

APT AHEM

556970-5782

Delårsrapport

2017-07-01 till 2017-09-30

Aptahem delårsrapport 2017-07-01 till 2017-09-30**Sammanfattning av Delårsrapport****Första kvartalet (2017-07-01 – 2017-09-30)**

- Rörelsens intäkter uppgick till 19 (74) KSEK
- Resultat efter finansiella poster -1 666 (-2 044) KSEK
- Resultat per aktie -0,21 (-0,26) SEK
- Likvida medel uppgick per 2017-09-30 till 9 429 (23 216) KSEK
- Soliditeten uppgick per 2017-09-30 till 86,1 (94,5)%

Nio månader (2017-01-01-2017-09-01)

- Rörelsens intäkter uppgick till 27 (102) KSEK
- Resultat efter finansiella poster -7 413 (-7 359) KSEK
- Resultat per aktie -0,95 (-0,94) SEK

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

- Bolaget rapporterade positiva prekliniska resultat i form av kraftigt förbättrad överlevnad i en kliniskt relevant modell för sepsis .
- Bolaget ingick ett produktionsavtal med världsledande oligonukleotidproducenten BioSpring för tillverkning av läkemedelskandidaten Apta-1.
- Bolaget presenterade en reviderad utvecklingsplan för läkemedelskandidaten Apta-1 med huvudsakliga målsättningen att utveckla ett akutläkemedel för livshotande tillstånd som t.ex. sepsis.
- Bolaget meddelade att Aptahems styrelse hade tagit beslutet att genomföra en företrädesemission om 23,4 MSEK.
- Bolaget rapporterade positiva prekliniska resultat från en utökad preklinisk sepsis studie som bekräftade tidigare studieresultat och visade en signifikant effekt även efter fördröjd behandlingstid.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Bolaget rapporterade att en ny patentansökan hade lämnats in till det europeiska patentverket, EPO, rörande läkemedelskandidaten Apta-1s multiverksamma effektprofil.
- Bolaget meddelade att företrädesemissionen blev fulltecknad varvid bolaget tillfördes cirka 23,4 MSEK före emissionskostnader.

VD Mikael Lindstam kommenterar

Bästa aktieägare,

Jag vill återigen välkomna våra nya aktieägare till bolaget och tacka för ert engagemang i vår strävan att ta oss mot bolagets viktigaste milstolpe, att kliniskt pröva Apta-1 i människa för första gången. Genom vår fulltecknade nyemission samt ert förtroende har vi nu möjligheten att exekvera vår utvecklingsplan som - efter ett längre utvärderingsarbete - presenterades under sensommaren. Utvecklingsteamet kan nu genomföra planen för att säkerställa att Apta-1 når en mycket utsatt patientgrupp med stora kliniska behov. Parallellt med det redan pågående prekliniska arbetet kommer ledningsgruppen att fortsätta att presentera vårt kommersiellt attraktiva licenspaket för potentiella partners på flertalet internationella konferenser. Bolaget har nyligen knutit nya kontakter och haft givande interaktioner på Asiens största partneringskonferens, BioJapan, samt Europas största läkemedelskonferens BioEurope Fall. Uppföljningsarbetet pågår redan där vi avtalar om sekretess för att fördjupa diskussionerna med potentiella samarbetspartners kring bolagets prekliniska framsteg.

Ni som har följt oss vet att uppföljningsstudien hos Hooke Laboratories var positiv och att vi nyligen har skickat in en patentansökan. För oss har det här året inneburit en total ompositionering av både Aptahem och Apta-1. Vår överlevnadsdata talar för att Apta-1 kan komma att bli det viktigaste läkemedlet i arsenalen för att förhindra den stora mängden dödsfall som drabbar patienter med sepsis. Vi ser därför fram emot 2018 med tillförsikt. Jag vill återigen tacka våra aktieägare för ett förnyat förtroende och vill samtidigt påminna om möjligheten att ni alltid kan kontakta mig direkt för bolagsfrågor, stora som små, genom att skriva till info@aptahem.com.

Följ våra nyheter och anslagna närvaro på investerarrträffar via Aktietorget och bolagets hemsida; www.aptahem.com eller följ oss på Facebook; <https://www.facebook.com/aptahem/>.

Mikael Lindstam
VD, Aptahem AB

Aptahem AB

Affärsmodell

Aptahem är ett bioteknikbolag vars huvudsakliga inriktning är att utveckla nya aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Aptahem-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, utvecklas som ett akutläkemedel med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Aptahems affärsstrategi är att frekvent aktivt möta, presentera och diskutera utvecklingsstatusen för de Pharma- och Biotechbolag som visat intresse för bolagets teknologi och som därmed kan leda till potentiella partnerskap med etablerade bolag.

Målsättningar

Aptahems målsättning är att utveckla nya läkemedel för att behandla akuta livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen.

Finansiell utveckling

Likvida medel uppgick vid utgången av tredje kvartalet 2017 till 9 429 (23 216) KSEK och vid utgången av 2016 till 20 970 (4 490) KSEK.

En betydande del av bolagets kostnader utgörs av utvecklingskostnader. Dessa kostnadsförs löpande, se övriga upplysningar. Under tredje kvartalet 2017 var de samlade utvecklingskostnaderna exklusive egna personalkostnader 590 (334) KSEK och för helåret 2016 var de 2 463 (737) KSEK.

Lager av substans bokförs till anskaffningsvärde, enligt redovisningsreglerna i K3, med början i kvartal 3, 2017. Som lager bokförs totalt 4 510 KSEK varav 1 078 KSEK utgörs av ej förbrukad substans som var kostnadsförd kvartal 2 2017. Förbrukningen kostnadsförs löpande som utvecklingskostnad efterhand som studierna utförs.

Aktien

Aptahem AB listades på Aktietorget i april 2015. Aktietorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Aktietorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad.

Aktiekapitalet uppgick per 30/9 2017 till 1 771 268,189 kronor och antalet aktier uppgick till 7 793 580 aktier.

Företrädesemissionen som avslutades i oktober 2017 är nu registrerad hos Bolagsverket. Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 3 542 536,3780 kronor fördelat på 15 587 160 aktier. Dessutom finns 2 597 860 teckningsoptioner av serie TO 2 och 2 597 860 teckningsoptioner av serie TO 3 utgivna.

Teckningsoptioner TO 2 och TO 3

En teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en ny aktie för 4 SEK under perioden 7 – 18 maj 2018. I det fall även samtliga 2 597 860 teckningsoptioner av serie TO 2 nyttjas tillförs Bolaget ytterligare cirka 10,4 MSEK före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 0,6 MSEK. Teckningskurs och teckningstid för teckningsoption av serie TO 3. En teckningsoption av serie TO 3 berättigar till teckning av en ny aktie under perioden 15 – 26 oktober 2018 till en teckningskurs som

motsvarar 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 27 september – 10 oktober 2018. Teckningskursen kan dock inte understiga 4 SEK/aktie eller överstiga 10 SEK/aktie. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 3 tillförs Bolaget ytterligare cirka 10,4-26,0 MSEK, före emissionskostnader vilka vid högsta teckningskurs beräknas uppgå till cirka 1,3 MSEK.

Optioner till nyckelpersoner

Vid årsstämman 2016 beslutades om ett nytt långsiktigt optionsprogram till nyckelpersoner omfattande vederlagsfri tilldelning av högst 300 000 optioner. Optionerna erhålls för verksamhetsåren 2016, 2017, 2018 och 2019. Varje option berättigar innehavaren att förvärva 1,1 aktie i Aptahem till ett lösenpris om 10,50 kr. Lösenpris och antalet aktier är omräknade, enligt optionsvillkoren, efter företrädesemissionen som registrerades oktober 2017.

För att säkerställa Aptahems åtaganden och kostnader med anledning av options-programmet 2016/2019 har 394 260 teckningsoptioner emitterats till dotterbolaget Aptahem Finans AB. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 98 565,00 kronor, vilket motsvarar en utspädning om 2,78 procent.

Principer för delårsrapportens upprättande

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

Koncern, moderbolag och dotterbolag

I samband med beslut på årsstämman 2016 bildades Aptahem Finans AB för att hantera optionsprogrammet. Verksamheten bedrivs i allt väsentligt i moderbolaget, räkenskaperna har inte konsoliderats.

Övrig upplysning

Byte av redovisningsprincip. Inom ramen för K3 finns alternativen att balansera utvecklingskostnader eller att kostnadsföra dem. Bolaget har fram till delårsrapport Q3 2016 tillämpat alternativet att aktiverat externa utvecklingskostnader. Styrelsen beslutade vid årsskiftet 2016/17 byta redovisningsprincip. Förändringen tillämpas retroaktivt och jämförelsetalen har justerats.

Retroaktiv tillämpning innebär en tillämpning av den nya redovisningsprincipen på transaktioner samt andra händelser och förhållanden som om denna princip alltid hade tillämpats. Notan till eget kapital innehåller uppgift om effekterna av retroaktiv tillämpning.

Granskning av revisor

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

2017-02-15 Bokslutskommuniké 2017

Avlämnande av delårsrapport 3

Malmö den 15 november 2017

Styrelsen
Aptahem AB

Denna delårsrapport är sådan information som Aptahem AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappershandel. Informationen lämnades av VD Mikael Lindstam för offentliggörande den 15 november 2017.

Denna rapport innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Resultaträkning i sammandrag

KSEK	2017-07-01 2017-09-30	2016-07-01 2016-09-30	2017-01-01 2017-09-30	2016-01-01 2016-09-30
Rörelsens intäkter				
Övriga intäkter	19	74	27	102
Summa rörelsens intäkter	19	74	27	102
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader	-775	-1 283	-4 917	-4 592
Personalkostnader	-866	-796	-2 437	-2 810
Av- och nedskrivn. av mat. och immateriella anläggningstillg.	-18	-36	-55	-55
Övriga rörelsekostnader	-26	-3	-30	-4
Summa rörelsens kostnader	-1 685	-2 118	-7 439	-7 461
Rörelseresultat	-1 666	-2 044	-7 412	-7 359
Resultat från finansiella investeringar				
Ränteintäkter och likn poster	0	0	0	0
Räntekostnader och likn poster	0	0	-1	0
Summa resultat från finansiella investeringar	0	0	-1	0
Resultat efter finansiella poster	-1 666	-2 044	-7 413	-7 359
Periodens resultat	-1 666	-2 044	-7 413	-7 359

Balansräkning i sammandrag

KSEK	2017-09-30	2016-09-30	2016-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<u>Immateriella anläggningstillgångar</u>			
Aktiverade utvecklingskostnader	0	0	0
Patent, licenser samt liknande rättigheter	588	650	635
Summa immateriella anläggningstillgångar	588	650	635
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Inventarier	39	51	48
Summa materiella anläggningstillgångar	39	51	48
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>			
Andelar i koncernföretag	50	50	50
Summa finansiella anläggningstillgångar	50	50	50
Summa Anläggningstillgångar	677	751	733
Omsättningstillgångar			
<u>Varulager m.m</u>			
Lager	4 510	0	0
Summa varulager m.m	4 510	0	0
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Övriga kortfristiga fordringar	310	200	180
Förutbetalda kostnader/upploopna intäkter	52	67	72
Summa kortfristiga fordringar	362	267	252
<u>Kassa och Bank</u>			
Kassa och bank	9 429	23 216	20 970
Summa Kassa och bank	9 429	23 216	20 970
Summa Omsättningstillgångar	14 301	23 483	21 222
Summa tillgångar	14 978	24 234	21 955

Balansräkning i sammandrag

KSEK	2017-09-30	2016-09-30	2016-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
<u>Bundet eget kapital</u>			
Aktiekapital	1 771	1 771	1 771
Summa bundet eget kapital	1 771	1 771	1 771
<u>Fritt eget kapital</u>			
Balanserat resultat	-16 027	-6 290	-6 290
Aktieägartillskott	10	10	10
Kostnad kapitalanskaffning	-3 388	-3 171	-3 171
Överkursfond	37 934	37 934	37 934
Periodens resultat	-7 413	-7 359	-9 737
Summa fritt eget kapital	11 116	21 124	18 746
Summa eget kapital	12 887	22 895	20 517
Skulder			
<u>Kortfristiga skulder</u>			
Leverantörsskulder	1 024	537	436
Aktuella skatteskulder	38	0	153
Övriga kortfristiga skulder	62	106	115
Upplupna kostnader/ förutbetalda intäkter	967	696	734
Summa kortfristiga skulder	2 091	1 339	1 438
Summa skulder	2 091	1 339	1 438
Summa eget kapital och skulder	14 978	24 234	21 955
Ställda säkerheter (KSEK)	50	50	50
Ansvarsförbindelser (KSEK)	Inga	Inga	Inga

Förändring eget kapital i sammandrag

2017-07-01 – 2017-09-30 (KSEK)	Aktiekapital	Övrigt fritt eget kapital	Periodens Resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp vid periodens början	1 771	18 746	-5 747	12 999
Utgifter för kapitalanskaffningar		-217		-217
Periodens resultat			-1 666	-1 666
Belopp vid periodens utgång	1 771	18 529	-7 413	11 116

2016-07-01 – 2016-09-30 (KSEK)	Aktiekapital	Övrigt fritt eget kapital	Periodens Resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp vid periodens början	1 771	29 217	--4 491	24 726
Effekt av byte av redovisningsprincip: Princip för redovisning av utvecklingskostnader		-734	-823	-1 557
Justerat belopp vid periodens början	1 771	28 483	-5 314	23 169
Nyemission				
Disp av föregående års resultat				
Utgifter för kapitalanskaffning				
Överkursfond				
Periodens resultat			-1 488	-1 488
Effekt av byte av redovisningsprincip: Princip för redovisning av utvecklingskostnader			-557	-557
Belopp vid periodens utgång	1 771	28 483	-7 359	21 124

2017-01-01 – 2017-09-30 (KSEK)	Aktiekapital	Övrigt fritt eget kapital	Periodens Resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp vid periodens början	1 771	28 483	-9 737	18 746
Disp av föregående års resultat		-9 737	9 737	
Utgifter för kapitalanskaffning		-217		-217
Periodens resultat			-7 413	-7 413
Belopp vid periodens utgång	1 771	18 529	-7 413	11 116

2016-01-01 – 2016-09-30 (KSEK)	Aktiekapital	Övrigt fritt eget kapital	Periodens Resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp vid periodens början	1 071	9 035	-4 875	4 160
Effekt av byte av redovisningsprincip: Princip för redovisning av utvecklingskostnader			-734	-734
Justerat belopp vid periodens början	1 071	9 035	-5 609	3 426
Nyemission	700	28 229		28 229
Disp av föregående års resultat		-5 609	5 609	
Utgifter för kapitalanskaffning		-3 171		-3 171
Periodens resultat			-5 980	-5 980
Effekt av byte av redovisningsprincip: Princip för redovisning av utvecklingskostnader			-1 380	-1 380
Belopp vid periodens utgång	1 771	28 483	-7 359	21 124

Kassaflödesanalys i sammandrag

KSEK	2017-07-01	2016-07-01	2017-01-01	2016-01-01
	2017-09-30	2016-09-30	2017-09-30	2016-09-30
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-1 648	-2 008	-7 357	-7 304
Förändring av rörelsekapital	-5 427	366	-3 967	322
Kassaflöde från den löpande verksamheten	- 7 075	-1 642	-11 324	-6 982
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0	0	-50
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-217	0	-217	25 758
Kassaflöde från investerings- och finansieringsverksamheten	-217	0	-217	25 708
Kassaflöde för perioden totalt	-7 292	-1 642	-11541	18 726
Likvida medel vid periodens början	16 721	24 858	20 970	4 490
Likvida medel vid periodens slut	9 429	23 216	9 429	23 216
Förändring av likvida medel	-7 292	-1 642	-11 541	18 726

Nyckeltal

KSEK	2017-07-01	2016-07-01	2017-01-01	2016-01-01
	2017-09-30	2016-09-30	2017-09-30	2016-09-30
Nettoomsättning	19	74	27	102
Resultat efter finansiella poster	-1 666	-2 044	-7 413	-7 359
Balansomslutning	14 978	24 234	14 978	24 234
Soliditet (%)*	86,1	94,5	86,1	94,5
Antal Aktier	7 793 580	7 793 580	7 793 580	7 793 580
Resultat per aktie	-0,21	-0,26	-0,95	-0,95

*Definitioner av nyckeltal
Soliditet, justerat eget kapital i procent av balansomslutning