



Delårsrapport  
2021-01-01 – 2021-09-30

Corline Biomedical AB | 556417-0743



”Det nys avslutade tredje kvartalet 2021 underbygger ytterligare att Corline Biomedicals kärnteknologi och strategi stödjer två kommersiellt mycket attraktiva verksamhetsgrenar.”

*Henrik Nittmar, VD*

## Januari – september 2021

### Ekonomisk översikt över Q3 2021

- Nettoomsättningen under det tredje kvartalet 2021 uppgick till 962 KSEK (368).
- Resultatet efter finansiella poster under det tredje kvartalet 2021 uppgick till -2 075 KSEK (-2 150).
- Resultatet per aktie uppgick under det tredje kvartalet 2021 till cirka -0,10 SEK (-0,13).

### Ekonomisk översikt över perioden januari till september 2021

- Nettoomsättningen uppgick till 3 822 KSEK (1 160).
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 621 KSEK (-7 232).
- Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,28 SEK (-0,43).
- Likvida medel uppgick per den 30 september 2021 till 42,9 MSEK (7,8).
- Soliditeten uppgick per den 30 september 2021 till 96 % (91 %).

### Definitioner

- Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.
- I parentes beskrivs motsvarande period föregående år.
- Med ”Corline” avses koncernen. Om inte annat anges avser samtliga uppgifter koncernen.

## VD Henrik Nittmar kommenterar det tredje kvartalet 2021



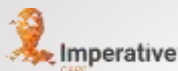
Det nyss avslutade tredje kvartalet 2021 underbygger ytterligare att Corline Biomedicals kärnteknologi och strategi stödjer två kommersiellt mycket attraktiva verksamhetsgrenar. Dels sker en successiv intäktsökning för CHS™ inom medicintekniksegmentet där produktförsäljning ger mycket god lönsamhet, dels konkretiseras planerna för att starta fas 2-studier för läkemedelsprojektet Renaparin®. Det senare sker i en marknadsnisch där större läkemedelsbolag på senare tid visat licensieringsaptit till mycket attraktiva nivåer när väl effektdata kunnat presenteras.

Min sammantagna bedömning är att vi erbjuder våra investerare en god riskbalansering givet den betydande värdepotential bolaget har.

### Intäkterna fortsätter att öka för CHS™ inom medicinteknik – kund säkrar produktleveranser

Under tredje kvartalet 2021 och för hela perioden 1 januari – 30 september ökade intäkterna relaterade till Corlines antitrombotiska CHS™-yta med 161 % jämfört med tredje kvartalet och 229 % i förhållande till de tre första kvartalen 2020. Under perioden valde en av våra kunder, Imperative Care, också att säkra framtida leveranser av CHS™-modifierade produkter som levereras från Corline i en order som värderas till minst 7,5 MSEK för de närmaste 15 månaderna. Detta tillsammans med övrig aktivitet på kundsidan borgar för att vi kommer se en fortsatt tillväxt för vår medicinteknikverksamhet. Man skall här notera att vi i rådande stund enbart tillverkar för att stödja våra kunders utvecklingsprogram. Intäkterna från licens- och royaltydelen i kontrakten, vilket utgör betydligt större volymer, kommer efter att produkterna godkänts och lanserats på sina respektive marknader.

Vi har tidigare kommunicerat en total intjäningspotential om 135 MSEK i nuvarande kontrakt och term sheet. Till detta kommer de kunder som köper CHS-yta för sina program i tidiga utvecklingsfaser samt övrig försäljning till nya och existerande kunder. Nyss hemkommen från en resa till USA:s västkust och Kanada, där jag besökte våra huvudkunder och ett antal nya dito, är jag övertygad om att potentialen för CHS™ är betydande. Vi har ett mycket attraktivt erbjudande som betingar ett stort värde i applikationer där det medicinska behovet är tydligt. Våra kunder menar att det är svårt eller till och med omöjligt att hitta ett bättre alternativ än CHS™ på marknaden. Ett tydligt intryck från min resa är också att de kunder som vi har avtal med är ytterligt seriösa bolag som satsar med all kraft för att lansera sina respektive CHS™-modifierade produkter på marknaden. Det ger Corline goda förutsättningar att lyckas på medicinteknikmarknaden.



- Grundat 2016, HQ i Kalifornien, USA
- Utvecklar och säljer produkter för strokevård vilket drabbar mer än 800 000 amerikaner varje år.
- 250 anställda
- Använder CHS™ för ett implantat under utveckling
- Nyligen rekryterad finansiering om 260 MUSD
- Corline förväntar sig 35 MSEK i årlig intäkt för produkten



- Grundat 2007, HQ i Vancouver, Kanada
- Utvecklar och säljer produkter för behandling av hjärtarytmi, en åkomma som påverkar 37 miljoner personer varje år i hela världen.
- 230 anställda, målbild 400 anställda i slutet av 2022
- Använder CHS™ för ablationskatetern Globe® Ablation System
- Nyligen rekryterad finansiering om 115 MUSD
- Corline förväntar sig 50 MSEK i årlig intäkt för produkten

De marknadssegment där våra avtalskunder Imperative Care och Kardium är verksamma växer snabbare än medicinteknikmarkanden i stort. Som helhet växer totalmarknaden med 3,5-5 % årligen. Segmentet strokevård har en något högre rapporterad tillväxttakt om 6 % årligen, där enskilda underbehandlade nischer dock har betydligt större procentuell volymökning. För kateterbaserad ablation av hjärtarytmi rapporteras tillväxttal som överstiger 13 %. Slutsatsen är att Corlines CHS™-yta finns inom marknadsnischer med goda förutsättningar till snabb volymökning. För enskilda produktkategorier är försäljningstillväxten i högsta grad innovationsdriven, vilket innebär att en nydanande produkt med bevisad klinisk nytta kan nå väldigt stor försäljningsframgång. Vår bedömning är att både Kardium och Imperative Care är i färd med att lansera banbrytande produkter inom sina respektive nischer.

## Renaparin® – Utvärdering av kliniska partners för klinisk fas 2

Renaparin® är under utveckling för att förbättra utfallet av njurtransplantation och adresserar de totalt mer än 80 000 njurar som årligen transplanteras i världen. Det tredje kvartalet 2021 har inneburit en ökad intensitet i bolagets förberedelsearbete med fas2-studien RENAPAIR 02, där målet är att visa effekten av Renaparin® för att förebygga nedsatt njurfunktion hos patienter som transplanterats med en njure med hög risk för delayed graft function, DGF.

Innevarande kvartal har inneburit arbete framför allt inriktat på förberedande tillverkning av kliniskt prövningsläkemedel och stabilitetstester av produkten, samt djuplodande utvärdering av de transplantationskliniker i England, Tyskland, Polen och Österrike som är tilltänkta att utgöra de 12-15 siter som kommer att ingå i studien. Under de senaste veckorna har vi nåtts av rapportering om den ökade smittspridningen av Covid-19 och belastningen på vårdapparaten i framför allt Tyskland och Österrike, av de tilltänka partnerländerna för studien. I dagsläget bedömer vi att påverkan av Covid-19 på vår kliniska studie blir begränsad eftersom den planerade studiestarten är under Q2 2022, då vi baserat på erfarenhet från tidigare smittspridningsvågor räknar med att läget förbättras. Vi kommer att ha kontinuerlig avstämning med berörda kliniker under det fortsatta förberedelsearbetet och kan komma att justera rekryteringsstrategin för att hantera lokala utbrott.

Det gångna kvartalet har inneburit ett intensivt arbete inom medicintekniksegmentet och med förberedelsearbetet för RENAPAIR 02. Vi ser successivt en tydlig ökning av kraven från våra kunder efterhand som de går vidare i sina utvecklingsprogram, men också ett intensivare tempo i våra läkemedelsutvecklingsprojekt. Det har inneburit att vi den senaste tiden valt att öka vår personalstyrka och rekrytera kompetens såväl inom kvalitetsområdet, F&U och produktion. Även om det alltid är en utmaning att få tillgång till rätt kompetens på en konkurrensutsatt marknad, så kan vi konstatera att Corline Biomedical betraktas som en attraktiv arbetsgivare och att en stor del av förklaringen till detta är de mycket spännande framtidsutsikter som bolaget kan presentera på både kund- och produktutvecklingssidan. Vi tror i alla avseenden att denna kombination är värde drivande för bolaget och ser fram emot att fortsätta utveckla den operativa förmågan och bolagets strategi i denna riktning den närmaste tiden.

**Henrik Nittmar**

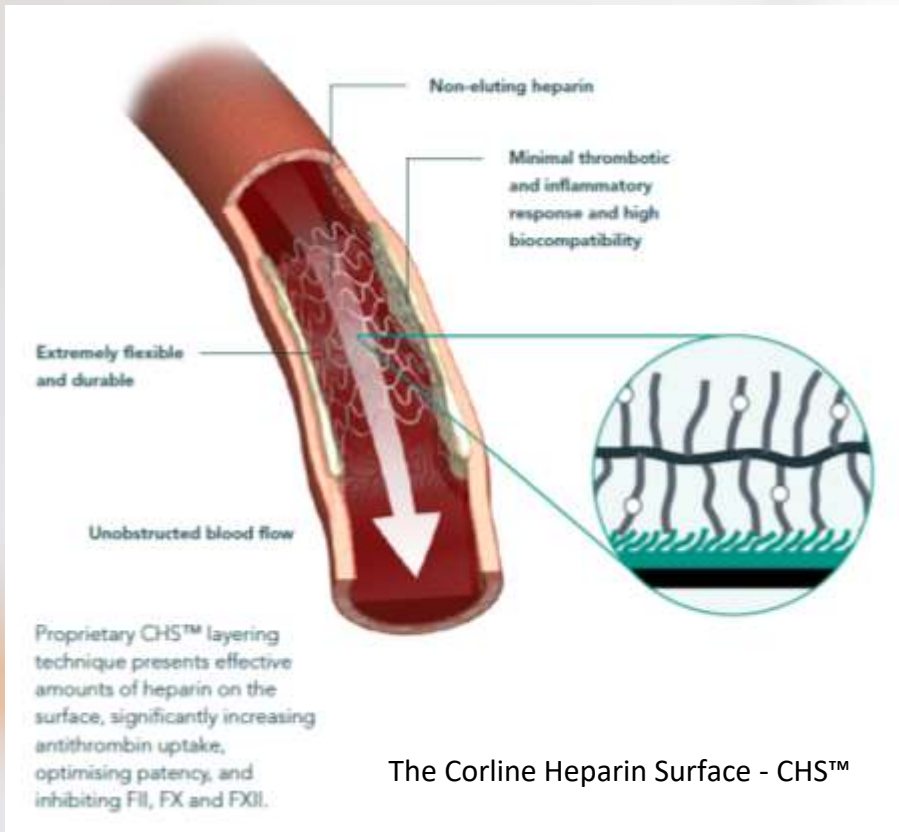
VD Corline Biomedical AB

# VIKTIGA HÄNDELSER UNDER Q3 2021

- Den 7 juli meddelar Corline att bolaget ingått Term Sheet med ytterligare en kund i USA avseende en medicinteknisk produkt där huvudsakliga villkor för framtida royalties, priser och volymer för kommande leveranser av bolaget heparin CHS™, specificeras. Efter genomförd utvecklings- och uppskalningsperiod förväntas applikationen kunna generera intäkter till Corline om över 50 MSEK årligen.

# VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

- Den 15 oktober meddelar Corline att kunden Imperative Care förlänger sitt existerande leverans- och supportavtal och att Imperative samtidigt väljer att lägga en order omfattande 7,5 MSEK (870 000 USD) för att försäkra sig om produktleveranser under de närmaste 15 månaderna.



The Corline Heparin Surface - CHS™

### **Aktien**

Aktien i Corline noterades på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm den 3 juni 2015, under handelsbeteckning "CLBIO". Per den 30 september 2021 uppgick antalet aktier i Corline till 21 490 819 (16 674 918) stycken. Vid årets ingång uppgick antalet aktier i Corline till 16 674 918 (16 674 918) stycken. Genomsnittligt antal aktier i Corline under perioden januari till september 2021 uppgick till 20 085 717 (16 674 918) stycken.

### **Principer för delårsrapportens upprättande**

Räkenskaperna i Corlines delårsrapport har upprättats enligt samma principer som den senaste årsredovisningen, det vill säga i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

### **Granskning av revisor**

Denna delårsrapport har inte granskats av Corlines revisor.

### **Certified Adviser**

Redeye AB

Telefon: +46 (0)8-121 576 90

E-post: certifiedadviser@redeye.se

### **Kommande finansiella rapporter**

- Bokslutskommuniké 2022-02-25
- Delårsrapport 1 2022-05-13

### **Personal**

Medelantalet anställda i Corline uppgick för perioden januari till september 2021 till 8 (7) personer, varav 5 (5) är kvinnor. Medelantalet inhyrd personal på heltid, 1 person (1).

### **Avlämnande av delårsrapport**

Uppsala, den 25 november 2021

Corline Biomedical AB

*Styrelsen*

### **För ytterligare information, vänligen kontakta**

Henrik Nittmar

VD, Corline Biomedical AB

Telefon: 018-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se

## Finansiell information

### Intäkter och resultat

Försäljningsintäkterna under det tredje kvartalet 2020 uppgick till 962 KSEK (368) och för de första nio månaderna 2020 till 3 822 KSEK (1160).

Rörelseresultatet för moderbolaget under det tredje kvartalet 2021 uppgick till -2 075 KSEK (-2 150) och för de första nio månaderna 2021 till -5 619 KSEK (-7 230). Rörelsens kostnader under det tredje kvartalet 2021 uppgick till -4 999 KSEK (-3 642) och för de första nio månaderna 2021 till -14 672 KSEK (-16 822). Aktiverat arbete för egen räkning uppgick under det tredje kvartalet 2021 till 1 961 KSEK (1 113) och för de första nio månaderna 2021 till 5 209 KSEK (8 407). Intäkterna under perioden härrör företrädesvis från försäljning inom medicintekniksegmentet, såväl av reagenser som genomförbarhetsstudier. Den något högre kostnaden under innevarande period avspeglar ökade kostnader råvaror och personal i anslutning till produktion av provningsläkemedel till den kommande fas 2-studien.

### Finansiell ställning

Vid periodens utgång uppgick koncernens eget kapital till 93 524 KSEK (52 087) och soliditeten uppgick till 96,1 % (91,2).

### Kassaflöde och investeringar

Kassaflödet från den löpande verksamheten inklusive förändring av rörelsekapital för det tredje kvartalet 2021 uppgick till -2 787 KSEK (-3 441) och för de första nio månaderna 2021 till -8 069 KSEK (-6 771)

Kassaflödet från investeringsverksamheten för det tredje kvartalet 2021 uppgick till -1 980 KSEK (-1 150) och för de första nio månaderna 2021 till -5 110 KSEK (-8 239). Investeringarna under det tredje kvartalet 2021 är till dominerande del hänförliga till kostnader för utvecklingsprojektet för Renaparin®.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten för det tredje kvartalet 2021 uppgick till 0 KSEK (0) och för de första nio månaderna 2020 till 47 126 KSEK (0).

Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 42 938 KSEK (7 847). De likvida medlen samt de förväntade försäljningsintäkterna för innevarande kontrakt med medicinteknikkunder beräknas täcka bolagets operativa kapitalbehov åtminstone fram till och med Q3 2022. Bolaget kommer att balansera ytterligare investeringsbeslut i klinisk utveckling mot de finansiella medel som kan göras tillgängliga vid var tidpunkt.



## Koncernens resultaträkning

KSEK	Kv 3 2021	Kv 3 2020	Jan-sep 2021	Jan-sep 2020	Helår 2020
<b>RÖRELSENS INTÄKTER M.M.</b>					
Nettoomsättning	962	368	3 822	1 160	3 696
Övriga rörelseintäkter	1	11	22	25	28
Aktiverat arbete för egen räkning	1 961	1 113	5 209	8 407	11 380
<b>SUMMA</b>	<b>2 924</b>	<b>1 492</b>	<b>9 053</b>	<b>9 592</b>	<b>15 104</b>
<b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>					
Råvaror mm	-1 402	-557	-3 559	-3 625	-4 756
Övriga externa kostnader	-1 513	-1 442	-4 774	-7 077	-8 945
Personalkostnader	-2 060	-1 638	-6 231	-6 096	-8 564
Avskrivningar	-14	-2	-19	-7	-14
Övriga rörelsekostnader	-10	-3	-91	-19	-112
<b>SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER</b>	<b>-4 999</b>	<b>-3 642</b>	<b>-14 674</b>	<b>-16 824</b>	<b>-22 391</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>-2 075</b>	<b>-2 150</b>	<b>-5 621</b>	<b>-7 232</b>	<b>-7 287</b>
<b>RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR</b>					
Ränteintäkter och liknande resultatposter					
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1	0	-13	0	0
<b>SUMMA FINANSIELLA POSTER</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>-2 076</b>	<b>-2 150</b>	<b>-5 634</b>	<b>-7 232</b>	<b>-7 287</b>
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>-2 076</b>	<b>-2 150</b>	<b>-5 634</b>	<b>-7 232</b>	<b>-7 287</b>
Genomsnittligt antal aktier före utspädning, st	21 490 819	16 674 918	20 085 717	16 674 918	16 674 918
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, st	21 490 819	16 674 918	20 085 717	16 674 918	16 674 918
Periodens resultat per aktie före utspädning, kr	-0,10	-0,13	-0,28	-0,43	-0,44
Periodens resultat per aktie efter utspädning, kr	-0,10	-0,13	-0,28	-0,43	-0,44

## Koncernens balansräkning

### Koncernens balansräkning

KSEK	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>			
Immateriella anläggningstillgångar	52 440	46 909	47 470
Materiella anläggningstillgångar	194	80	73
Finansiella anläggningstillgångar	1	1	1
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>52 635</b>	<b>46 990</b>	<b>47 544</b>
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>			
Kundfordringar	626	270	908
Övriga fordringar, inkl fordringar anslag	396	1 629	451
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	696	349	388
Kassa och bank	42 938	7 847	8 991
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>44 656</b>	<b>10 095</b>	<b>10 738</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>97 291</b>	<b>57 085</b>	<b>58 282</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>EGET KAPITAL</b>	<b>93 524</b>	<b>52 087</b>	<b>52 032</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder	907	836	1 441
Övriga skulder, inkl ej utnyttjat anslag	1 161	2 655	2 650
Upplupna kostnader	1 699	1 507	2 159
	<b>3 767</b>	<b>4 998</b>	<b>6 250</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>97 291</b>	<b>57 085</b>	<b>58 282</b>

## Koncernens förändring av eget kapital

### Koncernens förändring av eget kapital

KSEK	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Balanserat resultat	Summa eget kapital
<b>Ingående balans per 1 januari 2020</b>	2 084	115 272	-58 037	59 319
Periodens resultat			-7 232	-7 232
Omförd utvecklingsfond		8 188	8 188	-
		-		-
<b>Utgående balans per 30 sep 2020</b>	<b>2 084</b>	<b>123 460</b>	<b>-73 457</b>	<b>52 087</b>
<b>Ingående balans per 1 januari 2021</b>	2 084	115 272	-65 324	52 032
Nyemission	602	50 032		50 634
Emissionskostnader		-3 508		-3 508
Omföring utvecklingsfond	-	4 969	4 969	0
Periodens resultat			-5 634	-5 634
<b>Utgående balans per 30 sep 2021</b>	<b>2 686</b>	<b>166 765</b>	<b>-75 927</b>	<b>93 524</b>

## Koncernens kassaflödesanalys

KSEK	Kv 3 2021	Kv 3 2020	Jan-sep 2021	Jan-sep 2020	Helår 2020
<b>Den löpande verksamheten</b>					
Resultat före finansiella poster	-2 075	-2 150	-5 621	-7 232	-7 287
Justeringar för avskrivningar	14	2	19	7	14
Erhållen ränta	-	-	-	-	-
Erlagd ränta	-1	0	-13	0	0
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>-2 062</b>	<b>-2 148</b>	<b>-5 615</b>	<b>-7 225</b>	<b>-7 273</b>
<b>Kassaflöde från förändring i rörelsekapital</b>					
Förändringar av kortfristiga fordringar	-108	250	29	-112	389
Förändringar av leverantörsskulder	-545	-1 264	-534	18	623
Förändring av kortfristiga skulder	-72	-279	-1 949	548	1 195
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-2 787</b>	<b>-3 441</b>	<b>-8 069</b>	<b>-6 771</b>	<b>-5 066</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-1 904	-1 100	-4 970	-8 189	-8 750
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-76	-50	-140	-50	-50
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-	-	-	-	-
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-1 980</b>	<b>-1 150</b>	<b>-5 110</b>	<b>-8 239</b>	<b>-8 800</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>					
Emissionskostnader					0
Nyemission	-	-	47 126	-	-
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Periodens förändring i likvida medel</b>	<b>-4 767</b>	<b>-4 591</b>	<b>33 947</b>	<b>-15 010</b>	<b>-13 866</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>	<b>47 705</b>	<b>12 438</b>	<b>8 991</b>	<b>22 857</b>	<b>22 857</b>
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>42 938</b>	<b>7 847</b>	<b>42 938</b>	<b>7 847</b>	<b>8 991</b>

## Moderbolagets resultaträkning

KSEK	Kv 3 2021	Kv 3 2020	Jan-sep 2021	Jan-sep 2020	Helår 2020
<b>RÖRELSENS INTÄKTER M.M.</b>					
Nettoomsättning	962	368	3 822	1 160	3 696
Övriga rörelseintäkter	1	11	22	25	28
Aktiverat arbete för egen räkning	1 961	1 113	5 209	8 407	11 380
<b>SUMMA</b>	<b>2 924</b>	<b>1 492</b>	<b>9 053</b>	<b>9 592</b>	<b>15 104</b>
<b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>					
Råvaror mm	-1 402	-557	-3 559	-3 625	-4 756
Övriga externa kostnader	-1 513	-1 442	-4 772	-7 075	-8 943
Personalkostnader	-2 060	-1 638	-6 231	-6 096	-8 564
Avskrivningar	-14	-2	-19	-7	-14
Övriga rörelsekostnader	-10	-3	-91	-19	-112
<b>SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER</b>	<b>-4 999</b>	<b>-3 642</b>	<b>-14 672</b>	<b>-16 822</b>	<b>-22 389</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>-2 075</b>	<b>-2 150</b>	<b>-5 619</b>	<b>-7 230</b>	<b>-7 285</b>
<b>RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR</b>					
Ränteintäkter och liknande resultatposter					
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1	0	-13	0	0
<b>SUMMA FINANSIELLA POSTER</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>-2 076</b>	<b>-2 150</b>	<b>-5 632</b>	<b>-7 230</b>	<b>-7 285</b>
<b>BOKSLUTSDISPOSITIONER</b>					
Lämnade koncernbidrag					
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>-2 076</b>	<b>-2 150</b>	<b>-5 632</b>	<b>-7 230</b>	<b>-7 285</b>

## Moderbolagets balansräkning

KSEK	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>			
Immateriella anläggningstillgångar	52 151	46 620	47 181
Materiella anläggningstillgångar	194	80	73
Finansiella anläggningstillgångar	243	243	243
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>52 588</b>	<b>46 943</b>	<b>47 497</b>
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>			
Kundfordringar	626	270	908
Fordringar hos koncernföretag	306	306	306
Övriga fordringar, inkl fordringar anslag	396	1 629	451
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	696	349	388
Kassa och bank	42 854	7 761	8 905
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>44 878</b>	<b>10 315</b>	<b>10 958</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>97 466</b>	<b>57 258</b>	<b>58 455</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>EGET KAPITAL</b>	<b>93 709</b>	<b>52 270</b>	<b>52 215</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder	907	836	1 441
Övriga skulder, inkl ännu ej utnyttjat anslag	1 161	2 655	2 650
Upplupna kostnader	1 689	1 497	2 149
	<b>3 757</b>	<b>4 988</b>	<b>6 240</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>97 466</b>	<b>57 258</b>	<b>58 455</b>

## Moderbolagets förändring av eget kapital

SEK	Aktiekapital	Reservfond	Utvecklingsfond	Överkursfond	Balanserat resultat	Summa eget kapital
<b>Ingående balans per 1 januari 2020</b>	2 084	6 603	19 207	108 669	-77 063	59 500
Periodens resultat					-7 230	-7 230
Omföring utvecklingsfond			8 188		-8 188	
<b>Utgående balans per 30 sep 2020</b>	<b>2 084</b>	<b>6 603</b>	<b>27 395</b>	<b>108 669</b>	<b>-92 481</b>	<b>52 270</b>
<b>Ingående balans per 1 januari 2021</b>	2 084	6 603	27 957	108 669	-93 098	52 215
Nyemission	602			50 032		50 634
Emissionskostnader				-3 508		-3 508
Periodens resultat					-5 632	-5 632
Omföring utvecklingsfond			4 969		-4 969	
<b>Utgående balans per 30 sep 2021</b>	<b>2 686</b>	<b>6 603</b>	<b>32 926</b>	<b>155 193</b>	<b>-103 699</b>	<b>93 709</b>

## Moderbolagets kassaflödesanalys

KSEK	Kv 3 2021	Kv 3 2020	Jan-sep 2021	Jan-sep 2020	Helår 2020
<b>Den löpande verksamheten</b>					
Resultat före finansiella poster	-2 075	-2 150	-5 619	-7 230	-7 285
Justeringar för avskrivningar	14	2	19	7	14
Erhållen ränta					
Erlagd ränta	-1	0	-13	0	0
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>-2 062</b>	<b>-2 148</b>	<b>-5 613</b>	<b>-7 223</b>	<b>-7 271</b>
<b>Kassaflöde från förändring i rörelsekapital</b>					
Förändringar av kortfristiga fordringar	-108	249	29	-112	389
Förändringar av leverantörsskulder	-545	-1 264	-534	18	623
Förändring av kortfristiga skulder	-72	-279	-1 949	548	1 195
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-2 787</b>	<b>-3 442</b>	<b>-8 067</b>	<b>-6 769</b>	<b>-5 064</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-1 904	-1 100	-4 970	-8 189	-8 750
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-76	-50	-140	-50	-50
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar					
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-1 980</b>	<b>-1 150</b>	<b>-5 110</b>	<b>-8 239</b>	<b>-8 800</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>					
Nyemission			47 126		
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Periodens förändring i likvida medel</b>	<b>-4 767</b>	<b>-4 592</b>	<b>33 949</b>	<b>-15 008</b>	<b>-13 864</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>	<b>47 621</b>	<b>12 353</b>	<b>8 905</b>	<b>22 769</b>	<b>22 769</b>
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>42 854</b>	<b>7 761</b>	<b>42 854</b>	<b>7 761</b>	<b>8 905</b>

## Not 1. Ställda säkerheter

SEK	2021-09-30	2020-09-30
Företagsinteckningar	900 000	900 000

# Corline biomedical



Pioneering Biomedical  
Applications with Advanced  
Macromolecular Conjugate

---

CHS™ is an advanced, clinically-proven  
technology that provides biocompatibility for  
a wide array of medical devices.