

Kiruna, 19 november 2021

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2021

JULI – SEPTEMBER 2021

- Resultat för perioden uppgick till -3 069 (-7 239) KSEK.
- Resultat per aktie uppgick till 0,00 (-0,01) SEK.
- Tillgångarna för aktiverade utgifter för prospektering uppgick till 408 033 (325 712) KSEK och följer framtagen plan.
- Kassaflödet under perioden uppgick till -15 490 (-6 618) KSEK.
- Likvida medel vid periodens slut uppgick till 169 894 (12 665) KSEK.

JANUARI – SEPTEMBER 2021

- Resultat för perioden uppgick till -11 774 (-9 304) KSEK.
- Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,02) SEK.
- Totala tillgångar vid slutet av perioden uppgick till 585 371 (344 548) KSEK.
- Kassaflödet under perioden uppgick till 168 942 (-6 433) KSEK.
- Eget kapital vid periodens slut ökade med 95 % och uppgick till 546 187 (280 438) KSEK, främst till följd av de nyemissioner som genomfördes under första och andra kvartalet 2021.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

- Copperstones bearbetningskoncession Viscaria k nr. 7 bekräftas av den svenska regeringen och kommer att inkluderas i ansökan om miljötillstånd.
- Copperstone utökar Viscaria-projektet och utforskar möjligheten till en ökad årlig gruvdrift till 3 Mton och en potentiellt utökad framtida nettovinst till cirka 850 MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

- I oktober valdes Markus Petäjaniemi in som vice styrelseordförande i Copperstone Resources.

"Det höga tempot i Copperstones resa att återöppna Viscariagruvan, fortsatte under det tredje kvartalet. Vi har fått en rad nya kollegor på huvudkontoret och i slutet på september hade vi många framstående investerare på platsbesök i Kiruna. Under samma dygn offentliggjorde vi också våra planer att göra Viscaria projektet betydligt större – med en högre årlig produktionstakt och en utökad produktionskapacitet. Den över lag positiva inställningen från intressenter till projektet ger oss energi och vi arbetar nu hårt och fokuserat med vår miljötillståndsansökan som ska lämnas in till Mark- och miljödomstolen i mars 2022.", säger VD Anna Tyni.

VD HAR ORDET

Det höga tempot i Copperstones resa att återöppna Viscariagruvan, fortsatte under det tredje kvartalet. Vi har fått en rad nya kollegor på huvudkontoret i Kiruna och vi har haft kontinuerlig dialog och samverkan med olika parter i närområdet som varit väldigt inspirerande. Den över lag positiva inställningen till projektet ger oss energi och vi arbetar nu hårt och fokuserat med vår miljötillståndsansökan som ska lämnas in till Mark- och miljödomstolen i mars 2022.

I slutet på september hade vi många framstående investerare på platsbesök i Kiruna – ett lyckat dygn där vi bottnade i flera av de faktorer som gör Viscariagruvan helt unik, med exceptionellt goda förutsättningar. Samma dag offentliggjorde vi också våra planer att göra projektet betydligt större – med potentiellt högre produktionstakt och en utökad produktionskapacitet i vårt planerade anrikningsverk. Detta baserat på positiva indikationer vid våra kärnbörningar samt det generella läget på kopparmarknaden.

Våra planer har skalats upp

De senaste borrhningskampanjerna i Viscaria har visat på positiva resultat från B-zonens södra fyndighet, där endast begränsade mineralresurser tidigare har säkrats. Vi räknar nu med att prospekteringsmålet för Viscaria kommer att nå 89–109 Mton kopparförande berg på medellång sikt (3–5 år), vilket vid en kopparhalt om 1,11–1,13% motsvarar 1–1,2 Mton koppar (för närvarande 727 000 ton). Vi planerar och modellerar nu för en årlig gruvdrift om 3 Mton, med en möjlighet att öka kapaciteten ytterligare till 5 Mton, ett scenario där en blandning av dagbrott, underjordisk, satellitfyndigheter (Viscaria eller någon annanstans) och potentiellt även att den befintliga gråstensfyndighet och gruvavfall återbryts och inkluderas. Det kan jämföras med tidigare antaganden om 2 Mton. Den beräknade potentiella årliga nettovinsten efter utökningen bedöms därmed stiga från 400 MSEK till cirka 850 MSEK. Samtidigt väntas det totala investeringsbehovet utökas från 1,5 miljarder SEK till cirka 3–4 miljarder SEK. Detta förutsätter förstås en framgångsrik konvertering av mineraltillgångar till reserver, ett godkänt miljötillstånd samt finansiering.

Det är mycket glädjande att vi successivt gör framsteg i återöppnandet av Viscaria-gruvan och att de samlade laginsatserna och de lovande marknadsförhållandena har möjliggjort ett bättre och mer omfattande projekt än vi tidigare planerat för.

Positiva data kring hållbar produktion

Vårt växande team av experter hittar ständigt nya lösningar som ger en mer optimerad och mer hållbar produktion. Under hösten har vi därmed tagit tydliga kliv i vår vision att leverera hållbart producerad koppar för att möjliggöra en koldioxidfri framtid. För att kunna göra detta på ett systematiskt sätt så har vi gjort en noggrann kartläggning av växthusgas-utsläpp i varje komponent, i varje delsteg. Baserat på denna analys är vi övertygade om att vi redan från produktionsstart kommer att vara en av de bästa koppargruvorna i världen när det kommer till låga CO₂-utsläpp.

Vi har också påbörjat ett arbete med att identifiera vilka ytterligare hållbarhetsområden som är väsentliga för oss i kommande strategiarbete och målformuleringar – ett arbete som kommer presenteras i kommande årsredovisning.

Koppar har en helt central roll i Sveriges och Europas klimatomställning. Det är en nyckelkomponent för all form av överföring av elektricitet. Det senaste årets kraftiga ökning av kopparpriset vittnar om att det framtida utbudet av koppar kommer understiga efterfrågan. Med det i åtanke är återöppnandet av Viscaria viktigt ur ett globalt perspektiv och det finns, enligt min mening, ingen bättre plats än Sverige och särskilt Viscaria brownfield området att öppna en gruva i. Vi har en stark miljölagstiftning, vilket innebär att gruvorna som öppnas här kommer att vara bland de bästa och mest hållbara i världen. Vi som arbetar på Copperstone är Kiruna-bor och vi är alla starkt drivna av att säkerställa att vi ska öppna en gruva med så minimal miljöpåverkan som möjligt.

Det ska vi se till.

Anna Tyni, VD Copperstone Resources



MILJÖTILLSTÅNDSANSÖKAN

Copperstone Resources avser att återuppta gruvverksamheten vid Viscariagruvan i Kiruna. Den aktuella malmen innehåller framför allt koppar, men även järn i form av magnetit. Den planerade gruvverksamheten är tillståndspliktig och det är i denna ansökningsprocess som bolaget befinner sig i. Förstudier, miljöundersökningar och övrig informationsinsamling genomförs löpande för att skapa välgrundad baseline data och information till miljökonsekvensbeskrivningen som är en del av ansökan. Det inkluderar undersökningar i yt- och grundvatten, påverkan på natur, friluftsliv och lokalsamhället.

Under sommaren genomfördes en samrådsprocess där intressentgrupper fick möjligheten att framföra sina åsikter och bolaget informerade allmänheten om hur processen kommer att fortskrida. Efter samrådsprocessen har informationen sammanställts och kommer att bli en del av ansökningsmaterialet. Under tredje kvartalet togs beslutet om att ansökan kommer att skickas in till Mark- och miljödomstolen under Q1 2022. Bolaget har under hösten reviderat och utvidgat den totala resurs- och produktionsambitionen för återöppnandet av Viscaria vilket innebär utökad gruvproduktion och anrikningskapacitet. Läs mer om de utökade fyndigheterna på www.copperstone.se.

HÅLLBARHETSARBETET

Copperstone ämnar driva ett trovärdigt och genuint hållbarhetsarbete. För att detta ska vara möjligt krävs välgrundad kunskap och data. Ett av stegen för att samla in data är att bolaget har tagit fram en bottom-up modell för att identifiera och kvantifiera gruvans framtida koldioxidutsläpp. Enligt beräkningarna kommer Viscaria ha möjligheten att bli en av de gruvorna med lägsta utsläppsnivåer i världen, med hjälp av högteknologiska fordon och fossilfria energikällor. Modellen inkluderar Scope 1 och 2, vilket innebär direkta utsläpp från produktion i Scope 1 och indirekta utsläpp från verksamheten så som ventilation och elförbrukning i Scope 2. Baserat på dessa beräkningar har koncernen en bra grund att stå på och ser goda utsikter med att kunna tillhöra den tiondel av alla gruvor i världen som är mest koldioxideffektiva.

Copperstone har även påbörjat att föra en aktiv dialog med både externa och interna intressenter gällande koncernens hållbarhetsarbete. Detta för att identifiera vilka områden som de uppfattar som väsentliga för Copperstone att fokusera på och för att generera underlag för kommande strategiarbete och målformuleringar. Bolaget har för avsikt att presentera en integrerad hållbarhetsrapport i sin årsredovisning för 2021.

Vision

Att leverera hållbart producerad koppar för att möjliggöra en koldioxidfri framtid

OM COPPERSTONE RESOURCES

Copperstone Resources AB är ett bolag som nu skalar upp till att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscaria-gruvan i Kiruna. Fyndighetens höga kopparhalt, bedömda mineraltillgångar, geografiska placering samt ett växande team av expert ger goda förutsättningar för Copperstone att bli en viktig leverantör av kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar - en metall som har en helt central roll i Sveriges och Europas klimatomställning mot ett elektrifierat samhälle. Utöver Viscaria-gruvan innehar Copperstone ett antal andra bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) - samtliga i Sverige. Moderbolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 604 22 55.

KONCERNENS DOTTERBOLAG

Copperstone Resources AB äger följande fyra dotterbolag (100%): Copperstone Viscaria AB, Copperstone Arvidsjaur AB, Copperstone Tvistbo AB och Copperstone Incentive AB. Ovanstående företag utgör koncernen i den finansiella rapporteringen nedan. För mer information om koncernstruktur och dotterbolag hänvisas till årsredovisningen för 2020.

FINANSIELL INFORMATION – KONCERNEN

JULI TILL SEPTEMBER 2021

Under tredje kvartalet 2021 låg Copperstones huvudsakliga fokus på Viscaria-projektet. Tillgångarna för aktiverade investeringar i prospektering uppgick till 408 033 KSEK (325 712 per den 30 september 2020).

Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 0 (0) KSEK och resultatet efter skatt uppgick till -3 069 KSEK (-7 239).

Kassaflödet under kvartalet uppgick till -15 490 KSEK (-6 618). Kassaflödet från verksamheten uppgick till 5 326 KSEK (2 520). Nettoinvesteringarna uppgick till -29 259 KSEK (-9 211). Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten under kvartalet uppgick till 8 443 (73) KSEK.

JANUARI TILL SEPTEMBER 2021

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 (0) KSEK och resultatet efter skatt uppgick till -11 774 KSEK (-9 304).

Kassaflödet under perioden uppgick till 168 942 KSEK (-6 433). Kassaflödet från verksamheten uppgick till -28 981 KSEK (-4 521). Nettoinvesteringarna uppgick till -64 208 KSEK (-22 347). Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten under perioden uppgick till 262 131 (20 435) KSEK.

FINANSIELL STÄLLNING PER DEN 30 SEPTEMBER 2021

Tillgångar per den 30 september, 2021

Aktiverade investeringar i prospekteringsstillgångar uppgick till **408 MSEK** (325,7 per den 30 september 2020).

Likvida medel uppgick till **169,9 MSEK**, jämfört med 12,7 MSEK per den 30 september 2020. I juli 2021, togs ytterligare 8,46 MSEK i likvida medel in (vänligen se Norrlandsfonden nedan).

Räntebärande skulder per den 30 september 2021

Norrlandsfonden innehade konvertibler om nominellt **16,06 MSEK** med en ~5% räntesats per år. För mer information om Norrlandsfondens investeringar i Copperstone, vänligen se koncernens årsredovisning 2020.

MODERBOLAG – FINANSIELL INFORMATION

JULI TILL SEPTEMBER 2021

Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 0 (0) KSEK och resultatet före skatt uppgick till -3 006 KSEK (-7 035). Under kvartalet uppgick de aktiverade prospekteringsinvesteringarna till 394 (227) KSEK. De totala rörelsekostnaderna uppgick till 5 365 KSEK (5 121).

JANUARI TILL SEPTEMBER 2021

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 (0) KSEK och resultatet före skatt uppgick till -11 758 KSEK (-8 990). Under perioden uppgick de aktiverade prospekteringsinvesteringarna till 1 510 (883) KSEK. De totala rörelsekostnaderna uppgick till 20 981 KSEK (12 151).

ÖVRIG INFORMATION

Medarbetare

Under ledningen av arbetande styrelseordförande Jörgen Olsson och VD Anna Tyni består bolagets ledningsgrupp även av Glenn Nilsson (gruvchef), Anders Lundkvist (chef för miljö och hållbarhet), Marcello Imaña (chefsgeolog) och Michael Mattsson (chef för affärsutveckling). Under perioden har ytterligare rekryteringar genomförts och nu består teamet av totalt 24 medarbetare, plus ytterligare 20 miljö- och planeringskonsulter på tillfällig basis. Thomas Lindholm, Geovista, är koncernens kvalificerade person enligt Fennoscandian Association for Minerals and Metals Professionals och är också en Fellow av AusIMM vilket innebär att denne kan rapportera i enlighet med både PERC och JORC-regelverken.

Bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd

Per den 10 november 2021, hade Copperstone sex godkända bearbetningskoncessioner och 13 undersökningstillstånd.

BEVILJADE BEARBETNINGSKONCESSIONER						
NAMN	AREA (ha)	GILTIGT FRÅN	GILTIGT TILL	MINERAL	KOMMUN	ÄGARE (100 %)
Svartliden K nr 1	35,97	2000-12-27	2025-12-27	bly, guld, koppar, silver, zink	Arvidsjaurs kommun	Copperstone Resources AB
Viscaria K nr 3	115,7	2012-01-16	2037-01-16	koppar, järn, zink, silver, guld	Kiruna kommun	Copperstone Viscaria AB
Viscaria K nr 4	30,03	2012-01-16	2037-01-16	koppar, järn, zink, silver, guld	Kiruna kommun	Copperstone Viscaria AB
Tvistebogruvan K nr 1	11,41	2012-04-17	2037-04-17	zink, bly, koppar, silver, guld, mangan, volfram	Smedjebackens kommun	Copperstone Twistbo AB
Eva K nr 1	34,23	2017-11-13	2042-11-13	silver, guld, bly, koppar, zink	Arvidsjaurs kommun	Copperstone Resources AB
Viscaria K nr 7	63,81	2018-03-26	2043-03-26	koppar	Kiruna kommun	Copperstone Viscaria AB
291,15		TOTALT ANTAL HEKTAR BEVILJADE BEARBETNINGSKONCESSIONER				
BEVILJADE UNDERSÖKNINGSTILLSTÅND						
NAMN	AREA (ha)	GILTIGT FRÅN	GILTIGT TILL	MINERAL	KOMMUN	ÄGARE (100 %)
Viscaria East*	211,94	2017-06-09	*	koppar	Kiruna kommun	Copperstone Viscaria AB
Nihka East	144,14	2015-06-16	2022-06-16	koppar	Kiruna kommun	Copperstone Viscaria AB
Viscaria nr 101	1 472,29	2002-10-16	2022-07-07	koppar	Kiruna kommun	Copperstone Viscaria AB
Viscaria nr 107	1 842,75	2009-08-10	2022-08-10	koppar	Kiruna kommun	Copperstone Viscaria AB
Rengården nr 1	3 517,31	2018-11-08	2022-11-08	koppar, bly, zink, järn, guld, silver	Kiruna kommun	Copperstone Viscaria AB
Kirkkovaarti nr 1	386,37	2018-11-08	2022-11-08	koppar, bly, zink, järn, guld, silver	Kiruna kommun	Copperstone Viscaria AB
Viscaria nr 112	1 944,82	2011-12-05	2022-12-05	koppar	Kiruna kommun	Copperstone Viscaria AB
Sandberget nr 500	7 640,97	2019-02-11	2023-02-11	guld, koppar, silver, zink	Arvidsjaurs kommun	Copperstone Resources AB
Sandberget nr 400	535,56	2019-02-11	2023-02-11	guld, koppar, silver, zink	Arvidsjaurs kommun	Copperstone Resources AB
Sandberget nr 300	18,70	2012-10-03	2023-10-03	guld, koppar, silver, zink	Arvidsjaurs kommun	Copperstone Resources AB
Sandberget nr 200	19,19	2012-10-03	2023-10-03	guld, koppar, silver, zink	Arvidsjaurs kommun	Copperstone Resources AB
Goddevarri nr 101	148,44	2019-12-04	2023-12-04	koppar, bly, zink, järn, guld, silver	Kiruna kommun	Copperstone Viscaria AB
Viscaria nr 1	818,71	2008-06-24	2024-06-24	koppar	Kiruna kommun	Copperstone Viscaria AB
18 701,19		TOTALT ANTAL HEKTAR BEVILJADE UNDERSÖKNINGSTILLSTÅND				

*Undersökningstillståndets gällande i avvaktande på slutligt avgörande avseende förlängning av undersökningstillståndets giltighetstid

- Efter Regeringens beslut om att bevilja bearbetningskoncession Viscaria K nr 7 har Bergsstaten meddelat bolaget att undersökningstillståndet Viscaria nr 101 är fortsatt gällande till och med den 7 juli 2022. Detta på grund av de lagändringar avseende undersökningstillståndens giltighetstid som trädde i kraft den 1 mars 2021. Bolaget har därför dragit tillbaka sin ansökan om undersökningstillståndet Viscaria nr 114, som var avsett att ersätta Viscaria nr 101.
- Undersökningstillståndet Viscaria East är fortsatt gällande i avvaktan på ett slutligt avgörande i fråga om förlängning av tillståndets giltighetstid. Ärendet är under beredning hos Kammarrätten som har att besluta om prövningstillstånd ska meddelas.
- Bolaget har kallat till samråd avseende uttag och omanrikning av anrikningssand från Viscariagravans sandmagasin. Under sommaren har en borrhkampanj genomförts på sandmagasinet som har resulterat i nära 900 prover. Arbetet har varit mycket framgångsrikt och en uppskattning av mineraltillgångarna enligt PERC (2017) pågår.

För mer information besök Copperstones hemsida på www.copperstone.se.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2021

- I juli 2021 har den svenska regeringen beslutat om det slutliga avgörandet att bevilja det helägda dotterbolaget Copperstone Viscaria AB bearbetningskoncessionen Viscaria k nr. 7. Det innebär att Viscaria k nr. 7 kommer inkluderas att i miljötillståndsansökan. Bearbetningskoncessionen Viscaria k nr 7. gäller i 25 år från Bergmästarens beviljan.
- I september 2021 utökades Viscaria-projektet och genomför nu, i fasen av genomförbarhetsstudie, en modellering och planering för en ökad årlig gruvdrift till 3 Mton. Den beräknade potentiella årliga vinsten efter utökningen bedöms stiga från 400 MSEK till cirka 840 MSEK.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalet 2021

- I oktober valdes Markus Petäjaniemi in i styrelsen som vice styrelseordförande i bolaget.

Ägare

Per den 30 september 2021, uppgick antalet utgivna aktier till 1 117 018 694 (aktiekapital 111 701 869 SEK), fördelat på fler än 10 000 aktieägare. De största ägarna, per den 30 september 2021, anges i tabellen nedan.

Ägare 30 september, 2021	Antal aktier	Ägarskap
JOHECO AB	71 000 000	6,4%
JRS Asset Management AB, för kunders räkning	66 174 866	5,9%
Sunstone Metals Ltd	42 815 220	3,8%
RoosGruppen AB	34 839 556	3,1%
Avanza Pension	31 881 390	2,9%
SIX SIS AG	27 284 783	2,4%
Michael Mattsson	23 900 000	2,1%
Allanova AB	23 700 000	2,1%
Björn Israelsson	23 000 000	2,1%
Kenneth Nielsen med bolag	21 166 252	1,9%
Johan Lundberg med bolag	21 111 132	1,9%
Mastan AB	18 650 000	1,7%
Övriga	711 495 495	63,7%
Totalt	1 117 018 694	100%

I de fall där det är känt och bekräftat, listas de faktiska ägarna ovan, snarare än indirekta förvaltare eller kapitalförsäkringar registrerade i Euroclears register.

Framtidsutsikter

Copperstones finansiella position är synnerligen solid, med en betydande kassaposition och begränsad upplåning. I början på det tredje kvartalet betalade Norrlandsfonden ut 8 MSEK via en konvertibel lånefacilitet. Viktigt rörelsekapital för de kommande budgetåren har därför säkrats och mer specifikt och givet den nuvarande takten i projektutvecklingen, har Copperstone tillräckliga medel för de kommande cirka 18 månaderna. Ur ett ekonomiskt perspektiv har den globala covid-19 situationen hittills inte påverkat Copperstone negativt, tvärtom förväntas ansvarsfull, lokal och hållbar kopparproduktion vara erforderlig i paradigmskiftet från det fossila bränslebaserade samhället till det elektrificerade samhället. I framtiden har koncernen höga förväntningar på delvis lånefinansierat anriktningsverk.

Närstående transaktioner

Inga närstående transaktioner noterades under det tredje kvartalet.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Mineralprospektering är en högriskverksamhet med hög belöning där endast ett fåtal av de utvärderade projekten kan leda till producerande gruvor. Prospekteringsresultaten utvärderas kontinuerligt av företaget och det finns ingen garanti för att prospektering av mineraliseringar kommer att leda till kommersiell produktion i Kiruna, Arvidsjaur eller Smedjebacken.

Det finns ingen garanti för att koncernen kan generera tillräckligt med medel för att finansiera fortsatt verksamhet. Om koncernen misslyckas med att generera medel vid rätt tidpunkt kan detta leda till uppskjutna undersökningar, minskade eller avslutade verksamheter. En mer detaljerad beskrivning av koncernens risker och osäkerhetsfaktorer återfinns i årsredovisningen 2020.

Trots dessa risker är styrelsen övertygad om att framsteg görs och att koncernens risk minskats avsevärt genom förvärvet och intensifierad utveckling av Viscaria-projektet.

Redovisnings- och värderingsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering, ÅRL och Rådet för finansiell rapportering RFR 1 samt, för moderbolaget, RFR 2. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder användes i årsredovisningen för 2020. För en mer detaljerad beskrivning av de redovisnings- och värderingsprinciper som tillämpas för koncernredovisningen och för moderbolaget i denna delårsrapport, se årsredovisningen för 2020.

Finansiell kalender

24 februari 2022 Offentliggörande av Q4-rapport 2021

Denna rapport har inte granskats av företagets revisor. Denna rapport har inte granskats av kvalificerad person (QP) Thomas Lindholm M. Sc., GeoVista AB, Luleå.

Försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Kiruna, 19 november 2021

Jörgen Olsson
Arbetande
styrelseordförande

Markus Petäjaniemi
Vice styrelseordförande

Lars Seiz
Styrelseledamot

Sven-Erik Bucht
Styrelseledamot

Jane Lundgren Ericsson
Styrelseledamot

Michael Mattsson
Styrelseledamot

Greg Hall
Styrelseledamot

Anna Tyni
VD

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET (KSEK)

	Jul-sep	Jul-sep	Jan-sep	Jan-sep	Jan-dec
	2021	2020	2021	2020	2020
Rörelsens intäkter m.m.					
Aktiverade utgifter avseende prospekterings- och utvärderingstillgångar	28 592	3 422	63 363	19 420	41 217
Övriga rörelseintäkter	120	1	212	26	27
Summa rörelseintäkter	28 712	3 423	63 575	19 446	41 244
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	- 26 492	-3 226	-58 720	-19 145	-39 500
Kostnader för ersättningar till anställda	- 5 042	-2 240	-15 922	-5 818	-10 866
Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-105	-19	-270	-232	-251
Övriga rörelsekostnader	-14	-	-17	-	-
Summa rörelsens kostnader	-31 653	-5 485	-74 929	-25 195	-50 617
Rörelseresultat	-2 941	-2 062	-11 354	-5 749	-9 373
Resultat från finansiella poster					
Finansiella intäkter	-	-5 519	-	2 421	22 596
Finansiella kostnader	-128	342	-420	-5 976	-6 314
Finansiella poster netto	-128	- 5 177	-420	- 3 555	16 282
Resultat före skatt	-3 069	-7 239	-11 774	-9 304	6 909
Periodens resultat och totalresultat	-3 069	-7 239	-11 774	-9 304	6 909
Antal aktier					
Antal aktier vid periodens utgång, st	1 117 018 694	641 275 703	1 117 018 694	641 275 703	641 275 703
Genomsnittligt antal aktier, st	1 113 893 694	641 275 703	960 402 866	571 762 329	567 723 170
Resultat per aktie, SEK	0,00	-0,01	-0,01	-0,02	0,01

KONCERNENS BALANSRÄKNING (KSEK)

	30-sep 2021	30-sep 2020	31-dec 2020
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Aktiverade utgifter avseende prospekterings- och utvärderingstillgångar	408 033	325 712	344 655
Summa immateriella anläggningstillgångar	408 033	325 712	344 655
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	373	385	382
Nyttjanderättstillgångar	1 178	-	-
Inventarier, verktyg och installationer	939	556	186
Summa materiella anläggningstillgångar	2 490	941	568
Finansiella anläggningstillgångar			
Övriga värdepappersinnehav	-	2 810	-
Andra långfristiga fordringar	73	73	73
Summa finansiella anläggningstillgångar	73	2 883	73
Summa anläggningstillgångar	410 596	329 536	345 296
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga kortfristiga fordringar	4 271	-	1 393
Skattefordringar	83	2 216	-
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	527	131	182
Summa kortfristiga fordringar	4 881	2 347	1 575
Kassa och bank	169 894	12 665	952
Summa omsättningstillgångar	174 775	15 012	2 527
SUMMA TILLGÅNGAR	585 371	344 548	347 823
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	111 702	64 128	64 128
Överkursfond	537 118	325 336	325 336
Balanserat resultat inklusive periodens resultat	-102 633	-109 026	-92 662
Summa eget kapital	546 187	280 438	296 802
Långfristiga skulder			
Upplåning	16 060	53 276	9 100
Leasingskuld	920	-	-
Summa långfristiga skulder	16 980	53 276	9 100
Kortfristiga skulder			
Upplåning	-	7 497	-
Leverantörsskulder	16 156	1 836	10 454
Leasingskuld	255	-	-
Övriga kortfristiga skulder	2 029	1 501	29 640
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 764	-	1 827
Summa kortfristiga skulder	22 204	10 834	41 921
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	585 371	344 548	347 823

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL - KONCERNEN (KSEK)

	Aktiekapital	Ej registrerat aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Övrigt eget kapital inkl. periodens resultat	Summa eget kapital
Ingående eget kapital 1/1/2020	55 556	3 337	306 060	-100 636	264 317
Nyemission	8 572	-3 337	21 286	-	26 521
Emissionskostnader	-	-	-2 010	-	-2 010
Teckningsoptioner	-	-	-	914	914
Totalt resultat för perioden	-	-	-	-9 304	-9 304
Utgående eget kapital 30/09/2020	64 128	-	325 336	-109 026	280 438
Teckningsoptioner	-	-	-	151	151
Totalt resultat för perioden	-	-	-	16 213	16 213
Utgående eget kapital 31/12/2020	64 128	-	325 336	-92 662	296 802

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL - KONCERNEN (KSEK)

	Aktiekapital	Ej registrerat aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Övrigt eget kapital inkl. periodens resultat	Summa eget kapital
Ingående eget kapital 1/1/2021	64 128	-	325 336	-92 662	296 802
Nyemission	34 123	-	136 495	-	170 618
Emissionskostnader	-	-	-6 941	-	-6 941
Teckningsoptioner	-	-	-	162	162
Summa resultat för perioden	-	-	-	-5 102	-5 102
Utgående eget kapital 31/03/2021	98 251	-	454 890	-97 602	455 539
Nyemission	12 826	-	83 366	-	96 192
Emissionskostnader	-	-	-2 013	-	-2 013
Teckningsoptioner	-	-	-	1 596	1 596
Summa resultat för perioden	-	-	-	-3 603	-3 603
Utgående eget kapital 30/06/2021	111 077	-	536 243	-99 609	547 711
Nyemission	625	-	875	-	1 500
Teckningsoptioner	-	-	-	45	45
Summa resultat för perioden	-	-	-	-3 069	-3 069
Utgående eget kapital 30/09/2021	111 702	-	537 118	-102 633	546 187

KONCERNENS KASSAFLÖDE (KSEK)

	Jul-sep 2021	Jul-sep 2020	Jan-sep 2021	Jan-sep 2020	Jan-dec 2020
Kassaflöde löpande verksamheten					
Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-2 933	-2 134	-11 587	-6 977	7 371
Förändring av rörelsekapital	8 259	4 654	-17 394	2 456	20 522
Kassaflöde från den löpande verksamheten	5 326	2 520	-28 981	-4 521	27 893
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-28 592	-9 211	-63 378	-22 273	-41 217
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-667	-	-830	-117	-257
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	-	-	-	43	43
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-29 259	-9 211	-64 208	-22 347	-41 431
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyemission	-	73	252 056	25 435	25 576
Teckningsoptioner	45	-	1 803	-	-
Upptagande av lån	8 460	-	8 460	2 000	4 000
Amortering av lån	-62	-	-188	-7 000	-34 184
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	8 443	73	262 131	20 435	-4 608
Periodens kassaflöde	-15 490	-6 618	168 942	-6 433	-18 146
Likvida medel vid periodens ingång	185 384	19 283	952	19 098	19 098
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT	169 894	12 665	169 894	12 665	952

MODERBOLAGET RESULTATRÄKNING (KSEK)

	Jul-sep 2021	Jul-sep 2020	Jan-sep 2021	Jan-sep 2020	Jan-dec 2020
Rörelsens intäkter m.m.					
Aktiverade utgifter avseende prospekterings- och utvärderingstillgångar	394	227	1 510	883	1 083
Övriga intäkter	2 077	3 036	8 089	5 819	10 203
Summa rörelseintäkter	2 471	3 263	9 599	6 702	11 286
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-3 715	-3 025	-14 726	-6 448	-10 551
Personalkostnader	-1 635	-2 080	-6 208	-5 658	-9 212
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-15	-16	-47	-45	-61
Övriga rörelsekostnader	-	-	-	-	-
Summa rörelsens kostnader	-5 365	-5 121	-20 981	-12 151	-19 824
Rörelseresultat	-2 894	-1 858	-11 382	-5 449	-8 538
Resultat från finansiella poster					
Resultat från andelar i koncernföretag	-	-	-	-	-
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	-	-	-	-	-5 767
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	-	-5 519	-	2 421	908
Räntekostnader och liknande resultatposter	-112	342	-376	-5 962	-533
Summa resultat från finansiella poster	-112	-5 177	-376	-3 541	-5 392
Periodens resultat	-3 006	-7 035	-11 758	-8 990	-13 930

BALANSRÄKNING – MODERBOLAGET (KSEK)

	30-sep 2021	30-sep 2020	31-dec 2020
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Aktiverade utgifter avseende prospekterings- och utvärderingstillgångar	61 287	59 578	59 777
Summa immateriella anläggningstillgångar	61 287	59 578	59 777
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	142	205	189
Summa materiella anläggningstillgångar	142	205	189
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	227 202	248 890	227 202
Övriga värdepappersinnehav	-	2 810	-
Övriga långfristiga fordringar	48	48	48
Summa finansiella anläggningstillgångar	227 250	251 748	227 250
Summa anläggningstillgångar	288 679	311 531	287 216
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernföretag	106 201	29 772	44 472
Aktuella skattefordringar	83	-	-
Övriga kortfristiga fordringar	223	230	122
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	121	119	175
Summa kortfristiga fordringar	106 628	30 121	44 769
Kassa och bank	162 109	10 539	561
Summa omsättningstillgångar	268 737	40 660	45 330
SUMMA TILLGÅNGAR	557 416	352 191	332 546
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	111 702	64 128	64 128
Fond för utvecklingsutgifter	42 181	40 445	40 671
Summa bundet kapital	153 883	104 573	104 799
Fritt eget kapital			
Överkursfond	530 469	318 687	318 687
Balanserat resultat	-149 303	-133 637	-133 863
Periodens resultat	-11 758	-8 989	-13 930
Summa fritt eget kapital	369 408	176 061	170 894
SUMMA EGET KAPITAL	523 291	280 634	275 693
Avsättningar	-	46 176	-
Långfristiga skulder	16 060	7 100	9 100
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	907	867	2 346
Skulder till koncernföretag	14 544	14 569	14 569
Övriga kortfristiga skulder	1 212	1 426	29 287
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 402	1 419	1 551
Summa kortfristiga skulder	18 065	18 281	47 753
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	557 416	352 191	332 546