



Delårsrapport 1 april - 30 juni 2022

Northern CapSek Ventures AB (publ)

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") gör under andra kvartalet 2022 ett negativt nettoresultat på -7,5 MSEK, främst drivet av orealiserade kursnedgångar i de onoterade innehaven. Per 30 juni 2022 uppgår substansvärdet per aktie till 2,09 kr. Under kvartalet har CapSek förvärvat Nordic Tech Fund AB:s (NTF) aktier i 10 portföljbolag genom betalning med CapSek-aktier. Köpeskillingen uppgick till 20,1 MSEK, varav 18,9 MSEK är förvärv av aktier i portföljbolag och 1,2 MSEK är förvärvs-goodwill. Totalt emitterades 9 542 551 nya CapSek-aktier som en följd av portföljförvärvet, vilket efter genomförd emission motsvarar cirka 46,7 procent av ägandet i CapSek. Efter kvartalets utgång har bolaget beslutat att undersöka förutsättningarna för att genomföra en emission av preferensaktier under andra halvåret 2022 för att säkerställa deltagande i portföljbolagens kommande finansieringsrundor.

Sammanfattning för perioden 2022-04-01 - 2022-06-30

<i>Alla belopp i TSEK</i>	2022 3M (apr-jun)	2021 3M (apr-jun)	2021 12M (jan-dec)
Nettoomsättning	38	26	132
EBITDA*	-1 569	-1 112	-3 941
EBIT**	-2 485	-2 028	-7 604
Finansnetto***	-5 042	-5 412	-15 791
Periodens resultat	-7 527	-7 440	-23 395
Resultat per aktie	-0,690	-0,807	-2,144
Antal aktier (i tusental)	10 911	4 608	10 911
Antal aktier inklusive TO3	10 912	-	-
Antal aktier inklusive pågående apportemission****	20 455	-	-
Genomsnittligt antal aktier (i tusental)	10 911	8 102	8 046
Nettoresultat per aktie (kr)	-0,690	-0,807	-2,144
Eget kapital	43 722	42 452	37 566
Soliditet	98,0 %	99,1 %	98,6 %
Substansvärde per aktie*****	2,09	4,61	3,44
Aktiekurs (kr)	1,30	3,55	3,30

*EBITDA: Resultat före finansnetto, skatter och goodwill-avskrivningar.

**EBIT: Resultat före finansnetto och skatter.

***Finansnetto inkluderar finansiella intäkter och kostnader som räntor, utdelningar och omvärderingar av innehav i portföljbolag.

****Antal aktier efter utfallet av apportemissionen till följd av förvärvet av NTF-portföljen.

*****Substansvärde definierar CapSek som summan av marknadsvärdet av tillgångarna inklusive goodwill minus skulderna. Värdet avser vid respektive periodslut. Substansvärdet per 2022-06-30 baseras på det nya antal aktier som existerar efter utfallet av apportemissionen till följd av förvärvet av NTF-portföljen.

Väsentliga händelser under kvartalet

- Omsättningen uppgick till 38 TSEK (26 TSEK)
- Resultat per aktie blev -0,690 SEK (-0,807 SEK)
- Resultat efter skatt uppgick till -7 527 TSEK (-7 440 TSEK)

- Bolaget förvärvar Nordic Tech Funds ("NTF") portfölj bestående av innehav i tio bolag. Total köpeskilling uppgår till 20,1 MSEK, där investerat belopp i portföljbolag uppgår till 18,9 MSEK (motsvarar NAV-värdet per sista mars 2022). Resterande belopp, 1,2 MSEK, är förvärvsgoodwill (motsvarande premie på 6,6 procent) och skrivs av på 5 år. Förvärvet betalas genom nyemitterade CapSek-aktier. Antalet CapSek-aktier som emitteras är 9 542 551 aktier. När de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i CapSek att uppgå till 20 454 881. Bolagets aktiekapital ökar därmed med 9 542 551 SEK från 10 910 930 SEK till 20 454 881 SEK. Förvärvet innebär att CapSek utökar sin portfölj med sex nya techbolag med skalbara affärsmodeller samtidigt som CapSek ökar sitt innehav i fyra befintliga positioner. Av de nya bolagen i portföljen är tre i scale-up-fas: Zesec, Klash och Talkamatic. Resterande tre bolag är i start-up-fas (pre-revenue): E-GO Sport, AI Medical och Validicity. Av de nya namnen är ett noterat: Zesec of Sweden AB som är noterat på NGM Nordic SME. I den befintliga portföljen ökar CapSek sitt innehav i Appspotr, Hoodin, Itatake och PubQ.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

För att säkerställa deltagande i både de nya och gamla portföljbolagens kommande finansieringsrundor har Bolaget ett behov att stärka kapitalbasen. Extra bolagstämma i CapSek beslutade i juni 2022 att införa preferensaktier som ett nytt aktieslag. Styrelsen har därför beslutat att undersöka förutsättningarna att genomföra en emission av preferensaktier i Bolaget under andra halvåret 2022.

VD har ordet

Den sista juni tillträdde CapSek aktierna i de 10 techbolag som ingick i Nordic Tech Funds portfölj och CapSek har nu en väldiversifierad portfölj på 15 techbolag. Vi började bygga portföljen på riktigt i samband med börsintroduktionen 2020, att komma så här långt på runt 2 år tycker jag att vi ska vara stolta över. Vi engagerar oss aktivt i portföljen och har en tät dialog med ledningarna i samtliga bolag, inklusive de bolag vi äger en mindre andel i. Mycket görs rätt i portföljbolagen och vi har stark tilltro att merparten av bolagen kommer att växa kraftigt i värde. Några bolag ligger efter plan, men åtgärder tas för att dessa bolag ska komma på rätt kurs igen. Genom vårt stora nätverk och våra etablerade processer bidrar vi aktivt till bolagens tillväxt, vilket på sikt kommer dig som aktieägare till godo i form av högre värde på portföljen och därmed avkastning på dina CapSek-aktier.

Den tydligaste värdemätaren på onoterade bolag är när bolagen förvärvas av större mjukvarubolag eller annat riskkapitalbolag. Vi på CapSek fokuserar aktivt på värdebyggande åtgärder så att bolagen ska bli uppköpskandidater. Värdebyggande tar tid och det är inte ovanligt att det tar 7 år innan bolagen har en tillräckligt attraktiv position för att bli uppköpta. Fram till dess att uppköp kan ske visar vi värden genom att omvärdera innehaven.

Nedgången på börserna har fortsatt under andra kvartalet och noterade techbolag har fortsatt att gå sämre än de breda börsindexen. CapSeks noterade innehav (fyra bolag) har i snitt gått ner med 14,3% under Q2, motsvarande en värdenedgång på cirka 1,2 MSEK. CapSeks onoterade innehav (11 bolag) gått ner med 16,3% under Q2, motsvarande en värdenedgång på cirka 3,9 MSEK. Jämförbara benchmarks för noterade bolag har gått ner med cirka 30% under Q2. Total orealiserad nedvärdering under Q2 uppgår till 5,0 MSEK. Att CapSeks portfölj inte nedvärderas mer än så här beror på flera faktorer. Framst beror det på att CapSek har investerat på attraktiva värderingsnivåer, vilket gör nedvärderingsutrymmet begränsat. Samtidigt har flera av bolagen stark underliggande tillväxt, vilket gör att de försvårar sina värderingar trots att multiplarna går ner. Av våra noterade innehav har dessutom Hoodins aktiekurs stigit med cirka 29% under Q2. Sammantaget anser jag att vi har väl grundade bolagsvärderingar i portföljen.

I sammanhanget tycker jag det är viktigt att betona hur vi värderar onoterade innehav. Då följer vi redovisningsprincipen IFRS och ett regelverk för marknadsvärdering som heter The International Private Equity and Venture Capital Valuation (IPEV) Guidelines. I korthet går det ut på att senaste emissionskurs inte är allena rådande som underlag för värdering av onoterade bolag. Det krävs mer för att

utgå från senaste emissionskurs, särskilt om det enbart var befintliga ägare som investerade i senaste emissionen. Andra värderingsparametrar är hur jämförbara noterade bolag värderas utifrån vissa nyckeltal, exempelvis omsättning, kundtillväxt och lönsamhet. Man kan även jämföra nyckeltal för genomförda förvärv av jämförbara bolag.

Vår långsiktiga målsättning är en portfölj på runt 25 bolag, där merparten kommer att vara onoterade. När vi har portföljstorleken kommer några bolag ha blivit uppköpta, så det innebär att vi har nått ungefär halvvägs i antal bolag. Dock kommer vi inte investera i nya bolag i samma takt som hittills utan mer tid och kapital kommer vi lägga på de befintliga bolagen i portföljen, därmed kommer vi också öka våra ägarandelar successivt. Genom att investera successivt i takt med att bolagen levererar minskar vi riskerna i investeringarna.

Styrelsen har nu beslutat att utvärdera en kapitalanskaffning genom nyemission av preferensaktier under andra halvåret 2022. Kapitalet ska användas till att accelerera CapSeks tillväxt, det vill säga investera mer i befintliga portföljbolag för att i sin tur möjliggöra bolagens fortsatta expansion. CapSek har även ett bra inflöde av nya spännande techbolag och en del av kapitalet ska användas till att investera i dessa nya techbolag,

Jag vill också välkomna de sex nya innehaven i portföljen:

Zesec of Sweden (noterat) flyttar dörrnycklar och taggar från nyckelknippan till mobiltelefonen och erbjuder samtidigt en plattform med tjänster som förenklar bud och leveranser innanför entréportar, kontors- och lägenhetsdörrar. Låsbranschen är i början av ett digitaliseringsskifte och den position Zesec tar genom att erbjuda ett mellanlager för leverantörer av lås och fastighetsägare gör dem till en högintrösant spelare på marknaden. Det går att göra en jämförelse med parkeringsbranschen där det behövs ett 20-tal olika appar för att parkera en bil – Zesec möjliggör en enda app för alla lås i låsbranschen. CapSeks investering uppgår till cirka 1,7 MSEK, ägarandel cirka 4 procent.

Klash (onoterat) är en molnbaserad plattform som gör det enklare att samarbeta i produktionen av TV- och filmprojekt. Klash erbjuder en global och säker plattform där aktörer inom produktion av tv-serier, film och datorspel kan samarbeta kring granskning och hantering av mediafiler. Bland kunderna finns bland andra tre statliga tv-bolag – SVT i Sverige, RUV på Island och YLE i Finland. Bolaget har tidigare erhållit finansiering från Vinnova för sin innovativa produktutveckling. CapSeks investering uppgår till cirka 4,5 MSEK, ägarandel cirka 23 procent.

Talkamatic (onoterat) erbjuder en avancerad teknikplattform i gränssnittet mellan AI och forskning om mänsklig dialog som möjliggör för datorer att anpassa sig och lära sig hur människor vill kommunicera och föra dialog med dem. Talkamatic använder en AI-lösning för dialog mellan människa och maskin som passar flertalet kommunikationsmedel (text, tal, kroppsspråk, gester etc.) där processerna görs tillgängliga via befintliga plattformar och infrastruktur. Idag arbetar Talkamatic med kunder som Volvo, Bonnier News samt med partners som IBM, Ericsson och CGI. CapSeks investering uppgår till cirka 2,1 MSEK, ägarandel cirka 6 procent.

E-GOGO E-Sports (onoterat) har utvecklat en plattform för både mobil och PC där användare med enkelhet kan följa sina lag inom e-sport. Kunden får en personifierad kalender, förhandsinformation om kommande matcher och event, samtidigt som E-GO håller koll på favoritlagen och ger möjlighet för användaren att streama matcherna live. Allt i samma app. E-sport är ett segment i kraftig tillväxt, och i takt med att antalet lag och turneringar ökar så ökar också behovet av nya lösningar för fansen att följa sina lag. E-GO är väl positionerat för att bli en ledande aktör inom interaktiv e-sport-streaming. CapSeks investering uppgår till cirka 0,5 MSEK, ägarandel cirka 3 procent.

AI Medical Technology AIM (onoterat) utvecklar en teknik som kan känna igen elakartade hudförändringar och hjälpa patienter och sjukvården till mer träffsäkra och snabbare diagnoser. Hudcancer är ett växande problem och en av de vanligaste cancerformerna i världen. Bolaget verkar inom ett område där AI kommer få stor betydelse i framtiden. Att använda en AI, som har tränats på hundratusentalsbilder som ett första steg i en diagnostisering är ett bra exempel på hur AI kan användas i sjukvården. CapSeks investering uppgår till cirka 1,5 MSEK, ägarandel cirka 6 procent.

Validity Sweden (onoterat) har, för att garantera säker spårbarhet för anti-doping inom idrott och hästsport, tagit fram egendesignade behållare kombinerade med blockchainteknik. Det finns en stark efterfrågan på säkra logistikkedjor inom anti-doping, sjukvård och hälsa där blockchainteknikens natur erbjuder uppenbara fördelar för just spårbarhet. Grunden för bolaget lades tillsammans med Sveriges nestor inom anti-doping, Arne Ljungqvist med målet att bygga en mjukvara som garanterar en säker kedja av dopingtester. CapSeks investering uppgår till cirka 0,4 MSEK, ägarandel cirka 3 procent.

Vänliga Hälsningar

Henrik Jerner

Bolaget i sammandrag

Northern CapSek Ventures AB är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Per 30 juni 2022 består Bolagets portfölj av aktier i 15 svenska techbolag, samtliga med säte i södra och mellersta Sverige. Bolagets hemsida är <https://capsek.se>

Ekonomisk översikt

<i>Alla belopp i TSEK</i>	2022 3M (apr-jun)	2021 3M (apr-jun)	2021 12M (jan-dec)
Nettoomsättning	38	26	132
EBITDA	-1 569	-1 112	-3 941
EBIT	-2 485	-2 028	-7 604
Periodens resultat	-7 527	-7 440	-23 395
Resultat per aktie	-0,690	-0,807	-2,144
Antal aktier (i tusental)	10 911	9 216	10 911
Antal aktier inklusive optionsinlösen (i tusental)	10 912	-	-
Antal aktier inklusive pågående ap-portemission (i tusental)	20 455	-	-
Genomsnittligt antal Aktier (i tusental)	10 911	8 102	8 046

Antalet aktier

På balansdagen uppgick antalet aktier till 10 910 930 stycken.

Finansiell ställning

Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 3 720 TSEK (IB 6 130 TSEK). Soliditeten var 98,0 % (IB 98,5 %).

Resultaträkning

<i>Alla belopp i TSEK</i>	1 apr-30 jun 2022 3M	1 apr-30 jun 2021 3M	1 jan-30 jun 2022 6M	1 jan-30 jun 2021 6M	1 jan-31 dec 2021 12M
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	38	26	45	51	132
Övriga rörelseintäkter	0	0	0	0	0
Summa intäkter	38	26	45	51	132
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-1 171	-720	-1 746	-1 259	-2 352
Personalkostnader	-434	-418	-848	-849	-1 721
Av- och nedskrivningar	-916	-916	-1 831	-1 831	-3 663
Övriga rörelsekostnader	-2	0	-2	0	0
Summa kostnader	-2 523	-2 054	-4 427	-3 939	-7 736
Rörelseresultat	-2 485	-2 028	-4 382	-3 888	-7 604
Finansnetto					
Värdförändringar noterade innehav	-1 358	-5 412	-3 877	-10 169	-17 062
Värdförändringar onoterade innehav	-3 684	0	-4 512	0	1 421
Räntekostnader	0	0	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	0	0	0	0	-150
Summa finansnetto	-5 042	-5 412	-8 389	-10 169	-15 791
Resultat efter finansiella poster	-7 527	-7 440	-12 771	-14 057	-23 395
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0	0
Periodens resultat	-7 527	-7 440	-12 771	-14 057	-23 395

Balansräkning

Alla belopp i TSEK

2022-06-30

2021-06-30

2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar	9 868	12 277	10 446
Andelar övriga företag	30 387	20 859	19 576
Andra långfristiga fordringar	50	505	316
Summa anläggningstillgångar	40 305	33 641	30 338

Omsättningstillgångar

Kundfordringar	16	8	55
Övriga fordringar	353	122	112
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	199	172	172
Summa kortfristiga fordringar	568	302	339

Likvida medel	3 720	8 881	7 414
Summa omsättningstillgångar	4 288	9 183	7 753
SUMMA TILLGÅNGAR	44 593	42 824	38 091

Balansräkning, forts.

Alla belopp i TSEK

2022-06-30

2021-06-30

2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital	10 911	29 953	35 461
Ej registrerat aktiekapital	9 544	485	0
Fritt eget kapital	23 267	12 014	2 095

Summa eget kapital	43 722	42 452	37 556
---------------------------	---------------	---------------	---------------

Långfristiga skulder

Långfristiga lån	0	0	0
Övriga långfristiga skulder	0	0	0

Summa långfristiga skulder	0	0	0
-----------------------------------	----------	----------	----------

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	206	185	309
Skatteskulder	0	0	0
Övriga kortfristiga skulder	74	125	69
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	591	62	157

Summa kortfristiga skulder	871	372	535
-----------------------------------	------------	------------	------------

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	44 593	42 824	38 091
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Förändring i eget kapital

	Aktiekapital	Ej registrerat aktiekapital	Reserv- fond	Över- kursfond	Balanserat resultat	Summa
<i>Alla belopp i TSEK</i>						
Ingående eget kapital 2020-01-01	6 786	1 513	0	33 747	-12 988	29 057
Periodens resultat jan - dec 2020					1 044	1 044
Nyemission	8 191	-1 513		4 895		11 573
Utgående eget kapital 2020-12-31	14 977	0	0	38 642	-11 944	41 674
Ingående eget kapital 2021-01-01	14 977	0	0	38 642	-11 944	41 674
Periodens resultat jan - dec 2021					-23 395	-23 395
Nyemission	14 976			-641		14 335
Nyemission	485			15		500
Teckningsemission	5 022			-580		4 442
Utgående eget kapital 2021-12-31	35 460	0	0	37 436	-35 339	37 556
Ingående eget kapital 2022-01-01	35 460	0	0	37 436	-35 339	37 556
Periodens resultatat jan - jun 2022					-12 771	-12 771
*Minskning av aktiekapital	-24 549				24 549	0
Nyemission		9 543		9 390	-	18 933
Teckningsemission, TO3		1		3		4
Utgående eget kapital 2022-06-30	10 911	9 544	0	46 829	-23 561	43 722

*Minskning av aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital enligt beslut vid årsstämma 2022-04-21.

Kassaflödesanalys - moderbolaget

<i>Alla belopp i TSEK</i>	1 apr-30 jun 2022 3M	1 apr-30 jun 2021 3M	1 jan-30 jun 2022 6M	1 jan-30 jun 2021 6M	1 jan-31 dec 2021 12M
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	-2 486	-2 028	-4 382	-3 888	-7 604
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	916	916	1 831	1 831	3 663
Erlagd ränta	0	0	0	0	-150
Betald skatt	0	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-1 570	-1 112	-2 551	-2 057	-4 091
Minskning(+)/Ökning(-) av övriga fordringar	-233	17 702	229	37	1
Minskning(-)/Ökning(+) av övriga kortfristiga skulder	397	-9 169	336	-148	15
Kassaflöde från den löpande verksamheten	- 1406	-7 421	-2 444	-2 168	-4 075
Investeringsverksamheten					
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	-18 858	-2 100	-18 933	-8 579	-12 581
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-1 254	0	-1 254	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-20 112	-2 100	-20 187	-8 579	-12 581
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	19 108	-827	18 937	14 835	19 277
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	19 108	-827	18 937	14 835	19 277
Förändring likvida medel	-2 410	4 494	-3 694	4 088	2 621
Likvida medel vid periodens början	6 130	4 387	7 414	4 793	4 793
Likvida medel vid periodens slut	3 720	8 881	3 720	8 881	7 414

Innehav i portföljbolag

Investeringar	1 jan – 30 jun 2022	1 jan – 31 dec 2021	1 jan – 31 dec 2020	1 jan – 31 dec 2019	Totalt
<i>Alla belopp i TSEK</i>					
Appspotr	373	4 000	2 000	610	8 483
Arkimera Robotics			2 000		2 000
Glase Fintech					1 500
Hoodin	1 982			3 178	7 691
PubQ	205	980	1 733		2 918
Itatake	5 555	1 000			6 555
Noda Intelligent Systems		2 100			2 100
Tölve	74	500			574
Bricknode Holding		4 000			4 000
Zesec of Sweden	1 729				1 729
Klash	4 521				4 521
Talkamatic	2 091				2 090
Validcity	405				405
E-Go E-Sports	498				498
AI Medical Technology	1 500				1 500
Totalt	18 933	12 580	5 733	3 788	46 564

Värdeförändringar

	1 jan-30 jun 2022 6M	1 jan-31 dec 2021 12M	1 jan-31 dec 2020 12M	1 jan-31 dec 2019 12M
<i>Alla belopp i TSEK</i>				
Ingående balans	19 842	22 902	8 234	4 031
Investeringar	18 933	12 580	5 733	3 788
Avyttringar	0	0	0	0
Ränta/utdelning	0	0	0	0
Omvärderingar noterade innehav*	-3 877	-17 062	8 889	415
Omvärderingar onoterade innehav*	-4 512	1 421	46	0
Utgående balans	30 387	19 842	22 902	8 234

* Omvärderingar: I bokslutet 19-12-31 värderades samtliga innehav i portföljbolag till anskaffningsvärde. Om innehaven hade värderats till verkligt värde (marknadsvärde) hade resultatet för omvärderingar under 2020 uppgått till 8 005 TSEK och för 2019 till 1 345 TSEK.

Ägande och marknadsvärde

	30 juni 2022 Ägarandel	30 juni 2022 Marknadsvärde
<i>Alla belopp i TSEK</i>		
Appspotr	7,34%	2 588
Hoodin	17,54%	4 875
Bricknode Holding	1,86%	1 473
Zesec of Sweden	4,21%	1 333
Övriga innehav		20 118
Utgående balans		30 387

Kommentarer till de finansiella rapporterna

Försäljning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till 38 TSEK (26) under perioden. Det redovisade resultatet för perioden uppgick till -7 527 TSEK (-7 440). Övriga externa kostnader och personalkostnader uppgår under perioden till TSEK 1 605 (1 138), vilket i all väsentlighet är i linje med budget och plan.

Resultatet per aktie uppgick till SEK -0,690 (-0,807) under perioden.

Väsentliga engångshändelser

Inga

Investeringar

Bolagets investeringar i finansiella anläggningstillgångar under perioden uppgick till 18 858 TSEK (2 100). Investeringarna avser en värdepappersportfölj från Nordic Tech Fund innehållandes andelar i Appspotr, Hoodin, PubQ, Itatake, Zesec of Sweden, Klash, Talkamatic, Validcity, E-Go E-Sports och AI Medical Technology.

Avskrivningar

Resultatet för perioden har belastats med 916 TSEK (916) i avskrivningar. Posterna avser avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (goodwill).

Finansnetto

Finansnetto för perioden uppgick till TSEK –5 042 (-5 412). Finansnettot avser ej realiserad värdeförändring på finansiella tillgångar.

Likviditet och finansiering

Bolaget hade vid periodens utgång 3 720 TSEK (8 881) i likvida medel. Per rapportdatumet hade bolaget räntebärande skulder om TSEK 0 (0).

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier

Per den 30 juni 2022 uppgick CapSeks egna kapital till 43 722 TSEK (42 542). Bolaget genomförde under perioden en apportionering till följd av den förvärvade värdepappersportföljen från Nordic Tech Fund. Aktiekapitalet är per 30 juni 2022 fördelat på 10 910 930 aktier med ett kvotvärde om SEK 1,0. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Aktien

Bolagets aktier handlas från 7 juli 2020 på NGM Nordic SME under symbolen CAPS och innehar ISIN-kod SE0014452942.

Anställda

Per den 30 juni hade CapSek 1 anställd. Det är bolagets långsiktiga ambition att ha jämn fördelning mellan kvinnor och män bland de anställda.

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner med närstående har förekommit under rapportperioden.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning enligt K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår. Bolaget värderar finansiella anläggningstillgångar (andelar övriga företag) enligt verkligt värde (marknadsvärde). Detta gäller såväl noterade som onoterade innehav. Noterade innehav är bokförda till rapportdagens aktiekurs. Onoterade innehav marknadsvärderas kvartalsvis i samband med delårsrapporter.

Övrig information

Finansiell kalender

- Delårsrapporten för Q3 2022 offentliggörs den 23 november 2022.

Ägardata

Antalet aktier vid periodens slut, den 30 juni 2022, uppgick till 10 910 930 stycken och de 10 största ägarna var då enligt nedan (källa Holdings).

Namn	Antal	Andel, %
Nordic Tech Fund Group AB	1 250 702	11,46
Avanza Pension	1 219 952	11,18
Jonas Sjöberg	908 177	8,32
Lennart Bergström	846 805	7,76
Swedbank Försäkring	798 976	7,32
Jan Sjöblom	338 119	3,10
Sillbyssan Holding	216 000	1,98
Futur Pension	201 286	1,84
Kehl Invest	196 728	1,80
Axator Energy AB	196 000	1,80
Övriga aktieägare	4 738 185	43,44
Totalt	10 910 930	100,00

Granskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Mentor

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50

Göteborg den 17 augusti 2022

Northern CapSek Ventures AB (publ)

Bertil Fredriksson
Styrelseordförande

Anna Nielanger
Styrelseledamot

Hanna Moisander
Styrelseledamot

Lennart Bergström
Styrelseledamot



NORTHERN CAPSEK VENTURES AB (PUBL)
BESÖKSADRESS: VALLGATAN 27
POSTADRESS: BOX 111 57, 404 24 GÖTEBORG

TELEFON: +46 31 20 90 00
E-POST: INFO@CAPSEK.SE
HEMSIDA: WWW.CAPSEK.SE