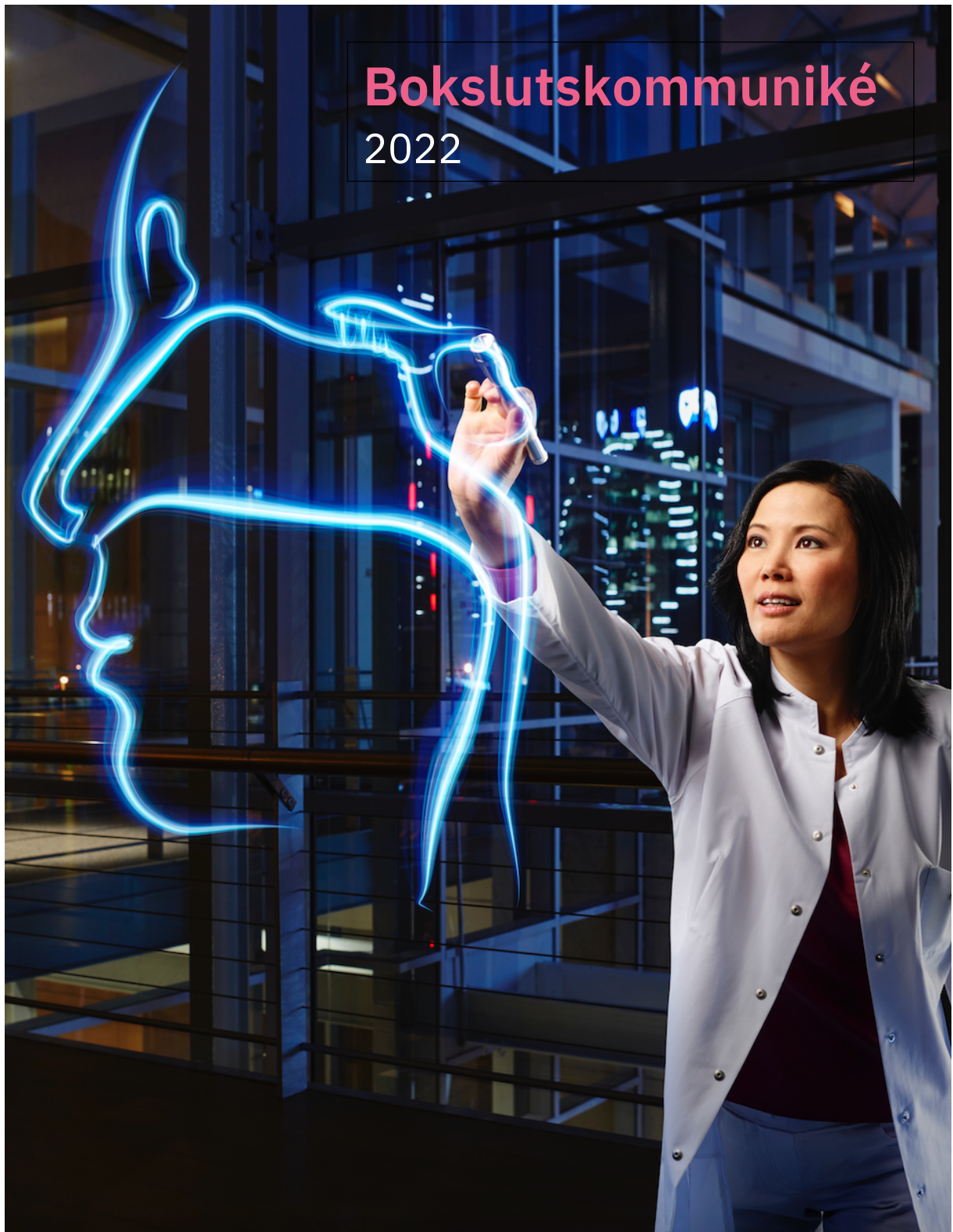


Bokslutskommuniké

2022



Bokslutskommuniké 2022

2022-01-01 – 2022-12 31

ISR 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. ISRs 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 2022

Väsentliga händelser under halvårs- och bokslutsrapporten 2022

- 2022-01-26 ISRs vaccin ger antikroppssvar mot Omicronvarianten av SARS-CoV-2
- 2022-02-21 ISR 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
- 2022-02-22 Inbjudan till konferenssamtal för bokslutskommuniké kl. 13.00 (CET) den 23 februari 2022
- 2022-02-23 ISR – Immune System Regulation Holding AB (publ) andra halvåret 2021 inklusive bokslutskommuniké är nu publicerad på webbplats: www.israb.se
- 2022-02-22 Rättelse pga feletikettering av 2021 bokslutskommuniké
- 2022-05-03 ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) kallar till årsstämma
- 2022-05-10 ISR – Immune System Regulation Holding AB (publ) har stärkt sin kortsiktiga finansiering
- 2022-05-20 ISR tecknar avtal med Gerresheimer för omfattande produktion av IcoOne näsinhalatorer för kliniskt bruk
- 2022-06-02 Kommuniké från årsstämma i ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) den 2 juni 2022
- 2022-06-02 Preklinisk studie visar att ISR-052 ger långsiktigt skydd mot SARS-CoV-2
- 2022-06-20 Delegation from Bangladesh visits ISR for study preparation
- 2022-06-28 ISR signs development agreements with Catalent to scale-up its spray-dried nasal vaccine, powder formulation for Phase III.
- 2022-06-30 Uppdatering kring styrelsens sammansättning i ISR
- 2022-07-01 SARS-CoV-2 vaccine study approved by Bangladesh BMRC
- 2022-08-19 Nytt datum för Halvårsrapport 2022
- 2022-08-29 ISR har nu stängt inklusionen till HIV studien ISR-003
- 2022-08-31 ISR Rapport för det första halvåret 2022
- 2022-12-07 ISR kommenterar skuld- och finansieringssituation samt framskjutet införande av kvartalsvis rapportering
- 2022-12-08 ISRs CSO Johan Sjö Dahl antar nyckelroll i ledningsgrupp i annat bolag
- 2022-12-09 ISRs styrelseledamot Bengt Fellström lämnar ISRs styrelse

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

- 2023-01-11 Immunowise AB med ytterligare investerare och en aktieägarförening säkerställer fortsatt drift av ISR tills dess att långsiktig finansieringslösning presenteras
- 2023-02-23 ISR senarelägger bokslutskommunikén för 2022
- 2023-02-28 ISR Holding har beslutat om en riktad emission om 67 MSEK samt meddelar avsikt att besluta om en företrädesemission i närtid

Principer för bokslutskommunikéns upprättande

Denna bokslutskommuniké är upprättad enligt samma principer som tillämpats i bolagets senast avlämnade års- och koncernredovisning för räkenskapsåret 2021, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

VD Ola Winqvist kommentarer

Det är med stor glädje och tillfredsställelse, som vi nu har kunnat presentera riktad nyemission till Prinz von Anhalt Vermögensverwaltung Projekt Untermitteldorf UG, tillika ett förslag till vår långsiktiga finansieringslösning med planerad företrädesemission. Sedan hösten och senvintern har vi varit helt inriktad på säkerställandet av nödvändig finansiering för bolaget. Den totala finansieringen som beräknas tillföra bolaget ca 400 MSEK före emissionskostnader, ger oss möjlighet att med högt tempo nu ta våra utvecklingsprojekt vidare genom klinisk fas mot regulatoriska godkännanden och marknad, parallellt med ett intensifierat arbete för säkerställandet av partners för kommersiell marknad.

Vi befinner oss i en viktig fas i vårt bolags utveckling med ett projekt i klinisk utvecklingsfas för HIV, och på väg att starta en klinisk prövning för vårt vaccin mot SARS-CoV-2. Vidare, bedriver bolaget preklinisk forskning för utveckling av läkemedelskandidater för immunonkologi och hepatit.

HIV-studien ISR-003 är nu färdigrekryterad, och vi väntar nu på att studieresultaten skall sammanställas. Databaser skall granskas och låsas och end-point med integrerat HIV-DNA skall undersökas med PCR-teknik, för att kunna utvärdera den immunstimulerande effekten av ISR-48. Studien har tagit tid, då Covid-19-pandemin har försvårat inklusion av patienter, men med hjälp av fem dedikerade HIV-centra, tre i Sverige och två i Tyskland, i kombination med intensivt arbete från våra prövare, så ser vi nu äntligen fram emot att få avläsa resultaten av tre månaders immunstimulering med ISR-48. T-hjälparceller, de celler som smittas av HIV-viruset, renas fram och vi ställer nu frågan om andelen arvsmassa från HIV-viruset som integrerats i kromosomerna, reservoarerna, har minskat genom att immunaktiveringen eliminerat HIV-smittade celler.

Vi ser att intresset för immunsystemet precis som inom onkologi också ökas inom infektionsmedicin. Framtida infektionsbehandlingar, framför allt vid kroniska långvariga infektioner som HIV, hepatit och tuberkulos, förväntas innehålla en immunstimulerande komponent.

SARS-CoV-2 fortsätter och kommer fortsatt att vara en smitta som samhället lever med. Vi ser utmaningarna i Kina när landet öppnats upp där vaccinationsgrad och flockimmunitet inte har uppnått. I Sverige är vi inne på att ge spruta 4 och 5, men i många länder har man fortfarande en låg vaccinationsgrad, under 60%, och mycket låg grad av kompletterande booster doser av vaccin. Publicerade vetenskapliga artiklar, som jämför genomgången infektion med det skydd som erhålls vid vaccination med mRNA-vaccination, visar att genomgången infektion ger ett skydd i slemhinnan med neutraliserande IgA, något som inte alls – eller i väldigt låg omfattning observeras vid vaccination med mRNA-vaccin. Det skydd som skapas med mRNA-vaccination, ger ett systemiskt skydd och skyddar mot svår sjukdom - men tappar snabbt i effektivitet efter ca 4–6 månader. Detta förklarar sannolikt varför vi trots upprepade vaccinationer blir smittade med nya SARS-CoV-2-varianter.

WHO har uttalat sig rörande att SARS-CoV-2-vaccination kommer att vara en del av ett standardiserat säsongsvaccinationsprogram och att ett nasalt vaccin borde vara nästa generations vaccin mot SARS-CoV-2. Där har ISR:s vaccin en mycket bra positionering då vi bland annat, förutom att erbjuda nasal egen administrerad vaccination, inte kräver en obruten kylkedja för vaccinet, eller medicinskt utbildad personal för administration av vaccinet.

ISR52 är ett vaccin som tas som en nasal inhalation, har uppvisat mycket goda resultat i djurstudier, där ett lokalt immunsvär i slemhinnan med såväl IgA- som IgG-antikroppar och ökad T-cellsaktivitet visats. Resultaten påvisar skydd mot dödlig dos SARS-CoV-2 i djurmodell och skyddar också mot angrepp i hjärnan.

Svaret mot SARS-CoV-2 är omfattande och kvarstår i över 6 månader från vaccination. Sex månader efter vaccination, ser vi höga nivåer av antikroppar mot spike-proteinet och kraftig T-cellsaktivitet. Efter nasal vaccination med vårt fullängds-extracellulära-Spike protein, ser vi att det immunologiska svaret känner igen alla variants of concerns (VOC) inklusive omikron.

Vi har nu förberett, genomfört tech-transfer av produktionen av samtliga vaccinkomponenterna, inklusive spike-protein och adjuvans. Komponenter som tillverkas av Northway, under ledning av OncoVir.

Vaccinet formuleras och fylls av Uperton i Iconovos ICOone nasal inhalator och är därefter redo för användning i den första kliniska studien. Vi har varit på plats i Dhaka och förberett provare, CRO-företag och laboratoriet för att kunna sätta igång vaccinstudien som erhållit etiskt godkännande från BMRC och väntar på efter de sista analyserna av de producerade vaccindoserna få godkännande av läkemedelsverket i Bangladesh.

Vi ser en nisch för vårt vaccin, med enkelhet att distribuera och administrera är booster-vaccinationer. Planen har reviderats till att genomföra en boosterstudie - sannolikt i Europa - där SARS-CoV-2 vaccinerade lottas till intramuskulär booster med mRNA-vaccin eller vårt nasala vaccin för att jämföra immunologiskt svar. Detta kommer ställa krav på bevis för kommersiellt funktionell uppskalning av produktion av komponenter av vaccinet, ett arbete vi redan påbörjat tillsammans med Gerresheimer för att producera inhalatorn ICOone Nasal och Catalent för att utföra sprayformulering av torrpulvervaccinet och 3P för att ta fram utrustning för automatiserad industriell produktion för "fill and seal" av vaccinet. Vi ser en god skalbarhet och diskuterar nu med flera större läkemedelsföretag om villkoren för kommersiell vaccinproduktion för flertalet geografiska marknader, för att få en snabb och kostnadseffektiv produktion och marknadsdistribution.

När väl vi säkrat finansieringen, avser vi att starta denna kliniska fas I/II-studien och därefter följande booster-studie för vårt nasala Covid-19-vaccin, samt att få avläsa vår fas II för ISR-48 för HIV för att snabbast möjligt ta detta vidare i utvecklingen mot kommersiell marknad.

Till sist vill jag tacka alla aktieägare för ert tålamod och ert förtroende, samt alla medarbetare som arbetat stenhårt med bolagets projekt under en svår tid. Det kommer att hända mycket under det kommande året och det skall bli mycket spännande att få se resultaten från de kliniska provningarna.

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

Pipeline

Therapy areas	Project	Pre Clinical	Toxology	Phase I	Phase II	Phase III	Market approval
ISR Vaccine AB	ISR 052 Covid-19						
ISR AB	ISR 048 HIV						
ISR AB	ISR 049 HIV						
ISR HBV AB	ISR 050 Hepatitis B						
ISR Oncology AB	ISR 050 Malignant melanoma						
ISR Oncology AB	ISR 050 Colo-rectal cancer						

Kommentarer till den finansiella informationen för juli-december 2022 andra halvåret.
Under andra halvåret 2022 genererade ISR inga rörelseintäkter. Rörelseresultatet för andra halvåret uppgick till -9,85 Mkr.

Kommentarer till den finansiella informationen för januari-december 2022

Året

Under året har bolaget inte genererat några rörelseintäkter. Rörelseresultatet för året uppgick till -213,0 mkr (-78,6) Balansomslutningen den 31 december 2022 uppgick till 5,9 mkr (57,0). Koncernens egna kapital uppgick till -174,5 mkr (38,5) och likvida medel till 0,253 mkr (53,7). Årets kassaflöde uppgick till -53,5 mkr (15,0) varav kassaflöde från investeringsverksamheten 0 (0) och från finansieringsverksamheten 40,2 mkr (1,4). Vid årets slut hade bolaget 5 (6) personer anställda. Därutöver har bolaget samarbetsavtal med en rad bolag och individer som sammantaget utgör bolagets personella resurser.

Resultatet per aktie för året var -3,09 kr (-1,29)

Likviditetsläget

Med hjälp av den riktade emissionen om 67 MSEK samt den planerade företrädesemission som meddelats i separat pressmeddelande, bedömer styrelse och ledning att bolaget kommer att besitta de finansiella resurser och nödvändiga kapital för såväl löpande drift som för de åtaganden som ligger framför bolaget under en överskådlig tidsperiod.

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 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	3 450 477,55	0,05

Större aktieägare per 2022-12-31

I nedanstående tabell redovisas ISRs tio största aktieägare per 31 december 2022.

ISR hade den 31 december 2022, 14 339 (16 855) aktieägare.

Namn	Antal aktier	Andel kapital och röster i %
1. Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension	6 002 653	8,7
2. Nordnet Pensionsförsäkring AB	1 989 510	2,88
3. Octapeptide AB	1 871 525	2,71
4. Staffan Eriksson	1 840 000	2,67
5. Gyn-Sam AB	1 734 620	2,51
6. Anders Milton, inklusive närstående	1 338 215	1,94
7. Peter Lantz	1 043 500	1,51
8. Isitar AB	967 000	1,4
9. Blue Development AB	909 091	1,32
10. Coeli Wealth Management AB	872 013	1,26
Totalt tio största aktieägare	18 568 127	26,91
Övriga	50 440 824	73,09
Totalt	69 008 951	100

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 51 mkr (75,1). 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 28 februari 2023.

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)

Retzius 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 2022 17 maj 2023

Halvårsrapport 2022 23 augusti 2023

Årsstämma

Årsstämma kommer hållas i Stockholm 2023-06-14. Styrelsen avser inte att föreslå någon utdelning för verksamhetsåret 2022.

Granskning av bolagets revisor

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

Stockholm, 2023-02-28

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 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.

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)

<i>Belopp i KSEK</i>	2022-01-01- 2022-12-31	2022-01-01- 2022-06-30	2021-01-01- 2021-06-30	2021-01-01- 2021-12-31
Rörelsens kostnader				
Forsknings- och utvecklingskostnader	-179 452	-185 551	-16 149	-56 291
Administrationskostnader	-23 711	-16 333	-9 140	-21 956
Övriga rörelseintäkter	1 335	-	743	60
Övriga rörelsekostnader	-4 261	-1 316	-101	-422
Rörelseresultat	-206 089	-203 200	-24 647	-78 609
Resultat från finansiella poster				
Räntekostnader och liknande kostnader	-6 965	-2	-6	-6
Resultat efter finansiella poster	-213 054	-203 202	-24 653	-78 615
Resultat före skatt	-213 054	-203 202	-24 653	-78 615
Periodens resultat	-213 054	-203 202	-24 653	-78 615
Hänförligt till				
Moderföretagets aktieägare	-213 054	-203 202	-24 653	-78 615

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

<i>Belopp i KSEK</i>	2022-12-31	2022-06-30	2021-06-30	2021-12-31
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>				
Summa anläggningstillgångar				
Omsättningstillgångar				
<i>Kortfristiga fordringar</i>	5 001	1 812	2 092	3 102
Övriga fordringar				
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	616	13	81	119
	5 617	1 825	2 173	3 221
<i>Kassa och bank</i>	253	1 385	38 586	53 747
Summa omsättningstillgångar	5 870	3 210	40 759	56 968
SUMMA TILLGÅNGAR	5 870	3 210	40 759	56 968

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital	3 450	3 450	3 050	3 450
Övrigt tillskjutet kapital	262 760	262 760	203 482	262 760
Annat eget kapital inklusive periodens resultat	-440 729	-430 877	-173 714	-227 675
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	-174 519	-164 667	32 818	38 535
Summa eget kapital	-174 519	-164 667	32 818	38 535

Långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder	1 014	1 014	-	1 014
	1 014	1 014	-	1 014

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	132 674	813	5 664	13 216
Skatteskulder	125	87	27	78
Övriga kortfristiga skulder	44 918	34 198	1 229	2 678
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 658	131 765	1 021	1 447
	179 375	166 863	7 941	17 419
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	5 870	3 210	40 759	56 968

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

<i>Koncernen, tkr</i>	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl årets resultat	Totalt eget kapital
Eget kapital 2022-01-01	3 450	262 760	-227 675	38 535
Periodens resultat	-	-	-213 054	-213 054
Eget kapital 2022-12-31	3 450	262 760	-440 729	-174 519

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

<i>Belopp i KSEK</i>	2022-01-01- 2022-12-31	2022-01-01- 2022-06-30	2021-01-01- 2021-06-30	2021-01-01- 2021-12-31
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat före finansiella poster	-206 089	-203 200	-24 647	-78 609
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm	-	-	3	2
Betald/erhållen skatt	-	9	-22	29
Erlagd ränta	-6 965	-2	-6	-6
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring				
av rörelsekapital	-213 054	-203 193	-24 672	-78 584
Ökning/Minskning rörelsefordringar	-2 414	1 396	-804	-1 852
Ökning/Minskning leverantörsskulder	119 458	-12 403	3 114	10 666
Ökning/Minskning övriga kortfristiga rörelseskulder	2 338	131 438	468	2 344
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-93 672	-82 762	-21 894	-67 426
Finansieringsverksamheten				
Nyemission	-	-	22 803	85 154
Emissionskostnader	-	-	-1 074	-3 746
Upptagna lån	40 178	30 400	-	1 014
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	40 178	30 400	21 729	82 422
Periodens kassaflöde	-53 494	-52 362	-165	14 996
Likvida medel vid periodens början	53 747	53 747	38 751	38 751
Likvida medel vid periodens slut	253	1 385	38 586	53 747

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

	2022-01-01- 2022-12-31	2022-01-01- 2022-06-30	2021-01-01- 2021-06-30	2021-01-01- 2021-12-31
Rörelseresultat, tkr	-206 089	-203 200	-24 647	-78 609
Resultat per aktie, kr (före och efter utspädning)	-3,09	-3	-0,43	-1,29
Balansomslutning, tkr	5 888	3 210	40 759	56 968
Likvida medel, tkr	253	1 385	38 586	53 747
Soliditet, %	neg	neg	80,5	67,6
Eget kapital per aktie, kr (före utspädning)	-2,53	-2,39	0,54	0,56
Eget kapital per aktie, kr (efter utspädning)	-2,53	-2,39	0,47	0,56
Antal anställda vid periodens utgång	5	6	3	6
Antal aktier vid periodens slut, st	69 008 951	69 008 951	60 994 682	69 008 951
Snitt antal aktier under perioden, st	69 008 951	69 008 951	57 063 049	61 070 184
Antal aktier efter full utspädning, st	69 008 951	69 008 951	69 234 059	69 008 951
Antal utestående TO vid periodens slut	0	0	8 239 377	0
Antal utestående TO i snitt under period	0	0	12 359 066	8 239 377

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

<i>Belopp i KSEK</i>	2022-01-01- 2022-12-31	2022-01-01- 2022-06-30	2021-01-01- 2021-06-30	2021-01-01- 2021-12-31
Nettoomsättning	-	-	2 287	2 287
	-	-	2 287	2 287
Rörelsens kostnader				
Forsknings- och utvecklingskostnader	-2 952	-2 344	-2 727	-5 418
Administrationskostnader	-11 641	-7 178	-6 991	-12 299
Övriga rörelseintäkter	11	-	24	31
Övriga rörelsekostnader	-1 654	-42	-50	-119
Rörelseresultat	-16 236	-9 564	-7 457	-15 518
Resultat från finansiella poster	-6 961	-1	-5	-5
Räntekostnader och liknande resultatposter				
Resultat från andelar i koncernföretag	-51 000	-51 000	-15 050	-75 050
Resultat efter finansiella poster	-74 197	-60 565	-22 512	-90 573
Resultat före skatt	-74 197	-60 565	-22 512	-90 573
Periodens resultat	-74 197	-60 565	-22 512	-90 573

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

<i>Belopp i KSEK</i>	2022-12-31	2022-06-30	2021-06-30	2021-12-31
TILLGÅNGAR				
<i>Anläggningstillgångar</i>				
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>	133 443	133 443	133 418	133 443
Andelar i koncernföretag				
	133 443	133 443	133 418	133 443
Summa anläggningstillgångar	133 443	133 443	133 418	133 443
<i>Omsättningstillgångar</i>				
<i>Kortfristiga fordringar</i>				
Fordringar hos koncernföretag	343	100	-	-
Övriga fordringar	839	515	690	786
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	14	13	74	119
	1 196	628	764	905
<i>Kassa och bank</i>	10	320	34 919	47 800
Summa omsättningstillgångar	1 206	948	35 683	48 705
SUMMA TILLGÅNGAR	134 649	134 391	169 101	182 148

EGET KAPITAL OCH SKULDER

<i>Eget kapital</i>				
<i>Bundet eget kapital</i>				
Aktiekapital	3 450	3 450	3 050	3 450
	3 450	3 450	3 050	3 450
<i>Fritt eget kapital</i>				
<i>Överkursfond</i>	331 870	331 870	272 592	331 870
Balanserad vinst eller förlust	-176 880	-176 880	-86 308	-86 307
Periodens resultat	-74 197	-60 565	-22 512	-90 573
	80 793	94 425	163 772	154 990
Summa eget kapital	84 243	97 875	166 822	158 440

Långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder	1 014	1 014	-	1 014
	1 014	1 014	-	1 014

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	8 605	190	1 866	1 315
Skulder till koncernföretag	268	222	-	21 000
Övriga kortfristiga skulder	40 178	30 635	141	-

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	341	4 455	272	379
	49 392	35 502	2 279	22 694
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	134 649	134 391	169 101	182 148

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

<i>Moderbolaget, tkr</i>	Aktiekapital	Överkursfond	Balanserat resultat mm	Total eget kapital
Eget kapital 2022-01-01	3 450	331 870	-176 880	158 440
Periodens resultat	-	-	-74 197	-74 197
Eget kapital 2022-12-31	3 450	331 870	-251 077	84 243

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

<i>Belopp i KSEK</i>	2022-01-01- 2022-12-31	2022-01-01- 2022-06-30	2021-01-01- 2021-06-30	2021-01-01- 2021-12-31
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat före finansiella poster	-16 236	-9 564	-7 457	-15 518
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm				
Erlagd ränta	-6 961	-1	-5	-5
	-23 197	-9 565	-7 462	-15 523
Ökning/Minskning rörelsefordringar	-291	277	226	85
Ökning/Minskning av leverantörsskulder	7 290	-1 125	136	-415
Ökning/Minskning övriga kortfristiga rörelseskulder	-20 770	-16 467	-457	20 509
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-36 968	-26 880	-7 557	4 656
Investeringsverksamheten	-51 000	-51 000	-15 050	-75 075
Investeringar i dotterbolag				
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-51 000	-51 000	-15 050	-75 075
Finansieringsverksamheten				
Nyemission	-	-	22 803	85 154
Emissionskostnader	-	-	-1 074	-3 746
Upptagna lån	40 178	30 400	-	1 014
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	40 178	30 400	21 729	82 422
Periodens kassaflöde	-47 790	-47 480	-878	12 003
Likvida medel vid periodens början	47 800	47 800	35 797	35 797
Likvida medel vid periodens slut	10	320	34 919	47 800

