



Delårsrapport kvartal 4 och bokslutsrapport 2017

2017-01-01 - - 2017-12-31

ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

## Inledning

ISR är ett svenskt läkemedelsbolag verksamt inom fältet immunterapi och infektionssjukdomar. Bolagets huvudsakliga fokus ligger på utveckling av läkemedel för behandling av virusinfektioner såsom HIV och genital herpes. Det grundläggande vetenskapliga konceptet med stimulering av kroppens immunförsvar för att bekämpa sjukdomar inkluderar även tuberkulos och cancersjukdom. Genom att utveckla redan godkända och marknadsförda läkemedel med hög säkerhetsprofil för nya indikationer kan ISR förkorta tiden till marknad för bolagets läkemedelskandidater. ISR har genom internationella samarbeten även utvecklat nya och unika immunreglerande läkemedelskandidater som inom en snar framtid kommer att ingå i bolagets kliniska prövningsprogram för bland annat TBC och cancer.

## Sammanfattning av delårs- och bokslutsrapport

ISR:s kliniska prövningsprogram omfattar idag studier definierade som fas IIa. Efter de regulatoriska svårigheterna med att starta den tidigare planerade studien (fas IIb/III) i Sydafrika valde bolaget att fokusera på två patientgrupper inom området infektionssjukdomar, HIV och genital herpes. Den första fas IIa-studien kommer att starta i början av 2018 och omfattar patienter med stabil HIV-infektion som redan står på bromsmediciner och där ISR:s första läkemedelskandidat, GnRH (ISR48), ges som tillägg. Studien syftar till att nå de reservoarer av HIV-virus som inte kan nås av de nu på marknaden förekommande läkemedlen mot HIV och på så vis öka sannolikheten för att på sikt helt och hållet bli av med viruset. Motsvarande resonemang gäller den planerade studien hos patienter med genital herpesinfektion.

Parallellt med ISR:s fas II-program fortsätter arbetet med att hitta lösningar på de regulatoriska svårigheterna att genomföra en studie med bolagets läkemedelskandidat ISR48 hos icke tidigare behandlade HIV-infekterade patienter i andra länder än Sydafrika. Diskussioner med partners i bland annat Kina och Asien fortgår. ISR:s kliniska prövningsstrategi kan på sikt besvara centrala frågor kring HIV-sjukdomen där framför allt latent viruspartiklar i kroppens reservoarer potentiellt kan behandlas med bolagets läkemedelskandidater. Strategin kan även innebära att ISR:s läkemedelskandidater blir alternativa läkemedel till dagens bromsmediciner och på så sätt adresserar problemet med resistensutveckling mot de nuvarande bromsmedicinerna.

ISR:s forsknings- och utvecklingsprogram har haft som målsättning att ta fram nya och unika läkemedelskandidater som kan stimulera kroppens egna immunförsvar. Under det gångna året har bolaget tagit fram ett antal immunstimulerande molekyler, vilka befinner sig i de sista faserna av prekliniskt utvecklingsarbete. De nya läkemedelskandidaterna, bland annat ISR50, har visat sig vara effektiva mot bland annat de delar av immunsystemet som är av betydelse för försvaret mot TBC och immunsystemets förmåga att bekämpa tumörceller. Prekliniska studier slutförs nu för att under nästa år kunna ge de första doserna till människa. ISR kommer att genom partnerskap med andra läkemedelsbolag och genom utlicensieringsaffärer driva utvecklingen av bolagets läkemedelskandidater för behandling av cancer.

## Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet

- 2017-10-17 utses Ola Winqvist till ny VD med start i januari 2018.
- 2017-12-01 lämnar ISR in ansökan till Läkemedelsverket för klinisk läkemedelsprövning fas IIa.
- 2017-12-05 går ISR's läkemedelskandidat, ISR-397, in i slutlig preklinisk fas inför första dosen i människa.

## Väsentliga händelser efter periodens utgång

- 2018-01-12 erhöll ISR godkännande av Läkemedelsverket för en Fas IIa studie.
- 2018-01-22 startar ISR två nya program mot TBC och cancer.

## Principer för bokslutsrapportens upprättande

Denna delårsrapport är upprättad enligt samma principer som användes i bolagsbeskrivningen som togs fram inför noteringen på Nasdaq First North mars 2017 samt bolagets Q1, Q2, och Q3 rapporter under 2017, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

## VD Ola Winqvist kommenterar

Utvecklingen av immunterapier inom framför allt cancerområdet fortsätter att vara i fokus inom läkemedelsindustrin. Samtidigt som flertalet allvarliga virusinfektioner, cancersjukdomar och även vissa bakteriella sjukdomar såsom TBC utgör stora globala hälsoproblem så har den medicinska vetenskapen alltmer börjat fokusera på utvecklingen av läkemedel som primärt stimulerar och förstärker immunförsvaret. Kunskaperna om immunsystemets betydelse för försvaret och bekämpandet av sjukdomar har ökat väsentligt under senare år och utvecklandet av läkemedel med immunsystemet som primär angreppspunkt gör att ISR befäster en stark internationell position inom fältet.

Strategin för ISR:s kliniska prövningar med bolagets läkemedelskandidat ISR48, inom HIV-området har nu implementerats och innebär satsningar på ett par mindre fas IIa-studier samt fortsatt arbete att hitta en partner och lämpligt geografiskt område för den tidigare planerade Sydafrikastudien fas IIb/III. ISR har således under det fjärde kvartalet sjösatt en första fas i ett kliniskt prövningsprogram med fokus på latent HIV-infektion och behandling av kroppens virusreservoarer. Studien kommer att starta under Q1 2018.

Det prekliniska forsknings- och utvecklingsarbetet med framtagandet av nya och unika samt mer specifika immunstimulerande läkemedelskandidater har resulterat i identifieringen av ett antal molekyler som nu kommer att testas för att kunna ges till människa i de första faserna av kliniska prövningsprogram för bland annat TBC och cancer. Cancerindikationer ligger inte primärt i ISR:s affärsfokus varför bolaget kommer att söka partnerskap alternativt undersöka andra affärsmöjligheter för det fortsatta kliniska utvecklingsarbetet.

Jag har vid årsskiftet övertagit rollen som VD för ISR. Min målsättning är att fortsätta på den inslagna vägen och prioritera arbetet med det kliniska prövningsprogrammet för HIV men även ta bolagets läkemedelskandidater i nuvarande preklinisk fas in i människa och till marknaden och på så sätt skapa en värdeutveckling i bolaget som gagnar såväl patienter som aktieägare. Jag hoppas även kunna möta de förväntningar som finns hos marknaden och hos ISR:s aktieägare. Till sist vill jag tacka Mikael Brönnegård, avgående VD för ISR, för hans dedikerade arbete med att positionera ISR som ett av de ledande småbolagen inom immunterapi och infektionssjukdomar. Jag önskar honom all lycka som pensionär.

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

## Kommentarer till den finansiella informationen för januari – december 2017

### Fjärde kvartalet

Under det fjärde kvartalet har bolaget inte genererat några rörelseintäkter. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -4,9 mkr (-5,4). Balansomslutningen den 31 december 2017 uppgick till 17,1 mkr (38,8). Koncernens egna kapital uppgick till 14,9 mkr (36,2) och likvida medel till 15,6 mkr (37,4). Kvartalets resultat är i linje med bolagets verksamhetsplan.

Kvartalets kassaflöde uppgick till -5,0 mkr (35,4) varav kassaflöde från investeringsverksamheten 0 (0) och från finansieringsverksamheten 0 (37,8). Vid kvartalets slut hade bolaget 1 person (1) anställda. Därutöver har bolaget samarbetsavtal med en rad bolag och individer som sammantaget utgör bolagets personella resurser. Koncernens operativa verksamhet bedrivs både i moderbolaget och i det helägda dotterbolaget ISR Immune System Regulation AB.

Utestående antal aktier vid kvartalets slut var 18 500 000 st (18 500 000). Genomsnittligt antal aktier under perioden var 18 500 000 st (6 200 000). Resultat per aktie för kvartalet var negativt -0,27 kr (-0,29).

### Bokslutsåret

Under året har bolaget inte genererat några rörelseintäkter. Rörelseresultatet för bokslutsåret uppgick till -21,3 mkr (-5,5). Bokslutsårets kassaflöde uppgick till -21,8 mkr (37,3) varav kassaflöde från investeringsverksamheten 0 (1,9) och från finansieringsverksamheten -0,3 (40,0).

Resultat per aktie för bokslutsåret var negativt -1,15 kr (-2,15).

## Aktiekapital, ägare och moderbolag

### Aktiekapital och antal aktier

ISR:s aktiekapital uppgår till 925 000 kronor fördelat på 18 500 000 utestående aktier. Bolaget har endast ett aktieslag och samtliga aktier har lika rätt till utdelning samt berättigar till en röst vid bolagsstämma. Bolaget har inga 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 med första handelsdag 24 mars 2017.

År	Händelse	Ändring antal aktier	Ändring aktiekapital, kr	Totalt antal aktier	Totalt aktiekapital, kr	Kvotvärde, kr
2015	Nybildning	50 000	50 000	50 000	50 000	1,00
2016	Aktiesplit	950 000	-	1 000 000	50 000	0,05
2016	Nyemission	2 330 000	116 500	3 330 000	166 500	0,05
2016	Nyemission	4 000 000	200 000	7 330 000	366 500	0,05
2016	Apportemission	11 170 000	558 500	18 500 000	925 000	0,05

### Större aktieägare per 2017-12-31

I nedanstående tabell redovisas ISR:s tio största aktieägare per 31 december 2017. ISR hade den 31 december 5 296 aktieägare.

Namn	Antal aktier	Andel kapital och röster
1 Gyn-sam AB	1 888 644	10,21
2 Octapeptide AB	1 852 370	10,01
3 BPSS SIN (för kunder)	1 850 000	10,00
4 JP Morgan Bank Luxembourg (för kunder)	1 679 208	9,08
5 Banque Internationale à Luxembourg (för kunder)	1 502 289	8,12
6 Coeli Wealth Management AB	1 362 013	7,36
7 Anders Milton (Inklusive närstående)	949 446	5,13
8 Aqurat Fondkommission AB	537 676	2,91
9 Nord Fondkommission AB	362 040	1,96
10 Blasieholmen Investment Group	300 000	1,62
<b>Totalt tio största aktieägare</b>	<b>12 283 686</b>	<b>66,40</b>
Övriga	6 216 314	33,60
<b>Totalt</b>	<b>18 500 000</b>	<b>100,00</b>

### Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma kommer äga rum 23 maj 2018 i Stockholm (tid och plats meddelas senare). Aktieägare som önskar kontakta valberedningen kan göra detta via e-post till [info@israb.se](mailto:info@israb.se) eller genom brev till ISR Immune System Regulation Holding AB, Valberedningen, Rörstrandsgatan 58, 113 40 Stockholm.

### Årsredovisning

Årsredovisningen för 2017 kommer publiceras under april/maj på bolagets webbplats [www.israb.se](http://www.israb.se).

### Moderbolag

ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) äger samtliga aktier i det rörelsedrivande dotterbolaget ISR Immune System Regulation AB. Under kvartalet har moderbolaget utbetalt tillskott till dotterbolaget om 3,5 mkr (3,0). Totalt under 2017 har moderbolaget tillfört dotterbolaget aktieägartillskott om 8,75 mkr (4,5), varav 0,95 mkr har skuldförts.

## Utdelning

Styrelsen avser inte att föreslå någon utdelning för verksamhetsåret 2017.

*Denna information är sådan information som ISR Immune System Regulation Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2018 kl. 08:47 CET.*

## För ytterligare information

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

### Adress:

ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)  
Rörstrandsgatan 58  
113 40 Stockholm  
Tel. +46 70 542 79 39  
[www.israb.se](http://www.israb.se)

### Certified Adviser

Erik Penser Bank  
Box 7405  
103 90 Stockholm  
[www.penser.se](http://www.penser.se)

### Aktien

Ticker: ISR  
ISIN-kod: SE0008212195

### Kommande finansiella rapporter

- |   |                |
|---|----------------|
| - Årsredovisning 2017                     | April/maj 2018 |
| - Halvårsrapport 2018                     | 2018-08-15     |
| - Halvårsrapport och bokslutsrapport 2018 | 2019-02-14     |
| - Årsredovisning 2018                     | April/maj 2019 |

### Granskning av bolagets revisor

Denna bokslutsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Stockholm, 2018-02-14

ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

*Styrelsen*

## FINANSIELL INFORMATION

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

Koncernresultaträkning, belopp i tkr	Q4 2017	Q4 2016	Q1-Q4 2017	Q1-Q4 2016	2016
<b>Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.</b>					
Övriga rörelseintäkter	0	0	0	11	11
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>Rörelsekostnader</b>					
Råvaror och förnödenheter	-3 882	-4 388	-16 575	-4 772	-4 772
Övriga externa kostnader	-536	-808	-3 132	-436	-436
Personalkostnader	-258	-140	-1 306	-145	-145
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-187	0	-187	-93	-93
Övriga rörelsekostnader	-56	-63	-101	-77	-77
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-4 919</b>	<b>-5 399</b>	<b>-21 301</b>	<b>-5 524</b>	<b>-5 524</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-4 919</b>	<b>-5 399</b>	<b>-21 301</b>	<b>-5 513</b>	<b>-5 513</b>
<b>Finansiella poster</b>					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	9	0	27	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-28	0	-30	-15	-15
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>-19</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-4 938</b>	<b>-5 399</b>	<b>-21 304</b>	<b>-5 528</b>	<b>-5 528</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-4 938</b>	<b>-5 399</b>	<b>-21 304</b>	<b>-5 528</b>	<b>-5 528</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>-4 938</b>	<b>-5 399</b>	<b>-21 304</b>	<b>-5 528</b>	<b>-5 528</b>
Periodens resultat moderföretagets aktieägare	-4 938	-5 399	-21 304	-5 528	-5 528

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

Koncernbalansräkning, belopp i tkr	2017-12-31	2016-12-31	2016-12-31
<b>Tillgångar</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Inventarier, verktyg och installationer	840	1 027	1 027
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	<b>840</b>	<b>1 027</b>	<b>1 027</b>
<b>Omsättningsstillgångar</b>			
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Övriga kortfristiga fordringar	651	389	389
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5	7	7
Kassa och Bank	15 616	37 384	37 384
<b>Summa omsättningsstillgångar</b>	<b>16 272</b>	<b>37 781</b>	<b>37 781</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>17 112</b>	<b>38 808</b>	<b>38 808</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Aktiekapital	925	925	925
Övrigt tillskjutet kapital	48 443	40 793	40 793
Annat eget kapital inklusive periodens resultat	-34 482	-5 528	-5 528
<i>Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare</i>	<i>14 886</i>	<i>36 190</i>	<i>36 190</i>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>14 886</b>	<b>36 190</b>	<b>36 190</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut	505	720	720
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>505</b>	<b>720</b>	<b>720</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut	236	296	296
Leverantörsskulder	1 074	1 197	1 197
Övriga kortfristiga skulder	91	18	18
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	320	387	387
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>1 721</b>	<b>1 899</b>	<b>1 899</b>
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b>17 112</b>	<b>38 808</b>	<b>38 808</b>

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

### Förändring av eget kapital för koncernen, belopp i tkr

	Q4 2017	Q4 2016	Q1-Q4 2017	Q1-Q4 2016	2016
Specifikation av förändring i koncernens eget kapital i sammandrag					
Ingående eget kapital	19 813	167	36 190	50	50
Annat eget kapital inklusive periodens resultat	-4 938	-5 528	-21 304	-5 528	-5 528
Övrigt tillskjutet kapital	0	41 551	0	41 668	41 668
<b>Utgående eget kapital</b>	<b>14 875</b>	<b>36 190</b>	<b>14 886</b>	<b>36 190</b>	<b>36 190</b>

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

### Kassaflödesanalys för koncernen, belopp i tkr

	Q4 2017	Q4 2016	Q1-Q4 2017	Q1-Q4 2016	2016
<b>Den löpande verksamheten</b>					
Rörelseresultat före finansiella poster	-4 971	-2 984	-21 301	-5 513	-5 513
Justeringsposter för poster som inte ingår i kassaflödet, mm	-153	0	187	94	94
Erhållen ränta	11	0	27	0	0
Erlagd ränta	-4	0	-30	-88	-88
<b>Kassaflöde före förändring av rörelsekapital</b>	<b>-5 117</b>	<b>-2 984</b>	<b>-21 117</b>	<b>-5 508</b>	<b>-5 508</b>
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar	310	-152	-259	-5	-5
Ökning/minskning leverantörsskulder	-28	453	-123	718	718
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder	-123	257	6	237	237
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-4 958</b>	<b>-2 426</b>	<b>-21 494</b>	<b>-4 558</b>	<b>-4 558</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>					
Investeringar i dotterbolag	0	0	0	1 881	1 881
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 881</b>	<b>1 881</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>					
Nyemission	0	37 778	0	40 117	40 117
Amortering av skuld	0	0	-275	-105	-105
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>0</b>	<b>37 778</b>	<b>-275</b>	<b>40 011</b>	<b>40 011</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-4 958</b>	<b>35 352</b>	<b>-21 769</b>	<b>37 335</b>	<b>37 335</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>	<b>20 574</b>	<b>2 033</b>	<b>37 385</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>15 616</b>	<b>37 385</b>	<b>15 616</b>	<b>37 385</b>	<b>37 385</b>

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

Nyckeltal för koncernen	Q4 2017	Q4 2016	Q1-Q4 2017	Q1-Q4 2016	2016
Nettoomsättning, tkr	0	0	0	11	11
Soliditet, %	87%	93%	87%	93%	93%
Balansomslutning, tkr	17 112	38 808	17 112	38 808	38 808
Antal aktier vid periodens slut, st	18 500 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000
Genomsnittligt antal aktier under perioden, st	18 500 000	6 200 000	18 500 000	2 570 000	2 570 000
Resultat per aktie, kr	-0,27	-0,29	-1,15	-2,15	-2,15
Eget kapital per aktie, kr	0,80	1,96	0,80	1,96	1,96
Utdelning per aktie, kr	0	0	0	0	0
Antal anställda vid periodens utgång	1	1	1	1	1



## Resultaträkning för moderbolaget ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

Moderbolagets resultaträkning, belopp i tkr	Q4 2017	Q4 2016	Q1-Q4 2017	Q1-Q4 2016	2016
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Råvaror och förnödenheter	-9 476	0	-10 031	0	0
Övriga externa kostnader	-929	-60	-1 927	-60	-60
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	0
<b>Summa rörelsens kostnader</b>	<b>-10 405</b>	<b>-60</b>	<b>-11 958</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-10 405</b>	<b>-60</b>	<b>-11 958</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>
<b>Finansiella poster</b>					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	11	0	27	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-2	0	-2	0	0
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-10 396</b>	<b>-60</b>	<b>-11 933</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>-10 396</b>	<b>-60</b>	<b>-11 933</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>

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

Moderbolagets balansräkning, belopp i tkr	2017-12-31	2016-12-31	2016-12-31
<b>Tillgångar</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>			
Andelar i koncernföretag	125 209	116 422	116 422
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>125 209</b>	<b>116 422</b>	<b>116 422</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Koncernfordringar	0	0	0
Övriga kortfristiga fordringar	340	0	0
Kassa och bank	15 563	37 167	37 167
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>15 903</b>	<b>37 167</b>	<b>37 167</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>141 112</b>	<b>153 589</b>	<b>153 589</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<u>Bundet eget kapital</u>			
Aktiekapital	925	925	925
<u>Fritt eget kapital</u>			
Överkursfond	150 941	150 942	150 942
Balanserad vinst eller förlust	-60	0	0
Periodens resultat	-11 933	-60	-60
<b>Summa fritt eget kapital</b>	<b>138 948</b>	<b>150 882</b>	<b>150 882</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>139 873</b>	<b>151 807</b>	<b>151 807</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut	0	0	0
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder	89	0	0
Skuld koncernföretag	950	1 500	1 500
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	200	282	282
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>1 239</b>	<b>1 782</b>	<b>1 782</b>
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b>141 112</b>	<b>153 589</b>	<b>153 589</b>

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

<b>Förändring av eget kapital för moderbolaget, belopp i tkr</b>	<b>Q4 2017</b>	<b>Q4 2016</b>	<b>Q1-Q4 2017</b>	<b>Q1-Q4 2016</b>	<b>2016</b>
Specifikation av förändring i moderbolagets eget kapital i sammandrag					
Ingående eget kapital	150 269	50	151 806	50	50
Annat eget kapital inklusive periodens resultat	-10 396	-60	-11 933	-60	-60
Övrigt tillskjutet kapital	0	151 817	0	151 817	151 816
<b>Utgående eget kapital</b>	<b>139 873</b>	<b>151 806</b>	<b>139 873</b>	<b>151 807</b>	<b>151 806</b>

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

<b>Kassaflödesanalys för moderbolaget, belopp i tkr</b>	<b>Q4 2017</b>	<b>Q4 2016</b>	<b>Q1-Q4 2017</b>	<b>Q1-Q4 2016</b>	<b>2016</b>
<b>Den löpande verksamheten</b>					
Rörelseresultat före finansiella poster	-10 405	-60	-11 958	-60	-60
J ustering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm	0	60	0	60	60
E rhållen ränta	11	0	27	0	0
E rlagd ränta	-2	0	-2	0	0
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar	436	0	-340	0	0
Ökning/minskning leverantörsskulder	-143	0	-1 411	0	0
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder	-22	0	-82	0	0
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-10 125</b>	<b>0</b>	<b>-13 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>					
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>					
Nyemission	0	40 117		40 117	40 117
Utbetalt tillskott	-3 457	-3 000	-18 832	-3 000	-3 000
Omklassificeringar tillskott	9 126		10 994		
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>5 669</b>	<b>37 117</b>	<b>-7 838</b>	<b>37 117</b>	<b>37 117</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-4 456</b>	<b>37 117</b>	<b>-21 604</b>	<b>37 117</b>	<b>37 117</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>	<b>20 019</b>	<b>50</b>	<b>37 167</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>15 563</b>	<b>37 167</b>	<b>15 563</b>	<b>37 167</b>	<b>37 167</b>

## Definitioner

### **Rörelseresultat**

Resultat före finansiella poster och 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.