

Delårsrapport, jan-sep 2022

- Rekryteringsmålet för PHSU05 uppnåddes planenligt i mars
- I juni genomfördes det sista klinikbesöket i PHSU05
- Histopatologisk analys av biopsier fortskrider i PHSU05-prövningen



Promore Pharma AB (publ)

Delårsrapport januari – september 2022

Perioden juli-september

- Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK
- Resultatet efter skatt uppgick till -5,3 (-6,1) MSEK, motsvarande -0,09 (-0,11) SEK per aktie
- Kassaflödet efter finansieringsverksamheten uppgick till -6,1 (+39,1) MSEK
- Likvida medel uppgick till 23,5 (52,1) MSEK, jämfört med 45,3 MSEK vid utgången av 2021.

Perioden januari – september

- Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK
- Resultatet efter skatt uppgick till -19,8 (-21,0) MSEK motsvarande -0,33 (-0,49) SEK per aktie
- Kassaflödet efter finansieringsverksamheten uppgick till -21,8 (+27,9) MSEK

Väsentliga händelser under perioden januari – september

- I januari 2022 avregistrerades teckningsoptioner motsvarande en utspädning om 0,2%;
- I februari 2022 inkluderades den första försökspersonen i PHSU05 (ensereptide);
- Rekryteringsmålet uppnåddes planenligt i mars;
- Vid årsstämman i maj valdes Marianne Dicander Alexandersson till ny ordförande. Samtidigt invaldes Candice Jung som ny ledamot i bolagets styrelse.
- I juni meddelades att det sista klinikbesöket genomförts i PHSU05 (ensereptide).
- I augusti meddelades att bolaget erhållit ett beviljat patent för läkemedelskandidaten ropocamptide i Europa för behandling av kroniska sår.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

- I november meddelades att resultat från PHSU05 förväntas i april 2023, där bristen på kvalificerad personal och utrustning är grunden till den smärre förskjutningen i tidsplanen

”Årets tredje kvartal har präglats av fortsatta framsteg inom våra två kliniska utvecklingsprogram.”

Jonas Ekblom, VD för Promore Pharma

Ekonomisk översikt för koncernen

Belopp i MSEK	Jul-Sep		Jan-Sep	
	2022	2021	2022	2021
Nettoomsättning	0,0	0,0	0,0	0,0
Rörelseresultat	-5,3	-6,1	-19,8	-21,0
Resultat efter skatt	-5,3	-6,1	-19,9	-21,1
Resultat per aktie, SEK	-0,09	-0,11	-0,33	-0,49
Kassaflöde efter finansieringsverksamheten	-6,1	39,1	-21,8	27,9
Likvida medel vid periodens slut	23,5	52,1	23,5	52,1

Promore Pharma i korthet:

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar läkemedelskandidater för bioaktiv läkning av sår. Bolaget har två läkemedelskandidater i sen klinisk fas som är baserade på kroppsegna peptider och därmed har hög säkerhetsprofil. Dessa produkter är ämnade för behandling av kroniska sår respektive prevention av ärrbildning i hud och andra vävnader. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market.

VD har ordet

De första nio månaderna 2022 har inneburit betydande arbete inom produktutveckling och dessa initiativ har bidragit till att vi idag ytterligare har närmat oss vårt yttersta strategiska mål; att utveckla två läkemedel, de första i sitt slag, inom bioaktiv sårbehandling.

Årets tredje kvartal har präglats av fortsatta framsteg inom våra två kliniska utvecklingsprogram – ensereptide som prövas i Fas II-studien PHSU05 för prevention av ärrbildning på hud efter kirurgi, och ropocamptide, där vi utvecklar en förbättrad doseringsform av vår produkt för behandling av venösa bensår.

Vår kliniska studie PHSU05 har hittills fortskridit helt enligt vår plan i alla delar som vi kan påverka. Studien är en dubbel-blind, randomiserad fas II pilotstudie med målet att kunna utvärdera ensereptide avseende (i) lokal tolerans, (ii) applikationsprocessen för försöksläkemedlet, samt (iii) preliminär effekt rörande ärrprevention efter experimentellt inducerade sår hos friska frivilliga försökspersoner.

Den kliniska delen av studien, som har genomförts vid Clinical Trial Consultants ABs klinik i Uppsala, har avslutats och totalt 24 försökspersoner har inkluderats. Analys av monitoreringsdata ifrån den kliniska delen av studien visar att antalet avvikelser från studieprotokollet har varit litet och inga svåra avvikelser (eng. major deviations) har rapporterats. Den begränsade tillgången till avancerad utrustning för digital bildanalys hos våra serviceleverantörer gör att vi tvingas genomföra vissa analyssteg seriellt snarare än parallellt. Detta innebär en mindre tidsförskjutning till dess att vi kan bryta koden och sammanställa slutdata. Vi vill dock betona att detta inte innebär någon negativ inverkan på kvaliteten av studiens genomförande.

Vi räknar med att nå milstolpen "clean file" i projektet under det första kvartalet 2023, vilket vi avser att pressmeddela. Vid det tillfället kan tidslinjen för efterföljande arbete med syfte att nå en resultatrapport fastställas med högre precision.

Vi har även gjort viktiga framsteg i vårt projekt med ropocamptide som avser en ny behandling av venösa bensår, den vanligaste typen av kroniska sår. Den tekniska utvecklingen är i nuläget inriktad mot att skapa en förbättrad beredningsform som är mer användarvänlig.

Även om detta arbete kommer att fortgå under resten av 2022, så kan vi redan nu säga att ett antal betydande risker har avförts. Vi har skapat en preliminär tillverkningsprocess som förefaller vara robust, kostnadseffektiv och skalbar. Vi fortsätter även planeringsarbetet för att möjliggöra att vår fas-III-studie, LL-37003, kan påbörjas efter att finansieringsfrågan är löst.

Under augusti erhöll vi ytterligare ett beviljat patent av den europeiska patentmyndigheten (EUPTO) kring ropocamptide. Patentet skyddar behandling av kroniska sår såsom venösa bensår och diabetiska fotsår med en farmaceutisk formulering innehållande ropocamptide i terapeutiskt effektiva doser. Patenttiden sträcker sig åtminstone till november 2034, med möjligheter till ytterligare patenttidsförlängning. Detta var ett viktigt delsteg i vårt strategiska arbete för att skapa ett långtgående immaterialrättsligt skydd för vårt innovativa förskrivningsläkemedel.

Inom bolaget arbetar vi nu med planeringen inför det kommande verksamhetsåret. Sammantaget inger våra framsteg inom bolagets forskningsprogram stort hopp om en spännande tid framför oss.

Solna, 29 november 2022

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 ropocamptide (LL-37), som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska sår, har nyligen genomgått en klinisk fas IIb-studie på patienter med venösa bensår, och ensereptide (PXL01), som utvecklas för att förebygga postoperativ ärrbildning, undergår en klinisk fas II-prövning för att utvärdera om peptiden kan användas för att hämma missprydande ärrbildning på hud.

Läkemedelskandidaterna baseras på kroppsegna peptider som är en del av vårt naturliga immunförsvar. Peptiderna är ämnade för lokal applikation och har därmed en stark säkerhetsprofil eftersom de aktiva substanserna 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. I båda projekten har Promore Pharma resultat ifrån kliniska fas-II-prövningar som visar på en tydlig behandlingseffekt i jämförelse med placebo och standardbehandling. Läkemedelskandidaterna skyddas av flera internationella patentfamiljer med giltighet in i 2030-talet. Patenten ger skydd i flera dimensioner såsom behandlingsområden, sammansättning och dosintervall.

Promore Pharmas produktkandidater har goda möjligheter att bli de första läkemedlen i sitt slag på marknaden (First-in-Category) för flera patientgrupper som idag saknar effektiva behandlingsalternativ för medicinska komplikationer som orsakar smärta, reducerad rörlighet och försämrad livskvalitet. Om Promore Pharmas läkemedel i klinisk fas erhåller marknads-godkännande och etableras som behandling för kroniska sår samt för att förebygga sammanväxningar 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 strategisk planering av kliniska studier. Promore Pharmas övergripande strategi bygger på att utveckla läkemedelskandidaterna genom kliniska prövningar fram till marknads-godkännande eller tills ett licensavtal, alternativt ett kommersiellt avtal med ett större läkemedelsföretag med multinationell eller global närvaro, kan ingås. Sådana 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 ökande fibrinolytisk aktivitet. Det är välkänt att inflammation och fibrininformation är två centrala mekanismer för orsakande av ärrbildning efter trauma och kirurgi.

Ensereptide är ämnat för lokal administration och utvecklingen av ensereptide fokuseras initialt på att förebygga olika typer av ärrbildning efter kirurgi. I en fas II-studie som sponsrats och genomförts av bolaget i flera länder i EU visade ensereptide god effekt och säkerhet. Promore Pharma genomför en klinisk fas II-studie i EU för att undersöka den kliniska effekten av produkten för prevention av ärrbildning på hud. Studien påbörjades planenligt under början av 2022.

Varje år genomförs över 300 miljoner kirurgiska procedurer i världen, och en andel av dessa ingrepp resulterar i missprydande ärr på huden, exempelvis efter plastik- och traumakirurgi. Idag saknas läkemedelsprodukter för att förhindra ärrbildning på hud efter kirurgi. Den adresserbara marknaden beräknas överstiga SEK 100 miljarder. Vid andra typer av kirurgiska procedurer finns det risk för uppkomsten av invärtes ärr, som kan orsaka adherenser (ogynnsamma sammanväxningar av vävnad). Detta är ett stort medicinskt problem till exempel vid kirurgisk reparation av skadade senor i handen.

Om ropocamptide (LL-37)

Ropocamptide baseras på en human antimikrobiell peptid, strukturellt härledd från den C-terminala delen av det humana antimikrobiella proteinet cathelicidin (hCAP18). Peptiden stimulerar flera celltyper i sår-läkningsprocessen, inklusive keratinocyter och fibroblaster. Bolaget har genomfört två kliniska studier avseende effekten av ropocamptide i venösa bensår, som är den vanligaste formen av kroniska bensår i västvärlden. Ropocamptide är ämnat för lokal behandling i form av en tjockflytande vattenbaserad gel.

I en första fas IIa-studie som genomförts på patienter med venösa bensår, påvisades att ropocamptide i sin mest effektiva dos kunde resultera i en läkning av den relativa sårytan på över 75% efter en månads behandling. Därefter har en fas IIb-prövning slutförts som visade effekt av ropocamptide, i synnerhet hos patienter med stora sår (>10 cm²). Inga allvarliga biverkningar som ansetts orsakade av försöksprodukten har rapporterats i dessa studier. Läkemedelskandidaten kan kombineras med den gängse sårvårdsbehandlingen.

Utvecklingen av ropocamptide fokuserar initialt på venösa bensår men bolaget bedömer att det även finns betydande potential att utveckla ropocamptide för diabetesfotsår.

Väsentliga händelser under perioden 1 januari – 30 september 2022

Avregistrering av teckningsoptioner

I januari 2022 meddelade bolaget att teckningsoptioner relaterade till program 1 & 2, motsvarande en utspädning om 0,2%, avregistrerats.

Första försökspersonen i PHSU05 rekryterad

I mitten av februari 2022 rekryterades den första försökspersonen av totalt ca 24 till PHSU05, bolagets fas II-studie för prevention av ärr i samband med kirurgi.

Rekryteringsmål uppnått i klinisk studie av ensereptide

I mars meddelades att rekryteringsmålet uppnått enligt plan för bolagets fas II-studie (PHSU05) med läkemedelskandidaten ensereptide för prevention av ärrbildning på hud.

Förändringar i bolagets styrelse

Vid årsstämman i maj valdes Marianne Dicander Alexandersson till ny ordförande. Samtidigt invaldes Candice Jung som ny ledamot i bolagets styrelse.

Sista klinikbesöket genomfört i bolagets fas II-studie av ensereptide

I juni meddelades att det sista klinikbesöket genomförts för försökspersonerna som deltagit i bolagets fas II-studie PHSU05 med ensereptide mot ärrbildning på hud.

Patent för ropocamptide i Europa

I augusti meddelades att bolaget erhållit ett beviljat patent i Europa för nyttjandet av läkemedelskandidaten ropocamptide (LL-37) för att behandla kroniska sår.

Händelser efter rapportperioden

Uppdatering om ensereptide-studien

Bolaget meddelade i november att publiceringen av resultatet från bolagets fas II-studie PHSU05 med ensereptide mot ärrbildning på hud beräknas ske i april 2023. Den smärre förskjutningen beror på en begränsning av kvalificerad personal och utrustning för bildanalys hos bolagets serviceleverantörer.

Finansiell information

Omsättning och resultat för tredje kvartalet 2022

Bolaget har under perioden inte haft några försäljningsintäkter.

Bolagets kostnader för råvaror och förnödenheter är hänförliga till utvecklingskostnader såsom kostnader för kliniska studier, patent, försöksprodukter och konsulter vilka arbetar med utveckling av bolagets läkemedelsprodukter. Under kvartalet minskade dessa planenligt till 3,0 (3,9) MSEK. Minskningen är en följd av att de större kostnaderna för PHSU05 togs t.o.m. kvartal 1, och att dessa därefter gått in på en lägre nivå.

Övriga externa kostnader uppgick under perioden till 1,1 (1,1) MSEK.

Bolagets personalkostnader uppgick under kvartalet till 1,2 MSEK vilket är 0,1 MSEK högre än samma period förra året.

Rörelseresultatet under perioden uppgick till -5,3 MSEK, jämfört med -6,1 MSEK samma period föregående år. Resultatet efter skatt uppgick till -5,3 (-6,1) MSEK, motsvarande ett resultat per aktie om -0,09 (-0,11) SEK.

Omsättning och resultat för perioden januari-september 2022

Bolaget har under perioden inte haft några försäljningsintäkter.

Bolagets kostnader för råvaror och förnödenheter är hänförliga till utvecklingskostnader såsom kostnader för kliniska studier, patent, försöksprodukter och konsulter vilka arbetar med utveckling av bolagets läkemedelsprodukter. Under perioden uppgick dessa till 11,7 (12,8) MSEK, varav 2,0 MSEK av fjolårets kostnader är hänförliga till stängningen av HEAL LL-37 under kvartal 1.

Övriga externa kostnader uppgick under perioden till 3,7 (4,8) MSEK. Förändringen förklaras huvudsakligen av omklassificering av ersättning till styrelsen.

Bolagets personalkostnader uppgick till 4,4 MSEK, vilket är 1,0 MSEK högre jämfört med samma period förra året, vilket förklaras av omklassificering av styrelsens kostnader från Övriga externa kostnader till Personalkostnader.

Rörelseresultatet under perioden uppgick till -19,8 MSEK, jämfört med -21,1 MSEK samma period föregående år. Resultatet efter skatt för perioden uppgick till -19,9 (-21,1) MSEK, motsvarande ett resultat per aktie om -0,33 (-0,49) SEK.

Kassaflöde, likviditet och finansiering för perioden januari-september 2022

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under januari-september till -21,5 (-18,0) MSEK. En förändring i rörelsekapitalet om -1,7 (+3,0) MSEK förklarar differensen mot nettoresultatet.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under perioden till 0,0 (+1,2) MSEK, där förra årets resultat är relaterat till avyttringen av de sista aktierna i Herantis Pharma Oyj.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick under perioden till -0,2 (+44,7) MSEK, vilket avser reglering av en skuld till Karolinska Development som en konsekvens av förra årets försäljning av Herantis-aktier, respektive likviden från nyemissionen av aktier i juni/juli 2021.

Den 30 september uppgick bolagets likvida medel till 23,5 MSEK jämfört med 52,1 MSEK samma period föregående år och 45,3 MSEK per 31 december. Nettolikviden om 44,7 MSEK från förra årets nyemission tillfördes bolaget under juli 2021.

Koncernen, Mkr	Q3'21	Q4'21	Q1'22	Q2'22	Q3'22
Likvida medel	52,1	45,3	36,4	29,6	23,5
Rörelsekapital	47,4	41,6	33,0	26,8	21,5

Övrig information

Risker och osäkerheter i sammandrag

Mot bakgrund av utbrottet av coronaviruset och COVID-19 har Promore Pharma vidtagit åtgärder för att minimera påverkan på bolagets verksamhet och följer riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, WHO och ECDC (Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar). COVID-19 har hittills haft endast begränsad effekt på Promore Pharmas verksamhet.

Det pågående kriget i Ukraina med därtill relaterade sanktioner mot Ryssland har hittills endast haft begränsad påverkan på Promore Pharmas verksamhet men bolaget följer utvecklingen noga för att på bästa sätt kunna hantera eventuella förändrade förutsättningar. De enskilt största indirekta effekterna av kriget för verksamheten i Promore Pharma bedöms vara risker för ökade kostnader och försenade leveranser av vissa råvaror, samt försämrade förutsättningar för kapitalanskaffning.

För ytterligare information om risker och osäkerheter hänvisas till Promore Pharmas Prospekt från juni 2021 samt till bolagets hemsida: www.promorepharma.com.

Koncernstruktur

Promore Pharma-koncernen består, förutom av moderbolaget Promore Pharma AB (org. nr. 556639-6809), även av de helägda dotterbolagen Pergamum AB (org. nr. 556759-9203) och Pergasus AB (org. nr. 559349-7695).

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.

Såväl det genomsnittliga antalet som antalet vid periodens slut uppgick till 60 713 936 aktier, medan motsvarande siffra för motsvarande period förra året var 57 206 020 aktier.

Antal aktier	Jul-Sep		Jan-Sep	
	2022	2021	2022	2021
Genomsnittligt antal aktier	60 713 936	57 206 020	60 713 936	43 354 248
Antal aktier vid periodens utgång	60 713 936	60 713 936	60 713 936	60 713 936

Efter nyemissionen äger huvudägarna Corespring New Technology AB* och PharmaResearch Co. Ltd. tillsammans knappt 50 procent av aktierna i bolaget.

Ägare Promore Pharma per 2022-09-30	antal	andel
Corespring New Technology AB*	22 710 730	37,4%
PharmaResearch Co. Ltd	7 468 132	12,3%
Nordnet Pensionsförsäkring	4 277 447	7,0%
Daniel Johnsson	3 740 036	6,2%
Exceca Allocation & Assoc.	3 332 584	5,5%
Arne Andersson	3 303 874	5,4%
Avanza Pension	2 493 701	4,1%
Övriga	13 387 432	22,1%
TOTALT	60,713,936	100,0%

*Tidigare Midroc New Technology AB

Teckningsoptioner – externa partners

Bolaget meddelade i mars 2021 att, som en konsekvens av den ändrade prioriteringen för ensereptide, att totalt 72 755 teckningsoptioner (1 091 325 efter split) i program 3-7 som utgavs 2016 med en utspädningseffekt om cirka 3,0% har avregistrerats. Vid utgången av 2021 återstod 54 599 teckningsoptioner (818 985 efter split) relaterade till program 1, 2 och 8, med en utspädningseffekt om cirka 1,3%. Under kvartal 1 2022 avregistrerades ytterligare 9 144 optioner (137 160 efter split), motsvarande 0,2% av aktierna, relaterade till program 1 & 2. Således återstod 681 825 optioner per 2022-06-30, motsvarande en maximal utspädning om 1,1%.

Teckningsoptioner – incitamentsprogram

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 erbjudits att delta i LTI 2020, och som tidigare varit del i bolagets gamla bonusavtal, har de gamla bonusavtalen att annullerats utan utdelning.

Innehav i Herantis Pharma Oyj

Bolaget har haft 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 bör noterades under 2015. Den sista delen av Promore Pharmas innehav såldes under det första kvartalet 2021.

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 2022 hade bolaget således en anställd.

Transaktioner med närstående

Bolaget har under perioden inte haft några transaktioner med närstående.

Principer för delårsrapportens upprättande

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

Finansiell kalender 2022

Kvartal 4 2022	28 februari 2023
Årsstämma 2022	23 maj 2023

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Styrelsens försäkran

Styrelsen och Verkställande Direktören försäkrar att denna rapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat.

Solna den 29 november 2022

Marianne Dicander Alexandersson
Ordförande

Hans-Peter Ostler

Göran Linder

Kerstin Valinder Strinnholm

Candice (Yujin) Jung

Koncernens resultaträkning

Koncernen	Jul-Sep		Jan-Sep		Jan-Dec
<i>Belopp i TSEK</i>	2022	2021	2022	2021	2021
RÖRELSENS INTÅKTER					
Nettoomsättning	-	-	-	-	18
Övriga rörelseintäkter	10	-7	57	-6	417
RÖRELSENS KOSTNADER					
Råvaror och förnödenheter	-3 006	-3 931	-11 727	-12 783	-15 312
Övriga externa kostnader	-1 140	-1 054	-3 723	-4 768	-7 127
Personalkostnader	-1 204	-1 113	-4 393	-3 441	-4 690
Övriga rörelsekostnader	-	-	-	-	-
Rörelseresultat (EBIT)	-4	-4	-57	-12	-
	-5 343	-6 109	-19 843	-21 011	-26 694
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER					
Finansnetto					
Resultat efter finansiella poster	-4	-3	-11	-68	-78
	-5 347	-6 112	-19 854	-21 078	-26 772
RESULTAT FÖRE SKATT					
Skatt	-5 347	-6 112	-19 854	-21 078	-26 772
PERIODENS RESULTAT	-	-	-	-	-
Resultat per aktie	-5 347	-6 112	-19 854	-21 078	-26 772

Koncernens balansräkning

Koncernen	30 Sep		31 Dec
	2022	2021	2021
Belopp i TSEK			
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Finansiella anläggningstillgångar	1	1	1
Summa anläggningstillgångar	1	1	1
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Kortfristiga fordringar	-	707	328
Övriga fordringar	1 383	171	1 555
Likvida medel	23 547	52 146	45 317
Summa omsättningstillgångar	24 930	53 024	47 200
SUMMA TILLGÅNGAR	24 931	53 025	47 201
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Aktiekapital	2 429	2 429	2 429
Annat eget kapital inklusive periodens resultat	18 324	44 022	38 178
Summa eget kapital	20 753	46 451	40 607
LÅNGFRISTIGA SKULDER			
Övriga skulder till kreditinstitut	714	714	714
Övriga skulder	-	237	237
Summa långfristiga skulder	714	951	951
KORTFRISTIGA SKULDER			
Leverantörsskulder	2 195	1 625	4 002
Skatteskulder	255	137	146
Övriga kortfristiga skulder	1 014	3 861	1 495
Summa kortfristiga skulder	3 464	5 624	5 643
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	24 931	53 025	47 201

Koncernens kassaflödesanalys

Koncernen	Jul-Sep		Jan-Sep		Jan-Dec
Belopp i TSEK	2022	2021	2022	2021	2021
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Rörelseresultat	-5 343	-6 109	-19 843	-21 011	-26 694
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	-4	-3	-11	-30	-190
Betald skatt	-	-	-	-	-
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet	-5 347	-6 112	-19 854	-21 040	-26 884
Ökning/minskning av övriga kortfristiga fordringar	240	49 259	500	23	-982
Ökning/minskning av övriga kortfristiga skulder	-980	-255	-2 179	3 016	3 035
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-6 088	42 892	-21 533	-18 001	-24 831
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Försäljning finansiella anläggningstillgångar	-	-	-	1 159	1 159
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-	-	-	1 159	1 159
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyemission	-	-3 831	-	44 740	44 740
Amortering av skuld	-	-	-237	-	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	-3 831	-237	44 740	44 740
Kassaflöde för perioden	-6 088	39 061	-21 769	27 898	21 068
Likvida medel vid periodens början	29 635	13 086	45 317	24 249	24 249
Kursdifferens i likvida medel	-	-	-	-	-
Likvida medel vid periodens slut	23 547	52 146	23 547	52 146	45 317

Förändring av eget kapital i koncernen

EGET KAPITAL

Belopp i TSEK	Aktiekapital	Övrigt till-skj. kapital	Övrigt eget kapital	Totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång (1 jan 2022)	2 429	-	38 178	40 607
Nyemission	-	-	-	-
Återköp av teckningsoptioner	-	-	-	-
Periodens resultat	-	-	-19 854	-19 854
Belopp vid periodens utgång (30 sep 2022)	2 429	-	18 324	20 753
Belopp vid periodens ingång (1 jan 2021)	1 457	-	50 736	52 193
Nyemission	972	-	14 364	15 336
Periodens resultat	-	-	-21 078	-21 078
Belopp vid periodens utgång (30 sep 2021)	2 429	-	44 022	46 451

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolaget	Jul-Sep		Jan-Sep		Jan-Dec
<i>Belopp i TSEK</i>	2022	2021	2022	2021	2021
RÖRELSENS INTÅKTER					
Nettoomsättning	-	-	-	-	18
Övriga rörelseintäkter	4	-8	39	-13	412
RÖRELSENS KOSTNADER					
Råvaror och förnödenheter	-2 933	-3 909	-11 544	-12 624	-15 140
Övriga externa kostnader	-1 129	-1 052	-3 682	-4 748	-7 022
Personalkostnader	-1 204	-1 113	-4 393	-3 440	-4 689
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-	-	-	-	-
Övriga rörelsekostnader	-4	-4	-57	-9	-16
Rörelseresultat (EBIT)	-5 266	-6 085	-19 637	-20 833	-26 437
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER					
Finansnetto	-	-	-	-150	-150
Resultat efter finansiella poster	-5 266	-6 085	-19 637	-20 983	-26 587
RESULTAT FÖRE SKATT	-5 266	-6 085	-19 637	-20 983	-26 587
Skatt	-	-	-	-	-
PERIODENS RESULTAT	-5 266	-6 085	-19 637	-20 983	-26 587

Moderbolagets balansräkning

Moderbolaget	30 Sep		31 Dec
<i>Belopp i TSEK</i>	2022	2021	2021
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Andelar i koncernföretag	10 423	10 398	10 398
Summa anläggningstillgångar	10 423	10 398	10 398
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Kundfordringar	-	-	328
Fordringar hos koncernföretag	5 305	4 805	4 805
Skattefordringar	261	157	144
Övriga fordringar	719	558	713
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	315	171	521
Likvida medel	17 209	45 924	39 330
Summa omsättningstillgångar	23 808	51 615	45 839
SUMMA TILLGÅNGAR	34 232	62 013	56 238
EGET KAPITAL			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	2 429	2 429	2 429
Reservfond	380	380	380
Summa bundet eget kapital	2 809	2 809	2 809
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	220 462	220 462	220 462
Balanserat resultat	-192 505	-139 279	-146 301
Annat eget kapital inklusive periodens resultat	-	-27 834	-26 567
Summa fritt eget kapital	27 957	53 349	47 595
Summa eget kapital	30 766	56 158	50 404
LÅNGFRISTIGA SKULDER			
Övriga skulder	-	237	237
Summa långfristiga skulder	-	237	237
KORTFRISTIGA SKULDER			
Leverantörsskulder	2 178	1 603	3 934
Skulder till koncernföretag	-	-	-
Skatteskulder	468	351	347
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	820	3 665	1 316
Summa kortfristiga skulder	3 466	5 618	5 597
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	34 232	62 013	56 238

Moderbolagets kassaflödesanalys

Moderbolaget	Jul-Sep		Jan-Sep		Jan-Dec
<i>Belopp i TSEK</i>	2022	2021	2022	2021	2021
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Rörelseresultat	-5 266	-6 085	-19 637	-20 833	-26 437
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	1	-	-24	1	-150
Betald skatt	-	-	-	-	-
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet	-5 265	-6 085	-19 661	-20 832	-26 587
Ökning/minskning av övriga kortfristiga fordringar	178	49 259	-90	2	-818
Ökning/minskning av övriga kortfristiga skulder	-1 002	-275	-2 132	3 001	2 980
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-6 090	42 898	-21 883	-17 830	-24 425
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Försäljning finansiella anläggningstillgångar	-	-	-	-	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-	-	-	-	-
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyemission	-	-3 831	-	44 740	44 740
Upptagna lån	-	-	-	-	-
Amortering av skuld	-	-	-237	-	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	-3 831	-237	44 740	44 740
Kassaflöde för perioden	-6 090	39 067	-22 120	26 910	20 315
Likvida medel vid periodens början	23 298	6 857	19 014	19 014	19 014
Kursdifferens i likvida medel	-	-	-	-	-
Likvida medel vid periodens slut	17 209	45 924	-3 107	45 924	39 330

För ytterligare information kontakta

Jonas Ekblom, VD
Tel: [+46] 736 777 540
E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com

Erik Magnusson, CFO
Tel: [+46] 708 56 52 45
E-mail: erik.magnusson@promorepharma.com

Adress: Fogdevreten 2, 171 65 Solna, Sverige
www.promorepharma.com
Organisationsnummer: 556639-6809

Promore Pharmas Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.
Tel: [+46] 8 463 83 00
E-mail: certifiedadviser@penser.se