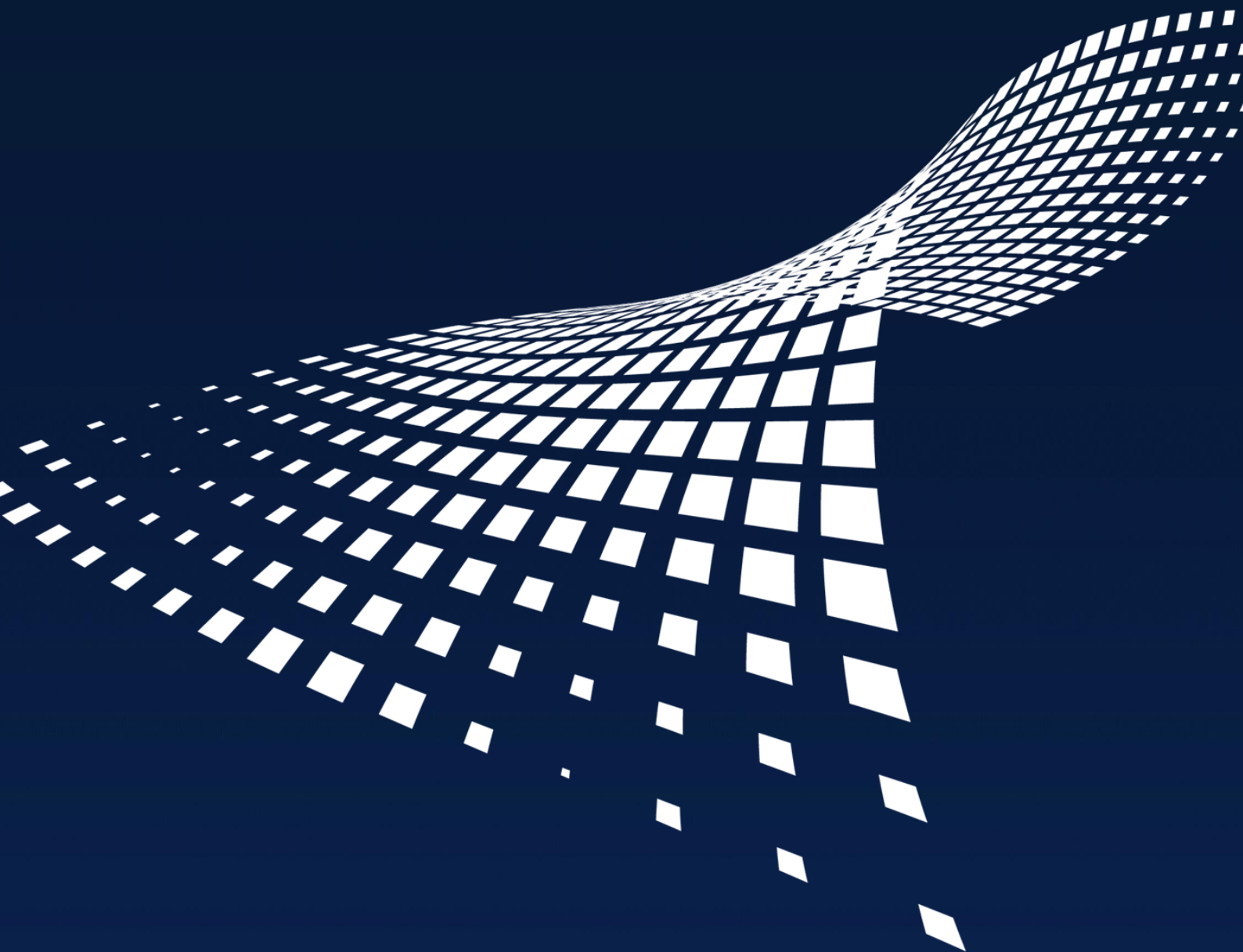




**Kvartalsrapport tre
juli – september
2024**



Finansiell översikt

KONCERNEN (MSEK)	Q3	Q3	Q1 - Q3	Q1 - Q3	Helår
	2024	2023	2024	2023	2023
Totala intäkter	7,4	7,2	24,8	25,5	34,0
Resultat efter finansiella poster	-16,9	-5,9	-21,0	-47,6	-47,8
Balansomslutning	75,6	94,4	75,6	94,4	94,7
Soliditet (%)	85,6%	83,9%	85,6%	83,9%	83,5%
Resultat per aktie i snitt (sek)	-2,48	-1,41	-3,18	-6,73	-6,54

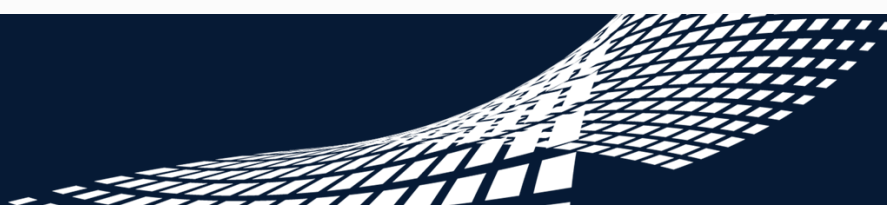
MODERFÖRETAGET (MSEK)	Q3	Q3	Q1-Q3	Q1-Q3	Helår
	2024	2023	2024	2023	2023
Totala intäkter	0,4	0,6	1,4	2,0	2,4
Resultat efter finansiella poster	2,9	0,0	6,6	-3,9	-4,4
Balansomslutning	58,0	56,4	58,0	56,4	57,6
Soliditet (%)	71,2%	48,9%	71,2%	48,9%	45,7%
Resultat per aktie i snitt (sek)	0,51	0,00	1,15	-0,93	-1,23

Väsentliga händelser under perioden

- Det har inte skett händelser av väsentlig betydelse för NanoCap under perioden.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Det har inte skett händelser av väsentlig betydelse för NanoCap under perioden.



Detta är NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att äga i tillväxtbolag 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 har för avsikt att vara aktiva i våra portföljbolag.



VD kommentar

Detta kvartal har varit något svagare för NanoCap, inom ramen för en fortsatt svag marknad. Vi söker aktivt efter positiva tecken inom mikrosektorn, men de är i stort sett frånvarande. Vi fortsätter att noggrant utvärdera potentiella bolag men bedömer att våra kärninnehav erbjuder en betydande uppsida jämfört med alternativa investeringar. Under kvartalet minskade substansvärdet marginellt, från 23 till 21 kronor per aktie. Bland orsakerna till minskningen finns negativ utveckling i innehaven i MOBA och Mediacle, som noterade nedgångar på 12 % respektive 17 %. Av det totala negativa rörelseresultatet om 16,9 MSEK kan cirka 15,3 MSEK hänföras till nedskrivningar av aktievärden, varav cirka 11 MSEK gäller dotterbolaget B01 Invest.

De få positiva tecknen kommer från områden där vi har direkt kontroll, särskilt vårt rörelsedrivande bolag Precisionstål, som fortsatt visar tillväxt om cirka nio procent. Rörelseresultatet var positivt, om än blygsamt, med ett överskott om 0,1 MSEK. Mer betydelsefull var dock den ökade ordervolymen, som vid periodens utgång visar på ökad aktivitet och lovande utsikter för fortsatt tillväxt.

Mot denna bakgrund noterar vi återigen att räntehöjningarna, som inleddes 2022, haft en stor påverkan på mikrosektorn. Värderingarna på småbolag har minskat markant, och investerarnas intresse har svalnat, vilket resulterat i lägre likviditet. Under dessa marknadsförhållanden har hög transaktionsintensitet ofta lett till förluster, då den minskade likviditeten skapar större volatilitet och osäkerhet i aktiekurserna. I detta klimat har en långsiktig strategi blivit mer hållbar, med fokus på våra kärninnehav och deras utveckling för att generera stabila vinster och starka kassaflöden som kan motstå konjunktursvängningar.

Med denna insikt riktar NanoCap sina resurser mot att vidareutveckla de nuvarande kärninnehaven. Vi bedömer att det är viktigare att stödja dessa bolag och bidra till att de genomför lönsamma och hållbara investeringar än att aktivt

söka nya direktinvesteringar i NanoCap. Genom att bygga en robust portfölj med långsiktigt värdeskapande bolag kan NanoCap bättre hantera marknadens osäkerheter och skapa en stabil grund för framtida avkastning, snarare än att förlita sig på kortsiktiga transaktionsvinster i ett oförutsägbart marknadsklimat.

Avslutningsvis: Världen omkring oss är fylld av både utmaningar och möjligheter, men genom att fokusera på det vi kan påverka och se möjligheter istället för hot, samtidigt som vi inte låter oss påverkas av bruset runtomkring, når vi våra mål snabbare. Med fokus på prestation, våra kärninnehav och våra medarbetare är jag övertygad om att NanoCap befinner sig i rätt position för att skapa långsiktig utveckling.

På återhörande, Thomas Jansson, Verkställande direktör

Presentation av innehav med kategorisering

NanoCap väljer att presentera sina kärninnehav.

NanoCap presenterar härmed sina kärninnehav. Med kärninnehav avses bolag där NanoCap innehar över 5 % av kapitalet, bolag där målsättningen är att långsiktigt äga över 5 %, eller bolag som är strategiskt viktiga för portföljen som helhet.

I enlighet med tidigare kommunikation ska dessa innehav över tid uppvisa positivt kassaflöde, ett positivt EBITDA-resultat eller en tydligt redogjord verksamhetsplan som möjliggör uppfyllandet av dessa krav.

Nedan angivna siffror är baserade på bolagens publicerade delårsrapporter.

OTC Markets SWEDISH INVESTOR DAY

NOVEMBER 20, 2024
09:00 AM ET - 06:00 PM ET

SPONSORED BY:  **NanoCap**

NYC

Register Now



[Get tickets here](#)



NanoCap ägandeandel i kapital: 22,51 %

Investeringsår: 2017

Investeringsform: NanoCap är medgrundare av bolaget och dess struktur

Mer om M.O.B.A. och senaste nytt:

MOBA har sitt ursprung från Critical Click med säte i Vancouver, Kanada, vilket vid MOBAs grundande utvecklade det världsledande nätverket/communityt MOBAFIRE.COM. Critical Click bolagiserades någon gång 2009/2010 och har under samtliga år varit lönsamt.

Finansiell översikt

msek	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Helår 2023
Omsättning	83	84	66	273
Tillväxt Y/Y	12 %	28 %	19,3 %	-6 %
EBITDA	15,4	15,8	10,1	38,6
Eget Kapital	305,4	315,9	315,8	308
Kassa	23,4	36,0	57,7	49,2
Medarbetare	29 st	28 st	27 st	27 st

VD: Anders Ribbing

Ordförande: Jonas Bertilsson

Börsnoterade på Nasdaq FN och OTC-Market USA

Börsvärde: 204 MSEK (2024-11-05)

AIXIA

NanoCap ägandeandel i kapital: 16,14 %

Investeringsår: 2017

Investeringsform: NanoCap investerade i en riktad nyemission i Aixia

Mer om AIXIA och senaste nytt:

Aixia är ett AI-inriktat bolag med huvudkontor i Göteborg. AIXIA grundades 2007 av Christian Gustafsson som fortfarande arbetar i bolaget. Initialt var bolaget en leverantör av IT -tjänster, men snabbt utvecklades verksamheten mot mer avancerade tjänster och produkter för att idag huvudsakligen inrikta sig mot produkter inom AI och SaaS.

Finansiell översikt

msek	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Helår 2023
Omsättning	40,2	66,6	205,6	107,8
Tillväxt Y/Y	14 %	190 %	930 %	-32 %
EBITDA	2,4	5,2	16,9	0,9
Eget Kapital	26,7	25,8	22,9	10,8
Kassa	16,6	25,0	16,8	1,3
Medarbetare	41 st	41 st	41 st	43 st

VD: Mattias Bergkvist

Ordförande: Leif Nord

Börsnoterade på Spotlight

Börsvärde: 214 MSEK (2024-11-05)

TOURN

NanoCap ägandeandel i kapital: 5,0 %

Investeringsår: 2011/2012

Investeringsform: NanoCap är medgrundare av Tourn.

Vid tidpunkten för investeringen var namnet iNEV Studios.

Mer om Tourn och senaste nytt:

Tourn grundades i Stockholm 2011, då under namnet Inev Studios. Affärsidén var att utveckla Facebook-spel och därefter applikationer för telefoner, vilket då var relativt nytt. Det var 2014 Tourn blev vad det är idag. Bolaget har sedan dess arbetat med influencer marketing och många konkurrenter har kommit och försvunnit, men Tourn har hållit sig kvar.

Utvecklingen de senaste kvartalen har finansiellt varit utmanande, minskad omsättning och svagt kassaflöde. Operationellt har det funnits ljusglimtar där JV-projektet Boud sticker ut, där ser vi värdepotential. Under de kommande kvartalen behöver Tourn rätta till kassaflödet åter skapa tillväxt för att åter er hålla rätt värdering.

Finansiell översikt

msek	Q2 2024	Q1 2024	Helår 2023
Omsättning	18,4	14,7	100,9
Tillväxt Y/Y	-34 %	-34 %	-29 %
EBITDA	-6,1	-4,1	-14,2
Eget Kapital	37,6	31,3	36,7
Kassa	19,5	15,0	29,3
Medarbetare	N/A	~12 st	12 st

VD: Robin Stenman

Ordförande: Gustaf Kellner

Börsnoterade på Nasdaq FN

Börsvärde 85 MSEK (2024-11-05)

Medarbetare: N/A



NanoCap ägandeandel i kapital: 5,19 %

Investeringsår: 2019

Investeringsform: NanoCap förvärvade Mediacle in i redan ett noterat bolag (omvänt förvärv) där NanoCap var huvudägare.

Mer om Mediacle och senaste nytt:

Mediacle grundades 2013 och har varje enskilt år påvisat positiva resultat i rörelsen. Mediacle levererar tjänster inom iGaming sektorn. Bolaget har utvecklat flertalet produkter och tjänster för sektorn. Primärt sker försäljning inom följande produktkategorier;

- 1)Software,
- 2)Lead Generation,
- 3)Digital Marketing,
- 4) Design & Development.

Allmän fakta: över 150 kunder, över 500 projekt levererade, antal medarbetare varierar mellan 50 - 80.

Finansiell översikt

msek	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Helår 2023
Omsättning	16,0	16,2	19,0	76,2
Tillväxt Y/Y	-25 %	-18 %	-5 %	25 %
EBITDA	4,9	7,1	11,5	43,2
Eget Kapital	106,3	104,8	99,1	99,1
Kassa	112,5	112	99,5	99,5
Medarbetare	52 st	51 st	51 st	51 st

VD: Santosh Jain

Ordförande: Christian Kronegård

Börsnoterade på NGM SME

Börsvärde: 151 MSEK (2024-11-05)



NanoCap ägandeandel i kapital: 9,00 % - ca 32 % röster

Investeringsår: 2022

Investeringsform: NanoCap grundade bolaget tillsammans med Aggregate Media

Mer om ANTCO och senaste nytt:

Antco, grundat 2022 i Stockholm med affärsidén att investera minoritetsandelar i onoterade bolag. Det kunde skönjas en lucka på investeringsmarknaden där investerare var inlåsta i sina privata investeringar. Målet var att Antco skulle förvärva dessa tillgångar och betala med likvida aktier.

Antco har tyvärr haft en svag utveckling såväl operationellt som värdemässigt. Bolaget har inte genomfört transaktioner i det tempo som förväntas. Vi kommer under hösten föra dialog med bolaget för stöttning och förbättring.

Finansiell översikt

msek	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Helår 2023
Omsättning	0	0	0	0
Tillväxt Y/Y	n/a	n/a	n/a	n/a
Res. efter fin. poster	-3,5	0,00	-9,9	-23,7
Eget Kapital	12,8	16,3	16,4	19,7
Kassa	0,2	0,9	1,1	0,1
Medarbetare	2 st	2 st	2 st	2 st

VD: Alexander Winqvist

Ordförande: Mathias Kahn

Börsnoterade på NGM SME

Börsvärde: 1,7 MSEK (2024-11-05)

NanoCap ägandeandel i kapital: 23,12 %

Investeringsår: 2022

Investeringsform: NanoCap sålde tillgång till bolaget, erhöll betalning i aktier

Mer om Pixelfox och senaste nytt:

Bolaget noterades 2021, då med huvudsaklig verksamhet i e-handel. Pixelfox har därefter utvecklat affärsiden till utveckla och förvärva SaaS - produkter inom e-handel. Tjänsterna kan till exempel vara applikationer inom Shopify med syfte att hjälpa e-handlare. I grunden finns kassaflödesgenererande verksamhet i W & IT solutions vilket bidrar till långsiktiga investeringsmöjligheter.

Finansiell översikt

msek	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Helår 2023
Omsättning	8,7	10,7	15,4	47,3
Tillväxt Y/Y	-19	11,5 %	-5,5 %	254 %
EBITDA	0,3	0,6	1,3	-1,5
Eget Kapital	9,2	8,0	9,5	8,9
Kassa	0,3	0,6	2,8	0,2
Medarbetare	3 st	3 st	3 st	3 st

VD: Robin Bäcklund

Ordförande: Stefan Vilhelmsson

Börsnoterade på NGM SME

Börsvärde: 13,7 MSEK (2024-11-05)



WHITE PEARL Technology Group AB

NanoCap ägandeandel i kapital: 1,48 %

Investeringsår: 2017 genom Ajima

Investeringsform: NanoCap investerade genom riktad emission i ny bolagsstruktur

Mer om WPTG och senaste nytt:

NanoCap följer utvecklingen och har viss föhoppning att WPTG över tid ska bli ett kärninnehav. WPTG är ett förvärvsintensivt bolag och erbjuder genom sina dotterbolag ett brett utbud av IT-lösningar. Lösningarna används av ett flertal företagskunder inom olika sektorer.

Utöver huvudverksamheten erbjuds även ett brett utbud av tjänster och produkter från tredjepartsleverantörer. Störst verksamhet återfinns inom Afrika, Asien och Mellanöstern.

Finansiell översikt

msek	Q3 2024	Q3 2023	H1 2024	H1 2023	Helår 2023
Omsättning	86,5	62,9	139,4	116,8	239,6
Tillväxt Y/Y	37 %	n/a	20 %	n/a	31 %
EBITDA	15,8	8,6	20,0	17,4	33,0
Eget Kapital	100,0	71,0	109,1	60,2	72,3
Kassa	14,4	11,2	13,0	10,2	11,2
Medarbetare	650	n/a	n/a	n/a	n/a

VD: Marco Marangoni

Ordförande: Sven Otto Littorin

Börsnoterade på Nasdaq FN

Börsvärde: 94,8 MSEK (2024-11-05)

Mer om B01 Invest AB och senaste nytt:

Bolaget har sitt säte i Stockholm och är under omstöpning. Mest substantiella tillgången är aktierna i Evolear. Bolaget har som mål att under kommande år åter påbörja operationell verksamhet.

Finansiell översikt

msek	Helår 2023	Helår 2022
Omsättning	0	0
Tillväxt	n/a	n/a
EBITDA	-4,5	15,8
Eget Kapital	16,3	20,8
Kassa	0,2	0,2
Medarbetare	n/a	n/a

NanoCap ägandeandel i kapital: 75,5 %

Investeringsår: 2011

Investeringsform: B01 Invest har i olika former ingått i koncernen sedan 2011, bolaget är under omstrukturering.

VD: Thomas Jansson

Ordförande: Kristoffer Martin

Publikt aktiebolag: ej noterat



NanoCap ägandeandel i kapital: 5,2 %

Investeringsår: 2015

Investeringsform: NanoCap förvärvade begagnade aktier

VD: Torben Oskarsson

Ordförande: Hans Von Celsing

Privat aktiebolag

Mer om Partner FK och senaste nytt:

Partner FK har sitt huvudkontor i Göteborg och grundades 2007. Bolaget är en finansiell rådgivare som bistår med såväl kapitalmarknadstransaktioner, M&A och kapitalförvaltning. Från att resa kapital till tillväxtbolag, till att hjälpa förmögna privatpersoner med kapitalförvaltning. Bolaget har etablerat sig som en "speaking partner" för företagare, entreprenörer och investerare. Bolaget har lång branschfarenhet med ett brett nationellt och internationellt nätverk med såväl kunder som investerare.

Finansiell översikt

msek	Helår 2023	Helår 2022
Omsättning	21,3	21,1
Tillväxt	1 %	-
EBIT	-3,4	-0,8
Eget Kapital	5,9	6,5
Kassa	2,2	0,8
Medarbetare	9 st	9 st



NanoCap ägandeandel i kapital: 100 %

Investeringsår: 2017

Investeringsform: NanoCap förvärvade 100 % av aktierna av tidigare ägare

VD: Per Falck

Ordförande: Thomas Jansson

Privat aktiebolag

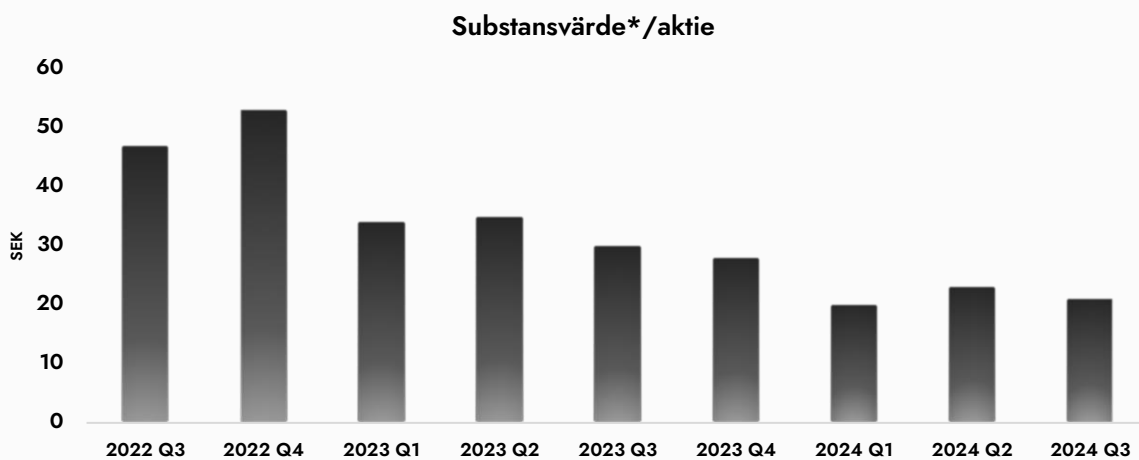
Mer om Precisionstål och senaste nytt:

Bolaget grundades 1987 och har sitt huvudkontor i Vällingby i västra Stockholm. Bolaget har sedan bildandet specialiserat sig inom stålindustrin. Bolaget har under senaste åren investerat i såväl maskiner som lager för att möjliggöra för tillväxt.

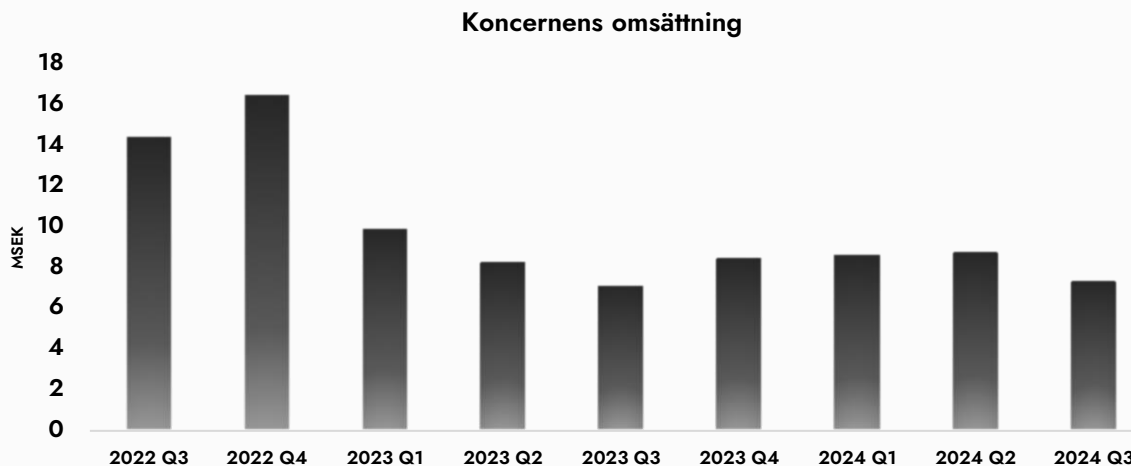
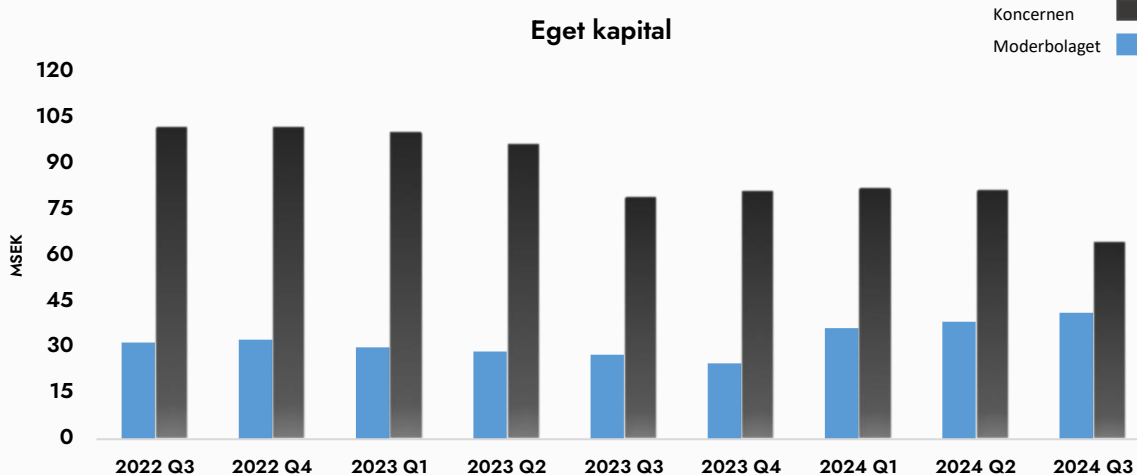
Finansiell översikt

msek	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Helår 2023
Omsättning	7,2	8,6	8,5	32,2
Tillväxt	7,5 %	9 %	-10 %	-19 %
J-EBIT	0,1	0,5	0,5	2,5
Eget Kapital	9,5	9,5	9,4	9,1
Kassa	0,0	0,0	0,9	0,9
Medarbetare	7 st	7 st	7 st	7 st

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

Koncernens resultat per aktie är för kvartalet -2,48 kr (-1,41 kr 2023). I snitt för perioden är resultatet per aktie -2,48 kr (-1,41 kr 2023). Resultatet per aktie är för perioden (9 månader) -3,18 kr (-6,73 kr 2023), i snitt för perioden (9 månader) var resultatet per aktie -3,24 kr (-6,73 kr 2023).

Bolaget uppvisar en tillfredsställande finansiell position. Inom koncernen varierar likviditeten under året till följd av genomförda investeringar och realisationer. Per 2024-09-30 uppgick kassan till 2,3 MSEK, bolaget är kapitaliserat för att täcka verksamheten under kommande 12 månader med utgångspunkt från nuvarande verksamhet och drift.

Koncernens omsättning, kvartal två, uppgick till 7,4 MSEK (7,2 MSEK 2023), en ökning med 3 % i jämförelse med 2023, all tillväxt organisk. Rörelseresultatet för kvartal tre uppgick till -1,5 MSEK (-1,9 MSEK) och resultat efter skatt -14,2 MSEK (-5,9 MSEK).

Resultat från finansiella poster för kvartalet uppgick till -15,4 MSEK (-4,1 MSEK 2023), utvecklingen beror på nedskrivning av värden i dotterbolags (BO1 Invest) aktieportfölj, och då huvudsakligen värdet i Evolear (ca 11 MSEK). Nedskrivning har även skett i Sociallite och Hubso (ca 4 MSEK).

Balansräkningen är enligt följande, Eget kapital uppgår till 64,8 MSEK (79,2 MSEK) och de totala tillgångarna till 75,6 MSEK (94,4 MSEK). Kassan uppgick till 2,3 MSEK (1,8 MSEK) och de totala omsättningstillgångarna uppgick till 18,8 MSEK (18,3 MSEK). Summa anläggningstillgångar uppgår till 56,8 MSEK (76,1 MSEK) vilket huvudsakligen är noterade värdepapper, ej noterade anläggningstillgångar uppgår fortsatt till cirka 6,5 MSEK.

Långfristiga skulder uppgår till 0 SEK (0,0 MSEK). Kortfristiga skulder uppgår till totalt 10,8 MSEK (15,2 MSEK) där leverantörsskulder 3,9 MSEK (3,8 MSEK), checkräkningskredit 0,1 MSEK (0,4 MSEK), övriga skulder ca 2,2 MSEK (ca 2,5 MSEK) och upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ca 4,5 MSEK (6,3 MSEK).

Finansiella mål och prognoser för NanoCap koncernen

Målen lämnas oförändrade.

År 2025 är målet enligt följande:

- Omsätta 65-100 MSEK i dotterbolagen.
- EBITDA-marginal dotterbolagen 10,0-15,0 procent.
- År 2027 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 2024-09-30

Moderbolaget har inga krediter, rörelsedrivande dotterbolag har mindre kreditfaciliteter hos svensk bank. Styrelsen har som riktlinje att ha belåning om högst 10 % av substansvärdet. Bolaget har inga aktiva optionsprogram till medarbetare.

Koncernstruktur per 2024-09-30

NanoCap Group AB (publ) (556818-0300) är ett moderbolag med följande helägda dotterbolag: NanoCap Group S AB, NEVIUS AB med etablerat dotterbolag NanoCap US Ltd, Precisionsstål i Stockholm AB. För fullständig information se senaste årsredovisningar.

Antal medarbetare per 2024-09-30

Koncernen har 8 medarbetare.

Antalet aktier och aktiekapital, före och efter utspädning per 2024-09-30

Bolaget har 5 711 302 stycken aktier, 521478 av serie-A och 5 189 824 stycken av serie-B.

För motsvarande dag 2023 var antalet aktier 4 153 675 stycken aktier, 379 257 av serie-A och 3 774 418 stycken av serie-B.

Antalet aktier i snitt för kvartalet är: 5 711 302 stycken aktier (4 153 675 st perioden 2023).

Antalet aktier i snitt för perioden januari - sep 2024 är: 5 591 922 aktier (4 153 675 st perioden 2023).

Bolagets aktiekapital uppgår till 5 711 302 kr (4 153 675 kr).

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 (fast ersättning, rörlig ersättning, långsiktig aktierelaterad ersättning, pension och övrig ersättning) till samtliga medarbetare, vilken syftar till att rätt medarbetare kan rekryteras och behållas på kort och lång sikt. Ersättningspolicyn 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 en organisation som långsiktigt kan skapa värden för aktieägarna samt uppfyller kraven som noterat bolag. NanoCap är aktiva på en hårt konkurrensutsatt marknad och bedriver huvudsakligen verksamhet i Sverige, UK och Nordamerika där konkurrensen om personal är hård. Ersättningspolicyn för rätt totalkompensation är därför av yttersta vikt för långsiktig framgång.

Närstående transaktioner

Om transaktioner med närstående sker, är det på marknadsmässiga villkor och enligt bestämmelser i borsregler och ABL.

Styrelse & VD per 2024-09-30

Kristoffer Martin, ledamot, ordförande
Thomas Jansson, VD & ledamot
Anders Bergström, ledamot
David Nylen, ledamot
Marcus Carning, ledamot

Kommande rapporter

Kvartalsrapport fyra 2024	2025-02-21
Kvartalsrapport ett för 2025	2025-05-22

Rapporten har inte varit föremål för revisorsgranskning.

VD på uppdrag av styrelsen, 2024-11-14
Kontakt: ir@nanocapgroup.com

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 14 november 2024 18:00 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, väsentliga osäkerhetsfaktorer och allmän information

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	2024-07-01 2024-09-30	2023-07-01 2023-09-30	2024-01-01 2024-09-30	2023-01-01 2023-09-30	2023-01-01 2023-12-31
Rörelsens intäkter	7 363 269	7 178 302	24 840 438	25 496 025	33 984 689
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-4 876 403	-4 604 023	-16 506 584	-16 665 049	-21 463 825
Övriga externa kostnader	-2 452 282	-1 998 669	-5 900 220	-8 077 952	-10 049 264
Personalkostnader	-1 419 362	-2 380 453	-5 999 036	-8 586 361	-11 468 341
Avskrivningar	-86 866	-55 242	-260 598	-174 474	-276 740
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	-9	-9
Rörelsens kostnader	-8 834 913	-9 038 387	-28 666 438	-33 503 845	-43 258 179
Rörelseresultat	-1 471 644	-1 860 085	-3 826 000	-8 007 820	-9 273 490
Resultat från fin. investeringar	-15 436 747	-4 068 941	-17 136 359	-39 626 891	-38 566 153
Resultat efter finansiella poster	-16 908 391	-5 929 026	-20 962 359	-47 634 711	-47 839 643
Minoritetsintresse	2 748 198	70 291	2 826 681	19 698 259	20 687 336
Periodens resultat	-14 160 193	-5 858 735	-18 135 678	-27 936 452	-27 152 307
Resultat per aktie i snitt	-2,48	-1,41	-3,24	-6,73	-6,54

Koncernens balansräkning

SEK	2024-09-30	2023-09-30	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	1 101 492	1 395 155	1 292 889
Finansiella anläggningstillgångar	55 700 367	74 706 284	73 427 003
Summa anläggningstillgångar	56 801 859	76 101 439	74 719 892
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.	7 789 754	7 229 377	7 763 264
Kortfristiga fordringar	8 699 345	9 271 016	9 121 516
Kassa och bank	2 311 682	1 805 378	3 085 616
Summa omsättningstillgångar	18 800 781	18 305 771	19 970 396
SUMMA TILLGÅNGAR	75 602 640	94 407 210	94 690 288
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Summa eget kapital	64 750 757	79 223 637	79 042 511
Långfristiga skulder	9 078	0	0
Kortfristiga skulder	10 842 805	15 183 573	15 647 777
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	75 602 640	94 407 210	94 690 288

Rapport över förändringar i koncernens egna kapital

(SEK)	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat EK inkl. årets resultat	Minoritets-intresse	Totalt
Ingående balans 2023-01-01	4 153 675	209 672 817	-121 439 593	9 880 855	102 267 754
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	166 286 627	-828 430	7 840 983
Årets resultat	0	0	-25 711 618	-19 732 556	-45 444 174
Utgående balans 2023-12-31	4 153 675	69 867 438	2 468 094	4 948 772	81 437 979
Nyemission	1 557 627	6 861 334	0	0	8 418 961
Lämnad utdelning	0	0	-1 752 570	0	-1 752 570
Förändring koncernsammansättning	0	0	4 180	0	4 180
Årets resultat	0	0	-18 135 677	-2 826 648	-20 962 325
Utgående balans 2024-09-30	5 711 302	76 728 772	-18 857 051	1 167 734	64 750 757

Koncernens kassaflöde

SEK	2024-07-01 2024-09-30	2023-07-01 2023-09-30	2024-01-01 2024-09-30	2023-01-01 2023-09-30	2023-01-01 2023-12-31
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster	-16 908 391	-5 929 026	-20 962 359	-47 634 711	-47 839 643
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	15 542 570	5 497 795	17 453 760	41 573 015	41 999 602
	-1 365 821	-431 231	-3 508 599	-6 061 696	-5 840 041
Betalad inkomstskatt	-23 329	-30 552	17 755	-432	91 052
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-1 389 150	-461 783	-3 490 844	-6 062 128	-5 748 989
<i>FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL</i>					
Förändring av varulager	494 748	51 170	-26 490	-78 083	-611 970
Förändring av rörelsefordringar	-340 493	-3 064 827	-1 145 584	-3 781 634	-3 723 618
Förändring av rörelseskulder	-1 686 061	4 173 943	-2 259 706	2 127 603	2 591 807
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 920 956	698 503	-6 922 624	-7 794 242	-7 492 770
<i>Investeringsverksamheten</i>					
Avyttringar dotterbolag	0	-501 091	0	-756 582	-756 582
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0	-319 802	-69 200	-636 115	-636 115
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	0	0	-117 475	-122 671	-152 671
Försäljning av anläggningstillgångar	567 997	778 527	1 209 947	4 038 379	5 047 145
Kassaflöde från investeringsverksamheten	567 997	-42 366	1 023 272	2 523 011	3 501 777
<i>Finansieringsverksamheten</i>					
Nyemission	0	0	5 125 418	-30 000	-30 000
Utbetald utdelning	0	-1 038 419	0	-1 038 419	-1 038 419
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	-1 038 419	5 125 418	-1 068 419	-1 068 419
Periodens kassaflöde	-2 352 959	-382 282	-773 934	-6 339 650	-5 059 412
Likvida medel vid periodens början	4 664 641	2 187 660	3 085 616	8 145 028	8 145 028
Likvida medel vid periodens slut	2 311 682	1 805 378	2 311 682	1 805 378	3 085 616

Moderföretagets resultaträkning

SEK	2024-07-01 2024-09-30	2023-07-01 2023-09-30	2024-01-01 2024-09-30	2023-01-01 2023-09-30	2023-01-01 2023-12-31
Rörelsens intäkter	447 602	559 825	1 375 538	2 015 705	2 413 745
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-784 685	-628 167	-1 805 336	-2 402 579	-3 199 254
Personalkostnader	-286 310	-1 221 068	-2 604 742	-4 885 077	-6 588 581
Rörelsens kostnader	-1 070 995	-1 849 235	-4 410 078	-7 287 656	-9 787 835
Rörelseresultat	-623 393	-1 289 410	-3 034 540	-5 271 951	-7 374 090
Resultat från fin. investeringar	3 551 527	1 298 766	9 595 768	1 404 718	2 939 642
Resultat efter fin. poster	2 928 134	9 356	6 561 228	-3 867 233	-4 434 448
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	-686 000
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0	0
PERIODENS RESULTAT	2 928 134	9 356	6 561 228	-3 867 233	-5 120 448
Resultat per aktie i snitt	0,51	0,00	1,17	-0,93	-1,23

Moderföretagets balansräkning

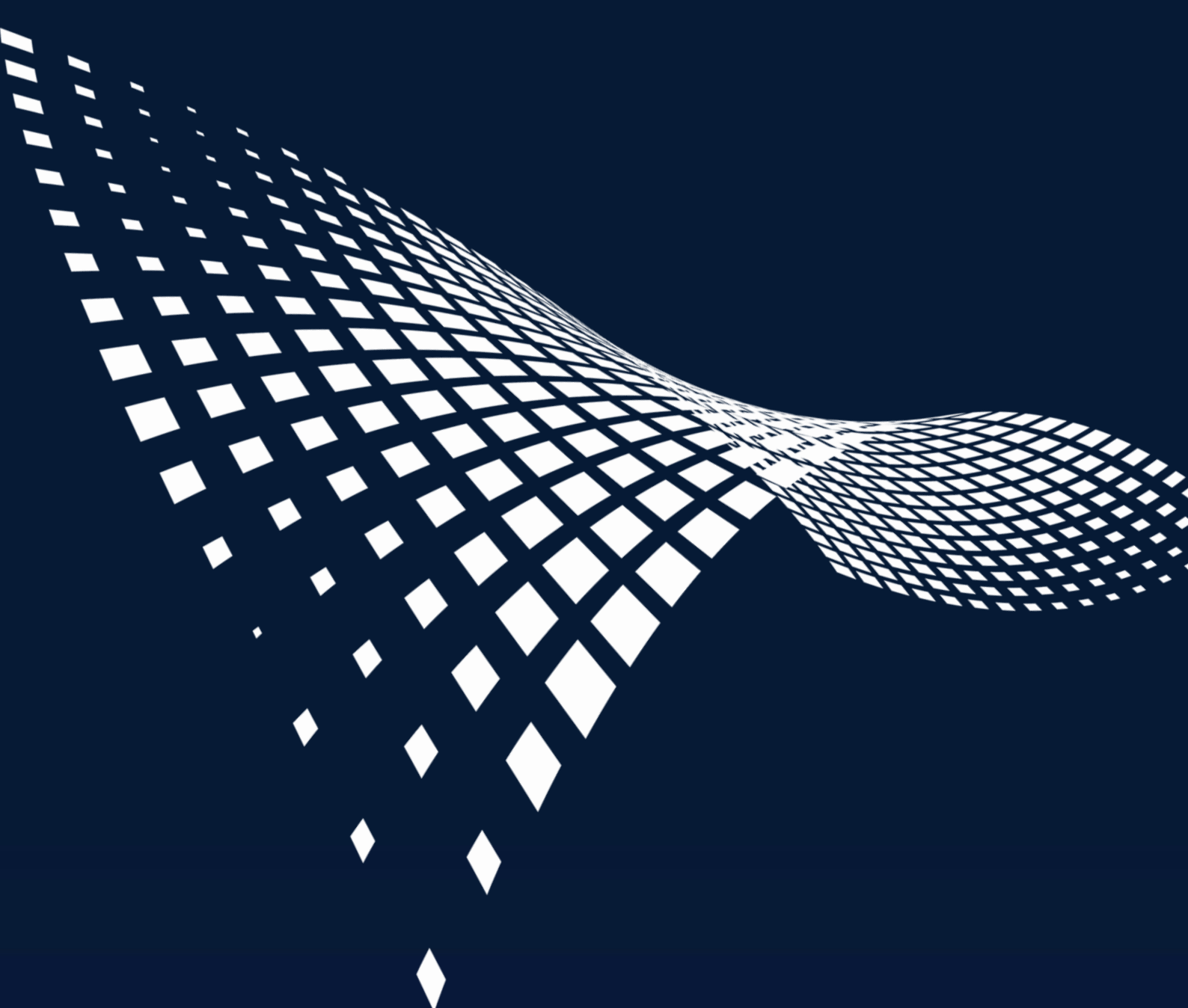
SEK	2024-09-30	2023-09-30	2023-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar	53 159 487	51 135 354	51 095 919
Summa anläggningstillgångar	53 159 487	51 135 354	51 095 919
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	2 863 333	5 041 983	5 775 623
Kassa och bank	1 994 991	230 230	702 700
Summa omsättningstillgångar	4 858 324	5 272 213	6 478 323
SUMMA TILLGÅNGAR	58 017 811	56 407 567	57 574 242
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Summa eget kapital	41 286 265	27 559 292	26 306 077
Summa skulder	16 731 546	28 848 275	31 268 165
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	58 017 811	56 407 567	57 574 242

Rapport över förändringar i moderföretagets egna kapital

(SEK)	Aktiekapital	Överkursfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Ingående balans 2023-01-01	4 153 675	25 987 406	-595 405	2 919 267	32 464 943
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	-5 120 448	-5 120 448
Utgående balans 2023-12-31	4 153 675	25 987 406	1 285 444	-5 120 448	26 306 077
Omföring resultat föregående år	0	0	-5 120 448	5 120 448	0
Nyemission	1 557 627	7 009 321	-147 988	0	8 418 960
Årets resultat	0	0	0	6 561 228	6 561 228
Utgående balans 2024-09-30	5 711 302	32 996 727	-3 982 992	6 561 228	41 286 265

Moderföretagets kassaflöde

SEK	2024-07-01 2024-09-30	2023-07-01 2023-09-30	2024-01-01 2024-09-30	2023-01-01 2023-09-30	2023-01-01 2023-12-31
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster	2 928 134	9 356	6 561 228	-3 867 233	-4 434 448
Juster. för poster som inte ingår i kassaflödet	-89 691	0	-89 691	0	-97 069
Betald inkomstskatt	0	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	2 838 443	9 356	6 471 537	-3 867 233	-4 531 517
<i>Förändringar i rörelsekapital</i>					
Förändring av rörelsefordringar	-42 904	-2 064 185	1 412 290	-3 359 027	-4 778 667
Förändring av rörelseskulder	-4 136 449	3 120 122	-11 991 276	8 112 527	10 532 421
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 340 910	1 065 293	-4 107 449	886 267	1 222 237
<i>Investeringsverksamheten</i>					
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	-30 000
Försäljning av anläggningstillgångar	274 322	0	274 322	0	166 504
Kassaflöde från investeringsverksamheten	274 322	0	274 322	0	136 504
<i>Finansieringsverksamheten</i>					
Nyemission	0	0	5 125 418	0	0
Utbetald utdelning	0	-1 038 419	0	-1 038 415	-1 038 419
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	-1 038 419	5 125 418	-1 038 415	-1 038 419
Periodens kassaflöde	-1 066 588	26 874	1 292 291	-152 148	320 322
Likvida medel vid periodens början	3 061 579	203 356	702 700	382 378	382 378
Likvida medel vid periodens slut	1 994 991	230 230	1 994 991	230 230	702 700



Kontakt

NanoCap Group AB (publ)
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