansättning  | 0                | 86 146 613                 | -119 093 269                  | -693 812            | -33 640 468        |
| Årets resultat                    | 0                | 0                          | -57 677 193                   | -19 361 039         | -77 038 232        |
| <b>Utgående balans 2022-12-31</b> | <b>4 153 675</b> | <b>209 672 817</b>         | <b>-121 439 593</b>           | <b>9 880 855</b>    | <b>102 267 754</b> |
| Nyemission                        | 0                | 17 811 835                 | -15 628 903                   | 15 628 903          | 17 811 835         |
| Lämnad utdelning                  | 0                | 0                          | -1 038 419                    | 0                   | -1 038 419         |
| Förändring koncernsammansättning  | 0                | -157 617 214               | 166 262 836                   | -828 444            | 7 817 178          |
| Årets resultat                    | 0                | 0                          | -27 936 452                   | -19 698 259         | -47 634 711        |
| <b>Utgående balans 2023-09-30</b> | <b>4 153 675</b> | <b>69 867 438</b>          | <b>219 469</b>                | <b>4 983 055</b>    | <b>79 223 637</b>  |

## Koncernens kassaflöde

| SEK   | 2023-07-01<br>2023-09-30 | 2022-07-01<br>2022-09-30 | 2023-01-01<br>2023-09-30 | 2022-01-01<br>2022-09-30 | 2022-01-01<br>2022-12-31 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Den löpande verksamheten</b>   |                          |                          |                          |                          |                          |
| Resultat efter finansiella poster   | -5 929 026               | -69 414 950              | -47 634 711              | -70 973 377              | -77 035 498              |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet                                   | 5 497 795                | 69 061 441               | 41 573 015               | 65 040 887               | 70 551 2760              |
|   | <b>-431 231</b>          | <b>-353 509</b>          | <b>-6 061 696</b>        | <b>-5 932 490</b>        | <b>-6 484 222</b>        |
| Betald inkomstskatt   | -30 552                  | -45 679                  | -432                     | -137 473                 | -35 603                  |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b> | <b>-461 783</b>          | <b>-399 188</b>          | <b>-6 062 128</b>        | <b>-6 069 963</b>        | <b>-6 519 825</b>        |
| <i>FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL</i>  |                          |                          |                          |                          |                          |
| Förändring av varulager   | 51 170                   | -649 985                 | -78 083                  | -2 420 118               | -2 756 895               |
| Förändring av rörelsefordringar   | -3 064 827               | -2 518 601               | -3 781 634               | -4 777 731               | -5 359 772               |
| Förändring av rörelseskulder  | 4 173 943                | 1 208 653                | 2 127 603                | 5 094 474                | 8 481 941                |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>                                     | <b>698 503</b>           | <b>-2 359 121</b>        | <b>-7 794 242</b>        | <b>-8 173 338</b>        | <b>-6 154 551</b>        |
| <i>Investeringsverksamheten</i>   |                          |                          |                          |                          |                          |
| Förvärv av dotterföretag  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 533 578                  |
| Avyttringar dotterbolag   | -501 091                 | 0                        | -756 582                 | 0                        | -5 259                   |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar   | -319 802                 | 0                        | -636 115                 | -275 174                 | -314 450                 |
| Förvärv av immateriella anläggningstillgångar                                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | -209 947                 |
| Förvärv av finansiella anläggningstillgångar  | 0                        | -3 300 001               | -122 671                 | -4 838 396               | -4 838 395               |
| Försäljning av anläggningstillgångar  | 778 527                  | 3 079 635                | 4 038 379                | 8 727 438                | 8 727 438                |
| <b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>                                     | <b>-42 366</b>           | <b>-220 366</b>          | <b>2 523 011</b>         | <b>3 613 868</b>         | <b>3 892 965</b>         |
| <i>Finansieringsverksamheten</i>  |                          |                          |                          |                          |                          |
| Nyemission  | 0                        | 0                        | -30 000                  | 0                        | 1 465 000                |
| Utbetald utdelning  | -1 038 419               | 0                        | -1 038 419               | -1 038 419               | -1 038 419               |
| <b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>                                    | <b>-1 038 419</b>        | <b>0</b>                 | <b>-1 068 419</b>        | <b>-1 038 419</b>        | <b>426 581</b>           |
| <b>Periodens kassaflöde</b>   | <b>-382 282</b>          | <b>-2 579 487</b>        | <b>-6 339 650</b>        | <b>-5 597 889</b>        | <b>-1 835 005</b>        |
| <b>Likvida medel vid periodens början</b>   | <b>2 187 660</b>         | <b>6 961 631</b>         | <b>8 145 028</b>         | <b>9 980 033</b>         | <b>9 980 033</b>         |
| <b>Likvida medel vid periodens slut</b>   | <b>1 805 378</b>         | <b>4 382 144</b>         | <b>1 805 378</b>         | <b>4 382 144</b>         | <b>8 145 028</b>         |

## Moderföretagets resultaträkning

| SEK                               | 2023-07-01        | 2022-07-01        | 2023-01-01        | 2022-01-01        | 2022-01-01        |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   | 2023-09-30        | 2022-09-30        | 2023-09-30        | 2022-09-30        | 2022-12-31        |
| Rörelsens intäkter                | 559 825           | 546 692           | 2 015 705         | 1 641 757         | 2 140 739         |
| Rörelsens kostnader               | -1 849 235        | -2 951 578        | -7 287 656        | -8 425 819        | -11 629 608       |
| <b>Rörelseresultat</b>            | <b>-1 289 410</b> | <b>-2 404 886</b> | <b>-5 271 951</b> | <b>-6 784 062</b> | <b>-9 488 869</b> |
| Resultat från fin. investeringar  | 1 298 766         | 3 568 821         | 1 404 718         | 8 843 249         | 12 408 136        |
| <b>Resultat efter fin. poster</b> | <b>9 356</b>      | <b>1 163 935</b>  | <b>-3 867 233</b> | <b>2 059 187</b>  | <b>2 919 267</b>  |
| Skatt på periodens resultat       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>PERIODENS RESULTAT</b>         | <b>9 356</b>      | <b>1 163 935</b>  | <b>-3 867 233</b> | <b>2 059 187</b>  | <b>2 919 267</b>  |
| Resultat per aktie                | 0,00              | 0,28              | -0,93             | 0,50              | 0,70              |



## Moderföretagets balansräkning

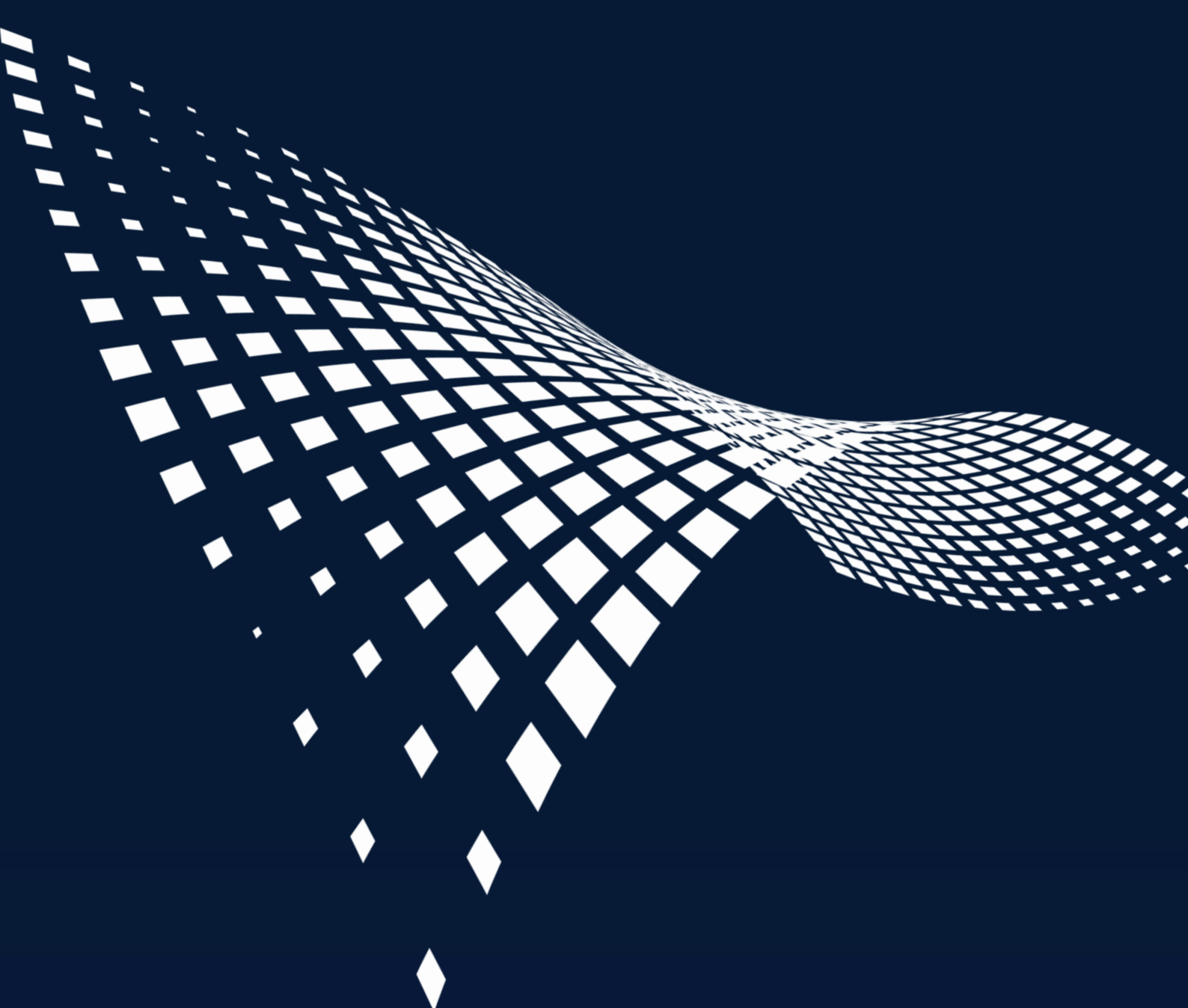
| SEK                                   | 2023-09-30        | 2022-09-30        | 2022-12-31        |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Tillgångar</b>                     |                   |                   |                   |
| <b>Anläggningstillgångar</b>          |                   |                   |                   |
| Finansiella anläggningstillgångar     | 51 135 354        | 46 925 066        | 49 175 066        |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>    | <b>51 135 354</b> | <b>46 925 066</b> | <b>49 175 066</b> |
| <b>Omsättningstillgångar</b>          |                   |                   |                   |
| Kortfristiga fordringar               | 5 041 983         | 4 528 383         | 3 643 248         |
| Kassa och bank                        | 230 230           | 320 800           | 382 378           |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>    | <b>5 272 213</b>  | <b>4 849 183</b>  | <b>4 025 626</b>  |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>               | <b>56 407 567</b> | <b>51 774 249</b> | <b>53 200 692</b> |
| <b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>       |                   |                   |                   |
| Summa eget kapital                    | 27 559 292        | 31 604 863        | 32 464 943        |
| Summa skulder                         | 28 848 275        | 20 169 386        | 20 735 749        |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b> | <b>56 407 567</b> | <b>51 774 249</b> | <b>53 200 692</b> |

## Rapport över förändringar i moderföretagets egna kapital

| (SEK)                             | Aktiekapital     | Överkursfond      | Balanserat resultat | Årets resultat    | Totalt             |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Ingående balans 2022-01-01</b> | <b>4 153 675</b> | <b>25 987 406</b> | <b>-4 171 362</b>   | <b>4 614 376</b>  | <b>136 679 160</b> |
| Omföring resultat föregående år   | 0                | 0                 | 4 614 376           | -4 614 376        | 0                  |
| Lämnad utdelning                  | 0                | 0                 | -1 038 419          | 0                 | -1 038 419         |
| Årets resultat                    | 0                | 0                 | 0                   | 2 919 267         | 2 919 267          |
| <b>Utgående balans 2022-12-31</b> | <b>4 153 675</b> | <b>25 987 406</b> | <b>-595 405</b>     | <b>2 919 267</b>  | <b>32 464 943</b>  |
| Omföring resultat föregående år   | 0                | 0                 | 2 919 267           | -2 919 267        | 0                  |
| Lämnad utdelning                  | 0                | 0                 | -1 038 419          | 0                 | -1 038 419         |
| Årets resultat                    | 0                | 0                 | 0                   | -3 867 233        | -3 867 233         |
| <b>Utgående balans 2023-09-30</b> | <b>4 153 675</b> | <b>25 987 406</b> | <b>1 285 444</b>    | <b>-3 867 233</b> | <b>27 559 292</b>  |

## Moderföretagets kassaflöde

| SEK   | 2023-07-01<br>2023-09-30 | 2022-07-01<br>2022-09-30 | 2023-01-01<br>2023-09-30 | 2022-01-01<br>2022-09-30 | 2022-01-01<br>2022-12-31 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Den löpande verksamheten</b>   |                          |                          |                          |                          |                          |
| Resultat efter finansiella poster   | 9 356                    | 1 163 935                | -3 867 233               | 2 059 187                | 2 919 267                |
| Betald inkomstskatt   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b> | <b>9 356</b>             | <b>1 163 935</b>         | <b>-3 867 233</b>        | <b>2 059 187</b>         | <b>2 919 267</b>         |
| <i>FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL</i>  |                          |                          |                          |                          |                          |
| Förändring av rörelsefordringar   | -2 064 185               | -703 981                 | -3 359 027               | -2 698 059               | -4 062 924               |
| Förändring av rörelseskulder  | 3 120 122                | -1 335 426               | 8 112 527                | 1 600 061                | 2 166 424                |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>                                     | <b>1 065 293</b>         | <b>-875 472</b>          | <b>886 267</b>           | <b>961 189</b>           | <b>1 022 767</b>         |
| <i>Finansieringsverksamheten</i>  |                          |                          |                          |                          |                          |
| Utbetald utdelning  | -1 038 419               | 0                        | -1 038 415               | -1 038 419               | -1 038 419               |
| <b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>                                    | <b>-1 038 419</b>        | <b>0</b>                 | <b>-1 038 415</b>        | <b>-1 038 419</b>        | <b>-1 038 419</b>        |
| <b>Periodens kassaflöde</b>   | <b>26 874</b>            | <b>-875 472</b>          | <b>-152 148</b>          | <b>-77 230</b>           | <b>-15 652</b>           |
| Likvida medel vid periodens början  | 203 356                  | 1 196 272                | 382 378                  | 398 030                  | 398 030                  |
| Likvida medel vid periodens slut  | 230 230                  | 320 800                  | 230 230                  | 320 800                  | 382 378                  |



## Kontakt

NanoCap Group AB (publ)  
Box 5141  
102 43 Stockholm  
+46(0)8-410 59 140  
[ir@nanocapgroup.com](mailto:ir@nanocapgroup.com)

## Kontoförande institut

Euroclear Sweden AB  
Klarabergsviadukten 63  
111 64 Stockholm  
+46(0)8-402 90 00