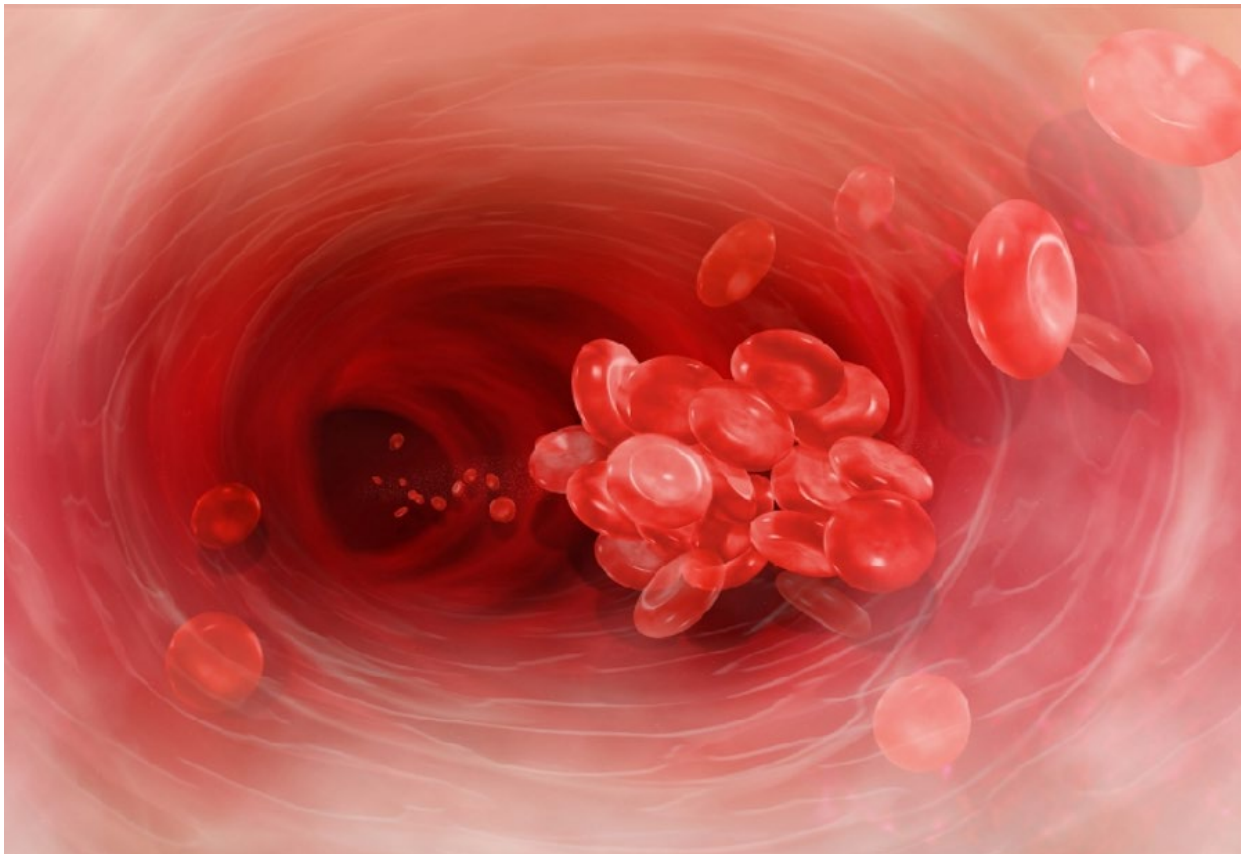


## Delårsrapport

2019-01-01 – 2019-06-30



Styrelsen och verkställande direktören för Cereno Scientific AB avger härmed rapport för det andra kvartalet 2019.

## Sammanfattning av delårsrapport

### Sex månader (2019-01-01 – 2019-06-30)

- Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 585 551 (-4 908 504 SEK).
- Resultatet per aktie uppgick till -0,30 SEK (-0,45 SEK) före utspädning och -0,28 SEK\* (-0,42 SEK) efter utspädning.
- Soliditeten uppgick till 94,7 % (59,2 %).

### Tre månader (2019-04-01 – 2019-06-30)

- Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 251 918 (-3 103 061 SEK).
- Resultatet per aktie uppgick till -0,12 SEK (-0,28 SEK) före utspädning och -0,11 SEK\* (-0,26 SEK) efter utspädning.

*Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.*

*Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.*

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 28 187 556 aktier per 2019-06-30 respektive 10 990 500 aktier per 2018-06-30.*

*\*Resultat per aktie efter utspädning: Periodens resultat dividerat med utestående aktier och optioner per balansdagen 2019-06-30 respektive 2018-06-30.*

*Med "Bolaget" eller "Cereno Scientific" avses Cereno Scientific AB med organisationsnummer 556890-4071.*

## Väsentliga händelser under andra kvartalet 2019

- Den 2 april 2019 meddelade Cereno Scientific att bolaget fortsätter stärka sin kliniska expertis genom att rekrytera tre internationellt ledande experter inom kardiologi till sitt Scientific Advisory Board. Det vetenskapliga rådet kommer att tillföra världsledande expertis och erfarenhet av att planera och genomföra kliniska studier. De nya medlemmarna är Dr Deepak Bhatt vid Harvard Medical School, Dr Faiez Zannad vid Université de Lorraine och chef för avdelningen för hjärtfel, högt blodtryck och förebyggande kardiologi vid universitetssjukhuset Universitaire de Nancy, samt Dr Gunnar Olsson som arbetat på företagsledningsnivå inom AstraZeneca i mer än 20 år. Rådet leds av ordförande Dr Bertram Pitt, University of Michigan School of Medicine och sedan tidigare är även Dr Gordon H Williams vid Harvard Medical School medlem.
- Den 12 april 2019 meddelade Cereno Scientific att bolaget beslutat om en emission av aktier i en delvis garanterad företrädesemission om cirka 55 600 000 kronor med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande samt att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagets bolagsordning såvitt gäller antal aktier och aktiekapital. Bolaget meddelade även om en upphandlad brygglånefinansiering om 12 000 000 kronor som säkerställer det kortfristiga rörelsekapitalbehovet.
- Den 3 maj meddelade Cereno Scientific att bolaget utsett Daniel Brodén som ny CFO. Daniel Brodén har sedan maj 2018 varit tillförordnad CFO och arbetat för Cereno Scientific på konsultbasis.
- Den 7 maj 2019 meddelades att Cereno Scientific lämnat in en patentansökan för substansen CS014 (tidigare kallad EB014) i syfte att stärka och bredda bolagets patentportfölj.
- Den 15 maj 2019 hölls extra bolagsstämma i Cereno Scientific. Stämman beslutade, i enlighet med förslag från styrelsen om att anta ny bolagsordning med ändrade gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Vidare beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital

genom nyemission av aktier av serie B, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas med högst 172 413,70 kronor motsvarande högst 1 724 137 nya aktier av serie B.

- Den 22 maj meddelade Cereno Scientific att bolaget lämnat in ansökan om klinisk prövning till myndigheterna i Ryssland avseende bolagets fas II-studie med läkemedelskandidaten CS1.
- Den 24 maj meddelade Cereno Scientific att bolaget genom sitt Scientific Advisory Board identifierat att företagets behandlingskoncept för kardiovaskulära sjukdomar har potential att hämma, eller till och med förhindra fibrosutveckling. Bolaget kan därmed bredda indikationsområdet för sitt behandlingskoncept med kandidaterna CS1 och CS014. Denna möjliga indikationsbreddning skulle kunna medföra en betydligt större marknadspotential än vad bolaget tidigare kommunicerat.
- Den 31 maj meddelade Cereno Scientific att bolaget lämnat in en ansökan till myndigheterna i Bulgarien avseende bolagets kliniska fas II-studie med läkemedelskandidaten CS1.
- Den 13 juni meddelade Cereno Scientific att bolaget slutfört den företrädesemission av B-aktier om 55,6 MSEK som offentliggjordes den 12 april och godkändes på extra bolagsstämman den 15 maj. Företrädesemissionen tecknades till totalt 109,5 procent där cirka 61,1 procent tecknades med stöd av teckningsrätter. Genom företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 55,6 MSEK före emissionskostnader. Övertilldelningsemmissionen utnyttjades till 100 procent och tillför därmed bolaget cirka 5 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna uppgick till cirka 11 MSEK vilket inkluderar ersättning till garantier.
- Den 28 juni meddelade Cereno Scientific att bolaget i samband med företrädesemissionen, vars utfall offentliggjordes den 13 juni, genomför en riktad emission om totalt 132 571 aktier av serie B med teckningskurs 3,15 SEK per aktie, i enlighet med garantiavtal till de garantier i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av aktier.

## Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Den 5 juli meddelades att nyemissionen och övertilldelningsemmissionen i Cereno Scientific är registrerad.
- Den 11 juli meddelade Cereno Scientific att bolaget deltagit på ISTH i Melbourne, Australien. Företagets medgrundare Pia Larsson, PhD presenterade Cereno Scientifics positiva studieresultat från fas I-studien i form av en poster som fick utmärkelsen "Top Poster Winner".
- Den 29 juli meddelade Cereno Scientific att bolaget fått artikeln "A First In Class Treatment for Thrombosis Prevention. A Phase I Study With CS1, a New Controlled Release Formulation of Sodium Valporate" publicerad i den vetenskapliga tidskriften Journal of Cardiology and Vascular Medicine.
- Den 28 augusti meddelade Cereno Scientific att den extra bolagsstämman beslutat att bolaget ska emittera 650 000 teckningsoptioner till nyckelpersoner och operativa styrelseledamöter. Teckningsoptionerna har en teckningskurs om 15,26 SEK per option och kan utnyttjas för teckning av aktier av serie B under perioden 1 april 2023 – 31 oktober 2023.

## VD Sten R. Sörensen kommenterar

Första halvåret har kantats av viktiga milstolpar, med allt ifrån en övertecknad emission och betydande organisatoriska förstärkningar till substansförvärv, patentansökan och patentgodkännande samt ansökan om fas II för vår huvudkandidat CS1.

Vi inledde 2019 med att avsluta det finansieringsavtal vi haft med European High Growth Opportunities Securitization Fund. Efter att ha kommit stärkta ur 2018 med ett antal positiva milstolpar sökte vi ett bättre alternativ för att tillgodose kapitalbehovet för den kommande perioden. Med detta som bakgrund genomförde vi en emission om totalt 55,6 Mkr med en tillhörande överteckningsoption om ytterligare 5 Mkr under andra kvartalet. När emissionen stängdes i juni hade den blivit övertecknad och således tillfördes vi 60,6 Mkr före emissionskostnader.



### Färdigställd ansökan för fas II-studie

Det tillförda kapitalet ska främst användas till att förbereda och initiera en klinisk fas II-studie med vår primära läkemedelskandidat CS1. Studien, som förväntas inledas under första halvan av 2020, ska undersöka kandidatens effekt som trombosförebyggande behandling. I maj lämnade vi in ansökan om studiestart i de båda studieländerna Ryssland och Bulgarien, vilket var ett kvartal tidigare än den kommunicerade tidsplanen.

### Nyinjättade SAB breddade indikationsmålet

Vidare har vi nyligen vidgat framtidsplanerna för CS1 genom att utöka dess potentiella målindikationer. Det var i samband med det första mötet med vårt nyinjättade Scientific Advisory Board som den bredare indikationspotentialen identifierades. Utöver förmåga att förebygga trombos, med mindre risk för blödning hos individer som av olika anledningar löper en ökad trombosrisk har vi identifierat möjligheter för CS1 att hämma – eller till och med minska redan etablerad – fibrosutveckling. Det öppnar för ytterligare sjukdomsvinster vid kardiovaskulära indikationer såsom förmaksflimmer, hjärtsvikt, kroniska njurskador och ett antal sällsynta trombosjukdomar med signifikant fibrosbildning.

### Substansförvärv och patentprocesser

I mars förvärvade vi en ny substans från Emeriti Bio. Substansen, som numera utvecklas under namnet CS014 befinner sig i preklinisk utveckling och breddar vår portfölj inom kardiovaskulära sjukdomar.

Under våren ansökte vi om patent för CS014 i syfte att stärka vårt immateriella skydd och därigenom säkra den framtida marknadspotentialen för läkemedelskandidaten. Utöver detta har vi även erhållit ett nytt patent för användning av CS1 i Australien, vilket kompletterar vår patentportfölj som sedan tidigare bland annat innehåller ett patent för användning av CS1 i USA.

### Internationell kvalitetsstämpel för CS1

Under sommaren deltog vi i den årliga konferensen ISTH 2019 (International Society of Thrombosis and Hemostasis) om trombosjukdomar som hölls i Melbourne, Australien. Konferensen samlar flera tusen experter inom området och är därmed ett viktigt skyltfönster. Cereno Scientifics medgrundare Pia Larsson, PhD, presenterade positiva studieresultat från fas I-studien i form av en poster som vann utmärkelsen "Top Poster Winner" och fick således en tydlig kvalitetsstämpel.

Vi går nu en viktig period till mötes där vårt primära fokus är att förbereda CS1 för den kliniska fas II-studien. Med energi och tillförsikt ser vi fram emot en händelserik höst.

Göteborg, den 30 augusti 2019

Sten R. Sörensen, VD Cereno Scientific AB

## Om Cereno Scientific

### • Trombos – orsakar mest dödsfall i världen

Trombosrelaterad sjukdom (blockerande blodproppar) är den vanligaste orsaken till sjukdom och död globalt. Hjärtinfarkt och stroke, som i de flesta fall är orsakade av trombos, medför stort lidande för individen och stora kostnader för samhället.

### • Dagens behandlingar är bristfälliga – hög blödningsrisk och suboptimal förebyggande effekt

Blodförtunnande mediciner används brett idag för att förebygga blodproppar och verkar genom att hämma koagulation eller trombocyter (blodplättar). Denna behandling är förknippad med relativt stor risk för allvarliga blödningskomplikationer, vilket resulterar i bristande förebyggande behandlingseffekt med dagens läkemedel då inte de mest effektiva doserna kan användas, eller i vissa fall måste man avstå från behandling på grund av blödningsrisken. Detta medför stor risk att drabbas av nya blodproppar.

### • Cereno Scientific arbetar med en unik, kroppsegen, verkningsmekanism för att förbättra förebyggande behandling av blodproppar med reducerad risk för blödningsbiverkningar

Cereno Scientifics unika koncept är att utveckla ett läkemedel CS1 som bygger på kroppens eget intelligenta försvarssystem mot blodproppar. Cereno Scientific hävdar att Bolagets koncept är unikt eftersom det idag inte finns några kliniska behandlingsmetoder som optimerar kroppens proppupplösande system (det fibrinolytiska systemet) som sätts igång när blodproppsbildning (koagulering) påbörjats efter att en kärlskada inträffat.

CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för blödningar än vad som är fallet med dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel.

### • Dokumenterad effekt på riskmarkörer för blodpropp och bevisad förebyggande effekt

Dokumentation av effekt på riskmarkörer finns i experimentella studier, tidiga humana studier samt kliniska studier. Förebyggande effekt mot blodpropp har visats i in vivo studier i djur. Indikation på kliniskt förebyggande effekt mot hjärtinfarkt och stroke har visats i flera stora oberoende epidemiologiska studier. Den första kliniska studien med CS1 visade positiva resultat med avseende på säkerhet, önskvärda farmakokinetiska egenskaper och effekt på biomarkör för trombosrisk. Data

visar att behandling med CS1 sänker PAI-1 nivåerna signifikant. PAI-1 är den faktor som hämmar t-PA, vilket är det ämne som kroppen själv använder för att lösa upp blodproppar.

### • Breddning av indikationsmål för CS1

Cereno Scientific har nyligen vidgat framtidsplanerna för CS1 genom att utöka dess potentiella målindikationer. Utöver förmåga att förebygga trombos, har man identifierat möjligheter för CS1 att hämma – eller till och med minska redan etablerad – fibrosutveckling. Det öppnar för ytterligare sjukdomsvinster vid kardiovaskulära indikationer såsom förmaksflimmer, hjärtsvikt, kroniska njurskador och ett antal sällsynta trombosjukdomar med signifikant fibrosbildning.

### • Känd substans som använts i över 40 år i stora patientgrupper indikerar låg utvecklingsrisk

CS1 är en ny och innovativ formulering av en känd substans vilket minimerar risken för oönskade biverkningar samt indikerar en relativt låg utvecklingsrisk.

### • Relativt kort tid till marknad och möjligt samarbetsavtal med stora läkemedelsbolag

Bolaget avser att söka samarbete med större läkemedelsbolag för vidareutveckling mot större trombosförebyggande indikationer som hjärtinfarkt och stroke. I samband med fas II programmet förväntas kontakterna med potentiella samarbetspartners öka.

### • Stor marknadspotential

CS1 har en intelligent verkningsmekanism med ett möjligt brett indikationsfönster till stora blodproppsrelaterade folksjukdomar med långa behandlingstider (förebyggande behandling) och därmed en stor värde- och marknadspotential. Bolaget har beviljats patent i USA och Australien för användning av CS1. Det godkända amerikanska patentet ger Cereno Scientific plattformen för en signifikant marknadspotential i USA – världens största läkemedelsmarknad – en marknad som för läkemedelsbehandling av trombos enskilt uppskattas omsätta cirka 10 miljarder USD årligen och fortsatt växer.

### • Breddning av pipeline

I mars 2019 förvärvades substansen CS014 (tidigare EB014) från Emeriti Bio AB, en substans som Cereno Scientific tillsammans med Emeriti Bio kommer fortsätta utveckla gemensamt. Förvärvet innebär att Cereno Scientific har en portfölj av läkemedelskandidater med potential för fler indikationer inom kardiovaskulära sjukdomar.

## Verksamheten

Cereno Scientific utvecklar förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism och som ska användas vid behandling av trombosrelaterade kardiovaskulära sjukdomar på den globala marknaden. Med dagens etablerade behandling föreligger stor risk för allvarliga blödningskomplikationer vilket leder till bristande effekt och medför stor risk att drabbas av nya blodproppar.

CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än vad som är fallet med dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel. CS1 är en innovativ formulering av en känd substans och bedöms därför ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. Vårt behandlingskoncept är baserat på många års forskning och bevis för effekt finns i experimentella studier i djur, i humanstudier och i epidemiologiska studier, i de senare har man sett minskad risk för både hjärtinfarkt och stroke. CS1 har en unik verkningsmekanism, ett möjligt brett indikationsfönster till stora blodproppsrelaterade folksjukdomar och därmed en stor marknadspotential. Vidare har Cereno Scientific nyligen vidgat framtidsplanerna för CS1 genom att utöka dess potentiella målindikationer. Utöver förmåga att förebygga trombos, har man identifierat möjligheter för CS1 att hämma – eller till och med minska redan etablerad – fibrosutveckling. Parallellt med utvecklingen av CS1 utvecklar Cereno Scientific CS014, en substans i preklinisk fas inom kardiovaskulära sjukdomar. Bolaget har huvudkontor i Göteborg, bedriver utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVentureHub och utvecklas med stöd av GU Ventures. För ytterligare information, se [www.cerenoscientific.se](http://www.cerenoscientific.se).

## Bolagsstruktur och aktieinnehav

Cereno Scientific har inga dotterbolag och ingår inte i någon koncern. Bolaget har ej heller några aktieinnehav.

## Aktien

Cereno Scientifics aktie noterades på Spotlight Stock Market den 22 juni 2016. Spotlight Stock Market är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stock Market driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Aktiekapitalet var per balansdagen den 30 juni 2019 fördelat på 28 187 556 aktier. Registreringen hos Bolagsverket av företrädesemissionen, övertilldelningsemmissionen och den riktade emissionen till garanter slutfördes i juli varpå aktiekapitalet nu är fördelat på 40 219 312 stycken aktier. Bolaget har två aktieslag (varav 722 248 stycken A-aktier). A-aktien ger tio (10) röster per aktie. Varje B-aktie ger en (1) röst per aktie. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat. Aktiens kvotvärde (aktiekapital dividerat med antal aktier) uppgår till 0,10 SEK.

## Teckningsoptioner av serie 2016/2019

På årsstämma den 29 januari 2016 beslutades att genom en riktad emission utge 325 289 teckningsoptioner (serie 2016/2019) berättigande till teckning av 325 289 aktier av serie B. Under det tredje kvartalet 2017 återköpte bolaget 65 058 teckningsoptioner till samma kurs som de emitterades för. De återköpta teckningsoptionerna har makulerats och av de ursprungliga 325 289 teckningsoptionerna kvarstår nu 260 231 stycken. Efter den genomförda företrädesemissionen uppgår det omräknade antalet aktier som optionerna berättigar till 275 736 stycken och den omräknade teckningskursen uppgår till 5,66 SEK. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier av serie B under perioden 1 mars 2019 – 1 december 2020. För information avseende innehavare av teckningsoptioner hänvisas till Noteringsmemorandum.

## Teckningsoptioner tillhörande konvertibellån

Finansieringsavtalet med European High Growth Opportunities Securitization Fund som avslutades den 1 mars 2019 bestod av konvertibellån och tillhörande teckningsoptioner. Bolaget har inte kvar några utestående konvertibellån. Antalet utestående teckningsoptioner per balansdagen den 30 juni 2019 var 2 247 569 stycken. Efter den genomförda företrädesemissionen uppgår det omräknade antalet aktier som optionerna berättigar till 2 270 044 stycken. Av optionerna har 1 142 306 stycken en löptid om 5 år från respektive registreringsdatum med teckningskurser mellan 3,60 och 8,40 SEK. De 1 105 263 teckningsoptionerna som emitterades den 1 mars 2019 har en teckningskurs om 1,90 SEK och en löptid om 6 år med en lock-up period under det första året där optionerna inte får säljas eller utnyttjas.

### **Teckningsoptioner av serie OP 2018/2022**

På extra bolagsstämma den 23 oktober 2018 beslutades att utge 647 256 tecknings- och/eller personaloptioner (serie OP 2018/2022) berättigande till teckning av 647 256 aktier av serie B. 323 628 av tecknings- och/eller personaloptionerna har en teckningskurs om 15,00 SEK per option och 323 628 av tecknings- och/eller personaloptionerna har en teckningskurs på 30,00 SEK per option. 617 256 teckningsoptioner har makulerats under det andra kvartalet 2019 utan kostnad för Bolaget varefter 30 000 teckningsoptioner är utestående. Efter den genomförda företrädesemissionen uppgår det omräknade antalet aktier som optionerna berättigar till 31 787 st. Av de 30 000 utestående teckningsoptionerna har nu 15 000 stycken en omräknad teckningskurs om 14,16 SEK och 15 000 stycken har en omräknad teckningskurs om 28,31 SEK.

### **Teckningsoptioner av serie 2019/2023 N01 och serie 2019/2023 S01**

På extra bolagsstämma den 28 augusti 2019 beslutades att utge 650 000 teckningsoptioner, varav 450 000 stycken avser nyckelpersoner (serie 2019/2023 N01) och 200 000 avser operativa styrelseledamöter (serie 2019/2023 S01) berättigande till teckning av totalt 650 000 aktier av serie B. Teckningsoptionerna har en teckningskurs om 15,26 SEK per option och kan utnyttjas för teckning av aktier av serie B under perioden 1 april 2023 – 31 oktober 2023. För information avseende innehavare av teckningsoptioner hänvisas till kommunikén från den extra bolagsstämman.

### **Finansiell utveckling**

Under det andra kvartalet har Bolaget i huvudsak investerat i utvecklingen och tillverkning av kliniskt material samt i förberedelser för inlämning av ansökan om fas II-studie. Under kvartalet genomfördes en företrädesemission om 55,6 MSEK med en övertilldelning om 5 MSEK som utnyttjade till fullo. Vid det andra kvartalets utgång hade Bolaget en kassabehållning om ca 36,7 MSEK och en soliditet om 94,7%.

### **Granskning av revisor**

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

### **Principer för delårsrapportens upprättande**

Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

### **Kommande finansiella rapporter**

Delårsrapport kvartal 3, 2019	2019-11-14
Bokslutskommuniké 2019	2020-02-27

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet.

*Göteborg den 30 augusti 2019,  
Styrelsen och verkställande direktören för Cereno Scientific AB*

## Resultaträkning i sammandrag

(SEK)	2019-04-01	2018-04-01	2019-01-01	2018-01-01	2018-01-01
	2019-06-30	2018-06-30	2019-06-30	2018-06-30	2018-12-31
	3 mån.	3 mån.	6 mån.	6 mån.	12 mån.
Nettoomsättning	-	-	-	-	-
Aktiverat arbete för egen räkning	2 938 202	1 923 144	6 232 804	3 159 072	6 785 733
Övriga rörelseintäkter	125 862	34 018	125 862	105 636	145 889
	<b>3 064 064</b>	<b>1 957 162</b>	<b>6 358 666</b>	<b>3 264 708</b>	<b>6 931 622</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Övriga externa kostnader	-5 230 372	-4 379 141	-12 532 308	-7 189 345	-15 763 255
Personalkostnader	-170 983	-198 355	-246 735	-501 140	-855 165
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-2 337 291</b>	<b>-2 620 334</b>	<b>-6 420 377</b>	<b>-4 425 777</b>	<b>-9 686 798</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>					
Ränteintäkter	-	-	-	-	-
Räntekostnader och liknande resultatposter	-914 627	-482 727	-2 165 174	-482 727	-2 152 089
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-3 251 918</b>	<b>-3 103 061</b>	<b>-8 585 551</b>	<b>-4 908 504</b>	<b>-11 838 887</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-3 251 918</b>	<b>-3 103 061</b>	<b>-8 585 551</b>	<b>-4 908 504</b>	<b>-11 838 887</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>-3 251 918</b>	<b>-3 103 061</b>	<b>-8 585 551</b>	<b>-4 908 504</b>	<b>-11 838 887</b>



## Balansräkning i sammandrag

(SEK)	2019-06-30	2018-06-30	2018-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsverksamheten	26 801 907	17 359 041	20 569 104
Patent, varumärken, licenser & liknande rättigheter	4 465 974	2 657 919	3 886 587
	<b>31 267 881</b>	<b>20 016 960</b>	<b>24 455 691</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>31 267 881</b>	<b>20 016 960</b>	<b>24 455 691</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar	1 055 648	668 097	1 015 973
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	183 054	207 734	127 960
	<b>1 238 702</b>	<b>875 831</b>	<b>1 143 933</b>
<b>Kassa och bank</b>	<b>36 731 914</b>	<b>10 587 220</b>	<b>11 237 141</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>37 970 616</b>	<b>11 463 051</b>	<b>12 381 074</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>69 238 497</b>	<b>31 480 011</b>	<b>36 836 765</b>

## Balansräkning i sammandrag (fortsättning)

(SEK)	2019-06-30	2018-06-30	2018-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<i><b>Eget kapital</b></i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	2 818 756	1 099 050	1 464 797
Pågående nyemission	1 189 919	-	-
Fond för utvecklingsutgifter	26 461 384	17 018 518	20 228 580
	<b>30 470 059</b>	<b>18 117 568</b>	<b>21 693 377</b>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	63 655 284	33 260 950	11 334 253
Balanserat resultat	-19 987 829	-27 847 634	2 203 254
Periodens resultat	-8 585 551	-4 908 504	-11 838 887
	<b>35 081 904</b>	<b>504 812</b>	<b>1 698 620</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>65 551 963</b>	<b>18 622 380</b>	<b>23 391 997</b>
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	400 000	400 000	400 000
	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder	1 570 445	1 134 571	1 521 672
Konvertibellån	-	9 399 694	9 550 404
Övriga skulder	433 876	-	-
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 282 213	1 923 366	1 972 692
	<b>3 286 534</b>	<b>12 457 631</b>	<b>13 044 768</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>69 238 497</b>	<b>31 480 011</b>	<b>36 836 765</b>

## Förändring eget kapital i sammandrag

2019-01-01 - 2019-06-30	Aktiekapital	Pågående nyemission	Fond för utv.utgifter	Överkursfond	Balanserat resultat	Periodens resultat
Vid periodens början	1 464 797		20 228 580	11 334 253	2 203 254	-11 838 887
Omf. föregående års resultat					-11 838 887	11 838 887
Nyemission genom konvertering av lån	453 333			5 146 667		
Underskott vid lösen av konverteringsrätt					-4 120 652	
Emission av teckningsoptioner					1 260	
Nyemission	900 626	1 189 919		58 535 229		
Emissionskostnader				-11 360 865		
Omf. inom eget kapital			6 232 804		-6 232 804	
Periodens resultat						-8 585 551
<b>Vid periodens slut</b>	<b>2 818 756</b>	<b>1 189 919</b>	<b>26 461 384</b>	<b>63 655 284</b>	<b>-19 987 829</b>	<b>-8 585 551</b>

## Kassaflödesanalys i sammandrag

(SEK)	2019-04-01	2018-04-01	2019-01-01	2018-01-01	2018-01-01
	2019-06-30	2018-06-30	2019-06-30	2018-06-30	2018-12-31
	3 mån.	3 mån.	6 mån.	6 mån.	12mån.
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>					
Resultat efter finansiella poster	-3 251 918	-3 103 061	-8 585 551	-4 908 504	-11 838 887
<i>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet</i>					
Periodiserade kostnader för upptagna lån	-	-	1 249 596	-	2 145 404
Nyemission genom konvertering av lån	-	-	5 600 000	-	-
Underskott vid lösen av konverteringsrätt	-	-	-4 120 651	-	-
Nyemission genom kvittning av skuld	73 799	-	73 799	-	-
	<b>-3 178 119</b>	<b>-3 103 061</b>	<b>-5 782 807</b>	<b>-4 908 504</b>	<b>-9 693 483</b>
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>-3 178 119</b>	<b>-3 103 061</b>	<b>-5 782 807</b>	<b>-4 908 504</b>	<b>-9 693 483</b>
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>					
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	807 048	-357 819	-94 769	-467 456	-735 558
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder	-11 341 942	739 471	-9 758 234	1 229 342	1 665 768
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-13 713 013</b>	<b>-2 721 409</b>	<b>-15 635 810</b>	<b>-4 146 618</b>	<b>-8 763 273</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-3 295 281	-1 976 594	-6 812 190	-3 304 714	-7 743 444
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-3 295 281</b>	<b>-1 976 594</b>	<b>-6 812 190</b>	<b>-3 304 714</b>	<b>-7 743 444</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>					
Nyemission	60 551 974	-	60 551 974	-	-
Emissionskostnader	-11 360 865	-	-11 360 865	-	-
Emission av teckningsoptioner	-	-	1 260	-	-
Upptagna lån	-	-	12 000 000	-	-
Amortering av lån	-12 000 000	-	-12 000 000	-	-
Upptagna konvertibellån	-	9 399 694	-	9 399 694	22 500 000
Kostnad för upptagna konvertibellån	-	-	-1 249 596	-	-3 395 000
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>37 191 109</b>	<b>9 399 694</b>	<b>47 942 773</b>	<b>9 399 694</b>	<b>19 105 000</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>20 182 815</b>	<b>4 701 691</b>	<b>25 494 773</b>	<b>1 948 362</b>	<b>2 598 283</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>	<b>16 549 099</b>	<b>5 885 529</b>	<b>11 237 141</b>	<b>8 638 858</b>	<b>8 638 858</b>
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>36 731 914</b>	<b>10 587 220</b>	<b>36 731 914</b>	<b>10 587 220</b>	<b>11 237 141</b>

# Cereno Scientific

Intelligent Thrombosis Prevention



## Om Cereno Scientific AB

Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen. Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga blödningskomplikationer och på grund av låga dosnivåer resulterande i bristande effekt med stor risk att drabbas av nya blodproppar. Bolagets läkemedelskandidat CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel. CS1, som är en innovativ controlled release formulering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. Parallellt med utvecklingen av CS1 utvecklar Cereno Scientific CS014, en substans i preklinisk fas inom kardiovaskulära sjukdomar. Bolaget har huvudkontor i Göteborg, bedriver utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVentureHub och utvecklas med stöd av GU Ventures. Cereno Scientifics B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan juni 2016, kortnamn: CRNO B, ISIN: SE0008241558.

---

Cereno Scientific AB

Besöksadress: c/o AstraZeneca BioVentureHub, Pepparedsleden 1, 431 50 Mölndal, Sverige

Postadress: Cereno Scientific AB, Erik Dahlbergsgatan 11A, SE-411 26 Göteborg, Sverige

Tel: +46 733 74 03 74, Hemsida: [www.cerenoscientific.se](http://www.cerenoscientific.se)