

Bokslutskommuniké för cellterapibolaget

# NextCell Pharma AB

september 2022 – augusti 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. Bokslutskommuniké .....	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.



## Bokslutskommuniké

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.

### Fjärde kvartalet (2023-06-01 till 2023-08-31)

- Rörelseintäkterna uppgick till 3 947 (1 405) TSEK
- Omsättningen (relaterad till Cellaviva) uppgick till 2 758 (1 359) TSEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 640 (-8 563) TSEK.
- Resultatet per aktie\* uppgick till -0,25 (-0,25) SEK.
- Kassa och bank uppgick till 50 025 (97 117) TSEK.
- Soliditeten\*\* uppgick till 85,3 (92,7) procent.

### Tolv månader (2022-09-01 till 2023-08-31)

- Rörelseintäkterna uppgick till 13 955 (6 229) TSEK
- Omsättningen (relaterad till Cellaviva) uppgick till 10 113 (5 589) TSEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -39 812 (-34 554) TSEK.
- Resultatet per aktie\* uppgick till -1,16 (-1,01) SEK.
- Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.

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

\*\*Soliditet: Eget kapital's andel av balansomslutningen.

### Väsentliga händelser under fjärde 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 medel 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.

### Väsentliga händelser efter periodens utgång

- NextCell meddelade i början av oktober att bolaget tecknat avtal med det finska bioteknikbolaget Linio om att lagerföra och distribuera Tience® i Sverige. Värdet på avtalet för första året uppgår till cirka 400 000 kr i fast ersättning samt en rörlig ersättning per produkt levererad. Tience är en vävnadsprodukt som injiceras för att motverka ärrbildning och kan även användas för estetiska ändamål som hudföryngring och för att motverka rynkor. Produkten marknadsförs och säljs av Linio till kliniker och sjukhus.

# 02.

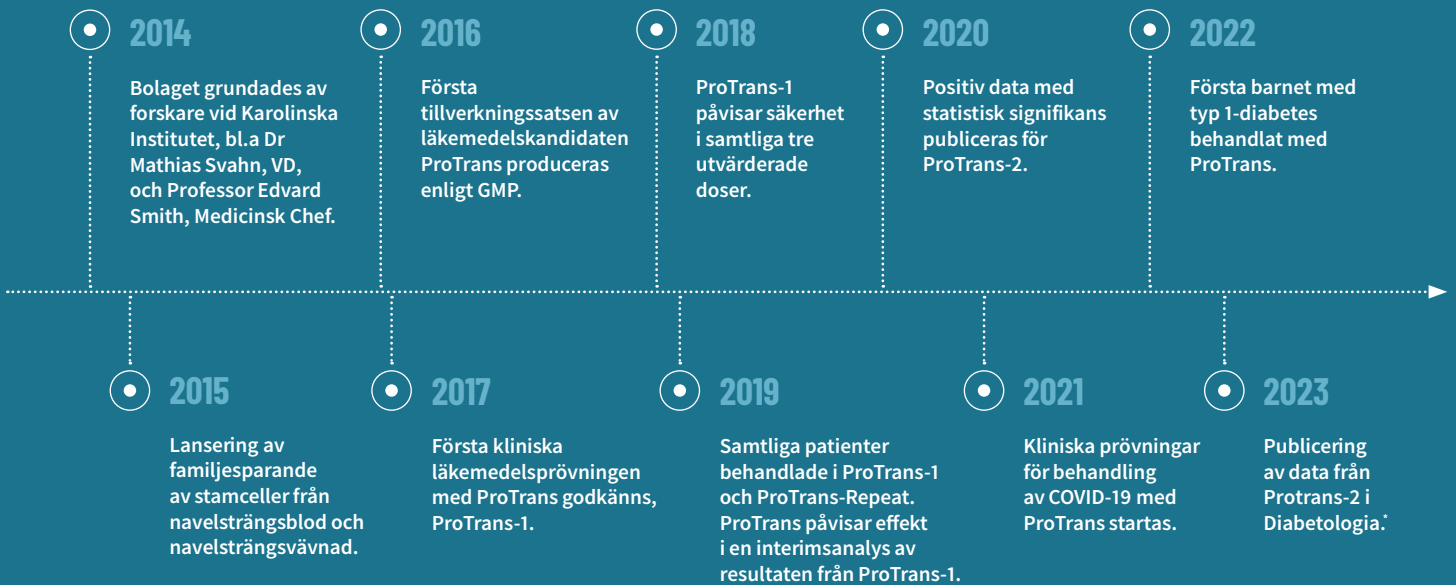
## NextCell Pharma

### - 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: 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.

\*Artikel med fri tillgång: Carlsson et al. Diabetologia 2023 Aug;66(8):1431-1441.



# 03.

## VD har ordet

**Att vi syns och tar alltmer plats på den internationella arenan är mycket positivt. Den uppmärksamheten har resulterat i att vi för intressanta dialoger med möjliga samarbetspartners, dialoger som kan utgöra en grund när vi ska ta ProTrans till fas 3. I skrivande stund är jag i Tokyo där Business Sweden bjudit in oss för att möta japanska läkemedelsbolag och andra intressenter.**



Cellavivas starka tillväxt är mycket glädjande. Under det senaste kvartalet uppgick omsättningen till 2,8 miljoner kronor, vilket motsvarar en tillväxt på drygt 100 procent jämfört med samma period i fjol. Under året som helhet (1 september 2022–31 augusti 2023) var omsättningsökningen drygt 80 procent. Sammantaget är NextCell ekonomiskt stabilt och med nuvarande plan har bolaget tillräckligt med likvida medel för att finansiera verksamheten i minst 12 månader.

Cellavivas verksamhet vilar på tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), vilket innebär att verksamheten omfattas av rigorösa kvalitetssystem. Att vårt tillstånd från IVO kan leda till nya affärsmöjligheter har vi vetat länge och vi har arbetat intensivt med att bredda Cellavivas intäktsbas. I oktober kunde vi meddela att det arbetet har gett resultat i och med att vi tecknade ett avtal med det finska bioteknikbolaget Linio Biotech. Avtalet innebär att vi första året får 400 000 kronor i fast ersättning samt en rörlig ersättning per produkt som vi levererar.

### Klartecken för behandlingsstart

En viktig händelse under vårt fjärde kvartal, juni– augusti, var att vi fick klartecken för behandlingsstart med högdos av ProTrans vid svår lunginflammation i studien ProTrans 19+SE, som även benämns ProTrans V. Studien är mycket intressant och omfattar patienter som drabbats av allvarlig lunginflammation orsakad av SARS-CoV-2 infektion, influensa A, respiratoriskt syncytial (RS) och humant metapneumo (HMP) virus. Målet med studien är att förkorta sjukhusvistelsen och tiden för rehabilitering samt rädda liv för personer som är inlagda på sjukhus och löper risk att läggas i respirator.

Den högdosgrupp som ska behandlas är den sista av de tre grupperna och resultat från studien förväntas komma i början av 2024.

### Internationellt uppmärksammas forskning

Vår forskning har fått mycket internationell uppmärksamhet på senare tid. Den ansedda tidskriften Diabetologia har publicerat resultaten för vår fas I/II-studie med ProTrans-stromaceller för typ 1-diabetes. Publiceringen har medfört att vi blivit kontaktade av potentiella samarbetspartners och forskare som vill få djupare kunskap om vår banbrytande teknik.

Vi smider medan järnet är varmt och tackar ja till att presentera våra data på relevanta vetenskapliga konferenser och kongresser. Lindsay Davies, vår internationellt hyllade CSO, kan numera titulera sig International Society of Cell & Gene Therapy, European Regional Secretary. Vi var båda inbjudna till Advanced Therapy Event i Portugal i september. Därefter har NextCell hunnit med Boston, London, Yokohama, Tokyo och om ett par dagar är vi i Seoul. Vi får fantastisk respons, särskilt på långtidseffekten som tyder på att ProTrans helt kan förändra sjukdomsförloppet vid typ 1-diabetes.

Professor P-O Carlsson och hans erkänt skickliga forskningsteam har hållit ett högt tempo i barnstudien. Innan sommaren hade redan hälften av ungdomarna (12–21 år) behandlats i ProTrans-Young och efter ett kort sommaruppehåll är det åter full fart på rekryteringen. NextCells viktigaste uppgift framgent är att stötta ProTrans-Young och välja rätt samarbetspartner för ProTrans-3.

Tack för ert stöd och välkomna till ett nytt händelserikt verksamhetsår med NextCell Pharma AB.

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

# 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 transplanterat 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 med oselekerade celler har utvärderats sedan 90-talet och visat på god säkerhet utan några allvarliga biverkningar. Dock 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 immunförsvaret attackerar och förstör de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln så att de inte längre kan producera insulin. Det är en livshotande, obotlig sjukdom och i dagläget får den som drabbas leva med sjukdomen och dess följder 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™

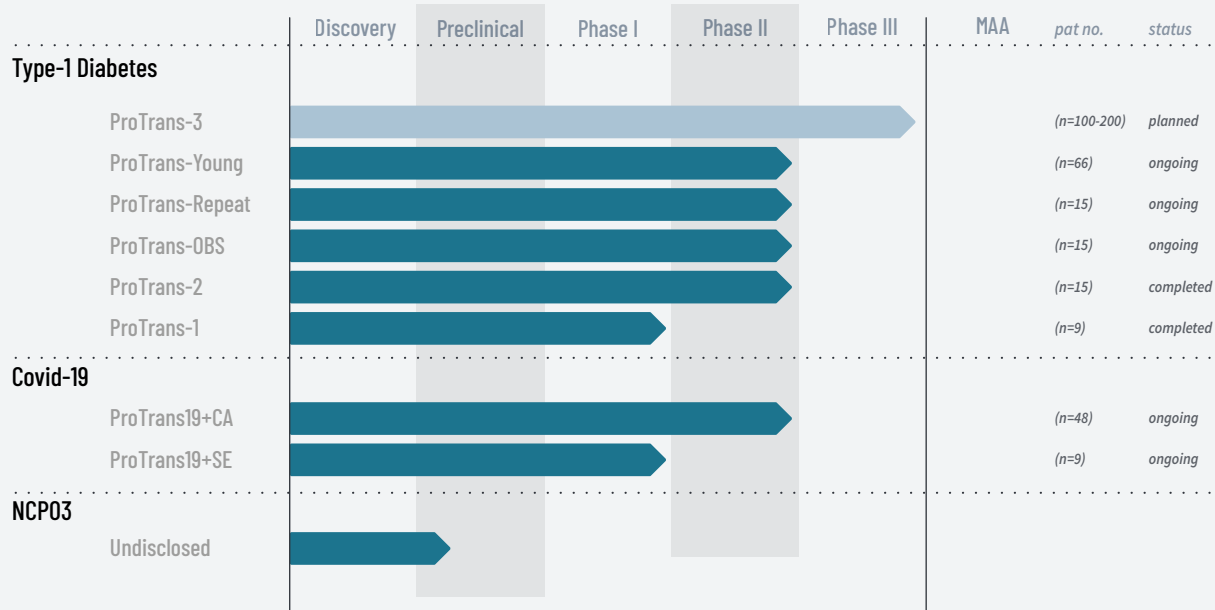
Det är över fyra år sedan första patienten behandlades med ProTrans på Karolinska Universitetssjukhusets prövningsklinik. Totalt har 53 patienter deltagit i kliniska prövningar med ProTrans. Fem studier pågår varav tre aktivt rekryterar och där ytterligare 100 patienter ska inkluderas.

ProTrans uppvisar utmärkt säkerhetsprofil vid behandling av kronisk autoimmun sjukdom (typ 1-diabetes) och akut hyperinflammation (allvarlig COVID-19). Bredden visar på cellterapiens stora fördel jämfört med små molekyler 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.



# 06.

## 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 när nyheten om en kvinna som botats 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 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 fjärde kvartalet 2022/2023 uppgår till 3,9 (1,4) MSEK varav 2,8 (1,4) MSEK avser intäkter från Cellavivas verksamhet, vilket innebär en fördubbling mellan perioderna. Övriga intäkter för det fjärde kvartalet 2022/2023 uppgår till 1,2 (0,0) MSEK vilka utgörs av forskningsbidrag. De ackumulerade rörelseintäkterna för hela räkenskapsåret 2022/2023 uppgår till 14,0 (6,2) MSEK, varav 10,1 (5,9) MSEK avser Cellaviva och övriga intäkter är forskningsbidrag. Intäkterna relaterade till Cellaviva har visat en fortsatt stadig tillväxt under de senaste två åren.

### Finansiell utveckling

Resultatet före skatt för det fjärde kvartalet 2022/2023 uppgår till -8,6 (-8,6) MSEK och den totala kostnadsmassan för perioden uppgår till -13,0 (-10,1) MSEK, vilket innebär en ökning om 2,9 MSEK. Under hela räkenskapsåret uppgår resultatet före skatt till -39,8 (-34,6) MSEK, och den totala kostnadsmassan till 55,0 (41,2) MSEK. Ökningen är i enlighet med budget och kan i huvudsak härledas till kostnader för underkonsulter, som arbetat med färdigställandet av GMP-faciliteten. Sammantaget är NextCell ekonomiskt stabilt och med nuvarande plan har bolaget tillräckligt med likvida medel för att finansiera verksamheten i minst 12 månader.

### Likviditet

NextCells likvida medel per den 31 augusti 2023 uppgick till 50,0 (97,1) MSEK. Det totala kassaflödet för det fjärde kvartalet 2022/2023 uppgick till -13,2 (-9,9) MSEK, och för hela räkenskapsåret till -47,1 (-42,1) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten för det fjärde kvartalet är -13,2 (-2,5) MSEK, och för hela räkenskapsåret -43,9 (-33,3)

MSEK. NextCell bedömer att man har likvida medel för att finansiera verksamheten i minst 12 månader. Bolaget arbetar kontinuerligt med att hitta nya intäktströmmar, med rigorös kostnadskontroll samt med att identifiera ev. framtida partners, både finansiella och industriella.

### Risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets verksamhet är förenad med risker relaterade till bland annat läkemedelsutveckling, kommersialisering, finansiering, immateriella rättigheter, samarbeten med partners, myndighetsbeslut, avtal och nyckelpersoner.

För en beskrivning av Bolagets risker hänvisas till Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2021/2022. Sedan årsredovisningen avgavs har inga väsentliga förändringar skett i Bolagets riskbedömning.

### Soliditet

Bolagets soliditet per den 31 augusti 2023 uppgick till 85,3 (92,7) procent.

### Aktien och största ägarna

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

Per den 30 september 2023 uppgick antalet aktieägare till cirka 2 390 (2 500) st. De tio största ägarna innehade aktier motsvarande 45,0 procent av det totala antalet.

### Nedan återfinnes listan över de tio största aktieägarna i NextCell per 2023-09-30

NAMN	AKTIER (ST.)	RÖSTER OCH KAPITAL (%)
Diamyd Medical AB	4 283 861	12,5
Försäkringsbolaget Avanza Pension	3 534 058	10,3
Anders Essen-Möller*	2 558 005	7,4
Ålandsbanken i ägares ställe	1 223 243	3,6
Pabros AB	847 452	2,5
Nordnet Pensionsförsäkring AB	712 275	2,1
Konstruktions och Försäljningsaktiebolaget KFAB	650 000	1,9
Nordea Livförsäkring i Sverige AB	589 513	1,9
Robert Joki	550 353	1,6
Mathias Svahn med bolag	507 261	1,5
<b>Summa 10 största</b>	<b>15 456 021</b>	<b>45,0</b>
<b>Övriga</b>	<b>18 923 502</b>	<b>55,0</b>
<b>Totalt</b>	<b>34 379 523</b>	<b>100,0</b>

\* Utöver styrelseordförande Anders Essen-Möllers direktregistrerade innehav ingår i posten innehav om 4,18 procent förvaldade i Avanza Pension.

### Principer för delårsrapportens upprättande

Bokslutskommunikén 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

Bokslutskommunikén 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:

Årsredovisning	2023-11-09
Årsstämma	2023-11-30
Delårsrapport Q1	2024-01-25
Delårsrapport Q2	2024-04-25
Delårsrapport Q3	2024-07-25
Bokslutskommuniké	2024-10-24

---

## Avlämnande av Bokslutskommunikén

Huddinge, den 26 oktober 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)	2023-06-01 2023-08-31	2022-06-01 2022-08-31	2022-09-01 2023-08-31	2021-09-01 2022-08-31
	3 mån	3 mån	12 mån	12 mån
<b>Rörelseintäkter</b>				
Nettoomsättning	2 758 451	1 350 288	10 113 474	5 588 797
Övriga intäkter	1 188 994	45 915	3 841 880	640 328
<b>Rörelseintäkter</b>	<b>3 947 445</b>	<b>1 405 202</b>	<b>13 955 354</b>	<b>6 229 125</b>
<b>Rörelsekostnader</b>				
Material och varor	-2 717 068	-2 493 647	-10 998 308	-8 722 653
Övriga externa kostnader	-6 696 420	-4 143 871	-28 662 077	-19 126 853
Personalkostnader	-3 440 018	-3 346 708	-14 809 594	-12 725 542
Avskrivningar	-111 966	-108 517	-447 875	-457 342
Övriga rörelsekostnader	-18 229	-17 715	-39 639	-220 618
<b>Rörelsekostnader</b>	<b>-12 983 701</b>	<b>-10 110 458</b>	<b>-54 957 493</b>	<b>-41 253 008</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-9 036 257</b>	<b>-8 705 256</b>	<b>-41 002 139</b>	<b>-35 023 883</b>
<b>Finansiella poster</b>				
Ränteintäkter	395 958	142 333	1 193 320	483 096
Räntekostnader och liknande kostnader	-42	-189	-2 812	-13 528
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>395 916</b>	<b>142 144</b>	<b>1 190 508</b>	<b>469 568</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-8 640 341</b>	<b>-8 563 112</b>	<b>-39 811 631</b>	<b>-34 554 315</b>
<b>Skatt</b>				
Årets skattekostnad	0	0	0	0
<b>PERIOD/ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-8 640 341</b>	<b>-8 563 112</b>	<b>-39 811 631</b>	<b>-34 554 315</b>

## Balansräkning

(SEK)	2023-08-31	2022-08-31
<b>TILLGÅNGAR</b>		
<b>Anläggningstillgångar</b>		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Maskiner och andra tekniska anläggningar	895 337	1 228 986
Inventarier, verktyg och installationer	1 066 470	1 111 670
Pågående nyanläggningar	11 590 077	7 560 234
	<b>13 551 884</b>	<b>9 900 890</b>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Aktier och andelar i andra företag	6 871 525	6 871 525
Övriga långfristiga fordringar	1 131 342	1 128 193
	<b>8 002 867</b>	<b>7 999 718</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>21 554 750</b>	<b>17 900 607</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>		
<i>Varulager m.m.</i>		
Lager av råvaror	790 666	766 969
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	2 349 174	1 777 119
Övriga kortfristiga fordringar	1 235 498	931 666
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	12 872 070	6 161 693
	<b>16 456 742</b>	<b>8 870 478</b>
<b>Kassa och bank</b>	<b>50 025 162</b>	<b>97 117 211</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>67 272 571</b>	<b>106 754 658</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>88 827 321</b>	<b>124 655 265</b>



## Balansräkning forts.

(SEK)	2023-08-31	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
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	-87 938 575	-53 384 260
Överkursfond	196 429 502	196 429 502
Årets resultat	-39 811 631	-34 554 315
	<b>68 679 296</b>	<b>108 490 927</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>75 727 098</b>	<b>115 538 729</b>
<b>Skulder</b>		
<i>Långfristiga skulder</i>		
Övriga långfristiga skulder	3 020 266	2 184 602
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Leverantörsskulder	891 620	1 924 406
Övriga kortfristiga skulder	1 345 374	1 758 486
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7 842 964	3 249 042
	<b>10 079 958</b>	<b>6 931 934</b>
<b>Summa skulder</b>	<b>13 100 223</b>	<b>9 116 536</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>88 827 321</b>	<b>124 655 265</b>

# Kassaflödesanalys

(SEK)	2023-06-01	2022-06-01	2022-09-01	2021-09-01
	2023-08-31	2022-08-31	2023-08-31	2022-08-31
	3 mån	3 mån	12 mån	12 mån
<b>Den löpande verksamheten</b>				
Resultat före finansiella poster	-9 036 254	-8 705 256	-41 002 139	-35 023 884
<b>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</b>				
Avskrivningar	111 966	108 517	447 875	457 342
Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar	-	135 580	-	135 580
Erhållen ränta	395 958	142 333	1 193 320	483 096
Betald ränta	-42	-189	-2 812	-13 528
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>-8 528 375</b>	<b>-8 319 015</b>	<b>-39 363 756</b>	<b>-33 961 393</b>
<b>Förändring av rörelsekapital</b>				
Ökning/minskning av rörelsefordringar	-6 126 438	6 337 730	-7 586 265	-1 558 298
Ökning/minskning rörelseskulder	3 636 145	1 245 024	4 180 810	2 331 993
Ökning/minskning varulager	-23 697	-766 969	-23 697	-766 969
Ökning/minskning leverantörsskulder	-2 117 920	-962 783	-1 032 787	642 947
<b>Summa förändring av rörelsekapital</b>	<b>-4 631 909</b>	<b>-5 853 002</b>	<b>-4 461 939</b>	<b>649 673</b>
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-13 160 284</b>	<b>-2 466 013</b>	<b>-43 825 695</b>	<b>-33 311 720</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>				
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-290 740	-7 695 813	-4 098 869	-7 590 369
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	0	-1	-3 149	-1 756 790
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-290 740</b>	<b>-7 695 814</b>	<b>-4 102 018</b>	<b>-9 347 159</b>
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>				
Långfristiga skulder	246 215	225 470	835 664	608 169
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>246 215</b>	<b>225 470</b>	<b>589 449</b>	<b>608 169</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>				
Likvida medel vid periodens början	63 229 971	107 053 568	97 117 211	139 167 921
Periodens totala kassaflöde	-13 204 809	-9 936 357	-47 092 049	-42 050 710
<b>LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT</b>	<b>50 025 162</b>	<b>97 117 211</b>	<b>50 025 162</b>	<b>97 117 211</b>

## 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
Nyemission kostnader					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
Nyemission kostnader					0
Periodens resultat				-39 811 631	-39 811 631
<b>Utgående balans 2023-08-31</b>	<b>7 047 802</b>	<b>-87 938 575</b>	<b>196 429 502</b>	<b>-39 811 631</b>	<b>75 727 098</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)