



**attana**  
research services and systems

# Halvårsrapport

för

**Attana AB**

556931-4106

Perioden

2020-01-01--2020-06-30

## Förvaltningsberättelse

### Information om verksamheten

Bolaget bedriver utveckling och försäljning av biosensorer samt förbrukningsvaror och tjänster inom bioteknik och läkemedelsutveckling samt utför uppdragsforskning inom samma område.

Företaget är publikt och är sedan 7 mars 2018 noterat på NGM Nordic SME Sweden.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

### Väsentliga händelser under rapportperioden

- Bolaget har upptagit lån om 2 MSEK för att säkerställa kassalikviditeten. Lån kan konverteras med 10% rabatt från 10 senaste dagarnas genomsnittliga aktiekurs och löper med 1,3% månatlig ränta utan säkerhet.
- I april erhöll bolaget kontraktsforskningsuppdrag med ett totalt värde om 1,5 MSEK. Uppdragen har nästan färdigställts under perioden.
- Har förstärkt affärsutvecklings- och säljteam med Samir Fostock, med ansvar för COVID-19 relaterade erbjudande. Samirs ersättning är enkom provisionsbaserad.
- Bolaget har lanserat Attana Cell™ 250, som det första resultatet av bolagets samarbete med ModuVision BV
- Bolaget har återaktiverat ett 10 år gammalt koncept för generisk diagnostik vid pandemier och lanserat "Attana Virus Analytics", AVA™. AVA är en unik plattform som bygger på Attanas patenterade och beprövade teknik.

Coronapandemin har signifikant påverkat bolagets operativa verksamhet både positivt och negativt.

- + Bolagets kund Prof. Ali Salanti vid Köpenhamns universitet har utvecklat ett vaccin mot COVID-19. Vaccinet har framgångsrikt testats på möss och förberedelser för kliniska studier pågår. Bolagets teknik har använts både för att utveckla vaccinet och för att testa immunresponsen hos möss.
- + Bolagets kund Prof Ian Nicholls vid Linneuniversitetet använder bolagets teknik för utveckling av läkemedel mot COVID-19. Vidare har Prof. Nicholls i samarbete med Attana utfört konceptstudier för diagnostik av antikroppar mot COVID-19 i humant serum.
- Bolagets kontraktsforskningslaboratorium i London är fortsatt stängt i enlighet med Storbritanniens direktiv. Det innebär att vi har haft en utmaning i att kunna utföra uppdragsforskningen i den takt vi egentligen är dimensionerade för.
- Försäljningen av analysinstrument har uteblivit under perioden då flertalet inköpsprocesser är fortsatt pausade.

- Bolagets nettoomsättning och övriga rörelseintäkter minskade under kvartalet från 3,3 MSEK till 1,6 MSEK jämfört med samma period föregående år.
  - Nettoomsättningen minskade från 3,0 MSEK till 1,5 MSEK.
  - Övriga rörelseintäkter minskade från 0,3 MSEK till 0,2 MSEK
- Kassaflödet under perioden var -0,6 MSEK jämfört med -1,5 MSEK samma period föregående år.
  - Det operativa kassaflödet var -2,4 MSEK jämfört med -1,7 MSEK samma period föregående år.
  - Kassaflödet påverkades negativt av försenade affärer på grund av coronapandemin.

#### **Väsentliga händelser efter rapportperioden**

- Bolaget har upptagit lån om 2 MSEK för att säkerställa kassalikviditeten. 1 MSEK enligt samma villkor som lånet i Q1 och ett lån om 1 MSEK från ALMI.
- Den vetenskapliga publikationen för Prof. Salantis vaccinutveckling har publicerats.
- En vetenskaplig publikation rörande antikroppstestning tillsammans med Linneuniversitetet är under färdigställande.
- En patentansökan har i stort färdigställts och kommer att inlämnas i slutet av augusti.
- Bolaget har utökat kontraktsforskningskapaciteten i Stockholmslaboratoriet för att under hösten kunna öka volymen i kontraktsforskningsverksamheten.
- Marknadsföringsmaterial för AVA-plattformen har tagits fram.
- Bolaget har i början av augusti erhållit två internationella samarbeten där bolagets AVA plattform kommer att användas för att klargöra osäkerheten kring testresultat med konventionella tekniker. Bolagets bedömning är att om dessa tester utfaller väl kommer det att kraftigt underlätta försäljning av AVA-plattformen.
- En av de asiatiska kunderna som pausat inköpsprocessen har meddelat att de avser påbörja upphandlingen i slutet av Q3.

#### **Finansiell översikt (ej reviderat av bolagets revisor):**

- Nettoomsättning 1,5 (3,0) MSEK
- Övriga rörelseintäkter 0,2 (0,3) MSEK
- Rörelseresultat -2,0 (-0,1) MSEK
- Resultat efter finansiella poster -2,2 (-0,3) MSEK
- Resultatet efter skatt -2,2 (-0,3) MSEK
- Resultat per aktie -0,0130 (-0,0023) SEK

## VD-kommentar: Spring i benen

Många känner säkert igen sig i den härliga känslan av att ha spring i benen eller känna sig urstark på cykel och frenetiskt försöka växla upp men konstatera att man redan kör på högsta växel. Under det här kvartalet hade vi verkligen behövt köra på högre utväxling, för vi har sprungit fort!

Coronans nedstängning av laboratoriet i London kombinerat med hög orderingång på kontraktsforskning och utvecklingsarbete med AVA-plattformen innebar att vi har fått göra tuffa prioriteringar. Vi valde att köra både kontraktsforskning och AVA parallellt, och därmed ingen av dem på full fart. Tanken var att säkerställa kassaflöde och behålla momentum i den ordinarie verksamheten samtidigt som vi ville ta tillvara möjligheterna med vår nystartade AVA-plattform. Om vi gjort rätt prioriteringar får vi se senare i höst, men jag är nöjd med vad vi producerat. Den höga farten har också lett till fler bra idéer om processförbättringar som vi successivt implementerar.

Samir Fostock har tillsammans med HVD Life Science kontaktat flera intressenter för AVA-plattformen. Initialt var det svårt, eftersom vi blev ifrågasatta då Sverige inte använder vår teknik, men allt eftersom frågetecknen kring konventionella tekniker blivit fler har intresset för vårt erbjudande ökat och i samband med att vi i början av augusti färdigställde en "Proof of Concept"-studie/data i samarbete med Linneuniversitet så har det blivit lättare. Vi kommer i slutet av augusti/början av september färdigställa en mindre studie tillsammans med två internationella kunder. Vidare har vi fått ett antal internationella instrumentsorderingar för AVA-plattformen för forskningsändamål. Hade vi ännu en högre växel att växla upp till så skulle vi hantera fler tester, men givet våra begränsade resurser idag balanserar vi det så bra vi kan.

Vi har också levererat värdefulla resultat till våra kontraktsforskningsskunder, vilket även ger goda möjligheter att få uppföljande uppdrag från dem. Glädjande kan vi notera att ju mer vi levererar, ju mer uppskattar kunderna värdet av våra leveranser! Vi kommer därför att primärt prioritera uppföljningsuppdrag med ökade marginaler under hösten. Vi skissar också på ett koncept att kunna ta in nya uppdrag, i något mindre format för att bygga pipelinen.

På instrumentsidan är det svårare att sia. Vi ser tecken på att inköpsprocesserna startar igen, men jag bedömer att vi får räkna med att affärerna kommer först nästa år.

Hur som helst, vi har under sommaren lyckats byta några växlar, så vi kan köra lite fortare i höst. Det innebär en ökad belastning på kassaflödet och vi kommer därför behöva lägga extra fokus på detta.

Avslutningsvis vill jag göra några personliga reflektioner kring Sveriges agerande i den pågående pandemin. Jag vill betona att detta är mina personliga åsikter som inte reflekterar bolagets men att styrelsen har gett sitt godkännande att jag uttrycker dessa. Jag har också blivit kraftigt avrådd från många i samma situation som jag från att uttrycka dessa åsikter då Sverige är ett lite land... men jag tar möjligheten.

Först vill jag ge beröm. Jag delar inte alltid Folkhälsomyndighetens åsikter, slutsatser och rekommendationer, men det faktum att de har hållit en rak och tydlig linje i riktlinjer till samhället, till skillnad från många andra länder, har gjort det under omständigheterna lätt att planera verksamheten och hantera personalen. Tack vare den tydliga linjen har vi kunnat leverera så mycket som vi gjort och kunnat få kontraktsforskningssuppdragen!

Men i övrigt är jag mycket kritisk. Vi, och många andra bolag, har stångat oss blodiga i våra försök att få hjälpa till. Det har nu under sommaren framkommit att Folkhälsomyndigheten och andra

berörda instanser nästan helt valde att initialt ignorera företag och bara samarbetade med akademiska institutioner. Jag kan förstå att man måste prioritera, men då måste man göra det transparent. Om Folkhälsomyndighetens GD haft kurage att deklarerat att man inte hinner med mer och därför under tre månader bara kommer att fokusera på akademiska samarbeten, då hade vi och andra företag kunnat fokusera på andra håll och inte behövt spendera onödigt tid på att jaga FHM. Vidare hade det hjälpt oss internationellt ifall vi kunnat hänvisa till ett sådant beslut. Men att smyga med det i bakgrunden och implicera att företag är oseriösa är för mig oacceptabelt. Och vem fattade det beslutet? En tjänsteman, GD, regeringen eller är det så att det bara blev så?

Vidare har regeringen agerat illa. Dels verkar man de facto ha lämnat diplomatisk W/O vilket skapat problem internationellt för svenska företag. Stödsystem för företag är ideologiskt och krångligt utformade. Hur kan man satsa extra resurser på att Skatteverket ska utreda vilka som ska få stöd? Det hade varit enklare, snabbare och med stor sannolikhet mycket mer effektivt att bara rakt av ta bort hela arbetsgivaravgiften. När finansministern säger att det är ett problem att företag som går bättre i krisen då får stöd är feltänkt enligt mig. Det är inget problem, det är en viktig möjlighet för att hålla jobb, samhället och ekonomin igång. Jag är också kritisk till oppositionens passivitet. Självklart ska man inte ha ideologisk pajkastning i dessa tider, men här gäller det att agera. Vidare är jag kritisk till regeringskansliet. Jag har pratat med tjänstemän som säger att de har varit i kontakt med över 100 företag som uttryckt att det inte fungerar. Dessa tjänstemän menar att "Svensk förvaltningstradition är att vi inte lägger oss i. Vi avvaktar coronakommissionens slutsatser". Det är kris nu, om saker uppenbarligen inte fungerar måste detta åtgärdas nu. Dessutom har jag i kontakt med företrädare för regeringspartierna fått höra att "det är osmakligt att vilja tjäna pengar på folks sjukdomar". Innebär det att sjuksköterskor och läkare ska jobba gratis eller att företag som levererar skyddsutrustning är oetiska? Vad är det för osmakligt med att investera pengar proaktivt för att utveckla tekniker som kan rädda liv och minimera skadorna av denna och kommande pandemier?

Vi kan dock konstatera, baserat på vetenskapliga artiklar och våra egna experiment som visar på en komplex immunrespons och att många fått falskt negativa svar från antikroppstester, att vi tror att FHM och Anders Tegnell har rätt i att immuniteten är högre än vad de konventionella testerna visar. På individnivå är det viktigt att inte ge falskt positiva svar, men på samhällsnivå leder för många falskt negativa svar till att samhället vidtar felaktiga åtgärder. Således är det troligen inte optimalt att använda identiska metoder på individer som på grupper. Rätt använda metoder och tester i rätt sammanhang tror vi kan hjälpa Sverige och andra länder i återhämtningen. Det är också det som gör att internationella kunder vill samarbeta med oss och att vi nu utanför Sverige bygger upp en databas baserad på våra AVA-resultat för att kunna få en statistisk kritisk massa att utvärdera. Jag hoppas därför att offentliga instanser börjar samarbeta mer med alla kompetenta företag som Sverige har, att regeringen omedelbart avskaffar arbetsgivaravgifterna under pågående pandemi och att det tillsätts ansvariga på myndigheter som är mer intresserade av att göra rätt än att inte göra fel. Jag ser fram emot att Sverige likt andra länder ska se möjligheter, och inte problem, i att samarbeta med kompetenta företag.

Mina kollegor och jag ser hösten an med tillförsikt!

Teodor Aastrup, VD Attana AB

## Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. Redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med de redovisningsprinciper som tillämpats vid upprättandet av den senaste årsredovisningen (BFNAR 2012:1, K3).

Kvartalsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

<b>Nyckeltal</b>	<b>2020-04-01</b>	<b>2019-04-01</b>	<b>2020-01-01</b>	<b>2019-01-01</b>	<b>2019-01-01</b>
	<b>-2020-06-30</b>	<b>-2019-06-30</b>	<b>-2020-06-30</b>	<b>-2019-06-30</b>	<b>-2019-12-31</b>
Total omsättning	1 637 589	3 610 307	2 381 513	5 889 002	8 703 461
Resultat	-2 213 509	-280 909	-5 157 064	-1 675 073	-7 383 419
Antalet utestående aktier	170 468 901	121 763 501	170 468 901	121 763 501	170 468 901
Genomsnittligt antal utestående aktier under perioden	170 468 901	121 763 501	170 468 901	121 763 501	128 122 262
Resultat per aktie	-0,0130	-0,0023	-0,0303	-0,0138	-0,0576

## Ägarförhållanden

Specifikation över bolagets tio största ägare

<u>Ägare</u>	<u>Aktier</u>	<u>Ägarandel</u>
TVAA AB (Teodor Aastrup)	44 170 834	25,91%
Nordnet Bank AB	15 535 046	9,11%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension	10 078 403	5,91%
Nabseth, Arne	9 028 600	5,30%
Vicama AB (Samir Fostock)	7 634 444	4,48%
Aktiebolaget Gurkmejan	7 620 200	4,47%
Nordnet Pensionsförsäkring AB	3 060 737	1,80%
Clearstream Banking SA Luxemburg (Gerald Schmidt)	1 582 500	0,93%
Hammad Abu, Isefan	1 042 331	0,61%
Capcoach AB	1 015 000	0,60%

## Rapportkalender

Kvartalsrapport, juli-september 2020	2020-11-27
Bokslutskommuniké 2020	2021-02-25
Årsstämma	2021-05-07
Kvartalsrapport, januari-mars 2021	2021-05-07
Delårsrapport, april-juni 2021	2021-08-17

Resultaträkning	2020-04-01	2019-04-01	2020-01-01	2019-01-01	2019-01-01
	-2020-06-30	-2019-06-30	-2020-06-30	-2019-06-30	-2019-12-31
Belopp i kronor					
Nettoomsättning	1 457 190	2 975 336	2 135 181	4 820 112	6 467 050
Aktiverat arbete för egen räkning	0	331 213	0	662 426	1 324 852
Övriga rörelseintäkter	180 399	303 757	246 332	406 464	681 953
	<b>1 637 589</b>	<b>3 610 307</b>	<b>2 381 513</b>	<b>5 889 002</b>	<b>8 473 855</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Handelsvaror	-143 578	-109 674	-338 054	-200 601	-1 132 516
Övriga externa kostnader	-1 124 726	-989 122	-2 449 463	-1 880 566	-4 658 369
Personalkostnader	-1 831 884	-2 236 790	-3 382 531	-4 428 596	-7 991 232
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-563 247	-422 105	-1 126 494	-844 210	-1 685 581
	<b>-3 663 434</b>	<b>-3 757 690</b>	<b>-7 296 543</b>	<b>-7 353 972</b>	<b>-15 467 698</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-2 025 846</b>	<b>-147 383</b>	<b>-4 915 030</b>	<b>-1 464 970</b>	<b>-6 993 843</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>					
Räntekostnader och liknande resultatposter	-187 663	-133 525	-242 034	-210 102	-389 576
	<b>-187 663</b>	<b>-133 525</b>	<b>-242 034</b>	<b>-210 102</b>	<b>-389 576</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-2 213 509</b>	<b>-280 909</b>	<b>-5 157 064</b>	<b>-1 675 073</b>	<b>-7 383 419</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-2 213 509</b>	<b>-280 909</b>	<b>-5 157 064</b>	<b>-1 675 073</b>	<b>-7 383 419</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>-2 213 509</b>	<b>-280 909</b>	<b>-5 157 064</b>	<b>-1 675 073</b>	<b>-7 383 419</b>

Balansräkning	2020-06-30	2019-06-30	2020-03-31	2019-03-31	2019-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>					
<i><b>Immateriella anläggningstillgångar</b></i>					
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	6 857 687	7 018 431	7 077 795	6 810 578	7 337 953
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	4 267 721	4 734 439	4 398 860	4 865 578	4 529 999
	<b>11 125 408</b>	<b>11 752 870</b>	<b>11 476 655</b>	<b>11 676 156</b>	<b>11 867 952</b>
<i><b>Materiella anläggningstillgångar</b></i>					
Inventarier, verktyg och installationer	102 654	148 614	114 854	160 814	127 054
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>11 228 062</b>	<b>11 901 485</b>	<b>11 591 509</b>	<b>11 836 970</b>	<b>11 995 006</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>					
<i><b>Varulager m m</b></i>					
Färdiga varor och handelsvaror	2 858 516	2 718 284	2 755 532	2 281 915	2 582 884
<i><b>Kortfristiga fordringar</b></i>					
Kundfordringar	186 925	3 279 482	313 595	530 854	956 577
Övriga fordringar	342 476	218 897	443 508	307 158	481 355
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 123 573	172 282	203 143	258 881	265 630
	<b>1 652 974</b>	<b>3 670 661</b>	<b>960 246</b>	<b>1 096 893</b>	<b>1 703 562</b>
<i><b>Kassa och bank</b></i>	544 435	-439 072	1 093 920	1 117 663	3 775 835
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>5 055 925</b>	<b>5 949 873</b>	<b>4 809 698</b>	<b>4 496 471</b>	<b>8 062 281</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>16 283 987</b>	<b>17 851 358</b>	<b>16 401 207</b>	<b>16 333 441</b>	<b>20 057 287</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>					
<b>Eget kapital</b>					
<i><b>Bundet eget kapital</b></i>					
Aktiekapital	1 022 813	730 581	1 022 813	730 581	1 022 813
Fond för utvecklingsutgifter	3 658 555	4 393 477	4 078 463	4 341 030	4 498 371
	<b>4 681 369</b>	<b>5 124 058</b>	<b>5 101 277</b>	<b>5 071 611</b>	<b>5 521 184</b>
<i><b>Fritt eget kapital</b></i>					
Överkursfond	0	0	0	0	14 319 388
Balanserad vinst eller förlust	6 965 767	2 238 432	9 489 415	2 290 879	2 133 538
Periodens resultat	-2 213 509	-1 675 073	-2 943 555	-1 394 164	-7 383 419
	<b>4 752 259</b>	<b>563 358</b>	<b>6 545 859</b>	<b>896 715</b>	<b>9 069 507</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>9 433 627</b>	<b>5 687 417</b>	<b>11 647 136</b>	<b>5 968 326</b>	<b>14 590 691</b>
<b>Långfristiga skulder</b>					
Skulder till kreditinstitut	2 966 666	3 652 778	2 966 666	3 000 000	3 208 333
<b>Kortfristiga skulder</b>					
Leverantörsskulder	735 360	3 208 804	824 352	3 140 973	1 052 247
Aktuella skatteskulder	22 868	16 019	17 393	25 870	26 194
Övriga skulder	2 885 946	3 304 500	137 950	2 341 160	183 472
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	239 520	1 981 841	807 710	1 857 112	996 350
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>3 883 693</b>	<b>8 511 164</b>	<b>1 787 405</b>	<b>7 365 115</b>	<b>2 258 263</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>16 283 987</b>	<b>17 851 358</b>	<b>16 401 207</b>	<b>16 333 441</b>	<b>20 057 287</b>



## Förändringar i eget kapital i sammandrag

	Aktiekapital	Bunden fond	Överkursfond	Balanserat resultat	Årets resultat	<b>Totalt</b>
Eget kapital 2019-01-01	730 581	4 288 583	0	8 329 245	-5 985 919	<b>7 362 490</b>
Disposition enligt beslut av årets årsstämma				-5 985 919	5 985 919	<b>0</b>
Nyemission	292 232		14 319 388			<b>14 611 620</b>
Fond för utvecklingsutgifter		209 788		-209 788		<b>0</b>
Årets resultat					-7 383 419	<b>-7 383 419</b>
<b>Eget kapital 2019-12-31</b>	<b>1 022 813</b>	<b>4 498 371</b>	<b>14 319 388</b>	<b>2 133 538</b>	<b>-7 383 419</b>	<b>14 590 691</b>
Eget kapital 2020-01-01	1 022 813	4 498 371	14 319 388	2 133 538	-7 383 419	<b>14 590 691</b>
Disposition enligt beslut av årets årsstämma			-14 319 388	6 935 969	7 383 419	<b>0</b>
Fond för utvecklingsutgifter		-839 816		839 816		<b>0</b>
Periodens resultat					-5 157 064	<b>-5 157 064</b>
<b>Eget kapital 2020-06-30</b>	<b>1 022 813</b>	<b>3 658 555</b>	<b>0</b>	<b>9 909 323</b>	<b>-5 157 064</b>	<b>9 433 627</b>

Kassaflödesanalys	2020-04-01 -2020-06-30	2019-04-01 -2019-06-30	2020-01-01 -2020-06-30	2019-01-01 -2019-06-30	2019-01-01 -2019-12-31
<b>Den löpande verksamheten</b>					
Resultat efter finansiella poster	-2 213 509	-280 909	-5 157 064	-1 675 073	-7 383 419
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	553 999	433 746	1 106 100	846 992	1 675 271
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>-1 659 510</b>	<b>152 837</b>	<b>-4 050 964</b>	<b>-828 080</b>	<b>-5 708 148</b>
<b>Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet</b>					
Förändringar av varulager och pågående arbete	-102 984	-436 369	-275 633	-1 007 445	-872 044
Förändring av kundfordringar	126 669	-2 748 628	769 651	-2 480 861	-157 956
Förändringar av kortfristiga fordringar	-819 397	174 860	-719 063	209 979	-145 827
Förändring av leverantörsskulder	-88 992	67 831	-316 886	609 706	-1 546 851
Förändring av kortfristiga skulder	185 280	1 078 218	-57 683	1 774 029	-2 322 316
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-2 358 934</b>	<b>-1 711 251</b>	<b>-4 650 578</b>	<b>-1 722 673</b>	<b>-10 753 142</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>					
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-199 800	-486 620	-359 550	-828 388	-1 763 281
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-199 800</b>	<b>-486 620</b>	<b>-359 550</b>	<b>-828 388</b>	<b>-1 763 281</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>					
Nyemission	0	0	0	0	14 611 620
Upptagande av lån	2 000 000	800 000	2 000 000	1 800 000	1 800 000
Amortering av lån	0	-147 222	-241 667	-294 444	-738 889
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>2 000 000</b>	<b>652 778</b>	<b>1 758 333</b>	<b>1 505 556</b>	<b>15 672 731</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-558 734</b>	<b>-1 545 093</b>	<b>-3 251 795</b>	<b>-1 045 504</b>	<b>3 156 308</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>					
Likvida medel vid periodens början	1 093 920	1 117 662	3 775 835	609 216	609 216
<b>Kursdifferenser i likvida medel</b>					
Kursdifferenser i likvida medel	9 248	-11 641	20 394	-2 783	10 311
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>544 435</b>	<b>-439 072</b>	<b>544 435</b>	<b>-439 072</b>	<b>3 775 835</b>