

# Bokslutskommuniké 2021

2021-01-01 – 2021-12 31

Immune System Regulation Holding AB (publ)

## Inledning

ISR Immune System Regulation Holding AB, är ett spin-off-företag från Karolinska Institutet som bedriver forskning och utveckling inom Life science sektorn för att ta fram och utveckla immunstimulerande läkemedel för kommersiell marknad.

Bolagets kärnkompetens och affärsidé har ett fokus på att utveckla framtidens läkemedel inom immunologi, med fokus på förebyggande- och behandling av kroniska infektionssjukdomar, autoimmuna och degenerativa sjukdomstillstånd samt olika onkologiska sjukdomar.

ISR bedriver forskning- och utveckling från pre-klinisk fas till klinisk fas, där det längst framskridna utvecklingsprojektet är vårt HIV-projekt, som är i fas II.

Genom att projektet inom HIV, bygger på teknologin för ett sedan tidigare godkänt läkemedel med hög säkerhetsprofil, bereds möjligheten att förkorta tid till marknadsgodkännande avsevärt, likväl att säkerställa kommersiella samarbeten på ett för bolaget och dess aktieägare mycket attraktivt sätt.

Huvuddelen av de idag mest använda läkemedlen inom området har sin funktionalitet och förmåga i att hämma- eller dämpa aktivitet i immunsystemet. ISR´ immunstimulerande läkemedelskandidater, fokuserar istället på att förstärka immunsystemet för att skapa effektiv behandling- eller en förebyggande - med effektivare vacciner, inom våra fokusområden för immunologi.

## Sammanfattning av helårsrapporten 2021

### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

- 2021-02-16 - ISR's Immunolid förstärker effekten av Checkpoint blockad i djurmodell för tjocktarmscancer.
- 2021-03-02 - ISR startar klinisk studie för HIV patienter som är resistent mot bromsmedicin.
- 2021-03-12 - ISR tillförs 22,2 MSEK genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1
- 2021-03-17 - ISR:s inhalationsvaccin skyddar väl mot Covid i djurmodell
- 2021-03-29 - Första patienten till ISRs HIV studie inkluderad från München
- 2021-03-31 - ISR tecknar avtal med Iconovo för utveckling av inhalerat covid-19 vaccin
- 2021-06-18 – ISR Immune System Regulation AB inleder samarbete med Inhalation Research Services som en partner i toxikologiprogrammet för ISR52 inhalationsvaccin för COVID-19
- 2021-07-12 - ISR fördjupar samarbetet med Iconovo för utveckling av nasalt covid-19-vaccin

- 2021-07-18 - ISR tecknar avtal med Singapore Resources Development PTE. Ltd. Avseende investering i dotterbolag för utveckling av inhalerat covid-19-vaccin
- 2021-08-06 – ISR AB ingår MoU avtal för att starta vaccinstudie i Bangladesh
- 2021-08-08 – ISR ingår en avsiktsförklaring med UniMed UniHealth Pharmaceuticals Ltd i Bangladesh
- 2021-08-25 – ISR Holding släpper halvårsrapport 2021
- 2021-09-14 – ISR tecknar kontrakt för att starta vaccinstudie i Bangladesh
- 2021-09-29 – ISR vaccin AB har bildats och fått in den första investeringen
- 2021-10-06 – ISR tecknar kontrakt med Northway Biotech för produktion av vaccin
- 2021-10-21 – ISR stärker sin organisation genom att tillsätta en Chief Commercial Officer
- 2021-11-02 – ISR ingår en avsiktsförklaring med Bumivac Ventures SDN BHD i Malaysia
- 2021-11-11 – ISR Vaccine AB signerar samarbetsavtal med Icosagen för vaccinpipeline
- 2021-11-24 – Teckningsoptioner av serie T02 nyttjas till ca 97,3 procent och ISR Holding AB tillförs cirka 62,4 MSEK
- 2021-12-02 – ISR Vaccine AB tecknar avtal med Oncovir Inc för tillverkning av adjuvans till ISR SARS-CoV-2 vaccin
- 2021-12-17 – ISR säkerställer storskalig vaccinproduktion via avtal med Revitalife

#### Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

- 2022-01-21 Inga tecken på toxikologiska reaktioner för ISR's vaccinkandidat mot SARS-CoV-2 – Ett viktigt steg för den vidare utvecklingen
- 2022-01-26 ISR's vaccin ger antikroppssvar mot Omnicronvarianten av SARS-CoV-2
- 2022-02-21 ISR:s har lämnat in ansökan till Bangladesh Medical Research Council (BMRC) om att leda godkännandeprocessen för genomförande av fas I/II-studie med ISR52 nasalt torrpulvervaccin mot SARS CoV-2

#### Principer för bokslutskommunikéns upprättande

Denna bokslutskommuniké är upprättad enligt samma principer som tillämpats i bolagets senast avlämnade års- och koncernredovisning för räkenskapsåret 2020, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

## VD Ola Winqvist kommentarer

Kära aktieägare,

2021 har varit ett mycket händelserikt år, både för ISR som företag och för omvärlden i stort.

Med det sistnämnda syftar jag på covid-19-pandemin, som sedan våren 2020 har hållit världen i sitt grepp och lämnar oss med mycket osäkerhet om framtiden.

Covid-19 har för ISR inneburit utmaningar för utvecklingstakten för våra projekt generellt inom immunologi, där vi sedan tidigare bedriver utveckling i frontlinjen.

Bland sådana utmaningar tänker jag främst på HIV-studien, där deltagande kliniker i den kliniska prövningen, har bromsats i rekryteringstakten av patienter - men där vi nu förväntar oss att studien kommer att vara fullrekryterad någon gång under början av 2022.

Utbrottet av Covid-19, våren 2020, har också öppnat nya möjligheter för ISR - speciellt avseende ett enormt medicinskt behov för utveckling av nasalt inhalationsvaccin mot Covid-19 - som är lättillgängligt för alla, inte kräver någon kylkedja och appliceras på den plats i kroppen där immunsvaret startar

För ISR har detta parallellt med ett snabbt genomförande av den prekliniska fasen och toxikologiska tester, tillsammans med att säkra storskalig produktion för de kliniska prövningarna, inneburit både en kraftig upptakt i verksamheten och ett behov för ISR som företag att utvecklas i syfte att säkra ISR's följsamhet till olika regulatoriska krav i driften av verksamheten och den framtida marknadens kravställningar.

Möjligheterna har expanderat avsevärt under år 2021, som en konsekvens av att de vacciner som hittills finns tillgängliga, visat sig inte erbjuda ett fullständigt skydd mot nya varianter som "Delta" och "Omikron".

På grund av att spike-proteinet vi använder, inkluderar virusets hela exponerade proteinkedja - har vi en solid grund för att vårt vaccin ska ge ett effektivt skydd mot både nu förekommande och framtida varianter.

När jag skriver detta har ISR nyligen rapporterat att vi i de senaste prekliniska testerna har visat att vårt intranasala torrpulvervaccin aktiverar produktion av antikroppar som är effektiva mot Omikron-varianten, och färdigställt omfattande toxikologiska studier som visar att vacciner är säkert och kan gå vidare till klinisk prövning.

Under året har ISR även visat förmåga att exekvera genom tecknandet av flertalet affärskritiska avtal, i syfte att säkra tillgång till viktiga komponenter för storskalig produktion av torrpulvervaccin, device för nasal administration av vaccin, samt "fill & seal" av slutprodukten, som ska användas såväl i de kliniska studierna som för bruk i de framtida kommersiella marknaderna.

Ovanstående, har även medfört att ISR som företag utvecklas snabbt, där vi genom ett flertal rekryteringar av nyckelfunktioner och ingåendet av strategiska samarbetsavtal säkerställer att ISR som företag uppfyller de krav som ställs, för att säkerställa leverans mot uppsatta mål – med yttersta konsekvens att maximera värde och avkastning för våra aktieägare.

2022 har nu påbörjats med ett intensivt arbete i högt tempo för att starta klinisk fas I/II-studie för vårt nasala Covid-19-vaccin, för att i ett minst lika högt tempo driva de återstående kliniska studierna mot marknadsgodkännande och därpå följande marknads lanseringar.

Med dessa avslutande ord vill jag tacka alla aktieägare för det stöd och förtroende ni ger oss och för det ambassadörskap ni utför för oss, med ambitionen att vi tillsammans ska göra 2022 till ett mycket framgångsrikt år för ISR.

*Ola Winqvist, vd, ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)*

#### [Kommentarer till den finansiella informationen för januari-december 2021](#)

##### Andra halvåret

Under det andra halvåret har bolaget inte genererat några rörelseintäkter. Rörelseresultatet för halvåret uppgick till -54,0 mkr (-16,6). Balansomslutningen den 31 december 2021 uppgick till 57,0 mkr (40,1). Koncernens egna kapital uppgick till 38,5 mkr (35,7) och likvida medel till 53,7 mkr (38,8). Halvårets resultat är i linje med bolagets verksamhetsplan. Halvårets kassaflöde uppgick till 15,2 mkr (-10,1) varav kassaflöde från investeringsverksamheten 0 (0) och från finansieringsverksamheten 60,7 mkr (24,5). Vid halvårets slut hade bolaget 6 (2) personer anställda. Därutöver har bolaget samarbetsavtal med en rad bolag och individer som sammantaget utgör bolagets personella resurser.

Under det andra kvartalet 2020 genomförde ISR en företrädesemission av s.k. units, bestående av tre (3) nyemitterade aktier, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2.

Varje teckningsoption av serie TO2 berättigade innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i ISR. Utnyttjandeperioden löpte mellan den 9 november 2021 och den 23 november 2021. Under andra halvåret tillfördes bolaget cirka 62,4 mkr före emissionskostnader genom utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO2 utnyttjade 8 014 269 teckningsoptioner till teckningskursen 7,78 SEK per aktie, motsvarande en utnyttjandegrad om cirka 97,3 procent. Delar av styrelse och ledning nyttjade teckningsoptioner av serie TO2 till ett värde av cirka 0,6 mkr.

Resultatet per aktie för det andra halvåret var negativt -0,83 kr (-0,32).

## Bokslutsåret

Under året har koncernen inte genererat några rörelseintäkter. Rörelseresultatet för bokslutsåret uppgick till -78,6 mkr (-29,9) och bokslutsårets resultat uppgick till -78,6 mkr (-31,1). Bokslutsårets kassaflöde uppgick till 15,0 mkr (16,8) varav kassaflöde från investeringsverksamheten 0 mkr (0) och från finansieringsverksamheten 82,4 mkr (67,3). Utestående aktier vid årets slut var 69 008 951st (53 131 416), Genomsnittligt antal aktier under bokslutsåret var 61 070 184st (38 924 774).

Genom utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 och TO2 har bolaget under året tillförts cirka 85,2 mkr före emissionskostnader

Resultat per aktie för bokslutsåret var negativt -1,29 kr (-0,80).

## Likviditetsläget

Vid tidpunkten för detta bokslut, bedömer styrelse och ledning att bolaget besitter de finansiella resurser och nödvändigt kapital för såväl löpande drift som för de åtaganden som ligger framför bolaget under en överskådlig tidsperiod. För säkerställandet och realisering av vår ambition kring framtida kliniska projekt och utveckling, identifierar och utvärderar bolaget löpande olika långsiktiga finansieringsalternativ.

## Aktiekapital, ägare och moderbolag

### Aktiekapital och antal aktier

ISRs aktiekapital uppgår till 3 450 447,55 kronor fördelat på 69 008 951 utestående aktier. Bolaget har endast ett aktieslag och samtliga aktier har lika rätt till utdelning samt berättigar till en (1) röst vid bolagsstämma.

Bolaget har inga ytterligare utestående teckningsoptioner, konvertibla skuldebrev eller liknande finansiella instrument som kan berättiga till teckning av nya aktier eller på annat sätt påverka aktiekapitalet. Bolagets aktie noterades på Nasdaq First North Growth Market med första handelsdag 24 mars 2017.

		antal aktier	aktiekapital, kr	aktier	kapital, kr	värde, kr
2016	Aktiesplit	950 000	-	1 000 000	50 000,00	0,05
2016	Nyemission	2 330 000	116 000,00	3 330 000	166 500,00	0,05
2016	Nyemission	4 000 000	200 000,00	7 330 000	366 500,00	0,05
2016	Apportemission	11 170 000	558 500,00	18 500 000	925 000,00	0,05
2018	Nyemission	6 218 132	310 906,60	24 718 132	1 235 906,60	0,05
2020	Nyemission	24 718 131	1 235 906,55	49 436 263	2 471 813,15	0,05
2020	Nyemission	310 810	15 540,50	49 747 073	2 487 353,65	0,05
2020	Nyemission	2 384 343	119 217,15	52 131 416	2 606 570,80	0,05
2020	Nyemission	1 000 000	50 000,00	53 131 416	2 656 570,80	0,05
2021	Teckningsoptioner	7 863 266	393 163,30	60 994 682	3 049 734,10	0,05
2021	Teckningsoptioner	8 014 269	400 713,45	69 008 951	3 450 447,55	0,05

## Större aktieägare per 2021-12-31

I nedanstående tabell redovisas ISR:s tio största aktieägare per 31 december 2021. ISR hade den 31 december 2021, 16 855 (10 392) aktieägare.

Namn	Antal aktier	Andel kapital och röster i %
1 Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension	5 911 572	8,57
2 Nordnet Pensionsförsäkring AB	2 804 469	4,06
3 Staffan Eriksson	2 524 000	3,66
4 Octapeptide AB	1 871 525	2,71
5 Gyn-Sam AB	1 734 620	2,51
6 Anders Milton, inklusive närstående	1 338 215	1,94
7 Isitar AB	910 000	1,32
8 Blue Development AB	909 091	1,32
9 Peter Lantz	889 000	1,29
10 Coeli Wealth Management AB	872 013	1,26
<b>Totalt tio största aktieägare</b>	<b>19 764 505</b>	<b>28,64</b>
Övriga	49 244 446	71,36
<b>Totalt</b>	<b>69 008 951</b>	<b>100</b>

## Moderbolag

ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) äger samtliga aktier i dotterbolagen ISR Immune System Regulation AB, ISR Oncology AB, ISR HBV Research AB, och ISR Vaccin AB. Under bokslutsåret har moderbolaget utbetalt tillskott till dotterbolagen om totalt 75,1 mkr (9,5). Värdet på aktier i dotterbolag har skrivits ned med samma belopp.

*Denna information är sådan information som ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2022.*

## För ytterligare information

Ola Winqvist, VD  
Telefon: +46 70 542 79 39  
E-mail: ola.winqvist@israb.se

## Adress:

ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)  
Retsius väg 11  
171 65 Solna  
Tel. +46 70 542 79 39  
www.israb.se

Certified Adviser  
Mangold Fondkommission AB (publ)  
Engelbrektsplan 2  
114 34 Stockholm  
08-503 015 50  
www.mangold.se

Aktien  
Ticker: ISR  
ISIN-kod: SE0008212195

## Kommande finansiella rapporter

Årsredovisning 2021  
Halvårsrapport 2022

11 maj 2022  
24 augusti 2022

## Årsstämma

Årsstämma kommer hållas i Stockholm 2022-06-02. Styrelsen avser inte att föreslå någon utdelning för verksamhetsåret 2021.



## Granskning av bolagets revisor

Denna halvårs- och bokslutskommuniké har inte granskats av bolagets revisor.

Stockholm, 2022-02-23

ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)  
*Styrelsen*

## Finansiell information

### Definitioner

#### **Likvida medel**

Kassa, likvida medel samt kortfristiga placeringar med förfallotidpunkt inom tre månader från balansdagen.

#### **Soliditet**

Eget kapital vid periodens utgång i procent av balansslutningen vid periodens utgång.

#### **Eget kapital per aktie**

Eget kapital vid periodens utgång dividerat med antal utestående aktier vid periodens utgång.

#### **Resultat per aktie**

Periodens resultat i dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.

#### **Genomsnittligt antal anställda**

Antalet anställda omräknat till heltidstjänster och räknat som ett medeltal under perioden

**Resultaträkning för koncernen ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)**

Belopp i KSEK

	2021-07-01- 2021-12-31	2020-07-01- 2020-12-31	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31
<b>Rörelsens kostnader</b>				
Forsknings och Utvecklingskostnader	-40 142	-8 289	-56 291	-15 736
Administrationskostnader	-12 816	-8 454	-21 956	-14 116
Övriga rörelseintäkter	-683	278	60	278
Övriga rörelsekostnader	-321	-132	-422	-331
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-53 962</b>	<b>-16 597</b>	<b>-78 609</b>	<b>-29 905</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>				
Ränteintäkter och liknande intäkter	-	-26	-	-
Räntekostnader och liknande kostnader	-	39	-6	-1 170
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-53 962</b>	<b>-16 584</b>	<b>-78 615</b>	<b>-31 075</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-53 962</b>	<b>-16 584</b>	<b>-78 615</b>	<b>-31 075</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>-53 962</b>	<b>-16 584</b>	<b>-78 615</b>	<b>-31 075</b>
Hänförligt till				
Moderföretagets aktieägare	-53 962	-16 584	-78 615	-31 075

**Balansräkning för koncernen ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)**

Belopp i KSEK

2021-12-31 2020-12-31

**TILLGÅNGAR****Omsättningstillgångar****Kortfristiga fordringar**

Övriga fordringar	3 102	1 159
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	119	210
	<u>3 221</u>	<u>1 369</u>

**Kassa och bank**

53 747 38 751

**Summa omsättningstillgångar**56 968 40 120**SUMMA TILLGÅNGAR**56 968 40 120**EGET KAPITAL OCH SKULDER****Eget kapital**

Aktiekapital	3 450	2 657
Övrigt tillskjutet kapital	262 760	141 107
Annat eget kapital inklusive periodens resultat	-227 675	-108 024
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	<u>38 535</u>	<u>35 740</u>

**Summa eget kapital**38 535 35 740**Långfristiga skulder**

Övriga långfristiga skulder	1 014	-
	<u>1 014</u>	<u>-</u>

**Kortfristiga skulder**

Leverantörsskulder	13 216	2 550
Skatteskulder	78	49
Övriga kortfristiga skulder	2 678	1 080
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 447	701
	<u>17 419</u>	<u>4 380</u>

**SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**56 968 40 120

## Förändring i eget kapital i koncernen ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

	<i>Akti e- kapi tal</i>	<i>Övrigt tillskjutet kapital</i>	<i>Annat eget kapital inkl årets resultat</i>	<i>Totalt eget kapital</i>
<i>Koncernen, tkr</i>				
<b>Eget kapital 2021-01-01</b>	2 657	182 145	-149 060	35 742
Nyemission	793	84 361	-	85 154
Kostnader hänförliga till emission	-	-3 746	-	-3 746
Periodens resultat	-	-	-78 615	-78 615
<b>Eget kapital 2021-12-31</b>	<b>3 450</b>	<b>262 760</b>	<b>-227 675</b>	<b>38 535</b>

## Kassaflödesanalys för koncernen ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

Belopp i KSEK	2021-07-01-	2020-07-01-	2021-01-01-	2020-01-01-
	2021-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2020-12-31
<b>Den löpande verksamheten</b>				
Rörelseresultat före finansiella poster	-53 962	-16 597	-78 609	-29 905
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm	-1	387	2	466
Betald/erhållen skatt	51	49	29	49
Erhållen ränta	-	-26	-	-
Erlagd ränta	-	39	-6	-1 170
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring</b>				
<b>av rörelsekapital</b>	<b>-53 912</b>	<b>-16 148</b>	<b>-78 584</b>	<b>-30 560</b>
Ökning/Minskning rörelsefordringar	-1 048	850	-1 852	-246
Ökning/Minskning leverantörsskulder	7 552	24	10 666	-607
Ökning/Minskning övriga kortfristiga rörelseskulder	1 876	737	2 344	926
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-45 532</b>	<b>-14 537</b>	<b>-67 426</b>	<b>-30 487</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>				
Nyemission	62 351	6 240	85 154	49 086
Emissionskostnader	-2 672	-1 239	-3 746	-1 239
Upptagna lån	1 014	-	1 014	-
Amortering av skuld	-	-534	-	-594
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>60 693</b>	<b>4 467</b>	<b>82 422</b>	<b>47 253</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>15 161</b>	<b>-10 070</b>	<b>14 996</b>	<b>16 766</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>	<b>38 586</b>	<b>48 821</b>	<b>38 751</b>	<b>21 985</b>
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>53 747</b>	<b>38 751</b>	<b>53 747</b>	<b>38 751</b>

## Nyckeltal för koncernen ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

	2021-07-01- 2021-12-31	2020-07-01- 2020-12-31	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31
Rörelseresultat, tkr	-53 962	-16 597	-78 609	-29 905
Resultat per aktie, kr (före och efter utspädning)	-0,83	-0,32	-1,29	-0,80
Balansomslutning, tkr	56 968	40 120	56 968	40 120
Likvida medel, tkr	53 747	38 751	53 747	38 751
Soliditet, %	67,6	89,1	67,6	89,1
Eget kapital per aktie, kr	0,56	0,67	0,56	0,67
Eget kapital per aktie, kr (efter utspädning)	0,56	0,51	0,56	0,51
Antal anställda vid periodens utgång	6	2	6	2
Antal aktier vid periodens slut, st	69 008 951	53 131 416	69 008 951	53 131 416
Snitt antal aktier under perioden, st	65 001 817	52 631 416	61 070 184	38 924 774
Antal aktier efter full utspädning, st	69 008 951	69 610 170	69 008 951	69 610 170
Antal utestående TO vid periodens slut	0	16 478 754	0	16 478 754
Antal utestående TO i snitt under period	4 119 689	16 478 754	8 239 377	8 239 377

**Resultaträkning för moderbolaget ISR Immune SystemRegulation Holding AB (publ)**

Belopp i KSEK

	2021-07-01- 2021-12-31	2020-07-01- 2020-12-31	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31
Nettoomsättning	-	128	2 287	136
	-	128	2 287	136
<b>Rörelsens kostnader</b>				
Forsknings och Utvecklingskostnader	-2 691	-4 218	-5 418	-7 804
Administrationskostnader	-5 308	-7 800	-12 299	-13 231
Övriga rörelseintäkter	7	56	31	56
Övriga rörelsekostnader	-69	-26	-119	-105
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-8 061</b>	<b>-11 860</b>	<b>-15 518</b>	<b>-20 948</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>				
Räntekostnader och liknande resultatposter	-	-2	-5	-1 158
Resultat från andelar i koncernföretag	-60 000	-4 125	-75 050	-9 458
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-68 061</b>	<b>-15 987</b>	<b>-90 573</b>	<b>-31 564</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-68 061</b>	<b>-15 987</b>	<b>-90 573</b>	<b>-31 564</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>-68 061</b>	<b>-15 987</b>	<b>-90 573</b>	<b>-31 564</b>

**Balansräkning för moderbolaget ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)**

Belopp i KSEK

2021-12-31 2020-12-31

**TILLGÅNGAR****Anläggningstillgångar****Finansiella anläggningstillgångar**

Andelar i koncernföretag	133 443	133 418
	<hr/>	<hr/>
	133 443	133 418

**Summa anläggningstillgångar**

---

---

133 443 133 418**Omsättningstillgångar****Kortfristiga fordringar**

Övriga fordringar	786	859
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	119	131
	<hr/>	<hr/>
	905	990

**Kassa och bank**

47 800 35 797

**Summa omsättningstillgångar**

---

---

48 705 36 787**SUMMA TILLGÅNGAR**

---

---

182 148 170 205**EGET KAPITAL OCH SKULDER****Eget kapital****Bundet eget kapital**

Aktiekapital	3 450	2 657
	<hr/>	<hr/>
	3 450	2 657

**Fritt eget kapital**

Överkursfond	331 870	251 256
Balanserad vinst eller förlust	-86 307	-54 744
Periodens resultat	-90 573	-31 564
	<hr/>	<hr/>
	154 990	164 948

**Summa eget kapital**

---

---

158 440 167 605**Långfristiga skulder**

Övriga långfristiga skulder	1 014	-
	<hr/>	<hr/>
	1 014	-

**Kortfristiga skulder**

Leverantörsskulder	1 315	1 730
Skulder till koncernföretag	21 000	620
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	379	250
	<hr/>	<hr/>
	22 694	2 600

**SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**

---

---

182 148 170 205



## Förändring i eget kapital i moderbolaget ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

<i>Moderbolaget, tkr</i>	<i>Aktiekapital</i>	<i>Överkursfond</i>	<i>Balanserat resultat mm</i>	<i>Total eget kapital</i>
<b>Eget kapital 2021-01-01</b>	2 657	251 255	-86 307	167 605
Nyemission	793	84 361	-	85 154
Kostnader hänförliga till emission	-	-3 746	-	-3 746
Periodens resultat	-	-	-90 573	-90 573
<b>Eget kapital 2021-12-31</b>	<b>3 450</b>	<b>331 870</b>	<b>-176 880</b>	<b>158 440</b>

**Kassaflödesanalys för moderbolaget ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)**

Belopp i KSEK

	2021-07-01- 2021-12-31	2020-07-01- 2020-12-31	2021-01-01- 2021-12-31	2020-01-01- 2020-12-31
<b>Den löpande verksamheten</b>				
Rörelseresultat före finansiella poster	-8 061	-11 860	-15 518	-20 948
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm				
Erlagd ränta	-	-2	-5	-1 158
	<b>-8 061</b>	<b>-11 862</b>	<b>-15 523</b>	<b>-22 106</b>
Ökning/Minskning rörelsefordringar	-141	1 208	85	103
Ökning/Minskning av leverantörsskulder	-551	-238	-415	-801
Ökning/Minskning övriga kortfristiga rörelseskulder	20 966	-1 060	20 509	-763
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>12 213</b>	<b>-11 952</b>	<b>4 656</b>	<b>-23 567</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>				
Investeringar i dotterbolag	-60 025	-4 125	-75 075	-9 458
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-60 025</b>	<b>-4 125</b>	<b>-75 075</b>	<b>-9 458</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>				
Nyemission	62 351	6 240	85 154	49 086
Emissionskostnader	-2 672	-1 239	-3 746	-1 239
Upptagna lån	1 014	-	1 014	-
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>60 693</b>	<b>5 001</b>	<b>82 422</b>	<b>47 847</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>12 881</b>	<b>-11 076</b>	<b>12 003</b>	<b>14 822</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>	<b>34 919</b>	<b>46 873</b>	<b>35 797</b>	<b>20 975</b>
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>47 800</b>	<b>35 797</b>	<b>47 800</b>	<b>35 797</b>