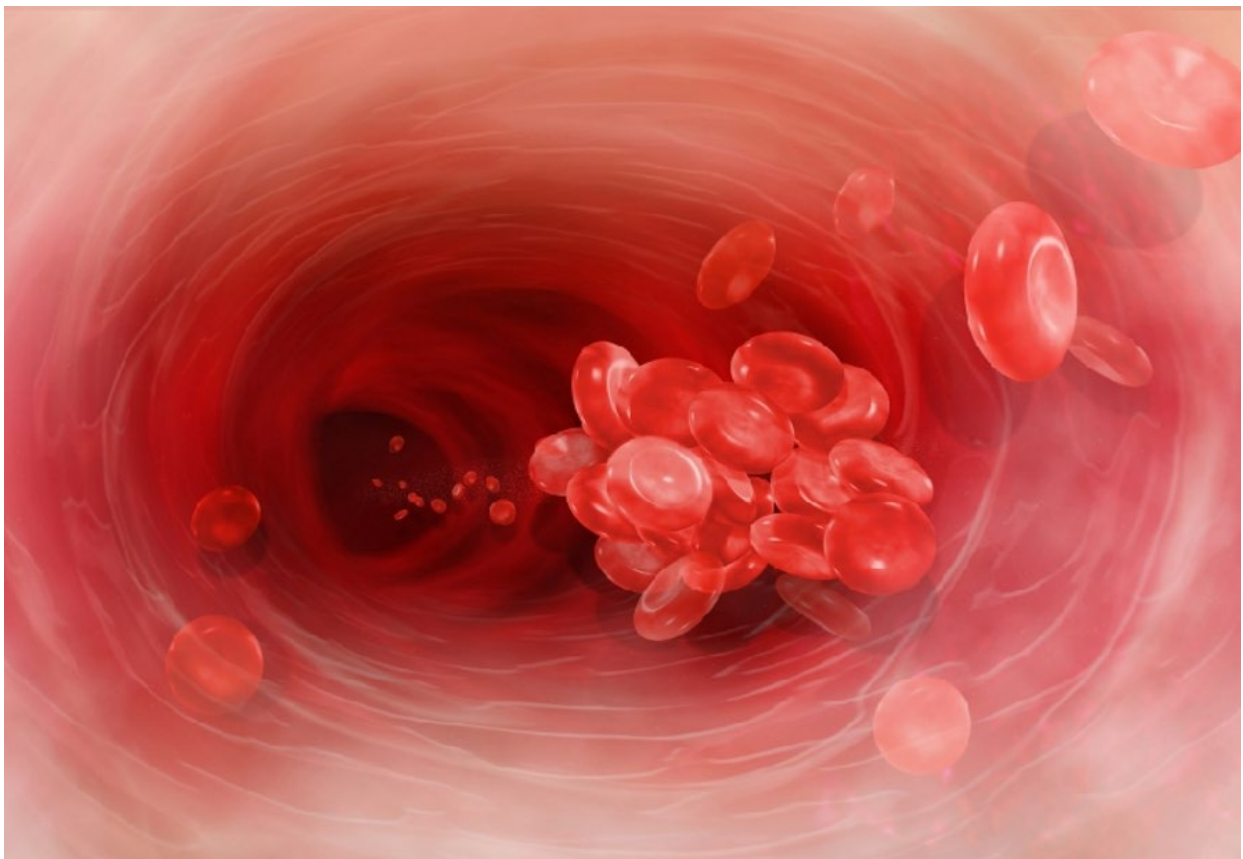


Delårsrapport

2020-04-01 – 2020-06-30



Styrelsen och verkställande direktören för Cereno Scientific AB avger härmed rapport för det andra kvartalet 2020.

Sammanfattning av delårsrapport

Koncernen

Sex månader (2020-01-01 – 2020-06-30)

- Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 774 588 SEK.
- Resultatet per aktie uppgick till -0,19 SEK före utspädning och -0,18 efter utspädning*.
- Soliditeten uppgick till 94,9 %.

Andra kvartalet (2020-04-01 – 2020-06-30)

- Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 021 921 SEK.
- Resultatet per aktie uppgick till -0,10 SEK före utspädning och -0,09 efter utspädning*.

Moderbolaget

Sex månader (2020-01-01 – 2020-06-30)

- Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 772 530 SEK (-8 585 511 SEK).
- Resultatet per aktie uppgick till -0,19 SEK (-0,30 SEK) före utspädning och -0,18 SEK (-0,28 SEK) efter utspädning*.
- Soliditeten uppgick till 94,9 % (94,7 %).

Andra kvartalet (2020-04-01 – 2020-06-30)

- Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 019 006 SEK (-3 251 918 SEK).
- Resultatet per aktie uppgick till -0,10 SEK (-0,12 SEK) före utspädning och -0,09 SEK (-0,11 SEK) efter utspädning*.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 40 219 312 aktier per 2020-06-30 respektive 28 187 556 aktier per 2019-06-30.

**Resultat per aktie efter utspädning: Periodens resultat dividerat med antalet utestående aktier samt antalet aktier som kan tecknas med utestående optioner per balansdagen 2020-06-30 respektive 2019-06-30.*

Med "bolaget" eller "Cereno Scientific" avses Cereno Scientific AB med organisationsnummer 556890-4071.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2020

- Cereno Scientific meddelade den 2 april 2020 att bolaget stärker sin kliniska expertis genom att rekrytera Dr. Raymond L. Benza, professor i medicin och Director, Division of Cardiovascular Medicine, vid Ohio State University Wexner Medical Center i Columbus, USA, som vetenskaplig rådgivare till företaget.
- Cereno Scientific meddelade den 13 maj att bolaget etablerat dotterbolag i USA, med kontor i Cambridge Innovation Center (CIC), Cambridge, Boston, Massachusetts.
- Cereno Scientific meddelade den 9 juni att bolaget inleder ett samarbete med University of Michigan i Ann Arbor, USA. På uppdrag av Cereno Scientific kommer Dr. Michael Holinstat, som är verksam vid universitetet, att inleda prekliniska studier med substanser som ingår i Cerenos utvecklingsprogram med HDAC-hämmare.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Den 27 augusti 2020 kallade Cereno Scientific till extra bolagsstämma tisdagen den 29 september 2020 kl 11:00 i Gula salongen i Göteborgs universitets lokaler på Universitetsplatsen 1 i Göteborg.

VD Sten R. Sörensen kommenterar

Det första halvåret 2020 har varit händelserikt, trots utmaningarna under den globala spridningen av COVID-19.

Beviljad sär läkemedelsstatus för CS1

I mars meddelade vi stolt att det amerikanska läkemedelsverket (FDA) beviljat sär läkemedelsstatus (ODD) för vår ledande läkemedelskandidat, CS1, för behandling av Pulmonell Arteriell Hypertoni (PAH). PAH påverkar cirka fem till femton av 100 000 människor globalt och kännetecknas av progressivt onormalt högt lungartärtryck och en ombildning av lungkärlen vilket resulterar i ventrikulär dysfunktion och dålig syresättning som resulterar i hjärtsvikt. Den globala PAH-marknaden värderades till 6,3 miljarder dollar 2019 och förväntas värderas till 9,8 miljarder dollar 2027.



Beviljad sär läkemedelsstatus avser att underlätta läkemedelsutveckling för sällsynta sjukdomar och kan innebära vissa förmåner och incitament för läkemedelsutvecklare, inklusive sju års marknadsexklusivitet när läkemedlet godkänns, hjälp från FDA med utformningen av kliniska studier, samt skattelättnader för kvalificerade kliniska prövningskostnader.

Senarelagd klinisk fas II-studie

I mars meddelade vi att vi tvingats att skjuta upp den planerade kliniska fas II-studien med CS1, eftersom planerad knäledskirurgi nedprioriteras på sjukhus till förmån för vård av COVID-19-patienter. Studiestart planerades tidigare till mitten av 2020. Vi justerar för närvarande de planerade aktiviteterna för start i slutet av året, men är beredda på ytterligare justeringar om det behövs.

Stärkt klinisk expertis

Under det första halvåret 2020 rekryterade vi en internationellt ledande expert i Dr Raymond L. Benza för att utöka vår kunskapsbas inom PAH. Dr. Benza är professor i medicin och Director, Division of Cardiovascular Medicine, vid Ohio State University Wexner Medical Center i Columbus, USA. Han kommer att agera vetenskaplig rådgivare till företaget och stödja utvecklingen av produkter inom våra fokusområden, trombos- och fibrosrelaterade sällsynta kardiovaskulära sjukdomar, särskilt PAH.

I juni ingick vi ett samarbetsavtal med University of Michigan i Ann Arbor, USA, där Dr. Michael Holinstat genomför prekliniska studier för att bestämma anti-trombotiska egenskaper med substanser från vårt HDACi-utvecklingsprogram. Vi har sedan tidigare starka band till University of Michigan eftersom ordföranden för vårt Scientific Advisory Board, Dr. Bertram Pitt, är professor emeritus i medicin vid University of Michigan School of Medicine.

Etablerat dotterbolag i USA i viktig biotech-hub

För att ytterligare stärka våra kontakter i och förbereda för en expansion i USA, världens största läkemedels- och finansmarknad, har vi etablerat ett dotterbolag i USA. Kontoret är beläget i en av branschens mest erkända biotech-hubbar, Cambridge Innovation Center (CIC), i Cambridge, Boston, Massachusetts.

Våra framsteg under första halvåret 2020 och etableringen i USA ligger helt i linje med våra långsiktiga mål. Det är med stor tillförsikt jag ser fram emot andra halvåret och den kontinuerliga utvecklingen av vår verksamhet.

Göteborg, den 28 augusti 2020

Sten R. Sörensen, VD Cereno Scientific AB

Om Cereno Scientific

• Trombos – orsakar flest dödsfall i världen

Trombosrelaterad sjukdom (blockerande blodproppar) är den vanligaste orsaken till sjukdom och död globalt. Hjärtinfarkt och stroke, som i de flesta fall är orsakade av trombos, medför stort lidande för individen och stora kostnader för samhället.

• Dagens behandlingar är bristfälliga – hög blödningsrisk och suboptimal förebyggande effekt

Blodförtunnande mediciner används brett idag för att förebygga blodproppar och verkar genom att hämma koagulation eller trombocyter (blodplättar). Denna behandling är förknippad med relativt stor risk för allvarliga blödningskomplikationer, vilket resulterar i bristande förebyggande behandlingseffekt med dagens läkemedel då inte de mest effektiva doserna kan användas, eller i vissa fall måste man avstå från behandling på grund av blödningsrisken. Detta medför stor risk att drabbas av nya blodproppar.

• Cereno Scientific arbetar med en unik, kroppsegen, verkningsmekanism för att förbättra förebyggande behandling av blodproppar med reducerad risk för blödningsbiverkningar

Cereno Scientifics första läkemedelsprogram, CS1, bygger på kroppens eget intelligenta försvarssystem mot blodproppar. Cereno Scientific är övertygat om att bolagets koncept är unikt eftersom det idag inte finns några kliniska behandlingsmetoder som optimerar kroppens proppupplösande system, det fibrinolytiska systemet, som sätts igång när blodproppsbildning (koagulering) påbörjats efter att en kärlskada inträffat.

CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för blödningar än vad som är fallet med dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel.

• Dokumenterad effekt på riskmarkörer för blodpropp och bevisad förebyggande effekt

CS1 har dokumenterad effekt på riskmarkörer i experimentella studier och tidiga humana studier. Förebyggande effekt mot blodpropp har visats i in vivo studier i djur. Indikation på kliniskt förebyggande effekt mot hjärtinfarkt och stroke har visats i flera stora oberoende epidemiologiska studier. Den första kliniska studien med CS1 visade positiva resultat med avseende på säkerhet, önskvärda farmakokinetiska egenskaper och effekt på biomarkör för trombosrisk. Data visar att behandling med CS1 sänker PAI-1 nivåerna signifikant. PAI-1 är den faktor som hämmar t-PA, vilket är det ämne som kroppen själv använder för att lösa upp blodproppar.

• Breddning av indikationsmål

Cereno Scientific har vidgat sina framtidsplaner genom en möjlig indikationsbreddning och utvärderar potentialen för epigenetisk modulering även vid sällsynta sjukdomar relaterade till lungfibros, trombos, inflammation och högt blodtryck i lungkretsloppet. Cereno Scientific har som målsättning att ta fram en plattform för läkemedelskandidater inom epigenetisk modulering genom "HDAC-inhibition" (Histone DeAcetylase-inhibition).

• Känd substans som använts i över 40 år i stora patientgrupper indikerar låg utvecklingsrisk

CS1 är en ny och innovativ formulering av en känd substans vilket minimerar risken för oönskade biverkningar samt indikerar en relativt låg utvecklingsrisk.

• Relativt kort tid till marknad och möjligt samarbetsavtal med stora läkemedelsbolag

Bolaget avser att söka samarbete med större läkemedelsbolag för vidareutveckling mot större trombosförebyggande indikationer som hjärtinfarkt och stroke. I samband med fas II programmet förväntas kontakterna med potentiella samarbetspartners öka.

• Stor marknadspotential

CS1 har en intelligent verkningsmekanism med ett möjligt brett indikationsfönster till stora trombosrelaterade folksjukdomar med långa behandlingstider (förebyggande behandling) och därmed en stor värde- och marknadspotential. Bolaget har beviljats patent i USA och Australien för användning av CS1. Det godkända amerikanska patentet ger Cereno Scientific plattformen för en signifikant marknadspotential i USA – världens största läkemedelsmarknad – en marknad som för läkemedelsbehandling av trombos enskilt uppskattas omsätta cirka 10 miljarder USD årligen och fortsatt växer.

• Särsläkemedelsstatus för CS1

I mars 2020 beviljade FDA bolagets huvudkandidat, CS1, särsläkemedelsstatus för indikationen Pulmonell Arteriell Hypertension (PAH). PAH påverkar cirka fem till femton av 100 000 människor globalt och kännetecknas av progressivt onormalt högt lungartärtryck och en ombildning av lungkärnen vilket resulterar i ventrikulär dysfunktion och dålig syresättning som resulterar i hjärtsvikt. Den globala PAH-marknaden värderades till 6,3 miljarder dollar 2019 och förväntas värderas till 9,8 miljarder dollar 2027.

• Utvecklingsprogram för HDAC-hämmare

Cereno Scientific har ett utvecklingsprogram för HDAC-hämmare i preklinisk fas. Under 2019 förvärvades substanser från Emeriti Bio AB och Inorbit Therapeutics AB. Detta innebär att Cereno Scientific har en portfölj av läkemedelskandidater med potential för fler indikationer inom kardiovaskulära sjukdomar.

Verksamheten

Cereno Scientific utvecklar en pipeline av molekyler för epigenetisk modulering av hjärt- och kärlsjukdomar och sällsynta sjukdomar för att tillgodose betydande ouppfyllda kliniska behov. Cereno Scientific har som målsättning att ta fram en plattform för läkemedelskandidater inom epigenetisk modulering genom "HDAC-inhibition" (Histone DeAcetylase-inhibition).

Cereno Scientifics första program, CS1, förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än vad som är fallet med dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel. CS1 är en innovativ formulering av en känd substans och bedöms därför ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. Cereno Scientifics behandlingskoncept är baserat på många års forskning och bevis för effekt finns i experimentella studier i djur, i humanstudier och i epidemiologiska studier, i de senare har man sett minskad risk för både hjärtinfarkt och stroke. CS1 har en unik verkningsmekanism, ett möjligt brett indikationsfönster till stora blodproppsrelaterade folksjukdomar och därmed en stor marknadspotential. Vidare har Cereno Scientific vidgat framtidsplanerna för CS1 genom att utöka dess potentiella målindikationer. Utöver förmåga att förebygga trombos, har man identifierat möjligheter för CS1 att hämma – eller till och med minska redan etablerad – fibrosutveckling. Det öppnar för ytterligare sjukdomsvinster vid kardiovaskulära indikationer såsom förmaksflimmer, hjärtsvikt, kroniska njurskador och ett antal sällsynta trombossjukdomar med signifikant fibrosbildning. FDA har beviljat bolagets huvudkandidat CS1 sär läkemedelsstatus för indikationen Pulmonell Arteriell Hypertension (PAH). Cereno Scientific har även ett utvecklingsprogram för HDAC-hämmare i preklinisk fas. Bolaget har huvudkontor och bedriver utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVentureHub. För ytterligare information, se www.cerenoscientific.se.

Bolagsstruktur och aktieinnehav

Den 20 december 2019 bildades ett dotterbolag i USA, Cereno Scientific Inc. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Cereno Scientific AB.

Aktien

Cereno Scientifics aktie noterades på Spotlight Stock Market den 22 juni 2016. Spotlight Stock Market är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stock Market driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Cereno Scientifics aktiekapital var per balansdagen den 30 juni 2020 fördelat på 40 219 312 stycken aktier. Bolaget har två aktieslag (varav 722 248 stycken A-aktier). A-aktien ger tio (10) röster per aktie. Varje B-aktie ger en (1) röst per aktie. Varje aktie medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat. Aktiens kvotvärde (aktiekapital dividerat med antal aktier) uppgår till 0,10 SEK.

Teckningsoptioner av serie 2016/2019

På årsstämma den 29 januari 2016 beslutades att genom en riktad emission utge 325 289 teckningsoptioner (serie 2016/2019) berättigande till teckning av 325 289 aktier av serie B. Under det tredje kvartalet 2017 återköpte bolaget 65 058 teckningsoptioner till samma kurs som de emitterades för. De återköpta teckningsoptionerna har makulerats och av de ursprungliga 325 289 teckningsoptionerna kvarstår nu 260 231 stycken. Efter den genomförda företrädesemissionen i juni 2019 uppgår det omräknade antalet aktier som optionerna berättigar till 275 736 stycken och den omräknade teckningskursen uppgår till 5,66 SEK. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier av serie B under perioden 1 mars 2019 – 1 december 2020. För information avseende innehavare av teckningsoptioner hänvisas till Noteringsmemorandum.

Teckningsoptioner tillhörande konvertibellån

Finansieringsavtalet med European High Growth Opportunities Securitization Fund som avslutades den 1 mars 2019 bestod av konvertibellån och tillhörande teckningsoptioner. Bolaget har inte kvar några utestående konvertibellån. Antalet utestående teckningsoptioner per balansdagen den 30 juni 2020 var 2 247 569 stycken. Efter den genomförda företrädesemissionen i juni 2019 uppgår det omräknade antalet aktier som optionerna berättigar till 2 270 044 stycken. Av optionerna har 1 142 306 stycken en löptid om 5 år från respektive registreringsdatum med teckningskurser mellan 3,60 och 8,40 SEK. De 1 105 263 teckningsoptionerna som emitterades den 1 mars 2019 har en teckningskurs om 1,90 SEK och en löptid om 6 år med en lock-up period under det första året där optionerna inte får säljas eller utnyttjas.

Teckningsoptioner av serie OP 2018/2022

På extra bolagsstämma den 23 oktober 2018 beslutades att utge 647 256 tecknings- och/eller personaloptioner (serie OP 2018/2022) berättigande till teckning av 647 256 aktier av serie B. 323 628 av tecknings- och/eller personaloptionerna har en teckningskurs om 15,00 SEK per option och 323 628 av tecknings- och/eller personaloptionerna har en teckningskurs på 30,00 SEK per option. 617 256 teckningsoptioner har makulerats under det andra kvartalet 2019 utan kostnad för bolaget varefter 30 000 teckningsoptioner är utestående. Efter den genomförda företrädesemissionen i juni 2019 uppgår det omräknade antalet aktier som optionerna berättigar till 31 787 st. Av de 30 000 utestående teckningsoptionerna har nu 15 000 stycken en omräknad teckningskurs om 14,16 SEK och 15 000 stycken har en omräknad teckningskurs om 28,31 SEK. Optionerna kan utnyttjas för teckning av aktier av serie B under perioden 24 juli 2022 – 23 oktober 2022.

Teckningsoptioner av serie 2019/2023 N01 och serie 2019/2023 S01

På extra bolagsstämma den 28 augusti 2019 beslutades att utge 650 000 teckningsoptioner, varav 450 000 stycken avser nyckelpersoner (serie 2019/2023 N01) och 200 000 avser operativa styrelseledamöter (serie 2019/2023 S01) berättigande till teckning av totalt 650 000 aktier av serie B. Teckningsoptionerna har en teckningskurs om 15,26 SEK per option och kan utnyttjas för teckning av aktier av serie B under perioden 1 april 2023 – 31 oktober 2023.

Teckningsoptioner av serie 2019/2023 SAB01

Den 6 september 2019 beslutades att bolaget ska emittera 300 000 teckningsoptioner till medlemmar av bolagets vetenskapliga råd (serie 2019/2023 SAB01). Teckningsoptionerna har en teckningskurs om 15,26 SEK per option och kan utnyttjas för teckning av aktier av serie B under perioden 1 april 2023 – 31 oktober 2023.

Finansiell utveckling

Under det andra kvartalet har bolaget i huvudsak investerat i utvecklingen och tillverkning av kliniskt material. Vid det andra kvartalets utgång hade koncernen en kassabehållning om ca 11,7 MSEK och en soliditet om 94,9%.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Principer för delårsrapportens upprättande

Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport kvartal 3, 2020	2020-11-19
Bokslutskommuniké	2021-02-25

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet.

*Göteborg den 28 augusti 2020,
Styrelsen och verkställande direktören för Cereno Scientific AB*

Koncernens resultaträkning i sammandrag*

(SEK)	2020-04-01	2020-01-01	2019-12-20
	2020-06-30	2020-06-30	2019-12-31
	3 mån.	6 mån.	
Nettoomsättning	-	-	-
Aktiverat arbete för egen räkning	2 307 899	5 268 780	187 544
	2 307 899	5 268 780	187 544
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	-5 870 144	-12 323 647	-990 364
Personalkostnader	-456 085	-710 944	-238 987
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar	-3 577	-7 154	-
Rörelseresultat	-4 021 907	-7 772 965	-1 041 807
Resultat från finansiella poster			
Räntekostnader	-14	-1 623	-2 021
Resultat efter finansiella poster	-4 021 921	-7 774 588	-1 043 828
Resultat före skatt	-4 021 921	-7 774 588	-1 043 828
Periodens resultat	-4 021 921	-7 774 588	-1 043 828

*Koncernförhållande uppstod 2019-12-20.

Koncernens balansräkning i sammandrag*

(SEK)	2020-06-30	2019-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Balanserade utgifter för utvecklingsverksamheten	35 493 600	31 438 808
Patent, varumärken, licenser & liknande rättigheter	6 195 266	4 981 277
	41 688 866	36 420 085
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier, verktyg och installationer	64 393	65 390
	64 393	65 390
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andra långfristiga fordringar	8 601	-
	8 601	0
Summa anläggningstillgångar	41 761 860	36 485 475
Omsättningstillgångar		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Övriga fordringar	805 528	1 008 819
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	357 997	465 339
	1 163 525	1 474 158
<i>Kassa och bank</i>	11 736 979	26 099 549
Summa omsättningstillgångar	12 900 504	27 573 707
SUMMA TILLGÅNGAR	54 662 364	64 059 182

*Koncernförhållande uppstod 2019-12-20.

Koncernens balansräkning i sammandrag (fortsättning)

(SEK)	2020-06-30	2019-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
<i>Eget kapital</i>		
<i>Aktiekapital</i>	4 021 931	4 021 931
Övrigt tillskjutet kapital	53 262 227	52 725 374
Annat kapital inklusive årets resultat	-5 406 368	2 902 257
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	51 877 790	59 649 562
Innehav utan bestämmande inflytande	-	-
Summa eget kapital	51 877 790	59 649 562
<i>Långfristiga skulder</i>		
Övriga skulder till kreditinstitut	400 000	400 000
	400 000	400 000
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Leverantörsskulder	1 318 913	2 489 039
Övriga skulder	117 219	93 141
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	948 442	1 427 440
	2 384 574	4 009 620
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	54 662 364	64 059 182

Koncernen – Förändring eget kapital i sammandrag

2020-01-01 - 2020-06-30	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat kapital inklusive årets resultat
Vid periodens början	4 021 931	52 725 374	2 902 257
Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag			2 816
Omklassificering teckningsoptioner		536 853	-536 853
Periodens resultat			-7 774 588
Vid periodens slut	4 021 931	53 262 227	-5 406 368

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag*

(SEK)	2020-04-01 2020-06-30 3 mån.	2020-01-01 2020-06-30 6 mån.	2019-12-20 2019-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Resultat efter finansiella poster	-4 021 921	-7 774 588	-1 043 828
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet			
Avskrivningar	3 577	7 154	-
Omräkningsdifferenser	3 743	2 816	-
	-4 014 601	-7 764 618	-1 043 828
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-4 014 601	-7 764 618	-1 043 828
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>			
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	117 541	310 633	-661 012
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder	-918 629	-1 625 046	926 457
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4 815 689	-9 079 031	-778 383
Investeringsverksamheten			
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-2 307 900	-5 268 781	-349 993
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-	-6 157	-
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-	-8 601	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 307 900	-5 283 539	-349 993
Finansieringsverksamheten			
	-	-	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0	0
Periodens kassaflöde	-7 123 589	-14 362 570	-1 128 376
Likvida medel vid periodens början	18 860 568	26 099 549	27 227 925
Likvida medel vid periodens slut	11 736 979	11 736 979	26 099 549

*Koncernförhållande uppstod 2019-12-20.

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

(SEK)	2020-04-01 2020-06-30 <i>3 mån.</i>	2019-04-01 2019-06-30 <i>3 mån.</i>	2020-01-01 2020-06-30 <i>6 mån.</i>	2019-01-01 2019-06-30 <i>6 mån.</i>	2019-01-01 2019-12-31 <i>12 mån.</i>
Nettoomsättning	-	-	-	-	-
Aktiverat arbete för egen räkning	2 307 899	2 938 202	5 268 780	6 232 804	10 869 705
Övriga rörelseintäkter	-	125 862	-	125 862	125 862
	2 307 899	3 064 064	5 268 780	6 358 666	10 995 567
<i>Rörelsens kostnader</i>					
Övriga externa kostnader	-5 867 229	-5 230 372	-12 321 589	-12 532 308	-23 161 120
Personalkostnader	-456 085	-170 983	-710 944	-246 735	-942 954
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar	-3 577	-	-7 154	-	-
Rörelseresultat	-4 018 992	-2 337 291	-7 770 907	-6 420 377	-13 108 507
<i>Resultat från finansiella poster</i>					
Räntekostnader och liknande resultatposter	-14	-914 627	-1 623	-2 165 174	-2 171 294
Resultat efter finansiella poster	-4 019 006	-3 251 918	-7 772 530	-8 585 551	-15 279 801
Resultat före skatt	-4 019 006	-3 251 918	-7 772 530	-8 585 551	-15 279 801
Periodens resultat	-4 019 006	-3 251 918	-7 772 530	-8 585 551	-15 279 801

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

(SEK)	2020-06-30	2019-06-30	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsverksamheten	35 493 600	26 801 907	31 438 808
Patent, varumärken, licenser & liknande rättigheter	6 195 266	4 465 974	4 981 277
	41 688 866	31 267 881	36 420 085
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	64 393	-	65 390
	64 393	0	65 390
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	941	-	941
	941	0	941
Summa anläggningstillgångar	41 754 200	31 267 881	36 486 416
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	65 616	-	-
Övriga fordringar	805 528	1 055 648	1 008 819
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	354 685	183 054	465 339
	1 225 829	1 238 702	1 474 158
Kassa och bank	11 681 577	36 731 914	26 099 549
Summa omsättningstillgångar	12 907 406	37 970 616	27 573 707
SUMMA TILLGÅNGAR	54 661 606	69 238 497	64 060 123

Moderbolagets balansräkning i sammandrag (fortsättning)

(SEK)	2020-06-30	2019-06-30	2019-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	4 021 931	2 818 756	4 021 931
Pågående nyemission	-	1 189 919	-
Fond för utvecklingsutgifter	36 367 065	26 461 384	31 098 285
	40 388 996	30 470 059	35 120 216
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	-	63 655 284	52 725 374
Balanserat resultat	19 260 567	-19 987 829	-12 916 227
Periodens resultat	-7 772 530	-8 585 551	-15 279 801
	11 488 037	35 081 904	24 529 346
Summa eget kapital	51 877 033	65 551 963	59 649 562
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	400 000	400 000	400 000
	400 000	400 000	400 000
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder	1 318 913	1 570 445	-
Konvertibellån	-	-	2 489 039
Övriga skulder	117 219	433 876	94 082
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	948 441	1 282 213	1 427 440
	2 384 573	3 286 534	4 010 561
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	54 661 606	69 238 497	64 060 123

Moderbolaget - Förändring eget kapital i sammandrag

2020-01-01 - 2020-06-30	Aktiekapital	Fond för utv.utgifter	Överkursfond	Balanserat resultat	Periodens resultat
Vid periodens början	4 021 931	31 098 285	52 725 374	-12 916 227	-15 279 801
Disposition enligt årsstämmobeslut			-52 725 374	37 445 573	15 279 801
Omf. inom eget kapital		5 268 780		-5 268 780	
Periodens resultat					-7 772 530
Vid periodens slut	4 021 931	36 367 065	0	19 260 566	-7 772 530

Moderbolagets kassaflödesanalys i sammandrag

(SEK)	2020-04-01	2019-04-01	2020-01-01	2019-01-01	2019-01-01
	2020-06-30	2019-06-30	2020-06-30	2019-06-30	2019-12-31
	3 mån.	3 mån.	6 mån.	6 mån.	12 mån.
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Resultat efter finansiella poster	-4 019 006	-3 251 918	-7 772 530	-8 585 551	-15 279 801
<i>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet</i>					
Avskrivningar	3 577	-	7 154	-	-
Periodiserade kostnader för upptagna lån	-	-	-	1 249 596	1 249 596
Nyemission genom konvertering av lån	-	-	-	5 600 000	5 600 000
Underskott vid lösen av konverteringsrätt	-	-	-	-4 120 651	-4 120 651
Nyemission genom kvittning av skuld	-	73 799	-	73 799	491 399
	-4 015 429	-3 178 119	-7 765 376	-5 782 807	-12 059 457
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-4 015 429	-3 178 119	-7 765 376	-5 782 807	-12 059 457
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>					
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	122 227	807 048	248 329	-94 769	-330 225
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder	-918 630	-11 341 942	-1 625 987	-9 758 234	-9 034 207
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4 811 832	-13 713 013	-9 143 034	-15 635 810	-21 423 889
Investeringsverksamheten					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-2 307 900	-3 295 281	-5 268 781	-6 812 190	-11 964 395
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-	-	-6 157	-	-65 390
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-	-	-	-	-941
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 307 900	-3 295 281	-5 274 938	-6 812 190	-12 030 726
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	-	60 551 974	-	60 551 974	60 551 974
Emissionskostnader	-	-11 360 865	-	-11 360 865	-11 360 865
Emission av teckningsoptioner	-	-	-	1 260	375 510
Upptagna lån	-	-	-	12 000 000	12 000 000
Amortering av lån	-	-12 000 000	-	-12 000 000	-12 000 000
Upptagna konvertibellån	-	-	-	-	-
Kostnad för upptagna konvertibellån	-	-	-	-1 249 596	-1 249 596
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	37 191 109	0	47 942 773	48 317 023
Periodens kassaflöde	-7 119 732	20 182 815	-14 417 972	25 494 773	14 862 408
Likvida medel vid periodens början	18 801 309	16 549 099	26 099 549	11 237 141	11 237 141
Likvida medel vid periodens slut	11 681 577	36 731 914	11 681 577	36 731 914	26 099 549



Om Cereno Scientific AB

Cereno Scientific utvecklar en pipeline av förebyggande behandlingsmetoder mot hjärt- och kärlsjukdomar och sällsynta sjukdomar genom epigenetisk modulering med hjälp av HDAC-hämmare (HDACi). Företagets första program, CS1, är ett dubbelverkande antitrombotiskt fas II-läkemedel riktat mot venös trombos och prevention av stroke vid förmaksflimmer. Cereno Scientific utvärderar också potentialen för epigenetisk modulering av sällsynta sjukdomar relaterade till lungfibros, trombos, inflammation och högt blodtryck i lungkretsloppet. FDA har beviljat bolagets huvudkandidat CS1 sär-läkemedelsstatus för indikationen Pulmonell Arteriell Hypertension (PAH). Cereno Scientific har även ett utvecklingsprogram för HDAC-hämmare i preklinisk fas. Bolaget har sina lokaler i AstraZenecas BioVenture Hub. Cereno Scientifics B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan juni 2016, kortnamn: CRNO B, ISIN SE0008241558.

Cereno Scientific AB

Post- och Besöksadress: BioVentureHub Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal, Sweden

Tel: +46 768 66 77 87

Hemsida: www.cerenoscientific.se