

# APT AHEM

556970-5782

**Bokslutskommuniké**

2017-01-01 till 2017-12-31

## Aptahem bokslutskommuniké 2017-01-01 till 2017-12-31

### Sammanfattning av bokslutskommuniké

#### Fjärde kvartalet (2017-10-01 – 2017-12-31)

- Rörelsens intäkter uppgick till 0 (75) KSEK
- Resultat efter finansiella poster -2 809 (- 2 379) KSEK
- Resultat per aktie -0,18 (-0,30) SEK
- Likvida medel uppgick per 2017-12-31 till 24 688 (20 970) KSEK
- Soliditeten uppgick per 2017-12-31 till 94,70 (93,47)%

#### Helåret 2017 (2017-01-01 – 2017-12-31)

- Rörelsens intäkter uppgick till 6 (168) KSEK
- Resultat efter finansiella poster -10 222 (-9 737) KSEK
- Resultat per aktie -0,66 (-1,25) SEK
- Likvida medel uppgick per 2017-12-31 till 24 688 (20 970) KSEK
- Soliditeten uppgick per 2017-12-31 till 94,70 (93,47)%

#### Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

- Bolaget har lämnat in en ny patentansökan med målsättning om att stärka bolagets immaterialrättsliga portfölj baserat på nya forskningsresultat med Apta-1.
- Företrädesemissionen avslutades den 9 oktober 2017 och är fulltecknad till 100% teckningsgrad. Aptahem tillförs cirka 23,4 MSEK före emissionskostnader.
- Bolaget har färdigställt en helt ny bioanalysmetod tillsammans med vår samarbetspartner Axolab i Tyskland.
- Bolaget ingår avtal med Accelera avseende prekliniska toxikologi- och säkerhetsstudier med Apta-1

#### Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Bolaget stärker sin kompetens inför kliniska studier genom rekryteringen av två mycket erfarna och internationellt erkända experter till bolagets vetenskapliga råd, detta i form av Hans Peter Schwarz och Mats Eriksson.

#### VD Mikael Lindstam kommenterar

Vi har precis avslutat ett viktigt år som jag är övertygad kommer att definiera Aptahems framtid länge framöver. Resultaten från våra prekliniska studier och det ökade intresse vi ser från opinionsledare, sjukvården och branschen indikerar att vår nya strategi är den långsiktigt bästa för Aptahem.

Flera viktiga milstolpar uppnåddes under året. Vi utökade Aptahems kompetens genom att knyta till oss personer med internationell bakgrund inom medicin, läkemedelsutveckling, tillverkning, regulatorisk utveckling, projektledning, med mera. Det har inneburit att vår organisation har växt i form av anställda, rådgivare, styrelse och leverantörsnätverk. Härigenom har Aptahem de bästa förutsättningar att omvandlas till ett bolag i klinisk fas. Förutom att det möjliggör effektiv utveckling av Apta-1 innebär det att vi nu även är väl rustade för att skapa ytterligare värden i Aptahem t.ex. genom att på sikt skapa nya utvecklingsspår.

Andra halvåret var intensivt. Viktiga avtal slöts med BioSpring, Accelera och nya medlemmar i vårt vetenskapliga råd. Vi genomförde en fulltecknad nyemission som tillförde bolaget medel för den nya utvecklingsplanen och emitterade två serier av teckningsoptioner med löptid till 2018. Baserat på positiva, prekliniska data beslutade vi att skicka in en ny patentansökan som stärker skyddet av vår substans, öppnar upp nya utvecklingsmöjligheter, förlänger den totala skyddstiden och därmed ökar attraktionsvärdet för Apta-1. Armerade med det nya skyddet av vår utvecklingsportfölj har presentationer därefter utförts inför ett flertal stora läkemedelsbolag med intresse av akuta sjukdomar när koagulation och inflammation samverkar i en negativ spiral.

Flera aktieägare har hört av sig under året med samma önskemål: mer synlighet. Vi hör er och lovar att göra vårt bästa. Kommunikation kommer därför att vara en viktig satsning under det kommande året för att generera intresse bland investerare, opinionsledare och stora läkemedelsbolag. Vi planerar fortsatt att synas genom bland annat aktiedagar, vetenskapliga publikationer, patientföreningar, traditionella och sociala medier, nyhetsbrev och branschkonferenser. Vi har byggt ett väl sammansatt team som brinner för att ta nästa steg i bolagets utveckling. Min absoluta övertygelse är att Aptahem utvecklingsmässigt står starkare än någonsin tidigare. Jag ser därför fram emot 2018 med stor tillförsikt.

***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 2017 till 24 688 (20 970) KSEK.

En betydande del av bolagets kostnader utgörs av utvecklingskostnader. Dessa kostnadsförs löpande, se övriga upplysningar. Under fjärde kvartalet 2017 var de samlade utvecklingskostnaderna exklusive egna personalkostnader 687 (647) KSEK och för helåret 2017 var de 2 435(2 360) KSEK.

### 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 uppgår till 3 542 536,3780 kronor fördelat på 15 587 160 aktier.

### Teckningskurs och teckningstid för teckningsoption av serie TO 2

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 1,10 aktie i Aptahem till ett lösenpris om 10,50 kr. Lösenpris och det antal aktier som varje personaloption berättigar är omräknade till följd av den nyligen genomförda företrädesemissionen.

För att säkerställa Aptahems åtaganden och kostnader med anledning av optionsprogrammet 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 bokslutskommunikéns 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. Noten till eget kapital innehåller uppgift om effekterna av retroaktiv tillämpning.

Med början i kvartal 3 2017, bokförs lager av substans till anskaffningsvärde, i enligt redovisningsreglerna i K3. Förbrukningen kostnadsförs löpande som utvecklingskostnad efterhand som studierna utförs. Under kvartal 4 har en omföring utan resultat effekt gjorts mellan lager och förutbetalda kostnader.

#### **Granskning av revisor**

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

#### **Kommande finansiella rapporter**

Årsredovisningen för 2017 publiceras på bolagets hemsida från den 10 april och kommer finnas tillgänglig i original på bolagets kontor på Norra Vallgatan 58, Malmö.

2018-05-03 Delårsrapport Q1

2018-05-04 Bolagsstämma

**Avlämnande av bokslutskommuniké**

Malmö den 15 februari

Styrelsen  
Aptahem AB

*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 denna rapport.*

## Resultaträkning i sammandrag

KSEK	2017-10-01 2017-12-31	2016-10-01 2016-12-31	2017-01-01 2017-12-31	2016-01-01 2016-12-31
<b>Rörelsens intäkter</b>				
Övriga intäkter	0	75	6	168
<b>Summa rörelsens intäkter</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>6</b>	<b>168</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>				
Övriga externa kostnader	-1 986	-1 526	-6 881	-6 118
Personalkostnader	-752	-904	-3 189	-3 713
Av- och nedskrivn. av mat. och immateriella anläggningstillg.	-18	-18	-74	-74
Övriga rörelsekostnader	-52	-6	-82	0
<b>Summa rörelsens kostnader</b>	<b>-2 808</b>	<b>-2 454</b>	<b>-10 226</b>	<b>-9 905</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-2 808</b>	<b>-2 379</b>	<b>-10 220</b>	<b>-9 737</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>				
Ränteintäkter och likn poster	0	0	0	0
Räntekostnader och likn poster	-1	0	-2	-0
<b>Summa resultat från finansiella investeringar</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-0</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-2 809</b>	<b>- 2 379</b>	<b>-10 222</b>	<b>-9 737</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>-2 809</b>	<b>-2 379</b>	<b>-10 222</b>	<b>-9 737</b>

## Balansräkning i sammandrag

KSEK	2017-12-31	2016-12-31
<b>Tillgångar</b>		
<b>Anläggningstillgångar</b>		
<u>Immateriella anläggningstillgångar</u>		
Patent, licenser samt liknande rättigheter	685	635
<b>Summa immateriella anläggningstillgångar</b>	<b>685</b>	<b>635</b>
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>		
Inventarier	36	48
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	<b>36</b>	<b>48</b>
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>		
Andelar i koncernföretag	50	50
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Summa Anläggningstillgångar</b>	<b>771</b>	<b>733</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>		
<u>Varulager</u>		
Lager	895	0
<b>Summa lager</b>	<b>895</b>	<b>0</b>
<u>Kortfristiga fordringar</u>		
Övriga kortfristiga fordringar	220	180
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter	4 177	72
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>4 397</b>	<b>252</b>
<u>Kassa och Bank</u>		
Kassa och bank	24 688	20 970
<b>Summa Kassa och bank</b>	<b>24 688</b>	<b>20 970</b>
<b>Summa Omsättningstillgångar</b>	<b>29 980</b>	<b>21 222</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>30 751</b>	<b>21 955</b>



**Balansräkning i sammandrag**

KSEK	2017-12-31	2016-12-31
<b>Eget kapital och skulder</b>		
<b>Eget kapital</b>		
<u>Bundet eget kapital</u>		
Aktiekapital	3 543	1 771
<b>Summa bundet eget kapital</b>	<b>3 543</b>	<b>1 771</b>
<u>Fritt eget kapital</u>		
Balanserat resultat	-16 027	-6 290
Aktieägartillskott	10	10
Kostnad kapitalanskaffning	-4 554	-3 171
Överkursfond	56 372	37 934
Periodens resultat	-10 222	-9 737
<b>Summa fritt eget kapital</b>	<b>25 579</b>	<b>18 746</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>29 122</b>	<b>20 517</b>
<b>Skulder</b>		
<u>Kortfristiga skulder</u>		
Leverantörsskulder	479	436
Aktuella skatteskulder	108	153
Övriga kortfristiga skulder	105	115
Upplupna kostnader/ förutbetalda intäkter	937	734
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>1 629</b>	<b>1 438</b>
<b>Summa skulder</b>	<b>1 629</b>	<b>1 438</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>30 751</b>	<b>21 955</b>
<b>Ställda säkerheter (KSEK)</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Ansvarförbindelser (KSEK)</b>	<b>Inga</b>	<b>Inga</b>

## Förändring eget kapital i sammandrag

2017-10-01 – 2017-12-31 (KSEK)	Aktiekapital	Övrigt fritt eget kapital	Periodens Resultat	Summa fritt eget kapital
<b>Belopp vid periodens början</b>	<b>1 771</b>	<b>18 529</b>	<b>-7 413</b>	<b>11 116</b>
Nyemission	1 771	21 609		21 609
Utgifter för kapitalanskaffning		-4 337		-4 337
Periodens resultat			-2 809	-2 809
<b>Belopp vid periodens utgång</b>	<b>3 542</b>	<b>35 801</b>	<b>-10 222</b>	<b>25 579</b>

2016-10-01 – 2016-12-31 (KSEK)	Aktiekapital	Övrigt fritt eget kapital	Periodens Resultat	Summa fritt eget kapital
<b>Belopp vid periodens början</b>	<b>1 771</b>	<b>29 217</b>	<b>-5 978</b>	<b>23 239</b>
Effekt av byte av redovisningsprincip: Princip för redovisning av utvecklingskostnader		-734	-1380	-2 114
<b>Justerat belopp vid periodens början</b>	<b>1 771</b>	<b>28 483</b>	<b>-7 358</b>	<b>21 125</b>
Nyemission				
Utgifter för kapitalanskaffning				
Periodens resultat			-2 379	-2 379
<b>Belopp vid periodens utgång</b>	<b>1 771</b>	<b>28 483</b>	<b>-9 737</b>	<b>18 746</b>

2017-01-01 – 2017-12-31 (KSEK)	Aktiekapital	Övrigt fritt eget kapital	Periodens Resultat	Summa fritt eget kapital
<b>Belopp vid periodens början</b>	<b>1 771</b>	<b>28 483</b>	<b>-9 737</b>	<b>18 746</b>
Nyemission	1 771	21 609		21 609
Disposition av föregående års resultat		-9 737	9 737	
Kostnad kapitalanskaffning		-4 554		-4 554
Periodens resultat			-10 222	-10 222
<b>Belopp vid periodens utgång</b>	<b>3 542</b>	<b>35 801</b>	<b>-10 222</b>	<b>25 579</b>

2016-01-01 – 2016-12-31 (KSEK)	Aktiekapital	Övrigt fritt eget kapital	Periodens Resultat	Summa fritt eget kapital
<b>Belopp vid periodens början</b>	<b>1 071</b>	<b>9 035</b>	<b>-4 875</b>	<b>4 160</b>
Effekt av byte av redovisningsprincip: Princip för redovisning av utvecklingskostnader			-734	-734
<b>Justerat belopp vid periodens början</b>	<b>1071</b>	<b>9 035</b>	<b>-5 609</b>	<b>-3 426</b>
Nyemission	700	28 229		28 229
Disposition av föregående års resultat		-5 609	5609	
Kostnad kapitalanskaffning		-3 172		-3 172
Periodens resultat			-9 737	-9 737
<b>Belopp vid periodens utgång</b>	<b>1 771</b>	<b>28 483</b>	<b>-9 737</b>	<b>18 746</b>

**Kassaflödesanalys i sammandrag**

KSEK

	2017-10-01 2017-12-31	2016-10-01 2016-12-31	2017-01-01 2017-12-31	2016-01-01 2016-12-31
Kassaflöde från den löp. verksamhet före förändring av rörelsekapital	-2 808	-2 361	-10 220	-9 658
Förändring av rörelsekapital	-921	115	-4 777	431
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-3 729</b>	<b>-2 246</b>	<b>-14 997</b>	<b>-9 227</b>
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-112	0	-112	-50
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	19 100	0	18 827	25 757
<b>Kassaflöde från investerings- och finansieringsverksamheten</b>	<b>18 988</b>	<b>-0</b>	<b>18 715</b>	<b>25 707</b>
<b>Kassaflöde för perioden totalt</b>	<b>15 259</b>	<b>-2 246</b>	<b>3 718</b>	<b>16 480</b>
Likvida medel vid periodens början	9 429	23 216	20 970	4 490
Likvida medel vid periodens slut	24 688	20 970	24 688	20 970
<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>15 259</b>	<b>-2 246</b>	<b>3 718</b>	<b>16 480</b>

**Nyckeltal**

KSEK

	2017-10-01 2017-12-31	2016-10-01 2016-12-31	2017-01-01 2017-12-31	2016-01-01 2016-12-31
Nettoomsättning	0	75	6	168
Resultat efter finansiella poster	-2 809	-2 379	-10 222	-9 737
Balansomslutning	30 751	21 955	30 751	21 955
Soliditet (%)*	94,70	93,47	94,70	93,47
Antal Aktier	15 587 160	7 793 580	15 587 160	7 793 580
Resultat per aktie	-0,18	-0,30	-0,66	-1,25

\*Definitioner av nyckeltal

Soliditet, justerat eget kapital i procent av balansomslutningen