

Lyckad driftsättning i Sverige och Finland

Ökat resultat och kostnadskontroll

Övertecknad nyemission

juli – september 2018

- Omsättningen uppgick till 4 515 (4 352) KSEK
- Resultat efter finansiella poster ökade till -5 462 (-9 220) KSEK
- Kassaflödet var -1 869 (-9 714) KSEK
- Resultat per aktie uppgick till -1,0 (-1,7) SEK

januari – september 2018

- Omsättningen ökade till 14 390 (13 505) KSEK
- Resultat efter finansiella poster ökade till -18 562 (-23 127) KSEK
- Kassaflödet var -9 381 (-22 914) KSEK
- Resultat per aktie uppgick till -3,4 (-4,3) SEK

aino

Delårsrapport Juli - September 2018

VD HAR ORDET

Under tredje kvartalet har vi fortsatt vårt försäljningsarbete med god intensitet. Vi satsar både på direktförsäljning men även indirekt försäljning genom partners, som ytterligare vidgar vårt nätverk och bidrar till en snabbare tillväxt. En av våra strategiska partner Finla tecknade i oktober sitt första kontrakt avseende Aino HealthManager med en av Finlands största detaljhandelskedjor.

Lyckade driftsättningar

Vi har också driftsatt Aino HealthManager för ett par större kunder. Både Botkyrka kommun och Finnair har framgångsrikt gått live under kvartalet. Vår affärsmodell med socialt utfallskontrakt innebär att vi får en basersättning och utöver den en ersättning baserat på utfall och resultat. Det är vår erfarenhet att såväl vår kund som vi själva tjänar mer på ett sådant affärsupplägg.

Övertecknad nyemission

Under kvartalet har vi även genomfört de av bolagsstämman beslutade nyemissionerna med bra utfall. Nyemissionerna, en företrädesemission och en riktad emission, visade på ett stort förtroende från aktiemarknaden. Företrädesemissionen övertecknades till 134 procent. Den kompletterande riktade emissionen till Swedbank Robur Fonder innebär att vi fick en institutionell stor ägare i bolaget. Intresset för emissionerna visar på en god framtidstro för Aino och våra möjligheter att fortsätta vår expansion och tillväxt.

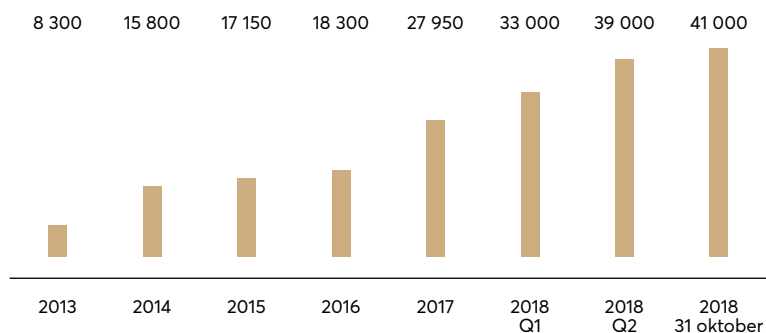
Lägre kostnader och högre resultat

Vi har också, förutom att vi i ledningen lagt ner mycket arbete på att genomföra emissionerna, arbetat hårt med att minska våra kostnader och få en bättre balans i företagets ekonomi. Följdriktigt har vårt resultat ökat under kvartalet, trots att juli-augusti innehåller semesterperioden, med en lägre affärsaktivitet hos våra kunder.

Investering i kompetens och resurser

Vi investerar i kompetens och resurser för att i första hand öka vår närvaro i Tyskland och Sverige. Vi har bland annat rekryterat Tanja Ilic som COO. Tanja kommer att i första hand fokusera på att utveckla bolagets försäljning, stärka de strategiska partnerskapen och verka för fortsatt långsiktig tillväxt. Hon har stor relevant erfarenhet från såväl den nordiska som tyska marknaden.

SaaS-användare av HealthManager fortsätter att öka. Per den sista oktober har vi 41 000 användare av vår SaaS-tjänst.



Akkumulerat antal SaaS-användare av Health Manager

Ohälsa är en ledningsfråga

En ohälsosam personalstyrka belastar såväl arbetsgivare som ekonomin i stort – därför blir det allt viktigare för HR och företagsledning att uppmärksamma och förebygga dessa problem. Ett naturligt steg är att börja tillämpa systematiska hälsostyrningsprocesser, vilket skapar en "win-win"-situation, både för arbetsgivare, som gör organisationen mer hållbar, och anställda, som upplever en attraktivare arbetsplats.

Jyrki Eklund
Vd och koncernchef
Aino Health AB

HÄNDELSE UNDER PERIODEN

Övertecknad företrädesemission ökar expansionstakten

- Aino Health tillhandahåller försäkringsbolaget If i Finland med konsulttjänster för att lösa utmaningarna inom arbetsförmåga och hälsa.
- Aino Health har driftsatt HealthManager för det finska flygbolaget Finnair, som avser att använda HealthManager i hela sin organisation.
- Aino Health tillförs ca 29,6 MSEK i kontanta medel genom dels en övertecknad företrädesemission och dels en kompletterande riktad emission till Swedbank Robur Fonder.
- Aino Health driftsätter sin SaaS-lösning för minskad sjukfrånvaro för Botkyrka kommun och introducerar samtidigt social impact bonds, socialt utfallskontrakt i Sverige.
- Tanja Ilic har utsetts till COO, Chief Operating Officer, för Aino Health AB. Rekryteringen av Tanja stärker Aino Health's pågående expansion i såväl Norden som internationellt.
- På grund av ökad efterfrågan på Aino Healths erbjudande och fortsatt förstärkning av skalbarhet har Aino Health tecknat avtal med Sjuksyrra AB.

Händelser under det första halvåret

- Aino Health har tecknat avtal med Botkyrka Kommun avseende insatser att minska sjukfrånvaron. Ordervärdet beräknas, enligt en utfallsbaserad ersättning, till mellan 4,3 MSEK och 10,8 MSEK.
- Aino Health och Finla Occupational Health har tecknat ett samarbetsavtal gällande Ainos plattform HealthManager.
- Attendo Health Care Services har tecknat ett avtal gällande Ainos plattform HealthManager, för att utveckla sin portfölj med plattformar för Corporate Health Management.
- Aino har ingått ett exklusivt partnerskapsavtal med Emirates Artificial Intelligence Technologies LLC, som kommer att förmedla Aino Healths lösningar i Förenade Arabemiraten.
- Aino Health förstärkte sin likviditet genom bryggfinansiering av bolagets VD Jyrki Eklund, samtliga styrelsemedlemmar och andra medlemmar i ledningsgruppen. Ledningsgruppen och styrelsen beviljade bolaget ett bryggglån på sammanlagt 4,7- 5,7 MSEK.
- I Tyskland har Aino tecknat ett avtal med det tyska stål och gruvbolaget ArcelorMittal om att använda Ainos tjänster för styrning av personalhälsa vid fabriken i Neuwied. Lösningen driftsattes under andra kvartalet.
- Region Västmanland och Aino har tecknat avtal om en hälsorevision av regionens verksamhet.
- Det tyska företaget Multi Contact, som är en del av Otto-koncernen, har tecknat avtal med Aino om att använda plattformen HealthManager för att förbättra Multi Contacts egen hantering av personalhälsa.
- Aino har tecknat avtal med finska flygbolaget Finnair gällande användning av Ainos plattform HealthManager.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Partneraffär med Finla stärker expansionen

- Aino Healths strategiska partner Finla har tecknat sitt första kundavtal, avseende Aino HealthManager, med en av Finlands största detaljhandelskedjor. Avtalet, som är det första inom detaljhandeln för Aino Health, omfattar 3 000 nya prenumeranter på Ainos SaaS-tjänst HealthManager.

MARKNAD OCH VERKSAMHET

Lösningar för friskare företag

Ainos nuvarande marknadsfokus är primärt Finland, Sverige och Tyskland. Efterfrågan är god på samtliga marknader där Aino är verksamt.

Bolagets tjänster är baserade på Software as a Service, en molntjänst som erbjuder programvara och systemstöd för Health Management. Genom att sälja direkt till välkända och etablerade företag kombinerat med partnersätverk marknadsför Aino sina erbjudanden.

Driftsättningar och socialt utfallskontrakt

Under kvartalet tillhandahöll Aino Health försäkringsbolaget If med konsulttjänster för att lösa utmaningarna inom arbetsförmåga och hälsa. En statusanalys, Business Health Index genomfördes och grundorsakerna till ökad sjukfrånvaro analyserades inom consumer customer service.

Aino Health har under kvartalet driftsatt HealthManager för det finska flygbolaget Finnair, som avser att använda HealthManager i hela sin organisation. Det är ett gemensamt implementationsprojekt av Finnair och Aino Health. Med HealthManagers API skapas smidigt ett interface mellan Ainos lösning och Finnairs egna verksamhets-styrnings-system.

Under kvartalet har Aino Health driftsatt sin SaaS-lösning för minskad sjukfrånvaro för Botkyrka kommun och introducerade samtidigt social impact bonds, socialt utfallskontrakt i Sverige. Ersättningsmodellen innebär att Aino Health investerar i tjänster och konsulttid, vilka är direkt kopplade till förbättrade sociala resultat för Botkyrka. Målet är att minska sjukfrånvaron, skapa en hälsofrämjande arbetsplats och hålla sjukfrånvaron på en stabilt låg nivå. Ersättning utgår delvis löpande och delvis baserat på utfall i efterskott.

Under niomånadersperioden har Aino tagit flera strategiskt viktiga affärer med nya kunder på samtliga geografiska marknader där bolaget är verksamt.

Partnerskap under perioden

På grund av ökad efterfrågan på Aino Healths erbjudande och fortsatt förstärkning av skalbarhet har Aino Health tecknat avtal med Sjuksyrra AB. Sjuksyrra AB är ett bemanningsföretag inom vårdtjänster och kommer att stödja Aino Health med att effektivisera frånvaroanmälningar och sjukvårdsupplysning i den digitala plattformen Health Manager. Avtalet gäller den svenska marknaden. Första kunden att använda tjänsten är Botkyrka Kommun.

Ainos skalbara SaaS-tjänster kompletterade med konsulttjänster är attraktiva för partnerorganisationer. Ambitionen är att öka tillväxttakten genom att knyta till sig flera strategiska samarbetspartners som bidrar till en affärsmodell med ökad flexibilitet och skalbarhet.

Under niomånadersperioden har Aino ingått ett flertal partneravtal, bland annat med Finla Occupational Health gällande Ainos plattform HealthManager, ett exklusivt partnerskapsavtal med Emirates Artificial Intelligence Technologies LLC i Förenade Arabemiraten och med Attendo Health Care Services.

Ytterligare samarbetsdiskussioner pågår på internationell nivå med flertalet potentiella partners. Med hjälp av partners inom företagshälsovård kommer nya kunder att kunna nås i snabbare takt. Aino för diskussioner med sjukförsäkringsbolag samt bolag inom företagshälsovård för att erbjuda bättre och snabbare service.

41 000 SaaS-användare

Aino har nu 25 kunder och 41 000 SaaS-prenumeranter av HealthManager. Kunderna betalar en fast ersättning per anställd och månad, eller enligt en modell uppdelad på dels en basersättning och dels en incitamentsersättning baserad på utfall och resultat av Ainos leverans. Potentiella kunder är service- och industriföretag samt offentlig verksamhet med över 500 medarbetare.

Aino Healths tjänster bidrar till att förbättra kundernas hälsa och arbetsförmåga genom att:

- Minska kort- och långtidsfrånvaro samt sänka kostnader
- Ge företagsledningarna effektiva verktyg för att förebygga frånvaro
- Skapa förebyggande processer som förbättrar de anställdas arbetsförhållande och öka deras engagemang

KONCERNENS UTVECKLING

I siffror under Q3 2018

Om rapporten

Denna delårsrapport avser perioden 1/1 - 30/9 2018.

Redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter. Bolaget har aktiverat 92 TSEK i produktutvecklingskostnader. Övriga kostnader för produktutveckling uppfyller inte kriterierna för aktivering och har därmed kostnadsförts.

Principer för rapportens upprättande

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Omsättning

Nettoomsättningen för koncernen under tredje kvartalet uppgick till 4 515 (4 352) TSEK. Majoriteten av omsättningen kom från Finland. Omsättningen har under kvartalet påverkats av positiv valutakursdifferens. Med jämförelsebar valutakurs låg omsättningen på samma nivå som året innan under tredje kvartalet. De nya avtalen som bolaget tecknat i Sverige och Tyskland kommer att bidra till omsättningen från och med fjärde kvartalet 2018.

Resultat

Koncernens resultat under tredje kvartalet uppgick till -5 462 (-9 186) TSEK. Resultatet belastades av satsningar på internationalisering. Kostnaderna i koncernen var på en lägre nivå än året innan. Detta beror på en sänkning av kostnader på grund av effektivisering i både Sverige och Finland.

Soliditet

Koncernens soliditet beräknad som det egna kapitalets andel av balansomslutningen uppgick till 64 procent per den 30 september 2018.

Kassaflöde och investeringar

Kassaflödet uppgick till -1 869 (-9 714) TSEK under tredje kvartalet. Kassaflödet för den löpande verksamheten belastade kassaflödet med -734 (-7 037) TSEK. Förbättringen i kassaflödet kan främst härledas till lägre lönekostnader, effektivisering i behandling av rörelsekapital samt uppskjutna löner och arvoden till styrelse och ledning.

Aktien

Aino Healths aktie är listad på NASDAQ First North under ticker "AINO". Det totala antalet aktier vid periodens start, den 1 juli 2018, var 5 422 770 och antalet aktier vid periodens slut, den 30 september 2018, var 5 422 770. Utspädning av aktien har inte skett under perioden. Tillkommande aktier i företrädesemissionen som bolagets styrelse godkände den 30 september 2018 har registrerats den 23 oktober 2018 hos bolagsverket och handeln med dessa aktier påbörjas på Nasdaq First North den 5 november 2018. Mer information finns tillgängligt på Ainos webbplats: <https://ainohealth.com/sv/investerar-information/>.

Optioner

Tillkommande optioner (TO1) i företrädesemissionen som bolagets styrelse godkände den 30 september 2018 har registrerats den 23 oktober 2018 hos bolagsverket och handeln med dessa optioner påbörjas då Nasdaq First North har godkänt spridningskravet. Mer information finns tillgängligt på Ainos webbplats: <https://ainohealth.com/sv/investerar-information/>.

Transaktioner med närstående

Förutom löner och andra ersättningar till företagsledningen samt styrelsearvode, enligt bolagsstämmbeslut, till styrelsen har inga transaktioner skett med närstående, förutom att samtliga medlemmar av bolagets styrelse och ledning har tecknat aktier och optioner i en riktad emission.

DE TIO STÖRSTA AKTIEÄGARNA PER 30 SEPTEMBER 2018

| Aktieägare | Antal aktier | Andel av röster och kapital (procent) |
|-----------------------|---------------------|--|
| Eklund Jyrki | 1 306 660 | 24,1% |
| Saxelin Jochen | 319 550 | 5,9% |
| The Orange Company Oy | 233 820 | 4,3% |
| Rahikainen Hannu | 220 000 | 4,1% |
| 4P Holdings Limited | 182 440 | 3,4% |
| HCN Group AB | 123 133 | 2,3% |
| Frame Invest AB | 121 133 | 2,2% |
| Ovaskainen Mika | 106 099 | 2,0% |
| Fahlin Johan | 89 834 | 1,7% |
| Berger Gunvald | 77 000 | 1,4% |
| Övriga | 2 643 101 | 48,7% |
| Totalt | 5 422 770 | 100% |

Källa: Euroclear, 28/9 2018 samt övriga pålitliga källor

Certified Adviser

Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq Stockholm First North (Ticker: AINO) med Erik Penser Bank, 08 463 83 00, som Certified Adviser.

Kommande rapporter

Bokslutskommuniké 2018, 19 februari 2019
Årsredovisning 2018, 24 april 2019
Delårsrapport januari-mars 2019, 14 maj 2019

Risker och osäkerhetsfaktorer

Aino Health kan komma att behöva anskaffa ytterligare kapital framöver. Det finns risk att bolaget inte kan anskaffa ytterligare kapital, uppnå partnerskap eller annan medfinansiering. Förlust av nyckelpersoner kan medföra negativa konsekvenser. Därutöver finns det en mängd olika risker som inte är beroende av Aino Health. Mer information om risker och osäkerhetsfaktorer finns tillgängligt på Ainos webbplats: <https://ainohealth.com/sv/foretradesemission/>

Styrelseförsäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Stockholm, 6 november 2018
Aino Health AB

Styrelsen

Liselotte Engstam, ordförande
Jyrki Eklund, VD och styrelseledamot
Per-Olof Schroeder, styrelseledamot
Liselotte Bergmark, styrelseledamot

Denna information är sådan som Aino health AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s arknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Jyrki Eklunds, vd och koncernchef för Aino Health AB, försorg, för offentliggörande den 6 november 2018 kl 08.30 CET.

För mer information:

Jyrki Eklund, vd Aino Health, Telefon: +358 40 042 4221

Om Aino Health (publ)

Aino Health är den ledande leverantören av Software-as-a-Service-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med SaaS-plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Besök gärna ainohealth.com.

RESULTATRÄKNING FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG

| <i>Belopp i KSEK</i> | 2018 Q3 | 2017 Q3 | 2018 <i>jan - sept</i> | 2017 <i>jan - sept</i> | 2017 |
|--|---------------|---------------|---------------------------|---------------------------|----------------|
| Nettoomsättning | 4 515 | 4 352 | 14 390 | 13 505 | 19 252 |
| Övriga rörelseintäkter | 10 | 71 | 145 | 78 | 133 |
| Rörelsens kostnader | | | | | |
| Inköpta konsulttjänster | -110 | -397 | -865 | -2 429 | -2 573 |
| Övriga externa kostnader | -4 120 | -3 030 | -10 297 | -10 646 | -15 050 |
| Personalkostnader | -4 526 | -9 686 | -18 263 | -21 972 | -30 286 |
| Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -507 | -473 | -1 497 | -1 419 | -1 909 |
| Övriga rörelsekostnader | -12 | -58 | -33 | -200 | -517 |
| Rörelseresultat | -4 750 | -9 221 | -16 420 | -23 083 | -30 950 |
| Finansiellt netto | -712 | 1 | -2 142 | -44 | -836 |
| Resultat efter finansiella poster | -5 462 | -9 220 | -18 562 | -23 127 | -31 786 |
| Bokslutsdispositioner | - | - | - | - | - |
| Skatter | - | 34 | -3 | - | -4 |
| Periodens resultat | -5 462 | -9 186 | -18 565 | -23 127 | -31 790 |

BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG

| <i>Belopp i KSEK</i> | 2018 30 sept | 2017 30 sept | 2017 31 dec |
|---|-----------------|-----------------|----------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Tecknat men ej inbetalt kapital | 30 041 | - | - |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 19 540 | 15 967 | 16 624 |
| Materiella anläggningstillgångar | 332 | 402 | 393 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 45 | 1 958 | 1 233 |
| Summa anläggningstillgångar | 49 958 | 18 327 | 18 250 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Varulager m.m. | 247 | 344 | 236 |
| Kortfristiga fordringar | 2 194 | 3 696 | 3 612 |
| Kassa och bank | 25 | 15 974 | 9 289 |
| Summa omsättningstillgångar | 2 466 | 20 014 | 13 137 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 52 424 | 38 341 | 31 387 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| Aktiekapital | 13 557 | 13 557 | 13 557 |
| Ej registrerat aktiekapital | 26 279 | - | - |
| Övrigt tillskjutet kapital | 45 810 | 45 814 | 45 810 |
| Annat eget kapital inklusive årets resultat | -52 279 | -29 495 | -37 405 |
| Summa eget kapital | 33 367 | 29 876 | 21 962 |
| Skulder | | | |
| Långfristiga skulder | 977 | 1 009 | 692 |
| Kortfristiga skulder | 18 080 | 7 456 | 8 733 |
| Summa skulder | 19 057 | 8 465 | 9 425 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 52 424 | 38 341 | 31 387 |

FÖRÄNDRING AV KONCERNENS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

| | 2018 Q3 | 2017 Q3 | 2018 jan - sept | 2017 jan - sept | 2017 |
|--|---------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Belopp vid periodens ingång | 9 605 | 39 064 | 21 962 | 53 330 | 53 330 |
| Nyemission inkl emissionskostnader | 29 310 | - | 29 310 | - | - |
| Omräkningsdifferens | -86 | -2 | 666 | -32 | 422 |
| Nedsättning av aktiekapital, för utbetalning | - | - | -6 | - | - |
| Justering av förvärvsanalys | - | - | - | -295 | - |
| Periodens resultat | -5 462 | -9 186 | -18 565 | -23 127 | -31 790 |
| Belopp vid periodens utgång | 33 367 | 29 876 | 33 367 | 29 876 | 21 962 |

KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG

| <i>Belopp i KSEK</i> | 2018 Q3 | 2017 Q3 | 2018 jan - sept | 2017 jan - sept | 2017 |
|---|---------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -734 | -7 037 | -10 320 | -19 695 | -25 887 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -1 029 | -2 707 | -4 596 | -2 707 | -3 423 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -106 | 30 | 5 535 | -512 | -361 |
| Periodens kassaflöde | -1 869 | -9 714 | -9 381 | -22 914 | -29 671 |
| Likvida medel vid periodens början | 1 896 | 25 705 | 9 289 | 38 887 | 38 887 |
| Valutakursdifferens i likvida medel | -2 | -17 | 117 | 1 | 73 |
| Likvida medel vid periodens slut | 25 | 15 974 | 25 | 15 974 | 9 289 |

RESULTATRÄKNING FÖR MODERBOLAGET I SAMMANDRAG

| <i>Belopp i KSEK</i> | 2018 Q3 | 2017 Q3 | 2018 <i>jan - sept</i> | 2017 <i>jan - sept</i> | 2017 |
|--|---------------|---------------|---------------------------|---------------------------|----------------|
| Nettoomsättning | - | - | - | - | - |
| Övriga rörelseintäkter | 10 | 1 | 145 | 7 | 61 |
| Rörelsens kostnader | | | | | |
| Inköpta konsulttjänster | -2 813 | -1 872 | -4 590 | -10 901 | -13 176 |
| Övriga externa kostnader | -1 349 | -1 306 | -5 067 | -3 633 | -4 824 |
| Personalkostnader | -1 433 | -1 851 | -3 512 | -4 221 | -6 301 |
| Övriga rörelsekostnader | -12 | -21 | -32 | -109 | -193 |
| Rörelseresultat | -5 597 | -5 049 | -13 056 | -18 857 | -24 433 |
| Finansiellt netto | -127 | - | -337 | - | 76 |
| Resultat efter finansiella poster | -5 724 | -5 049 | -13 393 | -18 857 | -24 357 |
| Bokslutsdispositioner | - | - | - | - | -5 901 |
| Periodens resultat | -5 724 | -5 049 | -13 393 | -18 857 | -30 258 |

BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET I SAMMANDRAG

| <i>Belopp i KSEK</i> | 2018 30 sept | 2017 30 sept | 2017 |
|---|-----------------|-----------------|---------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Tecknat men ej inbetalt kapital | 30 041 | - | - |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 5 070 | 695 | 1 413 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 18 699 | 18 404 | 18 699 |
| Summa anläggningstillgångar | 23 769 | 19 099 | 20 112 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Kortfristiga fordringar | 4 177 | 6 268 | 2 479 |
| Kassa och bank | 38 | 15 089 | 6 048 |
| Summa omsättningstillgångar | 4 215 | 21 357 | 8 527 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 58 025 | 40 456 | 28 639 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| Bundet eget kapital | | | |
| Aktiekapital | 13 557 | 13 557 | 13 557 |
| Ej registrerat aktiekapital | 26 279 | - | - |
| Fond för utvecklingsutgifter | 5 070 | 695 | 1 413 |
| Fritt eget kapital | | | |
| Överkursfond | 48 841 | 45 810 | 45 810 |
| Balanserad vinst inklusive årets resultat | -51 616 | -22 742 | -34 566 |
| Summa eget kapital | 42 131 | 37 320 | 26 214 |
| Obeskattade reserver | | | |
| Kortfristiga skulder | 15 894 | 3 136 | 2 425 |
| Summa skulder | 15 894 | 3 136 | 2 425 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 58 025 | 40 456 | 28 639 |

FÖRÄNDRING AV MODERBOLAGETS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

| | 2018 Q3 | 2017 Q3 | 2018 jan - sept | 2017 jan - sept | 2017 |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Belopp vid periodens ingång | 18 545 | 42 369 | 26 214 | 56 472 | 56 472 |
| Nyemission inkl emissionskostnader | 29 311 | - | 29 311 | - | - |
| Justering av förvärvsanalys | - | - | - | -295 | - |
| Periodens resultat | -5 724 | -5 049 | -13 393 | -18 857 | -30 258 |
| Belopp vid periodens utgång | 42 131 | 37 320 | 42 131 | 37 320 | 26 214 |

KASSAFLÖDESANALYS FÖR MODERBOLAGET I SAMMANDRAG

| <i>Belopp i KSEK</i> | 2018 Q3 | 2017 Q3 | 2018 jan - sept | 2017 jan - sept | 2017 |
|---|---------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -1 738 | -6 529 | -6 853 | -21 572 | -23 994 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -92 | -935 | -3 657 | -935 | -1 948 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | - | - | 4 500 | -295 | -5 901 |
| Periodens kassaflöde | -1 830 | -7 464 | -6 010 | -22 802 | -31 843 |
| Likvida medel vid periodens början | 1 867 | 22 553 | 6 048 | 37 891 | 37 891 |
| Likvida medel vid periodens slut | 38 | 15 089 | 38 | 15 089 | 6 048 |

AKTIEKAPITALET'S UTVECKLING

| år | Aktiekapitalets utveckling händelse | antal aktier | | aktiekapital | | kvotvärde |
|------|--|--------------|-----------|--------------|------------|-----------|
| | | förändring | totalt | förändring | totalt | |
| 2016 | Bildande | 500 | 500 | 50 000 | 50 000 | 100 |
| 2016 | Aktiesplit 4:1 | 1 500 | 2 000 | - | 50 000 | 25 |
| 2016 | Apportemission | 362 277 | 364 277 | 9 056 925 | 9 106 925 | 25 |
| 2016 | Inlösen | -2 000 | 362 277 | -50 000 | 9 056 925 | 25 |
| 2016 | Aktiesplit 10:1 | 3 260 493 | 3 622 770 | - | 9 056 925 | 2,5 |
| 2016 | Nyemission | 1 800 000 | 2 162 277 | 4 500 000 | 13 556 925 | 2,5 |

NYCKELTAL FÖR KONCERNEN

| <i>Belopp i KSEK</i> | 2018 Q3 | 2017 Q3 | 2018 <i>jan - sept</i> | 2017 <i>jan - sept</i> | 2017 |
|--|------------|------------|---------------------------|---------------------------|-----------|
| Finansiella nyckeltal | | | | | |
| Nettoomsättning | 4 515 | 4 352 | 14 390 | 13 505 | 19 252 |
| Resultat efter finansiella poster | -5 462 | -9 220 | -18 562 | -23 127 | -31 786 |
| Avkastning på eget kapital (%) | neg | neg | neg | neg | neg |
| Eget kapital per aktie, SEK | 6,2 | 5,5 | 6,2 | 5,5 | 4,0 |
| Soliditet, % | 64% | 78% | 64% | 78% | 70% |
| Resultat per aktie före utspädning, SEK | -1,0 | -1,7 | -3,4 | -4,3 | -5,9 |
| Resultat per aktie efter utspädning, SEK | -1,0 | -1,7 | -3,4 | -4,3 | -5,9 |
| Antal aktier vid periodens utgång | 5 422 770 | 5 422 770 | 5 422 770 | 5 422 770 | 5 422 770 |
| Vägt antal aktier under perioden | 5 422 770 | 5 422 770 | 5 422 770 | 5 422 770 | 5 422 770 |

aino

Aino Health AB (publ)

Skeppargatan 8, 114 52 Stockholm

+46 20 482 482

info@ainohealth.com