

Delårsrapport Q2 för cellterapibolaget

NextCell Pharma AB

december 2022 – februari 2023



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



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

Innehållsförteckning

01. Halvårsrapport Q2	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.

Halvårsrapport Q2

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.



Andra kvartalet (2022-12-01 till 2023-02-28)

- Rörelseintäkterna uppgick till 2 734 (1 840) TSEK, varav Cellaviva stod för 2 106 (1 270) TSEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -11 408 (-10 212) TSEK.
- Resultatet per aktie* uppgick till -0,33 (-0,30) SEK.
- Kassa och bank uppgick till 77 617 (118 170) TSEK.
- Soliditeten** uppgick till 89,3 (92,7) procent.

Första halvåret (2022-09-01 till 2023-02-28)

- Rörelseintäkterna uppgick till 5 747 (3 187) TSEK, varav Cellaviva stod för 4 244 (2 616) TSEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -20 327 (-16 684) TSEK.
- Resultatet per aktie* uppgick till -0,59 (-0,49) SEK.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för det andra kvartalet 2022/2023: 34 379 523 (34 379 523) aktier. Antal aktier i NextCell per den 28 februari 2022: 34 379 523 (34 379 523) aktier.

**Soliditet: Eget kapital andel av balansomslutningen

Väsentliga händelser under andra kvartalet

- NextCell meddelade i slutet av mars att de två första ungdomarna i den äldre ålderskohorten (12-21 år) 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.

Väsentliga händelser efter andra kvartalet

- NextCell meddelade i slutet av mars att resultatet av den kliniska fas I/II-studien i typ 1-diabetes blivit accepterat för publikation i den expert-granskade tidskriften Diabetologia, den officiella tidskriften för European Association for the Study of Diabetes.
- Bolaget meddelade i slutet av april att FDA godkänt en produkt av multiplicerade stamceller från navelsträngsblod. Det är ett genombrott som kan leda till ökat intresse av privat sparande av stamceller där Cellaviva är marknadsledande i Skandinavien.

02.

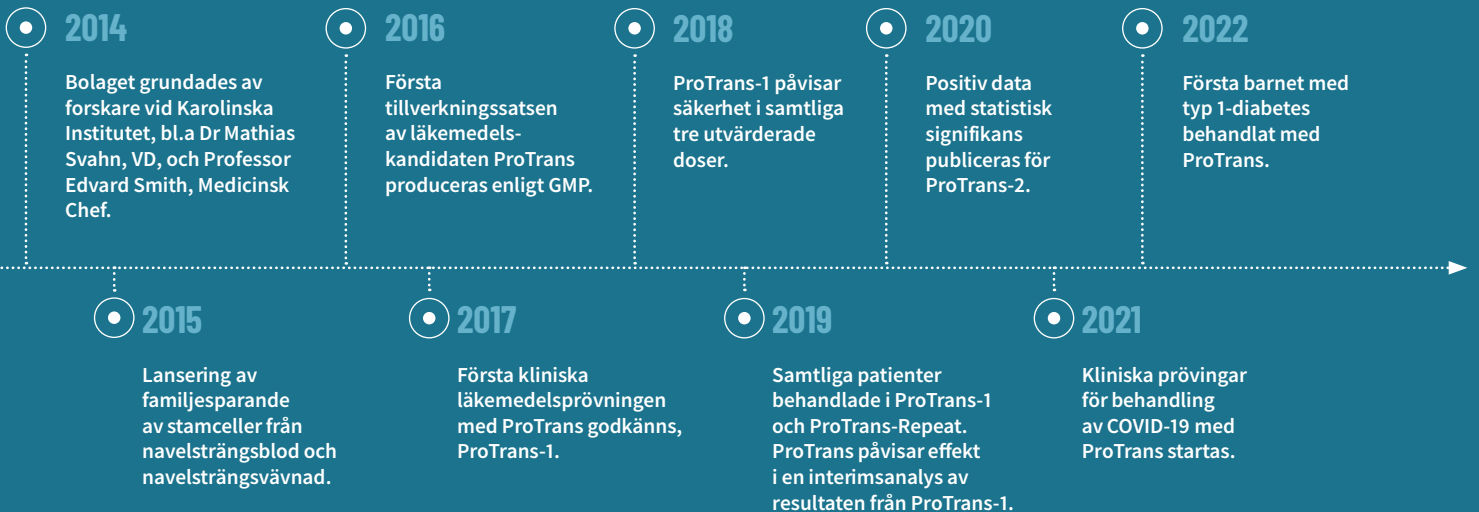
NextCell Pharma

- 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

Barnstudien med ProTrans för behandling av nydiagnostiserad typ 1-diabetes pågår för fullt. Den äldre åldersgruppen kan vara fullrekryterad i år.

Under första halvåret i NextCells brutna räkenskapsår har de kliniska studierna rullat på samtidigt som vi arbetat hårt internt med förbättringarna för att starta egen produktion av ProTrans. Vi har även genomfört testodlingar i GMP-faciliteten parallellt med att utrustning kvalificeras och dokumentationssystem byggs upp. Syftet är att ha två producenter av ProTrans, vår egen i Huddinge och kontraktstillverkare i Warszawa. Att vi har full kontroll på alla steg i processen är en viktig del i NextCells kommersialiseringstrategi. Gör oss redo för att kunna utlicensiera och överlämna produktionen med dokumentation och processer utformade för kommersiell produkt enligt EMA och FDA.

Den pågående barnstudien är den största studien hittills med ProTrans. Totalt kommer 66 barn och ungdomar ingå i ProTrans-Young och vi befinner oss just nu i den randomiserade, placebokontrollerade delen med 30 ungdomar i åldrarna 12-21 år. Behandlingarna utförs på Akademiska Universitetssjukhuset i Uppsala av huvudprövare professor Per-Ola Carlsson. Även om studien ägs, d.v.s. sponsras av Uppsala Universitet, så är vi självklart angelägna om att rekryteringen ska löpa på så skyndsamt som möjligt. Vi samarbetar därför med "Together against diabetes type-1" (TAD1) för att öka synligheten av studien och informera barn och ungdomar som får diagnosen typ 1-diabetes att studien pågår. Det arbetet har gett bra resultat och inflödet av nya patienter till studien har ökat. Om vi kan hålla samma rekryteringstakt så kommer samtliga patienter i åldersgruppen vara inkluderade under 2023.

GMP-faciliteten drar mycket resurser och vi har sedan ett år tillbaka haft mer än en handfull expertkonsulter i projektet. Det syns på resultatet, men jag vill påminna om att NextCell har fyra pågående kliniska prövningar och spenderar långt mindre än vad branschkollegor – med eller utan klinisk prövning – gör. Dessutom har vi växande intäkter från Cellaviva. Kassen är fortsatt stabil och det är en stor befrielse i dessa tider.

Cellaviva får aldrig tillräckligt med uppmärksamhet i mina vd-ord, trots att hela vår verksamhet startade med just Cellaviva. Med Cellaviva ville vi starta upp en stamcellsbank för att bygga upp infrastruktur



och hantering av celler och vävnader av högsta kvalitet. Det är viktiga grundbultar eftersom tillgång till högkvalitativt startmaterial är en förutsättning för utveckling av cellterapi. Stamcellssparande är dessutom en tjänst som kan säljas till privatpersoner och ge något så ovanligt som intäkter till ett nystartat life science bolag. När Cellaviva startade var inflödet av nya kunder blygsamt. Men det har definitivt ändrats och Cellaviva rullar numera på riktigt bra.

Ni som följer oss nära har säkert sett att Cellavivas intäkter har ökat kraftigt från kvartal till kvartal, den här gången med över 60%! Eftersom allt fler av våra kunder köper alla Cellavivas tillval – insamling av vår personal, sparande av blodbildande och bindvävsbildande stamceller – så har vi knutit till oss fler barnmorskor. I skrivande handlar det om närmre 20 barnmorskor och med den starka tillväxt som sker kommer vi att behöva ännu fler barnmorskor framöver.

FDA godkände nyligen en produkt med expanderade stamceller från navelsträngsblod. Det är ett genombrott som på sikt också kan leda till kraftig ökning i familjesparande av stamceller då även små insamlingar räcker till upprepade behandlingar av vuxna patienter.

Fokus för Cellaviva är fortsatt organisk tillväxt. Den tillväxten ska nås genom att öka medvetenheten hos allmänheten om stamceller i navelsträngsblod och vävnad. En rolig iakttagelse från baby-mässor i Stockholm är att vi gått ifrån att behöva "fånga" mässbesökare och förklara hela vår verksamhet till att de nu söker upp oss. På den senaste mässan berättade en handfull gravida att de kom till mässan endast för att prata med Cellaviva. Vi har även utökat produktutbudet med att erbjuda genetiska tester som i dagsläget är begränsat till HLA-typning och NIPT men vi kan enkelt lägga till andra analyser då metoderna redan är validerade och hemsidan är förberedd för fler produkter.

Tack för ert stöd!

Mathias Svahn, Ph.D.
VD NextCell Pharma AB

04.

Medarbetare



Sofia Sisay projektleder NextCells kliniska studier

Som ansvarig för kliniska studier har Sofia Sisay en avgörande nyckelroll på NextCell Pharma. Hon kom i kontakt med oss 2017 när hon ansvarade för bolagets första kliniska studie, som genomfördes via Karolinska Trial Alliance. Sedan dess har Sofia Sisay på konsultbasis ansvarat för samtliga kliniska studier som bolaget hittills genomfört. Sedan maj 2022 är hon heltidsanställd på NextCell Pharma.

– Jag har disputerat inom neurovetenskap och arbetade tidigare med MS-forskning i London. Efter ett par år ville jag lära mig mer om hur man arbetar med läkemedelskandidater inom kliniska prövningar. Jag arbetade en kort period på PPD i Stockholm och sökte mig därefter till Karolinska Trial Alliance, en specialiserad, regulatorisk enhet som tillhandahåller tjänster och kurser inom planering, genomförande och avslut av kliniska studier, säger Sofia Sisay.

– Våren 2022 erbjöds jag en heltidstjänst som ansvarig för kliniska studier på NextCell. Att arbeta med cellterapi är väldigt spännande, jag känner mig verkligen delaktig i utvecklingen av framtidens läkemedelsbehandlingar. I min roll är jag är den primära kontaktpersonen gentemot myndigheter. Jag leder även planeringen och koordineringen av våra kliniska studier, vilket bland annat innebär att jag har

"Cellterapi kan potentiellt vara ett behandlingsalternativ som ger nytt hopp och bidrar med ökad livskvalitet även för andra autoimmuna sjukdomar."

löpande kontakt med exempelvis forskningssjuksköterskor och kontinuerligt monitorerar pågående studier ute på sjukhusen, säger Sofia Sisay.

Vill förbättra diabetespatienters livskvalitet

Cellterapi är ett område som tilltalar henne av flera skäl. Det är ett relativt nytt medicinskt fält, vilket innebär att Sofia Sisay löpande hanterar nya frågeställningar och utmaningar. Det passar hennes problemlösnande personlighet mycket bra.

– Vi utvecklar bland annat en innovativ behandling för diabetes typ-1, en autoimmun sjukdom där det i dagsläget saknas behandlingsalternativ och vars verkningsmekanismer skiljer sig från de befintliga läkemedlen. Vår vision är att behandling med vår läkemedelskandidat ska kunna förbättra diabetespatienters livskvalitet. Det är spännande att fördjupa sig i de mekanismer som triggar diabetes typ-1, säger hon.

Utvecklar laboratorium för egen tillverkning

– Cellterapi kan potentiellt vara ett behandlingsalternativ som ger nytt hopp och bidrar med ökad livskvalitet även för patienter med andra autoimmuna sjukdomar. Utvecklingspotentialen för cellterapi i allmänhet, och NextCell Pharma i synnerhet, är enorma. Det är intressant att vara en del av ett bolag som befinner sig i cellterapins frontlinje och ständigt utvecklas. Nu satsar vi exempelvis på att sätta upp ett helt nytt laboratorium där vi på sikt ska kunna producera våra läkemedelskandidater i egen regi, säger Sofia Sisay.

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 vidareutvecklas med fokus på öka såväl antalet indikationer som terapieffekten.

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 tester. 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 av verksamma celler vid tillverkning av 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™

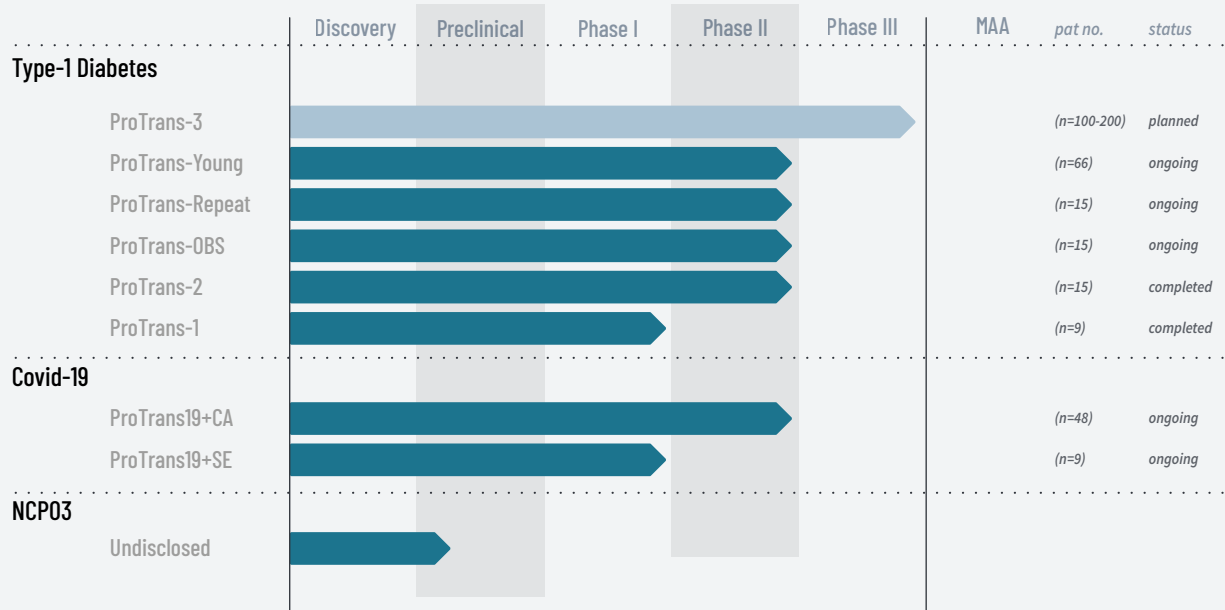
Det är över fyra år sedan första patienten behandlades med ProTrans på Karolinska Universitetssjukhusets provningsklinik. Totalt har 53 patienter deltagit i kliniska prövningar med ProTrans. Fem studier pågår varav tre aktivt rekryterar och där ytterligare 100 patienter ska inkluderas.

ProTrans uppvisar utmärkt säkerhetsprofil vid behandling av 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

roTrans 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 tappade den behandlade gruppen i snitt 10 procent av insulinproduktionen över ett år medan 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 (Graft-versus-host disease) som kan uppstå efter transplantation med blodstamceller 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 föräldrar 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 inom 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 når 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 syskon donation för behandling av barnleukemi är den mest frekventa användningen av stamceller sparade för privatbruk från 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 andra kvartalet 2022/2023 uppgår till 2,7 (1,8) MSEK varav 2,1 (1,3) MSEK avser intäkter från Cellavivas verksamhet, vilket innebär en ökning om drygt 60 procent mellan perioder na. Övriga intäkter för det andra kvartalet 2022/2023 uppgår till 0,6 (0,6) MSEK vilka utgörs av forskningsbidrag. De ackumulerade rörelseintäkterna för det första halvåret 2022/2023 uppgår till 5,7 (3,6) MSEK, varav 4,2 (2,6) MSEK avser Cellaviva. Intäkterna relaterade till Cellaviva visar en stadig tillväxt under de senaste två åren.

Finansiell utveckling

Resultatet före skatt för det andra kvartalet 2022/2023 uppgår till -11,4 (-10,2) MSEK och den totala kostnadsmassan för perioden uppgår till -14,4 (-12,1) MSEK, vilket innebär en ökning om 2,2 MSEK (18 procent). Under det första halvåret uppgår resultatet före skatt till -20,3 (-16,7) MSEK, och den totala kostnadsmassan till 26,5 (20,1) MSEK. Ökningen är i enlighet med budget och kan i huvudsak härledas till kostnader för underkonsulter, som arbetat med färdigställandet av GMP-faciliteten.

Likviditet

NextCells likvida medel per den 28 februari 2023 uppgick till 77,6 (118,1) MSEK. Det totala kassaflödet för det andra kvartalet 2022/2023 uppgick till -10,6 (-15,2) MSEK, och för det första halvåret till -19,5 (-21,0) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten för det andra kvartalet är -9,9 (-13,8) MSEK, och för det första halvåret -18,3 (-19,6) MSEK.

Soliditet

Bolagets soliditet per den 28 februari 2023 uppgick till 89,3 (92,7) procent.

Aktien och största ägarna

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under tickern "NXTCL". Per den 28 februari 2023, uppgick antalet aktier till 34 379 523 (34 379 523) och aktiekapitalet till 7 047 802 (7 047 802). Genomsnittligt antal aktier under det andra kvartalet uppgick till 34 379 523 (34 379 523). Samtliga aktier är av samma slag och denomi- nerade i svenska kronor (SEK).

Per den 31 mars 2023 uppgick antalet aktieägare till cirka 2 400 (2 100) st. De tio största ägarna innehade aktier motsvarande 46,0 procent av det totala antalet.

Nedan återfinnes listan över de tio största aktieägarna i NextCell per 2023-03-31

NAMN	AKTIER (ST.)	RÖSTER OCH KAPITAL (%)
Diamyd Medical AB	4 283 861	12,5
Försäkringsbolaget Avanza Pension	3 578 239	10,4
Anders Essen-Möller*	2 558 005	7,4
Ålandsbanken i ägares ställe	1 223 243	3,6
Christer Jansson	890 817	2,6
Pabros AB	690 524	2,5
Nordnet Pensionsförsäkring AB	699 941	2,0
Konstruktions och Försäljningsaktiebolaget KFAB	650 000	1,9
Nordea Livförsäkring i Sverige AB	586 329	1,7
Filip Wirefors	499 000	1,4
Summa	15 807 470	46,0

* Utöver styrelseordförande Anders Essen-Möllers direktregistrerade innehav ingår i posten innehav om 4,18 procent förvaldade 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 2021/2022.

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 kvartalsstämme. Kommande rapporter är planerade enligt följande:

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

Avlämnande av Delårsrapporten

Huddinge, den 27 april 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)	2022-12-01 2023-02-28	2021-12-01 2022-02-28	2022-09-01 2023-02-28	2021-09-01 2022-02-28	2021-09-01 2022-08-31
	3 mån	3 mån	6 mån	6 mån	12 mån
Rörelseintäkter					
Nettoomsättning	2 106 789	1 270 116	4 243 756	2 616 342	5 588 797
Övriga intäkter	627 485	569 980	1 502 886	571 096	640 328
Rörelseintäkter	2 734 274	1 840 096	5 746 642	3 187 438	6 229 125
Rörelsekostnader					
Material och varor	-3 220 917	-3 477 557	-5 470 829	-4 580 325	-8 722 653
Övriga externa kostnader	-7 243 909	-5 240 814	-13 615 493	-9 317 055	-19 126 853
Personalkostnader	-3 841 426	-3 159 632	-7 189 282	-5 778 821	-12 725 542
Avskrivningar	-111 971	-118 128	-223 939	-240 306	-457 342
Övriga rörelsekostnader	-1 153	-177 129	-9 737	-177 087	-220 618
Rörelsekostnader	-14 419 376	-12 173 262	-26 509 280	-20 093 594	-41 253 008
Rörelseresultat	-11 685 101	-10 333 166	-20 762 639	-16 906 156	-35 023 883
Finansiella poster					
Ränteintäkter	276 739	125 025	438 744	229 096	483 096
Räntekostnader och liknande kostnader	-74	-4 013	-2 759	-7 369	-13 528
Summa finansiella poster	276 665	121 012	435 985	221 727	469 568
Resultat före skatt	-11 408 436	-10 212 153	-20 326 654	-16 684 429	-34 554 315
Skatt					
Årets skattekostnad	0	0	0	0	0
PERIOD/ÅRETS RESULTAT	-11 408 436	-10 212 153	-20 326 654	-16 684 429	-34 554 315

Balansräkning

(SEK)	2023-02-28	2022-02-28	2022-08-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	1 062 161	1 395 809	1 228 986
Inventarier, verktyg och installationer	1 123 582	1 161 883	1 111 670
Pågående nyanläggningar	9 079 175	-	7 560 234
	11 264 918	2 557 692	9 900 890
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Aktier och andelar i andra företag	6 871 525	6 871 525	6 871 525
Övriga långfristiga fordringar	1 131 342	1 128 192	1 128 193
	8 002 867	7 999 717	7 999 718
Summa anläggningstillgångar	19 267 785	10 557 409	17 900 607
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Lager av råvaror	766 969	-	766 969
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	1 460 294	3 699 023	1 777 119
Övriga kortfristiga fordringar	1 155 462	1 118 908	931 666
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	6 331 565	7 874 802	6 161 693
	8 947 320	12 692 733	8 870 478
Kassa och bank	77 617 677	118 169 915	97 117 211
Summa omsättningstillgångar	87 331 966	130 862 648	106 754 658
SUMMA TILLGÅNGAR	106 599 751	141 420 057	124 655 265

Balansräkning forts.

(SEK)	2023-02-28	2022-02-28	2022-08-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<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	-20 326 654	-16 684 429	-34 554 315
	88 164 273	126 360 813	108 490 927
Summa eget kapital	95 212 075	133 408 615	115 538 729
Skulder			
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga långfristiga skulder	2 554 286	1 822 479	2 184 602
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder	3 528 905	2 844 405	1 924 406
Övriga kortfristiga skulder	1 025 536	1 329 779	846 984
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 278 949	2 014 779	4 160 544
	8 833 389	6 188 963	6 931 934
Summa skulder	11 387 675	8 011 442	9 116 536
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	106 599 751	141 420 057	124 655 265

Kassaflödesanalys

(SEK)	2022-12-01	2021-12-01	2022-09-01	2021-09-01	2021-09-01
	2023-02-28	2022-02-28	2023-02-28	2022-02-28	2022-08-31
	3 mån	3 mån	6 mån	6 mån	12 mån
Den löpande verksamheten					
Resultat före finansiella poster	-11 685 101	-10 333 166	-20 762 639	-16 906 156	-35 023 884
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet					
Avskrivningar	111 971	118 128	223 939	240 306	457 342
Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar		0		0	135 580
Erhållen ränta	276 739	125 025	438 744	229 096	483 096
Betald ränta	-74	-4 013	-2 759	-7 369	-13 528
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-11 296 465	-10 094 025	-20 102 715	-16 444 123	-33 961 393
Förändring av rörelsekapital					
Ökning/minskning av rörelsefordringar	-467 084	-2 627 294	-76 843	-5 380 552	-1 558 298
Ökning/minskning rörelseskulder	429 410	400 501	296 956	785 204	2 331 993
Ökning/minskning varulager	0	-	0	-	-766 969
Ökning/minskning leverantörsskulder	1 445 263	-1 476 509	1 604 499	1 446 764	642 947
Summa förändring av rörelsekapital	1 407 590	-3 703 301	1 824 612	-3 148 584	649 673
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-9 888 876	-13 797 326	-18 278 102	-19 592 707	-33 311 720
Investeringsverksamheten					
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-944 709	105 444	-1 587 967	105 444	-7 590 369
Försäljning av materiella anläggningar	-	-	-	-	-
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar			-3 149	-1 756 789	-1 756 790
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-947 858	-1 651 345	-1 591 116	-1 651 345	-9 347 159
Kassaflöde från finansieringsverksamheten					
Långfristiga skulder	195 459	154 391	369 684	246 046	608 169
Nyemission	0	0	0		0
Emissionskostnad	0	0	0		0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	195 459	154 391	369 684	246 046	608 169
Periodens kassaflöde					
Likvida medel vid periodens början	88 258 952	133 464 196	97 117 211	139 167 921	139 167 921
Periodens totala kassaflöde	-10 641 275	-15 294 281	-19 499 534	-20 998 006	-42 050 710
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT	77 617 677	118 169 915	77 617 677	118 169 915	97 117 211

12.

Förändring av eget kapital

	AKTIEKAPITAL	BALANSERAT RESULTAT	ÖVERKURSFOND	PERIODENS RESULTAT	SUMMA EGET KAPITAL
Ingående balans 2021-09-01	7 047 802	-28 827 505	196 429 502	-24 556 755	150 093 044
Disposition enligt stämma		-24 556 755		24 556 755	0
Nyemission					0
Nyemission kostnader					0
Periodens resultat				-34 554 315	-34 554 315
Utgående balans 2022-08-31	7 047 802	-53 384 260	196 429 502	-34 554 315	115 538 729
	AKTIEKAPITAL	BALANSERAT RESULTAT	ÖVERKURSFOND	PERIODENS RESULTAT	SUMMA EGET KAPITAL
Ingående balans 2022-09-01	7 047 802	-53 384 260	196 429 502	-34 554 315	115 538 729
Disposition enligt stämma		-34 554 315		34 554 315	0
Nyemission					0
Nyemission kostnader					0
Periodens resultat				-20 326 654	-20 326 654
Utgående balans 2023-02-28	7 047 802	-87 938 575	196 429 502	-20 326 654	95 212 075



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 | www.cellaviva.se