

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ)

Delårsrapport för januari-september 2017

Stärkt patentskydd för cobitolimod

PERIODEN JULI-SEPTEMBER 2017

- Intäkterna uppgick till 0,0 MSEK (0,0)
- Rörelseresultatet uppgick till -13,3 MSEK (-6,6)
- Resultatet efter skatt uppgick till -13,1 MSEK (-7,4), motsvarande -0,21 SEK per aktie (-0,25) före och efter utspädning
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -16,6 MSEK (-7,5)

Alla jämförelsetal inom parentes avser utfallet för InDex Pharmaceuticals samlade verksamhet under motsvarande period 2016.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER PERIODEN JULI-SEPTEMBER 2017

- Nytt patent för cobitolimod beviljat i Europa
- Säriläkemedelsstatus till cobitolimod för pediatrik ulcerös kolit beviljad i USA
- Nytt patent för cobitolimod beviljat i Japan

PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2017

- Intäkterna uppgick till 0,1 MSEK (0,1)
- Rörelseresultatet uppgick till -50,7 MSEK (-23,2)
- Resultatet efter skatt uppgick till -50,4 MSEK (-24,9), motsvarande -0,81 SEK per aktie (-0,83) före och efter utspädning
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -54,1 MSEK (-3,3)
- Likvida medel uppgick vid periodens slut till 139,1 MSEK (3,7)
- Antalet anställda var vid periodens slut 7 (7)
- Antalet aktier vid periodens slut var 62 528 433

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

- Nytt patent för cobitolimod utfärdat i USA
- InDex deltog med en posterpresentation vid *United European Gastroenterology Week (UEGW) 2017*

“Arbetet med CONDUCT-studien går nu in i nästa fas där det gäller för alla aktiverade kliniker att rekrytera sina första patienter så snart som möjligt.”

Peter Zerhouni, VD

INDEX I KORTHET

InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar. InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Redeye AB är bolagets Certified Adviser.

VD har ordet

Vi är nu i slutet av uppstartsfasen för CONDUCT-studien som utgör InDex stora fokus. Studien är idag godkänd i 10 av de 12 planerade länderna. Två tredjedelar av de utvalda 90 klinikerna är aktiverade och kan ta in patienter. Patientrekryteringen går enligt plan. Målet att kunna presentera huvudresultaten från studien under fjärde kvartalet 2018 ligger fast.

Arbetet med CONDUCT går nu in i nästa fas där det gäller för alla aktiverade kliniker att rekrytera sina första patienter så snart som möjligt. Studien vänder sig till patienter med vänstersidig måttlig till svår aktiv ulcerös kolit. Då sjukdomen växlar mellan aktiva och inaktiva perioder måste man vänta in att en patient är i en aktiv period innan den kan kvalificera sig för att delta i studien. Det är vanligare med aktiva perioder under vinterhalvåret.

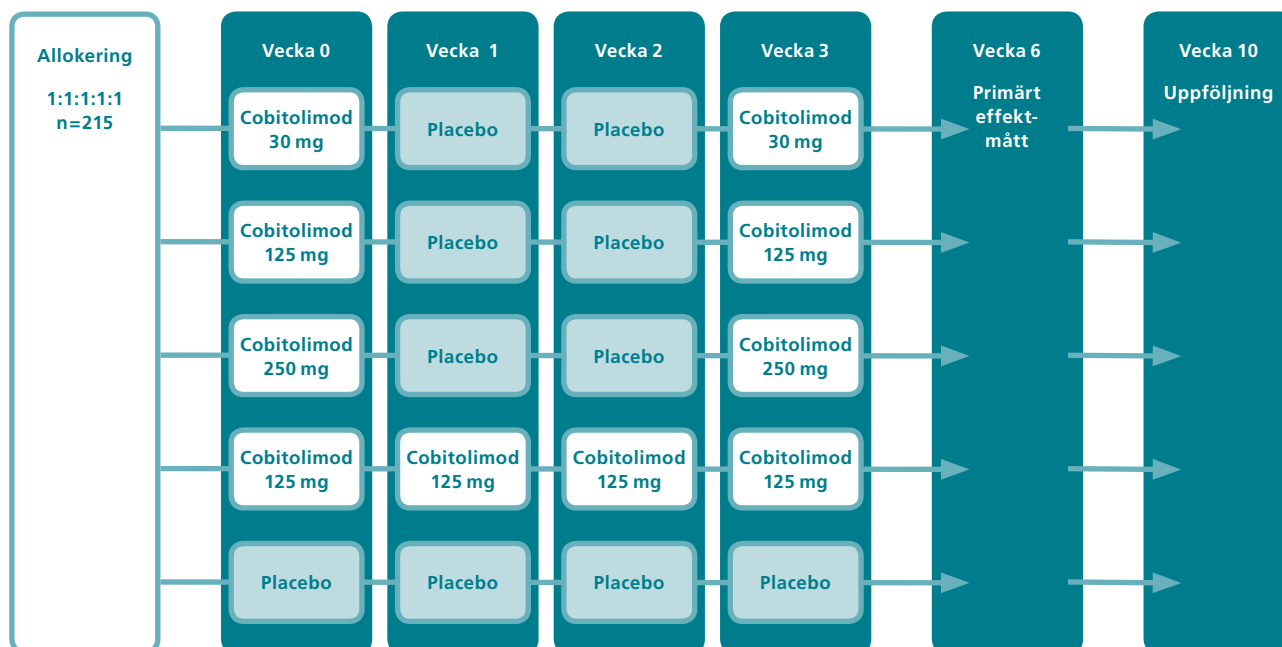
Medarbetare från InDex har besökt 25 av klinikerna för att bygga vidare på lagkänslan från provarmötet som InDex stod värd för i Stockholm i mars. Vi möts av stort engagemang för studien och har fått ett mycket positivt intryck av klinikerna vid våra besök. Detsamma gäller för kontraktsforskningsföretagets lokala personal som sköter den dagliga kontakten med klinikerna, så kallade CRAer. I december samlar vi CRAerna från alla länderna igen i Stockholm för att diskutera rekryteringsstrategier och låta dem utbyta erfarenheter.

I slutet av oktober mötte vi också flera av provarna i studien på UEGW, den årliga stora europeiska konferensen för gastroenterologer. Det stora samtalsämnet på konferensen var nyheten om att amerikanska storbolaget Celgene avbrutit utvecklingen av substansen mongersen på grund av bristande effekt i en fas III-studie i Crohns sjukdom. Liksom cobitolimod är mongersen en oligonukleotid, men substanserna har helt olika verkningsmekanismer så nyheten påverkar inte vår bedömning av cobitolimods chanser att lyckas.

Sedan i somras har patentsituationen för cobitolimod stärkts ytterligare genom ett nytt användningspatent i Europa, ett i Japan och ett i USA. Jag vill särskilt lyfta fram det amerikanska som ett värdefullt komplement till vår befintliga patentportfölj då det täcker användningen av cobitolimod för behandling av ulcerös kolit hos patienter utan historia av steroidanvändning då cobitolimod inte administreras i kombination med steroider.

Jag ser fram emot att presentera våra framsteg i CONDUCT-studien och övrig verksamhet vid Redeye Life Science Seminarium den 24 november där jag hoppas möta nya och gamla aktieägare.

Peter Zerhouni, VD



CONDUCT studiedesign

Verksamheten i sammandrag

InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen.

InDex har även en bred portfölj av andra DIMS-substanser (DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser) som är i tidig preklinisk fas, med potential att kunna användas för behandling av olika typer av immunologiska sjukdomar.

Ulcerös kolit är en kronisk sjukdom som orsakas av inflammation i tjocktarmen. Symtomen kännetecknas av slem- och blodblandade diarréer, frekventa tarmtömningar, buksmärta, feber, viktnedgång och blodbrist. Trots de olika läkemedel som finns tillgängliga lider många patienter med ulcerös kolit fortfarande av svåra symtom. För de patienter som inte svarar på läkemedelsbehandling återstår till slut endast alternativet att operera bort tjocktarmen. InDex kliniska studier tyder på att cobitolimod har en större effekt och en bättre säkerhetsprofil än vad som rapporterats för de idag godkända biologiska läkemedlen i motsvarande patientpopulation. Försäljningen av biologiska läkemedel för behandling av ulcerös kolit uppgår till mer än 4 miljarder USD per år.

Cobitolimod har en ny typ av verkningsmekanism. Det är en så kallad *Toll-like receptor 9* (TLR9) agonist, som kan ge en lokal antiinflammatorisk effekt i tjocktarmen, vilket kan leda till läkning av tarmslemhinnan och lindring av de kliniska symtomen vid ulcerös kolit. Cobitolimod har uppnått kliniskt *proof-of-concept* i måttlig till svår aktiv ulcerös kolit, med en mycket fördelaktig säkerhetsprofil. Data från fyra placebokontrollerade kliniska studier visar att cobitolimod ger statistiskt signifikant förbättring av de effektmått som är mest relevanta för sjukdomen, både ur ett regulatoriskt och kliniskt perspektiv. Dessa effektmått inkluderar de viktigaste kliniska symtomen såsom blod i avföringen, antalet tarmtömningar samt läkning av tarmslemhinnan.

Baserat på de lovande resultaten i tidigare kliniska studier genomför nu InDex fas IIb-studien CONDUCT för att utvärdera högre doser och doseringsfrekvenser än i tidigare kliniska studier med cobitolimod. Målsättningen med studien är att optimera behandlingen och uppnå väsentligt högre effekt, med bibehållen god säkerhetsprofil. CONDUCT-studien kommer totalt att omfatta 215 patienter med vänstersidig måttlig till svår aktiv ulcerös kolit vid 90 kliniker i 12 länder. Det är en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie för att utvärdera cobitolimods effekt och säkerhet i att inducera klinisk remission jämfört med placebo. Dosoptimeringsstudien utvärderar tre olika dosstyrkor och två olika doseringsfrekvenser av cobitolimod. Målet är att ha huvudresultat från studien under fjärde kvartalet 2018.

Cobitolimod är även känd som Kappaproct® eller DIMS0150.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

- Den 31 januari 2017 ingick bolaget ett serviceavtal med ett kontraktsforskningsföretag (CRO) för genomförandet av CONDUCT-studien.

- InDex deltog med två posterpresentationer vid den europeiska Crohns- och kolit-organisationens (ECCO) 12:e kongress, som hölls i Barcelona, Spanien den 15-18 februari 2017. ECCO-kongressen är den största medicinska kongressen i världen med specifikt fokus på inflammatorisk tarmsjukdom (IBD).
- Den 8 mars 2017 meddelade InDex att bolaget utsett Johan Giléus till ny Chief Financial Officer (CFO) från och med den 1 maj 2017.
- Den 14 mars 2017 meddelade InDex att ett patent som täcker 19 substanser från bolagets DIMS-plattform beviljats av det amerikanska patentverket *United States Patent and Trademark Office* (USPTO).
- Den 20-21 mars 2017 stod InDex som värd för ett välbesökt provarmöte för CONDUCT-studien. Mötet samlade läkare, studiesköterskor och studiesamordnare från 65 kliniker i 11 länder tillsammans med personal från InDex och kontraktsforskningsföretaget (CRO). Totalt deltog nästan 170 personer i mötet som hölls i Nobelföreläsningssalen Aula Medica vid Karolinska Institutet i Stockholm.
- InDex deltog med två posterpresentationer vid *Digestive Disease Week* (DDW), som hölls i Chicago, USA den 6 till 9 maj 2017. DDW är den största medicinska kongressen i världen inom gastroenterologi.
- Årsstämman i InDex Pharmaceuticals Holding AB hölls den 30 maj 2017. Därvid omvaldes styrelseledamöterna Wenche Rolfsen (tillika ordförande), Lennart Hansson, Uli Hacksell, Stig Løkke Pedersen och Andreas Pennervall.
- Första patienten inkluderades i CONDUCT-studien den 21 juni 2017.
- Den 6 juli 2017 meddelade InDex att ett nytt användningspatent för läkemedelskandidaten cobitolimod beviljats av det europeiska patentverket EPO. Patentet ger ytterligare skydd för användningen av cobitolimod för behandling av inflammatoriska sjukdomar.
- Den 9 augusti 2017 meddelade InDex att det amerikanska läkemedelsverket (FDA) beviljat sär-läkemedelsstatus (*orphan-drug designation*) till läkemedelskandidaten cobitolimod för behandling av pediatrik ulcerös kolit.
- Den 13 september 2017 meddelade InDex att ett nytt användningspatent för läkemedelskandidaten cobitolimod beviljats av det japanska patentverket JPO. Patentet ger ytterligare skydd för användningen av vissa doseringsregimer av cobitolimod för behandling av kronisk aktiv ulcerös kolit hos patienter som inte svarar på eller är intoleranta mot anti-inflammatorisk behandling.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

- Den 24 oktober 2017 utfärdades ett nytt användningspatent för läkemedelskandidaten cobitolimod av det amerikanska patentverket *United States Patent and Trademark Office* (USPTO). Patentet ger ytterligare skydd för behandling av kronisk aktiv ulcerös kolit hos patienter som inte svarar på eller är intoleranta mot anti-inflammatorisk behandling, då cobitolimod inte administreras i kombination med kortikosteroid eller glukokortikosteroid.

- InDex deltog med en posterpresentation vid *United European Gastroenterology Week (UEGW)*, som hölls i Barcelona, Spanien den 28 oktober till den 1 november 2017. UEGW är det största vetenskapliga mötet för gastroenterologer i Europa.

KONCERNSTRUKTUR

InDex Pharmaceuticals Holding AB bildades den 14 december 2015 och registrerades hos Bolagsverket den 27 juni 2016. Vid en extra bolagsstämma den 25 augusti 2016 beslutades och den 7 september 2016 registrerades hos Bolagsverket en apportemission, varigenom aktieägarna i InDex Pharmaceuticals AB apportionerade in 99,76 procent (per september 2017 hade 99,97 procent apportionerats in) av aktierna i detta bolag i utbyte mot aktier i det nya moderföretaget, InDex Pharmaceuticals Holding AB. Avsikten är att även resterande få aktier i InDex Pharmaceuticals AB skall bytas ut mot aktier i moderföretaget.

Med stöd av värdering från två av varandra oberoende externa parter åsatte styrelsen aktierna i InDex Pharmaceuticals AB ett totalt värde om 247,0 MSEK, varav de aktier som innehas av moderföretaget togs upp i balansräkningen till samma värde i och med att resterande aktier kommer att apportioneras in alternativt tvångsinlösas. En skuld på 0,1 MSEK till minoritetsägarna (det fåtal aktieägare som inte signerat aktiebytesavtalet, motsvarande 0,03 procent av totala antalet aktier) har därför redovisats per 30 september 2017. Efter registrering av de olika beslut som fattades som ett led i bildandet av den nya koncernen uppgick aktiekapitalet i InDex Pharmaceuticals Holding AB till 601 344,68 SEK fördelat på 30 067 234 aktier (efter simultan indragning och sammanläggning av aktier).

Vid styrelsesammanträde den 13 september 2016 i InDex Pharmaceuticals Holding AB fattades beslut om en nyemission av högst 29 761 905 aktier till en teckningskurs om 8,40 SEK per aktie i syfte att införskaffa rörelsekapital och att bredda ägarkretsen inför en listning av aktierna, samt en riktad nyemission av högst 2 634 279 aktier till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet per aktie. Sistnämnda emission riktades till befintlig ägare av preferensaktier (NeoMed Management/N5) för att möjliggöra enbart ett aktieslag framgent. Nyemissionerna blev fulltecknade, varav en mindre

post på 29 540 aktier registrerades först efter årsskiftet. Efter registrering av dessa finns i InDex Pharmaceuticals Holding AB ett aktiekapital på 1 250 569 SEK fördelat på totalt 62 528 433 aktier.

I och med att InDex Pharmaceuticals Holding AB registrerades hos Bolagsverket den 27 juni 2016 föreligger inga jämförande perioder i den finansiella rapporten för det legala moderföretaget.

Styrelsen har bedömt att den omstrukturering som beskrivs ovan inte i sak har förändrat verksamheten eller aktieägarstrukturen varför koncernredovisningen har upprättats i enlighet med riktlinjerna för förvärv under samma bestämmande inflytande. I korthet innebär detta att koncernredovisningen upprättas som om InDex Pharmaceuticals AB är förvärvande bolag i koncernredovisningen och därför redovisas tillgångar och skulder till historiska värden. Detta innebär vidare att jämförande perioder för koncernen kan presenteras i den finansiella rapporten för koncernen där InDex Pharmaceuticals AB stod som legalt moderföretag.

DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN UNDER RAPPORTPERIODEN

På grund av verksamhetens karaktär kan det uppstå stora fluktuationer mellan de olika perioderna.

Rörelsekostnaderna uppgick under perioden januari-september 2017 till 50,8 MSEK, vilket är en ökning med 27,5 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. Den kraftiga ökningen under perioden förklaras främst av kostnader för pågående fas IIb-studie samt beställning av en större sats cobitolimod-substans.

Personalkostnaderna ökade under rapportperioden med 6 procent i första hand hänförligt till generell löneökning.

Likvida medel uppgick den 30 september 2017 till 139,1 MSEK, en minskning med 54,1 MSEK sedan 31 december 2016.

DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN EFTER RAPPORTPERIODEN

Inga väsentliga händelser har skett efter rapportperiodens utgång.

MEDARBETARE

Antal anställda uppgick till 7 (7) vid periodens slut.

EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING

MSEK	Jul-sep 2017	Jul-sep 2016	Jan-sep 2017	Jan-sep 2016	Helår 2016
Intäkter	0,0	0,0	0,1	0,1	0,4
Rörelseresultat	-13,3	-6,6	-50,7	-23,2	-39,5
Resultat efter skatt	-13,1	-7,4	-50,4	-24,9	-41,3
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK	-0,21	-0,25	-0,81	-0,83	-1,08
Kassaflödet från den löpande verksamheten	-16,6	-7,5	-54,1	-3,3	-31,9
Likvida medel vid periodens slut	139,1	3,7	139,1	3,7	193,2

Not: Resultat per aktie – Nettoresultat delat med genomsnittligt antal aktier.

AKTIEN

Aktien är sedan 11 oktober 2016 noterad på Nasdaq First North Stockholm.

STÖRSTA AKTIEÄGARE PER 30 SEPTEMBER 2017

	Antal aktier	Andel av kapital och röster, %
SEB Venture Capital	14 657 241	23,4
Stiftelsen Industrifonden	12 900 272	20,6
NeoMed/N5	6 907 913	11,1
Staffan Rasjö	3 124 718	5,0
SEB Stiftelsen	1 785 714	2,9
Avanza Pension	1 450 040	2,3
Danske Bank International	1 083 512	1,7
Dzevad Bjelak	1 026 856	1,6
Rune Petterson	980 081	1,6
Nordnet Pensionsförsäkring	942 525	1,5
Övriga	17 669 561	28,3
Total	62 528 433	100,0

INCITAMENTSPROGRAM

Vid extra bolagsstämma den 12 september 2016 fattades beslut om emission av 3 250 000 teckningsoptioner avsedda att överlåtas till anställda och andra nyckelpersoner i koncernen. Optionerna har ett lösenpris om 19 kr per aktie och kan utnyttjas i september 2019. Av detta program har 3 237 500 (3 062 500) teckningsoptioner förvärvats på marknadsmässiga villkor av anställda och andra nyckelpersoner i koncernen.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

InDex Pharmaceuticals Holding AB fakturerar respektive dotterföretag för övergripande koncernfunktioner.

PRINCIPER FÖR DELÅRSRAPPORTENS UPPRÄTTANDE**Allmänna upplysningar**

Redovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3). Se även ovan under Koncernstruktur för ytterligare information om den genomförda legala omstruktureringen.

Redovisningsprinciperna för upprättande av denna delårsrapport är desamma som för årsredovisningen för 2016, där en detaljerad beskrivning ingår.

GRANSKNING AV REVISOR

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

UTSIKTER, RISKER OCH OSÄKERHETER

Det finns ingen garanti för att InDex forskning och utveckling resulterar i kommersiell framgång. Det går inte att garantera att InDex kommer att utveckla produkter som kan patenteras,

att beviljade patent kommer att kunna vidmakthållas, att framtida upptäckter kommer att leda till patent eller att beviljade patent kommer att utgöra tillräckligt skydd för InDex produkter.

Det kan inte garanteras att InDex erhåller erforderliga tillstånd för att bedriva de kliniska studier som InDex vill genomföra, eller att de kliniska prövningarna som utförs av InDex, självständigt eller i samarbete med partners, kommer att påvisa tillräcklig säkerhet och effekt för att nödvändiga myndighetstillstånd ska erhållas eller att prövningarna kommer att leda fram till läkemedel som kommer att kunna säljas på marknaden. Det kan inte uteslutas att den regulatoriska godkännandeprocessen på myndighetsnivå kan komma att kräva utökad dokumentation och därmed ökade kostnader och förseningar i projekt eller leda till att projekt läggs ner. Ökade utvecklingskostnader och längre utvecklingstid kan innebära att riskerna i ett projekt ökar och att substansens möjlighet att framgångsrikt nå det kommersiella stadiet minskar eller att tiden för patentskyddad försäljning minskar.

InDex kan även i framtiden behöva anskaffa ytterligare kapital. Såväl storleken som tidpunkten för InDex potentiella framtida kapitalbehov beror på ett antal faktorer, däribland möjligheterna att ingå samarbets- eller licensieringsavtal och vilka framsteg som görs i forsknings- och utvecklingsprojekten. Det finns risk att erforderlig finansiering av verksamheten inte finns tillgänglig i rätt tid och till rimlig kostnad.

För utförligare beskrivning av väsentliga riskfaktorer hänvisas till InDex årsredovisning för 2016. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida.

FINANSIELL KALENDER

Bokslutskommuniké 2017	26 februari 2018
Kvartalsrapport I	17 maj 2018
Årsstämma	24 maj 2018
Kvartalsrapport II	28 augusti 2018
Kvartalsrapport III	19 november 2018

Stockholm den 17 november 2017

Peter Zerhouni, VD

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Peter Zerhouni, VD

Tel: +46 (0) 8 508 847 30

E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ)

Tomtebodavägen 23a,
171 77 Stockholm, Sverige
www.indexpharma.com

Koncernens resultaträkning

TSEK	1 jul-30 sep 2017	1 jul-30 sep 2016	1 jan-30 sep 2017	1 jan-30 sep 2016	Helår 2016
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	16	30	85	132	176
Övriga rörelseintäkter	–	–	–	–	209
Summa intäkter	16	30	85	132	385
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	–305	–762	–8 828	–1 409	–6 301
Övriga externa kostnader	–10 989	–4 044	–35 326	–15 578	–24 313
Personalkostnader	–1 983	–1 838	–6 665	–6 280	–9 253
Avskrivningar	–3	–14	–8	–42	–67
Summa kostnader	–13 280	–6 658	–50 827	–23 309	–39 934
Rörelseresultat	–13 264	–6 628	–50 742	–23 177	–39 549
Resultat från finansiella investeringar					
Ränteintäkter och liknande poster	282	–	783	–	260
Räntekostnader och liknande kostnader	–156	–767	–411	–1 769	–1 986
Summa	126	–767	372	–1 769	–1 726
Resultat före skatt	–13 138	–7 395	–50 370	–24 946	–41 275
Skatt	–	–	–	–	–
Nettoresultat	–13 138	–7 395	–50 370	–24 946	–41 275
Resultat per aktie (före och efter utspädning), SEK	–0,21	–0,25	–0,81	–0,83	–1,08
Genomsnittligt antal aktier	62 528 433	30 067 234	62 527 011	30 067 234	38 110 575
Antal aktier vid periodens slut	62 528 433	30 067 234	62 528 433	30 067 234	62 498 893

Koncernens balansräkning

TSEK	30 sep 2017	30 sep 2016	31 dec 2016
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Patent, licenser och varumärken	–	–	–
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	35	14	43
Summa anläggningstillgångar	35	14	43
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	15	26	285
Övriga fordringar	1 015	34 284	358
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	890	761	568
Summa kortfristiga fordringar	1 920	35 071	1 211
Kassa och bank	139 130	3 667	193 232
Summa omsättningstillgångar	141 050	38 738	194 443
SUMMA TILLGÅNGAR	141 085	38 752	194 486
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	1 251	601	1 250
Pågående nyemission	–	–	1
Summa bundet eget kapital	1 251	601	1 251
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat	176 255	–51	217 495
Periodens resultat	–50 370	–24 946	–41 275
Summa fritt eget kapital	125 885	–24 997	176 220
Summa eget kapital	127 136	–24 396	177 471
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	1 940	4 205	4 822
Övriga skulder	5 702	25 556	5 608
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6 307	33 387	6 585
Summa kortfristiga skulder	13 949	63 148	17 015
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	141 085	38 752	194 486

Koncernens rapport över förändring i eget kapital

TSEK	Aktiekapital	Balanserat resultat	Periodens resultat
Ingående eget kapital per 1 januari 2016	6 028	24 404	-29 882
Överföring av föregående års resultat	–	–29 882	29 882
Effekt hänförlig till transaktioner under samma bestämmande inflytande	–5 427	5 427	–
Periodens resultat	–	–	–24 946
Utgående eget kapital per 30 september 2016	601	–51	–24 946
Ingående eget kapital per 1 januari 2016	6 028	24 404	-29 882
Överföring av föregående års resultat	–	–29 882	29 882
Effekt hänförlig till transaktioner under samma bestämmande inflytande	–5 427	5 427	–
Nyemission	650	249 403	–
Emissionskostnader	–	–32 469	–
Optionsprogram	–	612	–
Årets resultat	–	–	–41 275
Utgående eget kapital per 31 december 2016	1 251	217 495	–41 275
Ingående eget kapital per 1 januari 2017	1 251	217 495	–41 275
Överföring av föregående års resultat	–	–41 275	41 275
Optionsprogram	–	35	–
Periodens resultat	–	–	–50 370
Utgående eget kapital per 30 september 2017	1 251	176 255	–50 370

Koncernens kassaflödesanalys

TSEK	1 jul-30 sep 2017	1 jul-30 sep 2016	1 jan-30 sep 2017	1 jan-30 sep 2016	Helår 2016
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster	-13 138	-7 395	-50 370	-24 946	-41 275
<i>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:</i>					
Avskrivningar	3	14	8	42	67
Avyttring av finansiella tillgångar	27	-	27	-	-
Betald skatt	-	-	-	-	-
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-13 108	-7 381	-50 335	-24 904	-41 208
Förändringar i rörelsekapital					
Förändringar av fordringar	181	-33 273	-709	-33 732	127
Förändringar av kortfristiga skulder	-3 660	33 138	-3 066	55 343	9 211
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital	-3 479	-135	-3 775	21 611	9 338
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-16 587	-7 516	-54 110	-3 293	-31 870
Investeringsverksamheten					
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-	-	-	-	-53
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-	-	-	-	-53
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	-	-	-	-	217 583
Optionsprogram	8	-	8	-	612
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	8	-	8	-	218 195
Periodens kassaflöde	-16 579	-7 516	-54 102	-3 293	186 272
Likvida medel vid periodens början	155 709	11 183	193 232	6 960	6 960
Likvida medel vid periodens slut	139 130	3 667	139 130	3 667	193 232

Moderföretagets resultaträkning

TSEK	1 jul-30 sep 2017	1 jul-30 sep 2016	1 jan-30 sep 2017	27 jun-30 sep 2016	27 jun-31 dec 2016
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	1 750	–	5 514	–	1 156
Summa intäkter	1 750	–	5 514	–	1 156
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	–1 733	–529	–5 519	–529	–1 427
Personalkostnader	–960	–	–3 318	–	–351
Summa kostnader	–2 693	–529	–8 837	–529	–1 778
Rörelseresultat	–943	–529	–3 323	–529	–622
Resultat från finansiella investeringar					
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar	–	–	–60 000	–	–47 000
Räntekostnader och liknande poster	–	–	–1	–	–
Summa	–	–	–60 001	–	–47 000
Resultat före skatt	–943	–529	–63 324	–529	–47 622
Skatt	–	–	–	–	–
Nettoresultat	–943	–529	–63 324	–529	–47 622

Moderföretagets balansräkning

TSEK	30 sep 2017	30 sep 2016	31 dec 2016
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Aktier i dotterbolag	247 030	247 030	247 030
Summa anläggningstillgångar	247 030	247 030	247 030
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	128	–	–
Övriga fordringar	100	32 470	248
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	361	–	325
Summa kortfristiga fordringar	589	32 470	573
Kassa och bank	120 300	496	188 386
Summa omsättningstillgångar	120 889	32 966	188 959
SUMMA TILLGÅNGAR	367 919	279 996	435 989
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	1 251	601	1 250
Ej registrerat aktiekapital	–	–	1
Summa bundet eget kapital	1 251	601	1 251
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat	416 322	245 840	463 944
Periodens resultat	–63 325	–529	–47 622
Summa fritt eget kapital	352 997	245 311	416 322
Summa eget kapital	354 248	245 912	417 573
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	709	–	923
Skulder till koncernföretag	11 366	30 791	16 973
Övriga skulder	370	2 768	258
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 226	525	262
Summa kortfristiga skulder	13 671	34 084	18 416
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	367 919	279 996	435 989

Moderföretagets rapport över förändring i eget kapital

TSEK	Aktiekapital	Balanserat resultat	Periodens resultat
Bolagets registrering per 27 juni 2016	500	–	–
Apportemission/minskning av antalet aktier	101	246 360	–
Nyemissioner	650	249 403	–
Emissionskostnader	–	–32 469	–
Optionsprogram	–	650	–
Periodens resultat	–	–	–47 622
Utgående eget kapital per 31 december 2016	1 251	463 944	–47 622
Ingående balans per 1 januari 2017	1 251	463 944	–47 622
Överföring av föregående års resultat	–	–47 622	47 622
Periodens resultat	–	–	–63 324
Utgående eget kapital per 30 september 2017	1 251	416 322	–63 324

Aktiekapitalets utveckling

SEK Datum	Transaktion	Förändring i aktiekapital	Totalt aktiekapital	Totalt antal nya aktier	Totalt antal aktier	Inbetalt belopp
2016-06-27	Bolagets registrering	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
2016-09-07	Uppdelning av aktier	–	500 000	45 500 000	50 000 000	–
2016-09-07	Apportemission	601 345	1 101 345	60 134 466	110 134 466	–
2016-09-07	Minskning av antalet aktier	–500 000	601 345	–50 000 000	60 134 466	–
2016-09-07	Nyemission	–	601 345	2	60 134 468	–
2016-09-08	Sammanläggning av aktier	–	601 345	–30 067 234	30 067 234	–
2016-10-06	Nyemission (inlösen preferensaktier)	52 685	654 030	2 634 279	32 701 513	52 685
2016-10-06	Nyemission	560 479	1 214 509	28 023 969	60 725 482	235 401 340
2016-10-12	Nyemission	14 305	1 228 814	715 250	61 440 732	6 008 100
2016-10-25	Nyemission	17 969	1 246 783	898 421	62 339 153	7 546 736
2016-11-14	Nyemission	1 895	1 248 678	94 725	62 433 878	795 690
2016-12-29	Apportemission	1 300	1 249 978	65 015	62 498 893	–
2017-01-13	Nyemission	591	1 250 569	29 540	62 528 433	248 136