



Delårsrapport 2 2018



Delårsrapport 2018 i sammandrag

Januari - Juni 2018 i sammandrag

- Faktureringen uppgick till 12 482 kkr (16 611 kkr)
- Resultat efter skatt uppgick till -3 093 kkr (- 324 kkr)
- Resultat per aktie uppgick till -0,11 kr (0,01)
- Soliditeten är 34,2% (42,6%) och skuldsättningsgraden är 192,2% (134,7%)

April - Juni 2018 i sammandrag

- Faktureringen uppgick till 7 013 kkr (9 628 kkr)
- Resultat efter skatt uppgick till -1 448 kkr (1 505 kkr)
- Resultat per aktie uppgick till -0,05 kr (0,06 kr)

Kort om IDL Biotech AB

IDL Biotechs affärsidé är att utveckla och marknadsföra diagnostiska tester för sjukvården. Genom analys av ett enkelt blod- eller urinprov ger bolagets tester möjlighet till säkrare och mer kostnadseffektiv vård som även ökar patientnyttan.

IDL Biotechs produktportfölj utgörs av diagnostiska tester inom områdena onkologi och bakteriologi.

Verksamheten och produkterna

Onkologiska tester

Inom onkologi har IDL Biotech ett flertal tumörmarkörer för några av de vanligaste förekommande cancerformerna, såsom lung-, bröst-, tarm-, äggstocks-, prostata- och urinblåsecancer. Vid cancer sker snabb celledelning och celledöd, vilket medför att proteiner som till exempel cytokeratiner läcker ut i cirkulationen och kan detekteras i blod och urin. Genom att mäta förekomsten av dessa cytokeratiner kan våra tumörmarkörer snabbt och utan ingrepp visa om en patient verkar vara drabbad av cancer eller inte. IDL Biotechs tumörmarkörer kompletterar mer resurskrävande och kostsamma undersökningar inom cancervården och kan tidigt indikera om en behandling fungerar eller om patienten drabbats av ett återfall i sjukdomen. IDL Biotechs tumörmarkörer TPS®, TPAcyk™, UBC® och MonoTotal® används idag rutinmässigt på sjukhus och laboratorier i många länder, huvudsakligen i Europa och Asien.

IDL Biotechs största onkologiska produkt är snabbtestet för blåscancer, **UBC® Rapid**, som är ett helt nytt verktyg för läkare att upptäcka blåscancer. **UBC® Rapid** ger både snabbare diagnostik och hjälper läkaren att tidigt hitta återfall. **UBC® Rapid** används med stor framgång i Tyskland.

I Sverige diagnostiseras cirka 2 500 nya fall av blåscancer varje år genom framförallt cystoskopi och ibland cytologi. Vid cystoskopi förs ett smalt rör med optik in genom urinröret för att undersöka och ta prover på urinblåsan. Denna undersökning är ofta förknippad med smärta och obehag för patienten, och det finns också en risk för infektioner. Vid cytologi analyseras ett urinprov eller blåssköljvätska för att se om man kan hitta cancerceller. Både cystoskopi och cytologi har svårt att identifiera vissa typer av cancerceller vilket gör att man riskerar att inte upptäcka cancer.

IDL Biotech har utvecklat snabbtestet **UBC® Rapid** som ett snabbt och enkelt komplement till cystoskopi och cytologi. De största och mest avgörande fördelarna med **UBC® Rapid** är snabbheten och tillförlitligheten. Vid cytologi tar det dagar, och ibland veckor, innan läkaren får svar. Med **UBC® Rapid** analyseras provet direkt på kliniken eller primärvårdsmottagningen där det tagits och resultatet föreligger efter bara tio minuter.

Även om blåscancer upptäcks tidigt och behandlas med framgång, drabbas upp emot två tredjedelar av dessa patienter av återfall. Patienter som behandlats för blåscancer måste därmed gå på regelbundna kontroller med cystoskopi i ett flertal år efter avslutad behandling. Även vid monitorering av patienterna är **UBC® Rapid** ett värdefullt komplement. Genom att också övervaka patienterna via urinprov är förhoppningen att kunna minska antalet kontrollcystoskopier. Ett flertal studier har gjorts, bland annat i Tyskland och i Sverige, och samtliga studier visar att **UBC® Rapid** har en klinisk nytta vid framförallt uppföljning av högriskpatienter med syfte att tidigt upptäcka återfall.

Urinblåsecancer

Cancer i urinblåsan är tre gånger vanligare hos män än hos kvinnor. De flesta som drabbas är 65 år eller äldre. Det första tecknet på cancer i urinblåsan är i de flesta fall blod i urinen.



Bakteriologiska tester

Inom området bakteriologi har IDL Biotech TUBEX®TF, ett bakteriologiskt snabbtest för enkel och säker diagnos av tyfoidfeber, den allvarligaste formen av salmonella. Tyfoidfeber är en vatten- och livsmedelsburen infektionssjukdom som kan vara dödlig om inte korrekt diagnos ställs och behandling inleds. Enligt Världshälsoorganisationen WHO diagnostiseras 20–25 miljoner nya fall årligen varav mer än 250 000 leder till dödsfall, främst bland barn. Tyfoidfeber är endemisk i stora delar av Asien, Afrika samt Central- och Sydamerika.

Sjukdomen orsakar hög feber, influensaliknande symptom och svåra diarréer, som är potentiellt livshotande om de inte behandlas korrekt. På grund av symptomen kan patienten bli felaktigt diagnostiserad med malaria, denguefeber eller lunginflammation. Tyfoidfeber behandlas med antibiotika. Antibiotikaresistens är tyvärr ett ökande problem, vilket ger ytterligare argument till behovet av snabb och korrekt diagnostik.

TUBEX®TF är ett snabbt och känsligt test för detektion av akut tyfoidfeber. Testet, som ger ett svar inom tio minuter, utgör en enkel möjlighet till en tidig och tillförlitlig diagnos, vilket är centralt för en effektiv och botande behandling av sjukdomen.



Kvalitet

Bolaget har ett kvalitetssystem som är certifierat enligt ISO 9001:2008 och EN ISO 13485:2012. Samtliga produkter är CE-märkta i enlighet med gällande europeiskt regelverk.



Omsättning och resultat

Kvartal 2

Omsättningen under det andra kvartalet uppgick till 7 013 kkr (9 628 kkr). Som tidigare rapporterats har förändringar i sjukvårdssystemet i Indonesien påverkat försäljningen av TUBEX® *TF*.

Tillsammans med vår nya distributör av TUBEX® *TF* på den indonesiska marknaden, arbetar vi hårt med olika insatser för att parera ändringarna. Volymerna under kvartalet har blivit lägre än bolaget förväntat sig, främst beroende på tidsförskjutning av att få TUBEX® *TF* inkluderat i det statliga online-upphandlingssystem som nu beräknas bli klart under kvartal tre. Genom att bli inkluderade i det statliga upphandlingssystemet når bolaget på sikt ett betydligt större segment på den indonesiska marknaden. Dock kommer tappade volymer under andra kvartalet bli svåra att kompensera för under resten av 2018.

I jämförelse med andra kvartalet föregående år kan också noteras att föregående år innehöll en engångsintäkt avseende övertagande av distributörsrättigheterna för TUBEX® *TF*.

Glädjande är att volymerna av UBC® *Rapid* i Tyskland fortsätter att öka och våra övriga tumörmarkörer visar även de på en volymökning.

Koncernens resultat under det andra kvartalet uppgick till -1 448 kkr (1 505 kkr). Resultatförsämringen är en konsekvens av den lägre försäljningen av TUBEX® *TF*. Ett antal aktiviteter har startats för att dels förbättra situationen i Indonesien, dels kraftigt öka försäljning på andra marknader.

Bolaget jobbar kontinuerligt med kostnadskontroll, och har trots lägre omkostnader än föregående år gjort viktiga insatser på förstärkningar av marknad, försäljning samt vetenskapliga rådgivare.

Perioden januari - juni

Omsättningen under det första halvåret uppgick till 12 482 kkr (16 611 kkr). Avvikelsen är helt kopplat till lägre volymer av bakteriologiska produkten TUBEX® *TF* medan våra onkologiska produkter visar en ökning av volymer.

Koncernens resultat för det första halvåret är -3 093 kkr (324 kkr). Det lägre resultatet är främst relaterat till marginaltapp p.g.a. lägre omsättning av TUBEX® *TF*. Bolagets bruttomarginaler har marginellt förändrats, men för att öka marknadsandelen på nya marknader kommer bolaget fokusera på en aggressivare prisstrategi för TUBEX® *TF* som innebär något lägre marginaler. Under året har vi också förstärkt organisationen med fokus på försäljning som på sikt ska öka vår omsättning. Externt relaterade kostnader är på en lägre nivå än föregående år och kompenserar till viss del marginaltappet.

Sänkt bolagsskatt har påverkat resultatet

Regeringens beslut den 13 juni 2018, att sänka bolagsskatten från nuvarande 22% till 21,4% år 2019 och till 20,6% år 2021 har medfört att den uppskjutna skattefordran har omvärderats. Omvärdering har skett utifrån den skattesats som kommer att gälla vid den tidpunkt då de uppskjutna skatterna förväntas nyttjas. Effekten av omvärderingen har redovisats i resultaträkningen. Periodens resultat har påverkats negativt med 42 kkr.

Likviditet och finansiering

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under första halvåret uppgick till 459 kkr (836 kkr).

Bolagets tillgängliga likvida medel uppgår per den 30 juni 2018 till 3 285 kkr (4 303 kkr). Under de närmaste kvartalen bedöms likvida medel att minska.

Investeringar

Investeringar i maskiner och inventarier har under året uppgått till 40 kkr (142 kkr) och avser i huvudsak produktionsutrustning.

Händelser under kvartalet

Den 20:e juni hölls bolagsstämma för IDL. På bolagsstämman valdes två nya ledamöter in i styrelsen, Per-Anders Abrahamsson samt Carsten Olsson. Hans Örström omvaldes på det efterföljande konstituerande styrelsemötet till styrelsens ordförande.

I april anlitade bolaget en ny internationell försäljningschef, Martyn Eales, med avsikt att stärka bolagets affärsfokus och därmed ge bättre förutsättning för försäljningstillväxt.

Under kvartalet blev produkten **UBC[®] Rapid** registrerad i Iran och den första försäljningen skedde.

Våra ELISA versioner av **UBC[®]**, **TPS[®]** och **MonoTotal[®]** har under kvartalet registrerats i Marocko.

En klinisk studie i Kenya avseende **TUBEX[®] TF** har startats och inkluderande av patienter har startats. Studiens fokus är att jämföra **TUBEX[®] TF** med konkurrerande produkter och blododling som är "golden standard" idag.

Studier avseende produkten **UBC[®] Rapid** som startats i Enköping, Uppsala och Sundsvall samt Singapore fortlöper enligt plan.

Resultaträkningar i sammandrag

Koncernen (kronor)	Januari – Juni		Kvartal 2	
	2018-01-01 2018-06-30	2017-01-01 2017-06-30	2018-04-01 2018-06-30	2017-04-01 2017-06-30
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	12 482 310	16 610 793	7 013 301	9 627 646
Förändring av lager av färdiga varor och produkter i arbete	-777 368	557 476	-210 361	835 413
Aktiverat arbete för egen räkning	153 450	185 939	111 134	123 441
Övriga rörelseintäkter	188 584	13 380	135 687	154 174
Summa	12 046 977	17 367 588	7 049 761	10 740 674
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-2 715 178	-3 881 890	-1 838 909	-2 184 513
Övriga externa kostnader	-4 286 161	-5 465 164	-2 503 838	-3 020 371
Personalkostnader	-7 405 910	-6 664 906	-3 763 345	-3 345 436
Avskrivningar	-562 258	-546 221	-282 154	-274 028
Övriga rörelsekostnader	0	-337 166	0	-337 166
Summa	-14 969 507	-16 895 347	-8 388 245	-9 161 513
Rörelseresultat	-2 922 530	472 241	-1 338 484	1 579 161
Finansiella intäkter och kostnader				
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	94	0	94
Räntekostnader och liknande resultatposter	-128 080	-147 875	-67 763	-73 806
Summa	-128 080	-147 781	-67 763	-73 712
Resultat efter finansiella poster	-3 050 610	324 461	-1 406 247	1 505 448
Skatt	-42 000	0	-42 000	0
TOTALRESULTAT TILLIKA PERIODENS RESULTAT	-3 092 610	324 461	-1 448 247	1 505 448
Resultat i kronor per aktie uppgår till	-0,11	0,01	-0,05	0,06
Genomsnittligt antal aktier	27 338 189	27 338 189	27 338 189	27 338 189

Balansräkningar i sammandrag

Koncernen (kronor)	2018-06-30	2017-06-30	2017-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Varumärke	1 876 037	1 876 037	1 876 037
Balanserade utvecklingskostnader	1 829 773	2 040 199	1 934 030
Summa	3 705 810	3 916 236	3 810 067
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier och installationer	604 615	1 156 275	869 154
Summa	604 615	1 156 275	869 154
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Uppskjuten skattefordran	618 000	660 000	660 000
Summa	618 000	660 000	660 000
Summa anläggningstillgångar	4 928 425	5 732 510	5 339 221
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager</i>			
Råvaror och förnödenheter	2 712 447	2 948 741	2 987 872
Varor under tillverkning	1 268 002	2 542 012	2 482 083
Färdiga varor	1 257 695	901 190	820 982
Summa	5 238 144	6 391 943	6 290 937
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	4 848 350	6 836 490	5 941 754
Skattefordringar	347 735	91 217	204 928
Övriga fordringar	464 694	576 405	531 939
Förutbetalda kostnader	1 344 162	1 547 451	1 512 815
Summa	7 004 941	9 051 564	8 191 436
Likvida medel / kassa och bank	484 635	802 877	465 188
Summa omsättningstillgångar	12 727 720	16 246 385	14 947 561

Balansräkningar i sammandrag

Koncernen (kronor)	2018-06-30	2017-06-30	2017-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	10 935 276	10 935 276	10 935 276
Övrigt tillskjutet kapital	48 864 499	48 864 499	48 864 499
Balanserat resultat	-55 665 472	-55 758 903	-55 758 903
Villkorat aktieägartillskott	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Årets totalresultat	-3 092 610	324 461	93 431
Summa eget kapital	6 041 693	9 365 332	9 134 302
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	250 787	0
Summa långfristiga skulder	0	250 787	0
Kortfristiga skulder			
Checkräkningskredit	699 646	0	945 264
Leverantörsskulder	1 501 764	2 916 583	2 019 784
Skatteskulder	0	0	0
Övriga skulder	4 187 654	5 272 774	4 554 985
Upplupna kostnader	5 225 387	4 173 420	3 632 447
Summa kortfristiga skulder	11 614 452	12 362 776	11 152 480
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	17 656 145	21 978 895	20 286 782
Ställda säkerheter	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Eventualförbindelser	Inga	Inga	Inga

Förändring av eget kapital

Koncernen (kronor)	Aktiekapital	Överkursfond	Balanserat resultat	Villkorat aktieägartillskott	Periodens totalresultat	Summa eget kapital
Belopp vid 2017 års ingång	10 935 276	48 864 499	-57 511 881	5 000 000	1 752 977	9 040 871
Omföring av föregående års totalresultat			1 752 977		-1 752 977	
Periodens totalresultat Januari - Juni 2017					324 461	324 461
Belopp 2017-06-30	10 935 276	48 864 499	-55 758 903	5 000 000	324 461	9 365 332
Belopp vid 2018 års ingång	10 935 276	48 864 499	-55 758 903	5 000 000	93 431	9 134 302
Omföring av föregående års totalresultat			93 431		-93 431	
Periodens totalresultat Januari - Juni 2018					-3 092 610	-3 092 610
Belopp 2018-06-30	10 935 276	48 864 499	-55 665 472	5 000 000	-3 092 610	6 041 693

Kassaflödesanalys i sammandrag

Koncernen (Kronor)	Januari - Juni	
	2018-01-01	2017-01-01
	2018-06-30	2017-06-30
Resultat efter finansiella poster	-3 050 610	324 461
Avskrivningar	363 946	347 909
Övriga ej kassaflödespåverkande poster	7 643	198 312
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital	-2 679 020	870 682
Förändring av varulager	1 052 793	-819 678
Förändring av rörelsefordringar	1 210 598	-334 615
Förändring av rörelseskulder	874 155	1 119 238
Total förändring av rörelsekapital	3 137 547	-35 055
Kassaflöde från den löpande verksamheten	458 526	835 627
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-153 450	-185 939
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-40 012	-141 711
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-193 462	-327 650
Förändring av finansiella skulder	0	-166 566
Förändring checkräkningskredit	-245 618	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-245 618	-166 566
Totalt kassaflöde	19 446	341 411
Likvida medel vid periodens början	465 188	461 467
Förändring av likvida medel	19 446	341 411
Likvida medel vid periodens slut	484 635	802 877
Outnyttjad checkkredit	2 800 354	3 500 000
Totalt tillgängliga likvida medel	3 284 989	4 302 877

Nyckeltal

Koncernen	2018-06-30	2017-06-30
Rörelsekapital (kkkr)	1 113	3 884
Kassalikviditet	0,64	0,80
Soliditet	34,2%	42,6%
Skuldsättningsgrad	192,2%	134,7%
Resultat per aktie (kr)	-0,11	0,01
Eget kapital per aktie (kr)	0,22	0,34
Antal aktier på balansdagen	27 338 189	27 338 189
Antal anställda vid periodens utgång	15	13

Definitioner av nyckeltal

Rörelsekapital	Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder
Kassalikviditet	Omsättningstillgångar exklusive varulager dividerat med kortfristiga skulder
Soliditet	Eget kapital dividerat med totala tillgångar
Skuldsättningsgrad	Totala skulder dividerat med eget kapital
Resultat per aktie	Årets resultat dividerat med antalet aktier på balansdagen
Eget kapital per aktie	Eget kapital dividerat med antalet aktier på balansdagen

Resultaträkningar i sammandrag

	Januari - Juni		Kvartal 2	
Moderbolaget	2018-01-01	2017-01-01	2018-04-01	2017-04-01
(kronor)	2018-06-30	2017-06-30	2018-06-30	2017-06-30
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	12 482 310	16 610 793	7 013 301	9 627 646
Förändring av lager av färdiga varor och produkter i arbete	-777 368	557 476	-210 361	835 413
Aktiverat arbete för egen räkning	153 450	185 939	111 134	123 441
Övriga rörelseintäkter	188 584	13 380	135 687	154 174
Summa	12 046 977	17 367 588	7 049 761	10 740 674
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-2 715 178	-3 881 890	-1 838 909	-2 184 513
Övriga externa kostnader	-4 482 297	-5 661 300	-2 602 506	-3 117 839
Personalkostnader	-7 405 910	-6 664 906	-3 763 345	-3 345 436
Avskrivningar	-363 946	-347 909	-182 998	-174 872
Övriga rörelsekostnader	0	-337 166	0	-337 166
Summa	-14 967 331	-16 893 171	-8 387 757	-9 159 825
Rörelseresultat	-2 920 354	474 417	-1 337 996	1 580 849
Finansiella intäkter och kostnader				
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	94	0	94
Räntekostnader och liknande resultatposter	-121 413	-135 024	-64 823	-67 760
Summa	-121 413	-134 930	-64 823	-67 666
Resultat efter finansiella poster	-3 041 767	339 488	-1 402 819	1 513 182
Skatt	-42 000	0	-42 000	0
TOTALRESULTAT TILLIKA PERIODENS RESULTAT	-3 083 767	339 488	-1 444 819	1 513 182

Balansräkningar i sammandrag

Moderbolaget (kronor)	2018-06-30	2017-06-30	2017-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Varumärke	0	0	0
Balanserade utvecklingskostnader	1 829 773	2 040 199	1 934 030
Summa	1 829 773	2 040 199	1 934 030
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier och installationer	479 212	634 248	545 439
Summa	479 212	634 248	545 439
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Aktier i dotterföretag	100 000	100 000	100 000
Uppskjuten skattefordran	618 000	660 000	660 000
Summa	718 000	760 000	760 000
Summa anläggningstillgångar	3 026 985	3 434 446	3 239 469
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager</i>			
Råvaror och förnödenheter	2 712 447	2 948 741	2 987 872
Varor under tillverkning	1 268 002	2 542 012	2 482 083
Färdiga varor	1 257 695	901 190	820 982
Summa	5 238 144	6 391 943	6 290 937
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	4 848 350	6 836 490	5 941 754
Skattefordringar	347 735	91 217	204 928
Övriga fordringar	464 694	576 405	531 939
Förutbetalda kostnader	1 356 213	1 607 709	1 548 970
Summa	7 016 992	9 111 822	8 227 591
Kassa och bank	395 018	712 061	374 372
Summa omsättningstillgångar	12 650 155	16 215 826	14 892 900
SUMMA TILLGÅNGAR	15 677 139	19 650 273	18 132 368

Balansräkningar i sammandrag

Moderbolaget (kronor)	2018-06-30	2017-06-30	2017-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	10 935 276	10 935 276	10 935 276
Fond för utvecklingsutgifter	546 031	241 054	392 581
Summa	11 481 306	11 176 329	11 327 856
Ansamlad förlust			
Överkursfond	6 573 191	6 573 191	6 573 191
Ej registrerad nyemission	0	0	0
Övrigt tillskjutet kapital	0	0	0
Balanserat resultat	-15 656 584	-15 470 833	-15 622 360
Villkorat aktieägartillskott	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Periodens totalresultat	-3 083 767	339 488	119 225
Summa	-7 167 160	-3 558 154	-3 929 943
Summa eget kapital	4 314 146	7 618 175	7 397 913
Kortfristiga skulder			
Checkräkningskredit	699 646	0	945 264
Leverantörsskulder	1 501 764	2 916 583	2 019 784
Skatteskulder	0	0	0
Övriga skulder	3 936 195	4 942 095	4 136 961
Upplupna kostnader	5 225 387	4 173 420	3 632 447
Summa kortfristiga skulder	11 362 993	12 032 097	10 734 456
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	15 677 139	19 650 273	18 132 368
Ställda säkerheter	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Eventualförbindelser	Inga	Inga	Inga

Synligt eget kapital i moderbolaget har under året kvartalet understigit hälften av det registrerade aktiekapitalet. Styrelsen följer löpande utvecklingen och konstaterar att då det finns övervärden som täcker bristen, föreligger inte skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning.

Kassaflödesanalyser i sammandrag

Moderbolaget (Kronor)	Januari - Juni	
	2018-01-01 2018-06-30	2017-01-01 2017-06-30
Resultat efter finansiella poster	-3 041 767	339 488
Avskrivningar	363 946	347 909
Övriga ej kassaflödespåverkande poster	0	0
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital	-2 677 820	687 397
Förändring av varulager	1 052 793	-819 678
Förändring av rörelsefordringar	1 210 598	-310 511
Förändring av rörelseskulder	874 155	1 113 053
Total förändring av rörelsekapital	3 137 547	-17 136
Kassaflöde från den löpande verksamheten	459 726	670 261
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-153 450	-185 939
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-40 012	-141 711
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-193 462	-327 650
Förändring checkräkningskredit	-245 618	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-245 618	0
Totalt kassaflöde	20 646	342 611
Kassa och bank vid periodens början	374 372	369 450
Förändring av kassa och bank	20 646	342 611
Kassa och bank vid periodens slut	395 018	712 061
Outnyttjad checkkredit	2 800 354	3 500 000
Totalt tillgängliga likvida medel	3 195 372	4 212 061

Koncernredovisningen upprättas i enlighet med International Financial Reporting Standards, IFRS. Delårsrapporten för koncernen är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen och för moderbolaget årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med de redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som framgår av årsredovisningen 2017. Nya standarder och tolkningar som trätt i kraft under 2018 har inte medfört någon effekt på de finansiella rapporterna för perioden.

Finansiella instrument

Koncernen har för närvarande inga finansiella instrument som värderas till verkligt värde utan samtliga finansiella tillgångar och skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Koncernen bedömer att det inte finns några väsentliga skillnader mellan verkligt värde och bokfört värde avseende de finansiella tillgångarna och skulderna.

Riskhantering

Koncernen verkar internationellt och merparten av försäljningen går till exportmarknader. Detta innebär att koncernen kontinuerligt exponeras för affärsmässiga och finansiella risker.

Riskhantering är en kontinuerlig process som bedrivs inom ramen för den operativa styrningen och löpande uppföljningen av verksamheten. Eftersom fakturering och varuinköp till stor del sker i Euro och US-dollar är koncernen utsatt för en ständig valutarisk. Under 2018 har bolaget, som ett led i att riskminimera denna valutarisk, börjat terminssäkra sina Euro-flöden. För en mer ingående analys av risker hänvisas till IDL's Årsredovisning för 2017.

Insynspersoners innehav av aktier i bolaget

Namn	Aktieslag	Innehav 2018-06-30	Förändring under andra kvartalet 2018
Leif Pihlqvist med bolag	A	1 200 000	0
	B	20 134 862	0
Max Pihlqvist	B	53 000	0
Peter Bräutigam	B	26 150	0
Hans Örström	B	20 044	0
Jerker Swanstein	B	12 266	0
Per-Anders Abrahamsson	B	0	0
Carsten Olsson	B	0	0
Charlotte Berg	B	10 000	0
Lars Skoglund	B	176 666	0
Ola Eklund	B	33 000	0
Lars Jakobsson	B	3 000	0
Marie Torstensson	B	2 000	0
Martyn Eales		0	0
Tina Yang		0	0
Sofia Forsberg		0	0
Stephan Swärd		0	0
Willard Möller		0	0
Anders Bergman		0	0

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

Bromma den 8 augusti 2018

IDL Biotech AB (publ)

Hans Örström
Styrelseordförande

Jerker Swanstein

Max Pihlqvist

Peter Bräutigam

Per-Anders Abrahamsson

Carsten Olsson

Charlotte Berg
Verkställande direktör

Denna bokslutskommuniké är inte granskad av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport kvartal 3 2018
Bokslutskommuniké 2018

2018-10-29
2019-02-21

För information:

Charlotte Berg, verkställande direktör
Telefon: 08-799 67 50
e-mail: charlotte.berg@idl.se www.idlbiotech.com