

## Promore Pharma AB (publ)

# Delårsrapport januari – september 2020

### Perioden juli – september

- Nettoomsättningen uppgick till 0 (1,3) MSEK
- Periodens rörelseresultat uppgick till -8,3 (-6,7) MSEK
- Resultatet efter skatt uppgick till -8,1 (-6,7) MSEK motsvarande SEK -0,22 (-0,33) per aktie
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,9 (-6,9) MSEK
- Likvida medel uppgick till 31,3 (13,0) MSEK

### Perioden januari – september

- Nettoomsättningen uppgick till 0 (2,5) MSEK
- Periodens rörelseresultat uppgick till -22,2 (-19,6) MSEK
- Resultatet efter skatt uppgick till -21,7 (-19,5) MSEK motsvarande SEK -0,59 (-0,96) per aktie
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -29,9 (-18,2) MSEK

### Väsentliga händelser under perioden januari – september

- Målsättningen att inkludera ca 120 behandlade patienter i den kliniska fas IIb-studien HEAL LL-37 med ropocamtide uppnådd
- Långsiktigt incitamentsprogram godkändes av den ordinarie årsstämman
- Erik Magnusson utsedd till CFO
- Patent beviljat för ropocamtide (LL-37) i USA

### Händelser efter rapportperiodens utgång

- I november publicerade bolaget positiva data från HEAL LL-37 som visar att patienter med större bensår som behandlas med den lägre dosen av ropocamtide, får komplett läkning i tre gånger fler fall jämfört med placebo

*”Vi är mycket nöjda med utfallet av vår kliniska studie av ropocamtide. Resultaten visar på ett signifikant bättre resultat för de patienter som har större venösa bensår, den patientpopulation som är svårast att behandla idag. Vid analys av den primära mätvariabeln, komplett sårsläkning, var det mer än tre gånger så många patienter med större bensår som nådde komplett sårsläkning jämfört med placebo”*

Jonas Ekblom, VD för Promore Pharma

### Ekonomisk översikt för koncernen

Belopp i MSEK	Jul-Sep		Jan-Sep	
	2020	2019	2020	2019
Nettoomsättning	0,0	1,3	0,0	2,5
Rörelseresultat	-8,3	-6,7	-22,2	-19,6
Resultat efter skatt	-8,1	-6,7	-21,7	-19,5
Resultat per aktie, SEK	-0,22	-0,33	-0,59	-0,96
Kassaflöde från den löp. verksamheten	-8,9	-6,9	-29,9	-18,2
Likvida medel vid periodens slut	31,3	13,0	31,3	13,0

### Promore Pharma i korthet:

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater. Bolagets mål är att bli ett ledande bolag inom ärrbildning och sårbehandling genom att utveckla flera läkemedel till att bli de första i sitt slag på marknaden (First-in-Category) för behandlingsområden med mycket få förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov. Promore Pharmas två projekt är i sin klinisk utvecklingsfas och har en mycket stark säkerhetsprofil eftersom de baseras på kroppsegna ämnen som administreras lokalt. Det ledande projektet med ensereptide (PXL01) som utvecklas för att förebygga postoperativa adherenser (sammanväxningar) och ärrbildning, förbereds för kliniska fas III-studier på patienter som genomgår böjenskirurgi i handen. Ropocamtide (LL-37), som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska sår, har nyligen genomgått klinisk fas IIb-studie på patienter med svårsläta venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på hud och adherenser vid andra typer av kirurgi samt behandling av diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market.

## Kommentarer från VD

Under det tredje kvartalet har vi framför allt arbetat med att slutföra och analysera data ifrån vår fas IIb prövning, HEAL LL-37, med ropocamtide (LL-37) för behandling av venösa bensår. En mycket viktig milstolpe för bolaget uppnåddes förra veckan, då vi kunde presentera positiva data ifrån denna kliniska studie. Parallellt har vi fortsatt planeringsarbetet för fas III-studien med vår läkemedelskandidat ensereptide (PXL01) för förebyggande av adherenser vid sen- och nervreparation i handen.

Vi är mycket nöjda med utfallet av vår kliniska studie av ropocamtide. Prövningen visar på en tydlig behandlingsaffekt av ropocamtide hos patienter som har större venösa bensår (över 10 cm<sup>2</sup>), den patientpopulation som är svårast att behandla idag. Studien genomfördes med 144 patienter som behandlades under tre månader, randomiserade i tre grupper; (i) placebo, (ii) ropocamtide i en låg dos (0,5 mg/ml), och (iii) ropocamtide i en hög dos (1,6 mg/ml). Studien visade, att patienter med större sår som behandlats med 0,5 mg/ml ropocamtide uppnådde 28,1% komplett sårsläkning; att gruppen som behandlats med 1,6 mg/ml ropocamtide nådde 19,6%, medan endast 8,1% av patienterna i placebogruppen uppvisade komplett läkning.

Den viktigaste slutsatsen är att behandling med ropocamtide i den lägre dosen 0,5 mg/ml ger en signifikant förbättrad läkning hos den svårbehandlade patientgruppen med stora venösa bensår. Vid analys av den primära mätvariabeln, dvs andelen patienter som uppvisar komplett utläkning av sina sår, var det mer än tre gånger så många patienter som nådde komplett sårsläkning jämfört med placebo. Skillnaden är statistiskt signifikant ( $p < 0,05$ ) för 0,5 mg/ml. Vid analys av hur stor andel patienter som uppnådde 70% läkning av sina sår, kunde en statistiskt signifikant fördel påvisas för båda dosgrupperna av ropocamtide i jämförelse med placebo. Den genomsnittliga minskningen av sårstorleken efter avslutad behandling var 33,7% för patienter som behandlats med placebo, och 56,3% för patienter som behandlats med den mest effektiva dosen av ropocamtide (0,5 mg/ml). Vad gäller säkerhet och tolererbarhet, så har inga allvarliga biverkningar noterats som kan anses vara kopplade till försökläkemedlet. Vi är därför mycket nöjda med att kunna bekräfta den fördelaktiga säkerhetsprofil som noterades även i den föregående kliniska prövningen av ropocamtide.

Det faktum att vi ser en tydlig effekt av ropocamtide hos patienter med stora venösa bensår är tilltalande. Bolaget kommer nu i samråd med kliniska experter och rådgivare inom affärsområdet att utvärdera olika strategiska alternativ i syfte att skapa största möjliga aktieägarvärde. Nästa steg är att sammanställa studieresultaten för publicering i en vetenskaplig tidskrift.

Vad gäller vår kliniska fas III-prövning, PHSU03, har vi under det senaste året arbetat med vidare processoptimering. För att påbörja denna studie kommer bolaget att behöva ta in ny finansiering, vilket kommer att vara mycket avgörande för tidslinjen. Vi räknar med en ledtid om ca. tre kvartal från säkrad finansiering till första behandlade patient. Som bolag har vi fördelen av att ha stora och kapitalstarka aktieägare, vilket breddar våra möjligheter att säkerställa kapital under 2021.

Inom Promore Pharma arbetar vi nu med planeringen inför det kommande verksamhetsåret. Sammantaget ger våra framsteg, inte minst det positiva utfallet av ropocamtide-prövningen, mig stort hopp om att vi har en spännande tid framför oss.

Avslutningsvis vill jag tacka alla som har bidragit i vår strävan att förbättra livet för människor med kroniska sår och post-kirurgiska komplikationer; patienter, läkare, sjuksköterskor, samarbetspartners, medarbetare och aktieägare. Jag uppskattar verkligen ert värdefulla bidrag och stora stöd.

Stockholm den 24 november 2020,

Jonas Ekblom

Verkställande direktör



## Verksamheten i sammandrag

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater för bioaktiv sårbehandling. Bolaget grundades 2002 och har två läkemedelskandidater i sen klinisk utvecklingsfas.

Läkemedelskandidaten ensereptide (PXL01), som utvecklas för att förebygga postoperativa adherenser (sammanväxningar) och ärrbildning, förbereds för kliniska fas III-studier på patienter som genomgår böjsensreparation i handen, och läkemedelskandidaten ropocamptide (LL-37), som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska sår, har nyligen genomgått klinisk fas IIb-studie på patienter med venösa bensår.

Läkemedelskandidaterna baseras på kroppsegna peptider som är en del av vårt naturliga immunförsvar och läkningssystem. De är ämnade för lokal applikation och har effekt i den närliggande vävnaden, precis som kroppsegna peptider. De har en stark säkerhetsprofil eftersom de snabbt bryts ned i blodbanan och därför inte kan bidra till allvarliga systemiska biverkningar. Detta stöds av resultaten från tidigare kliniska studier som är mycket lovande för både ensereptide och ropocamptide, vad gäller tolerabilitet och säkerhet såväl som medicinsk effekt. Läkemedelskandidaterna skyddas av flera internationella patentfamiljer som löper fram till 2030 eller längre. Patenten ger skydd i flera dimensioner såsom behandlingsområden, sammansättning och dosintervall.

Promore Pharmas läkemedelskandidater har goda möjligheter att bli de första läkemedlen i sitt slag på marknaden (*First-in-Category*) för flera patientgrupper där patienterna i mycket stor utsträckning upplever smärta, obehag och reducerad rörlighet och försämrad livskvalitet samt där effektiva behandlingsalternativ saknas. Om Promore Pharmas läkemedelskandidater i klinisk fas erhåller marknadsgodkännande och etableras som behandling för kroniska sår samt för att förebygga adherenser och ärrbildning skulle det innebära kortare behandlingstid och ökad livskvalitet för patienterna och lägre vårdkostnader för samhället.

Promore Pharma är idag ett litet och kostnadseffektivt bolag utan egna laboratorier och forskningsanläggningar, som nyttjar ett nätverk av kompetenta kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag. Bolaget har knutit till sig ett antal rådgivare för strategisk planering vid produktutveckling, regulatoriska frågor samt planering och genomförande av kliniska studier. Promore Pharmas övergripande strategi bygger på att utveckla läkemedelskandidaterna genom kliniska studier fram till marknadsgodkännande eller tills ett licensavtal, alternativt ett kommersiellt avtal med ett större läkemedelsföretag med multinationell eller global närvaro, kan ingås. Ett sådant avtal kan omfatta licensiering, strategiska partnerskap, samriskföretag (*joint ventures*) eller försäljning av tillgångar.

### Om ensereptide (PXL01)

Ensereptide är ett derivat av ett humant antibakteriellt protein (laktoferrin), som är en del av immunförsvaret. Detta protein och dess fragment har flera verkningsmekanismer, bland annat en immunomodulerande effekt samt ökning av den fibrinolytiska aktiviteten. Det är välkänt att inflammation och fibrininformation är två centrala mekanismer för orsakande av ärrbildning efter kirurgi. Utvecklingen av ensereptide fokuserar initialt på att förebygga adherenser efter böjskirurgi. I den fas II-studie som genomförts i flera länder i EU visade ensereptide god effekt och säkerhet. Promore Pharma förbereder en klinisk fas III-studie i EU och Indien som underlag för marknadsgodkännande i EU. Studien planeras som en randomiserad dubbelblind studie med cirka 600 patienter med böjsenskador i handen, där engångsbehandling med ensereptide i två olika doser jämförs med placebo. Det är bolagets ambition att genomföra en liknande fas III-studie USA för att utgöra underlag för ansökan om marknadsgodkännande i Nordamerika. Bolagets första indikationsområde är att förebygga adherenser efter böjskirurgi. Postkirurgiska adherenser utgör ett betydande kliniskt problem efter de flesta kirurgiska procedurer, och i synnerhet vid handkirurgi. Skador på böjsenor och kirurgisk reparation kan orsaka sammanväxningar mellan sena och senskida vilket begränsar senans glidfunktion, något som kan leda till nedsatt rörlighet i det skadade fingret och en otillräcklig återhämtning i funktion efter en skada. Små begränsningar i rörlighet kan medföra betydande livskvalitetsförsämringar på grund av svårigheter att genomföra enkla aktiviteter som att knäppa en knapp eller plocka upp små föremål från en plan yta. Den första produkten avses användas för sen- och nervreparation i handen, underarmen och foten. Bolaget ser därutöver goda möjligheter att utveckla ensereptide för en rad andra indikationer, såsom att förhindra ärrbildning på hud och adherenser efter ryggkirurgi.

### Om ropocamptide (LL-37)

Ropocamptide baseras på en human antimikrobiell peptid som stimulerar flera sår-läkningsprocesser. I den fas IIa-studie som genomförts på patienter med venösa bensår visade ropocamptide i sin mest effektiva dos, en läkning av den relativa sårtytan på nära 70% efter en månads behandling, vilket indikerar en högre effekt än vad som rapporterats för någon annan behandling av kroniska sår. Inga allvarliga biverkningar som rapporterades i studien ansågs orsakas av försöksprodukten. Läkemedelskandidaten kan kombineras med dagens gängse sårbehandling och utföras av sjuksköterskor eller potentiellt av patienten själv. Utvecklingen av ropocamptide fokuserar initialt på venösa bensår och bolaget har nyligen genomfört en fas IIb-studie i Europa (HEAL LL-37) på patienter med venösa bensår. Venösa bensår utgör den största undergruppen av kroniska, svårläkta sår och är en stor utmaning för patienter och sjukvårdssystem eftersom de är vanligt förekommande, kostsamma att behandla, återkommande och kan bestå i månader och år. Det bedöms finnas 13–18 miljoner patienter med

kroniska sår i de traditionella läkemedelsmarknaderna. Standardbehandling utgörs av kompressionsbehandling och det finns inga godkända läkemedel för venösa bensår. Bara i USA uppskattas kostnaden för venösa bensår uppgå till minst 14 miljarder USD per år. Utvecklingen av ropocamptide fokuserar initialt på venösa bensår men bolaget ser goda möjligheter att utveckla ropocamptide även för diabetesfotsår.

## Väsentliga händelser under perioden 1 januari – 30 september 2020

### Målsättningen i antalet behandlade patienter i den kliniska fas IIb-studien HEAL LL-37 uppnådd

Bolaget meddelade i mars 2020 att det sista patientbesöket genomförts i behandlingsfasen av bolagets fas IIb-studie (HEAL LL-37) med ropocamptide, som är ett nytt kandidatläkemedel för venösa bensår. Målet med HEAL LL-37 var att ca 120 patienter med venösa bensår i Sverige och Polen skulle genomgå hela studieprotokollet. Trots de utmaningar sjukvården i både Polen och Sverige haft till följd av covid-19-pandemin kunde studien slutföras enligt plan och 120 patienter har avslutat behandlingsfasen. Promore Pharma hoppas att med studien kunna visa att behandling med ropocamptide påtagligt ökar sannolikheten för en accelererad sårhäkning av kroniska sår. Resultat beräknades finnas tillgängliga under det fjärde kvartalet och har redovisats efter rapporteringsperiodens slut.

### Godkänt patent för ropocamptide i USA

Bolaget meddelade i juli 2020 att ett patent beviljats i USA för läkemedelskandidaten ropocamptide (LL-37). Bolaget gjorde i maj 2020 en tilläggsansökan (continuation application) till ett tidigare beviljat patent hos det amerikanska patentverket (USPTO), vilket skyddar viktiga element av beredningsformen för ropocamptide. Patentet har nu formellt beviljats och patenttiden sträcker sig till åtminstone 2034.

### Långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2020) godkändes av den ordinarie årsstämman

Årsstämman i maj 2020 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett prestationsbaserat incitamentsprogram för vissa anställda och konsulter i Promore Pharma. Programmets längd är ungefär tre år och kommer att erbjudas tre nuvarande anställda eller konsulter, eller nyanställda personer, i Bolaget.

Maximalt 1 400 000 Prestationsaktierätter kan tilldelas deltagarna, vilket motsvarar cirka 3,7 procent av utestående aktier och röster i Bolaget. I enlighet med styrelsens förslag, beslutade stämman om riktad emission av 1 800 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget för implementering av LTI 2020. För de personer som erbjuds delta i LTI 2020, och som tidigare varit del i bolagets gamla bonusavtal, kommer de gamla bonusavtalen att annulleras utan utdelning.

### Erik Magnusson utsedd till CFO

Bolaget tillkännagav i maj 2020 utnämningen av Erik Magnusson till CFO. Erik har omfattande yrkeserfarenhet från finansmarknaderna och hälsovårdssektorn. Han kommer närmast från Coop Online, där han har haft befattningen Ekonomichef/Business Controller sedan 2016. Erik tillträdde befattningen i augusti 2020 och ersatte därmed bolagets tidigare CFO Jenni Björnulfson som lämnade tjänsten för ett uppdrag i ett annat bolag.

## Händelser efter rapportperioden

### Publicering av fas IIb-data

I slutet av november presenterade bolaget data från den nyligen genomförda HEAL LL-37-studien. Den viktigaste slutsatsen är att behandling med ropocamptide i den lägre dosen 0,5 mg/ml ger en signifikant förbättrad läkning hos den svårbehandlade patientgruppen med stora venösa bensår. Vid analys av den primära mätvariabeln *komplett sårhäkning* var det mer än tre gånger så många patienter som nådde komplett sårhäkning jämfört med placebo. Studien visade, att patienter som behandlats med 0,5 mg/ml ropocamptide uppnådde 28,1% komplett sårhäkning; att gruppen som behandlats med 1,6 mg/ml ropocamptide nådde 19,6%, medan endast 8,1% av patienterna i placebogruppen uppvisade komplett läkning. Skillnaden är statistiskt signifikant ( $p < 0,05$ ) för 0,5 mg/ml.

## Finansiell information

### Omsättning och resultat för kvartal 3 2020

Promore Pharma är ett utvecklingsbolag vars läkemedelskandidater fortfarande befinner sig i klinisk utveckling. Bolaget har därför inga försäljningsintäkter att redovisa för perioden relaterade till bolagets läkemedelskandidater. Under kvartal 3 2020 uppgick bolagets nettoomsättning till 0,0 MSEK, jämfört med 1,3 MSEK samma kvartal 2019, vilket främst var att hänföra till vidarefakturering av konsultkostnader. Periodens resultat efter skatt uppgick till -8,1 MSEK (-6,7 MSEK), motsvarande SEK -0,22 (-0,33) per aktie.

### Omsättning och resultat för de nio första månaderna 2020

Bolaget har inte heller några försäljningsintäkter att redovisa för årets nio första månader relaterade till bolagets läkemedelskandidater. Under perioden uppgick bolagets nettoomsättning således till 0,0 MSEK. Omsättningen de nio första månaderna 2019 var 2,5 MSEK, vilket främst var hänförbart till vidarefakturering av konsultkostnader.

Bolagets kostnader för råvaror och förnödenheter är hänförliga till utvecklingskostnader såsom kostnader för patent, försöksprodukter och konsulter vilka arbetar med utveckling av bolagets läkemedelsprodukter. Under de nio första månaderna 2020 ökade dessa till 13,9 (11,7) MSEK till en följd av att kostnaderna för HEAL LL-37 ökade jämfört med samma period 2019.

Övriga externa kostnader minskade under de nio första månaderna 2020 till 4,5 (6,3) MSEK, främst på grund av lägre konsult- och resekostnader under 2020 jämfört med samma period 2019.

Bolagets personalkostnader var under de nio första månaderna 2020 3,2 MSEK jämfört med 3,1 MSEK samma period 2019.

Periodens resultat efter skatt för de nio första månaderna uppgick till -21,7 MSEK (-19,5 MSEK), vilket innebär att resultatet per aktie uppgick till SEK -0,59 (-0,96).

### Likviditet och finansiering

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under de nio första månaderna 2020 till -29,9 (-18,2) MSEK, vilket fortsatt är drivet framför allt av ökad bindning i rörelsekapital. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under perioden till 0,7 (0,2) MSEK. Under såväl 2020 som 2019 har bolaget avyttrat aktier i Herantis Pharma Oyj.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick under perioden till 0,0 MSEK (0,0 MSEK).

Den 30 september 2020 uppgick bolagets likvida medel till 31,3 MSEK, jämfört med 39,9 MSEK per den 30 juni 2020, 60,5 MSEK vid årets början och 13,0 MSEK per den 30 september 2019.

## Övrig information

### Antal aktier

Promore Pharmas aktie handlas sedan den 6 juli 2017 på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm under kortnamnet PROMO med ISIN-kod SE0009947740. Antalet aktier uppgick per den 30 september 2020 till 36 428 362 (20 235 090). Det genomsnittliga antalet aktier uppgick under det tredje kvartalet 2020 till 36 428 362 (20 235 090) och för de nio första månaderna 2020 till 36 428 362 (20 235 090). Huvudägarna Midroc New Technology AB och PharmaResearch Products Ltd äger tillsammans ca 58 procent av aktierna i bolaget.

Bolaget har ställt ut teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av 1 910 310 aktier. Dessa teckningsoptioner innehas av PharmaResearch Products Ltd., Technomark Group USA LLC och Kentron Biotechnology Pvt. Ltd., samtliga partners till Bolaget avseende utvecklingen av ensereptide och motsvarar en utspädning om 5,0 procent.

Årsstämman 2020 beslutade om ett prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI 2020) för vissa anställda och konsulter i Promore Pharma. Programmets längd är ungefär tre år och kommer att erbjudas tre nuvarande anställda eller konsulter, eller nyanställda personer, i bolaget. Maximalt 1 400 000 Prestationsaktierätter kan tilldelas deltagarna, vilket motsvarar cirka 3,7 procent av utestående aktier och röster i bolaget. I enlighet med styrelsens förslag, beslutade stämman om riktad emission av 1 800 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget för implementering av LTI 2020. För de personer som erbjuds delta i LTI 2020, och som tidigare varit del i bolagets gamla bonusavtal, kommer de gamla bonusavtalen att annulleras utan utdelning.

## Innehav i Herantis Pharma Oyj

Bolaget har ett innehav av aktier i det finska bioteknikbolaget Herantis Pharma Oyj. Detta är en konsekvens av ett historiskt passivt innehav i det finska bolaget Biocis Oy sedan bildandet av Pergamum AB under 2010. Biocis har under de senaste åren genomgått ett antal fusioner och ägarförändringar som resulterade i ett deläggande i Herantis Pharma Oyj, som börsnoterades under 2015. Promore Pharmas innehav i Herantis Pharma Oy uppgick per 30 september 2020 till 36 573 aktier. Bolagets styrelse har fattat beslut om att avyttra detta innehav i en stegvis process.

## Personal

Promore Pharma har en liten kostnadseffektiv organisation som främst arbetar med affärsutveckling, projektkoordination samt hantering av immateriella rättigheter och annan väsentlig utvecklingsdokumentation. Alla medarbetare utom bolagets verkställande direktör jobbar på konsultbasis. Per den 30 september 2020 hade bolaget således en anställd.

## Transaktioner med närstående

Bolaget har under januari-september 2020 haft nedanstående transaktioner med närstående:

Cavastor AB (Kerstin Valinder Strinnholm)	40 000 kr
MDA Management AB (Marianne Dicander Alexandersson)	44 000 kr
<b>Totalt</b>	<b>84 000 kr</b>

## Principer för delårsrapportens upprättande

Bolaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

## Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2020	23 februari 2021
Årsstämma 2021	27 maj 2021
Delårsrapport för 1 januari-31 mars 2021	27 maj 2021
Delårsrapport för 1 januari-30 juni 2021	24 augusti 2021
Delårsrapport för 1 januari-30 september 2021	23 november 2021

## Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Solna den 24 november 2020

Göran Pettersson

Ordförande

Marianne Dicander Alexandersson

Torsten Goesch

Satyendra Kumar

Göran Linder

Kerstin Valinder Strinnholm

## Koncernens resultaträkning

<i>Belopp i TSEK</i>	Jul-Sep		Jan-Sep		Jan-Dec
	2020	2019	2020	2019	2019
<b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>					
Nettoomsättning	3	1 284	3	2 465	3 928
Övriga rörelseintäkter	8	11	19	5	-7
<b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>					
Råvaror och förmodenheter	-5 914	-4 439	-13 901	-11 704	-20 298
Övriga externa kostnader	-1 383	-2 272	-4 500	-6 279	-7 205
Personalkostnader	-1 000	-973	-3 224	-3 145	-4 200
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	0	-304	-609	-913	-1 217
Övriga rörelsekostnader	-1	-21	-29	-67	-70
<b>Rörelseresultat (EBIT)</b>	<b>-8 287</b>	<b>-6 713</b>	<b>-22 241</b>	<b>-19 636</b>	<b>-29 069</b>
<b>RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER</b>					
Finansnetto	145	28	587	145	204
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-8 142</b>	<b>-6 685</b>	<b>-21 654</b>	<b>-19 492</b>	<b>-28 865</b>
<b>RESULTAT FÖRE SKATT</b>	<b>-8 142</b>	<b>-6 685</b>	<b>-21 654</b>	<b>-19 492</b>	<b>-28 865</b>
Skatt	-	-	-	-	-
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>-8 142</b>	<b>-6 685</b>	<b>-21 654</b>	<b>-19 492</b>	<b>-28 865</b>

## Koncernens balansräkning

<i>Belopp i TSEK</i>	30 Sep		31 Dec
	2020	2019	2019
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>			
Immateriella anläggningstillgångar	0	913	609
Materiella anläggningstillgångar	0	0	0
Finansiella anläggningstillgångar	2 672	2 810	2 810
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>2 672</b>	<b>3 722</b>	<b>3 418</b>
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>			
Kortfristiga fordringar	1 601	2 835	4 773
Likvida medel	31 348	12 952	60 543
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>32 949</b>	<b>15 787</b>	<b>65 316</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>35 621</b>	<b>19 509</b>	<b>68 734</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>EGET KAPITAL</b>			
Aktiekapital	1 457	809	1 457
Annat eget kapital inklusive periodens resultat	29 083	12 946	50 737
<b>Summa eget kapital</b>	<b>30 540</b>	<b>13 756</b>	<b>52 194</b>
<b>LÅNGFRISTIGA SKULDER</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut	714	714	714
Övriga skulder	341	352	370
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>1 055</b>	<b>1 066</b>	<b>1 085</b>
<b>KORTFRISTIGA SKULDER</b>			
Leverantörsskulder	2 641	2 187	12 225
Övriga kortfristiga skulder	1 385	2 501	3 231
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>4 026</b>	<b>4 688</b>	<b>15 456</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>35 621</b>	<b>19 509</b>	<b>68 734</b>



## Koncernens kassaflödesanalys

Belopp i TSEK	Jul-Sep		Jan-Sep		Jan-Dec
	2020	2019	2020	2019	2019
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>					
Rörelseresultat	-8 287	-6 713	-22 241	-19 636	-29 069
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	-3	305	594	908	1 211
Betald skatt	0	0	0	0	0
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet</b>	<b>-8 290</b>	<b>-6 409</b>	<b>-21 647</b>	<b>-18 729</b>	<b>-27 858</b>
Ökning/minskning av övriga kortfristiga fordringar	-405	-685	3 172	-753	-2 691
Ökning/minskning av övriga kortfristiga skulder	-192	230	-11 430	1 330	12 098
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-8 887</b>	<b>-6 864</b>	<b>-29 904</b>	<b>-18 151</b>	<b>-18 451</b>
Kassaflöde från investeringsverksamheten	292	91	739	221	300
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0	-29	0	47 812
<b>Kassaflöde för perioden</b>	<b>-8 596</b>	<b>-6 773</b>	<b>-29 195</b>	<b>-17 930</b>	<b>29 661</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>	<b>39 944</b>	<b>19 725</b>	<b>60 543</b>	<b>30 882</b>	<b>30 882</b>
Kursdifferens i likvida medel	0	0	0	0	0
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>31 348</b>	<b>12 952</b>	<b>31 348</b>	<b>12 952</b>	<b>60 543</b>

## Förändring av eget kapital i koncernen

Belopp i TSEK	Aktiekapital	Övrigt till- skj. kapital	Övrigt eget kapital	Totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång (1 januari 2020)	1 457	0	50 737	52 194
Periodens resultat			-21 654	-21 654
Belopp vid periodens utgång (30 september 2020)	1 457	0	29 083	30 540
Belopp vid periodens ingång (1 januari 2019)	809	0	32 438	33 247
Periodens resultat			-19 492	-19 492
Belopp vid periodens utgång (30 september 2019)	809	0	12 946	13 756

**För ytterligare information kontakta**

Jonas Ekblom, VD

Tel: [+46] 736 777 540

E-mail: [jonas.ekblom@promorepharma.com](mailto:jonas.ekblom@promorepharma.com)

Erik Magnusson, CFO

Tel: [+46] 708 56 52 45

E-mail: [erik.magnusson@promorepharma.com](mailto:erik.magnusson@promorepharma.com)

Adress: Fogdevreten 2, 171 65 Solna, Sverige

[www.promorepharma.com](http://www.promorepharma.com)

Organisationsnummer: 556639-6809

Promore Pharmas Certified Adviser är Redeye AB.

Tel: [+46] 8 121 576 90

E-mail: [Certifiedadviser@redeye.se](mailto:Certifiedadviser@redeye.se)