

Halvårsrapport 2021

2021-01-01 – 2021-06 30

Immune System Regulation Holding AB (publ)

Inledning

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

Bolagets kärnkunskap och affärsidé är att fokusera på och ta fram läkemedelskandidater, som har det gemensamt att de stimulerar immunsystemet, för att behandla kroniska infektionssjukdomar och cancer samt förebygga infektion.

ISR är ett bolag i fas II klinisk prövning där patienter med välbehandlad HIV behandlas med det immunstimulerande läkemedlet GnRH. Genom att ISR repositionerar ett redan godkänt läkemedel, med hög säkerhetsprofil, för en ny behandlingsindikation med en ny verkningsmekanism, kan tiden till marknaden förkortas väsentligt.

Majoriteten av våra topp 10 läkemedlen som tagits fram för kliniska behandling har som mekanism att de påverkar immunsystemet, de flesta av dem hämmar och dämpar immunsystemet. ISRAB's immunstimulerande utvecklingsprogram fokuserar på att förstärka immunsystemet att användas för behandling av TBC, HBV och cancer, samt att förebygga infektion genom att utveckla vaccin.

Sammanfattning av halvårsrapporten 2021

Väsentliga händelser under första halvåret 2021

- ISR's Immunolid förstärker effekten av Checkpoint blockad i djurmodell för tjocktarmscancer
- ISR planerar klinisk studie för HIV patienter som är resistent mot bromsmedicin
- Utnyttjande av teckningsoption TO-01
- ISR's inhalationsvaccin skyddar väl mot SARS-CoV-2 i djurmodell
- Första patienten från Munchen till ISR's HIV studie nu inkluderad från Munchen
- ISR tecknar avtal med Iconovo för utveckling av inhalerat covid-19 vaccin
- ISR avslutar tidigare COO-uppdrag
- ISR avslutar tidigare CFO-uppdrag
- ISR inleder samarbete med Inhalation Research Service som en partner i toxikologiprogrammet för inhalationsvaccin för Covid-19

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- ISR tecknar MoU med prövningsledare och CRO företaget Bangladesh Clinical Trials Ltd i för att genomföra fas I klinisk studie av företagets SARS-CoV-2 vaccin i Bangladesh.
- ISR tecknar MoU med läkemedelsbolaget UniMed UniHealth Pharmaceuticals Ltd för att montera vaccinet för klinisk prövning och sedan för marknaden.
- ISR startar ett dotterbolag ISR Vaccine AB och tecknar avtal med Singapore Resources Development PTE. Ltd. avseende investering med ca 7 miljoner EUR i dotterbolag för utveckling av inhalerat SARS-CoV-2 vaccin.

Principer för halvårsrapportens upprättande

Denna halvårsrapport 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

Arbetet i ISR har gått in i en ny intensifierad fas. Förutom vår pågående fas II HIV studie i Sverige och i Tyskland så närmar sig nu vårt inhalationsvaccin kliniska tester. Vi har under det gångna halvåret redan investerat lika mycket i R&D som under hela det gångna året. Detta har varit möjligt tack vare den goda kapitalförstärkningen från aktieägarna i samband med TO1. Förutom kapitalförstärkningen från TO1 så har EU stött projektet och det är glädjande att vi till det nyskapande ISR Vaccine AB bolaget säkrat en investering på ca 70 miljoner SEK för att kunna genomföra kliniska prövningar för vaccinprogrammet. Denna investerare kommer att inneha knappt 30% av nämnda nybildade dotterbolag.

ISR arbetar med immunsystemet i fokus, ett fokus som bygger på kunskap från flera Nobelpris i Immunologi. Bolaget jobbar vidare på den redan inslagna vägen och utvecklar sina läkemedelskandidater för HIV, HBV, cancer och nu även ett vaccin mot SAR-CoV-2. Vi har nu under 1.5 års tid levt med Covid-19. Det har som för alla företag varit en utmaning med krav på effektiviseringar och prioriteringar i verksamhet. Det är därför glädjande att vi, med inkluderingen av Berlin och München för ISR-003 HIV studien, fått ordentlig fart på rekryteringen. Ursprungligen såg det ut som vi skulle kunna ha färdigrekryterat innan sommaren, men det fattas fortfarande ett par patienter, men vi ser med tillförsikt, trots alla utmaningar att slutföra studien och inkludera de sista patienterna under hösten. Studien kan sedan utvärderas 6 månader senare. Bromsmedicinstudien är under planering där är protokoll framtaget, men vi avvaktar pandemiutveckling och väljer i stället att satsa mest på att färdigställa ISR-003 HIV-studien.

Utvecklingen av ett inhalationsvaccin mot SARS-CoV-2 har prioriterats högst för att snabbt ta fram ett nytt vaccin, med skydd i luftvägarna, som inte behöver kylkedja eller personal för administration med injektion. Vi ser att för att komma tillrätta med pandemin som helhet behövs ett vaccineringsprogram som når ut också till utvecklingsländer där klimatet gör det svårt med logistik för vaccin som kräver -60 C för transport och förvaring.

Inhalationsvaccinet som vi tagit fram uppvisar mycket bra skyddande effekter i en letal djurmodell. Vi är nu i samarbete med det svenska inhalationsspecialistföretaget Iconovo och tar fram beredningsformerna av vaccinet för både inhalation och intranasal administration. Beredningsformerna syftar till att stimulera till ett lokalt immunsvaret i luftvägarna, den naturliga inkörsporten för SAR-CoV-2, och därigenom förhindra infektionen i sin linda.

Vi har nu engagerat prövare och CRO företag i Bangladesh för att genomföra den första fas I studien med 180 individer som kommer att utvärderas vad avser säkerhet och immunsvaret. Efter att vi visat säkerhet och immunologisk effekt planerar vi att direkt utföra en omfattande studie som kontrolleras mot placebo för att visa skyddande effekt.

Det är stimulerande att Bolaget har fått mycket uppmärksamhet från internationella media såsom BBC och japansk television, och flertalet kontakter från regeringsrepresentanter från länder som visar stort intresse för vårt vaccin. Vi ser nu fram emot att ta vaccinet in i klinisk prövning och sedan till marknaden.

Bolagets prekliniska program för utveckling av läkemedelskandidater för HBV och Immunonkologi har fått stå tillbaka under våren för att kunna fullt resurs- och medelsmässigt sätta våra kliniska program med vaccinutvecklingen i spetsen. Utvärderingen av bolagets TLR ligand för HBV är fortfarande inte slutförd utan pågår med prekliniska försök som blivit försenade där CRO-företag varit fullbokade med SARS-CoV-2 djurstudier. På samma sätt har bolagets 3:e djurstudie i cancermodell för ISR-50 inte kunnat startas utan står i kö för att kunna genomföras. Vår förhoppning är att kunna sätta fart igen med våra kliniska forskningsprogram när puckeln med SARS-CoV-2 studier passerat.

ISR övergår nu från att vara ett utvecklingsbolag till att bygga upp en organisation redo för marknaden. Som ett led i denna förändring knyter vi nu Jonas Winqvist till bolaget, som konsult, med uppgift att ansvara för finanserna och daglig verksamhet (CFO/COO). Jonas har ett förflutet från revision i Ernst & Young och har de senaste 20 åren arbetet med management consulting på Implement Consulting Group. Vidare kommer ledningen göra en strategisk genomgång av bolaget under hösten, för att rusta bolaget för marknaden.

ISR har en mycket bred portfölj av läkemedelskandidater som befinner sig i klinisk prövning eller i sen preklinisk prövning, där bolaget under det närmaste året kommer få kliniska resultat från vaccinsatsningen och från HIV programmet, med målsättningen att snabbt kunna ta oss till marknaden.

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

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

Första halvåret

Under det första halvåret har bolaget inte genererat några rörelseintäkter. Halvårsresultatet uppgick till -24,7 mkr (-14,5). Balansomslutningen den 30 juni 2021 uppgick till 40,8 mkr (51,2). Koncernens egna kapital uppgick till 32,8 mkr (47,3) och likvida medel till 38,6 mkr (48,8). Halvårets resultat är i linje med bolagets verksamhetsplan. Halvårets kassaflöde uppgick till -0,2 mkr (26,8) varav kassaflöde från investeringsverksamheten 0 (0) och från

finansieringsverksamheten 21,7 mkr (42,8) Vid halvårets slut hade bolaget 3(1) 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 TO1 berättigade innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i ISR. Utnyttjandeperioden löpte mellan den 24 februari 2021 och den 10 mars 2021.

Under första halvåret tillfördes bolaget cirka 22,8 mkr före emissionskostnader genom utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjade 7 863 266 teckningsoptioner till teckningskursen 2,90 SEK per aktie, motsvarande en utnyttjandegrad om cirka 95,4 procent. Antalet teckningsoptioner av serie TO1 som har utnyttjats av styrelseledamöter och medlemmar av ledningen uppgår till cirka 97 500 st, motsvarande en teckning av cirka 97 500 aktier till ett värde om cirka 283 000 SEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 kan Bolaget tillföras ytterligare lägst cirka 23,9 Mkr (före emissionskostnader), beroende på teckningskurs. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer ytterligare 8 239 377 st nya aktier emitteras vilket innebär en utspädning om 11,9 procent.

Resultatet per aktie för det första halvåret var negativt -0,43 kr (-0,38).

Likviditetläget

Bolaget har en stark ekonomisk plattform för att genomföra planerat utvecklingsarbete inom planerade områden.

Aktiekapital, ägare och moderbolag

Aktiekapital och antal aktier

ISRs aktiekapital uppgår till 3 049 734,10 kronor fördelat på 60 994 682 utestående aktier. Bolaget har endast ett aktieslag och samtliga aktier har lika rätt till utdelning samt berättigar till en (1) röst vid bolagsstämma.

ISR har 8 239 377 teckningsoptioner, TO 2, utestående. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningsperioden för TO2 är 25 oktober 2021 till och med 5 november 2021. Vid fullt utnyttjande av TO2 kommer aktiekapitalet att öka med 411 968,85 kr. Teckningsoptionerna är noterade på Nasdaq First North Growth Market.

Därutöver har bolaget 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.

| År | Händelse | Ändring antal aktier | Ändring aktiekapital, kr | Total antal aktier | Totalt aktie- kapital, kr | Kvot- 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 |

Större aktieägare per 2021-06-30

I nedanstående tabell redovisas ISR:s tio största aktieägare per 30 juni 2021. ISR hade den 30 juni 2021, 10 733 (8 448) aktieägare.

| Namn | Antal aktier | Andel kapital och röster i % |
|--|-------------------|------------------------------|
| 1 Försäkringsbolaget Avanza Pension | 4 828 586 | 7,92 |
| 2 Nordnet Pensionsförsäkring AB | 2 508 944 | 4,11 |
| 3 Staffan Eriksson | 2 500 000 | 4,10 |
| 4 Gyn-sam AB | 1 923 126 | 3,15 |
| 5 Octapeptide AB | 1 867 694 | 3,06 |
| 6 BNP Paribas SEC Services, Singapore (för kunder) | 1 850 000 | 3,03 |
| 7 Coeli Wealth Management AB | 1 312 013 | 2,15 |
| 8 Anders Milton, inkl närstående | 1 292 197 | 2,12 |
| 9 Banque Pictet & CIE (Europé) | 999 972 | 1,64 |
| 10 Blue Development AB | 909 091 | 1,49 |
| Totalt tio största aktieägare | 19 991 623 | 32,78 |
| Övriga | 41 003 059 | 67,22 |
| Totalt | 60 994 682 | 100 |

Moderbolag

ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) äger samtliga aktier i dotterbolagen ISR Immune System Regulation AB, ISR Oncology AB och ISR HBV Research AB. Under första halvåret har moderbolaget utbetalt tillskott till dotterbolagen om totalt 15,1 mkr (5,3). 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 25 augusti 2021 kl. 08:48 CET.

[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

TO 1; ISIN-kod: SE0014401766

TO 2; ISIN-kod: SE0014401774

[Kommande finansiella rapporter](#)

Årsredovisning 2021

11 maj 2022

Halvårsrapport 2022

24 augusti 2022

[Granskning av bolagets revisor](#)

Denna halvårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Stockholm, 2021-08-25

ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

Styrelsen

Finansiell information

Definitioner

Rörelseresultat

Resultat före finansiella poster och skatt.

Periodens resultat

Resultat efter skatt.

Likvida medel

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

Eget kapital

Beskattat eget kapital plus obeskattade reserver minus latent skatt.

Soliditet

Eget kapital vid periodens utgång i procent av balansomslutningen 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.

P/E-tal

Priset per aktie dividerat med resultat per aktie.

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

| | 2021-01-01- 2021-06-30 | 2020-01-01- 2020-06-30 | 2020-01-01- 2020-12-31 |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Rörelsens kostnader | | | |
| Forsknings och Utvecklingskostnader | -16 149 | -7 447 | -15 736 |
| Administrationskostnader | -9 140 | -5 662 | -14 116 |
| Övriga rörelseintäkter | 743 | - | 278 |
| Övriga rörelsekostnader | -101 | -199 | -331 |
| Rörelseresultat | -24 647 | -13 308 | -29 905 |
| Resultat från finansiella poster | | | |
| Ränteintäkter och liknande intäkter | - | 26 | - |
| Räntekostnader och liknande kostnader | -6 | -1 209 | -1 170 |
| Resultat efter finansiella poster | -24 653 | -14 491 | -31 075 |
| Resultat före skatt | -24 653 | -14 491 | -31 075 |
| Periodens resultat | -24 653 | -14 491 | -31 075 |
| Hänförligt till | | | |
| Moderföretagets aktieägare | -24 653 | -14 491 | -31 075 |

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

Belopp i KSEK

2021-06-30

2020-06-30

2020-12-31

TILLGÅNGAR**Anläggningstillgångar**

Inventarier, verktyg och installationer

- 172 -

Summa anläggningstillgångar

- 172 -

Omsättningstillgångar**Kortfristiga fordringar**

Övriga fordringar

2 092 1 466 1 159

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

81 753 210

2 173 2 219 1 369

Kassa och bank

38 586 48 821 38 751

Summa omsättningstillgångar

40 759 51 040 40 120

SUMMA TILLGÅNGAR

40 759 51 212 40 120

EGET KAPITAL OCH SKULDER**Eget kapital**

Aktiekapital

3 050 2 607 2 657

Övrigt tillskjutet kapital

203 482 136 157 141 107

Annat eget kapital inklusive periodens resultat

-173 714 -91 479 -108 024

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

32 818 47 285 35 740

Summa eget kapital

32 818 47 285 35 740

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

- 166 -

Leverantörsskulder

5 664 2 717 2 550

Skatteskulder

27 - 49

Övriga kortfristiga skulder

1 229 220 1 080

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 021 824 701

7 941 3 927 4 380

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

40 759 51 212 40 120

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

| | <i>Aktie- kapit al</i> | <i>Övrigt tillskjutet kapital</i> | <i>Annat eget kapital inkl årets resultat</i> | <i>Totalt eget kapital</i> |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|
| <i>Koncernen, tkr</i> | | | | |
| Eget kapital 2021-01-01 | 2 657 | 141 107 | -108 024 | 35 740 |
| Omklassificering | - | 41 039 | -41 037 | 2 |
| Nyemission | 393 | 22 410 | - | 22 803 |
| Kostnader hänförliga till emission | - | -1 074 | - | -1 074 |
| Periodens resultat | - | - | -24 653 | -24 653 |
| Eget kapital 2021-06-30 | 3 050 | 203 482 | -173 714 | 32 818 |

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

| <i>Belopp i KSEK</i> | <i>2021-06-30</i> | <i>2020-06-30</i> | <i>2020-12-31</i> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Den löpande verksamheten | | | |
| Rörelseresultat före finansiella poster | -24 647 | -13 308 | -29 905 |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm | 3 | 79 | 466 |
| Betald/erhållen skatt | -22 | - | 49 |
| Erhållen ränta | - | 26 | - |
| Erlagd ränta | -6 | -1 209 | -1 170 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring | | | |
| av rörelsekapital | -24 672 | -14 412 | -30 560 |
| Ökning/Minskning rörelsefordringar | -804 | -1 096 | -246 |
| Ökning/Minskning leverantörsskulder | 3 114 | -631 | -607 |
| Ökning/Minskning övriga kortfristiga rörelseskulder | 468 | 189 | -19 074 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -21 894 | -15 950 | -50 487 |
| Finansieringsverksamheten | | | |
| Nyemission | 22 803 | 62 846 | 69 086 |
| Emissionskostnader | -1 074 | - | -1 239 |
| Kortfristiga finansiella skulder | - | -20 000 | - |
| Amortering av skuld | - | -60 | -594 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 21 729 | 42 786 | 67 253 |
| Periodens kassaflöde | -165 | 26 836 | 16 766 |
| Likvida medel vid periodens början | 38 751 | 21 985 | 21 985 |
| Likvida medel vid periodens slut | 38 586 | 48 821 | 38 751 |

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

| | 2021-01-01- 2021-06-30 | 2020-01-01- 2020-06-30 | 2020-01-01- 2020-12-31 |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Rörelseresultat, tkr | -24 647 | -13 308 | -29 905 |
| Resultat per aktie, kr | -0,43 | -0,38 | -0,80 |
| Resultat per aktie, kr (efter utspädning) | -0,36 | -0,31 | -0,66 |
| Balansomslutning, tkr | 40 759 | 51 212 | 40 120 |
| Likvida medel, tkr | 38 586 | 48 821 | 38 751 |
| Soliditet, % | 80,5 | 92,3 | 89,1 |
| Eget kapital per aktie, kr | 0,54 | 0,91 | 0,67 |
| Eget kapital per aktie, kr (efter utspädning) | 0,47 | 0,69 | 0,51 |
| Antal anställda vid periodens utgång | 3 | 1 | 2 |
| Antal aktier vid periodens slut, st | 60 994 682 | 52 131 416 | 53 131 416 |
| Snitt antal aktier under perioden, st | 57 063 049 | 38 424 774 | 38 924 774 |
| Antal aktier efter full utspädning, st | 69 234 059 | 68 610 170 | 69 610 170 |
| Antal utestående TO vid periodens slut | 8 239 377 | 16 478 754 | 16 478 754 |
| Antal utestående TO i snitt under period | 12 359 066 | 8 239 377 | 8 239 377 |

Resultaträkning för moderbolaget ISR Immune SystemRegulation Holding AB (publ)

| <i>Belopp i KSEK</i> | <i>2021-01-01- 2021-06-30</i> | <i>2020-01-01- 2020-06-30</i> | <i>2020-01-01- 2020-12-31</i> |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nettoomsättning | 2 287 | 8 | 136 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | 2 287 | 8 | 136 |
| <i>Rörelsens kostnader</i> | | | |
| Forsknings och Utvecklingskostnader | -2 727 | -3 586 | -7 804 |
| Administrationskostnader | -6 991 | -5 431 | -13 231 |
| Övriga rörelseintäkter | 24 | - | 56 |
| Övriga rörelsekostnader | -50 | -79 | -105 |
| Rörelseresultat | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | -7 457 | -9 088 | -20 948 |
| <i>Resultat från finansiella poster</i> | | | |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | -5 | -1 156 | -1 158 |
| Resultat från andelar i koncernföretag | -15 050 | -5 333 | -9 458 |
| Resultat efter finansiella poster | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | -22 512 | -15 577 | -31 564 |
| Resultat före skatt | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | -22 512 | -15 577 | -31 564 |
| Periodens resultat | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | -22 512 | -15 577 | -31 564 |

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

Belopp i KSEK

2021-06-30

2020-06-30

2020-12-31

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

Andelar i koncernföretag

133 418 133 418 133 418

133 418 133 418 133 418

Summa anläggningstillgångar

133 418 133 418 133 418

Omsättningstillgångar**Kortfristiga fordringar**

Övriga fordringar

690 1 446 859

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

74 753 131

764 2 199 990

Kassa och bank

34 919 46 873 35 797

Summa omsättningstillgångar

35 683 49 072 36 787

SUMMA TILLGÅNGAR

169 101 182 490 170 205

EGET KAPITAL OCH SKULDER**Eget kapital****Bundet eget kapital**

Aktiekapital

3 050 2 607 2 657

3 050 2 607 2 657

Fritt eget kapital

Överkursfond

272 592 246 306 251 256

Balanserad vinst eller förlust

-86 308 -54 744 -54 744

Periodens resultat

-22 512 -15 577 -31 564

163 772 175 985 164 948

Summa eget kapital

166 822 178 592 167 605

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

1 866 1 968 1 730

Skulder till koncernföretag

- 1 550 620

Övriga kortfristiga skulder

141 130 -

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

272 250 250

2 279 3 898 2 600

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

169 101 182 490 170 205

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> |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Eget kapital 2021-01-01 | 2 657 | 251 256 | -86 308 | 167 605 |
| Nyemission | 393 | 22 410 | - | 22 803 |
| Kostnader hänförliga till emission | - | -1 074 | - | -1 074 |
| Periodens resultat | - | - | -22 512 | -22 512 |
| Eget kapital 2021-06-30 | 3 050 | 272 592 | -108 820 | 166 822 |

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

Belopp i KSEK

2021-06-30

2020-06-30

2020-12-31

Den löpande verksamheten

| | | | |
|---|---------------|----------------|----------------|
| Rörelseresultat före finansiella poster | -7 457 | -9 088 | -20 948 |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm | | | |
| Erlagd ränta | -5 | -1 156 | -1 158 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | -7 462 | -10 244 | -22 106 |
| Ökning/Minskning rörelsefordringar | 226 | -1 105 | 103 |
| Ökning/Minskning av leverantörsskulder | 136 | -563 | -801 |
| Ökning/Minskning övriga kortfristiga rörelseskulder | -457 | 297 | -763 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -7 557 | -11 615 | -23 567 |

Investeringsverksamheten

| | | | |
|---|----------------|----------|---------------|
| Investeringar i dotterbolag | -15 050 | - | -9 458 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -15 050 | - | -9 458 |

Finansieringsverksamheten

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Nyemission | 22 803 | 62 846 | 69 086 |
| Emissionskostnader | -1 074 | - | -1 239 |
| Utbetalt aktieägartillskott | - | -5 333 | - |
| Ökning/Minskning kortfristiga finansiella skulder | - | -20 000 | -20 000 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 21 729 | 37 513 | 47 847 |

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Periodens kassaflöde | -878 | 25 898 | 14 822 |
| Likvida medel vid periodens början | 35 797 | 20 975 | 20 975 |
| Likvida medel vid periodens slut | 34 919 | 46 873 | 35 797 |