



Bokslutskommuniké 2023

Fjärde kvartalet 2023 (oktober – december)

- Intäkterna för det fjärde kvartalet uppgick till 0,0 (0,0) mkr
- Prospekterings- och utvärderingskostnader för det fjärde kvartalet uppgick till -2,4 (-0,0) mkr
- Resultatet efter skatt för det fjärde kvartalet uppgick till -6,8 (4,2) mkr
- Resultatet per aktie för det fjärde kvartalet uppgick till -0,08 (-0,08) kr

Helåret 2023 (januari – december)

- Intäkterna för helåret 2023 uppgick till 0,0 (7,9) mkr
- Prospekterings- och utvärderingskostnader för helåret 2023 uppgick till -6,9 (-3,5) mkr
- Resultatet efter skatt helåret 2023 uppgick till -20,2 (-6,2) mkr
- Resultatet per aktie för helåret 2023 uppgick till -0,29 (-0,11) kr

Väsentliga händelser under perioden

- Bolaget har genomfört riktad nyemission om cirka 9,4 mkr till primärt norska investerare i Trøndelag
- Arbetet med kompletterande regional konsekvensutredning för rennäring för Jomaprojektet är påbörjat i form av upphandling av externa konsulter
- Multiconsult har utvalts som konsult för genomförande av ansökan om miljötillstånd för Jomaprojektet
- EU parlamentet har godkänt ny lag om kritiska råvaror (European Critical Raw Materials Act)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Efter att medling mellan Sametinget och Røyrvik kommun har genomförts i början av januari av Statsförvaltaren i Trøndelag men utan att resultat uppnåtts, har kommunfullmäktige i Røyrvik hänvisat frågan om regleringsplan till kommun- och distriktsdepartementet för beslut
- Børgefjell Utvikling har beviljat Joma Gruver AS bidragsfinansiering för utveckling av Jomaprojektet
- Styrelsen i Bolaget har, förutsatt bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat uppta ett nytt konvertibelt lån om nominellt 10 mkr från Formue Nord Fokus A/S med förfallodagen den 30 juni 2025. Betalning för konvertiblerna ska dels erläggas genom kvittning av tidigare upptaget konvertibelt lån om 8,0 mkr dels genom kontant betalning om 1,5 mkr
- Bolaget har utfärdat kallelse till extra bolagsstämma den 29 februari för att bland annat fatta beslut om att godkänna styrelsens tidigare beslut om riktad emission av konvertibler

VD har ordet

Året som gått har varit händelserikt. Den nya europeiska gruvlagstiftningen för kritiska råvaror, EU Critical Raw Material Act ("CRMA"), har godkänts och blir nu gällande lag i Sverige. I Norge som är del av EES har man med sin nya mineralstrategi tydliggjort intentionen att agera i linje med CRMA. Denna lagstiftning syftar till att säkra ökad europeisk tillgång till metaller och mineraler för att klara klimatomställningen och stärka Europas grad av självförsörjning. Tillståndsprocesser ska väsentligt snabbas upp och för strategiska råmaterial är målet att minst 10 % av EU:s årliga konsumtion ska brytas inom EU år 2030. I tillägg utlovas bättre möjligheter till finansiering och som ett första steg skapas nu en fond på 500 miljoner Euro för investeringar inom utvinning av råmaterial till batterisektorn. För vårt projekt Rönnbäcken, med EU:s största kända nickeltillgång, innebär detta spännande möjligheter. Nickel är den enskilt viktigaste insatsvaran för katodsidan i de marknadsdominerande NMC-batterierna och i drift skulle denna fyndighet kunna öka produktion av nickel inom EU markant. Att projektet är av strategisk betydelse för EU och hela batterivärdekedjan är uppenbart. Även vårt projekt Joma och Stekenjokk-Levi är av strategisk betydelse. Kopparfyndigheter med hög potential för miljö- och klimatsmart anpassning är mycket eftertraktade.



I vårt koppar- och zinkprojekt Joma och Stekenjokk-Levi har det varit en intensiv period men utvecklingen går i rätt riktning. I början av hösten röstade kommunfullmäktige i Røyrvik enhälligt för att godkänna regleringsplanen för Jomagruvan. Trots ett omfattande och kvalitativt utredningsmaterial kvarstod dock den formella invändningen från det norska Sametinget. Därför kallade statsförvaltaren i Trøndelag fylke till ett möte för medling mellan Røyrvik kommun och Sametinget vilket dock blev resultatlöst. Røyrvik kommun beslutade då att hänvisa frågan om regleringsplan till kommun- och distriktsdepartementet för slutligt avgörande. Detta betyder att frågan om regleringsplan behöver lösas på departementsnivå eller eventuellt av den norska regeringen. Vi har dock mycket goda förhoppningar om att regleringsplanen kommer att fastställas då Jomaprojektet uppfyller alla kriterier för ett projekt som ska prioriteras enligt Norges nya mineralstrategi och den norska regeringen har tydligt pekat på vikten av etablering av gruvor i Norge som kan utvinna koppar och andra kritiska råvaror.

Fortfarande återstår mycket arbete för etablering av Jomagruvan i samexistens med andra intressen som exempelvis miljö, naturmångfald och rennäring. Förutsättningarna för återöppning av Jomagruvan ser dock goda ut. Det finns ett mycket starkt stöd både lokalt och regionalt bland invånare, näringsliv och politiska beslutsfattare. Det brukar vara den avgörande faktorn för att en gruva till slut kommer i drift. Dessutom kommer gruvan kunna bidra positivt i den gröna omställningen och är helt i linje med både EU:s och Norges mineralstrategier för ökad självförsörjning av kritiska råvaror. Jomagruvan kan då bli den första koppargruvan i drift i Norge på över 25 år.

Peter Hjorth
 Verkställande direktör
 Bluelake Mineral

Verksamheten

Bluelake Mineral i korthet

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget" eller "Bluelake Mineral") är ett svenskt bolag verksamt inom prospektering och utveckling av metaller och råvaror i Norden.

Koppar och zink i Sverige och Norge: Bolaget äger ca 99 % av dotterbolaget Vilhelmina Mineral AB ("Vilhelmina Mineral") som är ett prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på utveckling av koppar- och zinkfyndigheter i Norden. I Sverige innehar Bolaget projektet Stekenjokk-Levi i Västerbotten där det mellan 1976 och 1988 bröts sammanlagt ca 7 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 3,5 % Zn. Stekenjokk-Levi innehåller, enligt en nyligen genomförd mineralresursberäkning av SRK Consulting, antagna mineraltillgångar på cirka 6,7 miljoner ton med 0,9 % Cu, 2,7 % Zn, 0,6 % Pb, 55 Ag g/t och 0,2 g/t Au för Stekenjokk och antagna mineraltillgångar på 5,1 miljoner ton med 1 % Cu, 1,5 % Zn, 0,1 % Pb, 22 Ag g/t och 0,2 g/t Au för Levi (vid cut-off på 60 USD/ton). I Norge är Bolaget via dotterbolaget Joma Gruver AS ("Joma Gruver") innehavare till projektet Jomafältet beläget i Trøndelag, där cirka 11,5 miljoner ton malm bröts mellan 1972 och 1998 med en genomsnittlig halt på 1,5 % Cu och 1,5 % Zn. Jomafältet (exklusive Gjersvik) innehåller, enligt en nyligen genomförd mineraluppskattning av SRK Consulting, indikerade mineraltillgångar på 6 miljoner ton med halter uppgående till 1,00 % Cu och 1,66 % Zn och antagna mineraltillgångar på 1,2 miljoner ton med halter 1,2 % Cu och 0,7 % Zn (vid cut-off på 50 USD/ton). Vilhelmina Mineral har ansökt om bearbetningskoncession för Stekenjokk-Levi. Vilhelmina Mineral har erhållit Natura 2000-tillstånd för gruvverksamhet i Stekenjokk-Leviområdet. Via Joma Gruver innehas sedan 2017 "utvinningsrett" (första steget i norska motsvarighet till bearbetningskoncession) för Jomaprojektet samt undersökningstillstånd för fyndigheten i Gjersvik. Verksamheten är organiserad i det svenska dotterbolaget Vilhelmina Mineral och i det helägda norska dotterbolaget Joma Gruver.

Nickel i Sverige: Dotterbolaget Nickel Mountain AB ("Nickel Mountain") innehar nickelprojekten Rönnbäcken (som är en av Europas största kända utvecklade nickeltillgångar) och Orrbäcken i Sverige. Rönnbäckenprojektet omfattar enligt konsultbolaget SRK i en nyligen uppdaterad studie en mineraltillgång om 600 miljoner ton med halten 0,18 % Ni, 0,003 % Co och 5,7 % Fe ("measured and indicated"). Enligt en ny preliminär ekonomisk studie färdigställd av SRK förutses en möjlig produktion om 23 000 ton nickel, 660 ton kobolt och 1,5 miljoner ton järn per år under 20 år, vilket skulle utgöra en betydande andel av Sveriges totala årliga användning av nickel och ha ett strategiskt värde. För Orrbäcken innehas ett undersökningstillstånd och projektet bedöms ha potential som nickelfyndighet.

Guld i Sverige: Bluelake Mineral innehar i Sverige genom Nickel Mountain guldprojektet Kattisavan. Kattisavan ligger inom den s k guldlinjen, i närheten av projekt som Svartliden och Fäboliden samt Barsele.

Verksamhetens utveckling under rapportperioden

Riktad nyemission har tillfört Bolaget ca 9,4 mkr före emissionsomkostnader

I rapportperioden beslutade styrelsen i Bolaget, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2023, om en riktad nyemission av 7 679 431 aktier till en teckningskurs om 1,22 SEK per aktie (den "Riktade Nyemissionen") till en grupp kvalificerade investerare. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat book building-förfarande och motsvarar Bolagets akties volymviktade genomsnittskurs (VWAP) på NGM Nordic SME under de senaste tjugo handelsdagarna fram till och med den 10 oktober 2023, med avdrag för en rabatt om 13,5 procent, vilket var den kväll då det accelererade book building-förfarandet genomfördes. Styrelsen gjorde mot bakgrund av detta förfarande bedömningen att teckningskursen har bestämts på sådant sett att marknadsmässighet har säkerställts och att teckningskursen återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan på Bolagets aktier. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 9,4 MSEK före transaktionskostnader om cirka 400 TSEK.

Emissionen i huvuddrag:

- Teckningskursen är 1,22 SEK per aktie och motsvarar Bolagets akties volymviktade genomsnittskurs (VWAP) på NGM Nordic SME under de senaste tjugo handelsdagarna fram till och med den 10 oktober 2023, med avdrag för en rabatt om 13,5 procent, vilket var den kväll då det accelererade book building-förfarandet genomfördes.
- Genom den Riktade Nyemissionen tillförs BlueLake Mineral en likvid om cirka 9,4 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Totala transaktionskostnader förväntas uppgå till cirka 400 TSEK.
- Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet utestående aktier och röster i Bolaget med 7 679 431 från 75 406 834 till 83 086 265. Aktiekapitalet ökar med 767 943,10 SEK från 7 540 683,40 SEK till 8 308 626,50 SEK.
- Den Riktade Nyemissionen innebär en utspädning om cirka 9,2 procent i förhållande till det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen.
- Investerare i den Riktade Nyemissionen är ett antal kvalificerade norska och svenska investerare.
- Aktierna som emitteras genom den Riktade Nyemissionen avses tas upp till handel på NGM Nordic SME.
- Samtliga aktier som ges ut i den Riktade Nyemissionen har tecknats och tilldelats.
- Huvuddelen av likviden i den Riktade Nyemissionen är främst avsedd att användas för att tryggfinansiering av samtliga tillstånd för återstart av gruvverksamheten i Joma i Røyrvik kommun i Norge ("Projektet").

Syftet med den Riktade Nyemissionen, tillika skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt, är att trygga fortsatt finansiering av Projektet genom att Bolaget tillförts kvalificerade och långsiktiga aktieägare med stark kapitalbas. En stark ägarbas bedöms som en styrka för Bolaget och ger förutsättningar för att implementera dess tillväxtstrategi. Styrelsen har noga övervägt möjligheten att genomföra en företrädesemission av aktier men har fått indikationer från Bolagets aktieägare om att en sådan företrädesemission sannolikt inte skulle bli fulltecknad. Att erhålla garantier för en sådan företrädesemission skulle dessutom bli kostsamt för Bolaget. Styrelsen har vidare analyserat den rådande volatila marknadsmiljön – som kan innebära att förutsättningarna för kapitalanskaffning

snabbt kan förändras – och har mot bakgrund av denna analys kommit till slutsatsen att den Riktade Nyemissionen utgör det mest tids- och kostnadseffektiva sättet att säkra det kapital som Bolaget i närtid önskar erhålla med hänsyn till utveckling av Projektet. Med beaktande av det ovan nämnda har styrelsen gjort bedömningen att den Riktade Nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget och i dess aktieägares bästa intresse. Genom att teckningskursen i den Riktade Nyemissionen fastställts genom ett accelererat book buildingförfarande bedömde styrelsen att teckningskursen var marknadsmässig och att den återspeglade aktuella marknadsförhållanden bland prospekteringsbolag och efterfrågan på Bolagets aktier.

Uppdatering av status för gruvprojekte i Joma

I rapportperioden har Bolaget lämnat en uppdatering rörande Jomaprojektet. Joma Gruver arbetar nu vidare med tre huvudsakliga aktiviteter som krävs för att realisera återstart av Jomagruvan: tillståndsprocessen, teknisk projektutveckling och finansiering. Nedan följer en uppdatering kring dessa processer och även kommentarer kring de marknadsmässiga och politiska förutsättningarna för gruvetablering.

Tillståndsprocessen

Innan gruvstart i Joma kan ske behöver förutom regleringsplan även miljötillstånd (*norska utslippstillatelse*) och driftskoncession (*norska driftskoncesjon*) vara godkända av norska myndigheter. Ett ofta avgörande steg i processen är godkännande av regleringsplan där det i Norge finns ett kommunalt veto som innebär att berörd kommun kan stoppa planerna på gruva. Genom att regleringsplan nu är godkänd kan arbetet med de övriga tillstånden påbörjas parallellt med den kompletterande regionala och kumulativa konsekvensutredningen för rennäringsplanen. Miljötillstånd ska sökas hos och godkännas av det norska miljödirektoratet (*norska Miljødirektoratet*) och tillstånd bedöms vanligen kunna erhållas inom ca 18 månader från det att arbetet igångsatts. Vad gäller driftskoncession ska detta ansökas hos och godkännas av det norska mineraldirektoratet (*norska Direktoratet for mineralforvaltning*). Bolagets målsättning är att processen kring ansökan om driftskoncession ska igångsättas och genomföras parallellt med ansökan om miljötillstånd och kunna erhållas i närtid efter det att miljötillstånd har erhållits. Sammanfattningsvis innebär detta att följande processer behöver genomföras innan det att tillstånd att starta gruvan i Joma kan erhållas:

- Ansökan om miljötillstånd (*norska utslippstillatelse*)
- Ansökan om driftskoncession (*norska driftskoncesjon*)
- Genomförande av regional och kumulativ konsekvensutredningen för rennäringsplanen

Vad gäller regional och kumulativ konsekvensutredningen för rennäringsplanen har de första mötena hållits mellan Bolaget och det lokala renbetesdistriktet Tjåehkere sjetje. Syftet med dessa möten har varit att gemensamt definiera Projektet och ta fram en detaljerad uppdragsbeskrivning som underlag för upphandling av externa konsulter för genomförande av studien. Bolaget och Tjåehkere sjetje utser var sin konsult som kommer arbeta parallellt.

Arbetet med miljötillstånd har som tidigare redogjorts i viss mån redan påbörjats genom omfattande utredningar under processen med regleringsplan. Nu måste dock dessa studier kompletteras av ytterligare underlag och en formell ansökan om miljötillstånd. Multiconsult har utvalts som huvudansvarig konsult för ansökan om miljötillstånd.

Ansökan om driftskoncession kommer troligen genomföras genom samarbete med flera olika rådgivare men där en eller två konsulter blir huvudansvariga för själva ansökan och en underliggande preliminär genomförbarhetsstudie (*Preliminary Feasibility Study*). Denna upphandling kommer att påbörjas i närtid. Vad gäller den preliminär genomförbarhetsstudie så beskrivs omfattning och inriktning på denna närmare nedan under stycket teknisk projektutveckling.

Vad avser den sk konsultationsprocessen med renbetesdistriktet Tjåehkere sijte och en trolig förestående medling (*norska mekling*) med Sametinget är detta processer där Joma Gruver ej är delaktig. Konsultationsprocessen genomförs mellan Røyrvik kommun och Tjåehkere sijte enligt särskilda regler och är stipulerad enligt norsk lag i ärenden som kan antas ha påverkan på rennäringen. Det finns dock inget formellt krav på att denna process ska vara slutförd innan dess regleringsplanen kan godkännas varför beslut om regleringsplanen kunde fattas av Røyrviks kommun i början av september. Vad gäller medling så sker denna mellan Røyrviks kommun och Sametinget i regi av Statsförvaltaren i Trøndelag fylke. Syftet med denna medling är att skapa förutsättningar för att Sametinget ska dra tillbaka sin invändning (*norska innsigelse*) mot regleringsplanen vilket krävs innan regleringsplanen kan vinna laga kraft om inte ärendet ska behöva gå till den norska regeringen för beslut. Planerad tidpunkt för medling är i nuläget satt till januari 2024. Medling kan bestå av ett eller flera möten. Vad gäller underlag för medling har diskuterats om den regionala och kumulativa konsekvensutredningen för rennäringen bör vara färdigställd i samband med medling för att kunna göra underlag för dessa diskussioner. Detta är dock upp till Røyrviks kommun att besluta som har påkallat medling. Bolaget och Tjåehkere sijte planerar i vart fall att uppdra till extern konsult att genomföra rennäringens utredningen så snabbt som möjligt och med trolig slutrapportering innan utgången av andra kvartalet 2024.

Teknisk projektutveckling

Teknisk projektutveckling innebär att arbete sker för att ta reda på så mycket som möjligt om mineraliseringen som ska brytas och hur den sen ska brytas och anrikas innan en slutlig produkt kan säljas till kund. Teknisk projektutveckling består således huvudsakligen av geologiska och gruvtekniska utredningar men i övrigt även bl a av miljötekniska och finansiella analyser. Tidigare har en preliminär lönsamhetsanalys (*Preliminary Economic Assessment*) genomförts av konsultbolaget SRK Consulting. Denna publicerades av Bolaget i maj 2022 och avser det sammanlagda projektet Joma och Stekenjokk-Levi eftersom dessa projekt kommer att samordnas som ett projekt med central anrikning i Joma men med brytning av malm i Stekenjokk-Levi för transport till och anrikning i Joma.

I det läge Projektet nu befinner sig i början ännu mer fördjupad analys ske i form av en preliminär genomförbarhetsstudie (*Preliminary Feasibility Study*). Denna utredning innebär en omfattande och detaljerad utredning som även kan beskrivas som en operativ affärsplan för gruvprojekten Joma och Stekenjokk-Levi. Denna utredning bedöms även kunna utgöra ett centralt dokument för finansiering av anläggning av gruvverksamheten när samtliga tillstånd har erhållits. Den preliminära genomförbarhetsstudien kommer att genomföras av en huvudansvarig extern konsult men i nära samarbete med Bolaget. Upphandling av denna rådgivare beräknas slutföras under första kvartalet 2024.

Finansiering

För att genomföra utredningar och tillståndsprocesser som beskrivs ovan har ytterligare finansiering behövts säkras. Bolaget genomförde därför som tidigare meddelats i oktober i år en riktad nyemission om 9,4 mkr före transaktionskostnader om cirka 400 tkr. Denna emission tecknades i huvuddel av ett

mindre antal norska investerare och entreprenörer baserade i Trøndelag fylke. På detta sätt har Bolaget breddat ägarbasen ytterligare och erhållit en ny grupp kapitalstarka ägare med ett stort engagemang för regionen och gruvprojektet i Joma. Efter det att den riktade nyemissionen har genomförts har Bolaget tillräcklig finansiering för att fortsätta arbetet med tillståndsprocesser.

Utöver privat finansiering arbetar Bolaget även med att säkra offentlig finansiering direkt i dotterbolaget Joma Gruver via bidrag och möjligen lån med fördelaktiga villkor (mjuka lån). Dessa diskussioner förs med organisationer som Børgesfjell Utvikling, Namskogan Utvikling, Innovasjon Norge och Trøndelag fylkeskommun. Bolaget räknar med att kommunicera utfallet av dessa processer inom de närmaste månaderna.

I tillägg finns ett utestående teckningsoptionsprogram i Bolaget omfattande ca 13,9 miljoner teckningsoptioner av serie TO3. En teckningsoption ger innehavaren rätt att under perioden från och med den 15 april 2024 till och med den 26 april 2024 teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 1,20 kr/aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3 kan Bolaget tillföras ca 16,7 mkr. Därtill finns ytterligare ett utestående teckningsoptionsprogram till ledande befattningshavare i Bolaget omfattande 1,56 miljoner teckningsoptioner av serie 2021/2024:A. En teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 1,38 kr/aktie. Nyemitterade aktier kan tecknas baserat på dessa teckningsoptioner under tvåveckorsperioden som inleds omedelbart efter dagen för offentliggörandet av Bolagets kvartalsrapport för det första kvartalet 2024 samt tvåveckorsperioden som inleds omedelbart efter dagen för offentliggörandet av Bolagets kvartalsrapport för andra kvartalet 2024. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2021/2024:A kan Bolaget tillföras ca 2,2 mkr.

Marknad

Mer än hälften av intäkterna från Joma och Stekenjokk-Levi projektet förväntas genereras via koppar i koncentrat. Därför är den långsiktiga prisutvecklingen på koppar av stor betydelse för Projektet och Bolaget. Koppar är världens tredje mest konsumerade metall och har en unik förmåga att leda värme och elektricitet. Den bedöms vara den enskilt viktigaste metallen i den gröna omställningen från fossila till förnyelsebara energilag som bl a vindkraft och solenergi. Koppar har en central roll i elektrifiering av transportsektor och industri. På grund av en orolig makromiljö med krig, inflation och höjda styrräntor från världens centralbanker har konjunkturen dämpats och så även efterfrågan och priset på koppar. Ändå handlas koppar till ca 8 000 USD per ton vilket är en hög nivå i ett historiskt perspektiv. När inflation och räntor vänder ner och världsekonomin normaliseras spår många att efterfrågan på koppar kan komma att växa snabbare än utbudet och att obalanser kan leda till substantiella prisökningar. Analytiker på Citibank bedömde exempelvis i maj 2023 att priset på koppar inom några år kan nå 15 000 USD per ton.

Politisk makromiljö och lagstiftning

Förutsättningarna för etablering av gruvor vad gäller politisk makromiljö och lagstiftning har under de senaste åren kraftigt förbättrats både övergripande i Europa och i Norge och Sverige som enskilda länder. Detta gäller åtminstone den uttalade politiska viljan som även måste omsättas i handling och genomförande av myndigheter och i det politiska systemet på regional och lokal nivå. Huvudskälet till det ökade intresset för gruvor är att klimatkrisen tvingat politiska beslutsfattare att i ökande grad prioritera den gröna omställningen där utvinning av kritiska råvaror som koppar och zink utöver återvinning även behöver ske genom etablering av nya gruvor p g a det stora resursbehovet. Framförallt måste gruvor etableras regionalt i Europa och de mineraliseringar som finns måste tas till vara. Detta gäller

inte bara ur ett miljömässigt och socioekonomiskt hållbarhetsperspektiv utan även på grund av geopolitiska och militärstrategiska skäl. Under 2023 har EU lagt fram förslag till en helt ny lagstiftning som heter *Critical Raw Material Act* (CRMA). Syftet med denna lagstiftning är bland annat att påskynda tillståndsprocesser vid etablering av gruvor och öka graden av självförsörjning av kritiska råvaror och metaller i Europa. CRMA förväntas klubbas och införas inom EU och dess medlemsländer - inklusive Sverige - under 2024. Parallellt med CRMA har även regeringen i Norge under 2023 lagt fram en ny mineralstrategi med liknande mål för ökad utvinning och självförsörjning av metaller. Sammanfattningsvis bedöms den politiska viljan att realisera återstart av Jomagruvan som mycket stor. Detta gäller inte bara lokalt i Røyrvik och i Trøndelag fylke utan även nationellt i Norge och inom i Europa i stort. När Jomagruvan kommer i drift kan den vara den första eller en av de första koppargruvorna i drift i Norge på 25 år.

EU parlamentet har godkänt ny lag om kritiska råvaror (European Critical Raw Materials Act)

I rapportperioden har EU parlamentet i Bryssel godkänt lagstiftning kring kritiska råmaterial kallad *European Critical Raw Materials Act* ("CRMA"). Lagförslaget om kritiska råmaterial syftar till att stödja den inhemska kapaciteten och stärka hållbarhetsarbetet kring värdekedjor som bygger på kritiska råmaterial inom EU. Det handlar om att möjliggöra grön omställning, att säkra digitalisering, samt att trygga försvars- och rymdindustri i Europa. Lagen syftar till att säkra ökad europeisk tillgång till metaller och mineraler för att klara klimatomställningen och stärka EU:s grad av självförsörjning. Enligt lagen ska tillståndsprocesser väsentligt snabbas upp, något som varit ett problem i bland annat Sverige. I CRMA identifieras 34 så kallade kritiska råmaterial och av dessa bedöms 17 vara av särskild strategisk betydelse. Bland de av strategisk betydelse återfinns koppar som förekommer i Bluelake Minerals projekt Stekenjokk-Levi och Joma, samt nickel och kobolt som förekommer i Bolagets projekt Rönnbäcken. När det gäller de strategiska råmaterialen sätter EU upp flera mål, till exempel att minst 10 % av EU:s årliga konsumtion av strategiska råmaterial ska brytas inom EU år 2030.

Status avseende utveckling och finansiering av nickel-koboltprojektet Rönnbäcken

I rapportperioden har Bolaget fortsatt utvärdering av möjligheten att ta fram en särskild nickelprodukt som är särskilt anpassad för batterisektorn. Ett positivt resultat från en sådan studie skulle kunna vara mycket betydelsefullt för projektet.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Efter medling med Sametinget utan resultat har kommunfullmäktige i Røyrvik hänvisat fråga om regleringsplan till kommun- och distriktsdepartementet för beslut

Efter rapportperiodens utgång har processen rörande Jomagruvans regleringsplan fortsatt. Som tidigare meddelats har vid möte i Røyrvik den 5 september kommunfullmäktige (*norska kommunstyret*) enhälligt röstat för att godkänna planförslag och regleringsplan för Jomagruvan. Beslutet är villkorat av att en regional och kumulativ konsekvensutredning för rennäringen ska genomföras innan igångsättningsbesked för gruvstart. Det norska Sametinget har som även tidigare meddelats fortsatt en invändning (*norska innsigelse*) mot regleringsplanen. Med anledning av detta genomförde statsförvaltaren i Trøndelag ett medlingsmöte (*norska mekklings*) den 5 januari mellan Røyrvik kommun och Sametinget (gemensamt "Parterna"). I mötet framkom att Parterna ej kunde enas. Røyrvik kommun har därefter vid möte i kommunfullmäktige den 23 januari orienterats om att fråga om regleringsplan nu hänvisas till kommun- och distriktsdepartementet för slutligt avgörande.

Børgefjell Utvikling har beviljat Joma Gruver AS bidragsfinansiering för utveckling av Jomaprojektet

Efter rapportperiodens utgång har styrelsen för Børgefjell Utvikling AS beviljat Joma Gruver ett bidrag om 1 575 000 NOK för 2024 för att inom ramen för Projektet genomföra "projektledning, leverantörsutvecklingsprogram, utbildningsprogram och bostadsprogram i Røyrvik". Børgefjell Utvikling skriver i sitt beslut att avsikten är att finansiera samma belopp även för 2025 baserat på ny ansökan. Denna finansiering utgör en del av ett större paket kring offentlig finansiering i Norge via flera olika potentiella finansiärer som vi jobbar med och hoppas kunna slutföra i närtid.

Beslut om riktad emission av konvertibler om 10 mkr

Efter rapportperiodens utgång har styrelsen den 12 februari, under förutsättning av godkännande på extra bolagsstämman som avses hållas den 29 feb 2024, beslutat om en riktad emission av konvertibler till ett sammanlagt nominellt belopp om 10,0 mkr ("Emissionen") till Formue Nord Fokus A/S ("Formue"). Betalning för konvertiblerna ska dels erläggas genom kvittning av tidigare upptaget konvertibelt lån om 8,0 mkr från Formue vilket förfaller till betalning den 12 oktober 2024 ("Fordran"), dels genom kontant betalning om 1,5 mkr. Genom Emissionen kvittas således Fordran med ett nytt konvertibellån som bland annat innebär en förlängd finansiering för Bolaget till och med den 30 juni 2025. Därutöver stärks finansieringen av samtliga tillstånd för återstart av gruvverksamheten i Joma i Røyrvik kommun i Norge ("Projektet") med 1,5 mkr i nettolikvid genom Emissionen.

Sammanfattning av Emissionen:

- Styrelsen har, under förutsättning av godkännande på extra bolagsstämman som avses hållas den 29 februari 2024, beslutat om en riktad emission av konvertibler till ett sammanlagt nominellt belopp om 10,0 mkr till Formue.
- Betalning för de nyemitterade konvertiblerna ska dels erläggas genom kvittning av Fordran, dels genom kontant betalning om 1,5 mkr. Genom Emissionen kvittas således Fordran med ett nytt konvertibellån som bland annat innebär en förlängd skuldfinansiering för Bolaget till och med den 30 juni 2025.
- Konvertiblernas sammanlagda nominella belopp uppgår till 10,0 mkr och medför rätt till konvertering fram till 30 juni 2025, till en konverteringskurs om 1,20 kr. För det fall Bolaget genomför en riktad emission av aktier till en rabatt som överstiger tio (10) procent jämfört med den genomsnittliga sista betalkursen för Bolagets aktie under de tio (10) handelsdagarna närmast före beslutdagen för nyemissionen har konvertibelinnehavaren dock rätt att under en 10-dagarsperiod konvertera samtliga konvertibler till en konverteringskurs motsvarande emissionskursen i den riktade emissionen, dock lägst till en kurs om 0,50 kr.
- Konvertering ska ske till ett belopp om minst 1,0 mkr per konverteringstillfälle.
- I det mån konvertering inte har skett förfaller det konvertibla lånet till betalning den 30 juni 2025.
- Konvertibeln löper med en årlig ränta om tolv (12) procent plus Stibor 3 mån, förfallande till betalning kvartalsvis och på slutförfallodagen. Upplupen ränta ska erläggas kontant.
- Teckningskursen för konvertiblerna uppgår till 95 procent av konvertiblernas nominella belopp, dvs. sammanlagt 9,5 mkr.

- Vid konvertering av samtliga konvertibler till aktier kan aktiekapitalet komma att öka med högst 2 000 000 kr och antalet aktier kan komma att öka med högst 20 000 000.
- Bolaget har rätt att närsomhelst under löptiden återbetala hela eller delar av konvertiblerna jämte upplupen ränta.
- Kallelse till extra bolagsstämma sker genom ett separat pressmeddelande.
- Nettolikviden från konvertiblerna om 1,5 mkr är främst avsedd att användas för att fortsätta stärka finansieringen av Projektet.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa den mest effektiva finansieringen för återbetalningen av Bolagets utestående konvertibla lån om 8 mkr som Bolaget upptog i april 2023 och som förfaller till betalning den 12 oktober 2024 samt för att stärka finansieringen av Projektet. Genom Emissionen ersätts det nuvarande, utestående konvertibla lånet med ett nytt konvertibellån som bland annat innebär en förlängd skuldfinansiering för Bolaget. Styrelsen har övervägt möjligheten att finansiera återbetalningen av lånet genom att genomföra en företrädesemission av aktier eller genom en företrädesemission av konvertibler. Styrelsen har dragit slutsatsen att en företrädesemission skulle medföra betydligt längre genomförandetid och därmed en ökad marknadsriskexponering. Den minskade tidsåtgången för emissionsprocessen innebär bland annat en minskad exponering mot denna marknadsrisk, samt att Bolagets ledning snabbare kan fokusera på Bolagets fortsatta utveckling. Därutöver bedöms kostnaderna för den riktade konvertibelemissionen vara betydligt lägre än vid en företrädesemission. Det är styrelsens bedömning att en företrädesemission i nuvarande marknadsklimat troligtvis skulle kräva större garantiåtaganden från ett garantikonstium vilket skulle medföra ytterligare merkostnader för aktieägarna. Mot bakgrund av det ovan nämnda är det styrelsens samlade bedömning Emissionen utgör den mest effektiva finansieringen av återbetalningen av Bolagets skuld samt för att stärka finansieringen av Projektet och är fördelaktig för Bolaget och dess aktieägare.

Teckningskursen för konvertiblerna har fastställts genom förhandlingar med Formue Nord Fokus A/S på armlängds avstånd och bedöms av styrelsen – mot bakgrund av överenskommelsen – vara marknadsmässig.

Kallelse till extra bolagsstämma den 29 februari

Efter rapportperiodens utgång har styrelsen i Bolaget utfärdat kallelse till extra bolagsstämma den 29 februari 2024 kl. 10.00 på Brahegatan 29, 114 37 Stockholm, Sverige. Stämman föreslås fatta beslut om godkännande av styrelsens tidigare beslut från den 12 februari 2024 om riktad nyemission av konvertibler till Formue Nord Fokus A/S till ett sammanlagt nominellt belopp om 10,0 mkr. Därtill föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av högst 21 000 000 aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Finansiell och övrig information

Nettoomsättning och resultat

Koncernen har under det fjärde kvartalet haft intäkter om 0,0 mkr (0,0). Resultatet efter skatt var under rapportperioden -6,8 (-4,2) mkr.

Nedskrivningar

Under rapportperioden har inga nedskrivningar skett.

Finansiell ställning och kassaflöde

Koncernens egna kapital uppgick per den 31 december 2023 till 39,0 (35,0) mkr. Det ger en soliditet på 69,6 % (65,7). Likvida medel uppgick till 8,8 (5,0) mkr vid periodens slut. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapital under det fjärde kvartalet uppgick till -5,1 (-2,3) mkr. Kassaflödet från investeringsverksamheten för det fjärde kvartalet uppgick till 0,0 (0,0) mkr. Kassaflödet från finansieringsverksamheten för det fjärde kvartalet uppgick till 8,7 (3,0) mkr. Det totala kassaflödet under det fjärde kvartalet 2023 uppgick till 3,6 (0,7) mkr.

Investeringar

Investeringar under det fjärde kvartalet 2023 uppgick till 0,0 (0,0) mkr.

Aktien

Bolaget har enligt Euroclear vid utgången av rapportperioden ca 4 700 aktieägare som har innehav av minst 500 aktier. Bolagets aktie är listad på NGM Nordic SME under kortnamnet BLUE. Vid utgången av rapportperioden uppgick det totala antalet utestående aktier till 83 086 265.

Optionsprogram

Bluelake Mineral emitterade under 2021 teckningsoptioner till ledande befattningshavare respektive styrelseledamöter baserat på ett beslut från årsstämman den 26 maj 2021. Ledande befattningshavare bestående av Bolagets verkställande direktör, ekonomiansvarige och chefsgeolog tecknade totalt 1 560 000 teckningsoptioner berättigade till nyteckning av 1 560 000 aktier i Bolaget varvid aktiekapitalet vid full teckning kan öka med högst 156 000 kronor. Nyemitterade aktier kan tecknas baserat på dessa teckningsoptioner omedelbart efter dagen för offentliggörandet av Bolagets kvartalsrapport för det första kvartalet 2024 samt tvåveckorsperioden som inleds omedelbart efter dagen för offentliggörandet av Bolagets kvartalsrapport för andra kvartalet 2024. Teckningskursen är 1,38 kr/aktie. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget ca 2,2 mkr.

Personal

I koncernen fanns vid periodens utgång inga anställda. Personalen i koncernen är i nuläget engagerade på konsultbasis.

Transaktioner med närstående

Under perioden oktober till och med december 2023 har transaktioner med närstående skett enligt följande: Styrelseledamoten My Simonsson, har via bolag erhållit ersättning för tjänster relaterade till affärsjuridik om 106 tkr, VD/styrelseledamoten Peter Hjorth har via bolag erhållit ersättning för tjänster relaterade till företagsledning om 675 tkr samt tjänster relaterade till finansiering om 4,50 TSEK, samt styrelseledamoten Jonas Dahllöf har via bolag erhållit ersättning för tjänster relaterade till företagsledning om 175 TSEK. Överenskommelse om tjänster med närstående sker på marknadsmässiga villkor.

Moderbolaget

Verksamheten i Bluelake Mineral tillhandahåller koncernledningsfunktion, samt koncerngemensam finansiering för den svenska och utländska verksamheten. För det fjärde kvartalet redovisas ett rörelseresultat om -2,8 (-2,1) mkr.

Resultatet efter skatt under det fjärde kvartalet 2023 uppgick till -3,3 (-2,1) mkr. Antal anställda i moderbolaget var i perioden noll (0).

Framtida utveckling

Verksamheten fortsätter utvecklas med avsikt att påvisa kommersiella tillgångar. Utvecklingen av Bolagets projekt sker i de olika dotterbolagen. Bolagets fortsatta strategiska inriktning är fokus i första hand på Bolagets projekt inom basmetaller och i andra hand Bolagets guldprojekt.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För mer utförliga redovisningsprinciper se Bolagets årsredovisning för 2022.

Risker

Väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar framförallt, men inte uteslutande, resultat av prospektering, erhållande av miljö-, mark-, drifttillstånd och fortsatt finansiering inom koncernen. De olika risker som finns rörande koncernens verksamhet diskuteras mer utförligt på Bolagets hemsida (www.bluelakemineral.com) och Bolagets årsredovisning för 2022.

Kommande rapporttillfällen

- Årsredovisning för helåret 2023 lämnas den 25 april 2024
- Årsstämma för 2023 hålls den 16 maj 2024
- Delårsrapport för första kvartalet 2024 lämnas den 16 maj 2024
- Delårsrapport för andra kvartalet 2024 lämnas den 22 augusti 2024
- Delårsrapport för tredje kvartalet 2024 lämnas den 14 november 2024
- Bokslutskommuniké för perioden januari – december 2024 lämnas den 13 februari 2025

Offentliggörande av information

Denna information är sådan som Bluelake Mineral AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2024 kl. 8.40.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Stockholm, den 16 februari 2024.

Neil Said
Ordförande

Peter Hjorth
VD och ledamot

Patric Perenius
Ledamot

Jonas Dahllöf
Ledamot

My Simonsson
Ledamot

För ytterligare information kontakta:

Peter Hjorth, VD, Bluelake Mineral AB (publ)

E-post: info@bluelakemineral.com

Koncernresultaträkning

(TSEK)	2023	2022	2023	2022
	okt-dec	okt-dec	jan-dec	jan-dec
Övriga intäkter	-	-	-	7 945
Summa rörelsens intäkter	0	0	0	7 945
Rörelsekostnader				
Prospekterings- och utvärderingskostnader	-2 368	-	-6 945	-3 494
Övriga externa kostnader	-3 658	-4 001	-9 226	-9 384
Personalkostnader	-368	-198	-1 046	-875
Rörelseresultat	-6 394	-4 199	-17 217	-5 808
Finansiella kostnader				
Räntor och liknande resultatposter	28	5	28	4
Valutakursdifferenser	-478	2	-3 037	-366
Resultat efter finansiella poster	-6 845	-4 192	-20 225	-6 170
Skatt på periodens resultat		0	0	0
Periodens resultat	-6 845	-4 192	-20 225	-6 170
Hänförligt till:				
Moderbolagets aktieägare	-6 834	-4 189	-20 200	-6 155
Innehav utan bestämmande inflytande	-11	-3	-26	-15

Koncernbalansräkning

(TSEK)	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar		
Koncessioner, mineralintressen	46 036	46 106
Summa immateriella anläggningstillgångar	46 036	46 106
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i intresseföretag	145	145
Depositioner	31	31
Summa finansiella anläggningstillgångar	176	176
Summa anläggningstillgångar	46 212	46 282
Omsättningstillgångar		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Övriga fordringar	1 147	1 289
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	853	752
Summa kortfristiga fordringar	2 000	2 041
Kassa och bank	8 828	5 006
Summa omsättningstillgångar	10 828	7 047
SUMMA TILLGÅNGAR	57 040	53 329

Koncernbalansräkning (fortsättning)

(TSEK)	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Aktiekapital	8 309	5 556
<i>Fritt eget kapital</i>		
Övrigt tillskjutet kapital/Överkursfond	302 057	281 547
Annat eget kapital	-251 214	-246 052
Resultat för perioden	-20 200	-6 155
Summa eget kapital	38 952	34 896
Minoritetsintresse	64	89
Summa Eget Kapital	39 016	34 985
Uppskjuten skatteskuld	7 313	7 313
Leverantörsskulder	1 252	1 059
Övriga skulder	8 800	9 674
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	658	298
Summa kortfristiga skulder	18 023	18 344
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	57 040	53 329

Förändringar i eget kapital

(TSEK)	Aktie- kapital	Övrigt Tillskjutet Kapital	Annat eget kapital	Periodens resultat	Summa	Minoritets- intresse	Totalt Eget Kapital
Eget Kapital 2021-12-31	5 162	290 122	-232 360	-13 680	49 244	2 660	51 903
Omföring föregående års resultat			-13 680	13 680	0		0
Registrering av nyemission	394	8 671			9 065		9 065
Transaktionskostnader nyemission		-1 082					-1 082
Förvärv av utestående minoritetsandel		2 555			2 555	-2 555	0
Utdelning dotterbolag		-18 804			-18 804		-18 804
Omräkningsdifferens		85	-12		73		73
Årets resultat				-6 155	-6 155	-15	-6 170
Eget Kapital 2022-12-31	5 556	281 547	-246 052	-6 155	34 896	90	34 985
Omföring föregående års resultat			-6 155	6 155	0		0
Nyemission	2 753	26 461			29 214		29 214
Transaktionskostnader nyemission		-4 851			-4 851		-4 851
Omräkningsdifferens		-1 100	993		-107		-107
Periodens resultat				-20 200	-20 200	-26	-20 225
Eget Kapital 2023-12-31	8 309	302 057	-251 214	-20 200	38 952	64	39 016

Kassaflödesanalys

(TSEK)	2023 okt-dec	2022 okt-dec	2023 jan-dec	2022 jan-dec
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	-6 394	-4 198	-17 217	-5 808
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m	-296	287	445	-7 842

Räntor	-478	-361	-3 037	-362
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital	-7 169	-4 272	-19 808	-14 012
<i>Förändringar av rörelsekapitalet</i>				
Förändring av kundfordringar och andra fordringar	161	363	-412	-782
Förändring av leverantörsskulder och andra skulder	2 309	1 638	1 080	8 467
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4 699	-2 271	-19 140	-6 327
Investeringsverksamheten				
Förvärv av aktier i bolag för utdelning	-	-	-	-4 004
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0		-4 004
Finansieringsverksamheten				
Nyemission	8 331	3 000	24 362	8 000
Konvertibelt lån	-	-	7 600	2 091
Återbetalning kortfristigt lån	-	-	-9 000	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	8 331	3 000	22 962	10 091
Periodens kassaflöde	3 632	729	3 822	-240
Likvida medel vid periodens början	5 196	4 277	5 006	5 246
Likvida medel vid periodens slut	8 828	5 006	8 828	5 006

Nyckeltal koncernen

	Koncern 3 mån 2023-10-01 2023-12-31	Koncern 3 mån 2022-10-01 2022-12-31	Koncern 12 mån 2023-01-01 2023-12-31	Koncern 12 mån 2022-01-01 2022-12-31
Summa rörelsens intäkter, tkr	-	-	-	7 945
Rörelsemarginal, %	neg	neg	neg	neg
Vinstmarginal, %	neg	neg	neg	neg
Räntabilitet				
Avkastning på totalt kapital, %	neg	neg	neg	neg
Avkastning på eget kapital, %	neg	neg	neg	neg
Kapitalstruktur				
Eget Kapital, tkr	39 016	34 985	39 016	34 985
Balansomslutning, tkr	57 040	53 329	57 040	53 329
Soliditet, %	68,4%	65,6%	68,4%	65,6
Investeringar				
Nettoinvesteringar i immateriella tillgångar, tkr	-2 368	-	-6 945	3 494
Data per aktie				
Aktier vid periodens slut, st	83 086 265	55 561 834	83 086 265	55 561 834
Genomsnittligt antal aktier st	81 229 699	55 349 498	70 756 396	54 061 844
Resultat per aktie, kr	-0,08	-0,08	-0,29	-0,11
Eget kapital per aktie, kr	0,47	0,63	0,47	0,63
Aktiernas kvotvärde/ nominellt värde, kr	0,1	0,1	0,1	0,1
Totalt aktiekapital, kr	8 308 626,50	5 556 183,40	8 308 626,50	5 162 467,70

Moderbolagets resultaträkning

(TSEK)	2023 okt-dec	2022 okt-dec	2023 jan-dec	2022 jan-dec
Nettoomsättning	300	328	1 240	1 273
Summa rörelsens intäkter	300	328	1 240	1 273
Rörelsekostnader				
Övriga externa kostnader	-2 913	-2 199	-7 405	-5 488
Personalkostnader	-197	-197	-789	-789
Rörelseresultat	-2 810	-2 068	-6 955	-5 004
Finansiella kostnader				
Resultat från andelar i intresseföretag	-	-	-	7 842
Valutakursdifferenser	-	1	-	-
Räntor och liknande resultatposter	-479	-	-3 027	-366
Resultat efter finansiella poster	-3 289	-2 067	-9 983	2 472
Skatt på periodens resultat	-	-	-	-
Periodens resultat	-3 289	-2 067	-9 983	2 472

Moderbolagets balansräkning

(TSEK)	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR		
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i koncernföretag	45 638	44 538
Fordringar koncernföretag	21 639	12 579
Andra långfristiga värdepappersinnehav	145	145
Depositioner	31	31
Summa finansiella anläggningstillgångar	67 453	57 293
Summa anläggningstillgångar	67 453	57 293
Omsättningstillgångar		
Övriga fordringar	81	357
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	311	171
Summa kortfristiga fordringar	392	528
Kassa och bank	7 861	4 460
Summa omsättningstillgångar	8 253	4 988
SUMMA TILLGÅNGAR	75 706	62 281

Moderbolagets balansräkning (fortsättning)

(TSEK)	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Aktiekapital	8 309	5 556
Reservfond	6 110	6 110
<i>Summa bundet eget kapital</i>	14 419	11 666
<i>Fritt eget kapital</i>		
Överkursfond	308 099	286 489
Balanserat resultat	-245 508	-247 980
Resultat för perioden	-9 955	2 472
Summa fritt eget kapital	52 636	40 981
Summa eget kapital	67 055	52 647
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	120	485
Övriga skulder	8 079	9 000
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	452	149
Summa kortfristiga skulder	8 651	9 634
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	75 706	62 281

Definitioner nyckeltal för koncernen

Nyckeltal

Marginaler

Rörelsemarginal, %

Rörelseresultat i procent av totala intäkter.

Vinstmarginal, %

Resultat efter finansnetto i procent av totala intäkter.

Räntabilitet

Avkastning på eget kapital, %

Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

Genomsnittligt eget kapital beräknas som ingående plus utgående eget kapital dividerat med två.

Avkastning på totalt kapital, %

Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt balansomslutning. Genomsnittligt balansomslutning har beräknats som ingående plus utgående sysselsatt kapital dividerat med två.

Kapitalstruktur

Eget kapital, tkr

Eget kapital vid periodens slut.

Soliditet, %

Eget kapital inkl. minoritet i procent av balansomslutningen.

Investeringar

Nettoinvesteringar i immateriella och materiella anläggningstillg. tkr

Periodens investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar minskat med periodens försäljningar och utrangeringar.

Medarbetare

Antal anställda, st

Antal anställda beräknad utifrån arbetad heltid vid periodens slut.

Data per aktie

Antal aktier, st

Antal utestående aktier vid periodens slut.

Genomsnittligt antal aktier, st

Genomsnittligt antal aktier under perioden.

Resultat per aktie, kr

Resultat efter skatt, dividerat med genomsnittligt antal aktier för perioden.

Eget kapital per aktie, kr

Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier vid periodens slut.