

Delårsrapport Q3 för cellterapibolaget NextCell Pharma AB

mars 2023 – maj 2023



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



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

Innehållsförteckning

01. Delårsrapport Q3	3
02. NextCell Pharma	4
03. VD har ordet.....	5
04. ProTrans™.....	6
05. Kliniska läkemedelsprövningar med ProTrans™	7
06. Cellaviva - från födsel för livet.....	8
07. Utveckling i siffror under perioden.....	10
08. Resultaträkning	12
09. Balansräkning	13
10. Kassaflödesanalys	15
11. Förändring av eget kapital	16



01.

Delårsrapport Q3

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.



Tredje kvartalet (2023-03-01 till 2023-05-31)

- Rörelseintäkterna uppgick till 4 190 (1 636) TSEK, varav Cellaviva stod för 3 039 (1 613) TSEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -10 915 (-9 307) TSEK.
- Resultatet per aktie* uppgick till -0,32 (-0,27) SEK.
- Kassa och bank uppgick till 63 230 (107 054) TSEK.
- Soliditeten** uppgick till 88,1 (92,7) procent.

Nio månader (2022-09-01 till 2023-05-31)

- Rörelseintäkterna uppgick till 9 937 (4 823) TSEK, varav Cellaviva stod för 7 284 (4 230) TSEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -31 242 (-25 991) TSEK.
- Resultatet per aktie* uppgick till -0,91 (-0,76) SEK.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för det tredje kvartalet 2022/2023: 34 379 523 (34 379 523) aktier. Antal aktier i NextCell per den 31 maj 2023: 34 379 523 (34 379 523) aktier.

**Soliditet: Eget kapital andel av balansomslutningen

Väsentliga händelser under tredje 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.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalet

- Bolaget meddelade i början av juli att den kliniska prövningen ProTrans 19+SE (även kallad Protrans V) kan börja rekrytera patienter i högdosgruppen som är den sista dosgruppen. Tre patienter som har behandlats med medeldos av ProTrans har utvärderats kliniskt och datan har gått igenom av Säkerhetskommittén som tillåter fortsatt behandling med högdos av ProTrans för svår lunginflammation orsakad av COVID-19, Influensa, Humant metapneumovirus och RS-virus.

02.

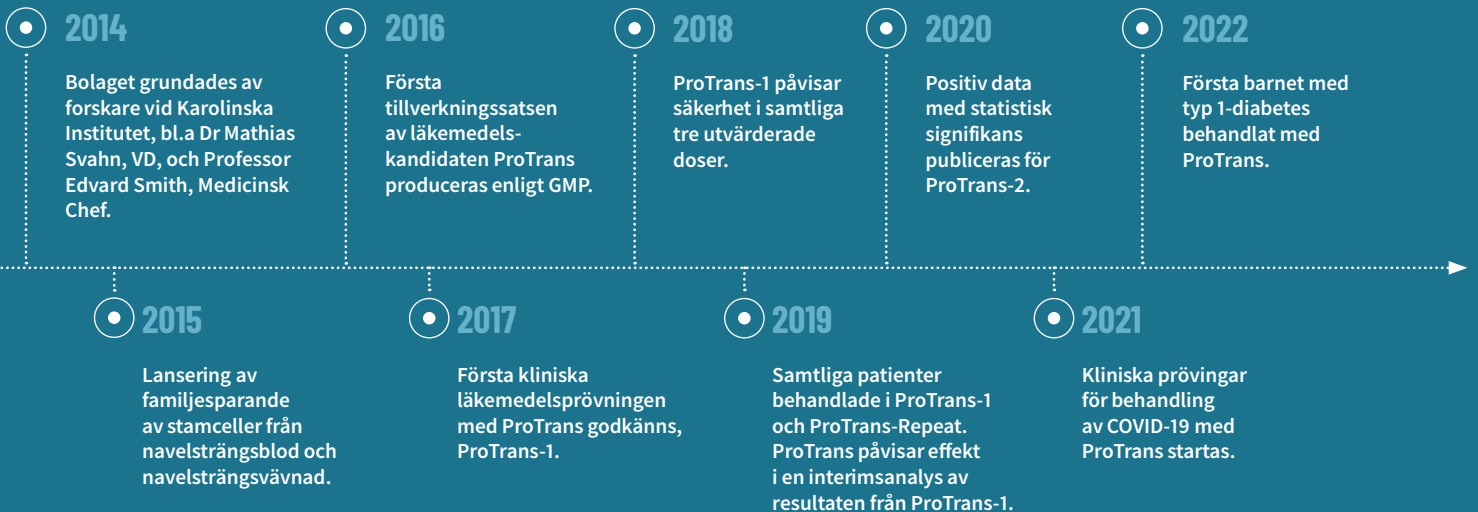
NextCell Pharma

- ProTrans 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

Vårt tredje kvartal har präglats av en rad viktiga händelser. Den i särklass viktigaste var att resultaten från ProTrans-2 studien publicerades i den välrenommerade tidskriften *Diabetologia*, en tidskrift som ges ut av "The European Association for the Study of Diabetes". Ännu en gång kan vi slå fast att ProTrans ser ut att kunna påvisa överlägsen säkerhetsprofil och med liknande effekt jämfört med anti-T-cellsbehandling.



Även om resultaten från studien är kända sedan tidigare utgör en publicering i tidskriften en viktig kvalitetsstämpel. Artikeln finns gratis tillgänglig online* och kommer ut i tryck i augusti. Man kan formulera det som att ämnesexperterna som granskar artikeln har gjort en omfattande due diligence av studien ProTrans-2 och slagit fast att studieresultaten är korrekta. För oss innebär det att nya dörrar öppnas i de samtal som vi för om framtida samarbeten med olika aktörer.

ProTrans-Young utvecklas planenligt

ProTrans-Young, som är vår hittills största studie med vårt cell-terapiläkemedel ProTrans, utvärderar effekten av ProTrans på barn och ungdomar. Planen var att inkludera och behandla hälften av ungdomarna, det vill säga 15 av 30, före sommaren. Det målet har nåtts och professor Per-Ola Carlssons team har behandlat 15 ungdomar utan några säkerhetsproblem. Förhoppningen är att hela ålderskohorten är färdigbehandlad under året. Därefter följer ett halvårs uppföljningar innan 7-11 års kohorten kan inledas.

ProTrans en plattformsteknologi för fler autoimmuna sjukdomar

NextCells primära indikation är typ 1-diabetes, men ProTrans representerar en plattformsteknologi för behandling av fler autoimmuna sjukdomar och andra inflammatoriska tillstånd. När pandemin bröt ut såg vi möjligheten att både hjälpa och visa på bredden av ProTrans genom att starta kliniska läkemedelsprövningar för behandling av hyperinflammation i lungorna orsakad av Sars-CoV-2.

Docent Josefin Sundh har arbetat med att hitta lämpliga patienter då sjukdomen har förändrats och vaccinationsgraden ökat. I våras utökades studien till att bli mer generell för viralt inducerad hyperinflammation i lungan och medeldosgruppen kunde äntligen stängas i början av juni. Nu har rekryteringen till högdosgruppen inletts, som är den sista gruppen om 3 patienter, som ska behandlas.

Den kanadensiska Covid-studien har stoppat nyrekrytering av patienter då det inte finns något patientunderlag. För NextCells del är det bra då vi nu kan börja analysera de prover som vi är intresserade av, tidiga mekanistiska data för hyperinflammatoriska tillstånd. Syftet är att i detalj studera vad som händer med patienterna direkt efter behandling.

NextCells egen tillverkning av ProTrans (för att säkra ytterligare en tillverkare av den av oss patenterade processen) har tagit flera steg framåt. Processen innehåller tillverkning av två produkter; en "master cell stock" som är väldigt omogna stamceller från navelsträngsvävnad som fryses ner, samt ProTrans som tillverkas från "master cell stock". Förenklat kan man säga att första produkten är startmaterialet för ProTrans. Det är en potent produkt som kan säljas för forskningsändamål eller som startmaterial för tillverkning av avancerade terapier, ATMP.

Nya intäktskällor utvärderas

Försäljning av stamceller och andra terapeutiska celler är en intäktskälla som blir mer och mer intressant i takt med att NextCells verksamhet har expanderat och då vi nu har en tillräckligt stor organisation på plats.

Cellavivas affärsmodell bygger på att använda besläktade stamceller för behandling av över 80 dödliga sjukdomar. De nya forskningsframstegen, som jag skrev om i den förra rapporten, ger förhoppningar om att fler sjukdomar ska kunna behandlas. Nya och förbättrade expansionsmetoder ser ut att resultera i att sparade celler kommer att räcka till att behandla patienter som väger mer och kanske till flera patienter.

Cellavivas omsättning ökar kontinuerligt, vilket är mycket positivt. Den goda utvecklingen har framförallt sin förklaring i ökad kunskap om de vetenskapliga framstegen. Den ökade omsättningen är också en följd av vårt arbete med marknadsföring. I det arbetet har vi ända sedan 2015 betonat att det finns stamceller i efterbörden, som kan sparas och att Cellaviva erbjuder den bästa lösningen för att göra det.

Tack för ert stöd!

Mathias Svahn, Ph.D.
VD NextCell Pharma AB

*Carlsson, PO., Espes, D., Sisay, S. et al. Umbilical cord-derived mesenchymal stromal cells preserve endogenous insulin production in type 1 diabetes: a Phase I/II randomised double-blind placebo-controlled trial. *Diabetologia* 66, 1431–1441 (2023). <https://doi.org/10.1007/s00125-023-05934-3>

04.

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 *transplantat mot värdssjukdom* (GvHD, Graft-versus-host disease) som kan uppstå efter transplantation med blodstamceller 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 är över så kommer behovet av den här typen av behandling kvarstå.

05.

Kliniska läkemedelsprövningar med ProTrans™

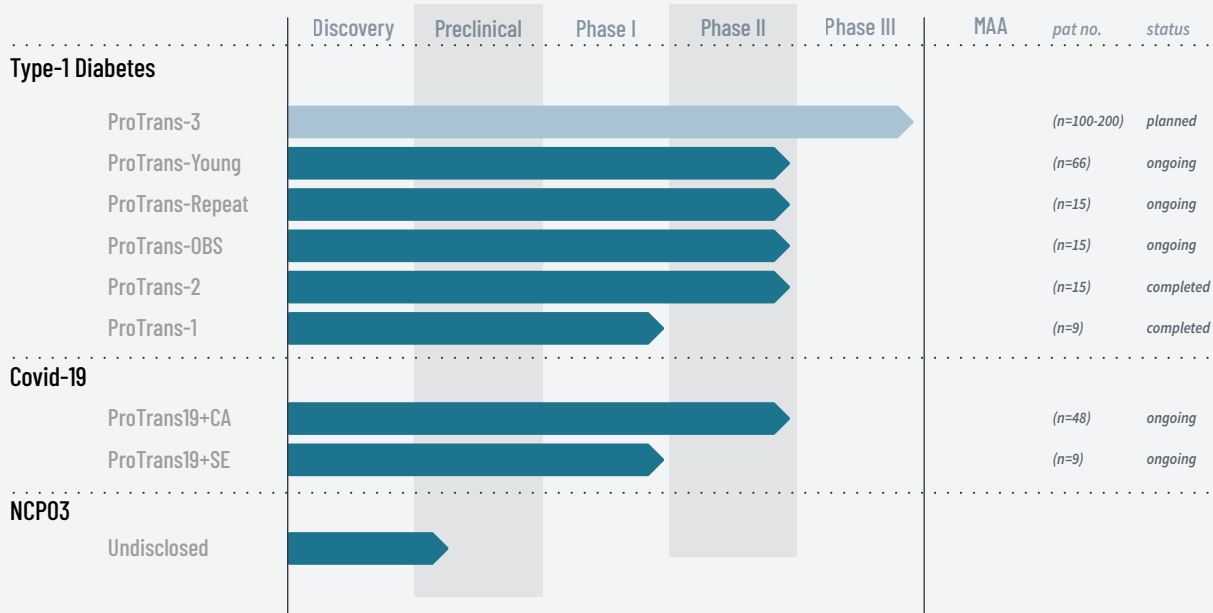
Det är över fyra år sedan första patienten behandlades med ProTrans på Karolinska Universitetssjukhusets provningsklinik. Totalt har 53 patienter deltagit i kliniska prövningar med ProTrans. Fem studier pågår varav tre aktivt rekryterar och där ytterligare 100 patienter ska inkluderas.

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

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 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.



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 Rigshospitalet 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/>



Banbrytande framsteg för expansion av blodstamceller!

I mitten av april godkände USA:s läkemedelsmyndighet (FDA) den första produkten med expanderade stamceller från navelsträngsblod. I den kliniska prövningen som ledde till godkännandet så ökade antalet stamceller i genomsnitt 60 gånger genom cellodling.

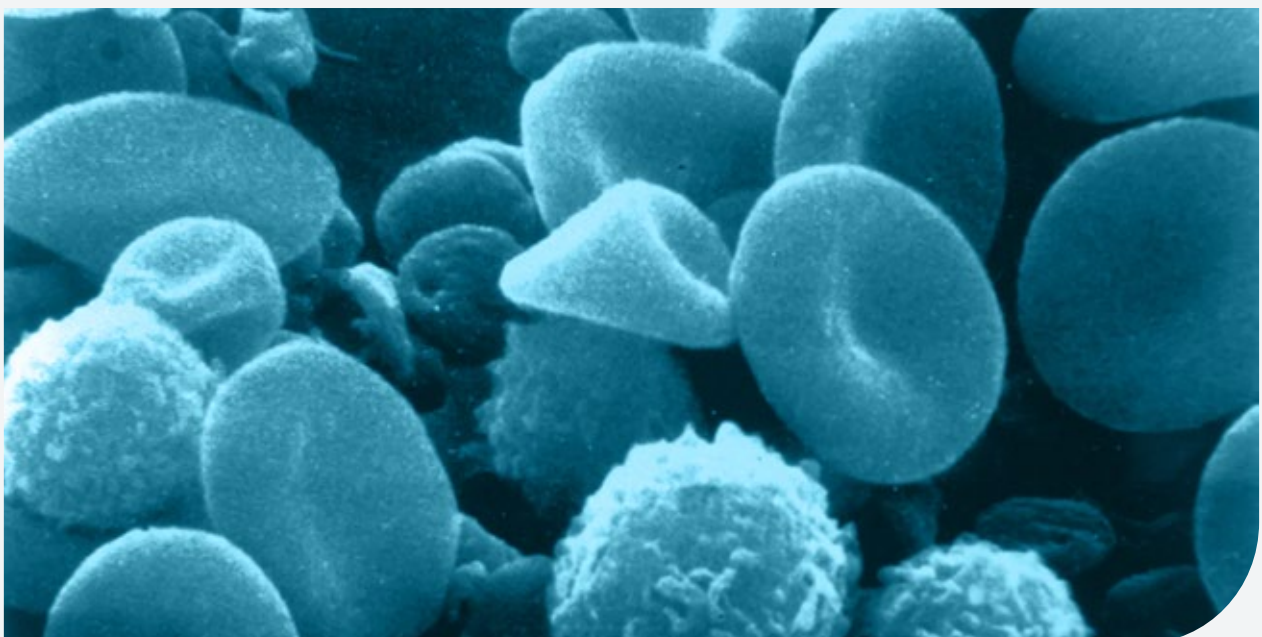
Stamceller från navelsträngsblod har använts inom sjukvården för behandling av över 80 olika sjukdomstillstånd, t.ex. leukemier, lymfom och sicklecellanemi, i över 30 år. Det har också visat sig att inom regenerativ medicin ger behandling med stamceller från navelsträngsblod kliniska fördelar för patienterna. Mer än 60 000 patienter har redan behandlats med navelsträngsblod.

Utöver ovan nämnda redan godkända terapier pågår för närvarande över 3 000 forskningsstudier inom olika områden runt om i världen, för att upptäcka stamcellernas fulla potential. Navelsträngsblod är källan till de yngsta, mest kraftfulla och mest lättillgängliga stamcellerna. De kan också enkelt samlas in och sparas efter en födsel, för att användas senare i livet. På grund av att blodvolymen och antalet stamceller som isoleras från navelsträngsblod är begränsat, har kritiker påpekat att en genomsnittlig enhet navelsträngsblod endast räcker till patienter som väger upp till 40-50 kg. FDA:s banbrytande beslut att godkänna expanderat, även kallat multiplicerat, navelsträngsblod innebär att denna begränsning inte längre har betydelse.

Produkten som FDA godkänt tillverkas av Gamida under namnet Omisirge (även känd som omidubicel eller NiCord).

"Expansion eller multiplicering, som det också kallas, av blodbildande stamceller är en stor framgång. Den nya metoden öppnar upp för att även mindre insamlingar av navelsträngsblod kan komma att användas i klinisk praxis."

Professor Edvard Smith, medicinskt ansvarig för NextCell Pharma och Cellaviva.



Utveckling i siffror under perioden

CFO Patrik Fagerholm kommenterar den finansiella utvecklingen.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Omsättning

Rörelseintäkterna för det tredje kvartalet 2022/2023 uppgår till 4,2 (1,6) MSEK varav 3,0 (1,6) MSEK avser intäkter från Cellavivas verksamhet, vilket innebär en nästan fördubbling mellan perioderna. Övriga intäkter för det tredje kvartalet 2022/2023 uppgår till 1,2 (0,0) MSEK vilka utgörs av forskningsbidrag. De ackumulerade rörelseintäkterna för årets första nio månader 2022/2023 uppgår till 9,9 (4,8) MSEK, varav 7,3 (4,2) MSEK avser Cellaviva. Intäkterna relaterade till Cellaviva visar en stadig tillväxt under de senaste två åren.

Finansiell utveckling

Resultatet före skatt för det tredje kvartalet 2022/2023 uppgår till -10,9 (-9,3) MSEK och den totala kostnadsmassan för perioden uppgår till -15,5 (-11,0) MSEK, vilket innebär en ökning om 4,4 MSEK. Under årets första månader uppgår resultatet före skatt till -31,2 (-26,0) MSEK, och den totala kostnadsmassan till 42,0 (31,1) 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 31 maj 2023 uppgick till 63,2 (107,0) MSEK. Det totala kassaflödet för det tredje kvartalet 2022/2023 uppgick till -14,4 (-11,1) MSEK, och för det årets första månader

-33,9 (-32,1) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten för det tredje kvartalet är -12,4 (-9,2) MSEK, och för årets nio första månader -30,7 (-25,6) MSEK.

Soliditet

Bolagets soliditet per den 31 maj 2023 uppgick till 88,1 (92,7) procent.

Aktien och största ägarna

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under tickern "NXTCL". Per den 31 maj 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 tredje kvartalet uppgick till 34 379 523 (34 379 523). Samtliga aktier är av samma slag och denominerade i svenska kronor (SEK).

Per den 30 juni 2023 uppgick antalet aktieägare till cirka 2 100 (2 500) st. De tio största ägarna innehade aktier motsvarande 45,5 procent av det totala antalet.

Nedan återfinnes listan över de tio största aktieägarna i NextCell per 2023-06-30

NAMN	AKTIER (ST.)	RÖSTER OCH KAPITAL (%)
Diamyd Medical AB	4 283 861	12,5
Försäkringsbolaget Avanza Pension	3 513 301	10,2
Anders Essen-Möller*	2 558 005	7,4
Ålandsbanken i ägares ställe	1 223 243	3,6
Pabros AB	847 452	2,5
Christer Jansson	822 623	2,4
Nordnet Pensionsförsäkring AB	651 755	1,9
Konstruktions och Försäljningsaktiebolaget KFAB	650 000	1,9
Nordea Livförsäkring i Sverige AB	588 513	1,7
Filip Wirefors	512 000	1,5
Summa 10 största	15 650 753	45,52
Övriga	18 728 770	54,5
Totalt	34 379 523	100,0

* Utöver styrelseordförande Anders Essen-Möllers direktregistrerade innehav ingår i posten innehav om 4,18 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 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:

Bokslutskommuniké	2023-10-26
Årsredovisning	2023-11-09
Årsstämma	2023-11-30

Avlämnande av Delårsrapporten

Huddinge, den 27 juli 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

08.

Resultaträkning

(SEK)	2023-03-01 2023-05-31	2022-03-01 2022-05-31	2022-09-01 2023-05-31	2021-09-01 2022-05-31	2021-09-01 2022-08-31
	3 mån	3 mån	9 mån	9 mån	12 mån
Rörelseintäkter					
Nettoomsättning	3 039 925	1 613 167	7 283 681	4 229 509	5 588 797
Övriga intäkter	1 150 000	23 317	2 652 886	594 413	640 328
Rörelseintäkter	4 189 925	1 636 484	9 936 567	4 823 922	6 229 125
Rörelsekostnader					
Material och varor	-2 810 410	-1 648 681	-8 281 239	-6 229 007	-8 722 653
Övriga externa kostnader	-8 350 165	-5 665 927	-21 965 657	-14 982 982	-19 126 853
Personalkostnader	-4 180 294	-3 600 013	-11 369 576	-9 378 834	-12 725 542
Avskrivningar	-111 970	-108 519	-335 909	-348 825	-457 342
Övriga rörelsekostnader	-11 672	-25 816	-21 410	-202 902	-220 618
Rörelsekostnader	-15 464 511	-11 048 956	-41 973 792	-31 142 550	-41 253 008
Rörelseresultat	-11 274 586	-9 412 472	-32 037 225	-26 318 628	-35 023 883
Finansiella poster					
Ränteintäkter	358 618	111 667	797 362	340 763	483 096
Räntekostnader och liknande kostnader	-11	-5 970	-2 770	-13 339	-13 528
Summa finansiella poster	358 607	105 697	794 592	327 425	469 568
Resultat före skatt	-10 915 979	-9 306 774	-31 242 633	-25 991 203	-34 554 315
Skatt					
Årets skattekostnad	0	0	0	0	0
PERIOD/ÅRETS RESULTAT	-10 915 979	-9 306 774	-31 242 633	-25 991 203	-34 554 315

Balansräkning

(SEK)	2023-05-31	2022-05-31	2022-08-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	978 748	1 312 397	1 228 986
Inventarier, verktyg och installationer	1 095 025	1 136 776	1 111 670
Pågående nyanläggningar	11 299 337	–	7 560 234
	13 373 110	2 449 173	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	21 375 976	10 448 890	17 900 607
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Lager av råvaror	766 969	–	766 969
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	1 587 853	4 129 788	1 777 119
Övriga kortfristiga fordringar	1 336 464	894 928	931 666
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	7 334 647	10 183 493	6 161 693
	10 258 963	15 208 209	8 870 478
Kassa och bank	63 229 971	107 053 567	97 117 211
Summa omsättningstillgångar	74 255 903	122 261 776	106 754 658
SUMMA TILLGÅNGAR	95 631 879	132 710 666	124 655 265

Balansräkning forts.

(SEK)	2023-05-31	2022-05-31	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	-31 242 633	-25 991 203	-34 554 315
	77 248 295	117 054 039	108 490 927
Summa eget kapital	84 296 097	124 101 841	115 538 729
Skulder			
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga långfristiga skulder	2 774 050	1 959 132	2 184 602
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder	3 009 540	2 226 911	1 924 406
Övriga kortfristiga skulder	938 054	1 749 667	846 984
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 614 139	2 673 116	4 160 544
	8 561 733	6 649 693	6 931 934
Summa skulder	11 335 783	8 608 825	9 116 536
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	95 631 880	132 710 666	124 655 265

Kassaflödesanalys

(SEK)	2023-03-01	2022-03-01	2022-09-01	2021-09-01	2021-09-01
	2023-05-31	2022-05-31	2023-05-31	2022-05-31	2022-08-31
	3 mån	3 mån	9 mån	9 mån	12 mån
Den löpande verksamheten					
Resultat före finansiella poster	-11 274 586	-9 412 472	-32 037 225	-26 318 628	-35 023 884
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet					
Avskrivningar	111 970	108 519	335 909	348 825	457 342
Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar					135 580
Erhållen ränta	358 618	111 667	797 362	340 763	483 096
Betald ränta	-11	-5 970	-2 770	-13 339	-13 528
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-10 804 009	-9 198 256	-30 906 724	-25 642 378	-33 961 393
Förändring av rörelsekapital					
Ökning/minskning av rörelsefordringar	-1 311 643	-2 515 476	-1 388 485	-7 896 028	-1 558 298
Ökning/minskning rörelseskulder	247 709	300 483	544 665	1 747 247	2 331 993
Ökning/minskning varulager	0	-	0	-	-766 969
Ökning/minskning leverantörsskulder	-519 365	160 248	1 085 134	945 452	642 947
Summa förändring av rörelsekapital	-1 583 299	-2 054 744	241 313	-5 203 329	649 673
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-12 387 308	-11 253 000	-30 665 410	-30 845 707	-33 311 720
Investeringsverksamheten					
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-2 220 162		-3 808 129	105 444	-7 590 369
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	0		-3 149	-1 756 789	-1 756 790
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 220 162	0	-3 811 278	-1 651 345	-9 347 159
Kassaflöde från finansieringsverksamheten					
Långfristiga skulder	219 764	136 653	589 449	382 699	608 169
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	219 764	136 653	589 449	382 699	608 169
Periodens kassaflöde					
Likvida medel vid periodens början	77 617 677	118 169 915	97 117 211	139 167 921	139 167 921
Periodens totala kassaflöde	-14 387 705	-11 116 347	-33 887 240	-32 114 353	-42 050 710
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT	63 229 972	107 053 568	63 229 971	107 053 568	97 117 211



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