

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2023

Koncernen:

Karolinska Institutet Holding AB (KI Holding) är helägt av staten. Staten som ägare företräds av Karolinska Institutet (KI). KI Holding bedriver förvaltning med långsiktigt värdeskapande som övergripande mål. Statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande tillämpas samt kompletteras med riktlinjer för statliga universitets och högskolors förvaltning av holdingbolag. Ägardirektivet utgör ett ramverk för KI:s styrning av bolaget. KI:s konsistorium fastställde 2022-06-07 ett nytt förslag till ägardirektiv som sedan beslutades av en extra bolagsstämma 2022-10-21 att gälla retroaktivt fr o m 2022-10-01.

En verksamhetsöverlåtelse av KI Housings verksamhet skedde 2023-01-01 som innebär att all uthyrning av bostäder numera bedrivs i KI:s regi. Kvar i KI Housing finns huvudsakligen avvecklings- och administrationskostnader. Verksamhetsöverlåtelser har en väsentlig inverkan på såväl omsättning som resultat.

Koncernomsättningen uppgick till 8,3 MSEK (jämfört med 10,4 MSEK föregående år exklusive KI Housing, inklusive densamma 39,6 MSEK). Koncernens resultat efter finansiella poster var negativt, -4,5 MSEK (-3,5 exklusive KI Housing föregående år, inklusive densamma -1,6). Förutom KI Housings inverkan hänförs resultatförsämringen främst till KI Innovations, som hade väsentligt lägre intäkter än samma period förra året (se nedan).

Koncernens likvida medel uppgick 2023-06-30 till 34,6 MSEK (37,6).

Koncernens investeringar uppgick till +0,2 MSEK (-1,1). Försäljning av aktier och inventarier ingår i detta belopp och påverkar kassaflödet positivt. Dessutom har KI Innovations och KI Housing avyttrat inventarier.

Koncernens soliditet uppgick vid periodens slut till 64% (55%).

Moderbolaget:

KI Holding är ett moderbolag som ansvarar för verksamhetens helhet samt investerar i life science-bolag tidiga skeden. Dessa bolag har alla sitt ursprung eller kopplingar till KI.

Moderbolagets omsättning uppgick till 3,3 MSEK (3,4). Moderbolagets resultat efter finansiella poster var -0,8 MSEK (-1,6).

Moderbolagets likvida medel uppgick 2023-06-30 till 30,6 MSEK (29,7).

Moderbolagets investeringar uppgick till 0,0 MSEK (-1,0). Försäljning av aktier och inventarier ingår i detta belopp och påverkar kassaflödet positivt.

Moderbolagets soliditet uppgick vid periodens slut till 77% (74%).

Moderbolaget ställde 2023-03-15 ut kapitaltäckningsgarantier till KI Innovations på 6,0 MSEK och till KI Science Park AB (KI Science Park) på 1,4 MSEK. Båda garantierna upphör 2024-03-15.

KI Innovations AB:

Dotterbolaget KI Innovations ansvarar för KIs innovationskontor, dvs innovationsstöd och rådgivning till forskare och studenter på KI, samt driver ett Vinnovafinansierat inkubatorprogram, DRIVE, med excellens-status där ca 25 startup-bolag inom life science ingår.

Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, ERUF, stödjer programmen Sthlm ScaleUp och IDEAS – Innovation DEeptech life science Acceleration Stockholm. Region Stockholm samarbetar inom ramens för dessa med projekt med KI Innovations och/eller med KI Science Park, som bidrar med personal.

KAROLINSKA INSTITUTET HOLDING AB

Org nr 556525-6053

2 (8)

KI Innovations omsättning uppgick till 5,5 MSEK (8,8) under perioden. Resultatet efter finansiella poster var -3,0 MSEK (-0,8).

KI Innovations nettoomsättning är 3,2 MSEK lägre än föregående år och resultat efter finansiella poster är 2,2 MSEK sämre än motsvarande period föregående år.

Föregående år fanns en intäkt om 2,0 MSEK från Smartwise AB som genererade en vinst om 0,8 MSEK. Utöver detta var intäkterna från Karolinska Institutet 1,0 MSEK högre p.g.a. förtida fakturering av del av ersättningen för inkubatoruppdraget och dessutom fanns en koncernintern intäkt från moderbolaget om 1,0 MSEK föregående år för investeringstjänster. Årets övriga externa intäkter är 0,8 MSEK högre än föregående år.

Moderbolagets verkställande direktör Johan Weigelt blev i februari även verkställande direktör för KI Innovations. Tidigare verkställande direktör Lilian Wikströms anställning i KI Innovations upphör i augusti 2023. Fram till dess är Wikström arbetsbefriad men står till bolagets förfogande, erhåller sedvanlig månadslön och därefter ett avgångsvederlag motsvarande sex månadslöner. 2023-06-30 redovisas en skuld på 1,0 MSEK avseende kommande utbetalningar.

Likvida medel uppgick 2023-06-30 till 2,4 MSEK (3,8).

KI Science Park AB:

KI Science Parks syfte är att skapa värdeökande gemenskap mellan företag baserade på Campus Solna. På området i Solna finns i dag fler än 80 företag etablerade där majoriteten är så kallade deep tech bolag med grund i mångårig akademisk forskning och som bidrar med kunskap.

Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, ERUF, stödjer programmen Sthlm LifeTech och IDEAS – Innovation DEeptech life science Acceleration Stockholm. Region Stockholm samarbetar inom ramens för dessa med projekt med KI Innovations och/eller med KI Science Park, som bidrar med personal. Programmet Sthlm LifeTech avslutades under årets andra kvartal.

KI Science Parks omsättning uppgick till 0,6 MSEK (0,6). Resultatet efter finansiella poster var -0,2 MSEK (-0,9).

Likvida medel uppgick 2023-06-30 till 0,8 MSEK (0,7).

KI Housing AB:

Den bostadsuthyrningsverksamhet som KI Housing tidigare bedrivit övergick 2023-01-01 till Karolinska Institutet.

Under 2023 har vidarefakturering av en del kostnader skett enligt avtal. Kvar i KI Housing finns huvudsakligen avvecklings- och administrationskostnader. Vid årsstämman 2023-04-26 beslutades att KI Housing i likhet med KI Information och KI Support skall gå i likvidation.

KI Housings omsättning uppgick till 0,5 MSEK (29,2). Resultatet efter finansiella poster var -0,4 MSEK (1,8).

Likvida medel uppgick 2023-06-30 till 0,7 MSEK (3,4).

KAROLINSKA INSTITUTET HOLDING AB

Org nr 556525-6053

3 (8)

KONCERNENS RESULTATRÄKNING	2023.04.01	2022.04.01	2023.01.01	2022.01.01	2022.01.01
	2023.06.30	2022.06.30	2023.06.30	2022.06.30	2022.12.31
	(kSEK)	(kSEK)	(kSEK)	(kSEK)	(kSEK)
Rörelseintäkter					
Nettoomsättning	4 743	20 995	8 326	39 597	75 422
Övriga intäkter	<u>3 099</u>	<u>3 659</u>	<u>5 141</u>	<u>7 870</u>	<u>14 812</u>
	7 842	24 654	13 467	47 467	90 234
Rörelsekostnader					
Externa kostnader	-3 663	-18 750	-6 239	-34 509	-64 919
Personalkostnader	-5 294	-7 143	-11 790	-14 457	-27 324
Avskrivningar	-68	-103	-135	-202	-421
Övriga rörelsekostnader	<u>-41</u>	<u>-20</u>	<u>-91</u>	<u>-32</u>	<u>-152</u>
	-9 066	-26 016	-18 255	-49 200	-92 816
Rörelseresultat	-1 224	-1 362	-4 788	-1 733	-2 582
Finansiella poster					
Resultat från andra värdepapper	0	29	6	53	-3
Ränteintäkter och -kostnader	<u>180</u>	<u>25</u>	<u>308</u>	<u>46</u>	<u>184</u>
	180	54	314	99	181
Resultat efter finansiella poster	-1 044	-1 308	-4 474	-1 634	-2 401
Skatt	0	0	0	0	-31
PERIODENS RESULTAT	-1 044	-1 308	-4 474	-1 634	-2 432
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS					
Den löpande verksamheten					
Internt genererade medel	-1 627	-1 234	-5 022	-1 485	-2 007
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital	<u>2 262</u>	<u>1 791</u>	<u>4 838</u>	<u>-335</u>	<u>-2 418</u>
	635	557	-184	-1 820	-4 425
Investeringsverksamheten					
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	150	-38	194	-100	-185
Förvärv, avyttringar, utdelning intresseföretag	0	0	0	0	-41
Förvärv, avyttringar, utdelning av värdepapper	<u>-20</u>	<u>-1 074</u>	<u>14</u>	<u>-1 049</u>	<u>-2 235</u>
	130	-1 112	208	-1 149	-2 461
Finansieringsverksamheten					
Förändring av koncernavräkning	702	0	-121	338	338
Aktieägartillskott	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 000</u>
	702	0	-121	338	1 338
Periodens kassaflöde	1 467	-555	-97	-2 631	-5 548
Kassa och bank vid periodens början	33 119	38 155	34 683	40 231	40 231
Periodens kassaflöde	<u>1 467</u>	<u>-555</u>	<u>-97</u>	<u>-2 631</u>	<u>-5 548</u>
Kassa och bank vid periodens slut	34 586	37 600	34 586	37 600	34 683

KAROLINSKA INSTITUTET HOLDING AB

Org nr 556525-6053

4 (8)

KONCERNENS BALANSRÄKNING

	2023.06.30 (kSEK)	2022.06.30 (kSEK)	2022.12.31 (kSEK)
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	518	804	671
Finansiella anläggningstillgångar	7 579	6 417	7 586
<i>Summa anläggningstillgångar</i>	<i>8 097</i>	<i>7 221</i>	<i>8 257</i>
Omsättningstillgångar			
Fordringar hos koncernföretag	2 773	2 653	2 652
Kortfristiga fordringar	3 158	17 248	13 917
Kassa och bank	34 586	37 600	34 683
<i>Summa omsättningstillgångar</i>	<i>40 517</i>	<i>57 501</i>	<i>51 252</i>
SUMMA TILLGÅNGAR	48 614	64 722	59 509
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital	31 293	35 565	35 767
<i>Summa eget kapital</i>	<i>31 293</i>	<i>35 565</i>	<i>35 767</i>
Skulder			
Kortfristiga skulder	17 321	29 157	23 742
<i>Summa skulder</i>	<i>17 321</i>	<i>29 157</i>	<i>23 742</i>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	48 614	64 722	59 509

KAROLINSKA INSTITUTET HOLDING AB

Org nr 556525-6053

5 (8)

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING	2023.04.01	2022.04.01	2023.01.01	2022.01.01	2022.01.01
	2023.06.30	2022.06.30	2023.06.30	2022.06.30	2022.12.31
	(kSEK)	(kSEK)	(kSEK)	(kSEK)	(kSEK)
Rörelseintäkter					
Nettoomsättning	1 599	1 679	3 316	3 384	7 012
Övriga intäkter	<u>27</u>	<u>554</u>	<u>5</u>	<u>1 320</u>	<u>1 964</u>
	1 626	2 233	3 321	4 704	8 976
Rörelsekostnader					
Externa kostnader	-835	-2 610	-1 603	-3 909	-7 056
Personalkostnader	-1 358	-1 251	-2 585	-2 463	-5 065
Avskrivningar	-44	-45	-88	-91	-182
Övriga rörelsekostnader	<u>-1</u>	<u>0</u>	<u>-2</u>	<u>0</u>	<u>-6</u>
	-2 238	-3 906	-4 278	-6 463	-12 309
Rörelseresultat	-612	-1 673	-957	-1 759	-3 333
Finansiella poster					
Resultat från dotterföretag	0	-1	0	-1	-1
Resultat från andra värdepapper	0	30	10	54	-3
Ränteintäkter och -kostnader	<u>130</u>	<u>31</u>	<u>134</u>	<u>58</u>	<u>135</u>
	130	60	144	111	131
Resultat efter finansiella poster	-482	-1 613	-813	-1 648	-3 202
Koncernbidrag	0	0	0	0	875
Skatt	0	0	0	0	0
PERIODENS RESULTAT	-482	-1 613	-813	-1 648	-2 327
MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS					
Den löpande verksamheten					
Internt genererade medel	-439	-1 596	-735	-1 610	-3 017
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital	<u>1 031</u>	<u>-395</u>	<u>1 064</u>	<u>-1 049</u>	<u>-2 545</u>
	592	-1 991	329	-2 659	-5 562
Investeringsverksamheten					
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	0	-55	0	0
Förvärv, avyttringar, utdelning dotterföretag	0	99	0	99	99
Förvärv, avyttringar, utdelning intresseföretag	0	0	0	0	-41
Förvärv, avyttringar, utdelning av värdepapper	<u>-20</u>	<u>-1 074</u>	<u>-11</u>	<u>-1 049</u>	<u>-2 235</u>
	-20	-975	-66	-950	-2 177
Finansieringsverksamheten					
Koncernbidrag, förändring koncernavräkning	-75	2 907	-239	2 053	6 043
Aktieägartillskott	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 000</u>
	-75	2 907	-239	2 053	7 043
Periodens kassaflöde	497	-59	24	-1 556	-696
Kassa och bank vid periodens början	30 079	29 751	30 552	31 248	31 248
Periodens kassaflöde	<u>497</u>	<u>-59</u>	<u>24</u>	<u>-1 556</u>	<u>-696</u>
Kassa och bank vid periodens slut	30 576	29 692	30 576	29 692	30 552

KAROLINSKA INSTITUTET HOLDING AB

Org nr 556525-6053

6 (8)

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

	2023.06.30 (kSEK)	2022.06.30 (kSEK)	2022.12.31 (kSEK)
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	312	437	346
Finansiella anläggningstillgångar	7 976	6 785	7 954
<i>Summa anläggningstillgångar</i>	<i>8 288</i>	<i>7 222</i>	<i>8 300</i>
Omsättningstillgångar			
Fordringar hos koncernföretag	2 921	7 082	6 659
Övriga kortfristiga fordringar	744	1 143	1 256
Kassa och bank	30 576	29 692	30 552
<i>Summa omsättningstillgångar</i>	<i>34 241</i>	<i>37 917</i>	<i>38 467</i>
SUMMA TILLGÅNGAR	42 529	45 139	46 767
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital	360	360	360
Fritt eget kapital	32 443	32 935	33 256
<i>Summa eget kapital</i>	<i>32 803</i>	<i>33 295</i>	<i>33 616</i>
Skulder			
Skulder till koncernföretag	7 020	8 306	10 997
Övriga kortfristiga skulder	2 706	3 538	2 154
<i>Summa skulder</i>	<i>9 726</i>	<i>11 844</i>	<i>13 151</i>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	42 529	45 139	46 767

KAROLINSKA INSTITUTET HOLDING AB

Org nr 556525-6053

7 (8)

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper för koncernen och moderbolaget

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen, regeringens 2020-02-27 beslutade principer för extern rapportering för bolag med statligt ägande samt ägardirektiv beslutade av Karolinska Institutet.

Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med dem som angivits i senaste årsredovisningen.

Nettoomsättning fördelad på koncernföretag

	2023.04.01 2023.06.30	2022.04.01 2022.06.30	2023.01.01 2023.06.30	2022.01.01 2022.06.30	2022.01.01 2022.12.31
Karolinska Institutet Holding AB	1 599	1 679	3 316	3 384	7 012
Karolinska Institutet Housing AB	259	14 625	451	29 171	57 120
Karolinska Institutet Innovations AB	3 267	5 845	5 517	8 754	15 788
Karolinska Institutet Science Park AB	340	279	590	567	1 268
Karolinska Institutet University Press AB	0	0	0	0	0
Interna mellanhavanden	<u>-722</u>	<u>-1 433</u>	<u>-1 548</u>	<u>-2 279</u>	<u>-5 766</u>
	4 743	20 995	8 326	39 597	75 422

Rörelseresultat för koncern i sammandrag

	2023.04.01 2023.06.30	2022.04.01 2022.06.30	2023.01.01 2023.06.30	2022.01.01 2022.06.30	2022.01.01 2022.12.31
Karolinska Institutet Holding AB	-612	-1 673	-957	-1 759	-3 333
Karolinska Institutet Housing AB	-203	889	-391	1 839	2 379
Karolinska Institutet Information AB	-9	-6	-9	-6	-8
Karolinska Institutet Innovations AB	-602	-47	-3 262	-902	-528
Karolinska Institutet Science Park AB	203	-525	-168	-905	-1 092
Karolinska Institutet Support AB	<u>-1</u>	<u>0</u>	<u>-1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	-1 224	-1 362	-4 788	-1 733	-2 582

Eget kapital koncernen

	2023.04.01 2023.06.30	2022.04.01 2022.06.30	2023.01.01 2023.06.30	2022.01.01 2022.06.30	2022.01.01 2022.12.31
Belopp vid periodens ingång	32 337	36 873	35 767	37 199	37 199
Aktieägartillskott	0	0	0	0	1 000
Periodens resultat	<u>-1 044</u>	<u>-1 308</u>	<u>-4 474</u>	<u>-1 634</u>	<u>-2 432</u>
	31 293	35 565	31 293	35 565	35 767

KAROLINSKA INSTITUTET HOLDING AB

Org nr 556525-6053

8 (8)

Eget kapital moderbolaget

	2023.04.01	2022.04.01	2023.01.01	2022.01.01	2022.01.01
	2023.06.30	2022.06.30	2023.06.30	2022.06.30	2022.12.31
Belopp vid periodens ingång	33 285	34 908	33 616	34 943	34 943
Aktieägartillskott	0	0	0	0	1 000
Periodens resultat	-482	-1 613	-813	-1 648	-2 327
	32 803	33 295	32 803	33 295	33 616

Nyckeltal

	2023.06.30	2022.06.30	2022.12.31
Soliditet koncernen	64%	55%	60%
Soliditet moderbolaget	77%	74%	72%
Kassalikviditet koncernen	234%	197%	216%
Kassalikviditet moderbolaget	352%	320%	293%

Solna den 13 juli 2023

Björn O Nilsson
ordförande

Clara Hellner

Gunnar Gustafsson Wiss

Sofia Heidenberg

Ingemar Petersson

Ketil F Widerberg

Johan Weigelt
verkställande direktör

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

