

A scientist wearing a white lab coat, blue hairnet, glasses, and a blue surgical mask is working in a laboratory. They are wearing blue gloves and are using a pipette to transfer a red liquid into a glass flask. The background shows laboratory equipment, including a rack of test tubes and various glassware.

Cereno Scientific

Juli – september 2022

Delårsrapport Q3

Innehåll

3	Cereno Scientific i korthet
4	Tredje kvartalet sammanfattas
6	VD:s kommentar
8	Projektportfölj
9	Kliniska läkemedelskandidaten CS1
11	Prekliniska program
12	Koncernens utveckling juli – september 2022

Finansiell kalender

Delårsrapport för Q4 2022	22 februari 2023
Årsredovisning 2022	5 april 2023
Delårsrapport för Q1 2023.....	17 maj 2023



Cerenos globala närvaro

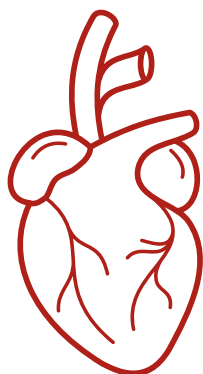
Cereno Scientific i korthet

Juni 2016
**Noterad på
Spotlight
Stock Market**
(CRNO B)

Cereno Scientific är ett biotechbolag i klinisk fas 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.

Vanliga typer av kardiovaskulära sjukdomar inkluderar hjärtinfarkt, stroke, hjärtsvikt, arytmier och hjärklaffsjukdomar. Det finns dock många fler tillstånd eftersom området kardiovaskulära sjukdomar avser alla sjukdomar som involverar hjärtat eller blodkärlen.



Vår pipeline består av:

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

Tredje kvartalet sammanfattas

Finansiell översikt

(SEK)	Koncernen		Moderbolaget	
	Jul–Sep 2022	Jul–Sep 2021	Jul–Sep 2022	Jul–Sep 2021
Nettoomsättning	-	-	-	-
Resultat efter finansiella poster	-7 248 364	-3 356 309	-7 215 192	-3 356 528
Resultat per aktie före utspädning	-0,07	-0,05	-0,07	-0,05
Resultat per aktie efter utspädning*	-0,05	-0,02	-0,05	-0,02
Soliditet	93,2 %	89,9 %	93,2 %	89,9 %
Kassa och bank	36 569 272	28 583 402	36 527 454	28 536 156

(SEK)	Koncernen		Moderbolaget	
	Jan–Sep 2022	Jan–Sep 2021	Jan–Sep 2022	Jan–Sep 2021
Nettoomsättning	-	-	-	-
Resultat efter finansiella poster	-19 013 366	12 017 167	-19 210 671	-12 175 066
Resultat per aktie före utspädning	-0,18	-0,17	-0,18	-0,17
Resultat per aktie efter utspädning*	-0,13	-0,08	-0,13	-0,08
Soliditet	93,2 %	89,9 %	93,2 %	89,9 %
Kassa och bank	36 569 272	28 583 402	36 527 454	28 536 156

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 105 261 782 aktier per 2022-09-30 respektive 71 819 312 aktier per 2021-09-30.

*Resultat per aktie efter utspädning: Periodens resultat dividerat med antalet utestående aktier samt antalet aktier som kan tecknas med utestående optioner per balansdagen 2022-09-30 respektive 2021-09-30.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

- I juli meddelade Cereno att den första patienten rekryterats till Fas II-studien i PAH med läkemedelskandidaten CS1. Baserat på tidpunkten för första patient och flera faktorer främst relaterade till aktiveringen av studiens kliniker, har studiens tidslinje justerats med cirka ett kvartal och top-line resultat beräknas till Q1 2023. Antalet kliniker i studien har utökats till cirka tio kliniker över hela USA med möjlighet för ytterligare expansion.
- I augusti accepterades Cerenos innovativa Fas II-studiedesign i PAH med CS1 för presentation på CHEST årsmöte den 16–19 oktober i Nashville, USA. Abstraktet valdes ut att presenteras som en muntlig presentation och har titeln "An innovative Phase 2 clinical trial design for the assessment of CS1 – a novel therapy in the treatment of pulmonary arterial hypertension". Den presenterades av Dr. Raymond Benza, studiens huvudansvarige prövare och ordförande för dess styrkommitté samt professor och chef för avdelningen för kardiovaskulära sjukdomar vid Ohio State University Wexner Medical Center.
- I mitten av augusti meddelade Cereno att två nya patent beviljades i läkemedelskandidaten CS1s andra respektive tredje patentfamilj i USA.

- Den 26 augusti rapporterade Cereno att den första patienten påbörjat behandlingsperioden i Fas II-studien i PAH med läkemedelskandidaten CS1. Innan första dosen har patienten genomgått en screeningprocess, implantation av CardioMEMS HF System för att mäta lungtryck under studien och en fullständig baslinjeutvärdering inklusive ett 6-minuters gångtest, ekokardiografi och magnetröntgen för att kunna utforska CS1s effekt. Varje patient genomgår en 12 veckors behandlingsperiod och en två veckors uppföljningsperiod.
- I slutet av augusti presenterade Dr. Michael Holinstat, ansvarig för Cerenos prekliniska utvecklingsprogram vid University of Michigan och Director Translational Research vid Cereno, en poster vid ESC Congress 2022 som hölls i Barcelona, Spanien. Postern valdes ut för en modererad oral posterpresentation och har titeln "CS014 is a novel HDAC inhibitor regulating platelet activity, fibrinolysis and clot stability for prevention of thrombosis without increased risk of bleeding".
- Den 30 augusti höll Cereno sin första kapitalmarknadsdag i centrala Stockholm. Programmet gav en uppdatering om Cerenos projektportfölj, klinisk och preklinisk utveckling samt tillväxtstrategin från både bolaget samt externa samarbetspartners. En inspelning av eventet finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.cerenoscientific.com, i Investeraresektionen.
- Tidigt i september så expanderades patentskyddet för läkemedelskandidaten CS1 i genom sin andra patentfamilj tack vare ett beviljat patent i Mexiko.
- Tidigt i september så meddelades att ett patent has tillåtits i den andra patentfamiljen för det prekliniska prostacyclinreceptoragonist-programmet, vilken inkluderar läkemedelskandidaten CS585. Patentet breddar patentskyddet för CS585 i USA, en stor marknad för kardiovaskulära sjukdomar.
- I september så stärkte Cerenos läkemedelskandidat CS1 dess patentskydd genom sin tredje patentfamilj med utfärdade patent i Australien och Sydkorea.
- Sent i september meddelades Cereno att det första patentet godkännts i den andra patentfamiljen för det prekliniska prostacyclinreceptoragonist-programmet, vilken inkluderar läkemedelskandidat CS585. Patentet expanderar patentskyddet för CS585 till att även inkludera Europa, en av de största marknaderna för kardiovaskulära läkemedel.
- I slutet på september meddelade Cereno att teckningsoptioner av serie TO2 hade tecknats till 93,4 procent. Cereno tillfördes cirka 61,3 miljoner kronor före emissionskostnader under oktober månad.

Väsentliga händelser efter periodens slut

- I oktober expanderades patentskyddet för läkemedelskandidaten CS1 genom dess andra patentfamilj med nya patent utfärdade i Israel och Malaysia.
- I oktober, i samband med att likviden från teckningsoptionen TO2 tillfördes Cereno så amorterades även ett lån på 5 miljoner kronor enligt villkoren. Detta är den andra och sista avbetalningen på lånet som är från 2020.

VD:s kommentar

Vi närmar oss slutet på ett produktivt och givande år fyllt av milstolpar i vår kliniska och prekliniska utveckling såväl som i verksamheten. Vår organisation har fortsatt att mogna med tillskott av flera erfarna experter i vår ledningsgrupp. Det finns en hög operativ aktivitet i alla delar av Cereno när vi fortsätter att leverera på vårt löfte om att utveckla innovativa behandlingar för vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar med stora medicinska behov.

CS1 Fas II-studie i sällsynta sjukdomen PAH startade rekryteringsfasen

Vi vet från ledande experter och läkare att det finns ett stort behov av bättre och säkrare behandlingar för den svåra sällsynta sjukdomen PAH. Behovet är särskilt stort för behandlingar som inte bara lindrar symtomen som dagens tillgängliga behandlingar utan har potential att stoppa eller fördröja sjukdomsförloppet, såsom vår läkemedelskandidat CS1. För närvarande uppskattas den globala marknaden för PAH till nästan 6,5 miljarder USD med förväntan på en fördubbling under de kommande fem åren. Den pågående Fas II-studien med CS1 i PAH har således potential att göra stor skillnad i det framtida behandlingslandskapet.

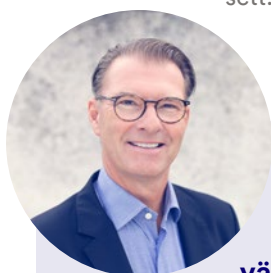
En betydande milstolpe nåddes när den första patient registrerades i Fas II-studien i juli och startade behandlingsperiod i slutet på augusti. Detta var ett viktigt steg i arbetet att visa att vår läkemedelskandidat CS1, med sin unika effektprofil, har potentialen att erbjuda ett säkert, effektivt och sjukdomsmodifierande behandlingsalternativ för patienter som lider av den svåra sällsynta sjukdomen PAH. Vi har hittills sett en märkbar påverkan på studiens uppstartstid som kan tillskrivas den kvardröjande covid-19-pandemin i USA. Vi har tyvärr erfarit mer än dubbelt så långa handläggningstider hos tillsynsmyndigheter än tidigare sett. Detta har i sin tur försenat den nöd-

vändiga dokumentationen som behövs för att varje klinik ska kunna aktiveras och kunna öppna för patientrekrytering. De senaste månaderna har varit fyllda med intensiva aktiviteter för vårt team och den CRO som sköter studien eftersom vi kontinuerligt har arbetat nära de klinikerna för att stödja aktivering och, när de är redo, patientrekrytering. Studien fortskrider väl med flera aktiverade kliniker som är i gång med att rekrytera patienter.

Stärkt patentskydd genom hela portföljen

På Cereno arbetar vi kontinuerligt med att stärka patentskyddet för alla kandidater i vår portfölj. Det är ofta en väsentlig faktor för ett läkemedels långsiktiga framgång, särskilt ur ett kommersiellt perspektiv. Jag är därför nöjd att vi har säkrat och ytterligare utökat patentportföljen för vår läkemedelskandidat CS1 under perioden.

Samtidigt har vi också nått två viktiga patentmilstolpar för vårt prostacyclinreceptoragonistprogram (PCA) och läkemedelskandidaten CS585. Först fick vi det första patentet beviljat i Europa, vilket utökade den geografiska räckvidden för programmets patentskydd. För det andra breddades patentskyddet för PCA-programmet och CS585 med acceptansen av ett andra patent i USA, vilket stärker dess framtida kommersiella position på denna mycket viktiga



Det medicinska behovet av mer effektiv antitrombotika, d.v.s. mindre blödningsproblem, för att förebygga trombos är stort och denna enorma växande marknad beräknas uppgå till cirka 70 miljarder USD år 2030, och innebär en mycket stor affärspotential för nya behandlingar som kan möta detta behov. Resultaten från våra två prekliniska program är alltså högst relevanta då båda kandidaterna, med två olika terapeutiska verkningssätt, har visat förmågan att förebygga trombos utan att visa en ökad risk för blödning som presenterades på medicinska kongresser i sommar och under hösten.

- Sten R. Sørensen, VD



marknad. Aktiviteter relaterade till immateriella rättigheter (IPR) för CS014-programmet pågår också, vilket är normalt förfarande i detta utvecklingskede.

Cerenos kapitalmarknadsdag – en starkt vetenskaplig agenda

Jag hoppas att du hade chansen att delta eller se live-streamen av vår kapitalmarknadsdag som vi höll i slutet av augusti. Vi tyckte det var mycket roligt att gå djupare in i vetenskapen om våra FoU-program tillsammans med externa världsledande experter som Dr. Benza, Dr. Holinstat och Dr. Adamson. Utöver vårt kliniska Fas II-program inom PAH presenterade vi även en närmare titt på våra prekliniska läkemedelskandidater än vi tidigare haft möjlighet att göra. Så om du är intresserad av att lära dig mer om Cereno och våra tillgångar, skulle jag uppmana dig att titta på inspelningen av dagen eftersom den ger en helhetsbild av bolaget både sett av den verkställande ledningsgruppen, den verkställande ledningen för vår samarbetspartner för Fas II-studien, Abbott, samt av externa tankeledare inom området PAH och trombos. Inspelningen samt presentationerna som presenteras för varje segment på agendan finns på vår hemsida, www.cerenoscientific.com, i Investors-sektionen.

Två lovande prekliniska program

Förberedelserna och arbetet med våra två prekliniska kandidater pågår i full fart för att nå vårt mål att ha kandidaterna redo för klinisk fas inom de närmaste ett och ett halvt till två åren. Vår Head of Preclinical Development, Nick Oakes, började på Cereno i augusti och har legat i spetsen för upptrappningen av dessa aktiviteter. Jag är mycket glad över att ha honom på plats och ser fram emot att kunna dela mer om framstegen för CS585 och CS014 så snart det är möjligt.

Det finns stora medicinska behov inom kardiovaskulära sjukdomar och vi tror att våra prekliniska program kan utvecklas till bättre och säkrare behandlingsalternativ för många patienter. Den ökade risken för blödning är en stor

utmaning för nuvarande terapier som förebygger trombos. Det medicinska behovet av bättre antitrombotika, d.v.s. mindre blödningsproblem, är således stort på denna enorma växande marknad som beräknas nå cirka 70 miljarder USD år 2030, och innebär en mycket stor affärspotential för nya behandlingar som kan möta detta behov. Resultaten från våra två prekliniska program är alltså högst relevanta då båda kandidaterna, med två olika terapeutiska verkningssätt, har visat förmågan att förebygga trombos utan att visa en ökad risk för blödning som presenterades på medicinska kongresser i sommar och under hösten. Detta är mycket lovande resultat och vår Director of Translation Research, Michael Holinstat, har spelat in presentationer som förklarar resultaten mer i detalj, vilka finns tillgängliga på vår webbplats i Nyhetsrumssektionen.

Aktiviteter framöver

Jag kommer att presentera på investerarevenemang under de kommande månaderna för att ge verksamhetsuppdateringar både på plats i Stockholm och via livestream. Teamet arbetar flitigt efter vår vision, strategi och utvecklingsplanens mål, samtidigt som de håller sig uppmärksamma på eventuella effekter av de geopolitiska osäkerheter som fortfarande är mycket närvarande i samhället.

Sammanfattningsvis har flera viktiga milstolpar uppnåtts redan i år och det finns en hög operativ aktivitet på Cereno när vi fortsätter att leverera på vårt löfte att utveckla innovativa behandlingar för vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar där stora medicinska behov finns. För att fullfölja våra ambitioner är kapital och aktieägarintresse en huvudpunkt och för detta ändamål avslutade vi teckningsoptionerna av serie TO2 i slutet av september med en över 90% (94,3) procent nyttjandegrad. Det är ett bevis på det kontinuerliga stödet från våra aktieägare och bekräftelsen av vår lovande läkemedelsportfölj. Jag vill rikta ett tack till alla som stöttar oss på vår spännande resa framåt. ■

Sten R. Sörensen, VD, Cereno Scientific

Projektportfölj

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

Klinisk fas

Tolerabilitets-, säkerhets- och effektstudier

CS1

Den längst framskridna läkemedelskandidaten CS1 är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) och verkar som en epigenetisk modulator med tryckreducerande, ”reverse-remodeling”, anti-fibrotiska, anti-inflammatoriska, och anti-trombotiska 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 att få starta kliniska studier

CS585

Läkemedelskandidaten CS585 är en stabil, selektiv och potent prostacyclin receptor agonist inriktad mot behandling av kardiovaskulära sjukdomar.

CS014

Läkemedelskandidat CS014 är en HDAC-hämmare med epigenetiska effekter. Den utvärderas för att behandla kardiovaskulära sjukdomar.

”



Det är spännande att se den första patienten påbörja en studie, som vi gjorde för Fas II-studien med CS1 i den sällsynta sjukdomen PAH. Studien fortskrider med flera aktiverade kliniker som rekryterar patienter. Prövarna som deltar i studien är alla mycket stödjande och entusiastiska över studieprotokollet, särskilt användningen av CardioMEMS i den definerade PAH-patientpopulationen. Tillsammans med CRO och vår samarbetsstudiepartner Abbott arbetar teamet kontinuerligt med de deltagande klinikerna och prövarna för att säkerställa att studien randomiserar patienter och avancerar mot studiens slutförande med data av hög kvalitet.

– Björn Dahlöf, Chief Medical Officer (CMO)

Läkemedelskandidater i portföljen

Kandidat	Upptäcktsfas	Preklinisk fas	Fas I	Fas II	Fas III	Indikation
CS1						PAH
CS585						Kardiovaskulära sjukdomar
CS014						Kardiovaskulära sjukdomar

Kliniska läkemedelskandidaten CS1

Läkemedelskandidaten CS1 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). Målet med CS1 är att erbjuda ett sjukdomsmodifierande läkemedel som potentiellt kan vända sjukdomsförloppet och, förhoppningsvis, förlänga patientens liv. En Fas II-studie är pågående i samarbete med det globala läkemedelsbolaget Abbott.

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 flerfaldig effektprofil:

- Tryckreducerande
- "Reverse-remodeling"
- Anti-fibrotiska
- Anti-inflammatoriska
- Anti-trombotiska

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 mest angelägna behandlingsbehoven.

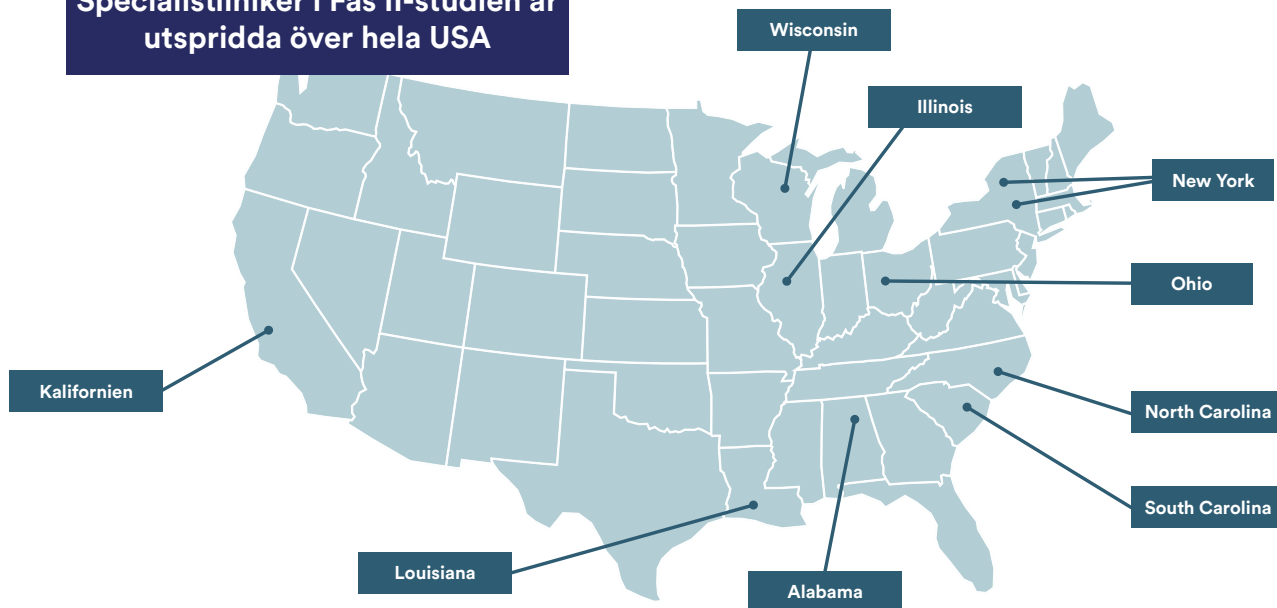
Det kliniska utvecklingsprogrammet för CS1 i PAH är förankrat i den sällsynta läkemedelsstatus (orphan drug designation, ODD) som beviljades av den amerikanska läkemedelsmyndigheten US FDA i mars 2020. US FDA beviljar nationell sällsynta läkemedelsstatus för att uppmuntra utveckling av läkemedel avsedda för behandling av sällsynta sjukdomar som drabbar färre än 200 000 människor i USA. Flera incitament är associerade med sällsynta 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 sällsynta 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 PAH med mål är att erbjuda patienter ett bättre och säkrare sjukdomsmodifierande läkemedel.



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

Specialistliniker i Fas II-studien är utspridda över hela USA



En klinisk Fas II-studie pågår för att utvärdera CS1s säkerhet, tolerabilitet och effekt hos patienter med PAH. Ett samarbetsavtal med det globala läkemedelsbolaget Abbott tillåter Cereno att använda deras banbrytande teknologi CardioMEMS HF System i studien. Tekniken kommer att användas för att kunna kontinuerligt kontrollera lungtrycket hos patienter i Fas II-studien. Studiens primära effektmått (eng. endpoint) är säkerhet och tolerabilitet. Alla relevanta standard effektmått för denna patientgrupp att bli utvärderade och en validerad uppskattning av risk beräknas (eng. risk score). Cereno planerar för att dosering för senare kliniska studier kommer att härledas från studien.

Studien genomförs på tio olika specialistkliniker i USA och omfattar 30 patienter.

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

Patentöversikt

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

”

CS1 måste definitivt testas i PAH, det kan komma att bli livsförändrande för patienter.

- Dr. Raymond Benza, studiens huvudansvarige prövare och ordförande i dess kliniska styrkommitté; Professor och Director av Division of Cardiovascular Diseases på Ohio State University Wexner Medical Center.



Prekliniska program

Cereno har två prekliniska läkemedelskandidater 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

Läkemedelskandidaten CS585 tillhör det prekliniska PCA-programmet som innehåller små molekyler (small molecules), analoger till den endogena metaboliten 12-HETrE. CS585 är en stabil, selektiv och potent prostacyclin receptor agonist som, i initiala in vivo-djurmodeller, har demonstrerat potential att markant kunna förbättra mekanismer relevanta för utvalda kardiovaskulära sjukdomar. I prekliniska studier har CS585 visat effekt på IP-receptorn och förebygger trombos utan ökad risk för blödning.

Cereno tecknade ett optionsavtal med University of Michigan i mars 2020 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

Läkemedelskandidaten CS014 tillhör det prekliniska HDACi-programmet bestående av HDAC-hämmare med egenskaper av epigenetisk modulering. CS014 utvecklas som en behandling för kardiovaskulära sjukdomar. Ett prekliniskt utvecklingsprogram genomförs nu med CS014 i samarbete med University of Michigan. I prekliniska studier har CS014 visat att kunna reglera blodplättsaktivitet, fibrinolys och blodproppsstabilitet för att förebygga trombos utan ökad risk för blödning.

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

Forsknings-samarbete 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 2022

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 gjort ett par större förskottsbetalningar för kommande prekliniska studier. Vid kvartalets utgång hade koncernen en kassabehållning om ca 36,5 MSEK och en soliditet om 93,2 %.

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 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 2022 fördelat på 105 261 782 stycken aktier. Registreringen av nyemissionen som genomfördes med teckningsoptionerna av serie TO2 registrerades i oktober varpå aktiekapitalet nu är fördelat på 137 514 844 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. I december 2021 återköpte Cereno Scientific 1 105 262 stycken teckningsoptioner. Antalet utestående teckningsoptioner som kvarstår efter återköpet uppgår till 1 142 307 stycken. Efter den genomförda emissionen i september 2022 uppgår det omräknade antalet aktier av serie B som optionerna berättigar till 1 622 075 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. Optionerna har en löptid om 5 år från respektive registreringsdatum.

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 2022 uppgår det omräknade antalet aktier som teckningsoptionerna berättigar till 44 359 stycken. Av de utestående teckningsoptionerna har nu hälften en omräknad teckningskurs om 10,15 SEK och den andra hälften en omräknad teckningskurs om 20,29 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 2022 uppgår det omräknade antalet aktier som optionerna berättigar till 907 071 stycken med teckningskursen 10,94 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 beslutade bolaget att utge 300 000 teckningsoptioner till medlemmar av bolagets vetenskapliga råd (serie 2019/2023 SAB01). Efter den genomförda emissionen i september 2022 uppgår det omräknade antalet aktier som optionerna berättigar till 418 648 stycken med teckningskursen 10,94 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.

Teckningsoptionerna av serie TO2 B utnyttjades för teckning av nya aktier i september 2022. Totalt nyttjades 32 253 062 teckningsoptioner för teckning av 32 253 062 aktier av serie B, innebärandes att cirka 93,4 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO2 utnyttjades för teckning av aktier. Inga optioner av serie TO2 B finns numera utestående.

Långsiktigt personaloptionsprogram (kvalificerade personaloptioner) för anställda

På extra bolagsstämma den 28 februari 2022 beslutades om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda i bolaget genom utgivande av högst 3 000 000 kvalificerade personaloptioner som tilldelas deltagarna vederlagsfritt. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny B-aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 0,10 kronor, motsvarande aktiens kvotvärde. Tilldelning av personaloptioner till deltagare i programmet ska ske senast 31 december 2022. De tilldelade personaloptionerna tjänas in under 36 månader och får endast utnyttjas för förvärv av nya aktier om deltagaren fortfarande är anställd i bolaget och övriga förutsättningar för kvalificerade personaloptioner enligt inkomstskattelagen är uppfyllda.

Deltagaren kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden från intjänandetidens utgång till och med under hela det tionde året räknat från tilldelningsdagen. Stämman beslutade vidare att ge ut högst 3 000 000 teckningsoptioner för att möjliggöra leverans av nya aktier till deltagarna i programmet. Efter den genomförda emissionen i september 2022 uppgår det omräknade antalet aktier som optionerna berättigar till 3 252 519 stycken. Av dessa hade 1 444 478 tilldelats per den 30 september 2022.

Långsiktigt personaloptionsprogram (kvalificerade personaloptioner) för styrelseledamöter

På extra bolagsstämma den 28 februari 2022 beslutades om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter i bolaget genom utgivandet av högst 1 111 111 kvalificerade personaloptioner som tilldelas deltagarna vederlagsfritt. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny B-aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 0,10 kronor, motsvarande aktiens kvotvärde. Tilldelning av personaloptioner till deltagare i programmet ska ske senast 31 december 2022. De tilldelade personaloptionerna tjänas in under 36 månader och får endast utnyttjas för förvärv av nya aktier om deltagaren fortfarande är styrelseledamot eller annars fortsatt engagerad i bolaget och övriga förutsättningar för kvalificerade personaloptioner enligt inkomstskattelagen är uppfyllda. Deltagaren kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden från intjänandetidens utgång till och med under hela det tionde året räknat från tilldelningsdagen. Stämman beslutade vidare att ge ut högst 1 111 111 teckningsoptioner för att möjliggöra leverans av nya aktier till deltagarna i programmet. Efter den genomförda emissionen i september 2022 uppgår det omräknade antalet aktier som optionerna berättigar till 1 204 637 stycken, vilka samtliga tilldelats per den 30 september 2022.

Långsiktigt incitamentsprogram (teckningsoptioner)

På extra bolagsstämma den 28 februari 2022 beslutades om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för nyckelpersoner i bolaget som inte kan tilldelas kvalificerade personaloptioner genom utgivande av högst 3 333 333 teckningsoptioner. Efter den genomförda emissionen i september 2022 uppgår det omräknade antalet aktier som optionerna berättigar till 3 613 910 stycken, av vilka 963 708 tilldelats per den 30 september 2022. Teckningsoptionerna ska ges ut till bolaget och sedan överlåtas till deltagare i programmet till ett pris motsvarande marknadsvärdet vid överlåtelsetidpunkten, beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för aktien under den femtondagarsperiod som omedelbart föregår tilldelning. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske under en ett-årsperiod med start tre år från tilldelning. Beslöts även att styrelseledamöter och suppleanter ska kunna delta i programmet.

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

Delårsrapport för Q4 2022 22 februari 2023
Årsredovisning 2022 5 april 2023
Delårsrapport för Q1 2023 17 maj 2023

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
Vid periodens utgång		10 526 178,20		105 261 782		0,10

Aktien och ägarna

De största ägarna den 30 september 2022.

Namn	Kapital	Röster
Avanza Pension	12,17 %	11,46 %
Cihan Punar	4,60 %	4,33 %
Milad Pournouri	3,11 %	2,93 %
Peyman Pournouri	2,09 %	1,97 %
Dory Gevryie	1,53 %	1,44 %
Totalt fem största ägarna	23,50 %	22,13 %
Övriga aktieägare	76,50 %	77,87 %
Totalt (4 849 ägare)	100 %	100 %

De nya aktierna som tecknades i september 2022 genom utnyttjandet av TO2 är inte inkluderade.

Koncernens resultaträkning

(SEK)	2022-07-01 2022-09-30 3 mån.	2021-07-01 2021-09-30 3 mån.	2022-01-01 2022-09-30 9 mån.	2022-01-01 2022-09-30 9 mån.	2021-01-01 2021-12-31 12 mån.
Nettoomsättning	-	-	-	-	-
Aktiverat arbete för egen räkning	10 945 764	9 279 541	36 562 546	28 997 291	44 805 361
	10 945 764	9 279 541	36 562 546	28 997 291	44 805 361
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-15 982 537	-12 093 455	-49 821 280	-39 124 026	-57 796 949
Personalkostnader	-1 724 257	-218 179	-4 576 005	-1 012 847	-1 774 371
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar	-3 577	-3 577	-10 731	-10 731	-14 308
Övriga rörelsekostnader	-372 567	-50 639	-782 550	-46 322	-225 814
Rörelseresultat	-7 137 174	-3 086 309	-18 628 020	-11 196 635	-15 006 081
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter	-	-	-	1 680	1 680
Räntekostnader och liknande resultatposter	-111 190	-270 000	-385 346	-822 212	-1 246 279
Resultat efter finansiella poster	-7 248 364	-3 356 309	-19 013 366	-12 017 167	-16 250 680
Resultat före skatt	-7 248 364	-3 356 309	-19 013 366	-12 017 167	-16 250 680
Skatt på årets resultat	-	-	-	-	-4 210
Periodens resultat	-7 248 364	-3 356 309	-19 013 366	-12 017 167	-16 254 890

Koncernens balansräkning

(SEK)	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Tecknat men ej inbetalt kapital	61 280 818	95 311 040	-
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsverksamheten	115 052 583	65 201 609	80 164 358
Patent, varumärken, licenser & liknande rättigheter	10 958 797	8 439 156	9 284 476
	126 011 380	73 640 765	89 448 834
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	32 200	46 508	42 931
	32 200	46 508	42 931
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar	10 233	8 088	8 320
	10 233	8 088	8 320
Summa anläggningstillgångar	126 053 813	73 695 361	89 500 085
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga fordringar	1 058 028	1 531 051	1 363 425
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	357 757	110 056	239 919
	1 415 785	1 641 107	1 603 344
Kassa och bank	36 569 272	28 583 402	89 634 757
Summa omsättningstillgångar	37 985 057	30 224 509	91 238 101
SUMMA TILLGÅNGAR	225 319 688	199 230 910	180 738 186

Koncernens balansräkning forts.

(SEK)	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	13 751 484	7 181 931	10 526 178
Pågående nyemission	0	3 344 247	
Övrigt tillskjutet kapital	245 725 032	194 314 966	189 760 849
Annat kapital inklusive årets resultat	-49 459 454	-25 824 495	-30 222 102
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	210 017 062	179 016 649	170 064 925
Innehav utan bestämmande inflytande	-	-	-
Summa eget kapital	210 017 062	179 016 649	170 064 925
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	400 000	400 000	400 000
	400 000	400 000	400 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	7 304 584	7 936 713	2 884 374
Skatteskulder	130 852	25 467	32 442
Brygglån	4 980 000	9 480 000	4 800 000
Övriga skulder	186 244	18 871	201 853
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 300 946	2 353 210	2 354 592
	14 902 626	19 814 261	10 273 261
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	225 319 688	199 230 910	180 738 186

Koncernen – Förändring eget kapital

2021-01-01 – 2021-12-31	Aktiekapital	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	-	-	-320 624
Lösen av teckningsrätt	-	-4 500 000	-
Nyemission	3 344 247	91 966 793	-
Emissionskostnader	-	-3 913 230	-
Periodens resultat	-	-	-16 254 890
Vid periodens slut	10 526 178	189 760 849	-30 222 103

2022-01-01 - 2022-09-30	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat kapital inklusive årets resultat
Vid periodens början	10 526 178	189 760 849	-30 222 103
Emission av teckningsoptioner	-	-	398 666
Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag	-	-	-223 984
Nyemission	3 225 306	58 055 512	-
Emissionskostnader	-	-2 489 995	-
Periodens resultat	-	-	-19 013 366
Vid periodens slut	13 751 484	245 326 366	-49 060 787

Koncernens kassaflödesanalys

(SEK)	2022-07-01 2022-09-30 3 mån.	2021-07-01 2021-09-30 3 mån.	2022-01-01 2022-09-30 9 mån.	2022-01-01 2022-09-30 9 mån.	2021-01-01 2021-12-31 12 mån.
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Resultat efter finansiella poster	-7 248 364	-3 356 309	-19 013 366	-12 017 167	-16 254 890
<i>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet</i>					
Avskrivningar	3 577	3 577	10 731	10 731	14 308
Omräkningsdifferenser	-1 541	-79	-225 898	-161 293	-321 410
Periodiserade kostnader för upptagna lån	60 000	120 000	180 000	360 000	680 000
Periodiserade räntekostnader	75 000	150 000	225 000	450 000	550 000
Skatt på årets resultat	-	-	-	-	-898
	-7 111 328	-3 082 811	-18 823 533	-11 357 729	-15 332 890
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-7 111 328	-3 082 811	-18 823 533	-11 357 729	-15 332 890
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	129 498	95 903	187 559	-122 061	-84 298
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder	-9 159 749	-575 623	1 734 369	3 056 132	2 280 144
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-16 141 579	-3 562 531	-16 901 605	-8 423 658	-13 137 044
Investeringsverksamheten					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-10 945 763	-9 279 541	-36 562 546	-28 997 292	-44 805 361
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-	-	-	-	0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-	-	-	-	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-10 945 763	-9 279 541	-36 562 546	-28 997 292	-44 805 361
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	-	-	-	-	95 311 040
Emissionskostnader	-	-	-	-	-3 913 230
Warrants issue	398 666	-	398 666	-	-
Lösen av teckningsrätt	-	-	-	-	-4 500 000
Kostnad för upptagna lån	-	-	-	-	-325 000
Amortering av lån	-	-	-	-	-5 000 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	398 666	0	398 666	0	81 572 810
Periodens kassaflöde	-26 688 676	-12 842 072	-53 065 485	-37 420 950	23 630 405
Likvida medel vid periodens början	63 257 948	41 425 474	89 634 757	66 004 352	66 004 352
Likvida medel vid periodens slut	36 569 272	28 583 402	36 569 272	28 583 402	89 634 757

Moderbolagets resultaträkning

(SEK)	2022-07-01 2022-09-30 3 mån.	2021-07-01 2021-09-30 3 mån.	2022-01-01 2022-09-30 9 mån.	2021-01-01 2021-09-30 9 mån.	2021-01-01 2021-12-31 12 mån.
Nettoomsättning	-	-	-6	-	-
Aktiverat arbete för egen räkning	10 945 764	9 279 541	36 562 546	28 997 291	44 805 361
	10 945 764	9 279 541	36 562 540	28 997 291	44 805 361
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-15 949 364	-12 093 674	-50 018 585	-39 280 246	-58 121 192
Personalkostnader	-1 724 257	-218 179	-4 576 005	-1 012 847	-1 774 370
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar	-3 577	-3 577	-10 731	-10 731	-14 308
Övriga rörelsekostnader	-348 757	-50 639	-758 733	-46 321	-225 815
Rörelseresultat	-7 080 191	-3 086 528	-18 801 514	-11 352 854	-15 330 325
Resultat från finansiella poster					
Räntekostnader och liknande resultatposter	-135 001	-270 000	-409 157	-822 212	-1 246 279
Resultat efter finansiella poster	-7 215 192	-3 356 528	-19 210 671	-12 175 066	-16 576 604
Resultat före skatt	-7 215 192	-3 356 528	-19 210 671	-12 175 066	-16 576 604
Periodens resultat	-7 215 192	-3 356 528	-19 210 671	-12 175 066	-16 576 604

Moderbolagets balansräkning

(SEK)	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Tecknat men ej inbetalt kapital	61 280 818	95 311 040	-
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsverksamheten	115 052 583	65 201 609	80 164 358
Patent, varumärken, licenser & liknande rättigheter	10 958 797	8 439 156	9 284 476
	126 011 380	73 640 765	89 448 834
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	32 200	46 508	42 931
	32 200	46 508	42 931
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	941	941	941
	941	941	941
Summa anläggningstillgångar	126 044 521	73 688 214	89 492 706
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernföretag	68 515	54 166	39 158
Övriga fordringar	1 058 029	1 531 051	1 363 425
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	357 757	106 012	239 918
	1 484 301	1 691 229	1 642 501
Kassa och bank	36 527 454	28 536 156	89 594 519
Summa omsättningstillgångar	38 011 755	30 227 385	91 237 021
SUMMA TILLGÅNGAR	225 337 094	199 226 639	180 729 727

Moderbolagets balansräkning forts.

(SEK)	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	10 526 178	7 181 931	10 526 178
Pågående nyemission	3 225 306	3 344 247	-
Fond för utvecklingsutgifter	120 689 580	68 318 964	84 127 034
	134 441 064	78 845 142	94 653 212
Fritt eget kapital			
Överkursfond	55 565 517	88 107 680	88 053 563
Balanserat resultat	39 243 676	24 238 667	3 930 597
Periodens resultat	-19 210 671	-12 175 066	-16 576 604
	75 598 522	100 171 281	75 407 557
Summa eget kapital	210 039 586	179 016 423	170 060 769
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	400 000	400 000	400 000
	400 000	400 000	400 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	7 299 468	7 932 669	2 884 374
Skatteskulder	130 852	25 467	28 142
Bryggglån	4 980 000	9 480 000	4 800 000
Övriga skulder	186 244	18 871	201 853
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 300 943	2 353 209	2 354 590
	14 897 508	19 810 216	10 268 959
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	225 337 094	199 226 639	180 729 727

Moderbolaget – Förändring eget kapital

2021-01-01 – 2021-12-31	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
Lösen av teckningsrätt	-	-	-	-	-4 500 000	
Nyemission	3 344 247	-	-	91 966 793	-	-
Emissionskostnader	-	-	-	-3 913 230	-	-
Omf. inom eget kapital	-	-	44 805 361	-	-44 805 361	-
Periodens resultat	-	-	-	-	-	-16 576 604
Vid periodens slut	10 526 178	0	84 127 034	88 053 563	3 930 596	-16 576 604

2022-01-01 – 2022-09-30	Aktiekapital	Pågående nyemission	Fond för utv. utgifter	Överkursfond	Balanserat resultat	Periodens resultat
Vid periodens början	10 526 178	-	84 127 034	88 053 563	3 930 597	-16 576 604
Disposition enligt årsstämmobeslut	-	-	-	-88 053 563	71 476 959	16 576 604
Emission av teckningsoptioner					398 666	
Nyemission	-	3 225 306	-	58 055 512	-	-
Emissionskostnader	-	-	-	-2 489 995	-	-
Omf. inom eget kapital	-	-	36 562 546	-	-36 562 546	-
Periodens resultat	-	-	-	-	-	-19 210 671
Vid periodens slut	10 526 178	3 225 306	120 689 580	55 565 518	39 243 676	-19 210 671

Moderbolagets kassaflödesanalys

(SEK)	2022-07-01 2022-09-30 3 mån.	2021-07-01 2021-09-30 3 mån.	2022-01-01 2022-09-30 9 mån.	2021-01-01 2021-09-30 9 mån.	2021-01-01 2021-12-31 12 mån.
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Resultat efter finansiella poster	-7 215 192	-3 356 528	-19 210 671	-12 175 066	-16 576 604
<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	60 000	120 000	180 000	360 000	680 000
Periodiserade räntekostnader	75 000	150 000	225 000	450 000	550 000
	-7 076 615	-3 082 951	-18 794 940	-11 354 335	-15 332 296
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-7 076 615	-3 082 951	-18 794 940	-11 354 335	-15 332 296
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	61 398	45 781	174 765	-188 991	-140 264
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder	-9 124 768	-173 339	1 716 989	3 120 947	2 343 803
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-16 139 985	-3 210 509	-16 903 186	-8 422 379	-13 128 757
Investeringsverksamheten					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-10 945 764	-9 279 541	-36 562 546	-28 997 292	-44 805 361
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-10 945 764	-9 279 541	-36 562 546	-28 997 292	-44 805 361
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	-	-	-	-	95 311 040
Emissionskostnader	-	-	-	-	-3 913 230
Emission av teckningsoptioner	398 666	-	398 666	-	-
Upptagna lån	-	-	-	-	-4 500 000
Kostnad för upptagna lån	-	-	-	-	-5 000 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	398 666	0	398 666	0	81 572 810
Periodens kassaflöde	-26 687 082	-12 490 050	-53 067 065	-37 419 671	23 638 692
Likvida medel vid periodens början	63 214 536	41 026 206	89 594 519	65 955 827	65 955 827
Likvida medel vid periodens slut	36 527 454	28 536 156	36 527 454	28 536 156	89 594 519

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

Göteborg den 16 november 2022,

Catharina Bäärnhelm
Styrelseordförande

Anders Svensson
Styrelseledamot

Björn Dahlöf
Styrelseledamot

Klementina Österberg
Styrelseledamot

Lena Mårtensson
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 tryckreducerande, "reverse-remodeling", anti-fibrotiska, anti-inflammatoriska, och anti-trombotiska egenskaper, alla relevanta för PAH. En klinisk Fas II-studie pågår för att utvärdera CS1s säkerhet, tolerabilitet och effekt hos patienter med PAH. Ett samarbetsavtal med det globala läkemedelsbolaget Abbott tillåter Cereno att använda deras banbrytande teknologi CardioMEMS HF System i studien. Cereno har också två lovande prekliniska läkemedelskandidater under utveckling inom kardiovaskulära sjukdomar genom forskningssamarbeten med University of Michigan. Läkemedelskandidat CS585 är en stabil, selektiv och potent prostacyclin receptor agonist. I prekliniska studier har den visat effekt på IP-receptorn och förebygger trombos utan ökad risk för blödning. Läkemedelskandidat CS014 är en ny HDAC-hämmare med epigenetiska effekter. I prekliniska studier har den visat att kunna reglera blodplättsaktivitet, fibrinolys och blodproppsstabilitet för att förebygga trombos utan ökad risk för blödning.

Bolaget är beläget i Göteborg, 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 finns på www.cerenoscientific.se.

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