

# Delårsrapport 2 för stamcellsbolaget NextCell Pharma AB

september 2019 – februari 2020



**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

01. Delårsrapport Q1.....	3
02. NextCell Pharma .....	4
03. VD har ordet.....	5
04. Kliniska läkemedelsprövningar med ProTrans stamceller .....	6
05. Cellaviva - en biologisk back-up .....	8
06. Utveckling i siffror under perioden .....	9
07. Resultaträkning.....	11
08. Balansräkning .....	12
09. Kassaflödesanalys .....	14
10. Förändring av eget kapital .....	15

# 01.

## 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.



### Andra kvartalet (2019-12-01 till 2020-02-29)

- Rörelseintäkterna uppgick till 1 364 645 (435 051) SEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 228 449 (-3 552 444) SEK.
- Resultatet per aktie\* uppgick till -0,22 (-0,31) SEK.
- Kassa och bank uppgick till 10 700 725 (6 886 879) SEK.
- Soliditeten\*\* uppgick till 80,2 (85,0) %.

### Första halvåret (2019-09-01 till 2020-02-29)

- Rörelseintäkterna uppgick till 2 586 733 (508 795) SEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 970 016 (-8 929 084) SEK.
- Resultatet per aktie\* uppgick till -0,42 (-0,78) SEK.

\*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för det första kvartalet 2019/2020: 19 144 092 aktier (11 486 456). Antal aktier i NXTCL per den 28 februari 2020: 19 144 092 aktier (11 486 456).

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

### Väsentliga händelser under andra kvartalet

- NextCell meddelar i början av december att en interimsanalys av doseskaleringsstudien (fas-1 delen av ProTrans-1) visar positiva resultat. Doseskaleringsstudien, 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](http://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.

### Väsentliga händelser efter periodens utgång

- NextCell meddelar att de deltar som referenslaboratorium för National Institute for Biological Standards and Control (NIBSC) i utvecklingen av ett referensreagens för mesenkymala stamceller (MSC). Brittiska NIBSC är världsledande när det gäller karaktärisering, standardisering och kontroll av biologiska läkemedel och har fått i uppdrag av Världshälsoorganisationen (WHO) att driva en studie för utveckling av ett referensprov för MSC där NextCell är en av parterna.
- NextCell meddelar att de, i samarbete med RISE (Research Institutes Of Sweden) och transportbolaget Your Special Delivery Service (YSDS), kommer att delta i det CAMP-organiserade projekt ”Etablering av en icke-torrisberoende logistikstrategi för cellterapi”. Målet med projekt är att utvärdera den bästa logistikstrategin för cellbaserade produkter. För NextCell, specifikt, innebär det också en möjlighet att validera robustheten hos funktionella analyser vid transport med bibehållen kvalitet hos ProTrans, bolagets egenutvecklade stamcellbehandling.
- NextCell meddelar i slutet av mars att parallella diskussioner med flera sjukhus inletts om att behandla patienter med covid-19, den svåra luftvägsinfektion som det nya coronaviruset orsakar, med stamcellsprodukten ProTrans. ”Vi vill framhålla att denna information är preliminär. Det finns både administrativa och regulatoriska utmaningar men viljan finns från sjukvårdens sida. Vi återkommer när och om ytterligare information föreligger”, säger Mathias Svahn, VD för NextCell.

# 02.

## NextCell Pharma

### - en del av stamcellsrevolutionen

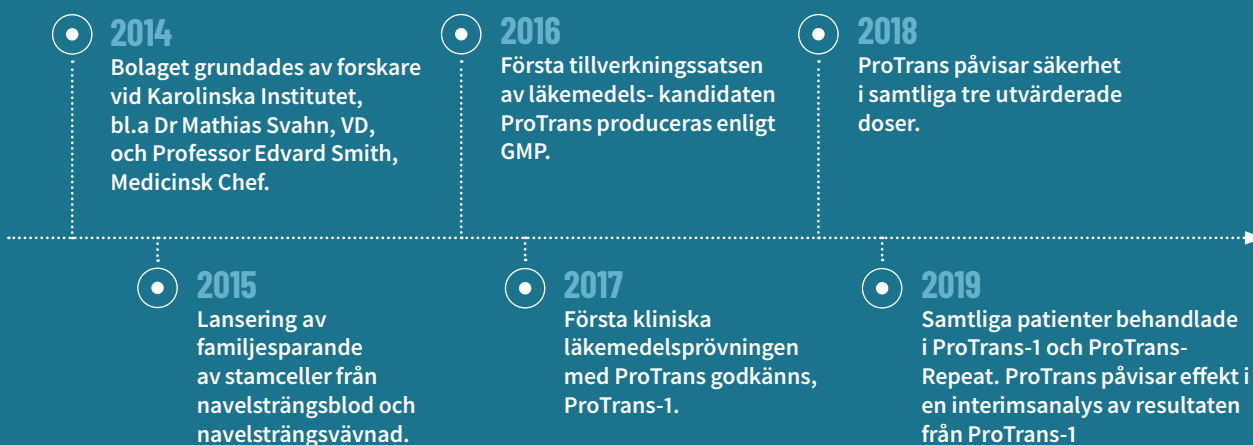
**NextCell fokuserar på att Bolagets huvudkandidat ProTrans ska bli det första läkemedlet som behandlar den underliggande sjukdomen vid diabetes typ-1.**

ProTrans™ genomgår ett kliniskt prövningsprogram och har, utöver framgångsrika resultat i Bolagets första säkerhetsstudie (fas-1), visat effekt i att skydda patientens egen insulinproduktion. Nu pågår en fas-II-studie för att påvisa effekt och data från den förväntas publiceras under det tredje kvartalet 2020. Givet positiva resultat avser NextCell att lämna in en ansökan om fas III i slutet av 2020.

NextCell grundades 2014 av forskare vid Karolinska Institutet, då under namnet Cellaviva AB. Idag utvecklar NextCell avancerade cellterapi baserade på mesenkymala stamceller. NextCells affärsidé är att utveckla och kommersialisera stamcellsterapier baserat på Bolagets patentansökta selektionsalgoritm. NextCell driver även Nordens största privata stamcellsbank, Cellaviva. Genom Cellaviva erbjuds blivande föräldrar att ta tillvara på sitt nyfödda barns stamceller för barnets och familjens eventuella framtida medicinska behov.

Grunden för plattformen är NextCells patentansökta selektionsalgoritm som används för att ge en helhetsbild över cellernas förmåga där endast de celler som påvisar den önskvärda immunmodulerande effekten väljs ut. Den avancerade selektionsalgoritmen har skalbar kapacitet och säkerställer stamceller med hög styrka och effektivitet jämfört med andra tillämpningar inom stamcellsterapi. Med säkerhet och immunomodulerande effekt påvisad i fas-1 av diabetesstudien kan ProTrans™ troligen även vara verkningsfull för andra typer av inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. Försäljning eller utlicensiering av selektionsalgoritmen eller ProTrans kan ske per indikation, dvs en plattformsteknologi som kan generera flera affärer

### NextCells historia





## VD har ordet

**NextCells andra kvartal med utbrottet av Corona-viruset har vänt upp och ner på hela världen. NextCells verksamhet löper dock på utan förseningar eller större störningar. Pågående kliniska prövningar är fullrekryterade och antalet kvarvarande uppföljningsbesök är få. Effekresultaten kommer att kunna presenteras i slutet av augusti / början av september.**

Det var oerhört glädjande att effekt av behandling kunde presenteras redan under doseskaleringsdelen i ProTrans-1 trots att studiedesignen endast var avsedd att påvisa säkerhet. Resultatet måste dock tolkas med försiktighet och det är nu i den randomiserade, placebokontrollerade och dubbelblindade delen som vi får data av högsta evidensgrad.

Den välinsatta och NextCell-trogna läsaren märker att vi har ändrat på kortnamnen på de kliniska prövningarna med syfte att förenkla. Istället för att ange ProTrans-1 som en fas I/II studie i två delar så benämns de två delarna som ProTrans-1 respektive ProTrans-2. I väntan på resultat i ProTrans-2 så planerar vi för nästa studie som är en fas III studie. Förhoppningen är att den studien ska kunna leda till ett marknadsgodkännande för ProTrans i diabetes typ-1. Namnet på studien är inte helt oväntat ProTrans-3.

ProTrans-3 kommer att likna ProTrans-2 studien, men i större skala med fler patienter och fler sjukhus som involveras. Tillsammans med våra prövare professor Per-Ola Carlsson och docent Daniel Espes samt med stöd från doktor Sofia Sisay på Karolinska Trial Alliance förbereder vi oss så långt som möjligt i väntan på studieresultaten från ProTrans-2, som är startskottet för att författa ansökan om ProTrans-3.

Corona och COVID-19 har inneburit att en stor del av verksamheten har ställts om till distansarbete. Våra medarbetare är vana vid att arbeta sterilt och våra renrum är troligen den säkraste platsen man kan finna sig just nu så laboratoriearbetet påverkas inte. Störst utmaningar har våra stamcellsinsamlare som i Cellavivas regi åker ut till sjukhusens förlossningsavdelningar för att samla in stamceller åt våra kunder.

Förra året tillverkades ett ambulerande stamcellslaboratorium för att kunna genomföra stamcellsinsamlingar i de fallen Cellavivas personal inte hade tillträde till sjukhusets lokaler. "Cellbulansen" har på sista tiden använts flitigt i Stockholmsregionen, där de flesta av våra kunder föder. Det är olika hur sjukhusen ser på besöksförbudet och huruvida Cellavivas professionella sjukvårdspersonal omfattas av förbudet.

**I mars gick NextCell ut med ett pressmeddelande om att vi för diskussioner om behandling av COVID-19 med flera sjukhus. I skrivande stund fortgår förhandlingar och vi följer med stort intresse hur stamcellsbehandlingar av samma typ som ProTrans nu utvärderas på flera håll världen över.**

Cellterapi tar alltmer plats i modern sjukvård och med läkemedel formulerade som ProTrans, som kan lagerföras och skickas över hela världen så kan cellterapi också bli ett behandlingsalternativ för akuta sjukdomar.

Hoppas att du håller dig frisk och att du fortsätter att följa med oss på resan.

**Mathias Svahn, Ph.D.**  
VD NextCell Pharma AB

# 04.

## Kliniska läkemedelsprövningar med ProTrans™ stamceller

**NextCell genomför 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

ProTrans-1 startades i januari 2018 och var en fas I-studie som utvärderade ProTrans™ säkerhet och påverkan på patientens egen insulinproduktion. I studien behandlades totalt nio patienter med låg, medel och hög dos. Resultat från studien publicerades den 4 december 2019 och visade en statistiskt signifikant skillnad i egen insulinproduktion mellan de olika patientgrupperna. Patienterna i hög- och medeldoskohorten hade bevarat en högre insulinproduktion jämfört med patienterna i lågdoskohorten.

### ProTrans-2

Då ProTrans-1 inte var placebokontrollerad kunde den absoluta effekten av ProTrans™ inte utvärderas. ProTrans-2 är randomiserad, dubbelblindad och placebokontrollerad fas II-studie, där tio patienter får ProTrans™ och fem patienter får placebo. Sista patienten i ProTrans-2 behandlades i juni 2019 och resultat förväntas finnas tillgängliga under

det tredje kvartalet 2020. Både patienter och utredare är ovetande om vilken behandling patienten får.

### ProTrans-Repeat

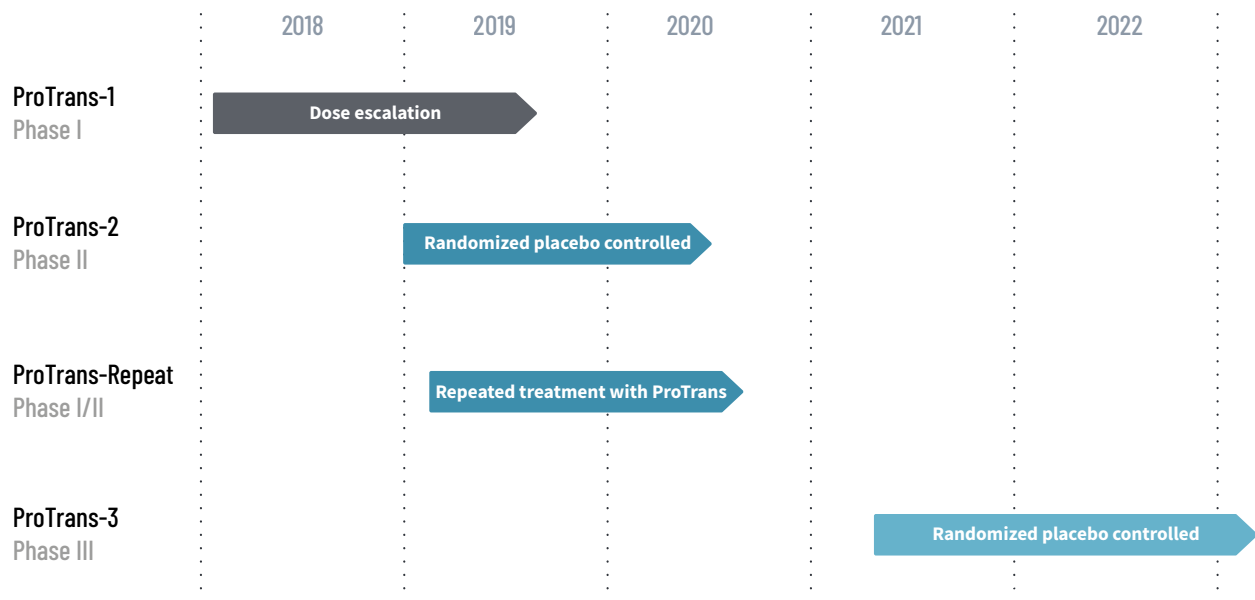
ProTrans-Repeat startades i maj 2019 och är en fortsättningsstudie av ProTrans-1/2 med syfte att få data på upprepade behandling, det vill säga verifiera om upprepade behandling kan öka eller upprätthålla en eventuell effekt av ProTrans™ över längre tid med bibehållen säkerhet. I studien inkluderas de nio patienter som behandlats i ProTrans-1-studiens doseskaleringsdel samt ytterligare nio som fungerar som kontrollgrupp. 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 i slutet av 2020.

### ProTrans-3

Givet positiva resultat i ProTrans-2 har NextCell för avsikt att lämna in en ansökan om ProTrans-3 under andra halvåret 2020. ProTrans-3 kommer att vara en större klinisk fas III-studie, vilken Bolaget bedömer sedermera ska utgöra grunden för ett villkorat marknadsgodkännande.





**Anmärkning:** För att förenkla för läsaren har studietitlarnas kortnamn ändrats. Formellt är ProTrans-1 och ProTrans-2 en och samma fas I/II studie med EudraCT nr: 2017-002766-50. ProTrans-Repeat kan ses som en fortsättningsstudie av ProTrans-1 där patienterna i doseskaleringsdelen har genomgått ytterligare en behandling med ProTrans, EudraCT nr: 2018-004158-11

## Milstolpar uppnådda

### ProTrans-1

- 2019-12-04** Interimresultat med positiv effekt publicerade för ProTrans-1
- 2019-09-24** Samtliga patienter i ProTrans-1 är nu behandlade
- 2018-10-14** Samtliga tre patienter i högdoskohorten är nu behandlade
- 2018-01-03** Första patienten behandlad
- 2017-11-28** Initieringsmöte på Karolinska Trial Alliance, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge
- 2017-10-17** Läkemedelsverket godkänner ansökan om klinisk läkemedelsprövning
- 2017-07-24** Ansökan om klinisk läkemedelsprövning inlämnad

### ProTrans-2

- 2019-06-20** Sista patienten behandlad i ProTrans-2
- 2019-01-30** Första två patienterna har behandlats i fas II delen av den kliniska prövningen
- 2018-10-25** Säkerhetskommittén rekommenderar start ProTrans-2

### ProTrans Repeat

- 2019-10-01** Sista patienten behandlad i aktiva patientgruppen
- 2019-06-19** Första patienten behandlas
- 2019-05-09** Tillstånd för ProTrans beviljat av läkemedelsverket

### ProTrans™ - noga utvalda stamceller

Läkemedelskandidaten ProTrans är en stamcellsprodukt med celler från navelsträngsvävnad. Cellerna är noga 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 immunförsvar via flera verkningmekanismer.

### 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.

## 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. Födseln 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 sjukdomsförlopp 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](http://www.clinicaltrials.com)**





# Utveckling i siffror under perioden

## CFO Sofia Fredrikson kommenterar den finansiella utvecklingen.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

### Omsättning

Rörelseintäkterna för det andra kvartalet 2019/2020 uppgick till 1 364 645 (435 051) SEK. Därav avser 394 111 SEK försäljning av celler, selekterade med bolagets patentsökta selektionsalgoritm, till ett engelskt bioteknik-bolag. Intäkterna från försäljning av Cellavivas tjänster uppgick till 937 479 (376 251) SEK. Rörelseintäkterna för de första sex månaderna uppgick till 2 586 733 SEK jämfört med 508 795 SEK motsvarande period 2018/2019 varav försäljningsintäkterna från Cellavivas verksamhet uppgick till 2 075 067 SEK respektive 449 995 SEK. Därmed skedde en ökning av intäkterna hänförliga till Cellaviva om 1 625 072 SEK mellan räkenskapsåren, motsvarande cirka 360%.

### Finansiell utveckling

Resultatet för det andra kvartalet 2019/2020 uppgår till -4 228 449 (-3 552 444) SEK medan resultatet för de sex första månaderna uppgår till -7 970 016 (-8 929 084) SEK. Den totala kostnadsmassan för det första halvåret uppgår till -10 571 729 (-9 441 885) SEK vilket innebär en ökning om 1 129 844 SEK, motsvarande 11,9%, jämfört med motsvarande period föregående räkenskapsår. Ökningen är i enlighet med budget och kan främst härledas till posten material och varor där majoriteten av kostnaderna för studien ingår.

### Likviditet

Bolagets likvida medel per den 28 februari 2020 uppgick till 10 700 725 (6 886 879) SEK. Kassaflöde under det andra kvartalet 2019/2020 uppgick till -5 014 693 (-3 550 526). Kassaflöde under de första sex månaderna 2019/2020 uppgick till -9 427 460 (3 771 004) SEK. Ej kassaflödespåverkande poster i form av avskrivningar för det andra kvartalet uppgick till 92 742 (94 507) SEK. Under perioden gjordes en investering i ett analysverktyg om 787 113 SEK där avskrivning ska ske under fem år och således kommer öka månatliga avskrivningar med 13 119 SEK.

### Soliditet

Bolagets soliditet per den 29 februari 2020 uppgick till 80,2 (85,0) %.

### Aktien och största ägarna

Bolagets aktie är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under tickern "NXTCL". Vid det andra kvartalets utgång den 29 februari 2020 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 29 februari 2020 uppgick antalet aktieägare till cirka 2 830. De tio största ägarna innehar aktier motsvarande 50,75 % av det totala antalet.

### Nedan återfinnes listan över de tio största aktieägarna i NXTCL per 2020-02-29

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
Göran Ofsén	855 741	3,44
Robert Joki	657 970	3,44
<b>Polski Bank Komorek Macierzystych S.A.</b>	602 483	3,15
Bertil Lindqvist	574 232	2,54
Pabros AB (f.d.MabTech Group AB)	485 360	2,54
Nordnet Pensionsförsäkring AB	439 162	2,29
BioAll AB**	360 578	1,88
<b>Summa</b>	<b>9 155 999</b>	<b>50,75</b>

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

\*\*BioAll AB kontrolleras av VD Mathias Svahn och hans anhöriga. 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:

Delårsrapport 3	2020-07-31
Bokslutskommuniké	2020-10-30

### Avlämnande av Delårsrapporten

Huddinge, den 29 april 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**

# 07.

## Resultaträkning

(SEK)	2019-12-01 2020-02-29	2018-09-01 2019-11-30	2019-09-01 2020-02-29	2018-09-01 2019-02-28
<b>Rörelseintäkter</b>				
Nettoomsättning	1 331 590	376 251	2 469 178	449 995
Övriga rörelseintäkter	33 055	58 800	117 555	58 800
<b>Summa rörelseintäkter</b>	<b>1 364 645</b>	<b>435 051</b>	<b>2 586 733</b>	<b>508 795</b>
<b>Rörelsekostnader</b>				
Material och varor	-1 846 465	-829 240	-3 617 705	-1 640 713
Övriga externa kostnader	-1 692 114	-1 160 944	-3 067 767	-3 769 384
Personalkostnader	-1 977 665	-1 904 718	-3 713 893	-3 840 729
Avskrivningar	-92 742	-94 507	-172 364	-189 011
Övriga rörelsekostnader	-0	-2 110	-0	-2 048
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-5 608 986</b>	<b>-3 991 518</b>	<b>-10 571 729</b>	<b>-9 441 885</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-4 244 341</b>	<b>-3 556 468</b>	<b>-7 984 996</b>	<b>-8 933 090</b>
<b>Finansiella poster</b>				
Ränteintäkter	16 167	4 354	16 167	4 354
Räntekostnader och liknande kostnader	-275	-330	-1 187	-348
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>15 892</b>	<b>4 024</b>	<b>14 980</b>	<b>-4 006</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-4 228 449</b>	<b>-3 552 444</b>	<b>-7 970 016</b>	<b>-8 929 084</b>
<b>Skatt</b>				
Årets skattekostnad	0	0	0	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>-4 228 449</b>	<b>-3 552 444</b>	<b>-7 970 016</b>	<b>-8 929 084</b>

# 08.

## Balansräkning

(SEK)	2020-02-29	2019-02-28	2019-08-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	1 483 200	837 813	773 509
Inventarier, verktyg och installationer	1 607 187	1 797 070	1 702 129
	<b>3 090 387</b>	<b>2 634 883</b>	<b>2 475 638</b>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Övriga långfristiga fordringar	1 128 193	1 045 293	1 045 293
	<b>1 128 193</b>	<b>1 045 293</b>	<b>1 045 293</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>4 218 580</b>	<b>3 680 176</b>	<b>3 520 931</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	971 085	137 360	360 030
Övriga kortfristiga fordringar	470 290	347 823	839 374
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 331 847	1 416 344	1 869 077
	<b>3 773 222</b>	<b>1 901 527</b>	<b>3 068 481</b>
<b>Kassa och bank</b>	<b>10 700 725</b>	<b>6 886 879</b>	<b>20 128 185</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>14 473 947</b>	<b>8 788 407</b>	<b>23 196 666</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>18 692 527</b>	<b>12 468 582</b>	<b>26 717 596</b>

## Balansräkning forts.

(SEK)	2020-02-29	2019-02-28	2019-08-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<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	-7 970 016	-8 929 084	-21 450 784
<b>Summa eget kapital</b>	<b>14 990 312</b>	<b>10 594 711</b>	<b>22 960 329</b>
<b>Skulder</b>			
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga långfristiga skulder	944 499	330 750	939 586
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder	1 562 371	66 391	1 421 834
Övriga kortfristiga skulder	243 083	232 383	185 522
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	952 261	1 244 348	1 210 325
	<b>2 757 715</b>	<b>1 543 121</b>	<b>3 757 267</b>
<b>Summa skulder</b>	<b>3 702 215</b>	<b>1 873 871</b>	<b>3 757 267</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>18 692 527</b>	<b>12 468 582</b>	<b>26 717 596</b>

# Kassaflödesanalys

(SEK)	2019-12-01 2020-02-29	2018-12-01 2019-02-28	2019-09-01 2020-02-29	2018-09-01 2019-02-28	2018-09-01 2019-08-31
<b>Den löpande verksamheten</b>					
Resultat före finansiella poster	4 244 341	-3 552 444	-7 984 996	-8 933 090	-21 453 628
<b>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</b>					
Avskrivningar	92 742	94 507	172 364	189 011	348 256
Erhållen ränta	16 167	4 354	16 167	4354	10 630
Betald ränta	-275	-330	-1 187	-348	-7 787
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>-4 135 707</b>	<b>-3 453 913</b>	<b>-7 797 652</b>	<b>-8 740 073</b>	<b>-21 102 529</b>
<b>Förändring av rörelsekapital</b>					
Ökning/minskning av rörelsefordringar	-307 186	98 995	-704 741	25 153	-1 141 801
Ökning/minskning leverantörsskulder	190 682	-366 303	140 536	-585 385	770 058
Ökning/minskning övriga långfristiga rörelseskulder	0	0	0	0	0
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder	16 424	-337 906	-200 504	1 093 000	-660 281
<b>Summa av rörelsekapital</b>	<b>-100 080</b>	<b>-605 214</b>	<b>-764 708</b>	<b>-1 653 232</b>	<b>-1 032 024</b>
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-4 235 787</b>	<b>-4 059 127</b>	<b>-8 562 360</b>	<b>-10 393 305</b>	<b>-22 134 553</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>					
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-787 113	0	-787 113	-396 500	-396 500
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	0	-5000	-82 900	-5 000	-5 000
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-787 113</b>	<b>-5000</b>	<b>-870 013</b>	<b>-401 500</b>	<b>-401 500</b>
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>					
Långfristiga skulder	8 207	513 601	4 913	83 363	178 598
Amortering av skuld	0	0	0	0	0
Nyemission	0	0	0	14 482 446	39 417 194
Emissionskostnad	0	0	0	0	-47 430
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>8 207</b>	<b>513 601</b>	<b>4 913</b>	<b>14 565 809</b>	<b>39 548 362</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>					
Likvida medel vid periodens början	15 715 418	10 437 405	20 128 185	3 115 875	3 115 876
Periodens kassaflöde	-5 014 693	-3 550 526	-9 427 460	3 771 004	17 012 309
<b>LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT</b>	<b>10 700 725</b>	<b>6 886 879</b>	<b>10 700 725</b>	<b>6 886 879</b>	<b>10 437 405</b>

## 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
<b>Summa eget kapital</b>					<b>22 960 329</b>

2019-09-01 - 2020-02-29

	AKTIEKAPITAL	AKTIEÄGAR-TILLSKOTT	ÖVERKURSFOND	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					-7 970 016
Utgående balans 2019-11-30	3 924 539	13 955 800	19 679 793	-14 599 803	-7 970 016
<b>Summa eget kapital</b>					<b>14 990 312</b>



## Bolaginformation

**Firmanamn:** NextCell Pharma AB (Publ.)

**Organisationsnummer:** 556965-8361

**Juridisk form:** Publikt aktiebolag

**Säte:** Huddinge

**Handelsplats:** Spotlight Stock Market

**Adress:** Novumhuset Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge

**Telefon:** +46 8 735 55 95

**Hemsida:** [www.nextcellpharma.com](http://www.nextcellpharma.com) | [www.cellaviva.se](http://www.cellaviva.se)