

Delårsrapport:

Kvartal 4, februari 2023 - april 2023

- Fortsatt intensivt säljfokus
- Nyemission & teckningsoptioner
- ForensIQ One arbetar på lansering av sin tredje produkt inom digital forensik

Verksamhetsårets fjärde och sista kvartal, 1 februari 2023 – 30 april 2023 har mest handlat om att fortsätta vässa våra produkter, öka försäljningen samt integrera ForensIQ One i verksamheten. Imsys Group och den koncern vi nu konstruerat ser redan fördelar gällande samarbeten, korsbefruktningar och sätt att arbeta smartare tillsammans mellan Imsys och ForensIQ One.

Våren har präglats av olika marknadsförings- och säljaktiviteter och vi ser fram emot ännu mer tid spenderad framför kunder med våra nya, såväl som med våra existerande, produkter. Leveranserna till Imsys norska kund NEO Monitors AS pågick löpande under maj månad och en order om 56 KSEK från Sionics inkom under april månad.

Den stora utmaningen de senaste månaderna har varit det svaga rörelsekapitalet vilket föranleder att vi genomför en delvis säkerställd företrädesemission med teckningsperiod den 13 juni 2023 – 27 juni 2023 för att finansiera verksamheten. Detta kapital kommer in under juli månad och kommer garantera att vi kan arbeta och slipa våra satsningar vidare.

Förvärv av ForensIQ One

Tillträde av ForensIQ One sker den 1 juni 2023 efter beslut på extra bolagsstämma. ForensIQ One har nyligen lanserat sin tredje produkt, Case Investigator Server, vilken är direkt tillgänglig för det åttioital polismyndigheter på nationell, federal och regional nivå som idag både köper och utvärderar ForensIQ Ones digitala verktyg för brottsutredningar. Serverlösningen är modulbaserad och prissättningen varierar mellan 350 000 SEK och 1 500 000 SEK beroende på antalet anslutna utredare.

- Flera utredare kan med den nya produkten samarbeta i realtid i en gemensam vy
- Serverlösningen passar i såväl stora nationella organisationer som i mindre sammanhang där mer än en utredare behöver tillgång till den digitala bevisningen, vilket föranleder nya kundgrupper för ForensIQ One
- Vidareutvecklingen kommer att ske tillsammans med moderbolaget Imsys och vässas ytterligare med hjälp av AI

Brottsbekämpande myndigheter världen över arbetar idag med data i olika digitala format som ska sorteras, sammanställas och analyseras i varje utredning. Mängden data ökar drastiskt varje år i takt med teknikutvecklingen. Med den nya produkten kommer flera utredare på olika platser enkelt arbeta med allt material samtidigt i en utredning.

ForensIQ Ones produkterbjudande består numera av tre produkter, Case Investigator, Case Processing Server och Case Investigator Server. De är alla olika verktyg för poliser att säkra upp bevis i den digitala världen.

För verksamhetsårets fjärde kvartal redovisar Imsys följande resultat (KSEK):

- Omsättning uppgick till 0 (0)
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till – 3 169 (-4 119)

- Investeringar i utvecklingsarbete uppgick till 3 404 (3 886)
- Bruttomarginalen på produktförsäljning uppgick till n.a.
- Resultat i kronor per aktie uppgick till -0,20

Nyckeltal

Belopp i KSEK	KV 4 feb–april 22/23	KV 4 feb-april 21/22	12 M maj-april 22/23	12 M maj-april 21/22	12M maj-april 20/21
Resultat					
Fakturering	0	103	670	355	1 095
Periodens resultat	-3 169	-396	-11 540	-9 099	-7 874
Finansiella kostnader	-43	-770	-593	-2 127	-1 662
Investeringar	3 404	3 159	20 787	18 717	7 969
Bruttomarginal produktförsäljning, %	62,5%	67,8%	68,4%	71,3%	63,8%
Resultat per aktie	-0,20	-0,03	-0,75	-0,66	-0,62
Antal aktier genomsnitt under perioden	15 464 029	15 248 412	15 464 029	13 868 947	12 713 064
Antal aktier vid periodens utgång	15 464 029	15 464 029	15 464 029	15 464 029	13 127 271

Väsentliga händelser efter bokslutstidpunkten

Fortsatt försäljning av IM3000 samt intensiv marknadsbearbetning. Fördjupat samarbete med ForensIQ One.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpade redovisningsprinciper följer K3 regelverk. Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Nästa rapporttillfälle

Nästa rapporttillfälle är 29 september 2023. Då publiceras delårsrapport, första kvartalet (maj – juli 2023).

Bolagets rapportering och Aktiens notering

Delårsrapporter finns tillgängliga på Imsys hemsida www.imsys.ai.
 Pressmeddelande publiceras på www.bequoted.com och simultant på hemsidan. Imsys AB aktie är noterad för handel på Nordic Growth Market, NGM-SME. www.ngm.se.

Mentor

Mangold Fondkommission AB är bolagets mentor och kan nås på telefon +46 8 503 01550

VD:s kommentar

Vi har alla arbetat hårt under våren för att dels slipa vidare på våra produkter och tjänster, dels integrera ForenslQ One i verksamheten.

Vi har nu skapat en koncern; Imsys Group med Imsys Technologies (gamla Imsys AB) och ForenslQ One som dotterbolag. Vi ser också möjligheter att utöka antalet dotterbolag genom kommande uppköp. Fokus den närmsta tiden ligger däremot i att arbeta med finansieringen via den delvis säkerställda företrädesemission vi genomför. Det kommande helåret riktas fokus mot att garantera fortsatt högkvalitativt arbete inom forskning och utveckling samt fullt fokus på marknadsstimulerande- och försäljningsåtgärder.

Företrädesemissionen innebär även en ökning i mediautrymme och investeringar i att få ut köpet av ForenslQ One men också hela Imsys-koncernen. Den attraktiva marknaden för ForenslQ One och dess investment case gör hela koncernen mer attraktiv och detta, tillsammans med ett globalt och nationellt ökat intresse och efterfrågan på säkerhetshöjande och förbättrade forensiklösningar, förstärker intresset för våra produkter.

ForenslQ One:s produkter har också militära applikationer och det säkerhetspolitiska läget, tillsammans med exempelvis gängkriminalitet borgar för ett attraktivt marknadsläge. Inom den digitala forensiken har ForenslQ One tre produkter som kan underlätta och effektivisera kriminalteknik och bevisförstärkning i ett utsatt samhälle.



Imsyskoncernen, med kommande eventuella framtida additioner i fler dotterbolag

Det fjärde kvartalet 2022-23 har, som tidigare månader, inneburit fortsatt intensiva aktiviteter inom både teknikutveckling samt marknadsföring och försäljning.

Som VD är jag väldigt tacksam för att få arbeta med ett så bra team av kollegor; duktiga, hårt arbetande och med rätt inställning professionellt såväl som socialt. Det är sannerligen redan "ett nytt Imsys" vi har skapat tillsammans de senaste månaderna. Efter att ha påbörjat mitt uppdrag tidig höst 2022 ser jag redan mycket fina resultat av att vi alla är på kontoret minst tre av fem dagar i veckan. Vår tekniska chef Dag Helmfrid arbetar intelligent och empatiskt med att se till att vi har rätt talanger samt en långsiktigt hållbar balans mellan egna anställda och externa konsulter i bolaget.



Jonas Wærn, VD Imsys

ForenslQ One kommer med två duktiga ingenjörer som vi också kommer att få mycket glädje av i hela Imsys Group-verksamheten. Tanken är att dra nytta av att verksamheterna befinner sig i olika faser av produktionslivscykeln för att frigöra resurser. Således kan en 'pool' med anställda arbeta friare med just utbildning, resursallokering och personalutveckling.

Som jag redan nämnt i tidigare VD-ord, är målet (och mitt uppdrag) fortsatt att göra Imsys till ett hälsosamt och starkt företag som står på egna ben och mitt fokus har dessa senaste månader varit på att se till att vi syns och hörs. Det är viktigt för oss som ett litet teknikföretag att synas och informera om allt arbete vi gör.

Imsys verksamhet

Imsys AB (publ) är ett svenskt high-tech bolag som utvecklar och säljer egenutvecklade mikroprocessorer med lösningar för Artificiell Intelligens (AI) och "Edge" (dvs beräkningar närmare applikationerna, vilket gör

att mindre datatrafik behövs) men även för olika typer av standardapplikationer.

Imsys lösningar är relevanta för applikationer inom Artificiell Intelligens (AI) och lösningen IM4000 är framför allt mycket applicerbar inom olika 'Edge'-applikationer.

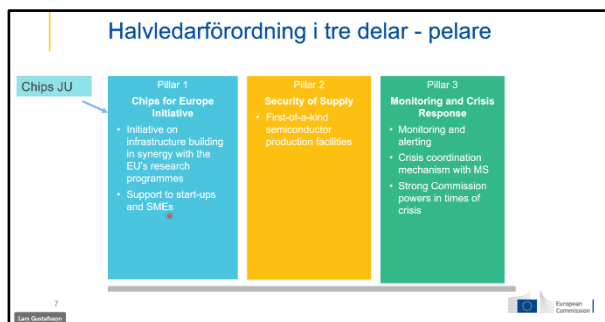
Resultatutveckling fjärde kvartalet

Den stora utmaningen de senaste månaderna har varit det svaga rörelsekapitalet vilket åtgärdas genom den kommande företrädesemissionen som är delvis säkerställd och möjliggör bolagets produktutveckling och integrering av ForensIQ One i koncernen. Vi för dagliga dialoger avseende hur vi ska göra rätt för oss gentemot våra leverantörer till dess att företrädesemissionen är genomförd och vi återfår mycket välbehövd finansiell styrka i koncernen.

Marknaden

En förbättrad leverans av komponenter och utbud från underleverantörer gör att Imsys inte ser några problem med våra egna leveranser till marknaden. Under maj månad har arbetet påbörjats för att uppfylla och skeppa den större order (600,000SEK) som vi fick under hösten från vår norska kund Neo Montitors A/S.

Den globala halvledarmarknaden fortsätter att visa stark tillväxt. Den globala tillväxten förutspås nu bli runt 13 procent CAGR. Vi medverkar och ansöker i de olika EU-initiativ som finns och vill vara med i European Chips Act "Chips Joint Undertaking" via Vinnova.



Halvledarinriktning i EU:s Chips Joint Undertaking

Rapporteringsstillfällen under 2022-2023

Delårsrapport Kvartal 1 (maj – juli 2023)
Publicering av Årsredovisning 2022/2023
Årsstämma 2023 (Preliminär tidpunkt)
Delårsrapport Kvartal 2 (augusti – september 2023)

Automotive och Smarta Sensorer är de två huvudmarknader vi kommer arbeta mest på att växa i, de passar vår teknik, är stora idag men har framför allt en stark tillväxt. Här har vi redan bra kontakter samt arbetar aktivt på att skaffa fler. Som redan nämnt; vi vill också öka vår existerande försäljning av IM3000, här är jag övertygad om att vi kan göra mer.

Go to market

Vi kommer ta den nya produkten vi lanserade i mitten av januari; IM4000 och vidareutveckla denna, samt förpacka den i olika varianter, närmast som en FPGA (Field-programmable gate array som är enklare för flertalet kunder oavsett applikationsområde att testa och utvärdera vår teknik). Men framför allt kommer ForensIQ One:s redan 80-talet internationella myndigheter som redan idag köper eller utvärderar våra produkter ge oss eget kassaflöde nu efter sommaren!

Som jag redan nämnt; personalen är det viktigaste av allt och jag vill verkligen igen framhäva att allas hårda och fokuserade arbete, trevliga och hjälpsamma stämning på kontoret samt djupa kompetens verkligen gör Imsys till ett fantastiskt företag och en mycket bra arbetsplats! Jag är tacksam och ödmjuk inför uppgiften att leda bolaget.

Sommaren med, hett efterlängtad, kapitaltillskott och vidare vässat försäljningsfokus kommer innebära nästa steg i ökad försäljning, oberoende och tillväxt!

Upplands Väsby den 31 maj 2023

Jonas Wærn

Verkställande direktör Imsys AB (Publ)

E-post: jonas.waern@imsysystem.com

Mobil: 0703-228663

Resultaträkningar

Belopp i KSEK	KV 4 feb-april 22/23	KV 4 feb-april 21/22	12 M maj-april 22/23	12 M maj-april 21/22	12M maj-april 21/22	12M maj-april 20/21
Nettoomsättning	0	103	670	355	355	1 095
Aktiverat eget arbete	3 404	9 544	20 787	18 717	18 717	7 969
Övriga intäkter	0	17	734,033	670	670	326
Summa intäkter	3 404	9 664	22 192	19 742	19 742	9 390
Handelsvaror	-524	-630	-1 658	-1 111	-1 111	-716
Övriga externa kostnader	-2 457	-4 611	-16 937	-12 549	-12 549	-5 679
Personalkostnader	-2 490	-2 896	-10 232	-8 475	-8 475	-5 983
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-1 084	-1 178	-4 334	-4712	-4 712	-3 260
Övriga rörelsekostnader	-0,9	-17	-47	-35	-35	-74
Rörelseresultat	-3 152	332	-11 016	-7 140	-7 140	-6 322
Resultat från finansiella poster						
Räntekostnader och liknande resultatposter	-42,693	-770	-593,057	-2127	-2 127	-1662
Resultat efter finansiella poster	-3 194	-438	-11 609	-9 267	-9 267	-7 984
Skatt på årets resultat	25,826	42	69,271	168	168	110
PERIODENS RESULTAT	-3 169	-396	-11 540	-9 099	-9 099	-7 874

Balansräkningar

TILLGÅNGAR	2023-04-30	2022-04-30	2022-04-30
<i>Belopp i KSEK</i>			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	47 119	30 165	30 165
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	1 725	2 227	2 227
	48 844	32 392	32 392
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	-	-	-
	-	-	-
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	20	20	20
	20	20	20
Summa anläggningstillgångar	48 864	32 412	32 412
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Varulager m m			
Råvaror och förnödenheter	100	188	188
Varor under tillverkning	87	102	102
Färdiga varor och handelsvaror	-	-	-
	187	290	290
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	72	104	104
Övriga fordringar	279	359	359
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	53	596	596
	403	1 059	1 059
Kassa och bank	439	4 695	4 695
Summa omsättningstillgångar	1 029	6 044	6 044
SUMMA TILLGÅNGAR	49 894	38 456	38 456

BALANSRÄKNINGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER	2023-04-30	2022-04-30	2022-04-30
<i>Belopp i KSEK</i>			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	2 767	1 546	1 546
Ej registrerat aktiekapital	-	-	-
Reservfond	1 337	1 337	1 337
Uppskrivningsfond	1 063	1 565	1 565
Fond för balanserade utvecklingsutgifter	47 119	30 165	30 165
	52 287	34 613	34 613
Fritt eget kapital			
Överkursfond	64 864	34 856	34 856
Balanserad vinst eller förlust	-75 034	-53 071	-53 071
Periodens resultat	-20 639	-9 099	-9 099
	-30 809	-27 314	-27 314
Summa eget kapital	21 477	7 299	7 299
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld	310	384	384
	310	384	384
Långfristiga skulder			
Obligationslån	-	-	-
Övriga skulder till kreditinstitut	19 531	24 850	24 850
	19 531	24 850	24 850
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	600	600	600
Leverantörsskulder	5 000	2 335	2 335
Växelskulder	-	-	-
Övriga kortfristiga skulder	1 068	1 471	1 471
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 908	1 517	1 517
	8 576	5 923	5 923
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	49 894	38 456	38 456

Förändringar i Eget Kapital

220501-230430, KSEK	Ej registrerat Aktiekapital							Total
	Aktiekapital	Reservfond	Uppskrivningsfond	Fond för utvecklingsutgifter	Överkursfond	Övrigt fritt eget kapital		
Vid årets början	1 546	0	1 337	1 565	30 165	34 856	-62 170	7 299
Nyemission	1 221					30 008		31 229
Fond för utvecklingsutgifter					16 954		-16 954	0
Uppskrivningsfond, upplösning				-502			502	0
Disposition enligt årsstämmobeslut							6 030	6 030
Periodens resultat							-11 541	-11 541
Vid periodens slut	2 767	0	1 337	1 063	47 119	64 864	-84 133	33 017
210501-220430, KSEK	Ej registrerat Aktiekapital							Total
	Aktiekapital	Reservfond	Uppskrivningsfond	Fond för utvecklingsutgifter	Överkursfond	Övrigt fritt eget kapital		
Vid årets början	1 546	0	1 337	1 956	15 658	34 856	-38 955	16 398
Nyemission	0	0					0	0
Fond för utvecklingsutgifter					14 507		-14 507	0
Uppskrivningsfond, upplösning				-391			391	0
Disposition enligt årsstämmobeslut								0
Årets resultat							-9 099	-9 099
Vid årets slut	1 546	0	1 337	1 565	30 165	34 856	-62 170	7 299

Kassaflödesanalys

Belopp i KSEK	KV 4 feb-april 22/23	KV 4 feb-april 21/22	12 M maj- april 22/23	12 M maj- april 21/22	12 M maj- april 21/22
Resultat före finansiella poster	-3 152	-2 126	-11 016	-13 864	-7 140
Ej kassaflödespåverkande poster	1 058	792	4 260	4 712	3 259
Betalda räntor	-43	-15	-593	-127	-84
Betald skatt	100	0	212	0	0
Kassaflöde före förändringar rörelsekapital	-2 037	-1 349	-7 137	-9 279	-3 965
Förändring rörelsekapital					
Lager	15	426	104	-104	427
Kundfordringar	-0,9	124	-32	-40	194
Övriga fordringar	-49,1	1 174	688	404	-1 238
Leverantörsskulder	3642	233	2665	1 502	-618
Övriga skulder	373	1598	-154	-125	1879
Summa förändring rörelsekapital	3 980	3 555	3 271	1 637	644
Kassaflöde från investeringsverksamheten					
Förvärv immateriella anläggningstillgångar	-3 404	-3 159	-20 787	-14 213	-7 969
Förvärv materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Summa kassaflöde från investeringsverksamheten	-3 404	-3 159	-20 787	-14 213	-7 969
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	941	-215	25 717	0	9 444
Upptagna lån	930	0	1 130	25 000	4 068
Amorteringar lån	0	-150	-6450	-600	-1130
Summa kassaflöde från finansieringsverksamheten	1 871	-365	20 397	24 400	12 382
Periodens kassaflöde	410	-1 318	-4 256	2 545	1 092
Ingående likvida medel	28	3 468	4 695	2 150	-3734
Utgående likvida medel	438	2 150	439	4 695	-2 642

Om Imsys

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-bolag. Bolaget utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar.

Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom Artificiell Intelligens, AI. Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar för lås och datorhallar, men även mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och applikationer som kräver ett massivt beräkningsarbete.

Adresser

Bolaget

Imsys AB (publ)
Johanneslundsvägen 3
194 61 Upplands Väsby

Revisor

PWC
Torsgatan 21
113 21 Stockholm