

# Delårsrapport Q1 för cellterapibolaget NextCell Pharma AB

september 2022 – november 2022



**Cellaviva™** NextCells stamcellsbank erbjuder familjesparande av stamceller för barnets och familjens eventuella framtida medicinska behov - nu störst i Skandinavien.



**ProTrans™** NextCells egenutvecklade cellterapi för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. Signifikant effekt visad i diabetes.

# Innehållsförteckning

01. Delårsrapport Q1.....	3
02. NextCell Pharma .....	4
03. VD har ordet.....	5
04. Medarbetare .....	6
05. ProTrans™.....	7
06. Kliniska läkemedelsprövningar med ProTrans™ .....	8
07. Cellaviva - från födsel för livet.....	9
08. Utveckling i siffror under perioden .....	11
09. Resultaträkning .....	13
10. Balansräkning .....	14
11. Kassaflödesanalys .....	16
12. Förändring av eget kapital .....	17



# 01.

## Delårsrapport Q1

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



### Första kvartalet (2022-09-01 till 2022-11-30)

- Rörelseintäkterna uppgick till 3 012 (1 347) TSEK, varav Cellaviva stod för 2 137 (1 346) TSEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 918 (-6 472) TSEK.
- Resultatet per aktie\* uppgick till -0,26 (-0,19) SEK.
- Kassa och bank uppgick till 88 259 (133 464) TSEK.
- Soliditeten\*\* uppgick till 92,0 (94,1) procent.

\*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för det första kvartalet 2022/2023: 34 379 523 (34 379 523) aktier. Antal aktier i NextCell per den 30 november 2022: 34 379 523 (34 379 523) aktier.

\*\*Soliditet: Eget kapital andel av balansomslutningen

### Väsentliga händelser under första kvartalet

- NextCell meddelade i början av september att bolagets VD Mathias Svahn ger en statusuppdatering Nordic Life Science days i Malmö, som är Nordens största partnering event inom Life Science.
- Bolaget publicerade i början av oktober en debattartikel om partiklar i cell- och genterapiprodukter med International Society for Cell and Gene Therapy's Process Development, Manufacturing and Analytics Committee i tidskriften Cytotherapy.
- NextCell meddelade i mitten av oktober att patienter med typ-1 diabetes som genomgått två behandlingar med högdos av ProTrans cellterapi har behållit signifikant högre kroppsegen insulinproduktion än patienter som behandlats med låg och medeldos.

- Bolaget meddelade i mitten av oktober resultat från en treårig uppföljningsstudie ProTrans OBS, att patienter behandlats med en dos ProTrans i den placebo kontrollerade fas II studien ProTrans-2 har bibehöll signifikant högre kroppsegen insulinproduktion än patienter som fått placebo, (63 procent jämfört med 23 procent). Treårsresultaten tyder på att behandlingen förändrar sjukdomsförloppet och att effekten kvarstår över tid.
- I slutet av oktober presenterade NextCells VD, Mathias Svahn, en uppdatering över Bolagets uppnådda och pågående kliniska verksamhet med läkemedelskandidaten ProTrans, som tagits fram för typ-1 diabetes, och andra autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

### Väsentliga händelser efter periodens utgång

- NextCell meddelade i mitten av december att de två första ungdomarna i den äldre ålderskohorten (12-21år) genomgått behandling i fas II delen av barndiabetesstudien.
- Bolaget meddelade i mitten av januari att man mottagit positiva kommentarer samt rekommendationer på det förslag till pediatrik plan (PIP) som tidigare lämnats in till den Europeiska Läkemedelsmyndighetens pediatrika enhet (PDCO).
- NextCell meddelade i slutet av januari att man utökar ProTrans-studien i COVID-19 till behandling av allvarlig lunginflammation orsakad av influens, RS och HMP-virus.

# 02.

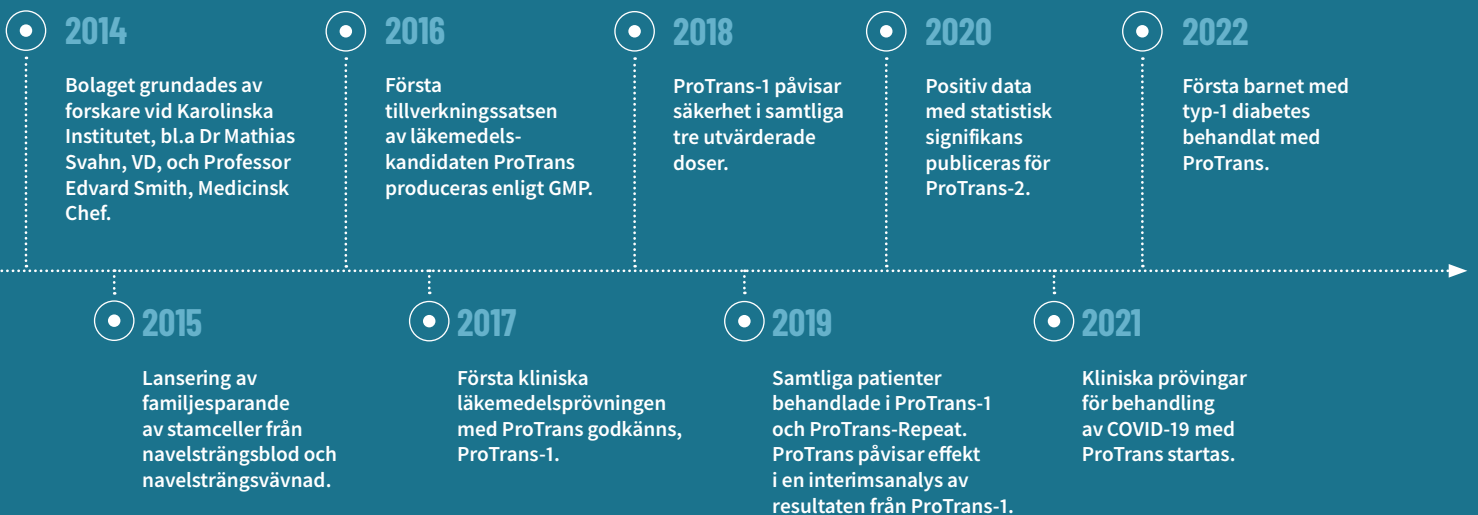
## NextCell Pharma

### - nästa generations cellterapi



NextCells läkemedelskandidat ProTrans representerar en plattformsteknologi för att utveckla och tillverka cellterapi för att behandla autoimmuna sjukdomar och andra inflammatoriska tillstånd. Bolaget har kommit längst med ProTrans för behandling av typ-1 diabetes där både säkerhet och effekt vad gäller bevarandet av patienternas förmåga att producera eget insulin har visats i kliniska läkemedelsprövningar.

### NextCells historia



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.

# 03.

## VD har ordet

**Utvecklingen av ProTrans rusar framåt, utökande av studie för behandling av virala infektioner, pågående barnstudie med avslutad säkerhetsdel och en tydlig regulatorisk plan mot marknadsgodkännande.**



**Under detta första** kvartal i NextCells brutna räkenskapsår har vi presenterat långtidsdata från våra första studier. Resultaten visar på att en behandling med ProTrans ger långvarig säker effekt för att fördröja sjukdomsförloppet av typ-1 diabetes. Det är i särklass den viktigaste händelsen. Det faktum att vi har fått vårt grundpatent för ProTrans godkänt i flera regioner och vårt betydande försprång mot eventuella konkurrenter känns också betryggande.

**Barnstudien har, efter** att säkerhetskommitén godkänt resultat från de första sex patienterna, nu gått in i fas-II delen och några ungdomar har redan genomgått behandling. NextCell har fått positiv återkoppling på den föreslagna utvecklingsplanen för behandling av barn (Paediatric Investigation Plan, PIP) av den Europeiska läkemedelsmyndigheten. Endast små ändringar har begärts för att säkerställa förskrivning säljbarhet till en yngre åldersgrupp och eventuell off-label-användning. EMAs föreslagna ändringar stärker vår plan och vi kommer att implementeras dessa innan PIP godkänns.

**Det första läkemedlet** för typ-1 diabetes som syftar till att påverka den underliggande sjukdomen, godkändes i USA i november. Tzielid är en antikropp som binder till vissa immunsystemceller (T-celler) och ges till patienter som har i ett förstadium till diabetes.

**Att det nu** finns ett läkemedel på marknaden är väldigt bra för NextCell. Tzielid sätter en ny standard för diabetesbehandling. Läkemedlet ges intravenöst under 14 dagar i rad och kräver även förmedicinering för att minska biverkningarna. Totalkostnaden för en behandling med Tzielid har uppskattats till mer än \$200 000. ProTrans kan vara ett billigare alternativ, orsakar inga kända allvarliga biverkningar och ger jämförbar effekt. Jag tycker resultaten pekar på att en infusion av ProTrans är mer effektivt än 14 injektioner Tzielid när man jämför med tidigare studier.

**Arbetet med att** etablera vår GMP-facilitet fortlöper. De första experimentella odlingarna i renrummen har genomförts och vi arbetar målmedvetet för att snart kunna initiera fullskaliga valideringsodlingar.

**Omsättningen i Cellaviva** ökar stadigt och anslag från EuroStars under kvartalet gav en extra skjuts åt intäktssidan, medan etableringen av den egna tillverkningen gör att även kostnaderna planenligt har ökat.

**NextCell har en** stabil kassa och vi fortsätter att bygga värde i bolaget.

**Tack för ert** stöd! Vi ser fram emot ett händelserikt 2023.

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

# 04.

## Medarbetare



## Diana Skog uppskattar den självständiga och omväxlande rollen som flebotomist/insamlare på Cellaviva

**Stamceller från navelsträngsblod** används idag till att behandla ett stort antal allvarliga sjukdomar. Forskning pekar på att navelsträngs-stamceller i synnerhet kommer att revolutionera behandlingen av degenerativa sjukdomar i framtiden. För Diana Skog, som sedan 2021 arbetar som flebotomist på Cellaviva, känns arbetet med att samla in stamceller från nyfödda både utvecklande, meningsfullt och givande.

– Jag är utbildad undersköterska och arbetade i många år i rese-branschen innan jag sökte mig till Hjärtintensivvårdsavdelningen på Danderyds sjukhus när de var i behov av resursförstärkning i samband med Coronapandemin. Efter en period på min nya arbetsplats pratade jag med en granne som är flebotomist på Cellaviva. Hon berättade om sitt arbete och jag tyckte att det lät som en intressant utvecklingsmöjlighet, säger Diana Skog.

Hon sökte jobb på Cellaviva och är arbetar nu heltid som flebotomist. Arbetet är självständigt och innebär att hon ingår i ett team med flebotomister med helhetsansvar för sina kunder. Hon informerar dem om hur insamlingen av stamceller i samband med förlossningen går till och finns på plats i förlossningens slutskede för att kunna samla in stamceller från det nyfödda barnet. Diana Skog ansvarar även för logistiken kring de insamlade stamcellerna och rapporterar insamlingsresultatet till de nyblivna föräldrarna.

### Speciell känsla att få vara delaktig i förlossningsögonblicket

– Jag möter mycket tacksamhet från våra kunder och har dessutom förmånen att få vara delaktig när deras barn föds, vilket självklart är ett av de största ögonblicken i de nyblivna föräldrarnas liv. Det är en av faktorerna som gör mitt arbete så givande. Det känns förstås också meningsfullt att bidra till att så många som möjligt kan ta del av framtidens stamcellsbehandling, säger Diana Skog.

– Det är roligt att vara en del av Cellaviva och därmed indirekt också vara en del av NextCell Pharma. Här är jag en del av en expansiv verksamhet och min roll är omväxlande. Ena dagen samlar jag in stamceller i en förlossningssal, nästa dag packar jag boxar och skriver ut certifikat till våra kunder, för att en tredje dag fokusera på kundkontakter. Intresset för att samla in och spara navelsträngsstamceller ökar stadigt.

På senare år har jag noterat en ökad medvetenhet, fler och fler betraktar stamcellsinsamlingen som en långsiktig investering i sitt barns hälsa, säger Diana Skog.

**"Jag möter mycket tacksamhet från våra kunder och har dessutom förmånen att få vara delaktig när deras barn föds, vilket självklart är ett av de största ögonblicken i de nyblivna föräldrarnas liv."**

# 05.

## ProTrans™

### - en plattformsteknologi

**ProTrans™ (ProTrans) är Bolagets första läkemedelskandidat, baserad på en patenterad selektionsalgoritm framtagen för behandling av typ-1 diabetes. Behandlingen normaliserar immunförsvaret och stoppar den autoimmuna inflammationen. Effekten av ProTrans kan vara till nytta vid en mängd olika områden där det idag saknas lämpliga behandlingsalternativ.**

NextCell har utvecklat nästa generations cellterapi med mesenkymala stromaceller (även kallade stamceller), MSC. Det finns idag liknande läkemedel som är godkända för behandling av bl.a. barn som drabbats av transplanterat mot värdssjukdom (GVHD) efter benmärgstransplantation och behandling av svår Crohn's sjukdom. Potentialen med MSC baserad cellterapi är betydligt större. ProTrans är en vidareutveckling med fokus på öka antalet indikationer och behandlingseffekten.

NextCells patentansökta selektionsalgoritm särskiljer ProTrans från andra MSC behandlingar. Algoritmen väger samman resultaten från funktionella analyser som designats utifrån cellernas kända verkningsmekanism för balansering av immunförsvaret.

Det är stora variationer mellan olika celler när de analyseras i funktionella analyser. Genom att välja ut celler kan variationen minskas. ProTrans tillverkas av MSC från navelsträngsvävnad som innehåller unga och livskraftiga celler som ännu inte utsatts för stress, åldrande eller miljöpåverkan.

MSC behandlingar har utvärderats sedan 90-talet och visat på god säkerhet utan några allvarliga biverkningar. Tyvärr har effekten varit varierande och därför har vi nu utvecklat en robust, reproducerbar selektion för ProTrans.

#### Diabetes

Typ-1 diabetes är en autoimmun sjukdom, där kroppens immunförsvår attackerar och förstör de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln så att de inte längre kan producera insulin. Det är en livshotande, obotlig sjukdom och i dagsläget får den som drabbas leva med sjukdomen resten av livet.

ProTrans har visats kunna bromsa sjukdomsförloppet hos vuxna patienter som nyligen diagnostiserats med typ-1 diabetes. Även om patienterna som behandlats är i fortsatt behov av extra insulin så kan en liten kvarvarande insulinproduktion innebära bättre blodsockerkontroll samt i slutändan motverka komplikationer och följsjukdomar.

#### COVID-19

Infektion av Sars-CoV-2 kan i värsta fall leda till hyperinflammation i lungorna som är ett livshotande tillstånd och som i början av pandemin var förknippat med hög mortalitet.

ProTrans potential att häva hyperinflammation i lungorna utvärderas nu i två kliniska prövningar. Syftet är att behandla patienter innan de blir så sjuka att de behöver läggas i respirator, vilket kan vara livräddande och minska rehabiliteringstiden.

COVID-19 är ett exempel på virusmedierad sepsis som slår mot lungorna. Det finns en mängd andra virus och orsaker till hyperinflammation i lungorna så även om pandemin förhoppningsvis snart är över så kommer behovet av den här typen av behandling kvarstå.

# 06.

## Kliniska läkemedelsprövningar med ProTrans™

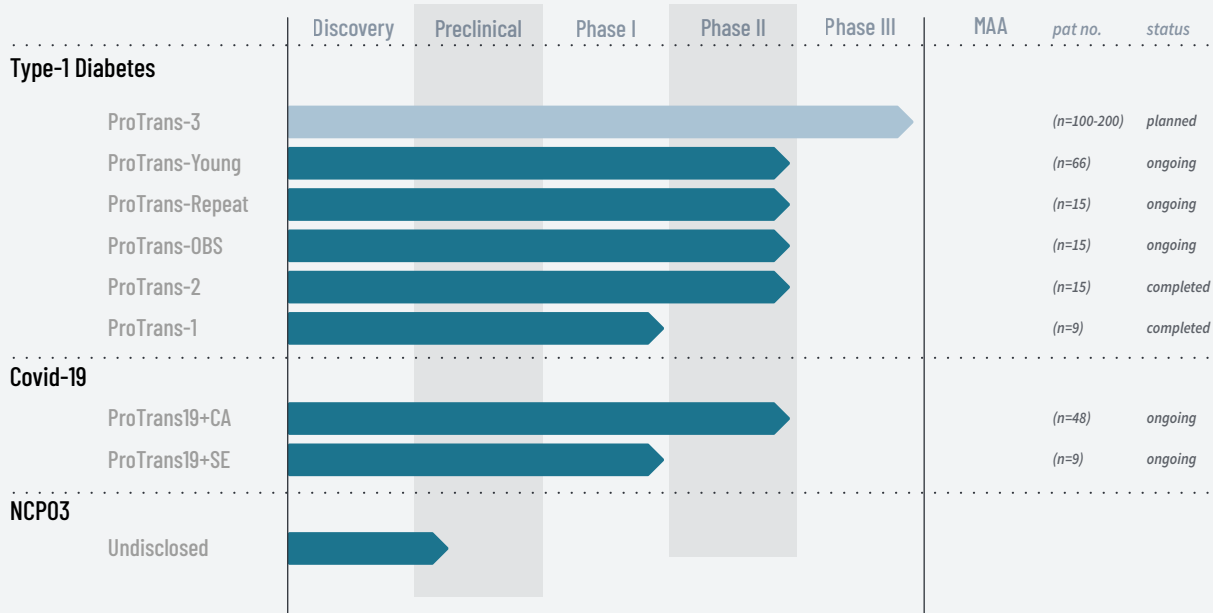
Det är över fyra år sedan första patienten behandlades med ProTrans på Karolinska Universitetssjukhusets prövningsklinik. Totalt har 53 patienter deltagit i kliniska prövningar med ProTrans. Fem studier pågår varav tre aktivt rekryterar och där ytterligare 100 patienter ska inkluderas.

ProTrans uppvisar utmärkt säkerhetsprofil i kronisk autoimmun sjukdom (typ-1 diabetes) och akut hyperinflammation (allvarlig COVID-19). Bredden visar på cellterapiens stora fördel jämfört med småmolekyler och antikroppar som ofta orsakar allvarliga biverkningar.

ProTrans har visat på en statistisk signifikant behandlingseffekt hos patienter som nyligen diagnostiserats med typ-1 diabetes. En enda infusion med ProTrans leder till ökat bevarande av kroppsegen insulinproduktion i minst ett år. I den randomiserade placebokontrollerade fas 2 studien ProTrans-2 så tappade den behandlade gruppen i snitt 10 procent av insulinproduktionen över ett år emedan placebo tappade nästan 50 procent.

Långtidseffekten utvärderas i ProTrans-OBS och ProTrans-Repeat där en infusion också jämförs med två infusioner. Studierna följer patienterna under fem år.

Det har tidigare visats att barn med GvHD svarar bättre på behandling med MSC jämfört med vuxna och det är möjligt att det är på samma sätt vid typ-1 diabetes. Det är också i den pediatrika populationen som värdet av att fördröja sjukdomsförloppet är som störst. ProTrans-Young är den hittills största kliniska prövningen med totalt 66 barn från sju års ålder.





# 07.

## Cellaviva – från födsel för livet

Blivande förälder har många beslut och möjligheter framför sig, ett av vilka rör de stamceller som finns kvar i navelsträngen och moderkakan, efter att barnet är fött och navelsträngen är avklippt. Stamceller används idag som standardbehandling i många olika sjukdomsområden och forskas på i ännu fler. Navelsträngsvävnad och navelsträngsblod är källor till stamceller som nu används inom transplantationsmedicin och ger nya behandlingsalternativ för familjer runt om i världen.

Cellaviva agerar i nära samarbete med vård, myndigheter och forskare inom medicin. Företaget har sedan 2018 behandlat patienter med donerade navelsträngsstamceller för flera diagnoser. Nyligen har även privatsparade stamceller från navelsträngsblod lämnats ut till Riggshospitalet i Danmark, på uppdrag av familjen som valt att spara dem. Ett syskon till barnet vars navelsträngsblod sparats i Cellavivas biobank, lider av en allvarlig blodsjukdom som ska behandlas med dessa stamceller.

Det som till en början var en avlägsen mission, att medverka till utvecklingen av nya terapier och utökandet av behandlingsalternativ för drabbade patienter, är nu verklighet. Ett 50-tal patienter har behandlats med stamceller från Cellavivas biobank, såväl donerade som privatsparade stamceller. I takt med att kännedomen om nationella och globala forskningsframsteg och behandlingar av tidigare obotbara sjukdomar sprids utanför läkar- och forskarkåren, så ökar efterfrågan av stamcellssparande som tjänst bland privatpersoner. Nyheter från omvärlden avlöser varandra. Så sent som i början av 2022 när nyheten om en kvinna som botas från HIV med hjälp av navelsträngsstamceller allmänheten.

Cancer fortsätter att vara den vanligaste dödsorsaken för barn mellan 1 och 14 års ålder i Sverige och syskondonation för behandling av barnleukemi är den vanligaste användningen av stamceller sparade för privatbruk i biobanker som Cellaviva.

Framsteg i forskningen kring regenerativ medicin vid relativt vanliga diagnoser som autism och CP-skada gör också att intresset för stamcellssparande ökar. Resultatet från fler och fler studier visar att stamceller från navelsträngsblod kan förbättra motorisk funktion och hjärnaktivitet hos barn med neurologiska sjukdomar och tillstånd. Att bidra och möjliggöra livräddande sjukdomsbehandlingar är naturligtvis alltid en stark drivkraft. Men stamceller kan även tillgängliggöra terapier som avsevärt kan förbättra livskvaliteten för patienter med kroniska sjukdomar och deras familjer.

Skandinaviens största privata stamcellsbank

**Stamceller används idag** till att behandla en mängd allvarliga sjukdomar, som medfödda blod- och immunbristsjukdomar, blodcancer, benmärgssjukdomar och ärftliga metabola sjukdomar. Genom att spara det nyfödda barnets stamceller kan svåra sjukdomar behandlas och väntetider förkortas vid ett kritiskt sjukdomsförlopp eftersom matchande stamceller redan finns tillgängliga.

**Läs mer om stamcellsbehandlingar på**

<https://cellaviva.se/stamceller-som-nutidens-behandling-och-framtidens-potential/>



# Teamet fortsätter att växa!

**Cellaviva fortsätter nätverksprojektet med att starta upp en landstäckande personalpool av insamlare (flebotomister), för att möta det växande intresset för stamcellssparande från familjer över hela landet.**

Det är fler och fler föräldrar som vill spara stamceller, men att bemanna samtliga förlossningsavdelningar, 24 timmar om dygnet, i avlånga Sverige är svårt. Cellaviva har därför startat ett nätverksprojekt av experter inom förlossning som, liksom vi, vill hjälpa blivande föräldrar att få den förlossning de önskar.

Utan att belasta en redan ansträngd förlossningsvård arbetar Cellaviva mot målet att ha möjlighet att erbjuda närvarande personal till de föräldrapar som önskar, oavsett geografi. Medicinskt utbildad personal med förlossningserfarenhet, knyts till företaget och utbildas för att flexibelt kunna hjälpa kundfamiljer i sin närhet.



# Utveckling i siffror under perioden

## CFO Patrik Fagerholm kommenterar den finansiella utvecklingen.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

### Omsättning

Rörelseintäkterna för det första kvartalet 2022/2023 uppgår till 3,0 (1,3) MSEK varav 2,1 (1,3) MSEK avser intäkter från Cellavivas verksamhet, vilket innebär en ökning om nästan 60 procent mellan perioderna. Övriga intäkter för det första kvartalet 2022/2023 uppgår till 0,9 (0,0) MSEK vilka utgörs av forskningsbidrag. Intäkterna relaterade till Cellaviva visar en stadig tillväxt de senaste två åren.

### Finansiell utveckling

Resultatet före skatt för det första kvartalet 2022/2023 uppgår till -8,9 (-6,5) MSEK och den totala kostnadsmassan för perioden uppgår till -12,1 (-7,9) MSEK, vilket innebär en ökning om 4,2 MSEK (53 procent). Ökningen är i enlighet med budget och kan i huvudsak härledas till kostnader av engångskaraktär för underkonsulter, som arbetat med färdigställandet av GMP-faciliteten.

### Likviditet

NextCells likvida medel per den 30 november 2022 uppgick till 88,2 (133,5) MSEK. Det totala kassaflödet för det första kvartalet 2022/2023 uppgick till -8,9 (-5,7) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten för det första kvartalet är -8,4 (-5,8) MSEK.

### Soliditet

Bolagets soliditet per den 30 november 2022 uppgick till 92,0 (94,1) procent.

### Aktien och största ägarna

Bolagets aktie är noterad på First North Growth Market och handlas under tickern "NXTCL". Per den 30 november 2022, uppgick antalet aktier till 34 379 523 (34 379 523) och aktiekapitalet till 7 047 802 (7 047 802). Genomsnittligt antal aktier under det första kvartalet uppgick till 34 379 523 (34 379 523). Samtliga aktier är av samma slag och denominerade i svenska kronor (SEK).

Per den 31 december 2022 uppgick antalet aktieägare till cirka 2 100 (2 600) st. De tio största ägarna innehade aktier motsvarande 46,2 procent av det totala antalet.

### Nedan återfinnes listan över de tio största aktieägarna i NextCell per 2022-12-30

NAMN	AKTIER (ST.)	RÖSTER OCH KAPITAL (%)
Diamyd Medical AB	4 283 861	12,5
Försäkringsbolaget Avanza Pension	3 547 460	10,3
Anders Essen-Möller*	2 526 909	7,4
Ålandsbanken i ägares ställe	1 223 243	3,6
Christer Jansson	1 003 667	2,9
Pabros AB	847 452	2,5
Nordnet Pensionsförsäkring AB	699 941	2,0
Konstruktions och Försäljningsaktiebolaget KFAB	650 000	1,9
Nordea Livförsäkring i Sverige AB	590 619	1,7
Filip Wirefors	497 000	1,4
<b>Summa</b>	<b>15 870 152</b>	<b>46,2</b>

\* Utöver styrelseordförande Anders Essen-Möllers direktregistrerade innehav ingår i posten innehav om 4,09 procent förvaltade i Avanza Pension.

### 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 2020/2021.

### Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

### Certified Adviser

För bolag anslutna till Nasdaq First North Growth Market krävs en Certified Adviser. NextCell har utsett FNCA Sweden AB som Certified Adviser, 08-528 00 399, info@fnca.se.

### Finansiell kalender

Bolaget upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande:

Halvårsrapport	2023-04-27
Delårsrapport 3	2023-07-27
Bokslutskommuniké	2023-10-26
Årsredovisning	2023-11-09
Årsstämma	2023-11-30

---

### Avlämnande av Delårsrapporten

Huddinge, den 26 januari 2023  
NextCell Pharma AB

#### Styrelse och VD

---

Anders Essen-Möller  
STYRELSEORDFÖRANDE

---

Camilla Sandberg  
STYRELSELEDAMOT

---

Hans-Peter Ekre  
STYRELSELEDAMOT

---

Edvard Smith  
STYRELSELEDAMOT

---

Mathias Svahn  
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

# Resultaträkning

(SEK)	2022-09-01 2022-11-30	2021-09-01 2021-11-30	2021-09-01 2022-08-31
	3 mån	3 mån	12 mån
<b>Rörelseintäkter</b>			
Nettoomsättning	2 136 967	1 346 226	5 588 797
Övriga intäkter	875 401	1 116	640 328
<b>Rörelseintäkter</b>	<b>3 012 368</b>	<b>1 347 342</b>	<b>6 229 124</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Material och varor	-2 249 912	-1 102 768	-8 722 653
Övriga externa kostnader	-6 371 584	-4 076 240	-19 126 853
Personalkostnader	-3 347 856	-2 619 189	-12 725 542
Avskrivningar	-111 968	-122 178	-457 342
Övriga rörelsekostnader	-8 585	43	-220 618
<b>Rörelsekostnader</b>	<b>-12 089 905</b>	<b>-7 920 332</b>	<b>-41 253 008</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-9 077 537</b>	<b>-6 572 990</b>	<b>-35 023 884</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Ränteintäkter	162 005	104 071	483 097
Räntekostnader och liknande kostnader	-2 685	-3 356	-13 528
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>159 320</b>	<b>100 715</b>	<b>469 569</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-8 918 217</b>	<b>-6 472 275</b>	<b>-34 554 315</b>
<b>Skatt</b>			
Årets skattekostnad	0	0	0
<b>PERIOD/ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-8 918 217</b>	<b>-6 472 275</b>	<b>-34 554 315</b>

## Balansräkning

(SEK)	2022-11-30	2021-11-30	2022-08-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	1 145 573	1 624 913	1 228 986
Inventarier, verktyg och installationer	1 152 141	1 156 351	1 111 670
Pågående nyanläggningar	8 134 466	0	7 560 234
	<b>10 432 180</b>	<b>2 781 264</b>	<b>9 900 890</b>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Aktier och andelar i andra företag	6 871 525	5 114 736	6 871 525
Övriga långfristiga fordringar	1 128 193	1 128 192	1 128 193
	<b>7 999 718</b>	<b>6 242 928</b>	<b>7 999 718</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>18 431 897</b>	<b>9 024 192</b>	<b>17 900 607</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Varulager m.m.</i>			
Lager av råvaror	766 969	0	766 969
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	1 282 441	3 514 147	1 777 119
Övriga kortfristiga fordringar	1 043 674	901 509	931 666
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	6 154 121	5 649 782	6 161 693
	<b>8 480 237</b>	<b>10 065 438</b>	<b>8 870 478</b>
<b>Kassa och bank</b>	<b>88 258 952</b>	<b>133 464 196</b>	<b>97 117 211</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>97 506 158</b>	<b>143 529 634</b>	<b>106 754 658</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>115 938 055</b>	<b>152 553 826</b>	<b>124 655 265</b>

## Balansräkning forts.

(SEK)	2022-11-30	2021-11-30	2022-08-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	7 047 802	7 047 802	7 047 802
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat	-87 938 575	-53 384 260	-53 384 260
Överkursfond	196 429 502	196 429 502	196 429 502
Årets resultat	-8 918 217	-6 472 276	-34 554 315
	<b>99 572 710</b>	<b>136 572 966</b>	<b>108 490 927</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>106 620 512</b>	<b>143 620 768</b>	<b>115 538 729</b>
<b>Skulder</b>			
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga långfristiga skulder	2 358 827	1 688 088	2 184 602
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder	2 083 641	4 184 732	1 924 406
Övriga kortfristiga skulder	737 005	1 000 798	846 984
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 138 069	2 059 440	4 160 544
	<b>6 958 716</b>	<b>7 244 970</b>	<b>6 931 934</b>
<b>Summa skulder</b>	<b>9 317 543</b>	<b>8 933 058</b>	<b>9 116 536</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>115 938 055</b>	<b>152 553 826</b>	<b>124 655 265</b>

# Kassaflödesanalys

(SEK)	2022-09-01 2022-11-30	2021-09-01 2022-11-30	2021-09-01 2022-08-31
	3 mån	3 mån	12 mån
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Resultat före finansiella poster	-9 077 537	-6 572 991	-35 023 884
<b>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</b>			
Avskrivningar	111 968	122 178	457 342
Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar			135 580
Erhållen ränta	162 005	104 071	483 096
Betald ränta	-2 685	-3 356	-13 528
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>-8 806 249</b>	<b>-6 350 098</b>	<b>-33 961 393</b>
<b>Förändring av rörelsekapital</b>			
Ökning/minskning av rörelsefordringar	390 241	-2 753 258	-1 558 298
Ökning/minskning rörelseskulder	-132 454	384 703	2 331 993
Ökning/minskning varulager	0	0	-766 969
Ökning/minskning leverantörsskulder	159 235	2 923 273	642 947
<b>Summa förändring av rörelsekapital</b>	<b>417 023</b>	<b>554 717</b>	<b>649 673</b>
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-8 389 226</b>	<b>-5 795 381</b>	<b>-33 311 720</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-643 258	0	-7 590 369
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	0	0	-1 756 790
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-643 258</b>	<b>0</b>	<b>-9 347 159</b>
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>			
Långfristiga skulder	174 226	91 665	608 169
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>174 226</b>	<b>91 665</b>	<b>608 169</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>			
Likvida medel vid periodens början	97 117 211	139 167 921	139 167 921
Periodens totala kassaflöde	-8 858 259	-5 703 716	-42 050 710
<b>LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT</b>	<b>88 258 952</b>	<b>133 464 205</b>	<b>97 117 211</b>



# 12.

## Förändring av eget kapital

	AKTIEKAPITAL	BALANSERAT RESULTAT	ÖVERKURSFOND	PERIODENS RESULTAT	SUMMA EGET KAPITAL
<b>Ingående balans 2021-09-01</b>	<b>7 047 802</b>	<b>-28 827 505</b>	<b>196 429 502</b>	<b>-24 556 755</b>	<b>150 093 044</b>
Disposition enligt stämma		-24 556 755		24 556 755	0
Nyemission	0		0		0
Nyemission kostnader			0		0
Periodens resultat				-34 554 315	-34 554 315
<b>Utgående balans 2022-08-31</b>	<b>7 047 802</b>	<b>-53 384 260</b>	<b>196 429 502</b>	<b>-34 554 315</b>	<b>115 538 729</b>

	AKTIEKAPITAL	BALANSERAT RESULTAT	ÖVERKURSFOND	PERIODENS RESULTAT	SUMMA EGET KAPITAL
<b>Ingående balans 2022-09-01</b>	<b>7 047 802</b>	<b>-53 384 260</b>	<b>196 429 502</b>	<b>-34 554 315</b>	<b>115 538 729</b>
Disposition enligt stämma		-34 554 315		34 554 315	0
Nyemission	0		0		0
Nyemission kostnader			0		0
Periodens resultat				-8 918 217	-8 918 217
<b>Utgående balans 2022-11-30</b>	<b>7 047 802</b>	<b>-87 938 575</b>	<b>196 429 502</b>	<b>-8 918 217</b>	<b>106 620 512</b>



## Bolagsinformation

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

**Organisationsnummer:** 556965-8361

**Juridisk form:** Publikt aktiebolag

**Säte:** Huddinge

**Handelsplats:** Nasdaq First North Growth Market

**Adress:** Novumhuset Hälsövägen 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)