



Delårsrapport

Compodium International AB (publ) | Januari-september 2021

Organisationsnummer: 556614-5826

Delårsrapport

Januari-september 2021

31,2

MSEK
Nettoomsättning
Ack 2021

19,5

MSEK
Annual Recurring Revenue (ARR)
Ack 2021

315%

Ökning jmf fg år
Annual Recurring Revenue (ARR)
Ack 2021

Kvartalet juli-september 2021

- Återkommande intäkter för egenutvecklad mjukvara (SaaS) ökade med 2,6 MSEK till 4,7 MSEK (2,1)
- Vid utgången av perioden uppgick de årligen återkommande intäkterna (ARR – Annual Recurring Revenue) till 19,5 MSEK (4,7), en ökning med 315 procent jämfört med förgående år
- Nettoomsättningen uppgick till 9,6 MSEK (7,6) vilket är en ökning med 26,4 procent
- Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4,0 MSEK (-1,2).
- Resultat efter skatt uppgick till -4,9 MSEK (-2,4)
- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,63 SEK respektive -0,61 SEK (-0,57 respektive -0,38)*

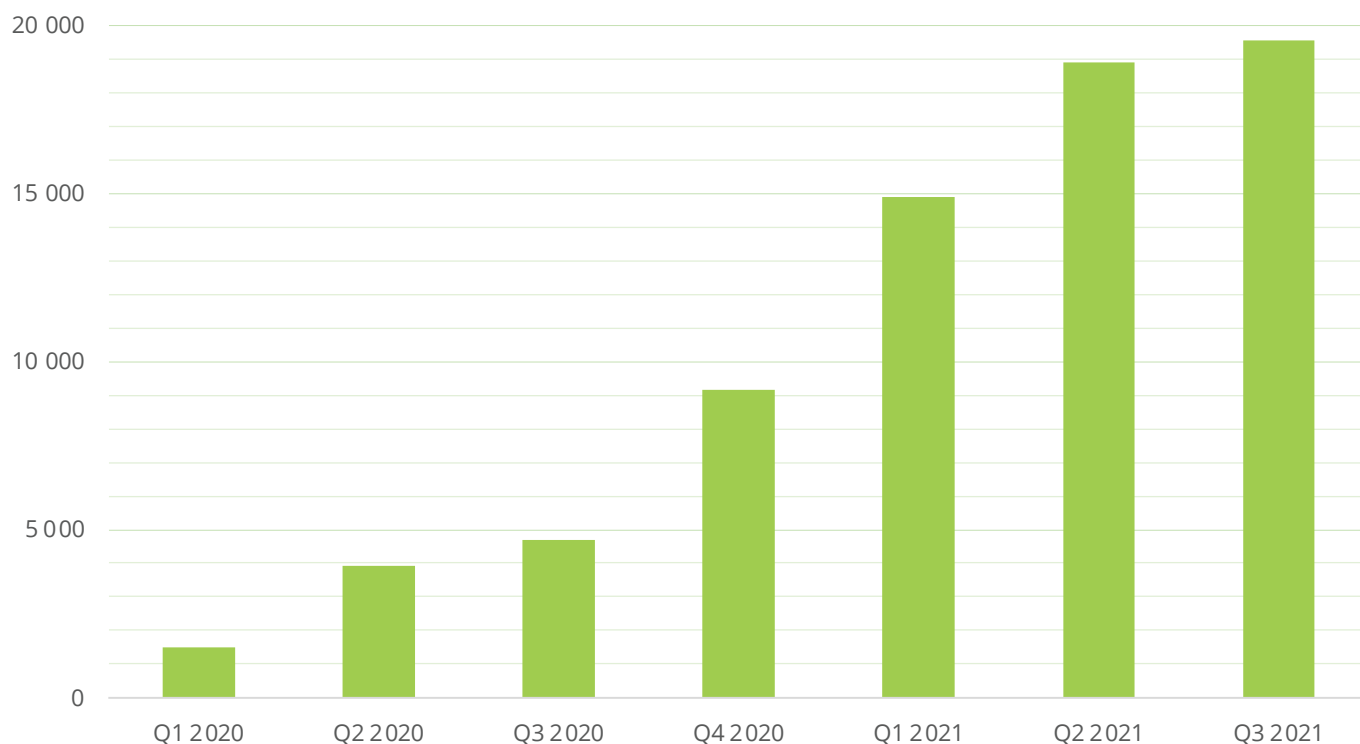
Perioden januari-september 2021

- Återkommande intäkter för egenutvecklad mjukvara (SaaS) ökade med 8,3 MSEK till 12,9 MSEK (4,6)
- Nettoomsättningen uppgick till 31,2 MSEK (28,9)
- Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -10,5 MSEK (-4,0)
- Resultat efter skatt uppgick till -15,9 MSEK (-7,3). Det ökade negativa resultatet är en konsekvens av ett strategiskt beslut att fokusera på tillväxt för att ta position vilket har lett till kostnadsökningar
- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,04 SEK respektive -1,96 SEK (-1,74 respektive -1,18)*

*Split 300/1 har genomförts i februari 2021.

ARR - Egenutvecklad mjukvara (KSEK)

Annual Recurring Revenue*



*ARR (Annual Recurring Revenue) Periodens sista månads återkommande SaaS-intäkter för egenutvecklad mjukvara omräknade till 12 månader.

Nyckeltal (KSEK)

Koncernen	Q3 2021	Q3 2020	ACK 2021	ACK 2020
	2021-07-01 2021-09-30	2020-07-01 2020-09-30	2021-01-01 2021-09-30	2020-01-01 2020-09-30
Nettoomsättning, KSEK	9 559	7 563	31 206	28 872
Varav återkommande intäkter egenutvecklad mjukvara (SaaS), KSEK	4 655	2 051	12 935	4 602
Annual Recurring Revenue egenutvecklad mjukvara (ARR), KSEK	19 536	4 711	19 536	4 711
Resultat före avskrivningar (EBITDA), KSEK	-3 963	-1 242	-10 516	-4 042
Rörelseresultat (EBIT), KSEK	-5 004	-2 269	-15 720	-7 001
Periodens resultat efter skatt, KSEK	-4 937	-2 350	-15 947	-7 253
Soliditet, %	56,1%	26,6%	56,1%	26,6%
Resultat per aktie före utspädning, SEK	-0,63	-0,57	-2,04	-1,74
Resultat per aktie efter utspädning, SEK	-0,61	-0,38	-1,96	-1,18
Antalet anställda vid periodens slut*	31	22	31	22
Antal aktier vid periodens slut**	7 824 878	4 156 800	7 824 878	4 156 800
Genomsnittligt antal aktier före utspädning**	7 824 878	4 156 800	6 407 939	3 630 631
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning**	7 971 595	6 122 100	6 952 946	5 655 062

* Inkluderar även konsulter

** Split 300/1 genomförd i februari 2021, antalet aktier i tabellen redovisas efter split, egentligt antalet aktier per 2020-09-30 var 13 856 st



Charlotte Berg

VD har ordet

Ytterligare ett intensivt kvartal i Compodiums historia, där stort fokus har legat på bolagets notering på Nasdaq First North som skedde den 9:e november 2021. Jag vill rikta ett stort tack till alla som har valt att delta i Compodiums IPO och välkomna alla nya aktieägare. I och med IPO:n står Compodium väl rustade att ta sig an den stora potentialen som finns inom marknaden för säker digital kommunikation. Likviden kommer vi använda för värdeskapande aktiviteter främst inom produktutveckling och försäljning. Noteringen på Nasdaq First North är en viktig milstolpe på bolagets fortsatta tillväxtresa.

Det är mycket glädjande att omsättningen ökade med 26 procent under Q3 2021 jämfört med samma period föregående år. Omsättningen på vår egenutvecklade mjukvara ökade med hela 127 procent jämfört med samma period föregående år. Samtidigt har bolaget haft ett ökat negativt resultat, vilket är en konsekvens av ett strategiskt beslut att fokusera på tillväxt.

I slutet av andra kvartalet förvärvade vi bolaget TDialog AB med ambitionen att skapa ett fundament av säker digital kommunikation.

Genom förvärvet breddade Compodium vårt fäste inom den regulatoriska marknaden, och har i skrivande stund över hundra kommuner och regioner som användare i plattformen.

I början av oktober förvärvade vi inkråmet i techbolaget Xroom AB. Syftet med affären var att förstärka Compodiums verksamhet inom säker digital kommunikation där Compodium ser en stor efterfrågan.

Under första halvåret hade bolaget en stark tillväxt av de återkommande intäkterna, så kallat ARR (Annual Recurring Revenue) på bolagets egenutvecklade mjukvara. I tredje kvartalet är majoriteten av våra kunder på sommarsemester, vilket har resulterat i en blygsam tillväxt under kvartalet. Istället har vi internt lagt kraft på att sikta in oss på nya vertikaler, där vi kommer arbeta intensivt under fjärde kvartalet.

Det är tydligt att Covid-19 accelererade digitaliseringen. När restriktionerna nu lättar finns det kunder som flaggar för sannolik minskning av användning i sina abonnemang, vilket kan påverka bolagets utveckling av ARR under H1 2022. Vår bedömning är dock att behovet av digitala möten kvarstår, och att de organisationer som inte utvärderat deras existerande kommunikationsvägar nu får möjlighet att byta till en leverantör som uppfyller de regulatoriska krav som ställs på säkerhet och data. Vi har stor förhoppning att vi kan upplysa om den problematik som finns vid valet av att dela känslig information och personuppgifter på amerikanska och kinesiska plattformar – och därmed öka behovet av att komplettera eller ersätta sin nuvarande plattform med en säker.

I början av oktober skrev Compodium ett avtal med Aurora Innovation där Compodium levererar bolagets säkra kommunikationsplattform som en komponent i Auroras tjänst teleQ.

Inom den så kallade enterprise-delen, där vi tillhandahåller och driftsätter videokonferens hos stora globala kunder, meddelade vi under andra kvartalet 2021 att vi vunnit en upphandling från ett stort svenskt telekommunikationsbolag. Under tredje kvartalet har vi börjat sälja i enlighet med upphandlingen.

Vi passerade en viktig milstolpe i bolagets historia under andra kvartalet. Bolaget är numera certifierade i enlighet med standarderna ISO 9001 för kvalitetsledning och ISO 14001 för miljöledning. Certifieringen är en kvalitetsstämpel som innebär att kunder, partners och medarbetare kan förlita sig på att Compodiums lösningar håller en hög kvalitetsnivå och att löpande kontroller genomförs när det gäller bland annat datacenter, säkerhetslösningar, mjukvara och garanterad upptid.

Med en notering i ryggen kan vi nu fullt ut fokusera på fortsatt tillväxt och ett utökat erbjudande. Jag vill passa på och skicka ett stort tack till alla investerare som är med oss på den här resan.

Charlotte Berg

VD, Compodium International AB

Övriga händelser tredje kvartalet 2021

Compodium

ISO-certifierade enligt 9001 och 14001

Under kvartalet certifierats Compodium enligt standarderna ISO 9001 för kvalitetsledning och ISO 14001 för miljöledning. Certifieringen är en kvalitetsstämpel som innebär att kunder, partners och medarbetare kan förlita sig på att Compodiums lösningar som Vidicue håller en hög kvalitetsnivå och löpande kontroller genomförs när det gäller bland annat datacenter, säkerhetslösningar, mjukvara och garanterad upptid.

Vidicue

Avtal med region Västerbotten inklusive 16 kommuner

Under kvartalet meddelades det att Compodium kommer att leverera sin säkra videokommunikationstjänst Vidicue till Region Västerbotten inklusive 16 kommuner. Avtalen är tecknade via Compodiums strategiska partner Inera (Digitalt Möte).

Övriga händelser efter tredje kvartalets slut

Listning på Nasdaq First North

Compodium genomförde under oktober 2021 en nymission av 2 500 000 aktier motsvarande en emissionslikvid om 65 MSEK före emissionskostnader. Emissionen övertecknades och antalet aktier inför noteringen uppgick till 10 324 878. Den 9 november 2021 inleddes handeln i Compodiums aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets aktie handlas under kortnamnet "COMPDM" med ISIN-kod SE0016844468.

Förvärv av techbolaget Xroom

Den 4 oktober 2021 meddelade bolaget att man förvärvat techbolaget Xroom AB. Enligt köpeavtalet kommer Compodium International AB förvärva inkråmet bestående av en utvecklad videomotor samt övertagande av befintliga resurser för en köpeskilling om totalt 830 000 kr. Köpeskillingen, som erläggs kontant, kommer utbetalas under en tvåårsperiod. Genom förvärvet säkerställer Compodium en snabbare utveckling av bolagets säkra kommunikationsplattform.

Avtal med Aurora Innovation

Den 8 oktober 2021 meddelade bolaget att man har tecknat avtal med Aurora Innovation AB för leverans av Compodiums säkra kommunikationsplattform. Aurora Innovation är en ledande specialist inom SaaS-tjänster för hälso- och sjukvården med fokus på att förbättra tillgängligheten till vård och att skapa välfungerande arbetsmiljöer för vårdens medarbetare. Aurora teleQ är en molnbaserad plattform för effektivare hantering av patientkontakter och bidrar till en bättre upplevelse för individen och smidigare processer för vårdpersonalen.

Samarbetet är baserat på att Compodium levererar bolagets säkra kommunikationsplattform som en komponent i Auroras tjänst teleQ.

Lansering av visselblåsartjänst

Den 17 november 2021 lanserades Compodium Visselblåsartjänst tillsammans med Advokatbyrån Kaiding för att möta de nya lagkraven som träder i kraft den 17 december 2021. Visselblåsarlagen utökar skyddet för personer som rapporterar upplevda missförhållanden och innebär att företag samt organisationer som har fler än 50 anställda och/eller verkar inom offentlig sektor, är skyldiga att ha en intern visselblåsarfunktion. För att säkerställa lagkravet om att den rapporterande personen ska förbli helt anonym kommer Compodium leverera sin tjänst tillsammans med Advokatbyrån Kaiding som tillhandahåller rådgivning rörande visselblåsarlagen.

Syftet med visselblåsning är att upptäcka allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen. Genom att paketera Compodiums visselblåsartjänst tillsammans med Advokatbyrån Kaiding ger Compodium sina kunder möjligheten att garantera anonymiteten hos visselblåsaren, samtidigt som arbetsgivaren tidigt kan upptäcka risker och därefter snabbt sätta in rätt åtgärder.

Kassaflöde och finansiell ställning

Januari-september 2021

Kassaflöde och likvida medel

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -8,6 MSEK (8,3). Kassaflödet från investeringsverksamheten under perioden uppgick till -12,4 MSEK (-3,9). Kassaflödet från finansieringsverksamheten under perioden uppgick till 23,7 MSEK (-0,5). Periodens kassaflöde uppgick till 2,7 MSEK (3,9) och likvida medel per den 30 september 2021 till 11,4 MSEK (6,2).

Finansiell ställning

Koncernens balansomslutning uppgick per den 30 september 2021 till 55,5 MSEK (28,5), varav anläggningstillgångar uppgick till 34,0 MSEK (13,3) och omsättningstillgångar till 21,4 MSEK (15,1). Koncernens kortfristiga skulder uppgick per den 30 september 2021 till 20,1 MSEK (15,1) och de långfristiga skulderna till 3,5 MSEK (5,6). Långfristiga och kortfristiga räntebärande skulder uppgick till 0,8 MSEK (5,6) respektive 0,7 MSEK (1,8). Det egna kapitalet uppgick till 31,1 MSEK (7,6) och soliditeten till 56,1 procent (26,6). Koncernens tillgängliga likviditet, inklusive kreditfaciliteter, uppgick per balansdagen till 11,4 MSEK (6,2).

Beskrivning av verksamheten

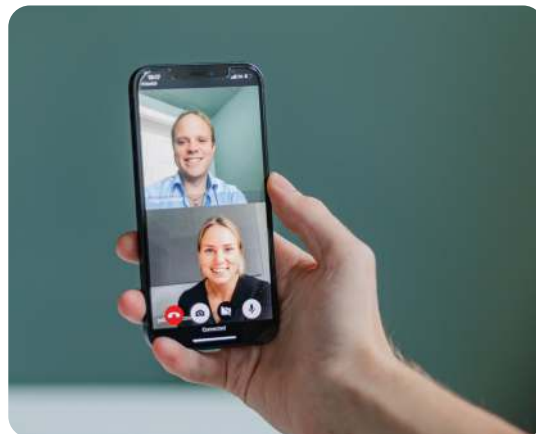
Compodium är ett teknikföretag grundat 1997 verksamt inom säker digital kommunikation. Compodiums säkra kommunikationsplattform erbjuder tjänster med stark autentisering för att säkerställa de regulatoriska krav som finns för känsliga personuppgifter. Fler än 100 kommuner, regioner och privata företag använder idag Compodiums säkra kommunikationsplattform med tjänsterna Vidicue och TDialog. Tjänsterna gör det möjligt och enkelt för våra kunder att skapa tillgänglighet online, långsiktiga relationer och framgångsrika affärer, utan att dela sekretessbelagd information med obehöriga individer eller tredje land. Försäljningen av bolagets egenutvecklade mjukvara sker via så kallad partnerförsäljning. De egenutvecklade mjukvarorna erbjuds både under eget varumärke och under vissa återförsäljares varumärken, så kallad "white label", enligt tabellen nedan:

Partner						
Varumärke	Digitalt Möte	Vidicue	Telia Säkert Videomöte	Atea Säkra Möten	Admentum Connect	TDialog

Vidicue

Vidicue är en säker, krypterad och helt autentiserad videokonferenslösning som kan användas vid kommunikation mellan två eller flera parter. COVID-19 pandemin har förändrat arbetssättet för de flesta organisationer och företag runtom i världen. Videomöten har blivit en del av vår vardag och den ökade tillväxten har fått många företag att inse behovet av att skydda känslig, konfidentiell och värdefull information. Nya regelverk, inklusive GDPR, förhindrar användandet av amerikanska och kinesiska molntjänster vid hantering av personuppgifter och känsliga data.

Vidicue bygger på så kallad punkt-till-punkt kryptering och autentisering, vilket innebär att identiteten hos alla deltagare bekräftas i ett virtuellt väntrum innan mötet inleds vilket minskar risken för intrång. Enbart säkra kommunikationssätt används i Vidicue.



Ingen video, tal, chatt eller skärmdelning sparas i tjänsten och kan därför inte delas i efterhand. För att använda tjänsten krävs e-legitimering i enlighet med tillsitsnivå 3 för deltagande parter, oavsett om det handlar om en läkare, patient, kund eller styrelseledamot. Per datering av denna delårsrapport stödjer Vidicue fyra autentiseringsmetoder, Freja eID+, SITHS, Svenskt BankID samt SMS One-Time Password. Vidicue är utvecklat med säkerhet genom design, vilket innebär



att Vidicue utformats från grunden till att vara så ogenomträngligt för attack och så fri från sårbarhet som möjligt. Vidicue förvaltas i Sverige av utbildad personal och ingen data lämnar landets gränser. Plattformen övervakas, konfigureras och uppdateras regelbundet. Intrångsövervakning ger en proaktiv nätverksövervakning för att skydda den kritiska applikationsmiljön. Compodiums interna policys styr åtkomst av data och kvalitetssäkring vid drift, utveckling och underhåll. Tillgång till loggar och konfiguration är styrt på behörighetsnivå med personliga användaridentiteter.

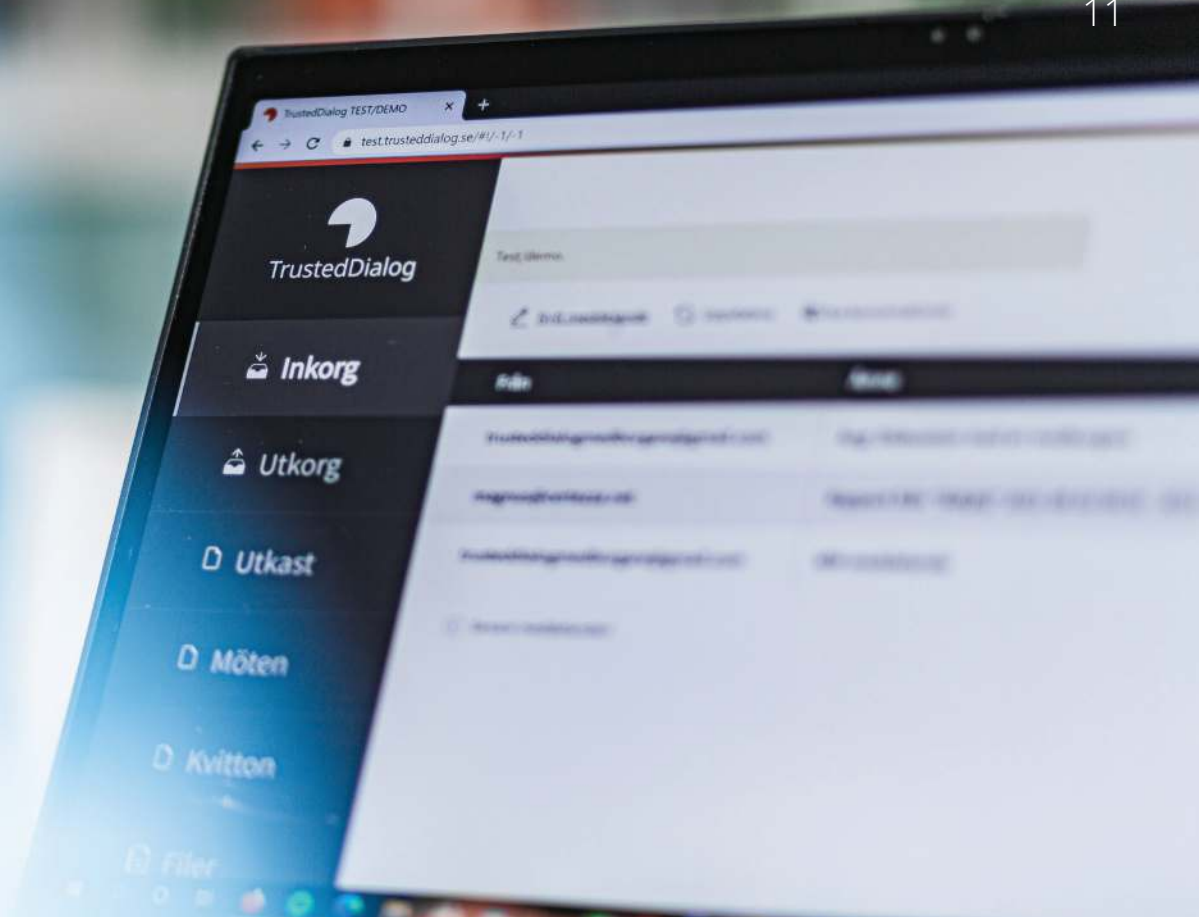
Tjänsten är även uppsatt i georedundanta datacenter för att säkerställa hög tillgänglighet, säkerhet och minska Vidicues klimatavtryck. Compodiums datacenter är placerade i Sverige och är certifierade mot eller arbetar enligt SOC2 och ISO 2700. Endast behörig personal har tillgång till serverna som övervakas dygnet runt. Compodium är certifierade mot ISO 9001 kvalitetsledningssystem och ISO 14001 miljöledningssystem.

Compodium säkrar skyddet av personuppgifter och lägger stor vikt vid att skydda kunders integritet. Bolagets säkerhetsarbete inkluderar skydd av människor, informa-

tion, IT-infrastruktur, nätverk samt tekniska anläggningar och kontorsbyggnader. Särskild uppmärksamhet ägnas informations säkerhet angående kunders uppgifter för att förhindra- och upptäcka om de sprids otillbörligt eller förloras.

Vidicue uppfyller dessa krav för både offentliga och privata aktörer som kräver en säker molntjänst och välfungerande autentisering för sina digitala videomöten. Kommunerna använder lösningen, till exempel, inom socialtjänst, elevhälsa, medborgarstöd och för nämndmöten. Vidicue lämpar sig särskilt för möten där sekretessbelagda uppgifter och känslig information tas upp. Detta sker bland annat inom flertalet av kommunernas verksamhetsområden så som äldreomsorg, vårdomsorg, individ- och familjeomsorg och för politiska möten.

Regionerna använder vanligtvis video-plattformen i mötet mellan verksamhet och medborgare exempelvis inom psykiatri, logopedi, barnmorskemottagning och folktandvården. Vidicue lämpar sig dock även i samverkan mellan regioner och kommuner samt inom politiken.



TDialog

TDialog löser problemet med säkra meddelanden både inom organisationer, till andra organisationer och till enskilda personer. TDialog hanterar utmaningarna med inloggning och behörighetstilldelning till alla typer av mottagare.

Avsikten med TDialog är att organisationer ska kunna skicka meddelanden med känslig information på ett säkert och lagenligt sätt. Detta görs genom att inte förmedla informationen över e-post. En notifiering om att ny information finns att hämta kommer med e-postmeddelande, men själva informationen kräver inloggning.

TDialog hanterar meddelanden skickade från en starkt autentiserad användare till en annan. Användarna kan finnas både innanför och utanför organisationen.

Ytterligare funktioner inom TDialog är:

- Virtuella fax
- Skicka fysiska brev
- Visselblåsarfunktion
- Elektroniska underskrifter
- Integrationsvänligt webservice-API
- Mina meddelanden

TDialog har även utvecklat TDirect, en säker digital möteslösning, krypterad och on-premises i kundens miljö, med samma federerade autentisering som TDialog. Mötesinbjudningar skickas via TDialog och blir därför säkra, samtidigt som en inbjudan även ger en mottagare behörighet till mötet. Efter förvärvet av TDialog och TDirect kommer Compodium fortsätta erbjuda kunder TDirect som en videomötestjänst som kan implementeras on-premise hos kund.



Enterprise

Affärsenheten Enterprise i Compodium riktar sig mot större organisationer som vanligtvis är fler än 1000 anställda, börsnoterade och globala. Tjänsten Enterprise består av en kombination av hårdvara, supportavtal och professionella konsulttjänster vilket innebär långa försäljningscykler. De tekniska lösningarna inom videokonferens som Compodium tillhandahåller kräver utbildning, integration och kundsupport. Compodium bistår således med skräddarsydda lösningar för stora organisationer, vilket inkluderar både hårdvara och tredjepartsmjukvara.

Compodium erbjuder tre paket inom affärsområdet Enterprise:

Compodium Go Adoption Services

Ett konsultpaket som genom utbildning påskyndar bästa praxis för digitala möten mellan kundorganisationer för att ge verkligt affärsvärde. Compodiums tjänster inkluderar konsultation och planering, projektledning, skräddarsydd live- och OnDemand-utbildning och workshops.

Compodium Go Migration Services

Ett konsultpaket som gör det möjligt för organisationer att migrera från en befintlig videolösning till en ny leverantör och ny tekniklösning. Genom dedikerade resurser planerar, genomför och validerar Compodium implementeringen och minskar därmed arbetsbelastningen för kundens interna resurser.

Compodium Go Platinum Services

Ett konsultpaket där Compodium projektleder den tekniska utvecklingen av videokonferenslösningar för stora organisationer. Servicepaketet består av projekt- och kontohantering, leverantörscertifierade tekniker och en uppsättning tjänster inklusive design, implementering, support, maskinpark, förnyelse och eskaleringshantering.

Historiska milstolpar

1997

Bengt Grahn grundade Compodium med första uppdrag att sända nationella webbkonferenser efter förlisningen av MS Estonia.

2005

Lanserade molnlösning.

2015

Första nordiska kunderna med våra e-hälsolösningar.

2016

FN som kund med videokonferens.

2017

Signerade 5-årsavtal med svenska myndigheter för att leverera säkra videokonferenslösningar.

2018

Började leverera videokonferenslösningar till ett stort svenskt telekommunikationsbolag.

2020

Lansering av Vidicue.

2021

Förvärv av TDialog.
Notering på Nasdaq First North.

Övriga upplysningar

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med årsredovisningen för 2020. Väsentliga upplysningar kan finnas i hela dokumentet och inte endast i de formella finansiella rapporterna.

Tilläggsupplysningar

Föreliggande delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Organisation och medarbetare

Antalet heltidsanställda i bolaget uppgick vid periodens utgång till 31 medarbetare (22), inklusive konsulter.

Årsstämma 2021

Årsstämma hölls digitalt och på bolagets huvudkontor, Västra Varvsgatan 31, Luleå den 2 juni 2021 klockan 10.00.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Riskerna i bolagets verksamhet kan generellt delas in i risker relaterade till marknaden och omvärlden, finansiella risker och risker relaterade till verksamheten. Ingen avgörande förändring av väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer har skett under perioden.

Händelser efter balansdagen

Den 9 november 2021 listades bolaget på Nasdaq First North Growth Market. I övrigt har inga händelser efter balansdagen inträffat i bolaget, vilka i väsentliga avseenden påverkar bedömningen av den finansiella informationen i denna rapport.

Närståendetransaktioner

Under perioden har transaktioner med närstående skett till marknadsmässiga villkor. Utgivande av teckningsoptioner till anställda och ledande befattningshavare i enlighet med beslut vid extra bolagsstämma den 12 augusti 2021 har skett.

Finansiella rapporter

Resultaträkning i sammandrag för koncernen (KSEK)

Koncernen	Q3 2021	Q3 2020	Ack 2021	Ack 2020
	2021-07-01 2021-09-30	2020-07-01 2020-09-30	2021-01-01 2021-09-30	2020-01-01 2020-09-30
INTÄKTER				
Nettoomsättning	9 559	7 563	31 206	28 872
Aktiverat arbete för egen räkning	1 670	1 158	4 873	2 148
Övriga rörelseintäkter	9	244	31	459
Summa intäkter	11 238	8 965	36 110	31 479
RÖRELSENS KOSTNADER				
Handelsvaror	-4 644	-3 955	-16 210	-18 278
Övriga externa kostnader	-4 506	-3 410	-14 063	-8 910
Personalkostnader	-5 984	-2 803	-16 267	-7 946
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 041	-1 027	-5 204	-2 959
Övriga rörelsekostnader	-67	-39	-86	-387
Summa rörelsens kostnader	-16 242	-11 234	-51 830	-38 480
Rörelseresultat	-5 004	-2 269	-15 720	-7 001
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER				
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	0	0	75	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	1	3	8	9
Räntekostnader och liknande resultatposter	-25	-84	-242	-261
Summa resultat från finansiella poster	-24	-81	-159	-252
Resultat efter finansiella poster	-5 028	-2 350	-15 879	-7 253
Resultat före skatt	-5 028	-2 350	-15 879	-7 253
Skatt på årets resultat	91	0	-68	0
Periodens resultat	-4 937	-2 350	-15 947	-7 253
Resultat per aktie före utspädning, SEK	-0,63	-0,57	-2,04	-1,74
Resultat per aktie efter utspädning, SEK	-0,61	-0,38	-1,96	-1,18
Antal utestående aktier vid periodens utgång (st)*	7 824 878	4 156 800	7 824 878	4 156 800
Antal utestående aktier vid periodens utgång efter utspädning (st)*	8 118 311	6 122 100	8 118 311	6 122 100
Genomsnittligt antal aktier före utspädning (st)*	7 824 878	4 156 800	6 407 939	3 630 631
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (st)*	7 971 595	6 122 100	6 952 946	5 655 062

Antal utestående aktier i Compodium International AB (publ) per 2020-12-31 var 15 536 st

* Split 300/1 genomförd i februari 2021 i Compodium International AB (publ), antalet aktier i tabellen redovisas efter split, egentligt antalet aktier per 2020-09-30 var 13 856 st

Balansräkning i sammandrag för koncernen (KSEK)

Koncernen	Ack 2021 2021-09-30	Ack 2020 2020-09-30	Helår 2020 2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar	30 792	10 310	9 479
Materiella anläggningstillgångar	1 413	1 403	1 425
Finansiella anläggningstillgångar	1 804	1 612	1 437
Summa anläggningstillgångar	34 009	13 325	12 341
Kundfordringar	5 715	4 756	15 878
Aktuella skattefordringar	0	45	0
Övriga fordringar	187	192	49
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4 148	3 899	3 870
Kassa och bank	11 399	6 235	8 730
Summa omsättningstillgångar	21 449	15 127	28 527
Summa tillgångar	55 458	28 452	40 868

Balansräkning i sammandrag för koncernen (KSEK)

Koncernen	Ack 2021 2021-09-30	Ack 2020 2020-09-30	Helår 2020 2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	2 608	1 436	1 436
Ej registrerat aktiekapital	0	0	168
Reservfond och Fond för utvecklingsutgifter	10 637	9 091	8 465
Fri överkursfond	67 831	25 879	27 369
Balanserad vinst eller förlust inklusive periodens resultat	-49 970	-28 838	-28 400
Summa eget kapital	31 106	7 568	9 038
Avsättningar			
Uppskjutna skatteskulder	754	73	141
Övriga avsättningar	0	198	0
Summa avsättningar	754	271	141
Skulder			
Långfristiga räntebärande skulder	838	5 550	6 513
Övriga skulder	2 700	0	0
Summa långfristiga skulder	3 538	5 550	6 513
Kortfristiga räntebärande skulder	653	1 804	763
Leverantörsskulder	5 430	3 117	3 712
Skatteskulder	332	8	201
Övriga skulder	4 271	2 815	8 725
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	9 374	7 319	11 775
Summa kortfristiga skulder	20 060	15 063	25 176
Summa skulder	24 352	20 884	31 830
Summa eget kapital och skulder	55 458	28 452	40 868

Förändringar i eget kapital för koncernen (KSEK)

Koncernen	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Balanserat resultat	Periodens resultat	Summa eget kapital
Eget kapital 2020-01-01	876	28 393	-13 428	-562	15 279
Omföring av fg års totalresultat			-562	562	0
Nyemission - aktiekapital	559				559
Nyemission - överkursfond		-887			-887
Justeringar och elimineringar			-130		-130
Periodens resultat				-7 253	-7 253
Eget kapital 2020-09-30	1 435	27 506	-14 120	-7 253	7 568
Eget kapital 2021-01-01	1 435	29 163	-13 878	-7 682	9 038
Omföring av fg års totalresultat			-7 682	7 682	0
Nyemission - aktiekapital	1 173				1 173
Nyemission - överkursfond		40 169			40 169
Justeringar och elimineringar			-3 327		-3 327
Periodens resultat				-15 947	-15 947
Eget kapital 2021-09-30	2 608	69 332	-24 887	-15 947	31 106

Kassaflödesanalys i sammandrag för koncernen (KSEK)

Koncernen	Ack 2021	Ack 2020
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Resultat före finansiella poster	-15 720	-7 001
Av- och nedskrivningar	3 092	2 958
Övriga ej kassaflödespåverkande poster	1 563	198
Erhållen/erlagd ränta	-235	-251
Betalda skatter	63	-89
Förändring av rörelsefordringar	9 748	26 370
Förändring av rörelseskulder	-7 101	-13 865
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-8 590	8 320
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-4 251	-2 195
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-590	-1 312
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	403	-361
Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto likviditetspåverkan	-7 988	0
Kassaflöde av investeringsverksamheten	-12 426	-3 868
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Likvid nyemission	32 573	3 000
Kostnad nyemission	-2 247	-3 328
Upptagna lån	2 000	2 185
Amortering av lån	-7 784	-2 232
Övrigt tillskjutet kapital/utdelning	-856	-130
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	23 686	-505
Periodens kassaflöde	2 670	3 947
Likvida medel vid periodens början	8 729	2 288
Likvida medel vid periodens slut	11 399	6 235

Resultaträkning i sammandrag för moderbolaget (KSEK)

Compodium International AB (publ)	Q3 2021	Q3 2020	Ack 2021	Ack 2020
	2021-07-01 2021-09-30	2020-07-01 2020-09-30	2021-01-01 2021-09-30	2020-01-01 2020-09-30
INTÄKTER				
Nettoomsättning	9 518	6 497	29 557	26 624
Aktiverat arbete för egen räkning	1 670	1 158	4 251	2 148
Övriga rörelseintäkter	9	244	18	459
Summa intäkter	11 197	7 899	33 826	29 231
RÖRELSENS KOSTNADER				
Handelsvaror	-4 624	-3 580	-15 442	-17 160
Övriga externa kostnader	-4 467	-3 363	-13 837	-8 628
Personalkostnader	-6 044	-2 723	-16 079	-7 614
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 040	-1 026	-3 088	-2 954
Övriga rörelsekostnader	-67	-39	-86	-387
Summa rörelsens kostnader	-16 242	-10 731	-48 532	-36 743
Rörelseresultat	-5 045	-2 832	-14 706	-7 512
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER				
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	0	0	75	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	1	3	8	9
Räntekostnader och liknande resultatposter	-25	-83	-242	-260
Summa resultat från finansiella poster	-24	-80	-159	-251
Resultat efter finansiella poster	-5 069	-2 912	-14 865	-7 763
Resultat före skatt	-5 069	-2 912	-14 865	-7 763
Skatt på årets resultat	0	0	0	0
Periodens resultat	-5 069	-2 912	-14 865	-7 763
Resultat per aktie före utspädning, SEK	-0,65	-0,70	-1,90	-2,02
Resultat per aktie efter utspädning, SEK	-0,62	-0,48	-1,83	-1,37
Antal utestående aktier vid periodens utgång (st)*	7 824 878	4 156 800	7 824 878	4 156 800
Antal utestående aktier vid periodens utgång efter utspädning (st)*	8 118 311	6 122 100	8 118 311	6 122 100
Genomsnittligt antal aktier före utspädning (st)*	7 824 878	4 156 800	6 407 939	3 630 631
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (st)*	7 971 595	6 122 100	6 952 946	5 655 062

Antal utestående aktier per 2020-12-31 var 15 536 st.

* Split 300/1 genomförd i februari 2021, antalet aktier i tabellen redovisas efter split, egentligt antalet aktier per 2020-09-30 var 13 856 st.

Balansräkning i sammandrag för moderbolaget (KSEK)

Compodium International AB (publ)	Ack 2021 2021-09-30	Ack 2020 2020-09-30	Helår 2020 2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar	11 167	10 310	9 479
Materiella anläggningstillgångar	1 398	1 381	1 405
Finansiella anläggningstillgångar	24 152	1 612	1 437
Summa anläggningstillgångar	36 717	13 303	12 321
Kundfordringar	5 281	3 557	14 946
Aktuella skattefordringar	0	45	0
Övriga fordringar	186	188	20
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4 131	3 898	3 864
Kassa och bank	6 874	2 516	3 577
Summa omsättningstillgångar	16 472	10 204	22 407
Summa tillgångar	53 189	23 507	34 728

Balansräkning i sammandrag för moderbolaget (KSEK)

Compodium International AB (publ)	Ack 2021 2021-09-30	Ack 2020 2020-09-30	Helår 2020 2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	2 608	1 386	1 386
Ej registrerat aktiekapital	0	0	168
Reservfond och Fond för utvecklingsutgifter	10 637	9 091	8 465
Fri överkursfond	67 831	25 879	27 369
Balanserad vinst eller förlust inklusive periodens resultat	-48 455	-31 266	-31 292
Summa eget kapital	32 621	5 090	6 096
Avsättningar			
Övriga avsättningar	0	198	0
Summa avsättningar	0	198	0
Skulder			
Långfristiga räntebärande skulder	838	5 550	6 513
Övriga skulder	2 700	0	0
Summa långfristiga skulder	3 538	5 550	6 513
Kortfristiga räntebärande skulder	653	1 804	763
Leverantörsskulder	4 528	2 966	3 556
Skatteskulder	278	0	57
Övriga skulder	4 240	2 533	8 371
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7 331	5 366	9 372
Summa kortfristiga skulder	17 030	12 669	22 119
Summa skulder	20 568	18 417	28 632
Summa eget kapital och skulder	53 189	23 507	34 728

Förändringar i eget kapital för moderbolaget (KSEK)

Compodium International AB (publ)	Aktiekapital	Reservfond	Fond för utvecklingsutgifter	Överkursfond	Balanserat resultat	Periodens resultat	Summa eget kapital
Eget kapital 2020-01-01	1 280	1	9 070	26 313	-22 788	-565	13 311
Förändring fond för utvecklingsutgifter			21		-21		0
Nyemission	559			2 894			3 453
Kostnad nyemission				-3 328			-3 328
Disposition enligt beslut av årets stämma					-565	565	0
Ej registrerat aktiekapital	-453						-453
Återköp optioner					-130		-130
Periodens resultat						-7 763	-7 763
Eget kapital 2020-09-30	1 386	1	9 091	25 879	-23 504	-7 763	5 090
Eget kapital 2021-01-01	1 554	1	8 465	27 369	-22 878	-8 415	6 096
Förändring fond för utvecklingsutgifter			2 171		-2 171		0
Nyemission	246			42 709			42 955
Kostnad nyemission				-2 247			-2 247
Disposition enligt beslut av årets stämma					-8 415	8 415	0
Ej registrerat aktiekapital	808						808
Återbetalda villkorade aktieägartillskott					-126		-126
Periodens resultat						-14 865	-14 865
Eget kapital 2021-09-30	2 608	1	10 636	67 831	-33 590	-14 865	32 621

Kassaflödesanalys i sammandrag för moderbolaget (KSEK) ²⁵

Compodium International AB (publ)	Ack 2021	Ack 2020
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Resultat före finansiella poster	-14 706	-7 512
Av- och nedskrivningar	3 088	2 954
Övriga ej kassaflödespåverkande poster	73	198
Erhållen/erlagd ränta	-235	-251
Betalda skatter	220	-6
Förändring av rörelsefordringar	9 232	26 631
Förändring av rörelseskulder	-6 510	-15 401
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-8 838	6 613
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-4 251	-2 195
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-590	-1 312
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	548	-361
Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto likviditetspåverkan	-7 988	0
Kassaflöde av investeringsverksamheten	-12 281	-3 868
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Likvid nyemission	32 573	3 000
Kostnad nyemission	-2 247	-3 328
Upptagna lån	2 000	2 185
Amortering av lån	-7 784	-2 232
Övrigt tillskjutet kapital	-126	-130
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	24 416	-505
Periodens kassaflöde	3 297	2 240
Likvida medel vid periodens början	3 577	276
Likvida medel vid periodens slut	6 874	2 516

Alternativa nyckeltal

Compodiums rapportering innehåller ett antal nyckeltal, vilka används för att beskriva verksamheten och öka jämförbarheten mellan perioder. Dessa nyckeltal är inte definierade utifrån regelverket för K3, men överensstämmer med hur bolagsledning och styrelse mäter och följer upp bolagets utveckling.

Nyckeltal	Definition	Motivering
ARR (Annual Recurring Revenue)	Periodens sista månads återkommande SaaS-intäkter för egenutvecklad mjukvara omräknade till 12 månader	Nyckeltalet indikerar förväntade återkommande SaaS-intäkter under kommande 12 månader och är ett väsentligt nyckeltal för branschjämförelse
Återkommande intäkter (SaaS)	Intäkter av återkommande karaktär från egenutvecklad mjukvara (Software as a Service) under perioden	Nyckeltalet bedöms relevant då intäkterna härrör från det verksamhetsområde som är överordnat i bolagets strategi
Resultat före avskrivningar (EBITDA)	Rörelseresultat exklusive av- och nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar	Nyckeltalet bedöms relevant för att utvärdera resultatet från den löpande verksamheten
Rörelseresultat (EBIT)	Periodens resultat före finansiella poster och skatt	Nyckeltalet bedöms relevant för att utvärdera bolagets lönsamhet, oberoende av hur verksamheten finansierats
Soliditet	Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i relation till balansomslutningen	Relevant nyckeltal för att bedöma bolagets förmåga att uppfylla sina finansiella åtaganden, samt möjligheter till strategiska investeringar och utdelning

Certified Adviser

Redeye AB (telefon +46 8 121 57 690 / certifiedadviser@redeye.se / www.redeye.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Kontaktinformation

Charlotte Berg

Verkställande Direktör
charlotte.berg@compodium.com
+46 8 24 12 00

Compodium International AB (publ)

Västra Varvsgatan 31
SE-972 36 Luleå
www.compodium.com
+46 8 24 12 00
Org.nr. 556614-5826

Finansiell kalender

25 MARS 2022	BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021
26 MAJ 2022	DELÅRSRAPPORT Q1 2022
8 JUNI 2022	ÅRSSTÄMMA 2022

Rapportens undertecknande

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat.

Luleå den 29 november 2021

Thomas Flinck

Styrelseordförande

Hans Davidsson

Styrelseledamot

Hosni Teque-Omeirat

Styrelseledamot

Malin Jonsson

Styrelseledamot

Amit Walia

Styrelseledamot

Christian Lystrup

Styrelseledamot

Thorleif Jener

Styrelseledamot

Victoria Swedjemark

Styrelseledamot

Charlotte Berg

Verkställande Direktör

COM PODIUM

