



Andra kvartalet

2023

TILLVÄXT OM 25% OCH FÖRBÄTTRAD RÖRELSEMARGINAL

135 Mkr Nettoomsättning, +25%

78 Mkr Återkommande intäkter, +11%

15,6% EBIT-marginal (10,4%)

”Vi prioriterar att nå våra finansiella mål. Q2 2023 visar fortsatt att vi är på rätt väg. Efterfrågan på premiumlösningar för inomhusluft ökade. Alla tre geografierna och alla tre produktkategorierna växte i kvartalet. I APAC fortsätter Japan att visa en hög tillväxt och ökade med 18%. EMEA ökade omsättningen med 14%. I Americas, USA, ökade omsättningen starkt med 188% från en låg nivå. Cabin Solutions ökade med 9%, Air Cleaners med 40% och Cleanrooms med 218% i kvartalet. Vi ser redan en effekt av det fokuserade arbetet med säljuppföljning och säljeffektivitet. Vi växer organiskt och omsättningen ökade med 25%.”, kommenterar VD Sebastian Lindström.

April – juni 2023 i sammandrag

- Nettoomsättning 134,9 Mkr (108,3), valutajusterat uppgick nettoomsättningen till 128,7 Mkr
- Återkommande intäkter 77,5 Mkr (69,8)
- Orderingång 105,0 Mkr (89,3)
- EBITDA 29,7 Mkr (18,9)
- EBITDA-marginal 22,0% (17,4%)
- Rörelseresultat (EBIT) 21,1 Mkr (11,3)
- Rörelsemarginal 15,6% (10,4%)
- Resultat per aktie 1,18 kronor (0,51)
- Kassaflöde från den löpande verksamheten 18,9 Mkr (9,0)

Januari – juni 2023 i sammandrag

- Nettoomsättning 255,9 Mkr (223,7), valutajusterat uppgick nettoomsättningen till 247,0 Mkr
- Återkommande intäkter 152,0 Mkr (138,8)
- Orderingång 219,1 Mkr (206,3)
- EBITDA 54,5 Mkr (44,0)
- EBITDA-marginal 21,3% (19,7%)
- Rörelseresultat (EBIT) 37,7 Mkr (28,8)
- Rörelsemarginal 14,7% (12,9%)
- Justerat rörelseresultat 40,3 Mkr (28,8)
- Justerad rörelsemarginal 15,7% (12,9%)
- Resultat per aktie 1,86 kronor (1,44)
- Kassaflöde från den löpande verksamheten 29,9 Mkr (8,8)

Väsentliga händelser under andra kvartalet

- QleanAir fick information om att Qevirp 41 Ltd har minskat sitt ägande. Ny storägare är Staffan Persson (Swedia Capital) med 12,5% av rösterna och kapitalet. Qevirp 41 Ltd (Priveq) kontrollerar efter försäljningen 10,9% av aktierna och rösterna i bolaget före utspädning.

Väsentliga händelser efter periodens slut

- QleanAir tecknar nytt avtal på 503 000 USD med ett stort sjukvårdssystem för ett renrum på den amerikanska östkusten
- QleanAir i USA tecknar tre nya renrumsavtal inom loppet av två dagar till ett totalt värde om cirka 510 000 USD

VD-KOMMENTAR

Vi prioriterar att nå våra finansiella mål. Q2 2023 visar fortsatt att vi är på rätt väg. Efterfrågan på premiumlösningar för inomhusluft ökade. Alla tre geografierna och alla tre produktkategorierna växte i kvartalet. I APAC fortsätter Japan att visa en hög tillväxt och ökade med 18%. EMEA ökade omsättningen med 14%. I Americas, USA, ökade omsättningen starkt med 188% från en låg nivå. Cabin Solutions ökade med 9%, Air Cleaners med 40% och Cleanrooms med 218% i kvartalet. Vi ser redan en effekt av det fokuserade arbetet med säljuppföljning och säljeffektivitet. Vi växer organiskt och omsättningen ökade med 25%. Rörelseresultatet uppgick till 21,1 Mkr, en förbättring från 11,3 Mkr. Rörelsemarginalen förbättrades till 15,6% (10,4%).



TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET

Tillväxt och lönsamhet är vår målsättning och det ska vi uppnå genom våra tre prioriteringar; Kundfokus, Säljeffektivitet och Kostnadskontroll. Vi inledde detta arbete i början av 2023 och vi märker att det förbättras gradvis vilket påverkat det andra kvartalet positivt.

Kundfokus

Vi har hittills genomfört cirka trettio workshops med kunder och vår egen sälj- och serviceorganisation. Mer än hundra personer har bidragit med värdefull erfarenhet i samtliga regioner, APAC, EMEA och Americas, för att lägga grunden för en uppdaterad strategisk plan. I dessa workshops har vi gått igenom vårt kunderbjudande i syfte att identifiera möjligheter framåt på produktsidan och i vårt kommersiella upplägg. Mötena har varit otroligt givande och uppskattade och kommer att leda fram till en större delaktighet hos såväl kunder som medarbetare i vår strategiska plan.

Säljeffektivitet

Vi har under andra kvartalet fortsatt med att renodla och systematisera vår uppföljning av säljarbetet och försäljning, påbörjat resan av att förenkla och effektivisera säljprocessen. Målsättningen är att få ut mer av befintlig säljkår.

Kostnadskontroll

Vi kommer fortsätta att investera i våra marknader. För att bygga en långsiktig tillväxt. Dessa satsningar kommer dock att ske mer noggrant och regionerna tar besluten att genomföra marknads- och säljaktiviteter, med tydliga krav på avkastning. Genom denna förflyttning till regionerna kommer vi att bli mer träffsäkra i vilka aktiviteter som faktiskt bidrar till en ökad försäljning. På varje enskild marknad. Detta arbete har redan inletts.

AFFÄRSMODELL

Grunden till vår affär, den installerade basen av produkter och lösningar, levererade en stabil omsättning på 135 Mkr (108) och en bruttomarginal på 68% (72%). Den installerade basen ökade med 7%. Våra återkommande intäkter ökade med 11%. Vår rullande tolv månaders omsättning uppgår nu till 487 Mkr.

Vi vet vart vi ska. Vi har fantastiska möjligheter att skapa värde. Vår affärsmodell är cirkulär, det vill säga våra produkter har långt liv hos våra kunder genom vår starka servicemodell och vid kontraktavslut rekonditionerar vi produkten för att ge den nytt liv hos nästa kund.

Vi renar inomhusluften genom reduktion av skadliga partiklar. Arbetsmiljön för människor förbättras. Dessutom förbättras kvaliteten på kundernas produkter och effektiviteten i deras processer. Vi arbetar systematiskt med att växa i kombination med lönsamhet.

FRAMTIDSUTSIKTER

I Europa ser vi fortsatt återhållsamhet hos våra kunder till följd av det geopolitiska läget och det högre ränteläget. Just nu är det primärt energieffektivisering som efterfrågas av många av våra kunder. Våra luftreningslösningar är energieffektiva och bidrar positivt till kundens totala energikonsumtion.

I Japan ser vi positivt på 2023 med en tydlig strategi att bredda försäljningen till små och medelstora företag och fortsatt satsa starkt på industriell luftrening med luftrenare.

I USA ser vi en allt starkare försäljningspipeline som konverteras till orderingång och försäljning. Fokus är att fortsätta med detta dedikerade försäljningsarbete för att i större utsträckning än tidigare bidra till koncernens finansiella utveckling.

Avslutningsvis vill jag tacka alla våra engagerade medarbetare, samt kunder och partners för ett bra samarbete.

Solna den 10 augusti, 2023

Sebastian Lindström, VD QleanAir AB

FINANSIELL UTVECKLING

NYCKELTAL

	april-juni 2023	april-juni 2022	jan-juni 2023	jan-juni 2022	helår 2022
Nettoomsättning, TSEK	134 864	108 273	255 911	223 676	455 172
Installerade enheter, vid periodens utgång	12 401	11 625	12 401	11 625	11 878
Återkommande intäkter, TSEK	77 503	69 783	151 979	138 808	276 790
Andel återkommande intäkter, %	57%	64%	59%	62%	61%
Orderingång ¹ , TSEK	104 968	89 331	219 082	206 285	407 625
Bruttoresultat, TSEK	92 310	77 729	178 687	161 364	311 018
Bruttomarginal, %	68,4%	71,8%	69,8%	72,1%	68,3%
Bruttoresultat, TSEK, <u>justerat</u>	92 310	77 729	178 687	161 364	324 218
Bruttomarginal, %, <u>justerad</u>	68,4%	71,8%	69,8%	72,1%	71,2%
EBITDA ² , TSEK	29 720	18 892	54 510	44 046	59 781
EBITDA-marginal, %	22,0%	17,4%	21,3%	19,7%	13,1%
Rörelseresultat ² (EBIT), TSEK	21 080	11 265	37 675	28 825	28 578
Rörelsemarginal (EBIT-marginal), %	15,6%	10,4%	14,7%	12,9%	6,3%
Rörelseresultat ² (EBIT), TSEK, <u>justerat</u>	21 080	11 265	40 275	28 825	49 778
Rörelsemarginal (EBIT-marginal), %, <u>justerad</u>	15,6%	10,4%	15,7%	12,9%	10,9%
Periodens resultat, TSEK	17 544	7 634	27 582	21 335	13 291
Resultat per aktie, SEK	1,18	0,51	1,86	1,44	0,89
Resultat per aktie efter full utspädning, SEK	1,18	0,49	1,86	1,40	0,89
Kassaflöde från den löpande verksamheten, TSEK	18 900	9 004	29 936	8 761	29 731
Rörelsekapital, TSEK	-31 044	-32 051	-31 044	-32 051	-38 804
Soliditet, %	29%	29%	29%	29%	28%

¹ Definition av nyckeltal framgår av sid 21. ² Förklaring till EBITDA och rörelseresultat framgår på sidan 9.

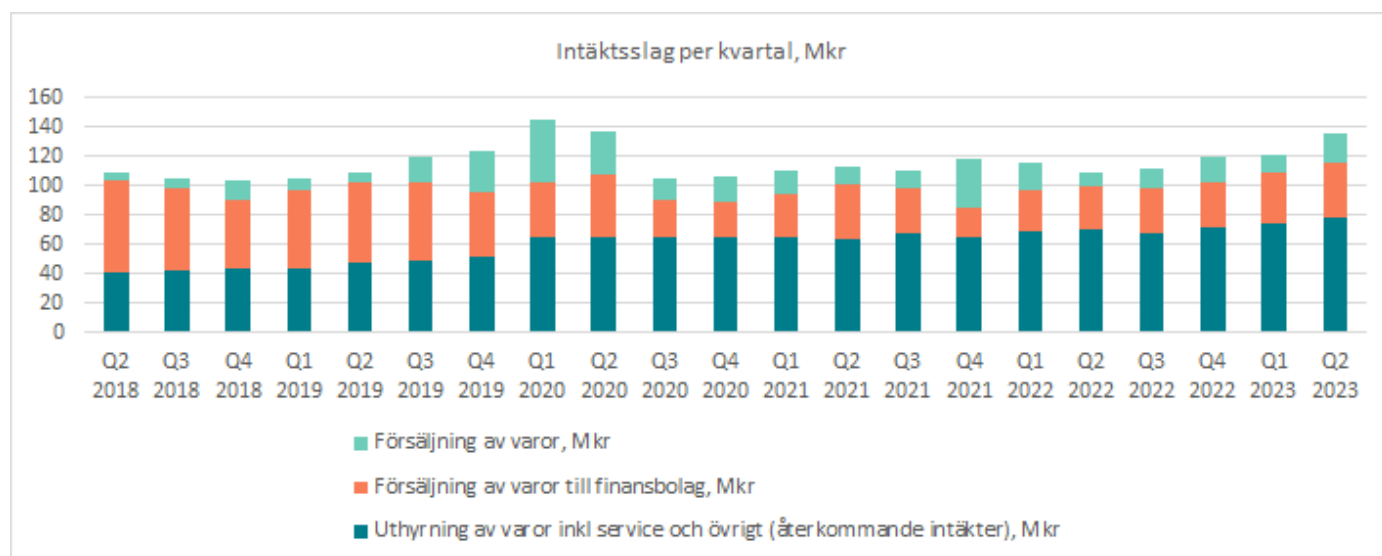
ÅTERKOMMANDE INTÄKTER OCH INTÄKTSSLAG

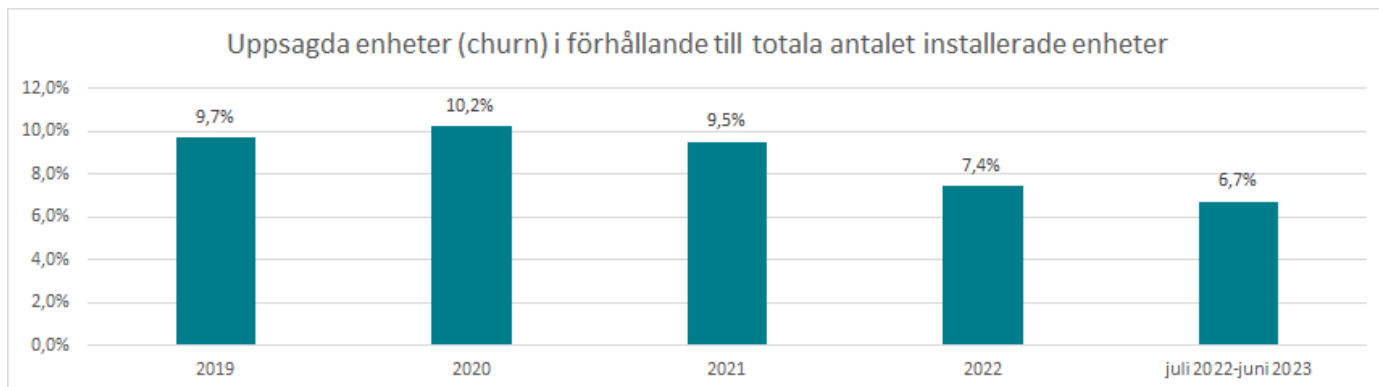
Koncernens intäkter utgörs av Uthyrning av varor inklusive service och övrigt (återkommande intäkter), Försäljning av varor till finansbolag och Försäljning av varor inklusive försäljning och installation av renrum. Vid direktförsäljning till kund tecknar QleanAir alltid separata serviceavtal vilka löper på tre år.

De återkommande intäkterna ökade med 11% under det andra kvartalet och uppgick till 77,5 Mkr (69,8). De återkommande intäkterna kommer från Uthyrning av enheter i egen balansräkning, Service och Övrigt och uppgick till 57% (64) av den totala omsättningen andra kvartalet 2023.

Under januari-juni 2023 uppgick de återkommande intäkterna till 152,0 Mkr (138,8), en ökning om 9%.

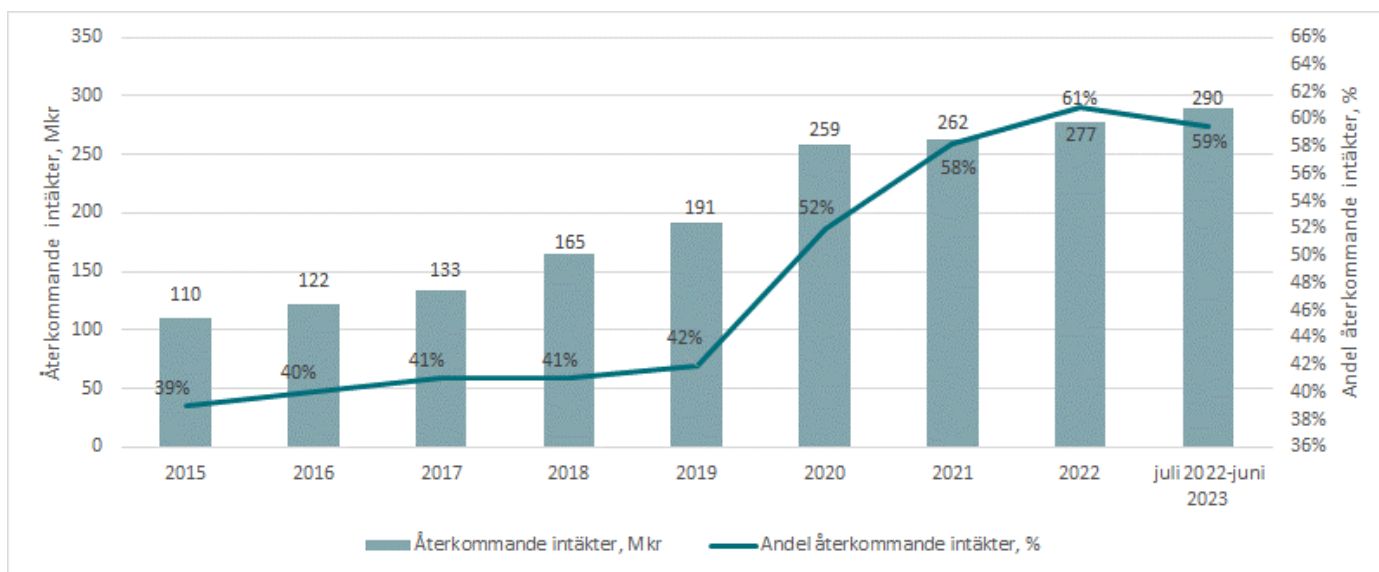
Antal uppsägningar av installerade enheter, ofta benämnd churn, i relation till totala antalet installerade enheter uppgick till 6,7% (8,4%) för perioden juli 2022-juni 2023.





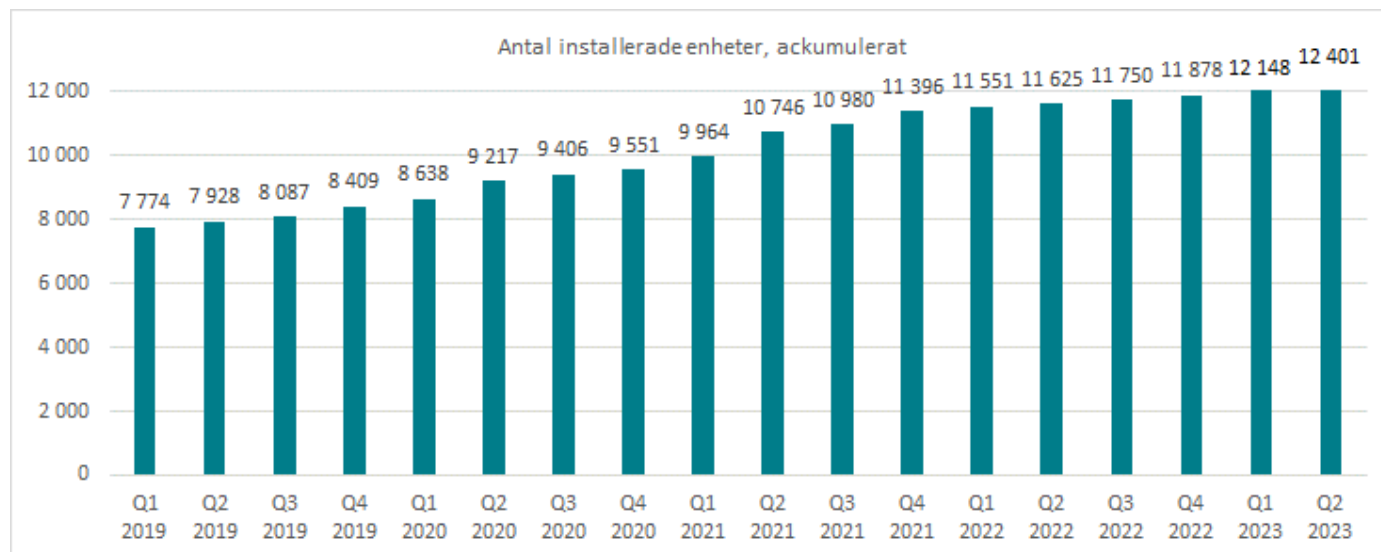
TSEK	april-juni 2023	april-juni 2022	jan-juni 2023	jan-juni 2022	helår 2022
Uthyrning av varor inkl service och övrigt (återkommande intäkter)	77 503	69 783	151 979	138 808	276 790
Försäljning av varor till finansbolag	38 555	30 138	73 265	57 438	120 459
Försäljning av varor inkl försäljning och installation av renrum	18 806	8 353	30 667	27 430	57 924
Totalt	134 864	108 273	255 911	223 676	455 172

Återkommande intäkter per år



INSTALLERADE ENHETER

Antalet installerade enheter ökade med 7% från juni 2022 till juni 2023, där framför allt Cabin Solutions ökat i Japan och i Europa och Air Cleaners uppvisat tillväxt i Tyskland och Sverige. Det totala antalet installerade enheter uppgick vid periodens utgång till 12 401 (11 625) varav 5 288 (4 586) enheter i egen balansräkning.



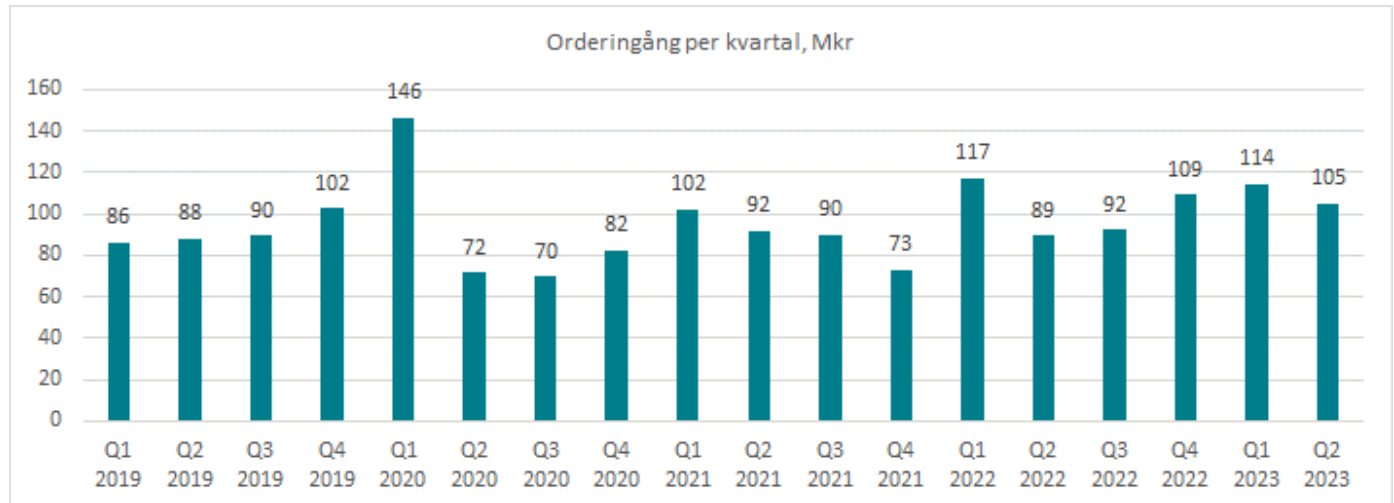
	juni 2023	juni 2022
Bokfört värde installerade enheter, TSEK (redovisas i posten materiella anläggningstillgångar)	56 201	49 982
Installerade enheter i balansräkningen som hyrs ut, antal	5 288	4 586
Installerade enheter sålda till finansbolag, antal	1 879	2 301
Sålda enheter med serviceavtal*, antal	5 234	4 738
Totalt installerade enheter, antal	12 401	11 625

ORDERINGÅNG PER GEOGRAFI

Orderingången andra kvartalet 2023 uppgick till 105,0 Mkr (89,3), en ökning om 18%. APAC ökar orderingången med 46% i kvartalet och EMEA med 1%. Americas orderingång var -49%. Arbete pågår med att ytterligare effektivisera försäljningen i EMEA för att öka orderingången och därmed öka EMEAs bidrag till koncernens orderingång och omsättning. Vidare är orderingången i Americas mer varierande från kvartal till kvartal. EMEA stod för 45% (52) av orderingången under andra kvartalet. APAC representerade 53% (42) och Americas 2% (5) av orderingången.

Under januari-juni 2023 uppgick orderingången till 219,1 Mkr (206,3), en ökning om 6%. EMEA stod för 41% (56) av orderingången under januari-juni 2023. APAC representerade 52% (38) och Americas 7% (6) av orderingången.

TSEK	april-juni 2023	april-juni 2022	jan-juni 2023	jan-juni 2022	helår 2022
EMEA	47 308	46 672	88 977	115 526	195 717
APAC	55 254	37 941	113 687	79 248	160 432
Americas	2 406	4 718	16 419	11 511	51 476
Totalt	104 968	89 331	219 082	206 285	407 625



OMSÄTTNING

April-juni 2023

Omsättningen andra kvartalet uppgick till 134,9 Mkr (108,3), en ökning på 24,6% jämfört med föregående år. Valutajusterat en ökning om 18,9%. Omsättningen för det andra kvartalet fördelat per geografi uppgick till 56,9 Mkr (49,9) för EMEA, 63,0 Mkr (53,2) för APAC och 15,0 Mkr (5,2) för Americas. Omsättningen per produktkategori uppgick till 91,5 Mkr (84,0) för Cabin Solutions, 26,7 Mkr (19,1) för Air Cleaners och 16,6 Mkr (5,2) för Cleanrooms.

Omsättningen har ökat med 14% i EMEA under det andra kvartalet, i APAC med 18% och i Americas med 188%. Cabin Solutions ökade med 9%, Air Cleaners med 40% och Cleanrooms med 218%.

Japan fortsätter att växa från relativt höga nivåer med ett fokus på premiumsegmentet inom kontor i Tokyo, men med en tydlig strategi att bredda erbjudandet och nå fler kunder, även utanför Tokyo. I EMEA har QleanAir en stark position inom Cabin Solutions och fokus är att växa Cabin Solutions även i EMEA.

Under andra kvartalet har fokus inom Cleanrooms i EMEA varit att avsluta försenade nordiska kundprojekt. Projekten är ännu inte avslutade. Detta har påverkat nyförsäljningen negativt då de försenade projekten tog mer tid i anspråk. Den förhöjda aktivitetsnivån i Americas börjar nu synas även i omsättningen.

Air Cleaners i EMEA växte i andra kvartalet men tillväxttakten är inte tillfredsställande. Fokus läggs på att öka tillväxten i den produktkategorin. Japan växer inom Air Cleaners och utvecklades i kvartalet bättre än planerat.

Omsättningen april-juni 2023 påverkades positivt av valutaeffekter om 6,1 Mkr (1,3) och den valutajusterade organiska omsättningstillväxten uppgick till 18,9% (-4,7).

Januari-juni 2023

Omsättningen januari-juni 2023 uppgick till 255,9 Mkr (223,7), en ökning om 14%. Valutajusterat en ökning om 10,4%.

Omsättningen januari-juni 2023 fördelat per geografi uppgick till 110,7 Mkr (113,0) för EMEA, 121,5 Mkr (100,8) för APAC och 23,7 Mkr (9,9) för Americas. Omsättningen per produktkategori uppgick till 181,1 Mkr (162,5) för Cabin Solutions, 49,0 Mkr (42,9) för Air Cleaners och 25,8 Mkr (18,3) för Cleanrooms.

Omsättningen januari-juni 2023 påverkades positivt av valutaeffekter om 8,9 Mkr (4,2) och den valutajusterade organiska omsättningstillväxten uppgick till 10,4% (-1,5).

Omsättning per geografi, TSEK

TSEK	april-juni 2023	april-juni 2022	jan-juni 2023	jan-juni 2022	helår 2022
EMEA	56 884	49 871	110 745	112 964	216 003
APAC	62 995	53 206	121 454	100 807	206 844
Americas	14 985	5 196	23 712	9 905	32 326
Totalt	134 864	108 273	255 911	223 676	455 172

Omsättning per produktkategori, TSEK

TSEK	april-juni 2023	april-juni 2022	jan-juni 2023	jan-juni 2022	helår 2022
Cabin Solutions	91 490	83 989	181 140	162 519	327 527
Air Cleaners	26 735	19 060	48 997	42 873	82 663
Cleanrooms	16 638	5 224	25 775	18 284	44 982
Totalt	134 864	108 273	255 911	223 676	455 172

SÄSONGSVARIATIONER

QleanAirs intäkter och kostnader har historiskt inte påverkats väsentligt av säsongsvariationer. Tack vare bolagets intäktsmodell, som till relativt stor del består av återkommande intäkter från Uthyrning av varor inklusive service och övrigt, har QleanAir historiskt uppvisat relativt odramatiska förändringar i både omsättning och rörelseresultat mellan kvartalen.

BRUTTORESULTAT OCH RÖRELSERESULTAT

Under andra kvartalet uppgick bruttoresultatet till 92,3 Mkr (77,7), motsvarande en bruttomarginal om 68,4% (71,8). Den något lägre bruttomarginalen är hänförlig till försäljningsmixen under kvartalet med en ökad andel Air Cleaners och Cleanrooms. Det är inom Air Cleaners och Cleanrooms som QleanAir har lägre bruttomarginaler, medan bruttomarginalerna är stabila och högre inom Cabin Solutions.

En viktig del i QleanAirs affärsmodell är att kunderna förnyar sina hyresavtal. Vi ser fortsatt en hög andel av förnyade kontrakt inom vår mer mogna produktkategori Cabin Solutions. Detta bidrar till våra höga bruttomarginaler. Även inom Air Cleaners förnyar vi fler och fler hyreskontrakt i takt med att vi har varit etablerade en längre tid i marknaden och i takt med att populationen växer.

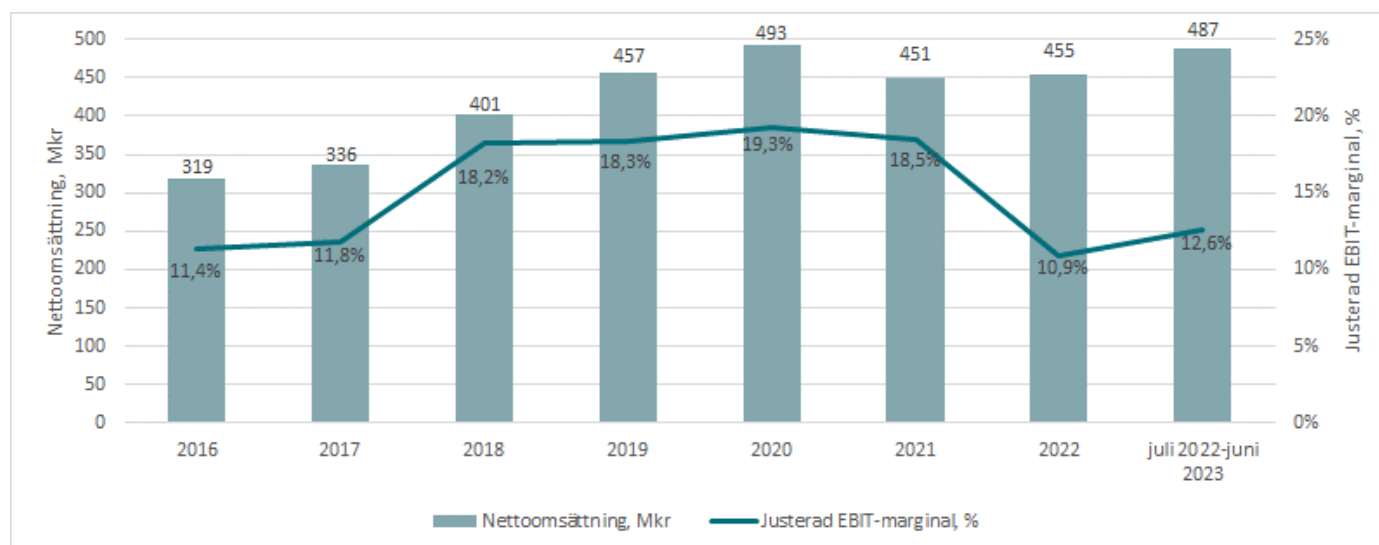
Under andra kvartalet 2023 uppgick rörelseresultatet till 21,1 Mkr (11,3) och rörelsemarginalen uppgick till 15,6% (10,4). Resultatförbättringen är hänförlig till en ökad omsättning och skalfördelar.

Under januari-juni 2023 uppgick bruttoresultatet till 178,7 mkr (161,4) och bruttomarginalen till 69,8% (72,1).

Under januari-juni 2023 uppgick det justerade rörelseresultatet till 40,3 Mkr (28,8) och den justerade rörelsemarginalen till 15,7% (12,9). Rörelseresultatet har justerats med en engångskostnad om 2,6 Mkr till följd av en organisationsförändring under första kvartalet 2023.

TSEK	april-juni 2023	april-juni 2022	jan-juni 2023	jan-juni 2022	helår 2022
Rörelseresultat (EBIT)	21 080	11 265	37 675	28 825	28 578
Justering för engångsposter	0	0	2 600	0	21 200
Rörelseresultat (EBIT), justerat	21 080	11 265	40 275	28 825	49 778
Avskrivningar anläggningstillgångar	8 639	7 627	16 834	15 221	31 202
EBITDA, justerat	29 720	18 892	57 110	44 046	80 981

Nettoomsättning i Mkr och justerad EBIT-marginal, utfall 12 månader



ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER

Övriga externa kostnader är framför allt hänförliga till marknadsföring, säljprovision till marknads-partners/säljagenter, lokalhyror, resekostnader och konsultkostnader. Under andra kvartalet 2023 uppgick övriga externa kostnader till 29,9 Mkr (25,8). Ökningen är främst relaterat till den tillväxt som QleanAir hade under andra kvartalet. Under januari-juni 2023 uppgick övriga externa kostnader till 55,1 Mkr (54,5).

PERSONALKOSTNADER OCH ANSTÄLLDA

Under andra kvartalet 2023 uppgick personalkostnaderna till 32,7 Mkr (33,0). Under januari-juni 2023 var personalkostnaderna 69,1 Mkr (62,8). Ökningen är hänförlig till dels bonusreserveringar och dels till en organisationsförändring som medförde en engångskostnad om 2,6 Mkr under första halvåret.

Medelantalet anställda i koncernen var 110 (113). Fördelningen mellan män och kvinnor i koncernen var 72 (76) män och 38 (37) kvinnor. Antalet anställda vid periodens slut var 107 (116).

FINANSNETTO

Finansnettot andra kvartalet 2023 uppgick till 0,4 Mkr (-0,6). Förbättringen är hänförlig till positiva valutakursdifferenser. Januari-juni 2023 uppgick finansnettot till -2,1 Mkr (-0,1). Försämringen är främst hänförlig till ett större nyttjande av checkräkningskrediten.

RESULTAT FÖRE SKATT, PERIODENS RESULTAT OCH RESULTAT PER AKTIE

Andra kvartalets resultat före skatt uppgick till 21,5 Mkr (10,7). Redovisad skatt för perioden var -3,9 Mkr (-3,0). Januari-juni 2023 uppgick resultatet före skatt till 35,5 Mkr (28,7). Redovisad skatt uppgick till -7,9 Mkr (-7,4). Koncernens skattekostnad i procent januari – juni 2023 uppgick till 22,4% (25,7).

Andra kvartalets nettoresultat var 17,5 Mkr (7,6). Januari-juni var nettoresultatet 27,6 Mkr (21,3). Förbättringen är hänförlig till högre omsättning och högre rörelsemarginal.

Resultatet per aktie blev 1,18 kronor (0,51) och efter full utspädning 1,18 kronor (0,49). Januari-juni 2023 blev resultatet per aktie 1,86 kronor (1,44) och efter full utspädning 1,86 kronor (1,40).

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN OCH INVESTERINGAR

Kassaflödet från den löpande verksamheten (operativt kassaflöde), för andra kvartalet uppgick till 18,9 Mkr (9,0). Förbättringen av det operativa kassaflödet är främst hänförlig till det förbättrade rörelseresultatet. Januari-juni uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 29,9 mkr (8,8).

Kassaflödet från investeringsverksamheten under andra kvartalet uppgick till -7,4 Mkr (-7,0). Under januari-juni uppgick kassaflödet från investeringsverksamheten till -15,1 Mkr (-12,5). Investeringarna avser till största delen enheter (Cabin Solutions, Air Cleaners) som hyrs ut till kunder och där QleanAir således äger enheterna.

KASSA OCH FINANSIELL STÄLLNING

Kassan vid periodens utgång exklusive tillgänglig checkkredit uppgick till 66,9 Mkr (56,9). Den räntebärande nettoskulden, dvs skulder till kreditinstitut med avdrag för likvida medel, uppgick till 175,4 Mkr (185,0). Upptagna lån i andra kvartalet avser en förändring av den utnyttjade checkräkningskrediten. QleanAir fortsätter att amortera kvartalsvis enligt plan. Koncernens totala tillgångar uppgick till 711,5 Mkr (641,9).

Anläggningstillgångar uppgick till 450,8 Mkr (420,4) och är främst hänförlig till goodwill 343,7 Mkr (343,7). Bokfört värde för inventarier och installerade enheter uppgick till 56,2 Mkr (50,0). Varulagret har ökat från 56,5 Mkr till 67,3 Mkr. Ökningen är hänförlig till i lika delar USA, Japan och EMEA för att leverera till kund och säkerställa kundleveranser. Redovisade värden för finansiella tillgångar och skulder överensstämmer i allt väsentligt med verkligt värde.

QleanAir har kovenanter som skall uppnås enligt finansieringsavtal med Swedbank. Kovenanterna är räntetäckningsgrad och nettoskuld/EBITDA. Kovenanterna uppnåddes för Q2 2023.

UPPFÖLJNING AV FINANSIELLA MÅL

Koncernens strategiska mål är en genomsnittlig årlig tillväxt om ca 10% över tid. Under andra kvartalet 2023 nådde QleanAir en valutajusterad tillväxt om 18,9%. QleanAir har som mål att nå 15–20% EBIT-marginal. Utfall blev 15,6%. Årsstämman 2023 beslutade om en utdelning om 0 kr per aktie (1,50). Utdelningspolicyn är 30-50% av nettoresultatet.

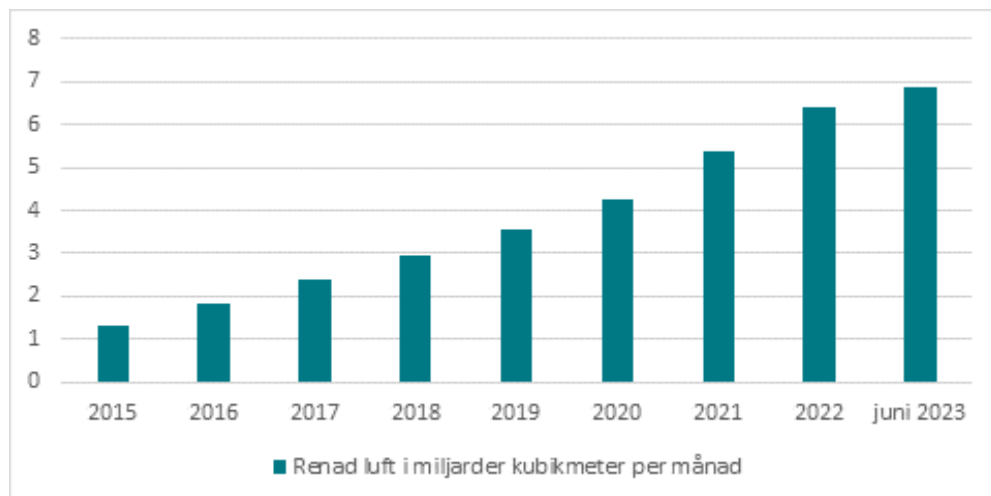
GOODWILL

Goodwill är till sin helhet hänförlig till QleanAir ABs förvärv av det rörelsedrivande dotterbolaget QleanAir Scandinavia AB, och kan härledas till ägarbytet som skedde 2012. Goodwillposten nedskrivningstestas årligen genom att nyttjandevärdet, baserat på det diskonterade värdet av framtida kassaflöden, jämförs med det bokförda värdet. Nedskrivningstestet som upprättades vid bokslutet avseende 2022 visade inget behov av nedskrivning, trots det förändrade världsläget. Det finns ingen indikation att ett nedskrivningsbehov föreligger per 2023-06-30.

HÅLLBARHET

QleanAir har utvecklat lösningar som skyddar människor mot luftföroreningar inomhus i 30 år. Miljöfrågor, företagets samhällsansvar och arbetsmiljöfrågor har varit fokusområden för QleanAir sedan starten. Våra luftreningslösningar skapar en hälsosam och säker arbetsmiljö, säkerställer produktkvalitet och hållbarhet samt bidrar till effektivare processer och ökad produktivitet genom att till exempel förlänga livslängden på maskinell utrustning. QleanAirs rörelsedrivande dotterbolag QleanAir Scandinavia AB är ISO-certifierat för kvalitet enligt ISO 9001 och miljö ISO 14001. QleanAirs cirkulära affärsmodell bygger på att hyra ut modulbaserade enheter med funktionsgaranti. Enheterna återvinns och återanvänds. Stora delar av verksamheten bygger på underleverantörer som förbinder sig att följa QleanAirs uppförandekod. Uppförandekoden är kopplad till hållbarhetspolicyn, kvalitets- och miljöpolicyn, marknadsföringspolicyn och arbetsmiljöpolicyn. Koncernen mäter hur stora mängder luft som renas per månad löpande sedan 2015. Mängden levererad, renad luft fortsätter att stiga varje kvartal. En frivillig hållbarhetsrapport görs årligen och finns tillgänglig på www.qleanair.com.

I slutet på juni 2023 levererades 6,86 (5,88) miljarder kubikmeter renad inomhusluft per månad, en ökning på 17% jämfört med Q2 2022.



RISKER

Kriget i Ukraina och dess återverkningar på den globala ekonomin riskerar att fortsatt påverka marknadsläget och leveranskedjorna för QleanAir. Vidare kan den pågående situationen avseende energiförsörjning och utvecklingen av energipriserna påverka QleanAir. QleanAir exponeras för marknadsrisk och särskilt för valutarisk, ränterisk och vissa andra prISRISKEr, till följd av både den löpande verksamheten och investeringsverksamheten. En marknadsrisk i EMEA och APAC är lagstiftning kring tobaksrökning. QleanAir exponeras för olika finansiella risker när det gäller finansiella instrument, framför allt marknadsrisk, kreditrisk och likviditetsrisk. Riskhanteringen fokuserar på att hantera de finansiella riskerna genom en centraliserad finansfunktion. För mer information om bolagets risker se QleanAirs årsredovisning för 2022, tillgänglig på www.qleanair.com.

MODERBOLAGET

Omsättningen för moderbolaget andra kvartalet 2023 uppgick till 2,6 Mkr (2,6). Andra kvartalets resultat blev -6,3 Mkr (-6,2). Omsättningen januari-juni 2023 uppgick till 5,1 Mkr (5,1) och resultatet blev -13,9 Mkr (-11,8). QleanAir AB levererar tjänster inom företagsledning till QleanAir Scandinavia AB. Skulder till koncernföretag avser till dotterföretaget QleanAir Scandinavia AB som betalar för QleanAir ABs löpande kostnader inklusive räntor och amorteringar. QleanAir AB, med organisationsnummer 556879-4548, är ett svenskt aktiebolag med säte i Solna, Sverige.

TVISTER

Koncernen hade inga pågående tvister.

NÄRSTÅENDE TRANSAKTIONER

Inga väsentliga transaktioner har ägt rum med närstående, förutom ersättningar till VD, under andra kvartalet 2023.

AKTIEKAPITAL, AKTIEN OCH ÄGANDE

Det totala antalet aktier per den 30 juni 2023 uppgick till 14 859 200 och aktiekapitalet till 7,4 Mkr. Efter full utspädning uppgår antalet aktier till 15 959 316 aktier. Utspädningen utgörs av maximalt 1 100 116 teckningsoptioner som emitterats till anställda i ledande befattningar. Maximal utspädningseffekt av de emitterade teckningsoptionerna i förhållande till antal aktier uppgår till 6,9%.

Beslut att emittera 222 888 teckningsoptioner togs den 26 juni 2020 och 222 888 teckningsoptioner har tecknats. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden från och med den 1 juli 2023 till och med den 31 januari 2024. Teckningskursen är 41,83 kr/aktie.

Beslut att emittera 166 784 teckningsoptioner togs den 12 maj 2021 och 88 604 teckningsoptioner har tecknats. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden från och med den 1 juni 2024 till och med den 31 december 2024. Teckningskursen är 81,99 kr/aktie.

Beslut att emittera 145 384 teckningsoptioner togs den 12 maj 2022 och 105 348 teckningsoptioner har tecknats. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden från och med den 1 juni 2025 till och med den 31 december 2025. Teckningskursen är 43,24 kr/aktie.

Beslut att emittera 445 776 teckningsoptioner togs den 9 mars 2023 och 445 776 teckningsoptioner har tecknats. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden från och med den 1 april 2026 till och med den 31 oktober 2026. Teckningskursen är 40,00 kr/aktie.

Beslut att emittera 237 500 teckningsoptioner togs den 10 maj 2023. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden från och med den 1 juni 2026 till och med den 31 december 2026. Teckningskursen är 40,00 kr/aktie.

Genomsnittligt antal aktier januari-juni 2023 uppgick till 14 859 200 aktier före utspädning och till 15 652 391 efter full utspädning. Samtliga aktier är stamaktier med lika röstvärde. Aktierna har ett kvotvärde på 0,5 krona per aktie. QleanAir AB är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

FNCA (First North Certified Advisor) är Certified Advisor, för kontakt E-mail: info@fnca.se.

2023-06-30	
Aktieägare	% , kapital och röster
Staffan Persson (Swedia Capital)	12,5%
Qevirp 41 Ltd	10,9%
Avanza Pension	10,5%
BankInvest	9,6%
Calandrella Ltd	6,6%
Livförsäkringsbolaget Skandia	4,6%
Nordnet Pension	4,1%
Clearstream Banking, Luxemburg	2,6%
Fredrik Palmstierna	2,2%
CB LDN Citibank	2,0%
Summa tio största aktieägare	65,6%
Övriga aktieägare	34,4%
Summa	100,0%

KALENDER

- 9 november 2023: Tredje kvartalet 2023
- 9 februari 2024: Fjärde kvartalet och Bokslutskommuniké 2023

ÖVRIG INFORMATION

Kvartalsrapporten januari – juni 2023 ger en rättvisande översikt av koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat. Om det finns avvikelser mellan rapporten på svenska och engelska är det den svenska versionen som gäller.

Undertecknad försäkrar att denna kvartalsrapport ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Denna information är sådan information som QleanAir AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 augusti 2023, kl. 08.00 CET.

ÖVERSIKTLIG GRANSKNING

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

PRESENTATION

QleanAir bjuder in till en webbcast/telefonkonferens den 10 augusti 2023 kl. 10.00. Bolagets VD, Sebastian Lindström, och CFO, Henrik Resmark, presenterar bolagets kvartalsrapport på engelska.

Länk för att följa presentationen på webben:

<https://ir.financialhearings.com/qleanair-q2-2023>

Telefonnummer för att ringa in och följa presentationen samt ställa frågor:

<https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=2001314>

För mer information, vänligen kontakta

Sebastian Lindström, VD på telefon 070-308 94 51 eller Henrik Resmark CFO på telefon 070-260 09 17.

Styrelsen i QleanAir AB

Solna den 10 augusti 2023

Bengt Engström, ordförande

Mats Hjerpe

Towe Ressman

Johan Ryrberg

Johan Westman

Sebastian Lindström, VD

KONCERNENS RAPPORT ÖVER RESULTAT I SAMMANDRAG

TSEK	april-juni 2023	april-juni 2022	jan-juni 2023	jan-juni 2022	helår 2022
Nettoomsättning	134 864	108 273	255 911	223 676	455 172
Övriga rörelseintäkter	0	0	0	0	0
Omsättning	134 864	108 273	255 911	223 676	455 172
Handelsvaror	-42 553	-30 544	-77 224	-62 312	-144 154
Bruttoresultat	92 310	77 729	178 687	161 364	311 018
Övriga externa kostnader	-29 924	-25 816	-55 053	-54 518	-119 188
Personalkostnader	-32 667	-33 021	-69 125	-62 800	-132 049
Av- och nedskrivn.immateriella och materiella anl.tillgångar	-8 639	-7 627	-16 834	-15 221	-31 202
Rörelseresultat	21 080	11 265	37 675	28 825	28 578
Finansiella intäkter	4 958	1 817	6 348	4 442	3 606
Finansiella kostnader	-4 554	-2 402	-8 493	-4 560	-11 403
Resultat före skatt	21 484	10 680	35 530	28 707	20 781
Uppskjuten skatt	2 549	-691	2 366	-1 001	-3 864
Skatt på periodens resultat	-6 488	-2 355	-10 314	-6 371	-3 626
Periodens resultat	17 544	7 634	27 582	21 335	13 291
Periodens resultat hänförligt till:					
Moderbolagets aktieägare	17 544	7 634	27 582	21 335	13 291
Innehav utan bestämmande inflytande	0	0	0	0	0
Periodens resultat	17 544	7 634	27 582	21 335	13 291
Resultat per aktie före utspädning, Kronor	1,18	0,51	1,86	1,44	0,89
Resultat per aktie efter utspädning, Kronor	1,18	0,49	1,86	1,40	0,89
Periodens resultat	17 544	7 634	27 582	21 335	13 291
Periodens omräkningsdifferens vid omr. av utländska dotterbolag	-4 426	-2 356	-6 229	-5 990	-607
Totalresultat för perioden	13 119	5 278	21 353	15 345	12 684
Resultat hänförligt till:					
Moderbolagets aktieägare	13 119	5 278	21 353	15 345	12 684
Innehav utan bestämmande inflytande	0	0	0	0	0
Totalt nettoresultat för perioden	13 119	5 278	21 353	15 345	12 684



KONCERNENS FINANSIELLA STÄLLNING I SAMMANDRAG

TSEK	2023-06-30	2022-06-30	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Balanserade utvecklingsutgifter	13 427	11 382	13 485
Goodwill	343 704	343 704	343 704
Immateriella anläggningstillgångar	357 131	355 085	357 189
Nyttjanderättstillgångar	34 862	12 436	9 523
Materiella anläggningstillgångar	56 201	49 982	53 452
Materiella anläggningstillgångar	91 063	62 419	62 975
Uppskjuten skattefordran	2 626	2 915	619
Anläggningstillgångar	450 820	420 418	420 783
Varulager	67 321	56 476	59 947
Kundfordringar	34 498	33 713	26 921
Skattefordringar	0	0	16
Övriga fordringar	10 079	8 198	8 170
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter	81 919	66 121	64 931
Likvida medel	66 881	56 946	66 956
Omsättningstillgångar	260 698	221 454	226 942
SUMMA TILLGÅNGAR	711 519	641 872	647 724
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Aktiekapital	7 430	7 430	7 430
Övrigt tillskjutet kapital	120 997	121 116	120 603
Omräkningsreserver	-12 140	-11 295	-5 911
Balanserade vinstmedel	61 855	48 564	48 564
Resultat för perioden	27 582	21 335	13 291
Eget kapital	205 723	187 150	183 976
Skulder till kreditinstitut	157 461	183 632	170 546
Uppskjuten skatteskuld	3 628	3 420	3 987
Övriga skulder	24 380	3 320	2 723
Långfristiga skulder	185 468	190 372	177 256
Skulder till kreditinstitut	84 801	58 328	80 644
Leverantörsskulder	37 288	31 857	35 842
Skatteskulder	2 248	7 036	1 204
Övriga kortfristiga skulder	32 289	24 899	21 698
Övriga skulder	10 665	9 464	7 057
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	153 036	132 766	140 046
Kortfristiga skulder	320 327	264 350	286 491
Skulder	505 795	454 722	463 748
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	711 519	641 872	647 724

KONCERNENS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

2023, TSEK	Aktiekapital	Övrigt till- skjutet kapital	Reserver	Balanserat resultat	Totalt eget kapital
Ingående eget kapital 2023-01-01	7 430	120 603	-5 911	61 855	183 976
Teckningsoptioner, netto		394			394
Periodens resultat				27 582	27 582
Övrigt totalresultat			-6 229		-6 229
Utgående balans 2023-06-30	7 430	120 997	-12 140	89 437	205 723

2022, TSEK	Aktiekapital	Övrigt till- skjutet kapital	Reserver	Balanserat resultat	Totalt eget kapital
Ingående eget kapital 2022-01-01	7 430	121 116	-5 304	70 853	194 095
Utdelning				-22 289	-22 289
Periodens resultat				21 335	21 335
Övrigt totalresultat			-5 991		-5 991
Utgående balans 2022-06-30	7 430	121 116	-11 295	69 899	187 150

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

TSEK	april-juni 2023	april-juni 2022	jan-juni 2023	jan-juni 2022	helår 2022
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	21 080	11 265	37 675	28 825	28 578
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	10 965	4 108	20 427	12 423	26 908
Finansnetto	-3 754	-1 735	-7 284	-3 466	-9 207
Betald inkomstskatt	-564	-1 435	-9 236	-5 008	-8 094
Summa	27 727	12 203	41 582	32 775	38 184
Minskning (+)/Ökning (-) av varulager	-2 998	-2 614	-8 333	-12 723	-14 619
Minskning (+)/Ökning (-) av kundfordringar	6 472	3 478	-5 494	-5 111	3 291
Minskning (+)/Ökning (-) av fordringar	-7 832	-6 310	-13 811	-20 649	-16 885
Minskning (-)/ Ökning (+) av leverantörsskulder	-4 098	-3 363	666	-4 769	-1 047
Minskning (-)/ Ökning (+) av kortfristiga skulder	-370	5 610	15 326	19 238	20 807
Kassaflöde från den löpande verksamheten, operativt kassaflöde	18 900	9 004	29 936	8 761	29 731
Investeringsverksamheten					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-1 088	-1 283	-2 107	-1 688	-5 670
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-6 319	-5 680	-13 016	-10 847	-22 623
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-7 406	-6 963	-15 122	-12 535	-28 294
Finansieringsverksamheten					
Upptagna lån	4 157	32 155	4 157	32 155	54 473
Utbetald utdelning	0	-22 289	0	-22 289	-22 289
Amortering av skuld	-8 336	-9 508	-19 339	-18 998	-38 233
Teckningsoptioner, netto	24	0	394	0	-513
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-4 156	359	-14 788	-9 131	-6 563
Periodens kassaflöde	7 338	2 400	26	-12 905	-5 126
Likvida medel vid periodens början	59 259	53 779	66 956	69 662	69 662
Valutakursdifferens i likvida medel	284	768	-100	190	2 420
Likvida medel vid periodens slut	66 881	56 946	66 881	56 946	66 956

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

TSEK	april-juni 2023	april-juni 2022	jan-juni 2023	jan-juni 2022	helår 2022
Nettoomsättning	2 550	2 550	5 100	5 100	10 200
Övriga externa kostnader	-2 600	-2 459	-4 974	-4 579	-8 701
Personalkostnader	-3 321	-2 131	-6 123	-4 163	-11 481
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar	-2 063	-2 063	-4 127	-4 127	-8 254
Rörelseresultat	-5 435	-4 104	-10 124	-7 768	-18 236
Räntekostnader och liknande resultatposter	-3 443	-2 078	-6 361	-4 061	-15 368
Resultat efter finansiella poster	-8 878	-6 182	-16 485	-11 829	-33 604
Koncernbidrag	0	0	0	0	13 400
Skatt på periodens resultat	2 545	0	2 545	0	-1 220
Periodens resultat	-6 332	-6 182	-13 939	-11 829	-21 424

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

TSEK	2023-06-30	2022-06-30	2022-12-31
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Goodwill	29 575	37 829	33 702
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernbolag	429 000	429 000	429 000
Summa anläggningstillgångar	458 575	466 829	462 702
Aktuella skattefordringar	3 394	585	26
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 280	3 458	2 745
Kassa och bank	1 867	147	511
Summa omsättningstillgångar	7 541	4 189	3 282
Summa tillgångar	466 116	471 018	465 984
Aktiekapital	7 430	7 430	7 430
Balanserat resultat	55 190	76 733	76 220
Periodens resultat	-13 939	-11 829	-21 424
Summa eget kapital	48 680	72 333	62 225
Långfristiga skulder till kreditinstitut	157 461	185 625	171 875
Summa långfristiga skulder	157 461	185 625	171 875
Kortfristiga skulder till kreditinstitut	28 164	27 500	27 500
Leverantörsskulder	424	576	415
Skulder till koncernbolag	224 836	175 018	188 494
Aktuella skatteskulder	0	6 789	7 109
Övriga skulder	434	150	339
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter	6 117	3 027	8 027
Summa kortfristiga skulder	259 975	213 060	231 884
Summa eget kapital & skulder	466 116	471 018	465 984

REDOVISNINGSPRINCIPER

QleanAir tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) så som de antagits av EU. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen.

Moderbolagets delårsrapport är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer, utgiven av Rådet för finansiell rapportering.

De tillämpade redovisningsprinciperna överensstämmer med tidigare räkenskapsår, beskrivna i årsredovisningen för 2022.

Nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC med ikraftträdande 1 januari 2023 har inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter.

Segment

QleanAir har ett segment som speglar koncernens verksamhet, finansiella styrning och ledningsstruktur.

Finansiella instrument och valutaexponering

Större delen av koncernens transaktioner görs i euro och japanska yen. Exponering för valutakursändringar uppkommer vid koncernens försäljning till och köp från andra länder.

Värderingsgrunder tillämpade vid upprättande av finansiella rapporterna

Tillgångar och skulder redovisas till historiska anskaffningsvärden med undantag av valutaderivat vars värde baseras på verkligt värde.

Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna

Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar, antaganden ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder.

Nedskrivningsprövning av goodwill och aktier i dotterbolag

För att bedöma nedskrivningsbehovet beräknar koncernledningen återvinningsvärdet för varje kassagenererande enhet baserat på förväntade framtida kassaflöde och använder en lämplig ränta för att kunna diskontera kassaflödet. Osäkerheter ligger i antaganden om framtida rörelseresultat och fastställandet av en lämplig diskonteringsränta.

Justeringar, avrundningar

Viss finansiell information som redovisas i denna rapport har avrundats vilket kan påverka tabellernas summering.

NOTER

Intäkternas fördelning

QleanAirs geografiska marknader är EMEA där Tyskland, Österrike, Schweiz, Holland, Belgien, Frankrike, Polen och de nordiska länderna ingår, tillsammans med mellanöstern, APAC med Japan och Americas med USA. QleanAirs lösningar kan delas in i tre produktkategorier; kabinlösningar (Cabin Solutions), fristående luftrenare (Air Cleaners) och renrum (Cleanrooms). Nettoomsättning per geografi och produktkategori, samt intäktslag framgår på sidorna 5,6, 8 och 9.

Försäljning av varor samt försäljning av varor till finansbolag redovisas vid viss tidpunkt. Vad avser försäljning av varor till finansbolag så sker intäktsredovisning i enlighet med reglerna i IFRS 16 för tillverkare som är leasegivare vilket innebär att vinsten eller förlusten redovisas vid leasingavtalets inledningsdatum. Intäktsredovisningen sker därmed enligt samma princip som vid försäljning av varor direkt till kund för vilken IFRS 15 gäller och intäktsredovisas således vid viss tidpunkt. Uthyrning av varor inklusive service och övrigt (återkommande intäkter) samt försäljning och installation av renrum redovisas över tid.

Valutaeffekt och organisk tillväxt

	april-juni 2023	april-juni 2022	jan-juni 2023	jan-juni 2022	helår 2022
Nettoomsättning, TSEK	134 864	108 273	255 911	223 676	455 172
Nettoomsättningsstillväxt, %	24,6%	-3,6%	14,4%	0,4%	1,0%
Valutakurspåverkan, TSEK	6 129	1 283	8 948	4 188	11 100
Valutakurspåverkan, %	5,7%	1,1%	4,0%	1,9%	2,5%
Organisk tillväxt, TSEK	20 461	-5 296	23 288	-3 292	-6 503
Organisk tillväxt, %	18,9%	-4,7%	10,4%	-1,5%	-1,4%

Alternativa nyckeltal

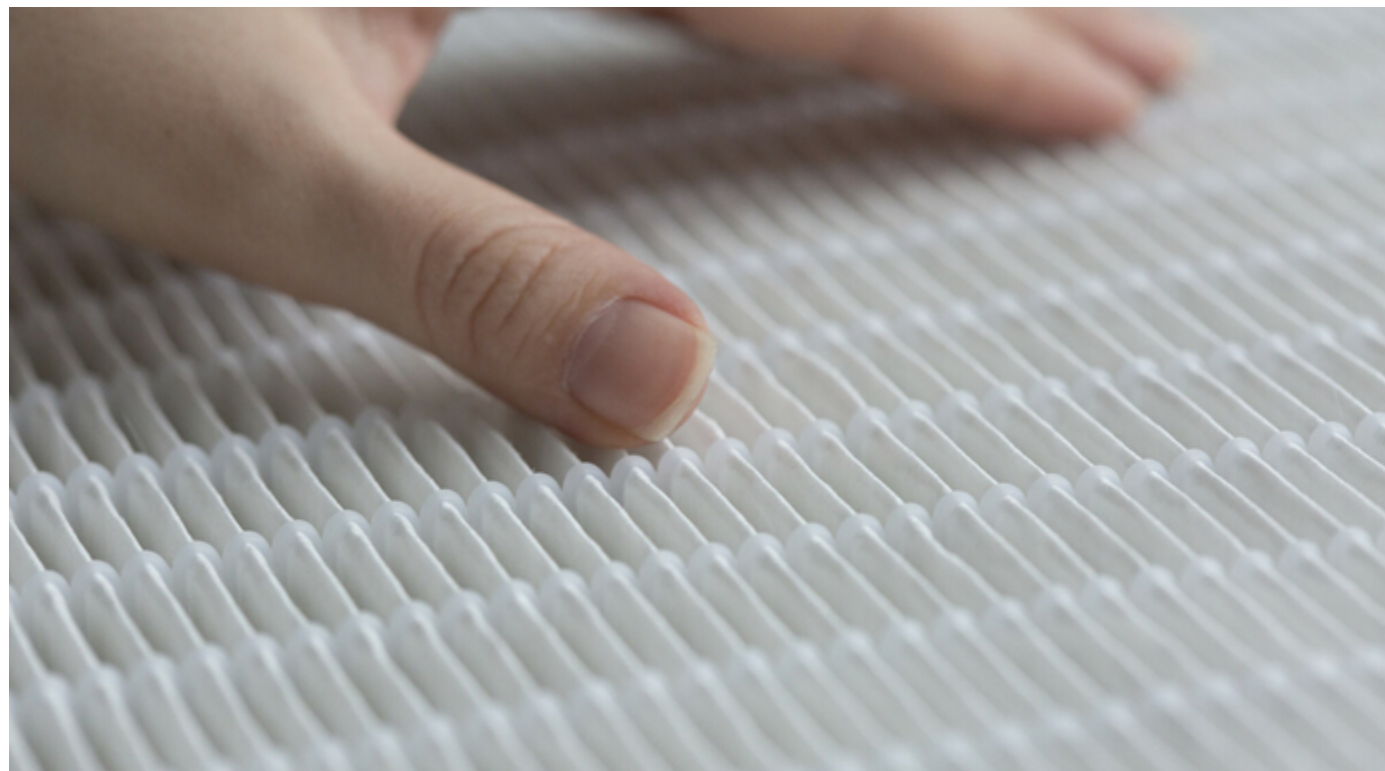
Bolaget följer ESMA's (European Securities and Markets Authority) riktlinjer avseende alternativa nyckeltal. Alternativa nyckeltal avser finansiella mått som inte direkt kan utläsas eller härledas ur finansiella rapporter. Dessa finansiella mått är avsedda att underlätta för företagsledning och investerare att analysera koncernens utveckling. Investerare bör betrakta dessa alternativa nyckeltal som komplement till den finansiella rapportering som upprättats i enlighet med IFRS. Eftersom alla företag inte beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag.

Nyckeltal	Definition och syfte
Orderingång	Definitionen av Orderingång har reviderats from 2021-01-01. Samtliga kundkontrakt är inkluderande i orderingången. Tidigare var inte korta hyresavtal och förlängningar med i orderingången. Även de avtalen ingår nu i orderingången. Jämförelsetal 2020 har räknats om för jämförbarhet.
Omsättning	Omsättning inklusive övriga rörelseintäkter. Måttet visar Bolagets totala omsättning.
Bruttoresultat	Omsättning minus kostnader för handelsvaror.
Bruttomarginal	Bruttoresultat som andel av omsättning.
EBITDA	Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar. Måttet används för att visa verksamhetens lönsamhet före avskrivningar och nedskrivningar.
EBITDA-marginal	Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar som andel av omsättning. Måttet används för att mäta operativ lönsamhet före nedskrivningar och avskrivningar.
Rörelseresultat (EBIT)	Resultat innan finansiella poster och skatt. Måttet visar på Bolagets operativa lönsamhet.
EBIT-marginal	Rörelseresultat som andel av omsättning. Måttet används för att mäta operativ lönsamhet efter nedskrivningar och avskrivningar.
Operativt kassaflöde	EBITDA och justering för kassaflöde från förändring i rörelsekapital. Operativt kassaflöde anges för att följa kassaflödet som den löpande verksamheten genererar.
Rörelsekapital	Omsättningstillgångar exklusive likvida medel minus kortfristiga skulder (ej räntebärande).
Genomsnittligt sysselsatt kapital	Genomsnittligt eget kapital och genomsnittliga räntebärande skulder under perioden. Måttet används för att analysera hur mycket kapital som är sysselsatt i verksamheten under perioden.
Räntebärande nettoskuld	Räntebärande kort- och långfristiga skulder minus likvida medel. Inkluderar inte IFRS 16 poster. Måttet visar Bolagets finansiella ställning.
Soliditet	Eget kapital som en andel av Bolagets totala tillgångar. Måttet används för att bedöma Bolagets finansiella stabilitet.
Nettoskudsättningsgrad	Räntebärande skulder minus likvida medel dividerat med eget kapital. Inkluderar inte IFRS 16 poster. Nettoskudsättningsgrad anges då Bolaget anser att måttet bidrar till investerarens förståelse för Bolagets finansiella ställning.
Avkastning på genomsnittligt sysselsatt kapital	EBIT rullande tolv månader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Måttet har inkluderats för att underlätta för investerare att skapa sig en uppfattning av Bolagets lönsamhet i förhållande till det kapital som sysselsatts i verksamheten under året.
Återkommande intäkter	Återkommande intäkter definieras som intäkter från Uthyrning av varor inkl service och övrigt.
Resultat per aktie	Resultat per aktie har justerats för aktiesplit 2019 för jämförbarhet.

Omrubricering av produktkategorier	Facility Solutions har bytt namn till Air Cleaners. Room Solutions har bytt namn till Cleanrooms. Cabin Solutions heter fortsatt Cabin Solutions.
------------------------------------	---

Kvartalsvis information

	april-juni 2023	jan-mars 2023	okt-dec 2022	juli-sept 2022	april-juni 2022	jan-mars 2022	okt-dec 2021	juli-sept 2021
Nettoomsättning, TSEK	134 864	121 048	120 075	111 422	108 273	115 402	118 055	109 741
Installerade enheter	12 401	12 148	11 878	11 750	11 625	11 551	11 396	10 980
Återkommande intäkter, TSEK	77 503	74 476	70 809	67 172	69 783	69 026	65 210	67 901
Orderingång, TSEK	104 968	114 115	109 161	92 180	89 331	116 954	72 890	89 921
Bruttoresultat, TSEK	92 310	86 377	68 202	81 452	77 729	83 634	81 225	82 353
Bruttomarginal, %	68,4%	71,4%	56,8%	73,1%	71,8%	72,5%	68,8%	75,0%
EBITDA, TSEK	29 720	24 790	-9 642	25 376	18 892	25 154	25 434	32 194
EBITDA-marginal, %	22,0%	20,5%	-8,0%	22,8%	17,4%	21,8%	21,5%	29,3%
Rörelseresultat (EBIT), TSEK	21 080	16 595	-17 713	17 466	11 265	17 560	17 887	24 775
Rörelsemarginal (EBIT-marginal), %	15,6%	13,7%	-14,8%	15,7%	10,4%	15,2%	15,2%	22,6%
Kassaflöde från den löpande verksamheten (operativt kassaflöde), TSEK	18 900	11 036	9 581	11 389	9 004	-243	22 076	21 550
Rörelsekapital, TSEK	-31 044	-31 643	-38 804	-24 790	-32 051	-36 623	-56 969	-53 928
Genomsnittligt sysselsatt kapital, TSEK	441 916	435 507	438 719	435 690	424 807	418 744	416 716	413 767
Räntebärande nettoskuld exkl. IFRS16, TSEK	175 380	184 008	184 234	184 185	185 013	162 567	153 227	166 555
Soliditet, %	28,9%	28,9%	28,4%	30,1%	29,2%	32,5%	31,8%	30,8%
Nettoskuldssättningsgrad, ggr	0,9	1,0	1,0	0,9	1,0	0,8	0,8	0,9
Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), %	8,5%	6,3%	6,5%	14,7%	17,6%	19,4%	20,0%	20,8%
Nyckeltal per aktie								
Eget kapital per aktie, SEK	13,84	12,96	12,38	13,43	12,59	13,74	13,06	12,59
Operativt kassaflöde per aktie, SEK	1,27	0,74	0,64	0,77	0,61	-0,02	1,49	1,45
Resultat per aktie, SEK	1,18	0,68	-1,26	0,71	0,51	0,92	0,49	1,10
Resultat per aktie efter full utspädning, SEK	1,18	0,68	-1,26	0,71	0,49	0,91	0,49	1,06
QleanAir-aktien den sista dagen i respektive kvartal	24,1	19,8	22,3	22,9	33,3	39,6	65,8	64,6
Justerade nyckeltal								
Bruttoresultat, TSEK, justerat			81 402					
Bruttomarginal, %, justerat			67,8%					
Rörelseresultat (EBIT), TSEK, justerat		19 195	3 487					
Rörelsemarginal (EBIT-marginal), %, justerat		15,9%	2,9%					



OM QLEANAIR

QleanAir är en premiumleverantör på marknaden för luftrening i professionella och offentliga inomhusmiljöer. Bolagets affärsmodell baseras på uthyrning av modulbaserade lösningar med ett fullserviceerbjudande. QleanAirs lösningar är utvecklade på filterteknologi som fångar, filtrerar och recirkulerar inomhusluft. QleanAir har sitt huvudkontor i Solna, Sverige.

AFFÄRSIDÉ

QleanAir erbjuder modulbaserade lösningar för rening av inomhusluft för att skydda människor, produkter och processer.

VISION

QleanAir ska bli en världsledande leverantör av fristående lösningar för luftrening av inomhusmiljöer inom de produktområden som bolaget väljer att arbeta inom.

MISSION

QleanAir verkar för att skapa hälsosamma inomhusmiljöer som bidrar till att förbättra människors, produkters och processers produktivitet.

VÄRDERINGAR

För arbetsmiljö och hälsa med kvalitet och förtroende.

FINANSIELLA MÅL

Tillväxt

QleanAirs målsättning är att uppnå en genomsnittlig årlig organisk omsättningstillväxt om cirka 10 procent på medellång sikt.

Lönsamhet

QleanAirs målsättning är att uppnå en EBIT-marginal om 15–20 procent på medellång sikt.

Utdelningspolicy

QleanAirs målsättning är att mellan 30–50 procent av årets resultat skall lämnas för utdelning. Utdelningsförslaget ska beakta QleanAirs långsiktiga utvecklingspotential.

QleanAir AB (publ)
Org.nr. 556879-4548
Box 1178, Torggatan 13
171 23 Solna, Sverige
+46 8 545 788 00
info@qleanair.com
www.qleanair.com

