

Delårsrapport 3 för stamcellsbolaget

NextCell Pharma AB

september 2019 – maj 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 3	4
02. NextCell Pharma	5
03. VD har ordet.....	6
04. Kliniska läkemedelsprövningar med ProTrans™ stamceller	7
05. Cellaviva - en biologisk back-up	9
06. Utveckling i siffror under perioden	10
07. Resultaträkning.....	12
08. Balansräkning	13
09. Kassaflödesanalys	15
10. Förändring av eget kapital	16

01.

Delårsrapport 3

Med ”NextCell” 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.



Nio månader (2019-09-01 till 2020-05-31)

- Rörelseintäkterna uppgick till 3 191 314 (1 273 201) SEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -12 803 349 (-13 477 202) SEK.
- Resultatet per aktie* uppgick till -1,11 (-1,17) SEK.
- Kassa och bank uppgick till 5 612 952 (2 249 092) SEK. Därtill har Bolaget, efter periodens utgång, i juni 2020, tillförts ytterligare 25,1 MSEK (ca 21,5 MSEK efter avdrag för emissionskostnader) till följd av en företrädesemission.
- Soliditeten** uppgick till 74,5 (65,6) %.

Tredje kvartalet (2020-03-01 till 2020-05-31)

- Rörelseintäkterna uppgick till 750 512 (863 258) SEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 833 332 (-4 600 360) SEK.
- Resultatet per aktie* uppgick till -0,42 (-0,40) SEK.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för det tredje kvartalet 2019/2020: 19 144 092 aktier (11 486 456). Antal aktier i NextCell per den 31 maj 2020: 19 144 092 aktier (11 486 456).

**Soliditet: Eget kapital andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

- 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.

- NextCell 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 kallar i slutet av maj till en extra bolagsstämma för att besluta om genomförande av en nyemission om cirka 25,1 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Bolagets största aktieägare Diamyd Medical AB samt styrelseordförande Anders Essen-Möller åtar sig att teckna sig för sina pro rata-andelar. Totalt omfattas företrädesemissionen av teckningsförbindelser om 33,64% och emissionsgarantier om 66,36% och är således fullt garanterad.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Bolagsstämma beslutar i början av juni att genomföra den föreslagna företrädesemissionen, ett prospekt offentliggörs och teckningsperiod inleds.
- NextCell meddelar att samtliga patienter nu lämnat ProTrans-2 och därmed är Bolagets fas II-studie med läkemedelskandidaten ProTrans avslutad enligt plan. Data kommer att sammanställas och analyseras av oberoende statistiker för att presenteras under tredje kvartalet 2020.
- Utfallet av företrädesemissionen offentliggörs. Emissionen tecknades till 373% och NextCell tillförs därmed det fulla emissionsbeloppet om 25,1 MSEK före emissionskostnader. Överteckningen innebär att emissionsgarantier inte har tagits i anspråk.
- Bolaget meddelar avsikt att byta handelsplats från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North. Första dag för handel på First North sker den 22 juli 2020.

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. Under juni 2020 avslutades en fas-II-studie där syftet är 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



2014

Bolaget grundades av forskare vid Karolinska Institutet, bl.a Dr Mathias Svahn, VD, och Professor Edvard Smith, Medicinsk Chef.



2016

Första tillverkningssatsen av läkemedels-kandidaten ProTrans produceras enligt GMP.



2018

ProTrans påvisar säkerhet i samtliga tre utvärderade doser.



2015

Lansering av familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad.



2017

Första kliniska läkemedelsprövningen med ProTrans godkänns, ProTrans-1.



2019

Samtliga patienter behandlade i ProTrans-1 och ProTrans-Repeat. ProTrans påvisar effekt i en interimsanalys av resultaten från ProTrans-1

03.

VD har ordet

NextCells tredje kvartal är avslutat och vi går in i ett nytt med stora förväntningar, nyfylld kassa, och flytt till Nasdaq First North, som vi tror ytterligare kommer att öka Bolagets visibilitet. ProTrans-2 studien i diabetespatienter är avslutad och analyseras under sommaren för att presenteras i september.



Stamcellsbehandling med ProTrans har tidigare påvisat god säkerhet och dosberoende effekt redan i fas 1 studien, ProTrans-1. Studien var endast designad för säkerhetsanalyser så alla mått av effekt bör tolkas med stor försiktighet.

Det är stor variation vad gäller hur fort patienter med diabetes typ-1 tappar sin insulinproduktion och detta kan ha inverkat på resultatet. ProTrans-1 med totalt 9 patienter, visade på en statistiskt signifikant förbättring för patienter som behandlats med medelhög eller hög dos av ProTrans jämfört med låg dos. I ProTrans-2 deltar totalt 15 patienter varav tio behandlats med hög dos ProTrans och fem med placebo, dvs en relativt liten fas 2 studie med behandlingseffekt som primär utvärderingsparameter.

Vi har påbörjat arbetet med att designa en fas 3 studie med betydligt fler patienter än i ProTrans-2. ProTrans-3 kommer att likna ProTrans-2 studien, men kommer att involvera fler sjukhus. 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 sammanställa ansökan om en klinisk läkemedelsprövning med mål att leda till marknadsgodkännande.

Fortsättningsstudien ProTrans-Repeat, där patienter ges upprepad behandling med ProTrans är fullrekryterad och samtliga patienter har fått behandling. Under hösten kommer 1 års uppföljningar att genomföras och ge oss värdefull information om huruvida upprepad behandling med låg, medel och hög dos av ProTrans kan förlänga behandlingseffekten med bibehållen säkerhet. Utöver de 9 behandlade patienterna så följs även 6 kontrollpatienter som ej fått ProTrans.

Vi har tidigare under våren kommunicerat att vi för diskussioner med sjukhus om att behandla svårt sjuka Covid-19-patienter med ProTrans stamceller. Coronapandemin förändras över tid och vi lär oss mer om viruset. Vi fortsätter sonderingar angående möjligheten att ProTrans kunde utvärderas som behandling och meddelar naturligtvis om detta blir aktuellt.

Cellavivas ambulande stamcellslaboratorium har blivit en vanlig syn vid Stockholmregionens förlossningsavdelningar. Coronaepidemin har lett till att Cellavivas personal slutför stamcellsinsamlingen inne i "Cellbulansen" i istället för i förlossningsrummet. Fler Cellbulanser är att önska, men tillsvidare nöjer vi oss med en. Tack all förlossningspersonal runt om i landet för att ni hjälper föräldrarna med stamcellsinsamling!

NextCell växlar upp och vi har det senaste halvåret rekryterat flera stamcellsexperter. I dagsläget är vi 8 personer på labbet och kontoret, därutöver Cellavivas insamlare som finns runt om i Norden. Vi är en slimmad och kostnadseffektiv verksamhet som expanderar i takt med att vi avancerar.

Slutligen vill jag tacka för det fantastiska engagemanget för emissionen. Intresset var stort med en överteckning på 373%.

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 efter ett års uppföljning avslutades studien i juni 2020. Resultat förväntas finnas tillgängliga under det tredje kvartalet 2020. Både patienter och utredare är ovetande om vilken behandling patienten får.

ProTrans-Repeat

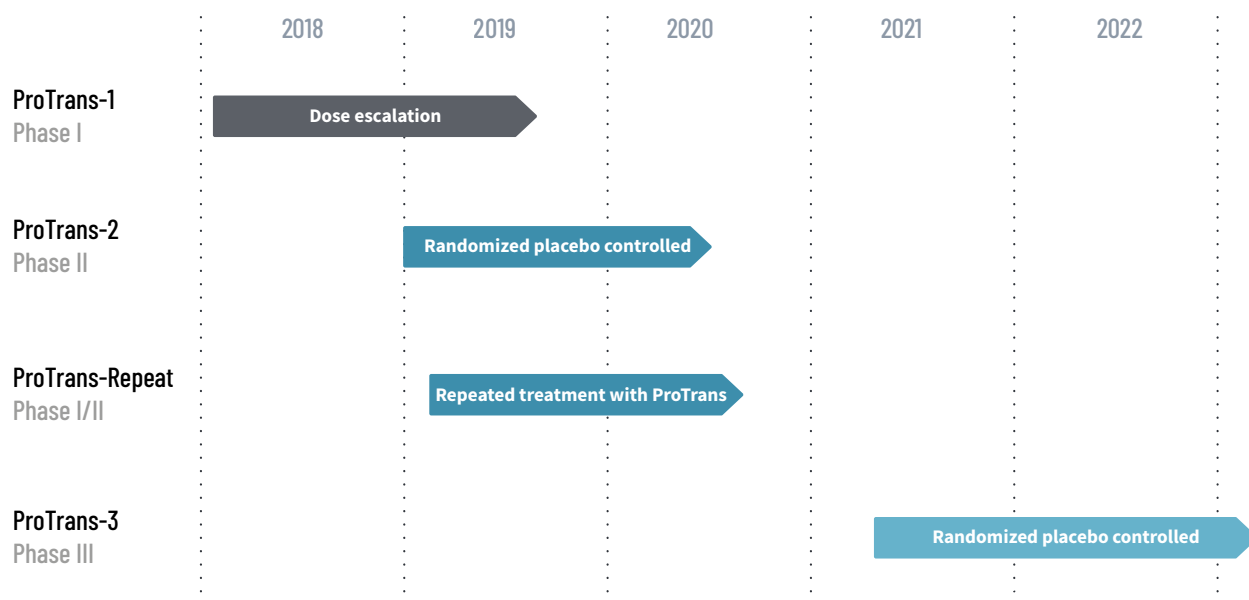
ProTrans-Repeat startades i maj 2019 och är en fortsättningsstudie av ProTrans-1/2 med syfte att få data på upprepad behandling, det vill säga verifiera om upprepad behandling kan öka eller upprätthålla en eventuell effekt av ProTrans™ över längre tid med bibehållen säkerhet. I studien inkluderas de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





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 och studien är därmed avslutad
- 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

- 2019-06-08** Samtliga patienter i ProTrans-2 är färdigbehandlade och studien är därmed avslutad
- 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**



Utveckling i siffror under perioden

CFO Sofia Fredrikson kommenterar den finansiella utvecklingen.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Omsättning

Rörelseintäkterna för de första nio månaderna 2019/2020 uppgick till 3 337 245 SEK jämfört med 1 410 055 SEK motsvarande period 2018/2019 varav försäljningsintäkterna från Cellavivas verksamhet uppgick till 3 191 314 SEK respektive 1 273 201 SEK. Därmed skedde en ökning av intäkterna hänförliga till Cellaviva om 1 918 113 SEK, motsvarande cirka 150% mellan räkenskapsåren. Rörelseintäkterna för det tredje kvartalet 2019/2020 uppgick till 750 512 (863 258) SEK där 734 925 (785 943) SEK avser försäljning av Cellavivas tjänster. Bolaget har under det senaste kvartalet märkt av en viss avmattning av försäljningen, troligen orsakad av de negativa ekonomiska effekterna till följd av corona-pandemin. Dock visar juni och juli på en återhämtning av försäljningen igen.

Finansiell utveckling

Resultatet för det tredje kvartalet 2019/2020 uppgår till -4 833 332 (-4 600 360) SEK medan resultatet för de nio första månaderna uppgår till -12 803 349 (-13 477 202) SEK. Den totala kostnadsmassan för de första nio månaderna uppgår till -16 154 372 (-14 890 793) SEK vilket innebär en ökning om 1 263 579 SEK, motsvarande 8,5%, jämfört med samma period föregående räkenskapsår. Ökningen är i enlighet med budget och kan främst härledas till posten material och varor där majoriteten av kostnaderna för studierna ingår.

Likviditet

Bolagets likvida medel per den 31 maj 2020 uppgick till 5 612 952 (2 249 092) SEK. Kassaflöde under det tredje kvartalet 2019/2020 uppgick till -5 087 773 (-4 637 787). Kassaflöde under de första nio månaderna 2019/2020 uppgick till -14 515 233 (-866 784) SEK. Skillnaden i kassaflöde mellan de båda åren förklaras av likvidtillskott i form av inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1 i september 2018. TO 1 emitterades i samband med noteringsemissionen 2017. Efter periodens utgång, i juni 2020, genomfördes en företrädesemission som tillförde Bolaget 25,1 MSEK, ca 21,5 MSEK efter avdrag för emissionskostnader.

Soliditet

Bolagets soliditet per den 31 maj 2020 uppgick till 74,5 (65,6)%.

Aktien och största ägarna

Per den 31 maj 2020 uppgick antalet aktier till 19 144 092 och aktiekapitalet uppgick till 3 924 539 SEK. Genomsnittligt antal aktier under det tredje kvartalet uppgick till 19 144 092 (11 486 456) Samtliga aktier är av samma slag och denominerade i svenska kronor (SEK). Efter utgången av perioden, under juni 2020, genomförde Bolaget en företrädesemission vilket innebar att aktiekapitalet ökade med 872 119,61 SEK genom utgivande av 4 254 242 akter. Efter registrering uppgår aktiekapitalet till 4 796 658,47 och antalet utestående aktier uppgår till 23 398 334 st. Vidare bytte NextCell den 22 juli handelsplats från Spotlight Stock Market till Nastaq First North Growth Market och handlas nu under tickern [NXTCLJ]. Per den 31 maj 2020 uppgick antalet aktieägare till cirka 2 849 st. De tio största ägarna innehade aktier motsvarande 47,57 % av det totala antalet.

Nedan återfinnes listan över de tio största aktieägarna i NextCell per 2020-05-31

NAMN	AKTIER (ST.)	RÖSTER OCH KAPITAL (%)
Avanza Pension*	2 575 390	13,42
Diamyd Medical AB	2 453 485	12,82
Anders Essen-Möller	911 721	4,76
Robert Joki	657 970	3,44
Bertil Lindqvist	574 322	3,00
Pabros AB (f.d. MabTech Group AB)	485 360	2,54
Nordnet Pensionsförsäkring AB	442 108	2,31
BioAll AB**	360 578	1,88
Konstruktions o försäljnings AB KFAB	353 322	1,85
Niclas Löwgren	296 733	1,55
Total	3 721 536	47,57

*Styrelseordförande Anders Essen-Möller har aktier motsvarande 4,98% (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 NextCells 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:

Bokslutskommuniké	2020-10-30
Årsredovisning	2020-11-12
Årsstämma	2020-12-03

Avlämnande av Delårsrapporten

Huddinge, den 31 juli 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)	2019-03-01 2020-05-31	2019-03-01 2019-05-31	2019-09-01 2020-05-31	2018-09-01 2019-05-31	2018-09-01 2019-08-01
Rörelseintäkter					
Nettoomsättning	734 925	785 944	3 191 314	1 273 201	1 812 171
Övriga rörelseintäkter	15 587	77 314	145 931	136 854	151 961
Summa rörelseintäkter	750 512	863 258	3 337 245	1 410 055	1 964 132
Rörelsekostnader					
Material och varor	-1 169 083	-1 912 247	-4 769 637	-3 552 960	-5 613 495
Övriga externa kostnader	-2 442 839	-1 677 617	-5 510 606	-5 432 761	-10 209 097
Personalkostnader	-1 835 199	-1 786 729	-5 549 093	-5 627 458	-7 231 628
Avskrivningar	-118 976	-79 622	-291 340	-268 633	-348 256
Övriga rörelsekostnader	-16 545	-6 933	-33 696	-8 981	-15 284
Summa rörelsekostnader	-5 582 642	-5 463 148	-16 154 372	-14 890 793	-23 417 759
Rörelseresultat	-4 832 130	-4 599 890	-12 817 127	-13 480 738	-21 453 628
Finansiella poster					
Ränteintäkter	0	0	16 167	4 354	10 630
Räntekostnader och liknande kostnader	-1 202	-470	-2 389	-818	-7 787
Summa finansiella poster	-1 202	-470	13 778	3 536	-2 843
Resultat före skatt	-4 833 332	-4 600 360	-12 803 349	-13 477 202	21 450 784
Skatt					
Årets skattekostnad	0	0	0	0	0
Periodens resultat	-4 833 332	-4 600 360	-12 803 349	-13 477 202	-21 450 784

Balansräkning

(SEK)	2020-05-31	2019-05-31	2019-08-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	1 411 694	805 661	773 509
Inventarier, verktyg och installationer	1 559 717	1 749 600	1 702 129
	2 971 411	2 555 261	2 475 638
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Övriga långfristiga fordringar	1 128 193	1 045 293	1 045 293
	1 128 193	1 045 293	1 045 293
Summa anläggningstillgångar	4 099 604	3 600 554	3 520 931
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	571 708	310 851	360 030
Övriga kortfristiga fordringar	404 704	736 241	839 374
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 456 406	2 324 463	1 869 077
	3 432 818	3 371 555	3 068 481
Kassa och bank	5 612 952	2 249 092	20 128 185
Summa omsättningstillgångar	9 045 770	5 620 647	23 196 666
SUMMA TILLGÅNGAR	13 145 374	9 221 201	26 717 596

Balansräkning forts.

(SEK)	2020-05-31	2019-05-31	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	4 712 990	3 213 272	6 850 981
Överkursfond	13 955 800	13 955 800	33 635 593
Årets/Periodens resultat	-12 803 349	-13 477 202	-21 450 784
	5 865 441	3 691 870	19 035 790
Summa eget kapital	9 789 980	6 046 593	22 960 329
Skulder			
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga långfristiga skulder	1 100 686	886 389	939 586
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		771 147	1 046 854
Övriga kortfristiga skulder	261 170	237 912	185 522
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 222 391	1 003 452	1 210 325
	2 254 708	2 288 219	3 757 267
Summa skulder	3 355 394	3 174 608	3 757 267
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	13 145 374	9 221 201	26 717 596

Kassaflödesanalys

(SEK)	2020-03-31 2020-05-31	2019-03-01 2019-05-31	2019-09-01 2020-05-31	2018-09-01 2019-05-31	2018-09-01 2019-08-31
Den löpande verksamheten					
Resultat före finansiella poster	-4 832 130	-4 599 890	-12 817 127	-13 477 202	-21 453 628
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet					
Avskrivningar	118 976	79 622	291 340	-268 633	348 256
Erhållen ränta	0	0	16 167	4 353	10 630
Betald ränta	-1 202	-470	-2 389	-818	-7 787
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-4 714 356	-4 520 738	-12 512 009	-13 742 299	-21 102 529
Förändring av rörelsekapital					
Ökning/minskning av rörelsefordringar	-340 404	-1 470 028	-364 337	-1 444 875	-1 141 801
Ökning/minskning leverantörsskulder	-791 220	980 463	-650 687	395 078	770 058
Ökning/minskning övriga långfristiga rörelseskulder		0	0	0	0
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder	444 399	330 478	248 813	-677 535	-660 281
Summa av rörelsekapital	-6 417	-159 087	-766 211	-1 727 332	-1 032 024
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4 720 773	-4 679 825	-13 278 220	-15 469 631	-22 134 553
Investeringsverksamheten					
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-0	0	-787 113	0	-396 500
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	0	0	-82 900	-5 000	-5 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-787 113	-5 000	-870 013	-401 500	-401 500
Kassaflöde från finansieringsverksamheten					
Långfristiga skulder	8 207	42 038	0	125 401	178 598
Amortering av skuld	0	0	0	0	0
Nyemission	0	0	0	14 482 446	39 417 194
Emissionskostnad	-367 000	0	-367 000	0	-47 430
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	8 207	42 038	-367 000	14 607 847	39 548 362
Periodens kassaflöde					
Likvida medel vid periodens början	10 700 725	6 886 879	20 128 185	3 115 876	3 115 876
Periodens kassaflöde	-5 087 773	-4 637 787	-14 515 233	-866 784	17 012 309
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT	5 612 952	2 249 092	5 612 952	2 249 092	10 437 405

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 - 2020-05-31

	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
Emissionskostnad			-367 000		
Periodens resultat					-12 803 349
Utgående balans 2020-05-31	3 924 539	13 955 800	19 312 793	-14 599 803	-12 803 349
Summa eget kapital					9 789 980



Bolaginformation

Firmanamn: NextCell Pharma AB (Publ.)

Organisationsnummer: 556965-8361

Juridisk form: Publikt aktiebolag

Säte: Huddinge

Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market

Adress: Novumhuset Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge

Telefon: +46 8 735 55 95

Hemsida: www.nextcellpharma.com | www.cellaviva.se