

Cereno Scientific



# Delårsrapport Q3

Juli – september 2021

# Innehåll

---

<b>3</b>	<b>Cereno Scientific i korthet</b>
<b>4</b>	<b>Tredje kvartalet sammanfattas</b>
<b>6</b>	<b>VD:s kommentar</b>
<b>8</b>	<b>Projektportfölj</b>
<b>9</b>	<b>Kliniska läkemedelskandidaten CS1</b>
<b>11</b>	<b>Prekliniska program</b>
<b>12</b>	<b>Koncernens utveckling juli – september 2021</b>

---

## Finansiell kalender

Bokslutskommuniké .....9 februari 2022

# Cereno Scientific i korthet



Cereno Scientific är ett biotechbolag med fokus på att utveckla innovativa behandlingar för patienter drabbade av vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar.

Kardiovaskulära sjukdomar är den absolut främsta dödsorsaken i världen och tar livet av nästan dubbelt så många människor som cancer.

## Vår pipeline består av:

- Läkemedelskandidaten **CS1 i Fas II** utvecklas för behandling av sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH).
- Två prekliniska program, **CS585 och CS014**, som utvärderas för behandling av kardiovaskulära sjukdomar.

Noterad på Spotlight  
Stock Market

**Juni  
2016**  
(CRNO B)



# Tredje kvartalet sammanfattas

## Finansiell översikt

(SEK)	Koncernen		Moderbolaget	
	Juli-Sept 2021	Juli-Sept 2020	Juli-Sept 2021	Juli-Sept 2020
Nettoomsättning	-	-	-	-
Resultat efter finansiella poster	-3 356 309	-3 132 513	-3 356 528	-3 139 965
Resultat per aktie före utspädning	-0,05	-0,08	-0,05	-0,08
Resultat per aktie efter utspädning*	-0,02	-0,07	-0,02	-0,07
Soliditet	89,9%	86,3%	89,9%	86,3%

(SEK)	Koncernen		Moderbolaget	
	Jan-Sept 2021	Jan-Sept 2020	Jan-Sept 2021	Jan-Sept 2020
Nettoomsättning	-	-	-	-
Resultat efter finansiella poster	-12 017 167	-10 907 101	-12 175 066	-10 912 494
Resultat per aktie före utspädning	-0,17	-0,27	-0,17	-0,27
Resultat per aktie efter utspädning*	-0,08	-0,25	-0,08	-0,25
Soliditet	89,9%	86,3%	89,9%	86,3%

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 71 819 312 aktier per 2021-09-30 respektive 40 219 312 aktier per 2020-09-30.

\*Resultat per aktie efter utspädning: Periodens resultat dividerat med antalet utestående aktier samt antalet aktier som kan tecknas med utestående optioner per balansdagen 2021-09-30 respektive 2020-09-30.

## Väsentliga händelser under tredje kvartalet

- I augusti meddelades att ett samarbetsavtal ingåtts med det globala läkemedelsbolaget Abbott om användning av deras CardioMEMS™ HF System i Fas II-studien med Cerenos läkemedelskandidat CS1. Tekniken kommer att användas för att på distans och kontinuerligt kontrollera lungtrycket hos patienter i Fas II-studien, där CS1 utvärderas som behandling för PAH. CardioMEMS-enheten ger Cereno möjlighet att använda en mindre patientgrupp i Fas II-studien, vilket är både tids- och kostnadseffektivt.
- I början av september erhöll Cereno patent i 15 europeiska länder för läkemedelskandidaten CS1 efter färdigställd validerings- och oppositionsperiod. Detta utökar patentskyddet för CS1 från de tidigare beviljade till nästan alla globala huvudmarknader.
- I början av september beviljades även det första patentet för Cerenos CS585-program, i USA. CS585-programmet genomgår nu ett 2-års prekliniskt utvecklingsprogram i samarbete med University of Michigan, med mål om att framgångsrikt kunna starta ett kliniskt Fas I-program. Programmet består av prostacyclinreceptoragonister som har demonstrerat potential att markant kunna förbättra mekanismer relevanta för utvalda kardiovaskulära sjukdomar.

- Längre fram i september erhöll Cereno IND-godkännande från FDA att inleda en Fas II-studie med läkemedelskandidaten CS1 för PAH. IND-ansökan lämnades in i augusti i samarbete med den globala samarbetspartnern Abbott. IND-godkännandet gör det möjligt för Cereno att starta den planerade Fas II-studien på patienter med PAH på specialistkliniker i USA enligt det inlämnade studieprotokollet.

## Väsentliga händelser efter periodens slut

- I början av oktober meddelade Cereno att teckningsoptioner av serie TO1 hade tecknats till cirka 96,9 procent, och att Cereno tillförts cirka 95,3 MSEK före emissionskostnader. Teckningsoptionerna emitterades under det fjärde kvartalet 2020. Totalt nyttjades 33 442 470 teckningsoptioner till en teckningskurs om 2,85 SEK per aktie.

# VD:s kommentar

Under årets tredje kvartal passerade Cereno en viktig milstolpe i form av IND-godkännandet från FDA att inleda Fas II-studien med CS1 för PAH. Parallellt med det intensiva arbete som det inneburit att förbereda och lämna in IND-ansökan har vi gjort betydande framsteg med den pågående utvecklingen av våra två prekliniska program. Samtidigt noterar vi med tillfredsställelse att vi har kunnat fortsätta stärka vår immaterialrättsliga ställning genom att erhålla nya patent för både CS1- och CS585-programmen. Nyligen kunde vi också meddela att vi tillfört över 95 miljoner SEK före emissionskostnader genom teckningsoptionerna av serie TO1. Det är ett mycket gott utfall, som gör det möjligt för oss att avancera våra program med full kraft och se framtiden an med tillförsikt.



## IND-godkännandet från FDA att inleda en Fas II-studie med CS1 för PAH i USA

Det var en viktig milstolpe att erhålla IND-godkännande från det amerikanska läkemedelsverket FDA för vår längst framskridna läkemedelskandidat CS1. Vi har arbetat intensivt tillsammans med våra samarbetspartner, däribland det stora hälso- och sjukvårdsföretaget Abbott, för att förbereda den nödvändiga dokumentationen och de andra steg som krävs för att starta den kliniska Fas II-studien inom PAH. Det innefattar framtagandet av ett studieprotokoll, vilket är det centrala dokumentet för IND-ansökan i och med att alla andra dokument som hör till den är kopplade till protokollets olika delar. Vi mottog bekräftelsen på att FDA hade godkänt vår IND-ansökan inom den föreskrivna tidsfristen på 30 dagar. Det var en förväntad, men icke desto mindre mycket positiv nyhet, och en avgörande milstolpe för Bolaget. Framför allt ser vi också IND-godkännandet som ett viktigt steg för de patienter som lever med PAH eftersom CS1 har potential att förändra deras behandling. Nu fortsätter arbetet, och vi går vidare med genomförandet av Fas II-studien. Vi ser fram emot vårt fortsatta samarbete med Abbott som tillhandahåller det banbrytande hemodynamiska monitoreringssystemet CardioMEMS.

”

**Framför allt ser vi också IND-godkännandet som ett viktigt steg för de patienter som lever med PAH eftersom CS1 har potential att förändra deras behandling. Nu fortsätter arbetet, och vi går vidare med genomförandet av Fas II-studien.”**

- Sten R. Sörensen, VD

Användningen av systemet ger oss ett flertal fördelar. Bland annat behövs en mindre patientgrupp eftersom vi kontinuerligt kan samla in information om de deltagande patienternas lungtryck, vilket innebär tids- och kostnadsbesparingar. Vi räknar med att få toplinresultat från Fas II-studien under andra halvåret 2022.

## Fortsatta framsteg för pågående prekliniska program

Under det tredje kvartalet har våra två prekliniska program, CS585 och CS014, fortskridit enligt utvecklingsplanerna. Vi är mycket nöjda med samarbetet med Dr Mike Holinstat och hans forskningsgrupp vid University of

Michigan. Det är mycket givande att arbeta med experter inom grundläggande forskning om kardiovaskulära sjukdomar av en så hög kaliber.

## Stärkt patentläge för CS1 och CS585

Vi fortsätter arbetet med att skydda de immateriella tillgångarna i vår portfölj, och jag konstaterar med glädje att den satsningen burit frukt i form av den nyligen säkrade utökningen av patentskyddet för våra program. För CS1 erhöll vi via det europeiska patentverket EPO våra första europeiska patent i 15 länder, och tillsammans med tidigare beviljade patenten i Australien, Kanada, Japan, Ryssland och USA har vi nu ett patentskydd som omfattar





nästan alla de viktigaste globala marknaderna. Det är också mycket positivt att vi erhållit det första patentet i det prekliniska programmet CS585 på den viktiga USA-marknaden. Vi fortsätter att prioritera förstärkningar av patentläget, eftersom ett brett patentskydd generellt är betydande för bedömningen av en läkemedelskandidats kommersiella potential.

#### **Framgångsrik kapitalanskaffning prioriterat för att genomföra prekliniska program och Fas II-studie**

Den första dagen i oktober kunde vi tillkännage att våra emitterade teckningsoptioner av serie TO1 hade tecknats till nära 97 procent, och därmed tillfört över 95 miljoner SEK till Cereno före emissionskostnader

. Finansieringen gör det möjligt för oss att fortsätta våra kliniska och prekliniska program i oförminskat tempo. Det är tillfredsställande att se hur högt förtroende våra aktieägare har för oss, och vår målsättning är att bygga vidare på det genom att göra det möjligt för såväl aktieägare som investerare att få en bättre förståelse för vår verksamhet. I det syftet har Aktiespararna nyligen släppt en första analysrapport, vid sidan av den tidigare analysbevakning och rapportering som Redeye inledde i augusti. Aktiespararna, med omkring 70 000 medlemmar, är världens största medlemsorganisation för privatpersoner som sparar i aktier och fonder. Inom ramarna för den här satsningen kommer jag också att få nöjet att presentera på flera investerarträffar under hösten.

#### **Framtidsutsikterna**

Vi höll nyligen vårt årliga strategimöte. Det var fint att se styrelsen och ledningsgruppen samlad igen efter en lång tid av enbart virtuella sammankomster, och vi fick njuta av två dagar fyllda av givande samtal om vägen framåt. Med vår ytterst kompetenta ledningsgrupp och styrelse, vårt ledande vetenskapliga råd, vetenskapliga samarbeten med Abbott och University of Michigan, tre lovande program i portföljen och ett stort förtroendekapital hos aktieägarna är jag fortsatt övertygad om att vi som bolag är på rätt väg mot att fullgöra vår vision om att erbjuda bättre behandlingar för patienter med vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar. ■

November 2021

**Sten R. Sörensen, VD Cereno Scientific**

# Projektportfölj

Cereno har en projektportfölj som är inriktad på vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar. Målet är att utveckla behandlingar som kan förbättra livet för drabbade patienter. Portföljen innefattar ett Fas II-program samt två prekliniska program.

## Klinisk fas

Tolerabilitets-, säkerhets- och effektstudier

### CS1

Den längst framskridna läkemedelskandidaten CS1 verkar som en epigenetisk modulator med anti-trombotiska, anti-inflammatoriska, anti-fibrotiska och tryckreducerande egenskaper. CS1 genomgår kliniska studier i Fas II för behandling av den sällsynta sjukdomen PAH.

## Preklinisk fas

Studier i laboratorium för att uppfylla krav för klinisk fas

### CS585

Programmet består av prostacyclinreceptor (IP) analoger och har i inledande studier visat potential till att kunna avancera behandlingar inom utvalda kardiovaskulära sjukdomar.

### CS014

Programmet består av epigenetiskt modulerande läkemedelskandidater som utvärderas för att behandla kardiovaskulära sjukdomar.



”

Det är glädjande att följa utvecklingen av vår projektportfölj, där vi har gjort stora framsteg inom samtliga. Vi har fått en bra start med våra två prekliniska program, och jag ser fram emot att studera deras potential inom kardiovaskulära sjukdomar ytterligare.

- Niklas Bergh, Chief Scientific Officer (CSO)

## Läkemedelskandidater i portföljen

Kandidat	Upptäcktsfas	Preklinisk fas	Fas I	Fas II	Fas III	Indikation
<b>CS1</b>						<b>PAH</b>
<b>CS585</b>						Kardiovaskulära sjukdomar
<b>CS014</b>						Kardiovaskulära sjukdomar



# Kliniska läkemedelskandidaten CS1

Läkemedelskandidaten CS1 är en ny avancerad formulering av valproinsyra (VPA) och verkar som en epigenetisk modulator med anti-trombotiska, anti-inflammatoriska, anti-fibrotiska och tryckreducerande egenskaper. CS1 utvecklas som en behandling för den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH) med mål är att erbjuda patienter ett bättre, sjukdomsmodifierande läkemedel. Cerenos Investigational New Drug (IND) ansökan har godkänts vilket gör att Fas II-studien nu initierats.

CS1s epigenetiska mekanism uttrycks genom histondeacetylas (HDAC) hämning, ett helt nytt behandlingssätt för kardiovaskulära sjukdomar. Bevisen som ligger till grund för CS1s egenskaper har tillförts genom en framgångsrikt genomförd Fas I-studie samt genom in vitro-modeller, djurmodeller, mänsklig fysiologisk data samt oberoende epidemiologistudier. I prekliniska studier uppvisade CS1 en förbättring i det endogena fibrinolytiska systemet genom att stödja trombolys endast vid området runt skadan genom effekten på t-PA och PAI-1 samt få biverkningar. Med den kliniska fas I-studien visade CS1 på en god säkerhet och tolerabilitet, robust reducering av PA-1 och inga problem med blödning.

Sammantaget visar CS1 en lovande potential för en fyrfaldig effektprofil:

- Anti-trombotisk
- Anti-inflammatorisk
- Anti-fibrotisk
- Tryckreducerande egenskaper

## Fas II-studie i PAH

CS1s unika effektprofil har visat sig vara en bra match med den sällsynta sjukdomen PAHs patogenetiska mekanismer och tros kunna tillgodose de stora återstående behandlingsbehoven.

Det kliniska utvecklingsprogrammet för CS1 i PAH är förankrat i den sär läkemedelsstatus (orphan drug designation, ODD) som beviljades av den amerikanska läkemedelsmyndigheten US FDA i mars 2020. US FDA beviljar nationell sär läkemedelsstatus för att uppmuntra utveckling av läkemedel avsedda för behandling av sällsynta sjukdomar som drabbar färre än 200 000 människor i USA. Flera incitament är associerade med sär läkemedelsstatus för att underlätta läkemedelsutvecklingen såsom sju års marknadsexklusivitet i USA från godkännande, assistans från läkemedelsmyndigheten US FDA vid utformning av kliniska studier samt skattelättnader för kvalificerade studiekostnader. Genom den beviljade sär läkemedelsstatusen har US FDA indikerat att de anser att CS1 har möjlig potential till att kunna erbjuda patienter med PAH en betydande förbättring.

CS1 utvecklas som en behandling för den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH) med mål är att erbjuda patienter ett bättre, sjukdomsmodifierande läke-



medel. CS1s unika effektprofil är en bra match med den sällsynta sjukdomen PAHs patogenetiska mekanismer och tros kunna tillgodose de stora återstående behandlingsbehoven.



I september 2021 erhöll Cereno IND-godkännande från FDA att inleda en Fas II-studie som ska bekräfta CS1s säkerhet, tolerabilitet och effektivitet på patienter med PAH. Studien genomförs på cirka sex olika kliniska centra i USA och omfattar 30 patienter.

Målet är att använda epigenetiskt modulerande läkemedel för att förbättra hälsan för patienter med vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar.

Cerenos utvecklingsprogram för CS1 i trombosindikationen VTE/SPAF är förskjutet till efter det att Fas II-studieprogrammet i PAH är genomfört.

#### Patentöversikt

Cereno har tre patentfamiljer i relation till läkemedelskandidaten CS1. I två av dessa patentfamiljer återfinns sammantaget godkända patent på de viktigaste globala marknaderna, bland annat i USA, Japan, Kanada, Europa, Australien och Ryssland. Ytterligare patentansökningar genomgår nationella registreringsprocesser på andra strategiskt utvalda marknader, vilka om de godkänns, skulle kunna ge ytterligare marknadsexklusivitet.



”

**Det primära målet med Fas II-studien är att utvärdera säkerhet och tolerabilitet, eftersom detta är första gången som CS1 ges till patienter med PAH. Vi kommer dock också att kunna fastställa optimal dos och det patientantal som behövs för att dokumentera en kliniskt signifikant effekt på sjukdomens progress utifrån explorativa effektmått, liksom relevant farmakokinetik för framtida studier, vilket är en stor fördel.**

- Björn Dahlöf, Chief Medical Officer

# Prekliniska program

Cereno har två prekliniska program som utvärderas för behandling av kardiovaskulära sjukdomar. Syftet är att genomföra fulla prekliniska utvecklingsprogram för att uppfylla kraven på att få starta kliniska studier.

## CS585

Det prekliniska programmet CS585 beskrivs som en liten molekyl (small molecule), en analog till den endogena metaboliten 12-HETrE. Det är en stabil, selektiv och potent IP (prostacyclin) receptoragonist som, i initiala in vivo-djurmodeller, har demonstrerat potential att markant kunna förbättra mekanismer relevanta för utvalda kardiovaskulära sjukdomar.

Cereno tecknade ett optionsavtal med University of Michigan i mars 2021 som gav exklusiva rättigheter till att utvärdera marknadspotentialen för CS585 och möjlighet för inlicensering.

CS585 genomgår nu ett prekliniskt utvecklingsprogram genom ett forskningssamarbete med University of Michigan.

## CS014

Det prekliniska programmet CS014 utvecklas för behandling av kardiovaskulära sjukdomar och är HDAC-hämmare med egenskaper av epigenetisk modulering.

CS014 förvärvades från Emeriti Bio i mars 2019 och har sedan dess utvecklats i ett samarbete mellan Cereno och Emeriti Bio.

Ett prekliniskt utvecklingsprogram genomförs nu med CS014 i samarbete med University of Michigan.

## Forskningssamarbete med University of Michigan

University of Michigan är ett topprankat offentligt forskningsuniversitet i Ann Arbor, Michigan, USA med en omfattande erfarenhet av framgångsrika samarbeten med läkemedelsindustrin. Universitetet har en av de största årliga akademiska forskningsbudgetarna av alla universitet i USA. Över 1,6 miljarder USD spenderas varje år på forskning och utveckling över det 2,8 miljoner kvadratmeter stora laboratorieområdet. Universitetet har 6 200 fakultetsmedlemmar och cirka 38 000 anställda.

Dr. Michael Holinstat leder arbetet med Cerenos två prekliniska program. Dr. Michael Holinstat erhöll sin doktorsexamen i farmakologi från University

of Illinois i Chicago och genomförde postdoktorsutbildning vid Vanderbilt University i Nashville.

Hans forskningsområden har bland annat inkluderat trombos, farmakologi och hematologi. Dr. Holinstat är lektor i farmakologi och leder de translationella programmen i läkemedelsutveckling inom hemostas och trombos vid avdelningen för farmakologi vid University of Michigan. Dr. Holinstat har byggt ett "state of the art"-laboratorium för att undersöka olika farmakologiska principers effekter på trombocyter och koagulation både in vitro och in vivo.



# Koncernens utveckling juli – september 2021

## Finansiell utveckling

Under det tredje kvartalet har bolaget i huvudsak investerat i genomförandet av den kliniska fas II-studien med CS1 i PAH, i tillverkningen av kliniskt material, i utvecklingen av patentportföljen, samt i prekliniska studier. Vid det tredje kvartalets utgång hade koncernen en kassabehållning om ca 28,6 MSEK och en soliditet om 89,9 %.

## Riskfaktorer

Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på verksamheten i Cereno Scientific. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av bolagets tillväxtpotentialer. Dessa risker beskrivs utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande i bolagets prospekt utgivet i samband med företrädesemission i maj 2019 som finns att läsa på bolagets hemsida.



## 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.

## Aktiekapital

Cereno Scientifics aktiekapital var per balansdagen den 30 september 2021 fördelat på 71 819 312 stycken aktier. Registreringen av nyemissionen som genomfördes med teckningsoptionerna av serie TO1 registrerades i oktober varpå aktiekapitalet nu är fördelat på 105 261 782 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 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 uppgår till 2 247 569 stycken. Efter den genomförda emissionen i september 2021 uppgår det omräknade antalet aktier av serie B som optionerna berättigar till 2 928 582 stycken. Teckningskursen för aktierna som kan tecknas med optionerna har räknats om efter den riktade emissionen i september 2020 och uppgår till 1,90 SEK. Av optionerna har 1 142 306 stycken en löptid om 5 år från respektive registreringsdatum och de 1 105 263 teckningsoptionerna som emitterades den 1 mars 2019 har en löptid om 6 år.

## Teckningsoptioner av serie OP 2018/2022

På extra bolagsstämma den 23 oktober 2018 beslutades att utge 30 000 stycken tecknings- och/eller personaloptioner (serie OP 2018/2022) berättigande till teckning av aktier av serie B. Efter den genomförda emissionen i september 2021 uppgår det omräknade antalet aktier som teckningsoptionerna berättigar till 40 915 stycken. Av de utestående teckningsoptionerna har nu hälften en omräknad teckningskurs om 11,00 SEK och den andra hälften en omräknad teckningskurs om 22,00 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). Efter den genomförda emissionen i september 2021 uppgår det omräknade antalet aktier som optionerna berättigar till 836 647 stycken med teckningskursen 11,86 kr. Teckningsoptionerna 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). Efter den genomförda emissionen i september 2021 uppgår det omräknade antalet aktier som optionerna berättigar till 386 145 stycken med teckningskursen 11,86 kr. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier av serie B under perioden 1 april 2023 – 31 oktober 2023.

## Teckningsoptioner av serie TO 1 B och TO 2 B

Den 30 september 2020 beslutade bolagets styrelse, med stöd av det registrerade emissionsbemyndigandet som årsstämman i bolaget beslutade om den 10 juni 2020, att genomföra en riktad emission av aktier och teckningsoptioner. Det beslutades även om att emittera teckningsoptioner till bolagets befintliga aktieägare samt till långgivaren av det lån som bolaget upptagit.

Totalt emitterades 34 519 281 teckningsoptioner av serie TO1 B samt 34 519 281 teckningsoptioner serie TO2 B.

Teckningsoptionerna av serie TO1 B utnyttjades för teckning av nya aktier i september 2021. Totalt nyttjades 33 442 470 teckningsoptioner för teckning av 33 442 470 aktier av serie B, innebärandes att cirka 96,9 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjades för teckning av aktier. Inga optioner av serie TO1 B finns numera utestående.

Kvar utestående är 34 519 281 teckningsoptioner av serie TO2 B. Teckningsperioden för teckning av nya aktier löper från 14 september 2022 till och med 28 september 2022. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan Cereno tillföras ytterligare maximalt cirka 114,8 MSEK, baserat på maximal teckningskurs. Faktisk erhållen emissionslikvid

kommer dock givetvis att baseras på slutligt fastställd teckningskurs.

Teckningsoptionerna är noterade på Spotlight Stock Market med kortnamnet CRNO TO2 B.

Ytterligare villkor för teckningsoptionerna av serie TO2 samt vidare information om den riktade emissionen, lånefinansieringen och tilldelningen av teckningsoptioner till befintliga finns tillgängligt på bolagets hemsida.

#### **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 BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

#### **Kommande finansiella rapporter**

Bokslutskommuniké ..... 9 februari 2022



## Aktiekapitalets utveckling

År	Händelse	Totalt aktiekapital (SEK)	Förändring (SEK)	Totalt antal aktier	Förändring aktier	Kvotvärde (SEK)
2012	Nybildning	50 000	50 000	50 000	50 000	1
2012	Riktad emission	60 605	10 605	60 605	10 605	1
2016	Riktad emission	61 805	1 200	61 805	1 200	1
2016	Fondemission	618 050	556 245	61 805	-	10
2016	Aktiesplit 100:1	618 050	-	6 180 500	6 118 695	0,10
2016	Uppdelning A-/B- aktier	-	-	6 180 500	-	0,10
2016	Riktad emission	760 050	1 420 000	7 600 500	1 420 000	0,10
2016	Riktad emission	805 050	45 000	8 050 500	450 000	0,10
2016	Listningsemission	1 099 050	294 000	10 990 500	2 940 000	0,10
2018	Konvertering	1 117 917,90	18 867,90	11 179 179	188 679	0,10
2018	Konvertering	1 162 362,30	44 444,40	11 623 623	444 444	0,10
2018	Konvertering	1 216 416,30	54 054,00	12 164 163	540 540	0,10
2018	Konvertering	1 264 803,30	483 8700	12 648 033	483 870	0,10
2018	Konvertering	1 306 738,70	41 935,40	13 067 387	419 354	0,10
2018	Konvertering	1 345 200,10	38 461,40	13 452 001	384 614	0,10
2018	Konvertering	1 372 123,10	26 923	13 721 231	269 230	0,10
2018	Konvertering	1 402 892,30	30 769,20	14 028 923	307 692	0,10
2018	Konvertering	1 436 225,60	33 333,30	14 362 256	333 333	0,10
2018	Konvertering	1 464 797,00	28 571,40	14 647 970	285 714	0,10
2019	Konvertering	1 518 130,30	53 333,30	15 181 303	533 333	0,10
2019	Konvertering	1 584 796,90	66 666,60	15 847 969	666 666	0,10
2019	Konvertering	1 918 130,20	333 333,30	19 181 302	3 333 333	0,10
2019	Företrädesemission	3 836 260,40	1 918 130,20	38 362 604	19 181 302	0,10
2019	Övertilldelningsemission	4 008 674,10	172 413,70	40 086 741	1 724 137	0,10
2019	Ersättningsemission	4 021 931,20	13 257,10	40 219 312	132 571	0,10
2020	Riktad emission	7 181 931,20	3 160 000	71 819 312	31 600 000	0,10
2021	Nyemission	10 526 178,20	3 344 247,00	105 261 782	33 442 470	0,10
<b>Vid periodens utgång</b>		<b>10 526 178,20</b>		<b>105 261 782</b>		<b>0,10</b>

## Aktien och ägarna

### De största ägarna den 30 September 2021.\*

Namn	Kapital	Röster
Avanza Pension	10,06%	9,23%
Chian Punar	4,17%	3,83%
Milad Pournouri	4,02%	3,69%
Peyman Pournouri	3,84%	3,52%
Dory Gevryie	2,23%	2,04%
<b>Totalt fem största ägarna</b>	<b>24,33%</b>	<b>22,31%</b>
Övriga aktieägare (totalt 4 088)	75,67%	77,69%
<b>Totalt</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

\*De nya aktierna som tecknades i september 2021 genom utnyttjandet av TO1 är inte inkluderade.

## Koncernens resultaträkning i sammandrag

(SEK)	2021-07-01 2021-09-30 3 mån.	2020-07-01 2020-09-30 3 mån.	2021-01-01 2021-09-30 9 mån.	2020-01-01 2020-09-30 9 mån.	2020-01-01 2020-12-31 12 mån.
Nettoomsättning	-	-	-	-	-
Aktiverat arbete för egen räkning	9 279 541	1 329 979	28 997 291	6 598 759	8 223 388
	<b>9 279 541</b>	<b>1 329 979</b>	<b>28 997 291</b>	<b>6 598 759</b>	<b>8 223 388</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Övriga externa kostnader	-12 093 455	-4 268 388	-39 124 026	-16 592 035	-22 509 095
Personalkostnader	-218 179	-190 527	-1 012 847	-901 471	-1 445 422
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar	-3 577	-3 577	-10 731	-10 731	-14 308
Övriga rörelsekostnader	-50 639	-	-46 322	-	-
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-3 086 309</b>	<b>-3 132 513</b>	<b>-11 196 635</b>	<b>-10 905 478</b>	<b>-15 745 437</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>					
Ränteintäkter	-	-	1 680	-	-
Räntekostnader och liknande resultatposter	-270 000	-	-822 212	-1 623	-271 623
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-3 356 309</b>	<b>-3 132 513</b>	<b>-12 017 167</b>	<b>-10 907 101</b>	<b>-16 017 060</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-3 356 309</b>	<b>-3 132 513</b>	<b>-12 017 167</b>	<b>-10 907 101</b>	<b>-16 017 060</b>
Skatt på årets resultat	-	-	-	-	-898
<b>Periodens resultat</b>	<b>-3 356 309</b>	<b>-3 132 513</b>	<b>-12 017 167</b>	<b>-10 907 101</b>	<b>-16 017 958</b>

## Koncernens balansräkning i sammandrag

(SEK)	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Tecknat men ej inbetalt kapital	95 311 040	60 040 000	-
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>			
Balanserade utgifter för utvecklingsverksamheten	65 201 609	36 596 944	37 451 534
Patent, varumärken, licenser & liknande rättigheter	8 439 156	6 421 901	7 191 939
	<b>73 640 765</b>	<b>43 018 845</b>	<b>44 643 473</b>
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Inventarier, verktyg och installationer	46 508	60 816	57 239
	<b>46 508</b>	<b>60 816</b>	<b>57 239</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andra långfristiga fordringar	8 088	8 234	7 534
	<b>8 088</b>	<b>8 234</b>	<b>7 534</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>73 695 361</b>	<b>43 087 895</b>	<b>44 708 246</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Övriga fordringar	1 531 051	572 989	840 446
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	110 056	994 018	678 600
	<b>1 641 107</b>	<b>1 567 007</b>	<b>1 519 046</b>
<b>Kassa och bank</b>	<b>28 583 402</b>	<b>16 880 705</b>	<b>66 004 352</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>30 224 509</b>	<b>18 447 712</b>	<b>67 523 398</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>199 230 910</b>	<b>121 575 607</b>	<b>112 231 644</b>

## Koncernens balansräkning i sammandrag forts.

(SEK)	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Aktiekapital	7 181 931	4 021 931	7 181 931
Pågående nyemission	3 344 247	3 160 000	-
Övrigt tillskjutet kapital	194 314 966	106 272 327	106 207 286
Annat kapital inklusive årets resultat	-25 824 495	-8 540 192	-13 646 588
<b>Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare</b>	<b>179 016 649</b>	<b>104 914 066</b>	<b>99 742 629</b>
Innehav utan bestämmande inflytande	-	-	-
<b>Summa eget kapital</b>	<b>179 016 649</b>	<b>104 914 066</b>	<b>99 742 629</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut	400 000	400 000	400 000
	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder	7 936 713	5 984 947	1 073 968
Skatteskulder	25 467	-	25 697
Bryggglån	9 480 000	9 000 000	9 120 000
Övriga skulder	18 871	31 940	123 878
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 353 210	1 244 654	1 745 472
	<b>19 814 261</b>	<b>16 261 541</b>	<b>12 089 015</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>199 230 910</b>	<b>121 575 607</b>	<b>112 231 644</b>

## Koncernen – Förändring eget kapital i sammandrag

2020-01-01 – 2020-12-31	Aktiekapital	Pågående nyemission	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	-	-	-	5 965
Omklassificering av utfärdade teckningsoptioner	-	-	536 853	-536 853
Nyemission	3 160 000	-	56 880 000	-
Emissionskostnader	-	-	-3 934 941	-
Periodens resultat	-	-	-	-16 017 958
<b>Vid periodens slut</b>	<b>7 181 931</b>	<b>-</b>	<b>106 207 286</b>	<b>-13 646 589</b>

  

2021-01-01 – 2021-09-30	Aktiekapital	Pågående nyemission	Övrigt tillskjutet kapital	Annat kapital inklusive årets resultat
Vid periodens början	7 181 931	-	106 207 286	-13 646 589
Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag	-	-	-	-160 739
Nyemission	-	3 344 247	91 966 793	-
Emissionskostnader	-	-	-3 859 113	-
Periodens resultat	-	-	-	-12 017 167
<b>Vid periodens slut</b>	<b>7 181 931</b>	<b>3 344 247</b>	<b>194 314 966</b>	<b>-25 824 495</b>

## Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

(SEK)	2021-07-01 2021-09-30 3 mån.	2020-07-01 2020-09-30 3 mån.	2021-01-01 2021-09-30 9 mån.	2020-01-01 2020-09-30 9 mån.	2020-01-01 2020-12-31 12 mån.
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>					
Resultat efter finansiella poster	-3 356 309	-3 132 513	-12 017 167	-10 907 101	-16 017 060
<i>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet</i>					
Avskrivningar	3 577	3 577	10 731	10 731	14 308
Omräkningsdifferenser	-79	-944	-161 293	1 505	5 917
Periodiserade kostnader för upptagna lån	120 000	-	360 000	-	120 000
Periodiserade räntekostnader	150 000	-	450 000	-	150 000
Nyemission genom kvittning av skuld	-	-	-	-	818 288
Skatt på årets resultat	-	-	-	-	-
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>-3 082 811</b>	<b>-3 129 880</b>	<b>-11 357 729</b>	<b>-10 894 865</b>	<b>-14 908 547</b>
<b>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</b>					
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	95 903	-403 482	-122 061	-92 849	-194 888
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder	-575 623	1 007 067	3 056 132	-617 979	-1 041 454
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-3 562 531</b>	<b>-2 526 295</b>	<b>-8 423 658</b>	<b>-11 605 693</b>	<b>-16 144 889</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-9 279 541	-1 329 979	-28 997 292	-6 598 760	-8 223 388
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-	-	-	-6 157	-6 157
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-	-	-	-8 234	-7 534
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-9 279 541</b>	<b>-1 329 979</b>	<b>-28 997 292</b>	<b>-6 613 151</b>	<b>-8 237 079</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>					
Nyemission	-	-	-	-	59 221 712
Emissionskostnader	-	-	-	-	-3 934 941
Upptagna lån	-	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000
Kostnad för upptagna lån	-	-1 000 000	-	-1 000 000	-1 000 000
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>	<b>64 286 771</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-12 842 072</b>	<b>5 143 726</b>	<b>-37 420 950</b>	<b>-9 218 844</b>	<b>39 904 803</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>	<b>41 425 474</b>	<b>11 736 979</b>	<b>66 004 352</b>	<b>26 099 549</b>	<b>26 099 549</b>
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>28 583 402</b>	<b>16 880 705</b>	<b>28 583 402</b>	<b>16 880 705</b>	<b>66 004 352</b>



## Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

(SEK)	2021-07-01 2021-09-30 3 mån.	2020-07-01 2020-09-30 3 mån.	2021-01-01 2021-09-30 9 mån.	2020-01-01 2020-09-30 9 mån.	2020-01-01 2020-12-31 12 mån.
Nettoomsättning	-	-	-	-	-
Aktiverat arbete för egen räkning	9 279 541	1 329 979	28 997 291	6 598 759	8 223 388
	<b>9 279 541</b>	<b>1 329 979</b>	<b>28 997 291</b>	<b>6 598 759</b>	<b>8 223 388</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Övriga externa kostnader	-12 093 674	-4 275 840	-39 280 246	-16 597 428	-22 507 096
Personalkostnader	-218 179	-190 527	-1 012 847	-901 471	-1 445 422
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar	-3 577	-3 577	-10 731	-10 731	-14 308
Övriga rörelsekostnader	-50 639	-	-46 321	-	-
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-3 086 528</b>	<b>-3 139 965</b>	<b>-11 352 854</b>	<b>-10 910 871</b>	<b>-15 743 438</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>					
Räntekostnader och liknande resultatposter	-270 000	-	-822 212	-1 623	-271 623
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-3 356 528</b>	<b>-3 139 965</b>	<b>-12 175 066</b>	<b>-10 912 494</b>	<b>-16 015 061</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-3 356 528</b>	<b>-3 139 965</b>	<b>-12 175 066</b>	<b>-10 912 494</b>	<b>-16 015 061</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>-3 356 528</b>	<b>-3 139 965</b>	<b>-12 175 066</b>	<b>-10 912 494</b>	<b>-16 015 061</b>

## Moderbolagets balansräkning i sammandrag

(SEK)	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Tecknat men ej inbetalt kapital	95 311 040	60 040 000	-
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>			
Balanserade utgifter för utvecklingsverksamheten	65 201 609	36 596 944	37 451 534
Patent, varumärken, licenser & liknande rättigheter	8 439 156	6 421 901	7 191 939
	<b>73 640 765</b>	<b>43 018 845</b>	<b>44 643 473</b>
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Inventarier, verktyg och installationer	46 508	60 816	57 239
	<b>46 508</b>	<b>60 816</b>	<b>57 239</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andelar i koncernföretag	941	941	941
	<b>941</b>	<b>941</b>	<b>941</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>73 688 214</b>	<b>43 080 602</b>	<b>44 701 653</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Fordringar hos koncernföretag	54 166	53 432	62 592
Övriga fordringar	1 531 051	572 989	840 446
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	106 012	994 018	599 200
	<b>1 691 229</b>	<b>1 620 439</b>	<b>1 502 238</b>
<b>Kassa och bank</b>	<b>28 536 156</b>	<b>16 827 667</b>	<b>65 955 827</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>30 227 385</b>	<b>18 448 106</b>	<b>67 458 065</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>199 226 639</b>	<b>121 568 708</b>	<b>112 159 718</b>

## Moderbolagets balansräkning i sammandrag forts.

(SEK)	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital	7 181 931	4 021 931	7 181 931
Pågående nyemission	3 344 247	3 160 000	-
Fond för utvecklingsutgifter	68 318 964	37 697 044	39 321 673
	<b>78 845 142</b>	<b>44 878 975</b>	<b>46 503 604</b>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Överkursfond	88 107 680	53 010 100	52 945 059
Balanserat resultat	24 238 667	17 930 588	16 305 959
Periodens resultat	-12 175 066	-10 912 494	-16 015 061
	<b>100 171 281</b>	<b>60 028 194</b>	<b>53 235 957</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>179 016 423</b>	<b>104 907 169</b>	<b>99 739 561</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut	400 000	400 000	400 000
	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder	7 932 669	-	1 073 968
Skatteskulder	25 467	5 984 947	24 847
Bryggglån	9 480 000	9 000 000	9 120 000
Övriga skulder	18 871	31 940	123 878
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 353 209	1 244 652	1 677 464
	<b>19 810 216</b>	<b>16 261 539</b>	<b>12 020 157</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>199 226 639</b>	<b>121 568 708</b>	<b>112 159 718</b>

## Moderbolaget – Förändring eget kapital i sammandrag

2020-01-01 – 2020-12-31	Aktiekapital	Pågående nyemission	Fond för utv. utgifter	Överkursfond	Balanserat resultat	Periodens resultat
Vid periodens början	4 021 931	-	31 098 285	52 725 374	-12 916 226	-15 279 801
Disposition enligt årsstämmobeslut	-	-	-	-52 725 374	37 445 573	15 279 801
Nyemission	3 160 000	-	-	56 880 000	-	-
Emissionskostnader	-	-	-	-3 934 941	-	-
Omf. inom eget kapital	-	-	8 223 388	-	-8 223 388	-
Periodens resultat	-	-	-	-	-	-16 015 061
<b>Vid periodens slut</b>	<b>7 181 931</b>	<b>0</b>	<b>39 321 673</b>	<b>52 945 059</b>	<b>16 305 959</b>	<b>-16 015 061</b>

2021-01-01 - 2021-09-30	Aktiekapital	Pågående nyemission	Fond för utv. utgifter	Överkursfond	Balanserat resultat	Periodens resultat
Vid periodens början	7 181 931	-	39 321 673	52 945 059	16 305 959	-16 015 061
Disposition enligt årsstämmobeslut	-	-	-	-52 945 059	36 929 998	16 015 061
Nyemission	-	3 344 247	-	91 966 793	-	-
Emissionskostnader	-	-	-	-3 859 113	-	-
Omf. inom eget kapital	-	-	28 997 291	-	-28 997 291	-
Periodens resultat	-	-	-	-	-	-12 175 066
<b>Vid periodens slut</b>	<b>7 181 931</b>	<b>3 344 247</b>	<b>68 318 964</b>	<b>88 107 680</b>	<b>24 238 666</b>	<b>-12 175 066</b>

## Moderbolagets kassaflödesanalys i sammandrag

(SEK)	2021-07-01 2021-09-30 3 mån.	2020-07-01 2020-09-30 3 mån.	2021-01-01 2021-09-30 9 mån.	2020-01-01 2020-09-30 9 mån.	2020-01-01 2020-12-31 12 mån.
<b>Den löpande verksamheten</b>					
Resultat efter finansiella poster	-3 356 528	-3 139 965	-12 175 066	-10 912 494	-16 015 061
<i>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet</i>					
Avskrivningar	3 577	3 577	10 731	10 731	14 308
Periodiserade kostnader för upptagna lån	120 000	-	360 000	-	120 000
Periodiserade räntekostnader	150 000	-	450 000	-	150 000
Nyemission genom kvittning av skuld	-	-	-	-	818 288
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>-3 082 951</b>	<b>-3 136 388</b>	<b>-11 354 335</b>	<b>-10 901 763</b>	<b>-14 912 465</b>
<b>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</b>					
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	45 781	-394 610	-188 991	-146 281	-178 080
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder	-173 339	1 007 067	3 120 947	-618 921	-1 110 403
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-3 210 509</b>	<b>-2 523 931</b>	<b>-8 422 379</b>	<b>-11 666 965</b>	<b>-16 200 948</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-9 279 541	-1 329 979	-28 997 292	-6 598 760	-8 223 388
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-	-	-	-6 157	-6 157
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-	-	-	-	-
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-9 279 541</b>	<b>-1 329 979</b>	<b>-28 997 292</b>	<b>-6 604 917</b>	<b>-8 229 545</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>					
Nyemission	-	-	-	-	59 221 712
Emissionskostnader	-	-	-	-	-3 934 941
Upptagna lån	-	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000
Kostnad för upptagna lån	-	-1 000 000	-	-1 000 000	-1 000 000
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>	<b>64 286 771</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-12 490 050</b>	<b>5 146 090</b>	<b>-37 419 671</b>	<b>-9 271 882</b>	<b>39 856 278</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>	<b>41 026 206</b>	<b>11 681 577</b>	<b>65 955 827</b>	<b>26 099 549</b>	<b>26 099 549</b>
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>28 536 156</b>	<b>16 827 667</b>	<b>28 536 156</b>	<b>16 827 667</b>	<b>65 955 827</b>

**Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolaget och koncernens verksamhet.**

Göteborg den 16 november 2021,

**Catharina Bäärnhelm**  
Styrelseordförande

**Anders Svensson**  
Styrelseledamot

**Björn Dahlöf**  
Styrelseledamot

**Klementina Österberg**  
Styrelseledamot

**Jonas Fajerson Säljö**  
Styrelseledamot

**Rein Piir**  
Styrelseledamot

**Sverker Jern**  
Styrelseledamot

**Sten R. Sörensen**  
Verkställande direktör



# Cereno Scientific

Cereno Scientific är ett biotechbolag i klinisk fas inom kardiovaskulära sjukdomar. Den längst framskridna läkemedelskandidaten, CS1, är en Fas II-kandidat under utveckling för behandling av den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH). CS1 är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med anti-trombotiska, anti-inflammatoriska, anti-fibrotiska och tryckreducerande egenskaper, alla relevanta för PAH. Dessutom har Cereno två lovande prekliniska utvecklingsprogram, CS014 och CS585, som är inriktade mot behandling av kardiovaskulära sjukdomar.

Bolaget är beläget i AstraZenecas BioVenture Hub i Sverige och har ett amerikanskt dotterbolag Cereno Scientific Inc. med kontor på Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno är noterat på Spotlight Stock Market (CRNO B). Mer information på [www.cerenoscientific.se](http://www.cerenoscientific.se).

Cereno Scientific AB  
c/o AstraZeneca BioVentureHub  
Pepparedsleden 1, 431 50 Mölndal  
Tel: +46 733 74 03 74  
[www.cerenoscientific.se](http://www.cerenoscientific.se)