



# **Delårsrapport för stamcellsbolaget NextCell Pharma AB**

2017-09-01 – 2017-11-30

---

**NextCell Pharma AB**  
556965-8361

[www.nextcellpharma.com](http://www.nextcellpharma.com)

## Sammanfattning av delårsrapport

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

### Första kvartalet (2017-09-01 till 2017-11-30)

- Nettoomsättningen uppgick till 158 354 (82 684) SEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 210 815 (-2 463 725) SEK.
- Kassa och bank uppgick till 13 365 659 (6 467 431) SEK
- Resultatet per aktie\* uppgick till -0,38 (-1,40) SEK.
- Soliditeten\*\* uppgick till 87 (75) %.

\*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för första kvartalet 2017/2018: 8 505 425 aktier (1 764 625).

\*\*Soliditet: Eget kapital andel av balansomslutningen.

### Väsentliga händelser under första kvartalet 2017/2018

- NextCell erhåller i början av september 2017 etiskt godkännande för klinisk prövning med ProTrans™.
- I mitten av september 2017 avlägger NextCell en uppdatering avseende Bolagets ansökan om klinisk prövning med ProTrans™.
- I slutet av september 2017 erhåller NextCell tillstånd för partihandel med cellbaserade studieläkemedel. Tillståndet krävs för att NextCell ska få anskaffa, lagerföra och distribuera studieläkemedel i den planerade kliniska prövningen med ProTrans™.
- NextCell erhåller i mitten av oktober 2017 tillstånd av Läkemedelsverket att genomföra den planerade kliniska studien med ProTrans™. I slutet av november 2017 inleds studien.
- I slutet av november 2017 hålls initieringsmöte för den kliniska studien.

### Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Den 5 december 2017 hålls årsstämma i NextCell Pharma AB. Kommuniké finns tillgänglig på Bolagets och AktieTorgets respektive hemsidor.
- I slutet av januari 2018 inkluderas och behandlas den första patienten med ProTrans stamceller

## VD Mathias Svahn har ordet

**Det senaste kvartalet har varit händelserikt för stamcellsbolaget NextCell. Vi har erhållit tillstånd från Läkemedelsverket och startat en klinisk läkemedels-prövning med ProTrans™ stamceller för behandling av patienter med typ 1 diabetes.**

I oktober 2017 beviljade Läkemedelsverket tillstånd att genomföra en klinisk läkemedelsprövning med ProTrans™ stamceller i diabetespatienter. Formellt startade studien den 28:e november med ett initieringsmöte, som leddes av huvudprövaren professor Per-Ola Carlsson. Mötet hölls på Karolinska Trial Alliance prövningsklinik i Huddinge sjukhus dit också patienterna kommer för undersökningar och behandling. Professor Carlsson har ett erfaret studieteam till förfogande med läkare, forskningssjuksköterskor och studiepersonal från Karolinska sjukhuset och Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Det tar ett par veckor att genomföra undersökningar och samla in baseline data från patienten, data som sedan används som utgångsvärden när behandlingsresultatet efter ett år utreds. Den 23:e januari (dvs. efter rapportperioden) behandlades den första patienten någonsin med ProTrans stamceller, så kallat "first-in-human". Behandlingen ges som en intravenös infusion.

Studien är uppdelad i två delar. Den första delen är en doseskalering i tre steg med tre patienter i varje, totalt nio patienter. Den andra delen är en randomiserad, dubbel-blindad och placebokontrollerad studie där tio patienter får ProTrans™ och fem patienter får placebo, totalt 15 patienter. Primärendpoint är att undersöka ProTrans säkerhet med avseende på biverkningar under studiens gång och effekt-endpointer inkluderar metabola paametrar som förändringar av blodglukosvärden, insulinbehov och förmåga till egen insulinproduktion efter ett år.

I syfte att öka medvetenheten om vår verksamhet besöker vi mässor, evenemang och investerarrträffar. Vi har bl.a. medverkat på Aktiespararnas evenemang i Södertälje och Burlöv, Sedermeradagen i Göteborg och Stockholm, Nordic Life Science Days i Malmö och ställt ut med Cellaviva på Underbara Barnmässan. Den 24-25 mars är ni hjärtligt välkomna att besöka Cellavias monter på Underbara Baby mässan på Waterfront, Stockholm.



Jag vill slutligen tacka för ert intresse för NextCell samt tacka alla aktieägare för att ni ger oss förutsättningar att utveckla nya behandlingsalternativ för idag obotliga sjukdomar.

***Mathias Svahn, Ph.D.***

## Utveckling i siffror under perioden

*Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.*

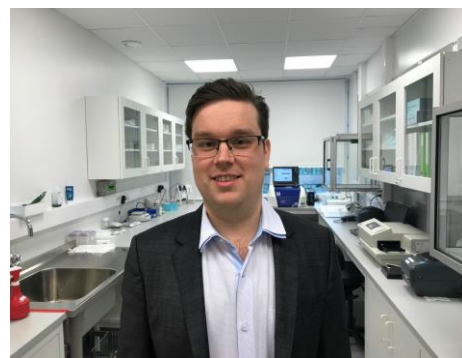
### **CFO Leo Groenewegen kommenterar den finansiella utvecklingen**

#### **Omsättning**

Nettoomsättningen under det första kvartalet 2017/2018 uppgick till 158 354 (82 684) SEK. Intäkterna under första kvartalet visar på en blygsam förbättring som härrör till Cellaviva.

#### **Finansiell utveckling**

Resultatet för det första kvartalet 2017/2018 uppgick till -3 210 815 (-2 463 725) SEK. Beror på ökade personalkostnader I och med nyanställningar av bl.a. CFO, samt ökning av kostnad för material och varor inför den kliniska prövningen.



#### **Likviditet**

Bolagets likvida medel per den 30 november 2017 uppgick till 13 365 059 (6 467 431) SEK. Våra kontanta tillgångar anses vara tillräckliga för att både bedriva vår dagliga verksamhet och den kliniska prövningen fram till teckningsperioden av TO 1 har avslutats. Periodens totala kassaflöde uppgick till -3 235 278 (618 333) SEK. I det här fallet är det svårt att jämföra perioderna, eftersom en nyemission tillförde Bolaget 3 504 933 SEK under det första kvartalet 2016 (d.v.s. -2 886 600 SEK undantaget emissionslikviden).

#### **Soliditet**

Bolagets soliditet per den 30 november 2017 uppgick till 87 (75) %.

#### **Största ägarna**

Nedan hittar du listan över de 5 största aktieägarna i NextCell Pharma per 2017-09-29.

Namn	Röster %
Diamyd Medical Aktiebolag	13,82
Avanza Pension	9,24
Anders Essen-Möller	6,61
Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.	4,70
Mabtech Group AB	3,42

## **Aktien**

Det finns ett aktieslag i NextCell. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget under tickern "NEXTCL". Per den 30 november 2017 uppgick antalet aktier till 8 505 425 stycken. Genomsnittligt antal aktier under första kvartalet 2017/2018 uppgick till 8 505 425 stycken.

## **Teckningsoptioner**

I samband med NextCells emission inför notering på AktieTorget emitterades 2 860 940 teckningsoptioner av serie TO 1. En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en kurs om 5,00 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med 23 augusti 2018 till och med den 13 september 2018. Teckningsoptioner av serie TO 1 handlas på AktieTorget under tickern "NEXTCL TO1".

## **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 NextCells årsredovisning för 2016/17.

## **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 2018-04-30
- Delårsrapport 3 2018-07-31
- Bokslutskommuniké 2018-10-31

## **Avlämnande av delårsrapport**

Huddinge, den 31 januari 2018  
NextCell Pharma AB  
*Styrelsen*

## Resultaträkning i sammandrag

(SEK)	2017-09-01 2017-11-30	2016-09-01 2016-11-30	2016-09-01 2017-08-31
<i>Rörelseintäkter</i>			
Nettoomsättning	158 354	82 684	517 203
<i>Rörelsekostnader</i>			
Material och varor	-716 903	-248 762	-3 190 620
Övriga externa kostnader	-1 389 239	-1 489 691	-6 525 277
Personalkostnader	-1 188 116	-733 296	-3 763 439
Avskrivningar	-74 679	-74 679	-298 720
Övriga Rörelsekostnader	0	0	0
Rörelsekostnader	-3 368 937	-2 546 428	-13 778 056
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-3 210 583</b>	<b>-2 463 744</b>	<b>-13 260 853</b>
<i>Finansiella poster</i>			
Ränteintäkter		274	17 542
Räntekostnader och liknande kostnader	-232	-255	-1 895
	-232	19	15 647
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-3 210 815</b>	<b>-2 463 725</b>	<b>-13 245 206</b>
<i>Skatt</i>			
Periodens skattekostnad	0	0	0
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>-3 210 815</b>	<b>-2 463 725</b>	<b>-13 245 206</b>

## Balansräkning i sammandrag

(SEK)	2017-11-30	2016-11-30	2017-08-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	998 572	1 127 178	1 030 723
Inventarier, verktyg och installationer	1 652 864	1 822 978	1 695 392
	<u>2 651 436</u>	<u>2 950 156</u>	<u>2 726 115</u>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Övriga långfristiga fordringar	1 040 293	0	1 040 293
	<u>1 040 293</u>	<u>0</u>	<u>1 040 293</u>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>3 691 729</b>	<b>2 950 156</b>	<b>3 766 408</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	90 887	99 450	118 324
Övriga kortfristiga fordringar	571 479	472 334	500 060
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	584 312	414 478	561 381
	<u>1 246 678</u>	<u>986 262</u>	<u>1 259 765</u>
Kassa och bank	13 365 659	6 467 431	16 600 937
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>14 612 337</b>	<b>7 453 693</b>	<b>17 860 702</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>18 304 066</b>	<b>10 403 849</b>	<b>21 627 110</b>

## Balansräkning i sammandrag

(SEK)	2017-11-30	2016-11-30	2017-08-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	1 743 612	547 890	1 743 612
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat	-34 948 302	-21 703 096	-21 703 096
Fritt eget kapital	52 278 336	31 424 909	52 278 336
Årets/Periodens resultat	-3 210 815	-2 463 725	-13 245 206
<b>Summa eget kapital</b>	<b>15 862 831</b>	<b>7 805 978</b>	<b>19 073 647</b>
Skulder			
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga långfristiga skulder	693 993	594 291	696 271
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder	1 044 091	841 881	878 117
Övriga kortfristiga skulder	292 921	749 953	409 317
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	410 229	411 746	569 759
	1 747 241	2 003 580	1 857 193
<b>Summa skulder</b>	<b>2 441 234</b>	<b>2 597 871</b>	<b>2 553 464</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>18 304 066</b>	<b>10 403 849</b>	<b>21 627 110</b>



## Kassaflödesanalys i sammandrag

(SEK)	2017-09-01 2017-11-30	2016-09-01 2016-11-30	2017-08-31
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Resultat före finansiella poster	-3 210 583	-2 463 744	-13 260 853
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet			
- Avskrivningar	74 679	74 679	298 720
Erhållen ränta	0	274	17 542
Betald ränta	-232	-255	-1 895
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>-3 136 136</b>	<b>-2 389 046</b>	<b>-12 946 486</b>
<b>Förändring av rörelsekapital</b>			
Ökning/minskning av rörelsefordringar	13 088	-394 106	-1 707 903
Ökning/minskning leverantörsskulder	165 974	289 172	325 409
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder	-281 222	-239 135	-486 808
<b>Summa av rörelsekapital</b>	<b>-102 160</b>	<b>-644 069</b>	<b>-1 869 302</b>
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-3 238 296</b>	<b>-3 033 115</b>	<b>-14 815 788</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	0	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>			
Långfristiga skulder	3 018	146 515	13 545
Amortering av skuld	0	0	0
Nyemission	0	0	25 554 081
Aktieägartillskott	0	0	0
Ny-, fond- och kvittningsemission	0	3 504 933	0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>3 018</b>	<b>3 651 448</b>	<b>25 567 626</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>			
Likvida medel vid periodens början	16 600 937	5 849 099	5 849 099
Periodens totala kassaflöde	- 3 235 278	618 333	10 751 838
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>13 365 659</b>	<b>6 467 432</b>	<b>16 600 937</b>

## Förändring av eget kapital i sammandrag

2017-08-31

	Aktie- kapital	Aktieägar- tillskott	Överkurs- fond	Balanserat resultat	Periodens resultat
Ingående balans 2016-09-01	547 890	13 955 800	13 964 117	-10 289 715	-11 413 381
Disposition enligt stämma				-11 413 381	11 413 381
Fondemission	262		-262		
Nyemission	1 195 460		24 358 621		
Årets resultat					-13 245 206
Utgående balans 2017-08-31	1 743 612	13 955 800	38 322 536	-21 703 096	-13 245 206
<b>Summa eget kapital</b>					<b>19 073 646</b>

2017-11-30

	Aktie- kapital	Aktieägar- tillskott	Överkurs- fond	Balanserat resultat	Periodens resultat
Ingående balans 2017-09-01	1 743 612	13 955 800	38 322 536	-21 703 096	-13 245 206
Disposition enligt stämma				-13 245 206	13 245 206
Årets resultat					-3 210 815
Utgående balans 2017-11-30	1 743 612	13 955 800	38 322 536	-34 948 302	-3 210 815
<b>Summa eget kapital</b>					<b>15 862 831</b>



# NextCell Pharma AB

Karolinska Institutet Science Park

Hälsövägen 7, 141 57 Huddinge

Telefon: +46 (0)8 735 20 10

E-post: [info@nextcellpharma.com](mailto:info@nextcellpharma.com)

