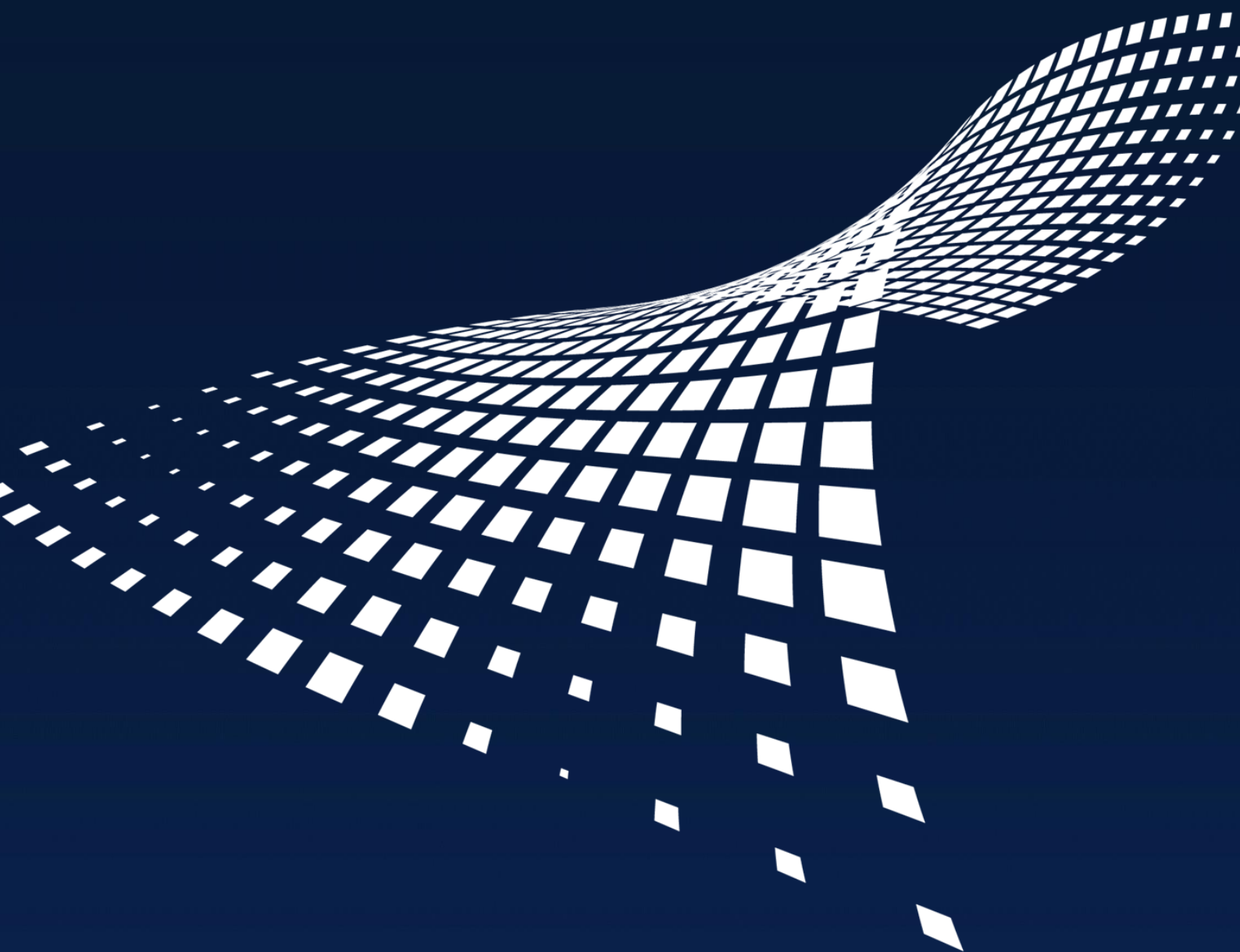




Kvartalsrapport tre 2022



Finansiell översikt

KONCERNEN (MSEK)	Q3 2022	Q3 2021	Q1-Q3 2022	Q1-Q3 2021	Helår 2021
Totala intäkter	14,5	9,4	43,6	33,8	46,8
Resultat efter finansiella poster	-69,4	2,4	-71,0	3,1	4,8
Balansomslutning	131,4	146,9	131,4	146,9	145,5
Soliditet (%)	77,9%	93,2%	77,9%	93,2%	93,9%
Resultat per aktie (sek)	-13,34	0,66	-13,68	1,23	1,68

MODERFÖRETAGET (MSEK)	Q3 2022	Q3 2021	Q1-Q3 2022	Q1-Q3 2021	Helår 2021
Totala intäkter	0,5	0,5	1,6	1,8	2,3
Resultat efter finansiella poster	1,2	0,8	2,1	1,7	3,2
Balansomslutning	51,8	48,7	51,8	48,7	49,2
Soliditet (%)	61,0%	56,8%	61,0%	56,8%	62,2%
Resultat per aktie (sek)	0,28	0,19	0,50	0,40	1,11

Väsentliga händelser under perioden (kvartal tre 2022)

- NanoCaps innehav ANTCO. genomför nio förvärv av minoritetsandelar inom Marketplaces, SaaS/Datakommunikation, fastigheter respektive SaaS-tjänster inom InsurTech
- NanoCap minskar sitt ägande i HUBSO GROUP från 16,34 procent till 12,42 procent

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- NanoCaps innehav MyFirstApp Group ingår LOI om att avyttra dess verksamhet inom Ed-Tech till ObsteCare
- NanoCap ingår avtal om att avyttra W & IT Solutions till Partytjäm International villkorat av extra bolagsstämma

Detta är NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.

VD kommentar

Kära aktieägare!

Vi har avslutat årets tredje kvartal och lever i fortsatt osäkra tider som medför högre volatilitet och begränsad handel på de finansiella marknaderna. Trots rådande klimat har vi tagit vara på investeringsmöjligheter och fortsätter att arbeta stenhårt med våra innehav och verksamheter. Som helhet är vi nöjda med utvecklingen av vår grupp och de organisatoriska förändringar vi har implementerat. Vår industridel fortsätter att växa stadigt med lönsamhet och ger oss ett kvitto på att vårt långsiktiga arbete börjar bära frukt. Med en stabil underliggande verksamhet kommer vi kunna fortsätta göra fler attraktiva investeringar och skapa långsiktiga värden.

Vårt innehav M.O.B.A har genomfört ytterligare ett förvärv i form av LoLwiz samt efter periodens utgång ansökt om parallellnotering på OTCQX i USA vilket ska bli spännande att följa. Vårt inhouse-projekt ANTCO. har fortsatt levererat på sin strategi att förvärva minoritetsposter i tillväxtbolag och står inför en spännande resa. Efter periodens utgång har också vårt innehav MyFirstApp Group ingått en avsiktsförklaring om att avyttra dess verksamhet inom Ed-Tech till ObsteCare som är noterade på Spotlight Stock Market.

Vi är fortsatt välpositionerade i våra innehav och därtill har vi en stark balansräkning. Vi kommer framgent fortsätta jobba hårt för att skapa ytterligare stabilitet samt fler investeringsmöjligheter. Vi har en diversifierad portfölj av företag inom attraktiva branscher där flertalet av våra innehav har goda möjligheter att ta större marknadsandelar och växa sina respektive affärer. Vi kommer framledes fortsätta vara flexibla och kontinuerligt utvärdera våra innehav för att på bästa sätt allokera våra resurser och investera med bästa möjliga avkastning. Det finns en klar risk för att omvärldsfaktorerna kommer bli mer utmanande vilket påverkar de flesta företag, varför det fortsatt är viktigt med god kostnads kontroll och hårt arbete då det skapar möjligheter för framtiden. Att ni som aktieägare vill vara med på denna resa motiverar oss att ständigt eftersöka optimeringar av vår verksamhet.

Under perioden uppgick koncernens egna kapital till 102,3 MSEK (2021 Q3; 136,9 MSEK). Koncernens omsättning uppgick till 14,5 MSEK (2021 Q3; 9,4 MSEK). Koncernens resultat för perioden uppgick -55,4 MSEK (2021 Q3; 2,7 MSEK). Resultatet belastas av nedskrivningar i enlighet med försiktighetsprincipen. Koncernens likviditet uppgick till 4,4 MSEK (2021 Q3; 12,9 MSEK), och varulagret uppgick till 8,7 MSEK (2021 Q3; 4,9 MSEK).

Våra finansiella mål kvarstår enligt nedan:

Finansiellt mål för 2025:

Tillgångar (850-1250 MSEK)

Omsättning (65-100 MSEK) och

EBITDA-marginal (10-15%)

På återhörande!

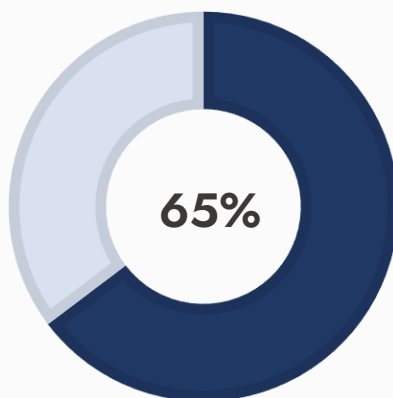
Stockholm 2022-11-21

**Christian Kronegård, Verkställande direktör
NanoCap Group AB (publ)**

NanoCaps innehav per 30 september 2022

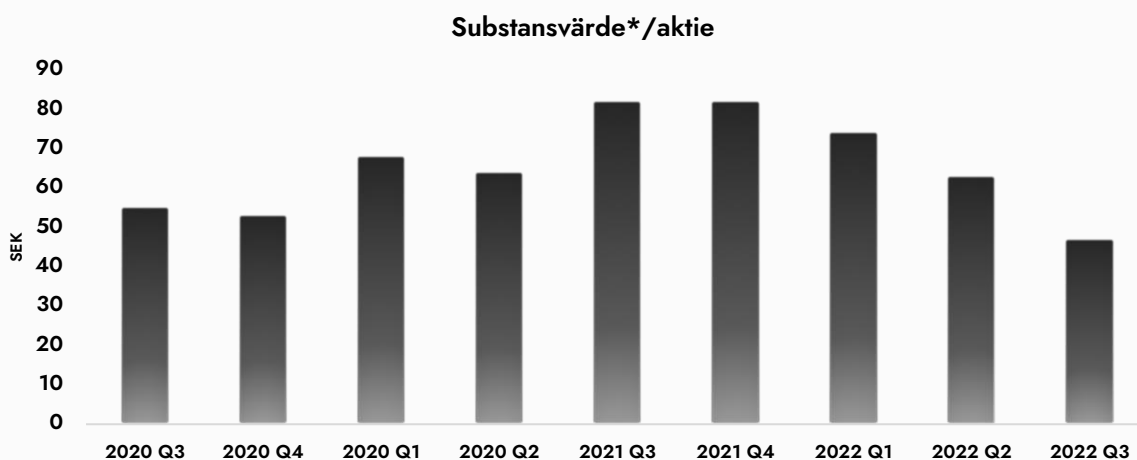
Noterade innehav	NanoCaps kapitalandel	Verksamhet
Ayima Group	10,76%	IT-SEO
CGIT	16,66%	IT-mjukvara
Game Chest Group	16,26%	Gaming
Sociallite US	11,38%	Lead-generation
HUBSO Group	12,42%	IT-mjukvara
JS Security	13,28%	IT-säkerhet
Ecore Group	14,67%	E-handel
Mediacle Group	5,68%	Lead-generation
M.O.B.A. Network	22,79%	e-Sport
Sjöstrand Coffee	7,93%	Sällanköpvaror
Tourn International	4,93%	IT-social media

Ej noterade innehav	NanoCaps kapitalandel	Verksamhet
Partner FK	~7%	Fondkommissionär
MyFirstApp Group AB	~76%	IT
WaVR Tech	~16%	IT & VR
Precisionstål i Stockholm AB	100%	Industri
W & IT Solutions AB	100%	Metallhandel
ANTCO. Investment Group AB	50%	E-commerce

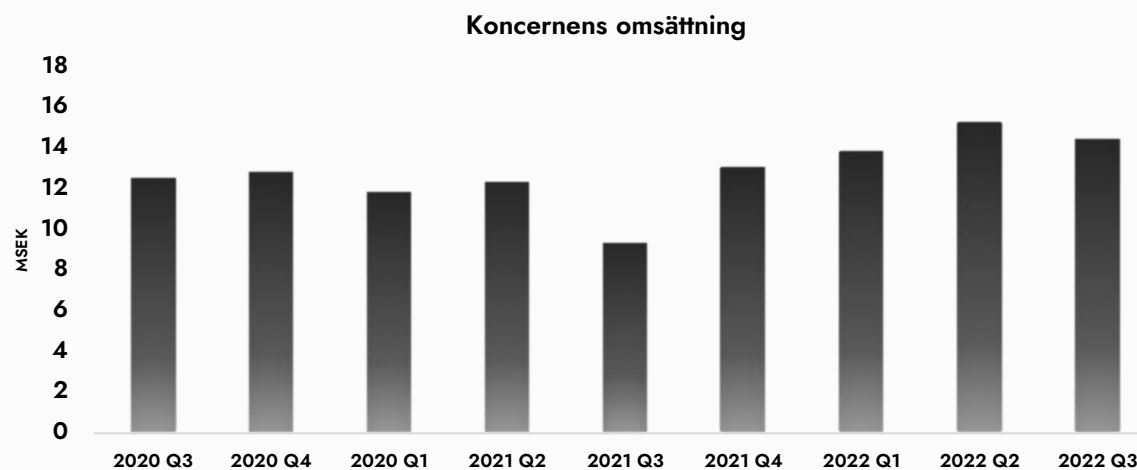
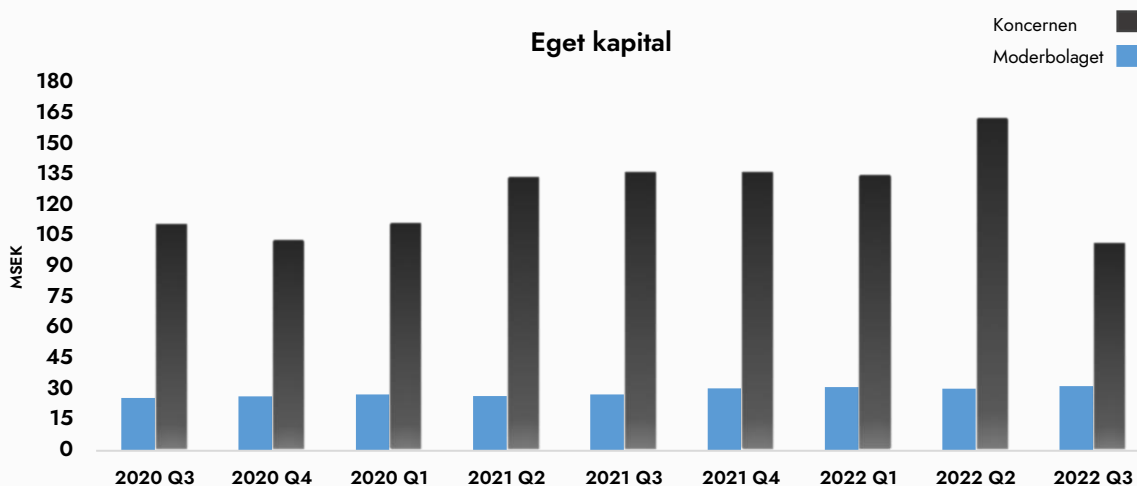


NanoCaps noterade bolag i sin investeringsportfölj per 2022-09-30 uppgår till 65 %

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.

Finansiella mål och prognoser för NanoCap koncernen, kvarstår

År 2025 är målet enligt följande:

- Inneha tillgångar om 850-1250 MSEK, oberoende av antal innehav.
- Omsätta 65 - 100 MSEK i dotterbolagen.
- EBITDA-marginal 10,0 - 15,0 procent.

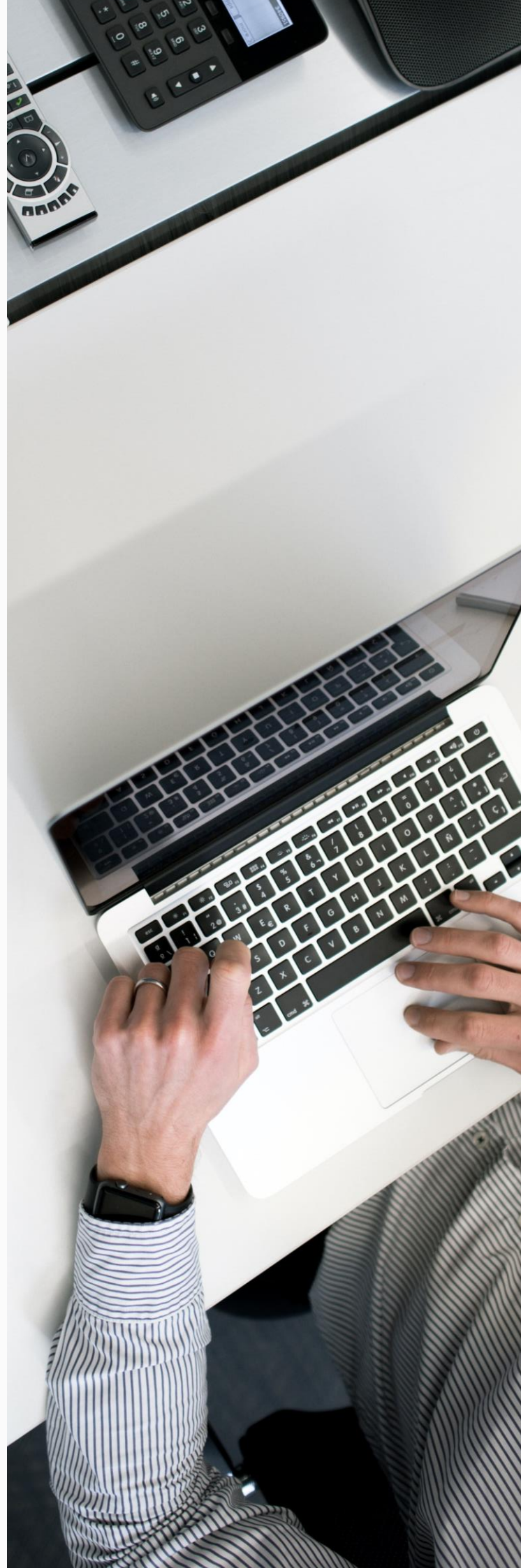
Mål kommer kvartalsvis följas upp i de kvartalsvis publicerade rapporterna. De presenterade målen är antagna utifrån befintlig verksamhet, befintlig finansiell ställning; och dess gemensamma historiska utveckling. I det fall väsentliga förändringar sker, kommer detta följas upp och målen komma att justeras.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

Kapitalstruktur, kreditfaciliteter och nyemissionsmandat per 2022-09-30

Moderbolaget har inga kreditfaciliteter, rörelsedrivande dotterbolag har mindre kreditfaciliteter hos bank. Styrelsen har som riktlinje att ha belåning om högst 30 % av substansvärdet. Inga bemyndigande avseende nyemissionen av värdepapper beslutade.

Koncernstruktur per 2022-09-30

NanoCap Group AB (publ) (556818-0300) är moderbolag med följande helägda dotterbolag: NanoCap Group S AB, NEVIUS AB, Precisionsstål i Stockholm AB samt W & IT Solutions AB. För fullständig koncernstruktur se senaste årsredovisningen.



Antal medarbetare per 2022-09-30

NanoCap Group AB inklusive helägda dotterbolag har 13 medarbetare.

Utdelning och antalet aktier 2022-09-30

Årsstämman 2022 beslutade om att dela ut 0,25 kr per aktie. Bolaget har 4 153 675 stycken aktier. Varav 379 257 av serie-A och 3 774 418 stycken av serie-B. Aktiekapitalet uppgår till 4 153 675.

Optionsprogram till medarbetare

Bolaget har inga aktiva optionsprogram.

Redovisningsprinciper

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

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.

Närstående relationer

Bolaget har ej utfört transaktioner med närstående, om transaktioner med närstående sker, är det på marknadsmässiga villkor och enligt bestämmelser i noteringsavtal och ABL.

Styrelse & VD per 2022-09-30

Christian Kronegård, verkställande direktör

Kristoffer Martin, ledamot, ordförande

Thomas Jansson, ledamot

Anders Bergström, ledamot

David Nylen, ledamot

Marcus Carning, ledamot

Kommande rapporter

Bokslutskommuniké 2022	2023-02-24
Delårsrapport ett 2023	2023-05-25
Delårsrapport två 2023	2023-08-25

Årsstämma 2023 planeras att hållas i maj

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

VD på uppdrag av styrelsen, Stockholm 2022-11-21

Kontakt: ir@nanocapgroup.com

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

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 bolagen. Dessa omfattar framförallt marknadsmässiga, verksamhetsrelaterade och transaktionsrelaterade risker och kan avse både generella risker, såsom omvärldshändelser och den makroekonomiska utvecklingen, samt företags- och branschspecifika risker. NanoCaps framtida resultatutveckling är till stor del beroende av de underliggande bolagets framgång och avkastning, vilken också bland annat är beroende av hur framgångsrika bolagsansvariga och respektive bolags ledningsgrupp och styrelse är på att utveckla bolaget och genomföra värdeskapande initiativ. NanoCap är även utsatta för finansiella risker, främst relaterade till lån, kundfordringar, leverantörsskulder och derivatinstrument. De finansiella riskerna består av likviditetsrisk, ränterisk, kreditrisk och valutarisk. Det är även väsentligt att NanoCap har förmåga att attrahera och behålla personal med rätt kompetens och erfarenhet. Vidare innehåller denna rapport uttalanden som är framåtblickande och faktiska resultat kan komma att skilja sig väsentligt från de förutsedda. Utöver faktorer som diskuteras, kan de faktiska utfallen påverkas av utvecklingen för kunder, konkurrenter, effekten av ekonomiska och konjunkturförhållanden, skatteregler, valutakurs- och räntefluktuationer samt politiska beslut med negativ påverkan på bolagets verksamhet.

Denna information är sådan 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 2022-11-21 18:05 CET.

Koncernens resultaträkning

SEK	2022-07-01 2022-09-30	2021-07-01 2021-09-30	2022-01-01 2022-09-30	2021-01-01 2021-09-30	2021-01-01 2021-12-31
Rörelsens intäkter	14 521 549	9 378 017	43 637 641	33 751 517	46 847 806
Rörelsens kostnader	-17 567 479	-12 663 051	-50 923 341	-44 209 317	-57 927 117
Rörelseresultat	-3 045 930	-3 285 034	-7 285 700	-10 457 800	-11 079 311
Resultat från fin. investeringar	-66 369 020	5 639 454	-63 687 677	13 589 973	15 915 413
Resultat efter finansiella poster	-69 414 950	2 354 420	-70 973 377	3 132 173	4 836 102
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0	-307
Minoritetsintresse	14 024 458	373 932	14 133 668	1 957 367	2 143 799
Periodens resultat	-55 390 492	2 728 352	-56 839 709	5 089 540	6 979 594
Resultat per aktie	-13,34	0,66	-13,68	1,23	1,68

Koncernens balansräkning

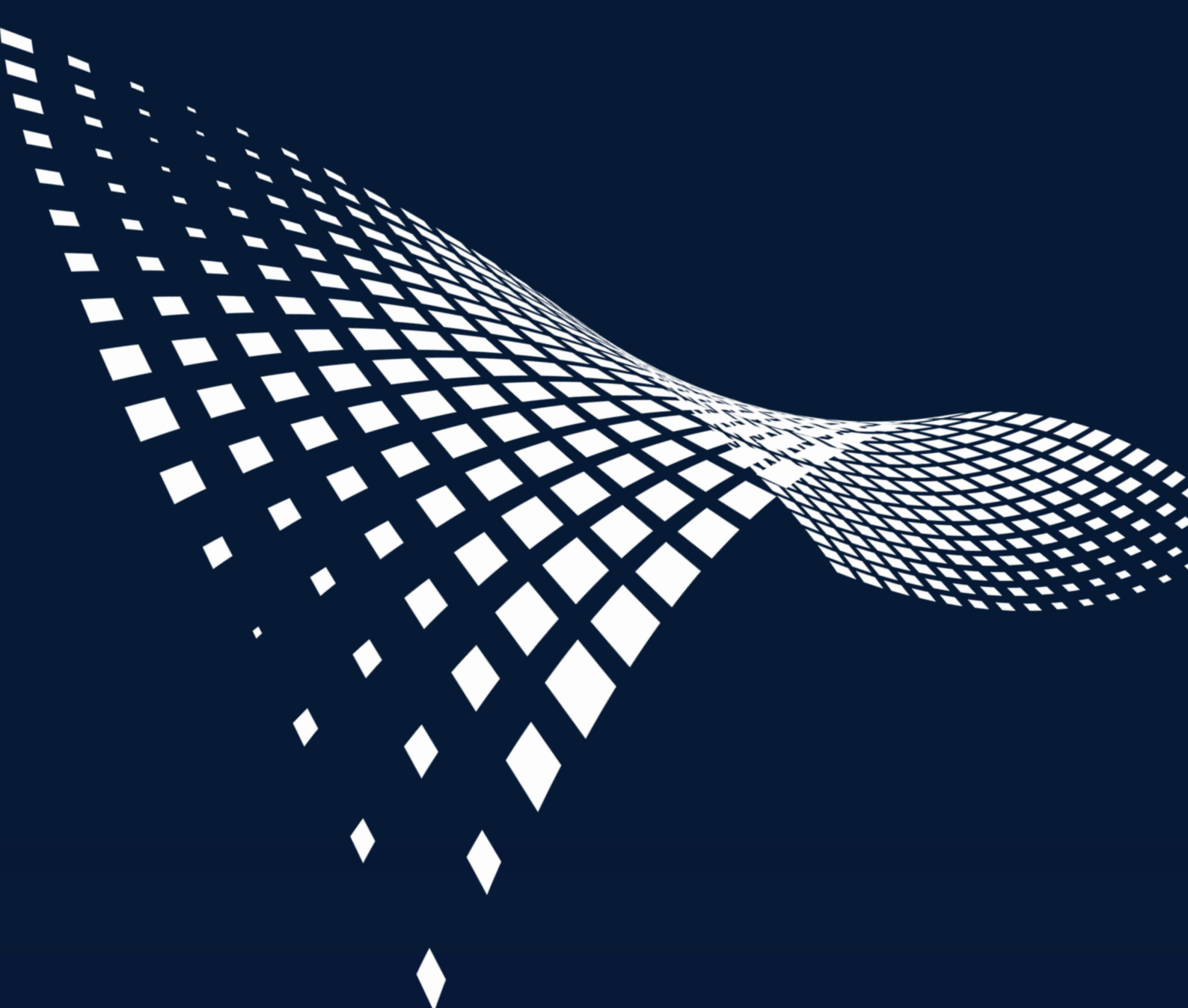
SEK	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	2 464 790	1 520 197	1 386 627
Materiella anläggningstillgångar	997 410	791 313	763 912
Finansiella anläggningstillgångar	100 937 007	115 955 673	117 891 748
Summa anläggningstillgångar	104 399 207	118 267 183	120 042 287
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.	8 673 140	4 876 347	6 253 022
Kortfristiga fordringar	13 934 965	10 806 912	9 219 761
Kassa och bank	4 382 144	12 902 732	9 980 033
Summa omsättningstillgångar	26 990 249	28 585 991	25 452 816
SUMMA TILLGÅNGAR	131 389 456	146 853 174	145 495 103
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Summa eget kapital	102 347 789	136 900 203	136 679 160
Långfristiga skulder	15 131 250	0	0
Kortfristiga skulder	13 910 417	9 952 971	8 815 943
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	131 389 456	146 853 174	145 495 103

Moderföretagets resultaträkning

SEK	2022-07-01 2022-09-30	2021-07-01 2021-09-30	2022-01-01 2022-09-30	2021-01-01 2021-09-30	2021-01-01 2021-12-31
Rörelsens intäkter	546 692	504 013	1 641 757	1 834 575	2 275 788
Rörelsens kostnader	-2 951 578	-2 246 622	-8 425 819	-7 391 332	-9 824 742
Rörelseresultat	-2 404 886	-1 742 609	-6 784 062	-5 556 757	-7 548 954
Resultat från fin. investeringar	3 568 821	2 540 561	8 843 249	7 229 493	10 763 330
Resultat efter fin. poster	1 163 935	797 952	2 059 187	1 672 736	3 214 376
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	1 400 000
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0	0
PERIODENS RESULTAT	1 163 935	797 952	2 059 187	1 672 736	4 614 376
Resultat per aktie	0,28	0,19	0,50	0,40	1,11

Moderföretagets balansräkning

SEK	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar	46 925 066	44 012 690	46 176 026
Summa anläggningstillgångar	46 925 066	44 012 690	46 176 026
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	4 528 383	3 485 298	2 580 324
Kassa och bank	320 800	1 194 745	398 030
Summa omsättningstillgångar	4 849 183	4 680 043	2 978 354
SUMMA TILLGÅNGAR	51 774 249	48 692 733	49 154 380
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Summa eget kapital	31 604 863	27 642 455	30 584 095
Summa skulder	20 169 386	21 050 278	18 570 285
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	51 774 249	48 692 733	49 154 380



Marknadsplats

Spotlight Stock Market
Klarabergsviadukten 63, 9tr
101 23 Stockholm
+46(0)8-511 68 000

Kontakt

NanoCap Group AB (publ)
Birger Jarlsgatan 18
Box 5141
102 43 Stockholm
+46(0)8-410 59 140
ir@nanocapgroup.com

Kontoförande institut

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