



KVARTALSRAPPORT
1 JULI – 30 SEPTEMBER 2018

KVARTALSRAPPORT, 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2018

WIFOG HOLDING AB (PUBL), ORG.NR. 556668-3933

KVARTAL 3, 2018

- Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 1 785 Tkr (1 451 Tkr).
- Bruttovinsten uppgick till 578 Tkr (396 Tkr).
- Resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev under kvartalet -3 966 Tkr (-2 873 Tkr).
- Rörelseresultatet (EBIT) blev -4 395 Tkr under kvartalet (-3 238 Tkr). Justerat för ej kassaflödespåverkande marknadsinvesteringar blev resultatet -1 778 Tkr.
- Extra bolagsstämman den 30 juli 2018 beslutade att godkänna styrelsens förslag till nyemission utan företrädesrätt. Emissionen omfattade 75 000 000 aktier och var riktad till Metro Media House. Emissionen innebar att aktiekapitalet ökade med 3 750 000 kr.
- Peter Håkansson lämnade bolaget den 17 augusti och Martin Litborn utsågs till tillförordnad verkställande direktör för koncernen.
- Samarbetet med Metro Media House sjösattes.
- Bolaget har under perioden upptagit ytterligare lån om 3,65 MSEK netto.

NIO MÅNADER, 2018

- Nettoomsättningen under perioden uppgick till 5 761 Tkr (6 008 Tkr).
- Bruttovinsten uppgick till 3 245 Tkr (1 714 Tkr).
- Resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev - 8 846 Tkr (-11 046 Tkr).
- Rörelseresultatet (EBIT) blev -10 078 Tkr (-12 074 Tkr). Justerat för ej kassaflödespåverkande marknadsinvesteringar blev resultatet -5 392Tkr.
- Företrädesemission som inbringade 16 miljoner registrerades hos bolagsverket.
- Två kortfristiga lån om totalt 4 miljoner säkrades.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

- Lån om totalt 750 000 kr har tagits upp för att finansiera det negativa kassaflödet.
- Kampanj tillsammans med Barncancerfonden för att lansera den gemensamma tjänsten Givehope-knappen.
- Styrelsen föreslår nyemission på upp till 30 MSEK
- Ytterligare 500 000 kr i bryggfinansiering har säkrats från City Capital Partners AB.

KONCERNEN I SAMMANDRAG I TKR

	2018 Kvartal 3	2017 Kvartal 3	2018 Q1-3	2017 Q1-3	2017 Helår
Nettoomsättning	1 785	1 451	5 761	6 008	7 942
Periodens resultat	-5 143	-3 667	-13 258	-15 302	-20 606
Balansomslutning	27 494	20 163	27 494	20 163	17 196
Eget kapital	7 944	-14 303	7 944	-14 303	-17 298
Resultat per aktie, SEK, före och eft	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
Eget kapital per aktie, kronor	0,03	Neg	0,03	Neg	Neg
Antal aktier vid periodens slut	259 045 763	8 121 963	259 045 763	8 121 963	20 121 963
Aktiekurs vid periodens slut, kronor	0,10	1,21	0,10	1,21	1,44
Soliditet	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg

VD HAR ORDET

Omstrukturering, nylansering och tillväxt

Det tredje kvartalet har vårt samarbete med Metro Media House kommit igång på allvar och vi ser äntligen en positiv tillväxt i vår mobilprodukt. Jämfört med samma period föregående år ökar vi omsättningen med cirka 23% samtidigt som vår bruttovinst samt resultat justerat för ej kassaflödespåverkande marknadsinvesteringar förbättras.

Mottagandet av våra nya mobilprodukter har varit genomgående positiv från våra befintliga användare vilket är väldigt viktigt för oss. Även nykundsanskaffningen visar på att det finns en efterfrågan på mobilabonnemang för priskänsliga konsumenter och konsumenter utan stora behov på marknaden. Baserat på detta har vi under kvartalet valt att investera i vår kommunikativa plattform för att ytterligare tydliggöra vårt erbjudande, vilket är något vi kommer att lansera i december.

Arbetet med att få kontroll på kostnadsmassan har äntligen gett resultat. Den kostnadskostym bolaget har haft tidigare har inte legat i linje med bolagets förutsättningar och nu har den kommit ner till en nivå som ger bolaget bättre förutsättningar att växa.

Oktober blev den bästa månaden sen 2016 både på omsättning och tillväxt i antalet mobilabonnemang. Hösten har hittills gett oss ett kvitto på att vi ligger rätt i tiden med vårt tankesätt kring vår aktivitets- och lojalitetsplattform, men även vårt mobilerbjudande. Dessvärre på grund av bolagets tuffa finansiella förutsättningar, till stor del uppbyggd av dyr bryggfinansiering, klarar vi inte av att hålla den tillväxttakt och nå alla utsatta mål. Därför måste vi skapa de rätta förutsättningarna för den kommande perioden och bolagets framtid. Styrelsen planerar därför en nyemission som har fokus på att omstrukturera den nuvarande finansieringen och tillföra bolaget det rörelsekapital som krävs för att konvertera det momentum vi nu upplever och realisera bolagets fulla potential.

--

Martin Litborn

Tillförordnad VD Wifog Holding AB

INFORMATION OM VERKSAMHET OCH KONCERNENS STRUKTUR

Affärsidé

Wifogs affärsidé är att ge konsumenter tillgång till sitt eget konsumentvärde och företag tillgång till segmenterade och intresserade målgrupper.

Sedan tidigare har Wifog Mobiles alla abonnenter liksom en del av Comviqs användare dragit nytta av en unik incitaments-driven modell där de genom egna frivilliga aktiviteter kunnat reducera och eliminera sina mobilräkningar. Reklam, e-handel och marknadsundersökningar är kopplade till ett poängsystem som används för att betala tjänsterna.

Nu kan även välgörenhetsorganisationer, föreningar och idrottsklubbar samla pengar genom Wifogs teknik.

Wifogs värde byggs på Bolagets förmåga att skapa nytta för användare och samarbetspartners, förmågan att utöka egen och partners användarbas och förmågan att sälja lösningarna till nya partners och till nya marknader.

Verksamhet

Wifog driver och utvecklar en aktivitets- och lojalitetsplattform väl anpassad för bolag och verksamheter med en stor och relativt lågengagerad användarbas. Bolagets tjänst syftar till att öka kundnöjdheten, skapa aktivitet och engagemang och med detta öka de totala intäktströmmarna och intresset för bolaget.

Vidare driver vi Mobiloperatören Wifog Mobile – ”Sveriges minsta mobilabonnemang” som distribueras genom 3's svenska nät.

Slutligen driver vi cash-backtjänster för organisationers och föreningars räkning. En digital insamlingsbössa som inte belastar gåvogivarnas eller donatorernas plånböcker.

Wifog Mobile drivs som ett eget varumärke och övriga tjänster som Business-to-Business där rev-share eller licensintäkter utgör intäktströmmarna.

Wifog är sedan hösten 2015 noterat på Nasdaq First North under namnet Wifog Holding AB (publ).

Koncernstruktur

Koncernen består av Wifog Holding AB (publ) av Wifog AB, org nr 556572-4621, som ägs till 99,3 % samt dess helägda dotterbolag Wifog Sverige AB, org nr 556975-7973 och Savey Int AB, org nr 559107-2847. Alla bolagen har sitt säte i Stockholm.

Wifog Holding AB (publ) hette till den 1 oktober 2015 Forestlight Entertainment AB (publ) ("Forestlight") och bedrev en annan verksamhet än den befintliga. Wifog Holding AB (publ) bytte verksamhetsinriktning, namn, styrelse och ledning i samband med att Bolaget per den 1 oktober 2015 förvärvade ca 96% av Wifog AB ("Wifog") genom en apportemission, vilket ökades till 99,3% vid ytterligare en apportemission sommaren 2016.

Eftersom effekten av apportemissionen 2015 var att Wifogs ägare övertog kontrollen av Wifog Holding AB (tidigare Forestlight), anses det ur ett redovisningsperspektiv vara ett omvänt förvärv, d.v.s. att Wifog förvärvat Wifog Holding AB, även om det legalt sett är Wifog Holding AB som förvärvat Wifog AB. Denna koncernstruktur uppstod därmed den 1 oktober 2015.

EKONOMISK UTVECKLING KONCERNEN

Omsättning

Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 1 785 Tkr (1 451 Tkr) och 5 761 Tkr (6 008 Tkr) under årets första 9 månader. Omsättningsökningen är främst relaterad till högre annonsförsäljning under perioden.

Resultat

Resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev under kvartalet -3 965 Tkr (-2 873 Tkr) och -8 846 Tkr (-11 046 Tkr) under årets första 9 månader. Rörelseresultatet (EBIT) blev -4 395 Tkr (-3 238 Tkr) under kvartalet och -10 078 Tkr (-12 074 Tkr) under årets första 9 månader. Försämring av EBITDA och EBIT under kvartalet är i en följd av högre kostnader för marknadsföring utan kassaflödespåverkan.

Investeringar

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar under kvartalet uppgick till 339 Tkr (1 088 Tkr) och 1 311 Tkr (2 766 Tkr) under årets första 9 månader. Investeringarna avser förbättringar och nyutveckling.

Finansiering

Bolaget har slutfört en företrädesemission på 16 MSEK samt tagit upp lån på totalt 7,25 miljoner kronor, varav 3,6 miljoner har amorterats. Utöver detta har en riktad emission till Metro Media House på 15 MSEK slutförts. Fortfarande återstår cirka 1 miljon kronor att betala av det konvertibellån som förföll till betalning den 30 juni 2017, huvudsakligen till konvertibelinnehavare med lägre nominella belopp. Skälet att bolaget inte betalat dessa trots tidigare utfästelser har berott på administrativa omständigheter.

Bolaget har även säkrat ytterligare 500 KSEK i bryggfinansiering från City Capital Partners AB. Vilket innebär att bolaget har totalt 1 MSEK att använda för att finansiera eventuellt ytterligare rörelsekapitalbehov vilket styrelsen bedömer som tillräckligt för att finansiera verksamheten till dess att den annonserade företrädesemissionen är registrerad.

Kassaflöde och likvida medel

Vid ingången av 2018 hade koncernen 954 Tkr i likvida medel. Vid utgången av tredje kvartalet, 2018 uppgick koncernens likvida medel till 300 Tkr. Minskningen är relaterad till Wifogs negativa resultat från verksamheten, reducerad med den lånefinansiering som Bolaget har erhållit under perioden.

Eget kapital

Vid ingången av 2018 hade koncernen -17 298 Tkr i eget kapital. Vid utgången av rapportperioden uppgick koncernens egna kapital till 7 944Tkr. Förbättring av eget kapital under 2018 är relaterad till genomförd nyemission.

Personal

Antalet anställda i Koncernen vid periodens slut uppgick till 5 personer (13 personer).

EKONOMISK UTVECKLING MODERBOLAGET – WIFOG HOLDING AB (PUBL)

Omsättning

Nettoomsättningen i Moderbolaget uppgick under kvartalet till 3 225 Tkr (567 Tkr) och 4 079 Tkr (1 744 Tkr) under årets första 9 månader. Intäkterna avser management fee från de operativa dotterbolagen samt vidarefaktureringskostnader.

Resultat

Moderbolagets Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick under kvartalet till -785 Tkr (-598 Tkr) och -4 310 Tkr (-2 071 Tkr) under årets första 9 månader. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick under kvartalet till -785 Tkr (-598 Tkr) och -4 310 Tkr (-2 071 Tkr) under årets första 9 månader.

Investeringar

Moderbolagets investeringar under kvartalet uppgick till 0 Tkr (0 Tkr) och 0 Tkr (0 Tkr) under första halvåret. Investeringarna i Koncernen görs främst i de operationella bolagen.

Kassaflöde och likvida medel

Vid ingången av 2018 hade Wifog Holding 609 Tkr i likvida medel. Vid utgången av kvartal 3, 2018 uppgick likvida medel till 210 Tkr. Minskningen är relaterad till Wifogs negativa resultat från verksamheten, reducerad med den lånefinansiering som Bolaget har erhållit under perioden.

Eget kapital

Vid utgången av 2017 uppgick eget kapital till -6 277 Tkr. Vid utgången av kvartal 3, 2018 uppgick eget kapital till 18 776 Tkr. Förbättringen av eget kapital under 2018 är relaterad till genomförd nyemission.

Personal

Antalet anställda i Wifog Holding vid periodens slut uppgick till 0 personer (1 person).

ÖVRIG INFORMATION

Aktien

Antalet aktier uppgår vid rapportdatumet totalt till 259 045 763. En nyemission om 75 000 000 aktier registrerades under kvartalet. Emissionen är relaterad till affären med Metro Media House.

Bolagets aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. Aktierna handlas under kortnamnet WIFOG med ISIN-kod SE0007614722. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Transaktioner med närstående

Bolaget har under perioden upptagit 750 000 kr i lån från styrelseledamot Fredrik Crafoord genom bolaget City Capital Partners AB. Lånen har upptagits på marknadsmässiga villkor.

Redovisningsprinciper

Kvartalsrapporten är upprättad i överensstämmelse med årsredovisningslagens bestämmelser (K3) och i enlighet med First North Nordic Rulebook. I övrigt har samma

redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

Risker

Wifog Holding AB (publ) har historiskt sett drivits med betydande förluster, och det är inte säkert att verksamheten kommer att uppnå positivt resultat i framtiden. En investering i Wifog Holding AB (publ) är därför förenad med hög risk och bör utvärderas noggrant. Wifog Holding AB (publ)s möjlighet att tillgodose framtida kapitalbehov är i hög grad beroende av verksamhetens framtida vinst-generering. Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat för Wifog Holding-koncernen att nå ett positivt kassaflöde. Det finns inte någon garanti för att framtida kapitalbehov inte kan komma att uppstå. Det kan inte heller garanteras att Wifog Holding AB (publ) kommer att kunna anskaffa nödvändigt kapital om behov skulle uppstå.

Koncernen består av en liten organisation och får därför anses vara starkt beroende av ett fåtal nyckelpersoner.

STYRELSENS INTYGANDE

Styrelsen och verkställande direktören för Wifog Holding AB (publ) försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt över bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Delårsrapportens avlämnande
Stockholm den 2018-11-30
Wifog Holding AB (publ)

Styrelse & VD

Martin Litborn
Tillförordnad Verkställande Direktör

Mikael König Fredrik Crafoord
Ordförande Ledamot

Mattias Spetz
Ledamot

Granskning av revisor

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av Wifog Holding ABs (publ) revisorer.

Kommande rapporter

Bokslutskommuniké för 2018 publiceras den 28 februari 2019.

Kontakt

För eventuella frågor kring delårsrapporten vänligen kontakta Martin Litborn, VD.

Wifog Holding AB (publ), Regeringsgatan
105, 111 39 Stockholm

Hemsida: www.wifog.com, e-post:
ir@wifog.com

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG FÖR KONCERNEN I TKR

	2018 Q3	2017 Q3	2018 Q1-3	2017 Q1-3	2017 Helår
Nettoomsättning	1 785	1 451	5 761	6 008	7 942
Aktiverat arbete för egen räkning	339	1 089	1 312	2 767	3 496
Övriga rörelseintäkter	0		0	0	-1
Summa	2 124	2 540	7 073	8 775	11 437
RÖRELSEKOSTNADER					
Direkta kostnader	-1 207	-1 056	-2 516	-4 294	-5 122
Övriga externa kostnader	-3 644	-982	-9 126	-5 238	-6 319
Personalkostnader	-1 239	-3 375	-4 277	-10 289	-12 702
Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)	-3 966	-2 873	-8 846	-11 046	-12 706
Avskrivningar och nedskrivningar	-429	-365	-1 232	-1 028	-1 419
Rörelseresultat (EBIT)	-4 395	-3 238	-10 078	-12 074	-14 124
FINANSIELLA POSTER					
Ränteintäkter	0	0	0	0	0
Räntekostnader	-749	-428	-3 180	-3 227	-6 482
Summa finansiella poster	-749	-428	-3 180	-3 227	-6 482
Resultat efter finansiella poster	-5 143	-3 667	-13 258	-15 302	-20 606
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0	0
Periodens resultat	-5 143	-3 667	-13 258	-15 302	-20 606

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG FÖR KONCERNEN I TKR

	2018-09-30	2017-12-31	2017-09-30
TILLGÅNGAR			
Tecknat men ej inbetalt kapital			6 219
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	12 465	12 386	12 047
Finansiella anläggningstillgångar	0	0	489
Summa anläggningstillgångar	12 465	12 386	12 535
Omsättningstillgångar			
Varulager	0	0	0
Kortfristiga fordringar	14 729	3 856	1 179
Kassa och bank	300	954	230
Summa omsättningstillgångar	15 029	4 810	1 409
Summa Tillgångar	27 494	17 196	20 163
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Aktiekapital	12 952	38 350	15 480
Nyemission under registrering	0	0	30 000
Övrigt tillskjutet kapital	86 534	67 262	57 823
Annat eget kapital inklusive periodens resultat	-91 542	-122 910	-117 606
Eget kapital	7 944	-17 298	-14 303
Långfristiga skulder	1 509	1 825	11 930
Kortfristiga skulder	18 042	32 669	22 537
Summa skulder	19 550	34 494	34 466
Summa Eget kapital och skulder	27 494	17 196	20 163

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG FÖR KONCERNEN I TKR

	2018 Q3	2017 Q3	2018 Q1-3	2017 Q1-3	2017 Helår
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet	-4 714	-2 873	-12 026	-13 715	-12 274
Förändring av rörelsekapitalet	-13 495	1 565	-13 153	7 959	1 153
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-18 209	-1 308	-25 179	-5 756	-11 121
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Förvärv av immateriella tillgångar	-340	0	-1 312	-1 678	-3 496
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-340	0	-1 312	-1 678	-3 496
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyemission	15 000	0	38 500	0	1 383
Upptagna lån	4 651	1 300	12 401	5 500	14 360
Amortering av skuld	-1 105	0	-25 063	0	-2 335
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	18 545	1 300	25 837	5 500	13 407
Periodens kassaflöde	-4	-8	-654	-1 934	-1 210
Likvida medel vid periodens början	304	238	954	2 164	2 164
Likvida medel vid periodens slut	300	230	300	230	954

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL FÖR KONCERNEN I TKR

	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl årets resultat	Totalt
Eget kapital, 2017-01-01	15 480	57 822	-102 304	-29 002
Periodens resultat			-6 435	-6 435
Eget kapital, 2017-03-31	15 480	57 822	-108 739	-35 437
Periodens resultat			-5 200	-5 200
Eget kapital, 2017-06-30	15 480	57 822	-113 939	-40 637
Nyemission under registrering	22 870	7 130		30 000
Periodens resultat			-3 667	-3 667
Eget kapital, 2017-09-30	38 350	64 952	-117 606	-14 304
Nyemission under registrering		2 310		2 310
Periodens resultat			-5 304	-5 304
Eget kapital, 2017-12-31	38 350	67 262	-122 910	-17 298
Nyemission	7 478	22		7 500
Periodens resultat			-3 541	-3 541
Eget kapital, 2018-03-31	45 828	67 284	-126 451	-13 339
Nedskrivning av aktiekapital	-44 626		44 626	0
Nyemission	8 000	8 000		16 000
Periodens resultat			-4 575	-4 575
Eget kapital, 2018-06-30	9 202	75 284	-86 400	-1 914
Nedskrivning av aktiekapital	0		0	0
Nyemission	3 750	11 250		15 000
Periodens resultat			-5 143	-5 143
Eget kapital, 2018-09-30	12 952	86 534	-91 543	7 943

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG FÖR MODERBOLAGET I TKR

	2018 Q3	2017 Q3	2018 Q1-3	2017 Q1-3	2017 Helår
Nettoomsättning	3 225	567	4 079	1 744	2 342
Övriga rörelseintäkter	0	0	0	0	-1
Summa	3 225	567	4 079	1 744	2 341
 RÖRELSEKOSTNADER					
Övriga externa kostnader	-3 937	-407	-7 443	-1 485	-2 113
Personalkostnader	-74	-757	-946	-2 329	-3 128
Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)	-785	-598	-4 310	-2 071	-2 900
 Avskrivningar och nedskrivningar	0	0	0	0	0
Rörelseresultat (EBIT)	-785	-598	-4 310	-2 071	-2 900
 FINANSIELLA POSTER					
Resultat från andel i koncern och intresseföretag	-4 200	-103 100	-5 980	-111 706	-169 052
Räntekostnader	-744	-233	-3 157	-2 659	-5 895
Summa finansiella poster	-4 944	-103 333	-9 137	-114 365	-174 947
 Resultat efter finansiella poster	-5 730	-103 931	-13 446	-116 436	-177 847
 Skatt på periodens resultat	0	0	0		0
Periodens resultat	-5 730	-103 931	-13 446	-116 436	-177 847

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG FÖR MODERBOLAGET I TKR

	2018-09-30	2017-12-31	2017-09-30
TILLGÅNGAR			
Tecknat men ej inbetalt kapital	0	0	6 219
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar	16 956	16 956	54 808
Summa anläggningstillgångar	16 956	16 956	54 808
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	15 412	1 421	2 688
Kassa och bank	210	609	-1
Summa omsättningstillgångar	15 622	2 030	2 687
Summa Tillgångar	32 578	18 986	63 715
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Aktiekapital	12 952	38 350	15 480
Nyemission under registrering	0	1 760	30 000
Överkursfond	318 263	297 232	289 553
Balanserad förlust	-298 993	-165 772	-165 772
Årets resultat	-13 446	-177 847	-116 436
Eget kapital	18 776	-6 277	52 824
Långfristiga skulder	1 509	1 825	6 022
Kortfristiga skulder	12 293	23 439	4 868
Summa skulder	13 802	25 263	10 890
Summa Eget kapital och skulder	32 578	18 986	63 715

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG FÖR MODERBOLAGET I TKR

	2018 Q3	2017 Q3	2018 Q1-3	2017 Q1-3	2017 Helår
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Kassaflöde från den löpande verksamheten före					
förändring av rörelsekapitalet	-4 714	-2 873	-12 026	-13 715	-12 274
Förändring av rörelsekapitalet	1 505	1 565	1 847	7 959	1 153
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-3 209	-1 308	-10 179	-5 756	-11 121
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Förvärv av immateriella tillgångar	-340	0	-1 312	-1 678	-3 496
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-340	0	-1 312	-1 678	-3 496
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyemission	0	0	23 500	0	1 383
Upptagna lån	4 651	1 300	12 401	5 500	14 360
Amortering av skuld	-1 105	0	-25 063	0	-2 335
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	3 545	1 300	10 837	5 500	13 407
Periodens kassaflöde	-4	-8	-654	-1 934	-1 210
Likvida medel vid periodens början	304	238	954	2 164	2 164
Likvida medel vid periodens slut	300	230	300	230	954

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL FÖR MODERBOLAGET I TKR

	<u>Bundet eget kapital</u>		<u>Fritt Eget kapital</u>		<u>Summa eget kapital</u>
	<u>Aktiekapital</u>	<u>Emission under registrering</u>	<u>Överkursfond</u>	<u>Övrigt fritt eget kapital</u>	
Eget kapital, 2017-01-01	15 480	0	289 552	-165 772	139 260
Periodens resultat				-6 771	-6 771
Eget kapital, 2017-03-31	15 480	0	289 552	-172 543	132 489
Periodens resultat				-5 733	-5 733
Eget kapital, 2017-06-30	15 480	0	289 552	-178 276	126 756
Nyemission under registrering	22 870	7 130			30 000
Periodens resultat				-103 931	-103 931
Eget kapital, 2017-09-30	38 350	7 130	289 552	-282 207	52 825
Nyemission under registrering		-5 370	550		-4 821
Registrerad nyemission			7 130		7 130
Periodens resultat				-61 411	-61 411
Eget kapital, 2017-12-31	38 350	1 760	297 231	-343 618	-6 277
Registrerad nyemission	7 478	-1 760	1 782		7 500
Periodens resultat				-1 710	-1 710
Eget kapital, 2018-03-31	45 828	0	299 013	-345 328	-487
Nedskrivning av aktiekapital	-44 626			44 626	0
Nyemission	8 000		8 000		16 000
Periodens resultat				-6 007	-6 007
Eget kapital, 2018-06-30	9 202	0	307 013	-306 709	9 506
Nedskrivning av aktiekapital				0	0
Nyemission	3 750		11 250		15 000
Periodens resultat				-5 730	-5 730
Eget kapital, 2018-09-30	12 952	0	318 263	-312 438	18 776

NOT 1 – UTVECKLING AV ANTAL AKTIER OCH AKTIEKAPITAL

NOT 1 - UTVECKLING AV ANTAL AKTIER OCH AKTIEKAPITAL

	Datum	Kvotvärde	Förändring antal	Summa antal aktier	Emissions-kurs	Förändring	Totalt aktiekapital
Minskning av aktiekapital *	2013-07-13	0,0095	-	52 469 142	-	-51 969 142,00	500 000,00
Apportemission	2015-10-15	0,0095	1 227 963 152	1 280 432 294	0,125	11 701 765,13	12 202 765,13
Sammanläggning av aktier	2015-10-15	1,9095	1 274 030 133	6 402 161	-	0,00	12 201 765,13
Apportemission	2016-06-29	1,9095	218 961	6 621 122	6,20	417 313,89	12 619 079,01
Apportemission	2016-08-18	1,9095	841	6 621 963	6,20	1 602,85	12 620 681,86
Nyemission	2016-11-22	1,9095	1 500 000	8 121 963	6,20	2 858 823,40	15 479 505,26
Nyemission	2017-12-12	1,9095	12 000 000	20 121 963	2,50	22 870 584,00	38 350 089,26
Nyemission	2018-01-25	1,9095	923 800	21 045 763	2,50	1 760 653,89	40 110 743,15
Nyemission	2018-03-12	1,9095	3 000 000	24 045 763	2,50	5 717 646,32	45 828 389,47
Nedskrivning aktiekapital	2018-06-26	0,05	-	24 045 763	-	-44 626 101,32	1 202 288,15
Nyemission	2018-06-26	0,05	160 000 000	184 045 763	0,10	8 000 000,00	9 202 288,15
Nyemission	2018-08-31	0,05	75 000 000	259 045 763	0,20	3 750 000,00	12 952 288,15

¹ Minskningen av aktiekapitalet för avsättning till fri fond genomfördes som ett led i rekonstruktionen av Bolaget.

	2018 Kvartal 3	2017 Kvartal 3	2018 Nio månader	2017 Nio månader	2017 Helår
Genomsnittligt antal aktier					
- före utspädning	147 690 866	8 121 963	86 839 895	8 121 963	8 121 963
- efter utspädning	148 526 483	11 404 081	88 255 420	11 404 081	11 404 081

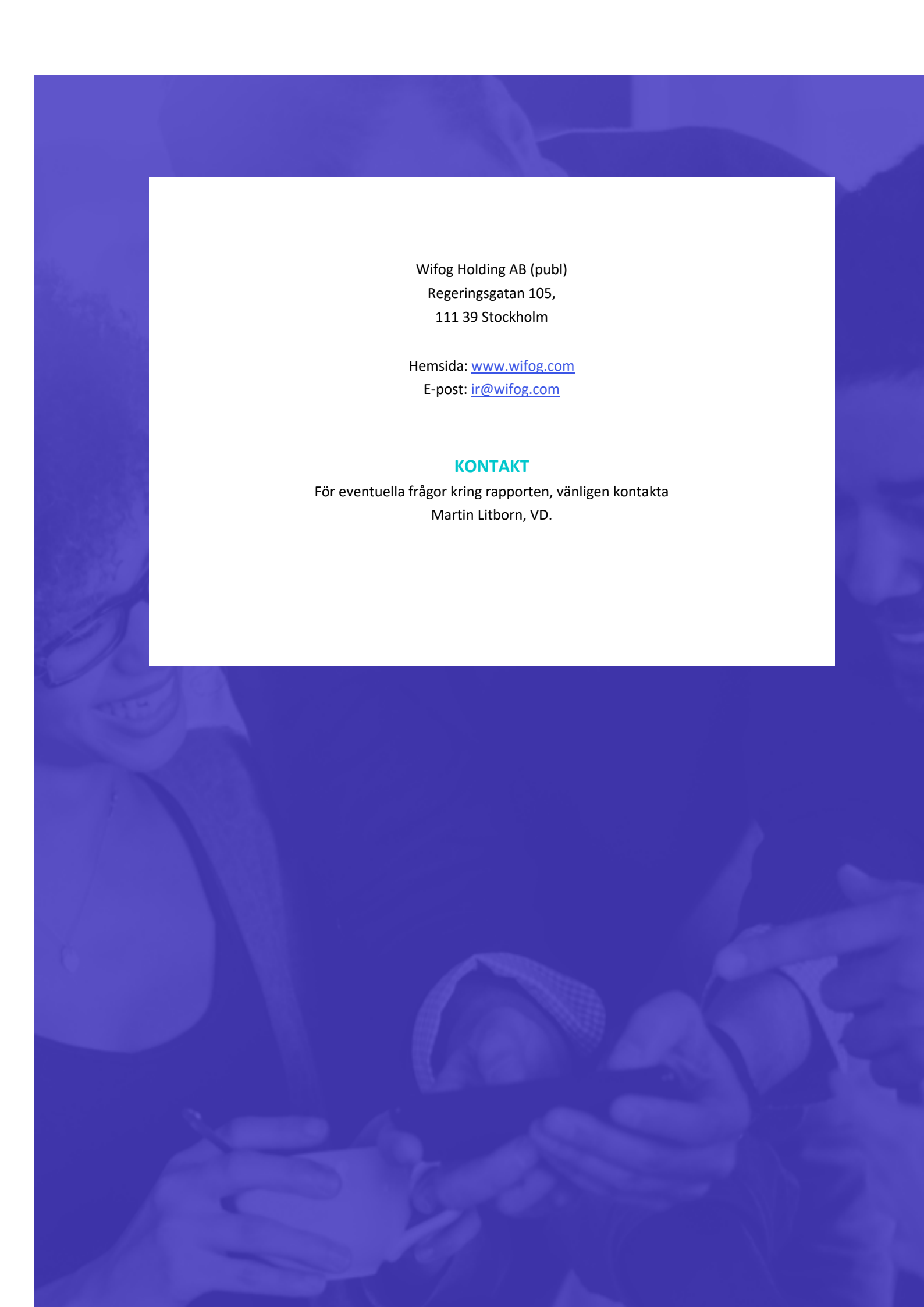
Antal aktier för perioder innan sammanläggningen av aktier 200:1 som gjordes i oktober 2015 har justerats, så att antal aktier är jämförbara mellan perioderna. Utspädningseffekten under 2016 och 2017 är relaterad till de 2 197 311 konvertibler som emitterades i januari och april 2016 samt de olika teckningsoptionsprogram som bolaget.

NOT 2 – OPTIONSPROGRAM

Wifog Holding-koncernen har ett incitamentsprogram för Bolagets nyckelpersoner. Bolaget har totalt 1 250 000 teckningsoptioner utestående, vilka Bolagets nyckelpersoner har fått köpa. Optionerna har överlåtits till ett marknadsmässigt pris. Varje option ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget. Optionerna har olika löptider och lösenpris:

Teckningsperiod	Antal	Lösenpris
1 jan 2018 – 31 dec 2018	1 000 000	3,50 kr
1 maj 2019 – 30 jun 2019	250 000	20 kr
Summa	1 250 000	

Syftet med incitamentsprogrammet är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda och andra nyckelpersoner knutna till Bolaget kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Bolaget. Villkoren för programmet är i enlighet med Aktiemarknadsnämndens riktlinjer. I det fall samtliga utestående optioner skulle utnyttjas kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 1 250 000 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 0,5% procent.



Wifog Holding AB (publ)
Regeringsgatan 105,
111 39 Stockholm

Hemsida: www.wifog.com

E-post: ir@wifog.com

KONTAKT

För eventuella frågor kring rapporten, vänligen kontakta
Martin Litborn, VD.