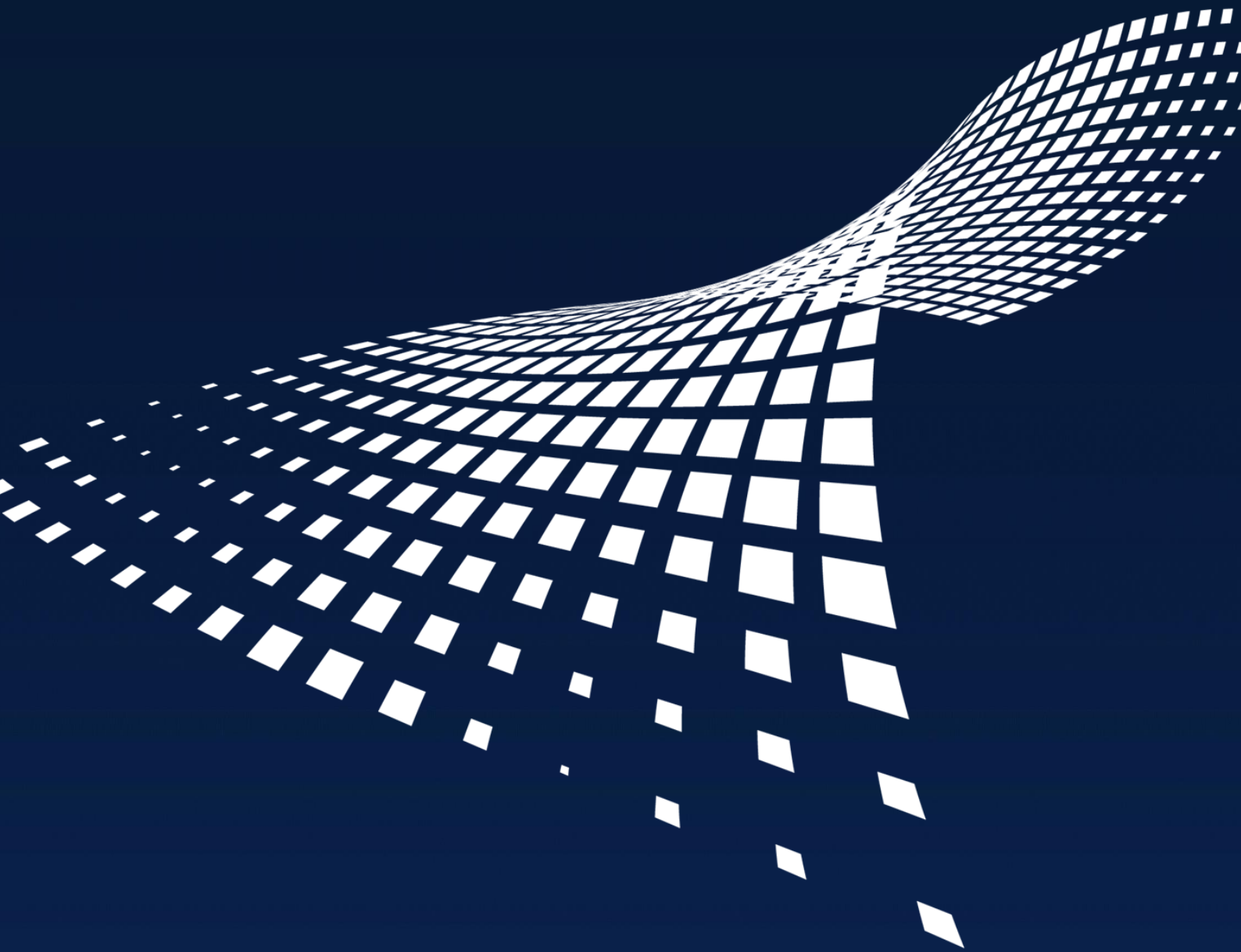




NanoCap

Kvartalsrapport ett 2022



Finansiell översikt

KONCERNEN (MSEK)	Q1 2022	Q1 2021	Helår 2021
Totala intäkter	13,9	11,9	46,8
Resultat efter finansiella poster	0,3	2,7	4,8
Periodens resultat	0,3	3,9	7,0
Balansomslutning	145,1	129,6	145,5
Soliditet (%)	93,4%	86,5%	93,9%
Resultat per aktie (sek)	0,07	0,94	1,68

MODERFÖRETAGET (MSEK)	Q1 2022	Q1 2021	Helår 2021
Totala intäkter	0,4	0,7	2,3
Resultat efter finansiella poster	0,5	0,1	3,2
Balansomslutning	50,1	46,7	49,2
Soliditet (%)	62,1%	59,1%	62,2%
Resultat per aktie (sek)	0,12	0,02	1,11

Väsentliga händelser under januari – mars 2022

- Styrelsen lämnar förslag om utdelning om 0,25 kr per aktie vid årsstämman
- Inleder nytt specifikt investeringsområde; SaaS-applikationer för e-handel

Väsentliga händelser efter januari – mars 2022

- Lämnar innehavet Empir Group, neutral resultatpåverkan
- I övrigt har inga väsentliga händelser skett efter perioden utgång

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 befinner oss fortsatt i en svår tid där framtiden är mycket svår att sia om, därför är det just nu än viktigare än tidigare att hålla örat mot rälsen, vara snabbfotade, arbeta mer än alla andra samt ha hård kostnadskontroll för att överleva. För vi tror att de som tar sig igenom denna tid kommer finna möjligheter nu och i framtiden. NanoCap är dessutom välkapitaliserade och styrelsen har åter föreslagit utdelning vid årsstämman.

Under årets inledande kvartal har fokus varit utveckling av vår befintliga portfölj och primärt våra dotterbolag. Roligt då att se att våra dotterbolag utvecklas väl och dess EBITDA resultat uppgår till drygt 700 000 SEK för kvartal ett 2022. Dotterbolaget genererar fortfarande neutralt operationellt kassaflöde på grund av investeringar i större lager och maskiner, kassaflödet förväntas bli bättre från första kvartalet 2023.

Under kvartalet har våra innehav minskat i värde. Vi känner oss dock positiva till majoriteten av våra innehav och tror värdena i vår portfölj kommer återfå det värde de hade tidigare. Trots nedgången i portföljen behåller vi våra långsiktiga mål enligt nedan;

Finansiellt mål för 2025:

Tillgångar (850-1250 MSEK)

Omsättning (65-100 MSEK) och

EBITDA-marginal (10-15%)

Under perioden uppgick koncernens omsättningen till 13,9 MSEK (2021; 11,9 MSEK). Koncernens egna kapital uppgick till 135,5 MSEK (2021; 112,1 MSEK). Koncernens resultatet för perioden uppgick 0,3 MSEK (2021; 3,9 MSEK). Koncernens likviditet uppgår till 7,9 MSEK (2021; 11,3 MSEK) och varulagret uppgår till 8,0 MSEK (2021; 5,1 MSEK).

Investeringar & framåtblick

I talande stund i mitten av andra kvartalet 2022 befinner vi oss fortfarande i en svår tid, med mycket och stor osäkerhet måste vi våga titta framåt. Som sagt; NanoCap är välpositionerade och kapitaliserat, och vi vet att hårt arbete med kostnadskontroll skapar möjligheter för framtiden. Vi ska fortsätta våra investeringar inom segmentet tillväxtbolag och tror möjligheter kommer dyka upp under kommande kvartal. Det ska även bli kul att följa utvecklingen av vårt nya investeringsfokus; SaaS-applikationer inom e-handel som växer lavinartat. Vi ska även ta nästa steg i vår expansion till nya marknader vilket är en viktig del i vårt långsiktiga arbete. Men återigen, enkelt förklarar; vi ska fortsätta göra det vi älskar att göra och är bra på!

På återhörande!

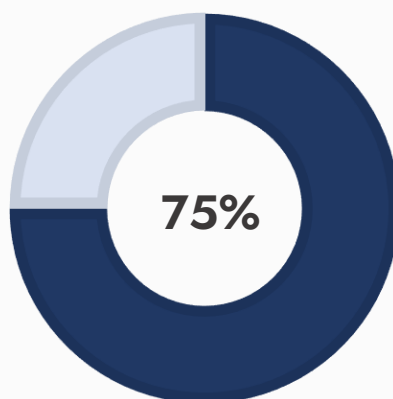
Stockholm 2022-05-18

Thomas Jansson, Verkställande direktör
NanoCap Group AB (publ)

NanoCaps innehav per 31 mars 2022

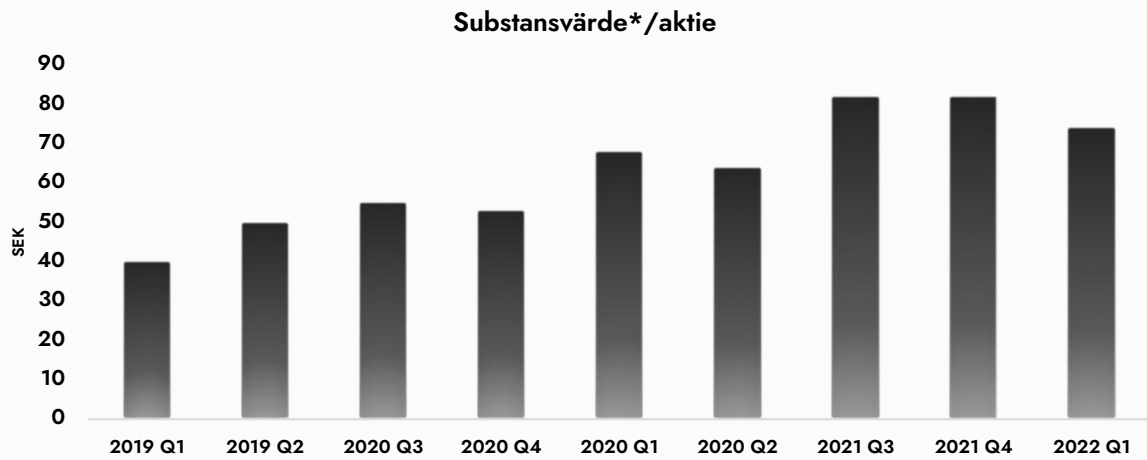
Noterade innehav	NanoCaps kapitalandel	Verksamhet
Ayima Group	11,10%	IT-SEO
CGIT	17,27%	IT-mjukvara
Empir Group AB	4,09%	IT-mjukvara
Game Chest Group	16,68%	Gaming
Sociallite US	49,40%	Lead-generation
HUBSO Group	18,79%	IT-mjukvara
JS Security	15,87%	IT-säkerhet
Ecore Group	14,24%	E-handel
Mediacle Group	5,68%	Lead-generation
M.O.B.A. Network	23,09%	e-Sport
Sjöstrand Coffee	7,93%	Sällanköpvaror
Tourn International	4,93%	IT-social media

Ej noterade innehav	NanoCaps kapitalandel	Verksamhet
W & IT Solutions Group	~76%	Metallhandel
Partner FK	~7%	Fondkommissionär
WaVR Tech	~16%	IT & VR
Precisionstål i Stockholm AB	100%	Industri

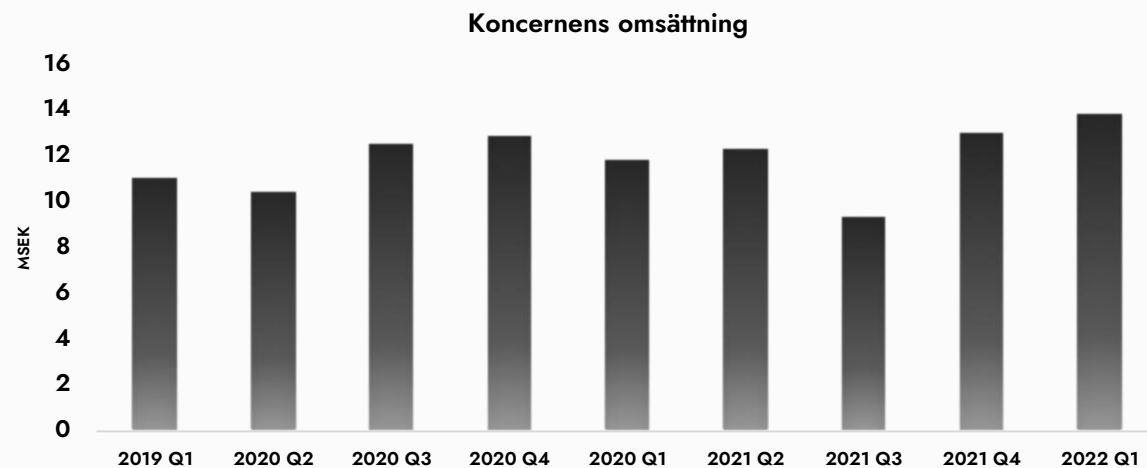
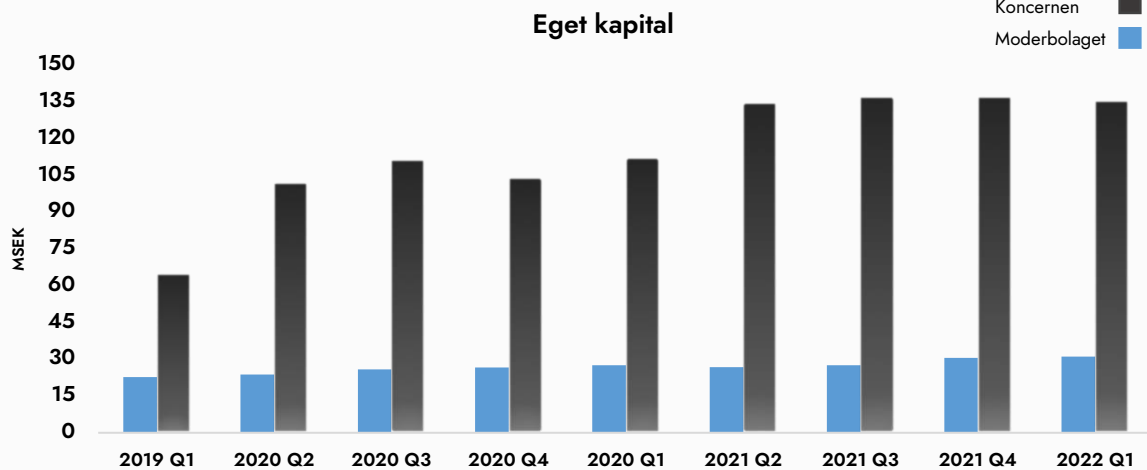


NanoCaps noterade bolag i sin investeringsportfölj per 2022-03-31 uppgår till 75 %

Utvald finansiell utveckling



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



Övrig information

Affärsidé

NanoCap har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer.

Vision

NanoCaps vision är att vara en ledande investerare i tillväxtbolag.

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 Bolagets bedömning att Bolagets finansiella utveckling ligger i linje med publicerade mål och därmed kvarstår.

Kapitalstruktur, kreditfaciliteter och nyemissionsmandat per 2022-03-31

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 2022-03-31

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



Antal medarbetare per 2022-03-31

NanoCap Group AB inklusive helägda dotterbolag har 10 medarbetare.

Utdelning och antalet aktier 2022-03-31

Styrelsen föreslår att vid årsstämman 2022 beslutar om att dela ut 0,25 kr per aktie, avstämningsdag kommer vara i anslutning till årsstämman som planeras till 25:e maj 2022. Bolaget har 4 153 675 stycken aktier varav 379 257 av serie-A och 3 774 418 stycken av serie-B.

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 2022-03-31

Thomas Jansson, ledamot, verkställande direktör

Kristoffer Martin, ledamot, ordförande

Anders Bergström, ledamot

Marcus Carning, ledamot

Kommande rapporter

Delårsrapport två 2022 2022-08-25

Delårsrapport tre 2022 2022-11-25

Årsstämma 2022 2022-05-25

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

VD på uppdrag av styrelsen, Stockholm 2022-05-18

Kontakt: ir@nanocapgroup.com

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

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 2022-05-18.

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 bolagansvariga 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.

Koncernens resultaträkning

SEK	2022-01-01 2022-03-31	2021-01-01 2021-03-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelsens intäkter	13 850 995	11 931 011	46 847 806
Rörelsens kostnader	-15 552 683	-16 294 653	-57 927 117
Rörelseresultat	-1 701 688	-4 363 642	-11 079 311
Resultat från fin. investeringar	2 012 528	7 082 202	15 915 413
Resultat efter finansiella poster	310 840	2 718 560	4 836 102
Skatt på periodens resultat	0	0	-307
Minoritetsintresse	9 295	1 197 474	2 143 799
Periodens resultat	320 135	3 916 034	6 979 594
Resultat per aktie	0,07	0,94	1,68

Koncernens balansräkning

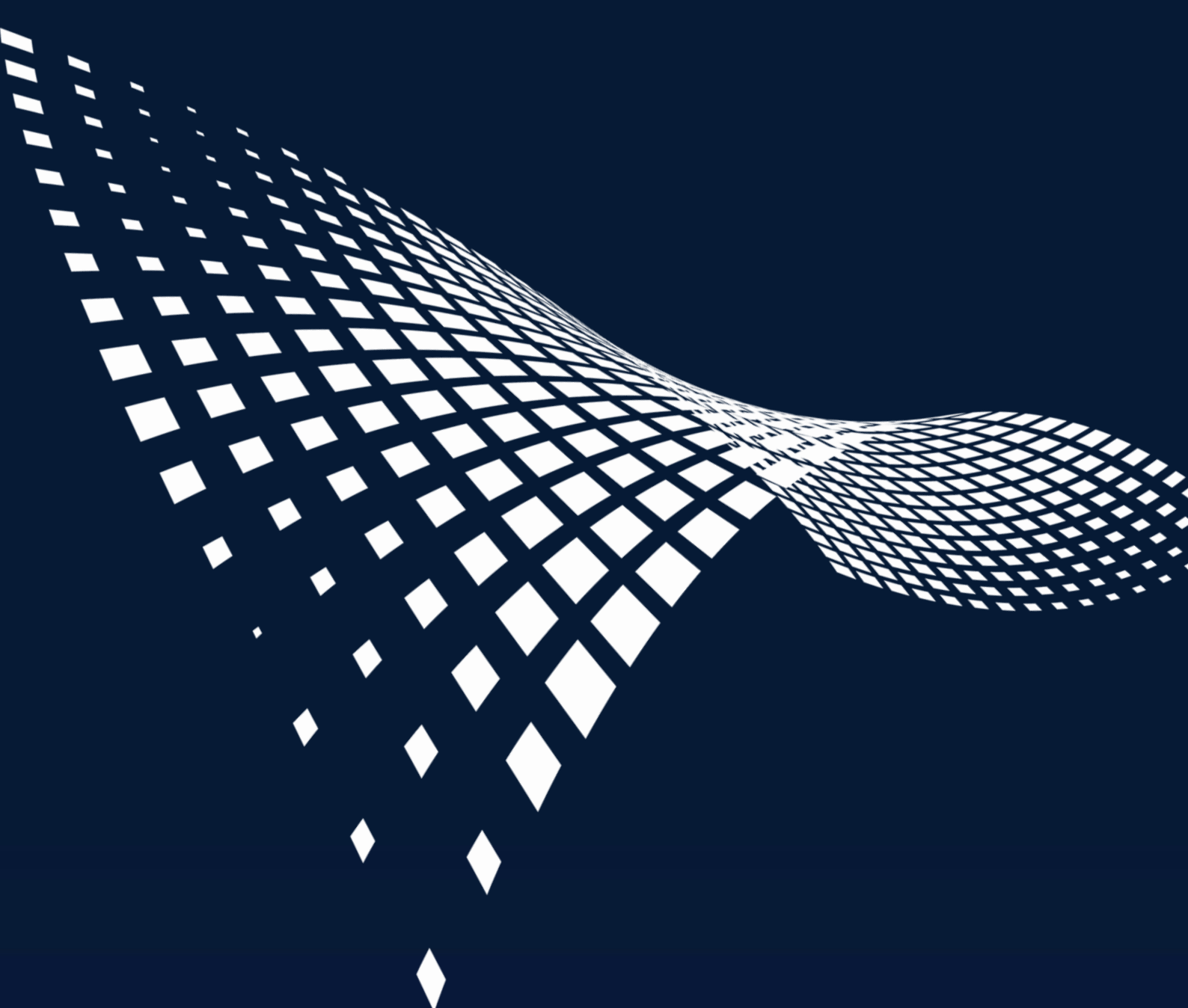
SEK	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	8 500	12 122 144	1 386 627
Materiella anläggningstillgångar	745 412	547 844	763 912
Finansiella anläggningstillgångar	118 571 244	88 311 871	117 891 748
Summa anläggningstillgångar	119 325 156	100 981 859	120 042 287
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.	7 989 392	5 148 798	6 253 022
Kortfristiga fordringar	9 891 346	12 226 698	9 219 761
Kassa och bank	7 902 645	11 268 535	9 980 033
Summa omsättningstillgångar	25 783 383	28 644 031	25 452 816
SUMMA TILLGÅNGAR	145 108 539	129 625 890	145 495 103
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Summa eget kapital	135 521 831	112 116 428	136 679 160
Summa skulder	9 586 708	17 509 462	8 815 943
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	145 108 539	129 625 890	145 495 103

Moderföretagets resultaträkning

SEK	2022-01-01 2022-03-31	2021-01-01 2021-03-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelsens intäkter	443 701	738 804	2 275 788
Rörelsens kostnader	-2 486 819	-2 690 551	-9 824 742
Rörelseresultat	-2 043 118	-1 951 747	-7 548 954
Resultat från fin. investeringar	2 532 634	2 026 894	10 763 330
Resultat efter fin. poster	489 516	75 147	3 214 376
Bokslutsdispositioner	0	0	1 400 000
Skatt på periodens resultat	0	0	0
PERIODENS RESULTAT	489 516	75 147	4 614 376
Resultat per aktie	0,12	0,02	1,11

Moderföretagets balansräkning

SEK	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar	46 175 066	39 012 658	46 176 026
Summa anläggningstillgångar	46 175 066	39 012 658	46 176 026
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	3 066 992	2 661 357	2 580 324
Kassa och bank	814 381	5 040 027	398 030
Summa omsättningstillgångar	3 881 373	7 701 384	2 978 354
SUMMA TILLGÅNGAR	50 056 439	46 714 042	49 154 380
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Summa eget kapital	31 073 611	27 623 262	30 584 095
Summa skulder	18 982 828	19 090 780	18 570 285
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	50 056 439	46 714 042	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