

Delårsrapport 1 för NextCell Pharma AB - Stamcellsbolaget

september 2019 – november 2019



Cellaviva[™] NextCells stamcellsbank som erbjuder familjesparande av stamceller för eventuellt eget framtida medicinska behov - nu störst i Skandinavien.



ProTrans[™] NextCells egenutvecklade stamcellsprodukt för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. Indikativ effekt visad i diabetes.



Innehållsförteckning

| | |
|---|-----------|
| Delårsrapport Q1 | 3 |
| NextCell Pharma - en del av stamcellsrevolutionen..... | 4 |
| VD har ordet | 5 |
| Kliniska läkemedelsprövningar med ProTrans stamceller | 6 |
| Cellaviva – en biologisk back-up..... | 8 |
| Förloppet vid sparande av stamceller..... | 9 |
| Utveckling i siffror under perioden..... | 10 |
| Resultaträkning | 12 |
| Balansräkning | 13 |
| Kassaflödesanalys | 15 |
| Förändring av eget kapital | 16 |

Delårsrapport Q1

Med "NXTCL" eller "Bolaget" avses NextCell Pharma AB med organisationsnummer 556965-8361. Med "Spotlight" avses Spotlight Stock Market. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år. Notera att Bolagets räkenskapsår är 1 september – 31 augusti.

FÖRSTA KVARTALET (2019-09-01 TILL 2019-11-30)

- Rörelseintäkterna uppgick till 1 222 087 (73 745) SEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 755 926 (-5 440 809) SEK.
- Resultatet per aktie* uppgick till -0,20 (-0,38) SEK.
- Kassa och bank uppgick till 15 715 418 (10 403 405) SEK.
- Soliditeten** uppgick till 84,6 (59,2) %.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för det första kvartalet 2019/2020: 19 144 092 aktier (8 505 425). Antal aktier i NXTCL per den 31 augusti 2019: 19 144 092 aktier (8 505 425).

** Soliditet: Eget kapitals andel av balansomslutningen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

- Sista patientbesöket i ProTrans-1, doseskaleringsdelen, genomförs i slutet av september och fas I-delen av studien är därmed slutförd.
- Den sista patienten i ProTrans-Repeatstudien aktiva behandlingsgrupp får i början av oktober sin behandling. Det innebär att samtliga ProTrans-behandlingar för de båda pågående studierna nu är genomförda.
- NextCell inviger, i oktober 2019, ett nytt kontor i Köpenhamn. Köpenhamnskontoret är tänkt att främst vara ett nav för den danska Cellaviva-verksamheten med möjlighet att ta emot kunder, hålla utbildningar, med mera. Syftet är även att möjliggöra ökad exponering och närvaro för NextCell i Öresundsregionen.

- NXTCL publicerar kallelse till årsstämma. Kallelse med föreslagna beslut finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.nextcellpharma.com). Entreprenören Pingis Hadenius kommer att föreslås som ny styrelseledamot för inval vid stämman.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

- NextCell meddelar i början av december att en interimsanalys av doseskaleringsstudien (fas-1 delen av ProTrans-1), som är en säkerhetsstudie, visar att de sex patienter, som behandlats med hög och medelhög dos, efter ett år har bevarat sin insulinproduktion signifikant bättre ($P < 0,01$) än de tre patienter som erhållit låg dos av ProTrans. Inga allvarliga biverkningar har rapporterats.
- NXTCL håller årsstämma. Kommuniké med fastslagna beslut finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.nextcellpharma.com).
- NextCell meddelar i mitten av december att Läkemedelsverket har förlängt bolagets partihandelstillstånd. I oktober genomförde Läkemedelsverket en rutinmässig inspektion av NextCells verksamhet vilken resulterade i att tillståndet förlängs ytterligare fem år.

NextCell Pharma - en del av stamcellsrevolutionen

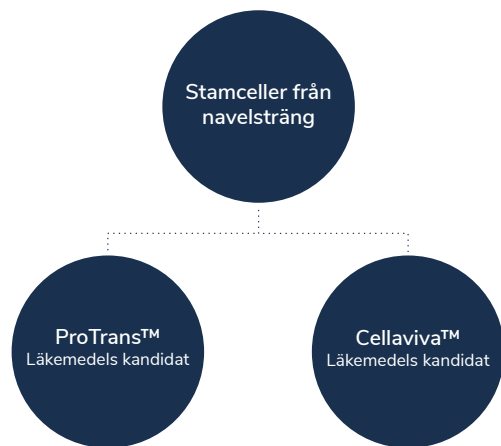
Två affärsområden som baseras på samma teknologi

Stamceller revolutionerar medicinsk behandling av idag svåra och obotliga sjukdomar. NextCell utvecklar ProTrans, en läkemedelskandidat bestående av stamceller från navelsträngsvävnad, i första hand, behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

NextCell driver även Cellaviva, Skandinavien största stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad. Navelsträngen är en rik källa till unga och livskraftiga stamceller vilka kan samlas in utan något ingrepp. Vi tillvaratar en restprodukt.

ProTrans™ utvecklas av NextCell med bolagets patentansökta selektionsalgoritm. ProTrans är en stamcellsprodukt bestående av unga friska mesenkymala stamceller från navelsträngen som både har en regenerativ och en immundämpande effekt.

Cellaviva™ är NextCells produktnamn på familjesparande av stamceller. Vi erbjuder blivande föräldrar en service för att tillvarata sitt barns stamceller och spara dem i vår biobank för barnet och familjens framtid.



Nextcells historia

- 2014** | Bolaget grundades av forskare vid Karolinska Institutet, bl.a Dr Mathias Svahn, VD, och Professor Edvard Smith, Medicinsk Chef.
- 2015** | Lansering av familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad.
- 2016** | Första tillverkningsplatsen av läkemedelskandidaten ProTrans produceras enligt GMP.
- 2017** | Första kliniska läkemedelsprövningen med ProTrans godkänns, ProTrans-1.
- 2018** | ProTrans påvisar säkerhet i samtliga tre utvärderade doser.
- 2019** | Samtliga patienter behandlade i ProTrans-1 och ProTrans-Repeat.



VD har ordet

Räkenskapsåret 2019/2020 har börjat bra. Första kvartalet visar på stark tillväxt i Cellaviva. Försäljningen pekar uppåt och kvartalets intäkter motsvarar intäkterna för förra årets tre första kvartal tillsammans. De kliniska studierna löper på och samtliga patienter har behandlats med ProTrans. Behandlingen har sedan tidigare konstaterats vara säker och efter periodens utgång har även ProTrans terapeutiska effekt kunnat påvisas.

Under 2018 behandlades de första nio typ-1 diabetes patienterna med ProTrans stamceller i doseskaleringsdelen (fas-1) av studien ProTrans-1. Efter uppföljning under 12 månader har de sedan lämnat ProTrans-1 studien och sedermera även tackat ja till att genomgå ytterligare en behandling i NextCells andra kliniska prövning, ProTrans-Repeat. Vi är oerhört tacksamma för deras engagemang och trygga i det faktum att alla nio valde att fortsätta behandling.

I december analyserades data från dos-eskaleringsdelen av ProTrans-1. Studiedesignen syftade endast till att utvärdera säkerhet vid tre olika doser av ProTrans; därför inkluderades inga kontrollpatienter. Trots det kunde vi se en statistisk signifikant skillnad mellan låg dos jämfört med medel eller hög dos vad gäller effekt.

”Patienter som behandlats med medel eller hög dos ProTrans har bättre bevarat sin förmåga att producera insulin jämfört med de som fått låg dos ($P < 0,05$).”

Effekten av behandling mäts som en jämförelse mellan patientens egen insulinproduktion före behandling och ett år efter behandling. Naturalförloppet för den här patientgruppen är att insulinproduktionen sjunker med cirka 20-40 % under mätperioden, vilket är jämförbart med förloppet för de patienter som fick låg dos. Låg dos har troligen inte någon effekt medan de högre doserna förefaller kunna stoppa minskningen av insulinproduktion under i alla fall de undersökta 12 månaderna.

Den lovande effekten innebär att vi intensifierar förberedelserna inför nästa steg i det kliniska prövningsprogrammet. ProTrans-1-studien kommer att avslutas i juli när den sista patienten varit på sitt sista besök. Senare under sommaren kan data från fas-II delen analyseras, dvs jämförelse mellan de 10 patienter som behandlats med högdos ProTrans och de 5 patienter som fått placebo. Min förhoppning är att vi ska lämna in en ansökan om en större fas IIb studie i slutet av 2020, en studie som kan leda till villkorat marknadsgodkännande.

”Cellaviva har haft en stark tillväxt det senaste året. Cellaviva är Skandinavien största stamcellsbank och vi har kunder från hela Norden.”

Försäljningsökningen är ett resultat av en långsiktig strategi att genom digitala kanaler och med hjälp av ambassadörer sprida kunskap om stamceller. Cellaviva har också fått draghjälp av NextCells kliniska prövningar. Vi är inte bara en stamcellsbank utan vi utvecklar samtidigt behandlingar som baseras på samma typer av stamceller. Det visar på betydelsen av stamcellssparande och kommer förhoppningsvis också bidra till att personer med diabetes kan få en effektiv behandling för sin sjukdom.

Det går bra för NextCell. 2020 kommer att bli ett händelserikt år och jag är tacksam för att jag får dela resan med er.

Mathias Svahn, Ph.D.
VD NextCell Pharma AB

Kliniska läkemedelsprövningar med ProTrans stamceller

NextCell genomför för närvarande två parallella kliniska prövningar med ProTrans där syftet är behandling av diabetes. Patienterna som ingår i studierna är alla mellan 18-40 år, har diagnostiserats med diabetes typ-1 under de senaste två-tre åren och har fortfarande kvar egen insulinproduktion.

De båda kliniska prövningarna utförs av Karolinska Trial Alliance, under ledning av professor Per-Ola Carlsson, Uppsala Universitet, huvudprövare för studien. Säkerhetskommittén för studierna utgörs av Professorerna Ulf Smith och Anders Fasth vid Göteborgs Universitet samt Åke Lernmark vid Lunds Universitet.

PROTRANS-1

Startades i januari 2018 och är en tvådelad fas I/II-studie där den första delen är en doseskalering med 3+3+3 patienter som behandlas med; låg, medel och hög dos av ProTrans. Andra delen av studien är randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad där tio patienter får ProTrans och fem patienter får placebo, totalt 15 patienter. Totalt inkluderas 24 patienter i studien varav 19 behandlas med ProTrans. Primärt utvärderas säkerhet och bibehållen egen insulinproduktion efter ett år.

Sista patienten i ProTrans-1 behandlades i juni 2019 och resultat förväntas finnas tillgängliga under tredje kvartalet 2020.

Milstolpar uppnådda i ProTrans-1

- 2019-12-04** Primära effektmått publiceras för doseskaleringsdelen. Signifikant skillnad mellan låg dos jämfört med medel och hög dos.
- 2019-09-24** Sista patientbesöket i dos-eskaleringsdelen, fas I-delen av studien är därmed slutförd.
- 2019-06-20** Samtliga patienter i fas II-delen behandlade.
- 2019-01-30** Första patienterna i fas II-delen av ProTrans-1 behandlas.
- 2018-10-14** Samtliga patienter behandlade i doseskaleringsdelen
- 2018-01-23** Första patienten behandlad.
- 2017-10-17** Tillstånd för ProTrans-1 beviljat av Läkemedelsverket.



PROTRANS-REPEAT

Startades i maj 2019 och är en fortsättningsstudie av ProTrans-1 med syfte att studera effekten av upprepad behandling, det vill säga verifiera om upprepad behandling kan öka eller upprätthålla en eventuell insulinbevarande effekt av ProTrans över längre tid med bibehållen säkerhet.

I studien inkluderas de nio patienter som behandlats i ProTrans-1-studiens dos-eskaleringsdel samt ytterligare nio som fungerar som kontrollgrupp, totalt 18 patienter. Effekten mäts genom att jämföra patientens förmåga att producera insulin före behandling med 12 månader efter behandling med den upprepade dosen av ProTrans. Patienterna följs i fem år efter avslutad behandling.

Sista patienten i ProTrans-Repeat behandlades i september 2019 och resultat förväntas finnas tillgängliga under fjärde kvartalet 2020.

Milstolpar uppnådda i ProTrans-Repeat

- 2019-10-01** Sista patienten behandlad i aktiva behandlingsgruppen.
- 2019-06-19** Första patienten i behandlas.
- 2019-05-09** Tillstånd för ProTrans-Repeat beviljat av Läkemedelsverket.

PROTRANS™ – NOGA UTVALDA STAMCELLER

Läkemedelskandidaten ProTrans är en stamcellsprodukt med celler från navelsträngsvävnad. Cellerna är nogra utvalda med NextCells patentansökta selektionsalgoritm.

I renrumslaboratoriet genomförs en rad olika analyser för att utvärdera cellernas funktion och hur de påverkar immunförsvaret.

Resultaten matas in i selektionsalgoritmen som beräknar cellernas sammanvägda förmåga att dämpa ett överaktivt immunförsvaret via flera verkningsmekanismer.

PROTRANS™ – BIOLOGISK INTELLIGENS

Immunförsvaret består av en mängd olika celltyper som aktiveras eller inaktiveras av ett stort antal olika signalmolekyler. I autoimmuna sjukdomar har balansen rubbats och immunförsvaret ger sig på kroppens egna celler. Den molekylära orsaken är oftast okänd och varierar mellan individer och kan förändras över tid.

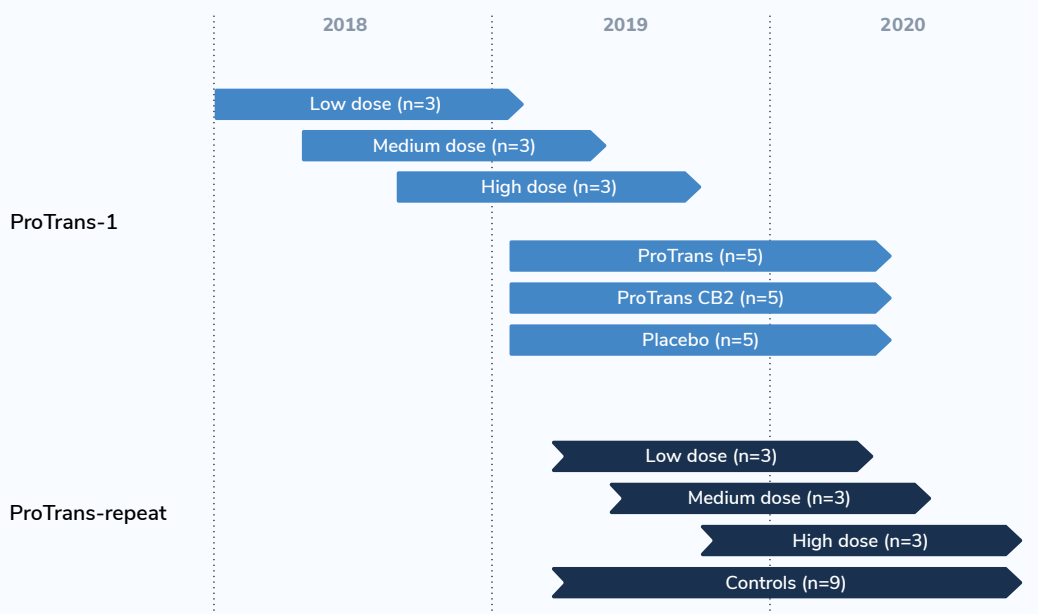
ProTrans utnyttjar kroppens eget sätt att återställa balansen. Stamceller som kan känna av vad den molekylära orsaken till autoimmuniteten är och utsöndra signalmolekyler för att motverka inflammationen.

PROTRANS™ – INDUSTRIELLT DESIGNAD CELLTERAPI

Med erfarenhet från läkemedelsindustrin har NextCell utvecklat ProTrans för att nå hela vägen till patienten. Stamceller från navelsträng kan odlas i stora mängder och tillgången på råmaterial är närmast obegränsad.

Behandling med ProTrans är enkelt och säkert och kommer kunna göras på vårdcentralen. ProTrans levereras fruset i en liten stamcellspåse. Efter 3 minuter är ProTrans tinat och stamcellspåsen kopplas ihop med en vanlig infusionspåse. Stamcellerna blandas varsamt med en koksaltlösning innan de ges som en infusion i armvecket.

Behandlingen blir kostnadseffektiv eftersom NextCell kan producera stora tillverkningssatser, förvara ProTrans fruset i väntan på användning och behandlingen är enkel.



Schematisk bild av NextCells pågående kliniska prövningar.

Cellaviva – en biologisk back-up

Cellaviva är Sveriges första biobank för familje-sparande av stamceller. Efter expansionen till Danmark och med en kundkrets över hela Skandinavien har verksamheten vuxit till att bli marknadsledande inom stamcellssparande i hela Skandinavien och den enda stamcellbank med tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Cellaviva lanserade sin produkt i september 2015 och marknaden i Sverige kan idag fortfarande betraktas som relativt omogen. Stamcellssparande har dock funnits i flera decennier utomlands och är globalt en etablerad och utbredd tjänst. 1988 genomfördes den första stamcells-transplantation med celler från navelsträngsblod. Tidigare var benmärg den enda stamcellskällan. Ingreppet för att samla in benmärg är omfattande och behöver ske tätt inpå att transplantationen ska genomföras. Födelsen är ett unikt tillfälle att ta tillvara stamceller utan något ingrepp då man samlar in stamceller från efterbörden som annars endast är en restprodukt. Dessutom är stamcellerna både opåverkade av miljöfaktorer och som mest kraftfulla vid födseln.

Stamceller används idag till att behandla flertalet allvarliga sjukdomar, såsom blodcancer och immunsystemssjukdomar. Genom att spara det nyfödda barnets stamceller kan svåra sjukdomar behandlas och väntetider förkortas vid ett kritiskt sjukdomslopp eftersom matchande stamceller redan finns tillgängliga. Även familjemedlemmar kan, i vissa fall, behandlas med det nyfödda barnets stamceller.

DET BEDRIVS OMFATTANDE FORSKNING med stam-celler. För närvarande pågår globalt över 2 500* kliniska prövningar med experimentella behandlingar för sjukdomar såsom cancer, diabetes, CP-skador, Alzheimers, MS, ALS med fler. Målet är att utveckla nya sätt att behandla idag obotbara sjukdomar

***WWW.CLINICALTRIALS.COM**

Förloppet vid sparande av stamceller



1. CELLAVIVABOXEN BESTÄLLS. BOXEN innehåller den utrustning som barnmorskan använder för att samla in navelsträngsblodet och navelsträngsvävanden.



2. NÄR STAMCELLERNA KOMMER till laboratoriet kontrolleras de av kvalificerad laboratoriepersonal. Provet genomgår analys och kvalitetssäkring i ett specialutrustat laboratorium. Om provet lever upp till Cellavivas kvalitetskrav bearbetas provet och fryses därefter ned i flytande kväve.



3. NÄR DET ÄR dags att föda tas boxen med till förlossningen, varpå individen informerar förlossningspersonalen om att stamcellerna ska sparas i samband med förlossningen.



4. STAMCELLERNA LÅNGTIDSFÖRVARAS I familjens egna frysack hos Cellaviva, med hjälp av den senaste utrustningen inom kryoteknik. När cellerna fryses ned till en temperatur på $-196\text{ }^{\circ}\text{C}$ stoppas åldrandet. Det gör att cellerna behåller både kvalitet och vitalitet.



5. EFTER ATT BARNET är fött och navelsträngen klippts av samlar förlossningspersonalen in navelsträngsblodet och/eller navelsträngsvävnad med hjälp av utrustningen i Cellavivaboxen. När insamlingen är klar hämtar Cellaviva stamcellerna för analys.

Utveckling i siffror under perioden

CFO Sofia Fredrikson kommenterar den finansiella utvecklingen. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

OMSÄTTNING

Rörelseintäkterna för det första kvartalet 2019/2020 uppgick till 1 222 087 (73 745) SEK. Därav avser 84 500 SEK övriga rörelseintäkter, bestående av bidrag från Vinnova respektive Swelife ATMP. Justerat för det har nettoomsättningen, dvs intäkterna från försäljning av Cellavivas tjänster, ökat med 1 063 842 SEK, motsvarande en ökning om närmare 1 500% jämfört med motsvarande period föregående räkenskapsår.

FINANSIELL UTVECKLING

Resultatet för det första kvartalet 2019/2020 uppgår till -3 755 926 (-5 440 806) SEK. Den totala kostnadsmassan för perioden uppgår till 4 977 101 (5 514 536) SEK vilket innebär en minskning om 537 435 SEK (-9,7 %) jämfört med motsvarande period föregående räkenskapsår. Minskningen kan främst härledas till övriga externa kostnader (-843 138 SEK).

LIKVIDITET

Bolagets likvida medel per den 30 november 2019 uppgick till 15 715 418 (10 437 404) SEK. Kassaflöde under det första

kvartalet 2019/2020 uppgick till -4 412 765 (7 321 529). Kassaflöde från den löpande verksamheten innan förändring av rörelsekapital uppgick till -3 676 303 SEK vilket kan jämföras med -5 346 305 SEK (-31 %) motsvarande kvartal föregående räkenskapsår. Ej kassaflödespåverkande poster i form av avskrivningar uppgick till 79 625 (94 505) SEK.

SOLIDITET

Bolagets soliditet per den 30 november 2019 uppgick till 84,6 (59,2) %.

AKTIEN OCH STÖRSTA ÄGARNA

Bolagets aktie är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under tickern NXTCL". Vid kvartalets utgång den 30 november 2019 uppgick antalet aktier till 19 144 092 och aktiekapitalet uppgick till 3 924 539 SEK. Samtliga aktier är av samma slag och denominerade i svenska kronor (SEK). Per den 30 november 2019 uppgick antalet aktieägare till cirka 2 590. De tio största ägarna innehar aktier motsvarande 45,7 % av det totala antalet.

Nedan återfinnes listan över de tio största aktieägarna i NXTCL per 2019-11-30

| NAMN | AKTIER (ST.) | RÖSTER OCH KAPITAL (%) |
|--|------------------|------------------------|
| Diamyd Medical AB | 2 453 485 | 12,82 |
| Avanza Pension* | 2 373 525 | 12,40 |
| Anders Essen-Möller | 911 721 | 4,76 |
| Robert Joki | 657 970 | 3,44 |
| Polski Bank Komorek Macierzystych S.A. | 602 483 | 3,15 |
| Pabros AB (f.d.MabTech Group AB) | 485 360 | 2,54 |
| Nordnet Pensionsförsäkring AB | 439 162 | 2,29 |
| BioAll AB** | 360 578 | 1,88 |
| Konstruktions och försäljningsaktiebolaget | 333 332 | 1,74 |
| Niclas Löwgren | 297 676 | 1,55 |
| Summa | 8 527 378 | 45,7 |

*Styrelseordförande Anders Essen-Möller har aktier motsvarande 4,98 procent (953 375 aktier) av röster och kapital i NextCell förvaltade i Avanza Pension. Detta är utöver hans direktregistrerade aktieinnehav.

** BioAll AB kontrolleras av VD Mathias Svahn och hans anhängiga. I posten ingår även Mathias Svahns direktregistrerade innehav.

PRINCIPER FÖR DELÅRSRAPPORTENS UPPRÄTTANDE

Delårsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3") samt enligt BFNAR 2007:1 ("Frivillig delårsrapportering"). För ytterligare information om redovisningsprinciper hänvisas till NXTCLs årsredovisning för 2018/2019.

GRANSKNING AV REVISOR

Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

FINANSIELL KALENDER

Bolaget upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande:

| | |
|-------------------|------------|
| Halvårsrapport | 2020-04-29 |
| Delårsrapport 3 | 2020-07-31 |
| Bokslutskommuniké | 2020-10-30 |

AVLÄMNANDE AV DELÅRSRAPPORTEN

Huddinge, den 31 januari 2020
NextCell Pharma AB

Styrelse och VD

Anders Essen-Möller
STYRELSEORDFÖRANDE

Pingis Hadenius
STYRELSELEDAMOT

Hans-Peter Ekre
STYRELSELEDAMOT

Edvard Smith
STYRELSELEDAMOT

Camilla Sandberg
STYRELSELEDAMOT

Mathias Svahn
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Resultaträkning

| (SEK) | 2019-09-01 2019-11-30 | 2018-09-01 2019-11-30 | 2018-09-01 2019-08-31 |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Rörelseintäkter | | | |
| Nettoomsättning | 1 137 587 | 73 745 | 1 812 171 |
| Övriga rörelseintäkter | 84 500 | 0 | 151 961 |
| Summa rörelseintäkter | 1 222 087 | 73 745 | 1 964 132 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Material och varor | -1 194 830 | -811 474 | -5 613 495 |
| Övriga externa kostnader | -1 765 306 | -2 608 444 | -10 209 097 |
| Personalkostnader | -1 926 896 | -2 000 177 | -7 231 628 |
| Avskrivningar | -79 623 | -94 504 | -348 256 |
| Övriga rörelsekostnader | -10 445 | -62 | -15 284 |
| Summa rörelsekostnader | -4 977 101 | -5 514 536 | -23 417 759 |
| Rörelseresultat | -3 755 014 | -5 440 791 | -21 453 628 |
| Finansiella poster | | | |
| Ränteintäkter | 0 | | 10 630 |
| Räntekostnader och liknande kostnader | -912 | -18 | -7 787 |
| Summa finansiella poster | -912 | -18 | -2 843 |
| Resultat före skatt | -3 755 926 | -5440 809 | -21 450 784 |
| Skatt | | | |
| Årets skattekostnad | 0 | 0 | 0 |
| Periodens resultat | -3 755 926 | -5 440 809 | -21 450 784 |

Balansräkning

| (SEK) | 2019-11-30 | 2018-11-30 | 2019-08-31 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 741 358 | 869 965 | 773 509 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 1 654 658 | 1 859 425 | 1 702 129 |
| | 2 396 016 | 2 729 390 | 2 475 638 |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Övriga långfristiga fordringar | 1 128 193 | 1 040 293 | 1 045 293 |
| | 1 128 193 | 1 040 293 | 1 045 293 |
| Summa anläggningstillgångar | 3 524 209 | 3 769 683 | 3 520 931 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | 782 787 | 45 335 | 360 030 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 384 061 | 470 857 | 839 374 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 2 299 189 | 1 484 330 | 1 869 077 |
| | 3 466 036 | 2 000 522 | 3 068 481 |
| Kassa och bank | 15 715 418 | 10 437 405 | 20 128 185 |
| Summa omsättningstillgångar | 19 181 454 | 12 437 927 | 23 196 666 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 22 705 663 | 16 207 610 | 26 717 596 |

Balansräkning forts.

| (SEK) | 2019-11-30 | 2018-11-30 | 2019-08-31 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Aktiekapital | 3 924 539 | 2 354 723 | 3 924 539 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Balanserat resultat | -644 003 | -7 104 819 | 6 850 981 |
| Överkursfond | 19 679 793 | 24 273 891 | 33 635 593 |
| Årets/Periodens resultat | -3 755 925 | -5 440 806 | -21 450 784 |
| Summa eget kapital | 19 204 404 | 14 082 990 | 22 960 329 |
| Skulder | | | |
| <i>Långfristiga skulder</i> | | | |
| Övriga långfristiga skulder | 952 706 | 330 750 | 939 586 |
| <i>Kortfristiga skulder</i> | | | |
| Leverantörsskulder | 1 371 689 | 432 694 | 1 421 834 |
| Övriga kortfristiga skulder | 158 439 | 1 106 895 | 185 522 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 1 018 426 | 254 280 | 1 210 325 |
| | 2 548 553 | 1793 870 | 2 817 681 |
| Summa skulder | 3 501 260 | 2 124 620 | 3 757 267 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 22 705 663 | 16 207 610 | 26 717 596 |

Kassaflödesanalys

| (SEK) | 2018-09-01 2019-08-31 | 2017-09-01 2018-08-31 | 2018-09-01 2019-08-31 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Den löpande verksamheten | | | |
| Resultat före finansiella poster | -3 755 014 | -5 440 791 | -21 453 628 |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | | | |
| Avskrivningar | 79 625 | 94 504 | 348 256 |
| Erhållen ränta | 0 | 0 | 10 630 |
| Betald ränta | -912 | -18 | -7 787 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital | -3 676 303 | -5 346 305 | -21 102 529 |
| Förändring av rörelsekapital | | | |
| Ökning/minskning av rörelsefordringar | -397 555 | -73 842 | -1 141 801 |
| Ökning/minskning leverantörsskulder | -50 145 | -219 082 | 770 058 |
| Ökning/minskning övriga långfristiga rörelseskulder | 0 | 0 | 0 |
| Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder | -218 984 | 1 161 369 | -660 281 |
| Summa av rörelsekapital | -666 684 | -1 454 293 | -1 032 024 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -4 342 987 | -6 800 598 | -22 134 553 |
| Investeringsverksamheten | | | |
| Investeringar i materiella anläggningstillgångar | 0 | -396 500 | -396 500 |
| Investeringar i finansiella anläggningstillgångar | -82 900 | 0 | -5 000 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -82 900 | 0 | -401 500 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | | | |
| Långfristiga skulder | 13 120 | 36 181 | 178 598 |
| Amortering av skuld | 0 | 0 | 0 |
| Nyemission | 0 | 14 482 446 | 39 417 194 |
| Emissionskostnad | 0 | 0 | -47 430 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 13 120 | 14 518 627 | 39 548 362 |
| Periodens kassaflöde | | | |
| Likvida medel vid periodens början | 20 128 185 | 3 115 876 | 3 115 876 |
| Periodens kassaflöde | -4 412 765 | 7 321 529 | 17 012 309 |
| LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT | 15 715 418 | 10 437 405 | 20 128 185 |

Förändring av eget kapital

2018-09-01 - 2019-08-31

| | AKTIEKAPITAL | AKTIEÄGAR-TILLSKOTT | ÖVERKURS-FOND | BALANSERAT RESULTAT | PERIODENS RESULTAT |
|----------------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------------|
| Ingående balans 2018-09-01 | 1 743 612 | 13 955 800 | 10 402 559 | -7 028 325 | -14 032 294 |
| Disposition enligt stämma | | | -13 955 800 | -76 494 | 14 032 294 |
| Nyemission | 2 180 927 | | 37 188 834 | | |
| Periodens resultat | | | | | -21 450 784 |
| Utgående balans 2019-08-31 | 3 924 539 | 13 955 800 | 33 635 593 | -7 104 819 | -21 450 784 |
| Summa eget kapital | | | | | 22 960 329 |

2019-09-01 - 2019-11-30

| | AKTIEKAPITAL | AKTIEÄGAR-TILLSKOTT | ÖVERKURS-FOND | BALANSERAT RESULTAT | PERIODENS RESULTAT |
|----------------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------------|
| Ingående balans 2019-09-01 | 3 924 539 | 13 955 800 | 33 635 593 | -7 104 819 | -21 450 784 |
| Disposition enligt stämma | | | -13 955 800 | -7 494 984 | 21 450 784 |
| Periodens resultat | | | | | -3 755 925 |
| Utgående balans 2019-11-30 | 3 924 539 | 13 955 800 | 19 679 793 | -14 599 803 | -3 755 925 |
| Summa eget kapital | | | | | 19 204 404 |



BOLAGSINFORMATION

| | |
|-----------------------------|---|
| Firmanamn: | NextCell Pharma AB (Publ.) |
| Organisationsnummer: | 556965-8361 |
| Juridisk form: | Publikt aktiebolag |
| Säte: | Huddinge |
| Handelsplats: | Spotlight Stock Market |
| Adress: | Novumhuset Hälsövägen 7, 141 57 Huddinge |
| Telefon: | +46 8 735 55 95 |
| Hemsida: | www.nextcellpharma.com www.cellaviva.se |