

# STAMCELLSREVOLUTIONEN

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ  
2018-09-01 – 2019-08-31

NEXTCELL PHARMA AB  
556965-8361

[WWW.NEXTCELLPHARMA.COM](http://WWW.NEXTCELLPHARMA.COM)



## Bokslutskommuniké

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.

### Tolv månader (2018-09-01 till 2019-08-31)

- Rörelseintäkterna uppgick till 1 964 132 (655 413) SEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -21 450 784 (-14 032 294) SEK.
- Resultatet per aktie\* uppgick till -1,36 (-0,61) SEK.
- Kassa och bank uppgick till 20 128 185 (3 115 876) SEK.
- Soliditeten\*\* uppgick till 85,9 (59,2) %.

### Fjärde kvartalet (2019-06-01 till 2019-08-31)

- Rörelseintäkterna uppgick till 551 708 (127 868) SEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 973 582 (-3 422 282) SEK vilket inkluderar emissionskostnader om 3,7 MSEK.
- Resultatet per aktie\* uppgick till -0,51 (-0,40) SEK.

\*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för det fjärde kvartalet 2018/2019: 15 717 641 aktier (8 505 425). Antal aktier i NXTCL per den 31 augusti 2019: 19 144 092 aktier (8 505 425).

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

### Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2018/2019

- Teckningsperiod avseende företrädesemissionen inleds och informationsmemorandum offentliggörs. NXTCL erhåller garantiförbindelser från ett externt garantikonstium om ca 14,7 MSEK samt teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar om ca 5,2 MSEK vilket innebär att företrädesemissionen är säkerställd till cirka 80 %. Bolagets två största ägare, Anders Essen-Möller och Diamyd Medical AB, tecknar båda sina respektive andelar fullt ut.
- Den första patienten i ProTrans-Repeat-studien får i mitten av juni sin behandling.
- NXTCL ingår via sin biobankverksamhet, Cellaviva, ett samarbete med Bonzun Health Information AB som tillhandahåller digitala tjänster, främst appar, för blivande föräldrar före och under graviditet. Syftet är att öka den digitala närvaron.
- Utfallet i företrädesemissionen offentliggörs. Emissionen tecknades till 368 procent och NXTCL tillförs därmed det fulla emissionsbeloppet om cirka 24,9 MSEK före emissionskostnader. Överteckningen innebär att emissionsgarantier inte har tagits i anspråk.
- Den sista diabetespatienten i ProTrans-1-studiens fas II-del får sin behandling. Det innebär att alla patienter inkluderade i studien nu har behandlats och övergår i en tolv månaders uppföljningsperiod innan effekt- och säkerhetsdata kommer att finnas tillgängliga.
- NXTCL lämnar, i mitten av augusti, in en ny patentansökan till svenska Patent- och registreringsverket. Patentet relaterar till bolagets proprietära selektionsalgoritm, nu med utökade och skräddarsydda analyser för sjukdomar och tillstånd som drabbar centrala nervsystemet. Den aktuella patentansökan är den tredje i ordningen. Sedan tidigare finns två patentansökningar, inlämnade i februari respektive juli 2018.

## Väsentliga händelser under kvartal ett till tre 2018/2019

- NXTCL meddelar att Läkemedelsverket godkänt Bolagets ändringsansökan om att behandla diabetespatienter i fas 2-delen av ProTrans-1-studien med hög dos av ProTrans.
- NXTCL lämnar, i kvartal 1, in en ny ansökan om klinisk prövning med ProTrans till Läkemedelsverket. Studiens syfte är att utvärdera upprepad behandling med ProTrans och vänder sig till patienter med typ 1 diabetes som deltagit i doseskaleringsdelen i ProTrans-1-studien.
- NXTCL offentliggör en uppdatering avseende den riktade nyemissionen till Nordic Tech House AB, vilken i slutet av kvartalet registreras på Bolagsverket.
- NXTCL meddelar att dess bifirma Cellaviva expanderar sin verksamhet till Danmark.
- NXTCL meddelar vid Nordic Life Science Days att inga biverkningar har registrerats vid behandling med ProTrans i låg- eller medeldoskohort. Inte heller har några biverkningar registrerats vid behandling av hittills två av tre patienter i högdoskohort.
- NXTCL beviljas, i början av maj, tillstånd från Läkemedelsverket att starta sin andra kliniska studie, ProTrans Repeat, vilken ska löpa parallellt med den första studien ProTrans-1. I mitten av maj hålls ett initieringsmöte för ProTrans Repeat på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.
- Utfallet i företrädesemissionen offentliggörs. Emissionen tecknades till 368 procent och NXTCL tillförs därmed det fulla emissionsbeloppet om cirka 24,9 MSEK före emissionskostnader. Överteckningen innebär att emissionsgarantier inte har tagits i anspråk.

## Väsentliga händelser efter periodens utgång

- 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 Repeats aktiva behandlingsgrupp får i början av oktober sin behandling. Det innebär att samtliga ProTrans-behandlingar för de båda pågående studierna nu är genomförda. Gällande de patienter som ingår i kontrollgruppen har fyra av nio inkluderats. De återstående fem patienterna beräknas vara inkluderade innan årets slut.
- Nextcell inviger, 1 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 Öresunds-regionen.

## VD Mathias Svahn har ordet

Andra året som publikt företag har precis avslutats. Vi ser tillbaka på ett produktivt år med behandling av samtliga patienter i fas-II-studien av ProTrans-1 samt ansökan, godkännande och start av fortsättningsstudien ProTrans-Repeat. Kort efter periodens utgång har även samtliga patienter i ProTrans-Repeat behandlats.



ProTrans är bolagets egenutvecklade läkemedelskandidat. Utgångsmaterialet är mesenkymala stamceller från navelsträngsvävnad som valts ut med bolagets patentsökta selektionsalgoritm. Algoritmen är designad för att välja ut optimala stamceller och donatorer för att motverka ett överaktivt immunförsvar vilket som är orsaken till autoimmuna sjukdomar. Cellterapi behandling med ProTrans innebär att vi boostar kroppens egen möjlighet till regeneration och självläkning genom att tillföra ett stort antal specifika antal stamceller.

NextCells har i varje steg patienten i åtanke när vi utvecklar cellterapi. Tillverkningen av ProTrans är robust, skalbar och säkerställer potenta stamceller. ProTrans är en allogen behandling som kan lagerföras, skickas till sjukhus och är enkel att administrera. Sammantaget betyder det att vi kan erbjuda en kostnadseffektiv behandling vilket är helt avgörande för att kunna nå hela vägen till patienten.

De första studierna med ProTrans utförs med typ- 1 diabetespatienter under ledning av professor Per-Ola Carlsson, Akademiska Sjukhuset och Universitetet i Uppsala. Studierna övervakas också av Säkerhetskommittén bestående av professorerna Anders Fasth, Åke Lernmark och Ulf Schmidt. Det blir naturligtvis mycket spännande att se resultat från fas-II delen av ProTrans-1 som beräknas föreligga sommaren 2020. Tack vare ett fantastiskt studieteam, vår fantastiska personal med medicinsk och vetenskaplig expertis, har de kliniska prövningarna löpt enligt plan och även patienterna i ProTrans-Repeat har nu färdigbehandlats, endast inklusion av några kontrollpatienter återstår. och Resultat kan därmed förväntas redan mot slutet av 2020.

Bolagets ökning i kostnader jämfört med föregående räkenskapsår följer av att NextCell nu är ett biotech-bolag med en produkt i kliniska fas-II studier. Sista kvartalet har dessutom tagit kostnader för en emission som övertecknades med mer än 300%. Större delen av kostnaderna för studierna är nu tagna och run-rate beräknas med nuvarande åtaganden till under 1,5 MSEK per månad vilket jag anser är kostnadseffektivt för ett bolag med två pågående kliniska prövningar i fas-II.

Cellavivas verksamhet, dvs familjesparande av stamceller, har ökat stadigt under räkenskapsåret. Cellaviva har månad för månad överträffat sin försäljning jämfört med motsvarande period föregående år. Redan efter fem månader in på räkenskapsåret passerade vi föregående års totala årsförsäljning av Cellavivaboxar och den positiva trenden ser ut att hålla i sig.

Det ökade antalet stamcellskunder ger också ökat tryck på Cellavivas organisation och för att möta efterfrågan har Cellaviva nu insamlingspersonal i våra tre svenska storstadsregioner samt i hela Danmark. Vidare invigde vi i oktober 2019 ett nytt kontor i Köpenhamn som i första hand kommer att användas för att ta emot Cellavivakunder och hålla utbildningar.

Kontoret är också en del i att öka NextCells exponering och närvaro i Öresundsregionen. Öresundsregionen är ett viktigt kluster för life science och jag ser också möjlighet att öka NextCells närvaro och exponering i regionen nu när vi har kontor både i Stockholm och Köpenhamn

Vi på NextCell/Cellaviva ser fram emot vårt nya verksamhetsår och hoppas kunna vara av intresse och glädje för våra aktieägare, kunder och patienter. Tack alla för att ni är med på resan!

**Mathias Svahn, Ph.D.**

## Pågående klinisk läkemedelsprövning med ProTrans

NXTCL genomför två parallella kliniska prövningar med läkemedelskandidaten 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 0-2 respektive 2-3 åren och har fortfarande insulinproduktion.

ProTrans-1 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.

ProTrans-Repeat, som startades i maj 2019, är en fortsättningsstudie av ProTrans-1 i syfte att samla in data på upprepad behandling, det vill säga om upprepad 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, 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 och patienterna följs i fem år efter avslutad behandling. ProTrans-Repeat löper parallellt med ProTrans-1.

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

### Milstolpar uppnådda:

2019-10-01 Sista patienten i ProTrans-Repeats aktiva behandlingsgrupp får behandling vilket innebär att samtliga ProTrans-behandlingar för de båda pågående studierna är genomförda

2019-09-24 Sista patientbesöket i ProTrans-1, fas I, genomförs i slutet av september och fas I-delen av studien är därmed slutförd.

2019-06-20 Samtliga patienter i ProTrans-1, fas II-delen behandlade.

2019-06-19 Första patienten i ProTrans-Repeat behandlas.

2019-05-17 Sex av nio patienter i doseskaleringsdelen (fas I) av ProTrans-1 har varit på 12-månadersuppföljning och är därmed färdigbehandlade och lämnar studien.

2019-05-17 Initieringsmöte för ProTrans-Repeat hålls på Karolinska Trial Alliance, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

2019-05-09 Tillstånd för ProTrans-Repeat beviljat av Läkemedelsverket.

2019-02-22 Totalt tio patienter inkluderade och fem behandlade i fas II-delen av ProTrans-1.

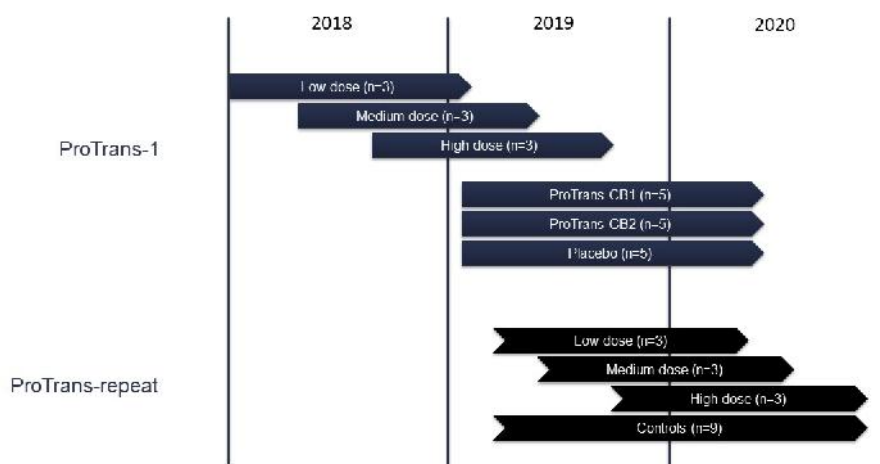
2019-01-30 Första patienterna i fas II-delen av ProTrans-1 behandlas.

2018-11-16 Ändringsansökan att behandla patienter i ProTrans-1 med hög dos beviljad av Läkemedelsverket.

2018-10-25 Säkerhetskommittén rekommenderar start av fas-II-delen av den kliniska läkemedelsprövningen, ProTrans-1.

- 2018-10-14 Samtliga tre patienter i högdoskohorten, ProTrans-1 behandlade.
- 2018-06-29 Säkerhetskommittén rekommenderar att ProTrans-1-studien går vidare med högdoskohorten.
- 2018-05-18 Samtliga tre patienter i medeldoskohorten, ProTrans-1 är behandlade.
- 2018-03-27 Säkerhetskommittén rekommenderar att studien går vidare med medeldoskohorten, ProTrans-1.
- 2018-02-22 Samtliga tre patienter i lågdoskohorten, ProTrans-1 behandlade.
- 2018-01-23 Första patienten i ProTrans-1 behandlad.
- 2018-01-03 Första patienten i ProTrans-1 inkluderad.
- 2017-12-15 Första tillverkningsatsen av ProTrans frisläpps för användning i den kliniska studien.
- 2017-11-28 Initieringsmöte för ProTrans-1 hålls på Karolinska Trial Alliance, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.
- 2017-11-20 Karolinska Center för Cellterapi godkänner att ProTrans-1-studien genomförs på Karolinska.
- 2017-10-17 Tillstånd för ProTrans-1 beviljat av Läkemedelsverket.
- 2017-09-04 Tillstånd för ProTrans-1 beviljat av Etikprövningsnämnden.
- 2017-07-24 Inlämnad ansökan om klinisk läkemedelsprövning, ProTrans-1.

*Nedan schematiska bild ger en översikt av NXTCLs pågående kliniska prövningar och visar tidsplan samt när studieresultat kan förväntas.*



## Utveckling i siffror under perioden

*Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.*

### **CFO Sofia Fredrikson kommenterar den finansiella utvecklingen**

#### **Omsättning**

Rörelseintäkterna för räkenskapsåret 2018/2019 uppgick till 1 964 132 (655 413) SEK. Därav avser 151 961 SEK övriga rörelseintäkter, där 148 800 SEK är bidrag från Vinnova/RISE samt 3 161 SEK är valutakursvinster. Justerat för det har nettoomsättningen, dvs intäkterna från försäljning av Cellavivas tjänster, ökat med 1 156 758 SEK, motsvarande 176 %, jämfört med föregående räkenskapsår. Rörelseintäkterna under det fjärde kvartalet 2018/2019 uppgick till 551 708 (127 868) SEK vilket ger en ökning om 331% jämfört med motsvarande period föregående år. Cellaviva har under det gångna räkenskapsåret haft en kraftig kundtillströmning och vi kan konstatera att den positiva trenden håller i sig.



#### **Finansiell utveckling**

Resultatet för räkenskapsåret 2018/2019 uppgår till -21 417 760 (-14 032 294) SEK. Den totala kostnadsmassan för räkenskapsåret har ökat med cirka 9,4 MSEK (66 %), gentemot föregående år, varav 3,7 MSEK är kostnader av engångskaraktär, direkt hänförliga till företrädesemissionen som genomfördes i juni 2019. Resterande ökning om 5,7 MSEK är väntad och förklaras av omfattande aktiviteter i bolaget där den kliniska prövningen, som under räkenskapsåret passerat en intensiv fas med två parallella studier, samt Cellavivas expanderings med lansering i Danmark är betydande komponenter. Vidare är 3,7 MSEK kostnader av engångskaraktär, direkt kopplade till företrädesemissionen. Resultat för det fjärde kvartalet 2018/2019 uppgår till -7 973 582 (-3 422 282) SEK. Det ökade underskottet gentemot motsvarande period föregående år kan till stor del förklaras av ovan nämnda emissionskostnader.

#### **Likviditet**

Bolagets likvida medel per den 31 augusti 2019 uppgick till 20 128 185 (3 115 876) SEK. Kassaflöde för räkenskapsåret 2018/2019 uppgick till -17 012 309 (-13 485 061) SEK. För att finansiera den löpande verksamheten har Bolaget under året erhållit två större likviditillskott. Dels i form av inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1, vilka emitterades i samband med noteringsemmissionen, dels en företrädesemission. Inlösen av TO 1 skedde i september 2018 och tillförde Bolaget cirka 12,9 MSEK efter emissionskostnader. Företrädesemission om 24,9 MSEK som avslutades i juli 2019 och tillförde bolaget netto 21,2 MSEK efter avdrag för emissionskostnader. De befintliga likvida medlen beräknas kunna tillgodose verksamhetens finansieringsbehov det kommande räkenskapsåret.

#### **Soliditet**

Bolagets soliditet per den 31 augusti 2019 uppgick till 85,9 (59,2) %.

#### **Aktien**

Det finns ett aktieslag i NXTCL. Bolagets aktie är noterad på Spotlight Stock Market under tickern "NXTCL". Per den 31 augusti 2019 uppgick antalet aktier till 19 144 092. Genomsnittligt antal aktier under det tredje kvartalet 2018/2019 uppgick till 15 717 641. I juni 2019 avslutades en företrädesemission vilket innebar att Bolagets aktiekapital ökade med 1 569 815,38 SEK genom utgivande av 7 657 636 aktier. Efter registrering uppgår aktiekapitalet till 3 924 538,86 SEK och antalet utestående aktier uppgår till 19 144 092 aktier.

## Största ägarna

Nedan återfinnes listan över de tio största aktieägarna i NXTCL per 2019-08-31

Namn	Aktier (st.)	Röster och kapital (%)
Diamyd Medical AB	2 453 485	12,82
Avanza Pension*	2 328 016	12,16
Anders Essen-Möller	911 721	4,76
Polski Bank Komorek Macierzystych S.A.	580 483	3,03
Nordnet Pensionsförsäkring AB	506 622	2,65
Robert Joki	487 000	2,54
MabTech Group AB	485 360	2,54
BioAll AB**	360 578	1,88
Konstruktions och försäljningsaktiebolaget	333 332	1,74
Niclas Löwgren	301 721	1,58

\*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 bokslutskommunikéns upprättande

Bokslutskommunikén 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 2017/2018.

## Granskning av revisor

Bokslutskommunikén 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 1 2020-01-31
- Halvårsrapport 2020-04-30
- Delårsrapport 3 2020-07-31
- Bokslutskommuniké 2020-10-30

## Avlämnande av bokslutskommuniké

Huddinge, den 31 oktober 2019

NextCell Pharma AB

*Styrelse och VD*

Anders Essen-Möller  
*Styrelseordförande*

Hans-Peter Ekre  
*Styrelseledamot*

Niclas Löwgren  
*Styrelseledamot*

Camilla Sandberg  
*Styrelseledamot*

Edvard Smith  
*Styrelseledamot*

Mathias Svahn  
*Verkställande direktör*

## Resultaträkning i sammandrag

(SEK)	2019-06-01 2019-08-31	2018-06-01 2018-08-31	2018-09-01 2019-08-31	2017-09-01 2018-08-31
<i>Rörelseintäkter</i>				
Nettoomsättning	536 601	127 868	1 812 171	655 413
Övriga rörelseintäkter	15 107	0	151 961	0
<i>Summa rörelseintäkter</i>	551 708	127 868	1 964 132	655 413
<i>Rörelsekostnader</i>				
Material och varor	-2 060 535	-484 265	-5 613 495	3 979 085
Övriga externa kostnader	-4 773 967	-1 197 025	-10 209 097	-4 849 857
Personalkostnader	-1 604 170	-1 793 460	-7 231 628	-5 574 465
Avskrivningar	-79 623	-74 680	-348 256	-298 720
Övriga rörelsekostnader	-6 303	0	-15 284	0
<i>Summa rörelsekostnader</i>	-8 524 598	-3 549 430	-23 417 759	-14 702 128
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-7 972 889</b>	<b>-3 421 563</b>	<b>-21 453 628</b>	<b>-14 046 715</b>
<i>Finansiella poster</i>				
Ränteintäkter	6 276	15 031	10 630	30 637
Räntekostnader och liknande kostnader	-6 969	-15 750	-7 787	-16 216
<i>Summa finansiella poster</i>	-693	-719	-2 843	14 421
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-7 973 582</b>	<b>-3 422 282</b>	<b>-21 450 784</b>	<b>-14 032 294</b>
<i>Skatt</i>				
Årets skattekostnad	0	0	0	0
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>-7 973 582</b>	<b>-3 422 282</b>	<b>-21 450 784</b>	<b>-14 032 294</b>

## Balansräkning i sammandrag

(SEK)	2019-08-31	2018-08-31
<b>TILLGÅNGAR</b>		
<b>Anläggningstillgångar</b>		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Maskiner och andra tekniska anläggningar	773 509	902 117
Inventarier, verktyg och installationer	1 702 129	1 525 277
	<u>2 475 638</u>	<u>2 427 394</u>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Övriga långfristiga fordringar	1 045 293	1 040 293
	<u>1 045 293</u>	<u>1 040 293</u>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>3 520 931</b>	<b>3 467 687</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	360 030	56 590
Övriga kortfristiga fordringar	839 374	288 248
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 869 077	1 581 842
	<u>3 068 481</u>	<u>1 926 680</u>
Kassa och bank	20 128 185	3 115 876
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>23 196 666</b>	<b>5 042 556</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>26 717 596</b>	<b>8 510 243</b>

## Balansräkning i sammandrag

(SEK)	2019-08-31	2018-08-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	3 924 539	1 743 612
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	7 104 819	6 927 475
Fritt eget kapital	47 591 393	10 402 559
Årets/Periodens resultat	-21 450 784	-14 032 294
<b>Summa eget kapital</b>	<b>22 960 329</b>	<b>5 041 353</b>
Skulder		
<i>Långfristiga skulder</i>		
Övriga långfristiga skulder	939 586	760 988
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Leverantörsskulder	1 421 834	651 776
Övriga kortfristiga skulder	185 522	289 676
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 210 325	1 766 450
	2 817 681	2 707 902
<b>Summa skulder</b>	<b>3 757 267</b>	<b>3 468 890</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>26 717 596</b>	<b>8 510 243</b>

## Kassaflödesanalys i sammandrag

(SEK)	2019-06-01 2019-08-31	2018-06-01 2018-08-31	2018-09-01 2019-08-31	2017-09-01 2018-08-31
<b>Den löpande verksamheten</b>				
Resultat före finansiella poster	-7 972 890	-3 421 562	-21 453 628	-14 046 715
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet				
Avskrivningar	79 623	74 680	348 256	298 720
Erhållen ränta	6 276	15 031	10 630	30 637
Betald ränta	-6 969	-15 750	-7 787	-16 216
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>-7 893 959</b>	<b>-3 347 602</b>	<b>-21 102 529</b>	<b>-13 733 574</b>
<b>Förändring av rörelsekapital</b>				
Ökning/minskning av rörelsefordringar	303 074	-15 148	-1 141 801	-666 914
Ökning/minskning leverantörsskulder	374 980	444 960	770 058	-226 341
Ökning/minskning övriga långfristiga rörelseskulder	0	0	0	0
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder	154 483	86 400	449 707	1 077 024
<b>Summa av rörelsekapital</b>	<b>832 537</b>	<b>516 212</b>	<b>77 964</b>	<b>183 795</b>
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-7 061 422</b>	<b>-2 831 616</b>	<b>-21 024 565</b>	<b>-13 549 779</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>				
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	0	0	-5 000	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 000</b>	<b>0</b>
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>				
Långfristiga skulder	53 197	17 773	178 598	64 717
Amortering av skuld	0	0	0	0
Ny-, fond- och kvittningsemission	24 934 748	0	37 910 706	0
Avdrag emissionskostnad	-47 430	0	-47 430	0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>24 940 515</b>	<b>17 773</b>	<b>38 041 874</b>	<b>44 717</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>				
Likvida medel vid periodens början	2 249 092	5 929 492	3 115 876	16 600 937
Förändring i likvida medel	17 879 093	-2 831 616	17 012 309	-13 485 062
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>20 128 185</b>	<b>3 115 876</b>	<b>20 128 093</b>	<b>3 115 876</b>

## Förändring av eget kapital i sammandrag

2018-08-31

	Aktie- kapital	Aktieägar- tillskott	Överkurs- fond	Balanserat resultat	Periodens resultat
Ingående balans 2017-09-01	1 743 612	13 955 800	24 358 359	-7 738 919	-13 245 206
Disposition enligt stämma			-13 955 800	710 594	13 245 206
Periodens resultat					-14 032 294
Utgående balans 2018-08-31	1 743 612	13 955 800	10 402 559	-7 028 325	-14 032 294
<b>Summa eget kapital</b>					<b>5 041 353</b>

2019-08-31

	Aktie- kapital	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 2019-05-31	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>

# 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)