



Halvårsrapport
2018-01-01 – 2018-06-30
RhoVac AB

Sammanfattning av halvårsrapport

Halvåret (2018-01-01 – 2018-06-30)

- Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 SEK (0).
- Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -6 566 TSEK (-4 775).
- Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,80 SEK (-0,27).
- Soliditeten uppgick till 87,7% (90,6).

Andra kvartalet (2018-04-01 – 2018-06-30)

- Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 SEK (0).
- Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -3 221 TSEK (-2 184).
- Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,39 SEK (-0,27).
- Soliditeten uppgick till 87,7% (90,6).

Med "RhoVac AB (publ)" avses RhoVac AB (publ) med organisationsnummer 559037-2271. Med "Bolaget" eller "RhoVac" avses koncernen, det vill säga RhoVac AB (publ) och dess helägda dotterbolag RhoVac ApS.

Definitioner

- Resultat per aktie före utspädning: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden.
- Resultat per aktie efter utspädning: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden samt utestående teckningsoptioner.
- Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2018

- Den 19 juni 2018 rapporterar RhoVac positivt utlåtande från EMA i samband med det slutförda förfarandet för vetenskaplig rådgivning.
- RhoVac meddelar den 7 juni 2018 att Bolagets företrädesemission övertecknats till 196 procent. RhoVac tillförs cirka 21,2 MSEK.
- RhoVac publicerar den 11 maj 2018 kommuniké från Bolagets årsstämma.
- RhoVac tillkännager den 3 maj 2018 att Bolaget tilldelats det EU-finansierade forskningsanslaget Horizon 2020 fas I.
- RhoVac meddelar den 25 april 2018 att Bolaget deltar i diskussionsmöte hos europeiska läkemedelsmyndigheten.
- RhoVac offentliggör den 18 april 2018 årsredovisning och koncernredovisning för 2017.
- RhoVac kallar den 9 april 2018 till årsstämma, vilken hålls den 9 maj 2018. Kommuniké avseende de beslut som fattades på årsstämman finns att tillgå via Bolagets hemsida.
- Styrelsen för RhoVac beslutar den 9 april 2018 om att föreslå årsstämman som äger rum den 9 maj att besluta om företrädesemission om cirka 24,5 MSEK före emissionskostnader.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- RhoVac rapporterar den 1 augusti 2018 positiva resultat från Bolagets kliniska fas I/II-studie.

VD Anders Ljungqvist har ordet

I februari i år avslutade vi behandlingen i den kliniska fas I/II-studien, där patienter med prostatacancer genomgått elva behandlingar med RhoVacs läkemedelskandidat RV001. Syftet med denna kliniska studie är att utvärdera säkerheten och toleransen hos patienterna kring preparatet samt att undersöka det RV001-medierade immunsvaret innan, under och efter behandling av patienterna. Resultaten av denna kliniska prövning kunde rapporteras i början av augusti och konkluderade att 86 procent (18 av de 21 patienterna) visade signifikant immunsvär mot RV001 och samtidigt visade resultaten att behandlingen var väl tolererad av patienterna. Mycket positiva resultat som lägger en bra bas för det fortsatta utvecklingsarbetet med RV001.



I april kunde vi meddela att vi fått erkännande från EU, genom en tilldelning av 50 000 € från Horizon 2020-programmets fas I-ansökning med utmärkta vitsord (13,8 av totalt 15 poäng). Horizon 2020 stöder små- och medelstora bolag (SME) genom att finansiera innovationer med stor potential inom EU. Ansökningsomgångarna brukar vara mycket konkurrenspräglade och i våras var framgångsfrekvensen 12,6 procent bland de 2009 inlämnade förslagen. Vi är mycket glada för tilldelningen och pengarna kommer att användas till den kommande Horizon 2020 fas II-ansökan som beräknas skickas in i Q3/Q4 2018.

Under maj/juni genomförde vi en företrädesemission om cirka 24,5 MSEK vilken glädjande blev tecknad till 196 procent. Vi är givetvis mycket tacksamma för det stora intresset och stolta över det förtroende som nya och befintliga investerare visat oss. Med emissionslikviden kommer finansieringen av Bolagets affärsutveckling, som syftar till att identifiera utlicensieringsmöjligheter eller potentiella partnerskap att säkerhetsställas. Härutöver kommer en del av likviden att användas till uppföljning av den kliniska fas I/II-studien, uppstart av de regulatoriska förberedelserna inför kommande klinisk fas IIb-studie samt finansiering av allmänt rörelsekapital.

Då RhoVac har som ambition att tidigast efter genomförd fas I/II-studie utlicensiera eller sälja hela, eller delar av verksamheten har vårt fokus på affärsutvecklingen ökat successivt. Det är därför mycket positivt att årsstämman valt in Gunnar Gårdemyr som Styrelseledamot i Bolaget. Gunnar Gårdemyr har en gedigen erfarenhet inom affärsutveckling – inte bara från stora internationella läkemedelsbolag utan även från mindre bioteknikbolag. Som ett ytterligare led i den offensiva satsningen på att stärka affärsutvecklingen anlitas Colpman Consulting Ltd under våren 2018.

Jag vill rikta ett stort tack till alla som följer vår resa och ser med tillförsikt fram emot vad kommande kvartal har att erbjuda.

Anders Ljungqvist
VD – RhoVac AB

RhoVac AB (publ)

RhoVac är ett bioteknikbolag som bedriver forskning och utveckling av immunterapi, mer specifikt av terapeutiska cancervacciner. Immunterapi innebär att kroppens eget immunförsvar används för att bekämpa sjukdomen – i detta fall cancer. Bolagets huvudfokus är utvecklingen av ett läkemedel med potential att förhindra eller begränsa metastasering (spridning) vid metastaserande cancerformer. Cancerceller med metastaserande potential genererar överuttryck (hög koncentration) av RhoC. Bolagets huvudkandidat – RV001 – riktas mot detta RhoC-överuttryck. De allra flesta sorters cancer kan bilda metastaser och mot denna bakgrund har RV001 potential att nå ett brett användningsområde. RhoVacs första läkemedelskandidat RV001 har avslutat preklinisk fas och även klinisk fas I/II-studie som inleddes i januari 2017. Studien konkluderade att 86 procent av patienterna visade signifikant vaccin-medierat immunsvär mot RV001 och att behandlingen var väl tolererad av patienterna.

Affärsmodell och strategi

RhoVac avser att utlicensiera eller sälja hela eller delar av verksamheten tidigast efter genomförd klinisk fas I/II-studie. Styrelsen avser kontinuerligt att utvärdera hur värdet kan byggas i RhoVac på bästa sätt, med fokus på utlicensiering eller försäljning av verksamheten.

Utvecklingsplan

Nedan presenteras en översikt över huvudsakliga delmål i RhoVacs utveckling av huvudkandidaten RV001:

- | | |
|---------|--|
| 2018 | • Summering och slutrapportering av den kliniska fas I/II-studien |
| 2018/19 | • Regulatorisk utveckling i EU och USA, samt förberedelse för klinisk fas IIb-studie |
| 2018/19 | • Affärsutveckling mot utlicensiering av projekt eller försäljning av hela eller delar av verksamheten |
| 2018/19 | • Uppföljning på varighet av immunerespons i den kliniska fas I/II-studien |

Koncernförhållande och aktieinnehav

RhoVac AB är moderbolag i en koncern som omfattar det helägda dotterbolaget RhoVac ApS. All verksamhet sker i dotterbolaget, varpå RhoVac AB:s enda operativa verksamhet är att äga dotterbolaget RhoVac ApS. Utöver ovanstående har RhoVac inga ytterligare aktieinnehav i andra bolag.

Verksamhetsrelaterade risker och osäkerhetsfaktorer

De risker och osäkerhetsfaktorer som RhoVacs verksamhet exponeras för är sammanfattningsvis relaterade till bland annat läkemedelsutveckling, konkurrens, teknologiutveckling, patent, myndighetskrav, kapitalbehov, valutor och räntor. Under innevarande period har inga väsentliga förändringar avseende risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat. För mer detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till den reviderade årsredovisningen för räkenskapsåret 2017, vilken finns att tillgå på Bolagets hemsida.

Aktien

Aktien i RhoVac noterades på Spotlight Stock Market ("Spotlight"), tidigare AktieTorget, den 9 mars 2016. Spotlight är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight driver en handelsplattform (MTF). Per den 30 juni 2018 uppgick antalet aktier i RhoVac till 9 523 551 stycken (8 163 044).

Ägarförteckning

För RhoVacs ägarförteckning hänvisas till Spotlight via följande länk:

<https://spotlightstockmarket.com/sv/bolag/irabout?InstrumentId=XSAT01001554>

Principer för halvårsrapportens upprättande

Denna halvårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringslagens allmänna råd BFNAR 2012:1 "K3". För ytterligare information se Bolagets årsredovisning för 2017.

Granskning av revisor

Halvårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

RhoVac upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande:

- Delårsrapport 3 16 november 2018
- Bokslutskommuniké 2018 12 februari 2019

Avlämnande av halvårsrapport

Lund, den 31 augusti 2018

RhoVac AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information

Anders Ljungqvist – VD

Telefon: 0045 4083 2365

E-post: alj@rhovac.com

Kommentar till koncernens finansiella utveckling för det andra kvartalet

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen för det andra kvartalet 2018 uppgick till 0 SEK (0). Bolaget förväntas inte generera några intäkter förrän tidigast efter avslut av den planerade kliniska fas I/II-studien avseende huvudkandidaten RV001. Resultatet för andra kvartalet 2018 uppgick till -3 221 TSEK (-2 184). Resultatet för året till dags dato 2018 uppgick till -6 566 TSEK (-4 775). De huvudsakliga kostnaderna är relaterade till patent, forskning, den kliniska fas I/II-studien avseende huvudkandidaten RV001 samt generella bolagskostnader.

Likviditet

Bolagets likvida medel per den 30 juni 2018 uppgick till 25 478 TSEK (15 203). Andra kvartalets kassaflöde uppgick till 18 735 TSEK (-3 533).

Soliditet

Bolagets soliditet per den 30 juni 2018 uppgick till 87,7% procent (90,6).

Resultaträkning i sammandrag – koncernen

| (TSEK) | 2018-04-01 2018-06-30 | 2017-04-01 2017-06-30 | 2018-01-01 2018-06-30 | 2017-01-01 2017-06-30 | 2017-01-01 2017-12-31 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Rörelsens intäkter | | | | | |
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelsens kostnader | | | | | |
| Övriga externa kostnader | -4 132 | -2 996 | -7 898 | -5 590 | -12 857 |
| Personalkostnader | -100 | 0 | -207 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | -4 232 | -2 996 | -8 105 | -5 590 | -12 857 |
| Resultat från finansiella poster | | | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande intäkter | 2 | - | 4 | 3 | 3 |
| Räntekostnader och liknande kostnader | -9 | -6 | -14 | -5 | -8 |
| Resultat efter finansiella poster | -4 239 | -3 002 | -8 115 | -5 592 | -12 862 |
| Skatt på årets resultat | 1 018 | 817 | 1 549 | 817 | 1 911 |
| ÅRETS RESULTAT | -3 221 | -2 184 | -6 566 | -4 775 | -10 951 |

Balansräkning i sammandrag – koncernen

| (TSEK) | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2017-12-31 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | | | |
| Patent | 2 565 | 2109 | 2342 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 2 565 | 2109 | 2342 |
| Summa anläggningstillgångar | 2 565 | 2109 | 2342 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Aktuella skattefordringar | 3 637 | 2 767 | 1 945 |
| Övriga fordringar | 976 | 716 | 1 084 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 437 | 527 | 1 141 |
| Summa kortfristiga fordringar | 5 050 | 4010 | 4170 |
| Kassa och bank | 25 478 | 15 203 | 9 428 |
| Summa omsättningstillgångar | 30 528 | 19 213 | 13 598 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 33 093 | 21 322 | 15 940 |

| (TSEK) | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2017-12-31 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| Aktiekapital | 1 714 | 1 469 | 1 469 |
| Övrigt tillskjutet kapital | 57 432 | 35 922 | 35 922 |
| Annat eget kapital inklusive årets resultat | -30 116 | -18 071 | -24 133 |
| Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare | 29 030 | 19 320 | 13 258 |
| Summa eget kapital | 29 030 | 19 320 | 13 258 |
| Avsättningar | | | |
| Uppskjuten skatteskuld | 524 | 374 | 505 |
| Summa avsättningar | 524 | 374 | 505 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Leverantörsskulder | 1 534 | 833 | 1 932 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 13 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 1 992 | 795 | 245 |
| Summa kortfristiga skulder | 3 539 | 1 628 | 2 177 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 33 093 | 21 322 | 15 940 |

Förändring av eget kapital – koncernen

| (TSEK) | Aktiekapital | Övrigt tillskjutet kapital | Annat eget kapital inklusive årets resultat | Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare | Summa eget kapital |
|---|--------------|----------------------------|---|---|--------------------|
| Ingående balans per 1 januari 2017 | 1 439 | 34 770 | -13 498 | 22 711 | 22 711 |
| Årets resultat | | | -10 951 | -10 951 | -10 951 |
| Omräkningsdifferenser | | | 316 | 316 | 316 |
| Transaktioner med ägare: | | | | | |
| Nyemission * | 30 | 1 152 | 0 | 1 182 | 1 182 |
| Summa transaktioner med aktieägare | 30 | 1 152 | 0 | 1 182 | 1 182 |
| Utgående balans per 31 december 2017 | 1 469 | 35 922 | -24 133 | 13 258 | 13 258 |

| (TSEK) | Aktiekapital | Övrigt tillskjutet kapital | Annat eget kapital inklusive årets resultat | Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare | Summa eget kapital |
|---|--------------|----------------------------|---|---|--------------------|
| Ingående balans per 1 januari 2018 | 1 469 | 35 922 | -24 133 | 13 258 | 13 258 |
| Årets resultat | | | -6 566 | -6 566 | -6 566 |
| Omräkningsdifferenser | | | 583 | 583 | 583 |
| Transaktioner med ägare: | | | | | |
| Nyemission | 245 | 21 510 | 0 | 21 755 | 21 755 |
| Summa transaktioner med aktieägare | 245 | 21 510 | 0 | 21 755 | 21 755 |
| Utgående balans per 30 juni 2018 | 1 714 | 57 432 | -30 116 | 29 030 | 29 030 |

Kassaflödesanalys i sammandrag – koncernen

| (TSEK) | 2018-04-01 | 2017-04-01 | 2018-01-01 | 2017-01-01 | 2017-01-01 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2017-12-31 |
| Den löpande verksamheten | | | | | |
| Rörelseresultat | -4 232 | -2 996 | -8 105 | -5 590 | -12 857 |
| Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: | | | | | |
| Erhållen ränta | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Erlagd ränta | -9 | -6 | -14 | -6 | -9 |
| Inkomstskatt att erhålla | | | 0 | 0 | 1 945 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | -4 239 | -3 002 | -8 115 | -5 592 | -10 917 |
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | | | | | |
| Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar | -61 | 13 | 812 | 424 | -558 |
| Minskning(-)/ökning(+) leverantörsskulder | 114 | -610 | -398 | -521 | 578 |
| Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder | 1 267 | 200 | 1 760 | -467 | -1 017 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -2 919 | -3 399 | -5 941 | -6 156 | -11 914 |
| Investeringsverksamheten | | | | | |
| Förvärv av immateriella anläggningstillgångar | -101 | -134 | -223 | -406 | -639 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -101 | -134 | -223 | -406 | -639 |
| Finansieringsverksamheten | | | | | |
| Nyemission | 21 755 | 0 | 21 755 | 1 181 | 1 181 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 21 755 | 0 | 21 755 | 1 181 | 1 181 |
| Periodens kassaflöde | 18 735 | -3 533 | 15 591 | -5 381 | -11 372 |
| Likvida medel vid periodens början | 6 668 | 18 494 | 9 428 | 20 401 | 20 401 |
| Kursdifferenser i likvida medel | 75 | 242 | 459 | 183 | 399 |
| Likvida medel vid periodens slut | 25 478 | 15 203 | 25 478 | 15 203 | 9 428 |

Resultaträkning i sammandrag – moderbolaget

| (TSEK) | 2018-04-01 2018-06-30 | 2017-04-01 2017-06-30 | 2018-01-01 2018-06-30 | 2017-01-01 2017-06-30 | 2017-01-01 2017-12-31 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Rörelsens intäkter | | | | | |
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelsens kostnader | | | | | |
| Övriga externa kostnader | -1 891 | -1 075 | -2 906 | -1 582 | -3 552 |
| Personalkostnader | -100 | 0 | -207 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | -1 991 | -1 075 | -3 113 | -1 582 | -3 552 |
| Resultat från finansiella poster | | | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande intäkter | | | | 3 | 233 |
| Räntekostnader och liknande kostnader | -9 | -4 | -14 | -4 | -9 |
| Resultat efter finansiella poster | -2 000 | -1 079 | -3 127 | -1 583 | -3 328 |
| Resultat före skatt | -2 000 | -1 079 | -3 127 | -1 583 | -3 328 |
| ÅRETS RESULTAT | -2 000 | -1 079 | -3 127 | -1 583 | -3 328 |

Balansräkning i sammandrag – moderbolaget

| (TSEK) | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2017-12-31 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | |
| Andelar i koncernföretag | 19 359 | 19 359 | 19 359 |
| Fordringar hos koncernföretag | 8 427 | 0 | 10 427 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 27 786 | 19 359 | 29 786 |
| Summa anläggningstillgångar | 27 786 | 19 359 | 29 786 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Fordringar hos koncernföretag | 0 | 11 223 | 0 |
| Övriga fordringar | 195 | 86 | 175 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 162 | 131 | 160 |
| Summa kortfristiga fordringar | 357 | 11 440 | 335 |
| Kassa och bank | 22 799 | 1 175 | 636 |
| Summa omsättningstillgångar | 23 156 | 12 615 | 971 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 50 942 | 31 974 | 30 757 |

| (TSEK) | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2017-12-31 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Aktiekapital | 1 714 | 1 469 | 1 469 |
| Bundet eget kapital | 1 714 | 1 469 | 1 469 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Överkursfond | 57 306 | 35 796 | 35 796 |
| Balanserad vinst eller förlust | -7 603 | -4 275 | -4 275 |
| Årets resultat | -3 127 | -1 583 | -3 328 |
| Summa fritt eget kapital | 46 576 | 29 938 | 28 193 |
| Summa eget kapital | 48 290 | 31 407 | 29 662 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Leverantörsskulder | 694 | 160 | 955 |
| Övriga kortfristiga skulder | 13 | 0 | 0 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 1 945 | 407 | 140 |
| Summa kortfristiga skulder | 2 652 | 567 | 1 095 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 50 942 | 31 974 | 30 757 |

Förändring av eget kapital – moderbolaget

| (TSEK) | Aktie- kapital | Uppskriv- nings- fond | Reserv- fond | Överkurs- fond* | Balanserad vinst eller förlust | Årets resultat | Summa eget kapital |
|---|-------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Ingående balans 1 januari 2017 | 1 439 | 0 | 0 | 34 644 | -502 | -3 773 | 31 808 |
| Disposition av föregående års resultat | | | | | -3 773 | 3 773 | 0 |
| Årets resultat | | | | | | -3 328 | -3 328 |
| Nyemission | 30 | | | 1 152 | | | 1 182 |
| Summa transaktioner med aktieägare | 30 | 0 | 0 | 1 152 | 0 | 0 | 1 182 |
| Utgående balans per 31 december 2017 | 1 469 | 0 | 0 | 35 796 | -4 275 | -3 328 | 29 662 |

*I överkursfond ingår avdrag för kapitalanskaffningskostnader med 216 TSEK

| (TSEK) | Aktie- kapital | Uppskriv- nings- fond | Reserv- fond | Överkurs- fond* | Balanserad vinst eller förlust | Årets resultat | Summa eget kapital |
|---|-------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Ingående balans 1 januari 2018 | 1 469 | 0 | 0 | 35 796 | -4 275 | -3 328 | 29 662 |
| Disposition av föregående års resultat | | | | | -3 328 | 3 328 | 0 |
| Årets resultat | | | | | | -3 127 | -3 127 |
| Transaktioner med ägare: | | | | | | | |
| Nyemission (reg 2018-06-25) | 245 | | | 21 510 | | | 21 755 |
| Summa transaktioner med aktieägare | 245 | 0 | 0 | 21 510 | 0 | 0 | 21 755 |
| Utgående balans per 30 juni 2018 | 1 714 | 0 | 0 | 57 306 | -7 603 | -3 127 | 48 290 |

*I överkursfond ingår avdrag för kapitalanskaffningskostnader med 2 733 TSEK

Kassaflödesanalys i sammandrag – moderbolaget

| (TSEK) | 2018-04-01 2018-06-30 | 2017-04-01 2017-06-30 | 2018-01-01 2018-06-30 | 2017-01-01 2017-06-30 | 2017-01-01 2017-12-31 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Den löpande verksamheten | | | | | |
| Rörelseresultat | -1 991 | -1 075 | -3 113 | -1 582 | -3 552 |
| Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: | | | | | |
| Erhållen ränta | 0 | | 0 | 3 | 233 |
| Erlagd ränta | -9 | -4 | -14 | -4 | -9 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | -2 000 | -1 079 | -3 127 | -1 583 | -3 328 |
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | | | | | |
| Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar | -118 | 86 | -22 | 90 | 11 195 |
| Minskning(-)/ökning(+) leverantörsskulder | 509 | -466 | -261 | -41 | 754 |
| Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder | 1 429 | 297 | 1 818 | -231 | -121 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -180 | -1 162 | -1 592 | -1 765 | 8 500 |
| Investeringsverksamheten | | | | | |
| Investeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar | | 0 | | 0 | |
| Förändring långfristigt lån dotterbolag | 1 000 | | 2 000 | 0 | -10 427 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | 1 000 | 0 | 2 000 | 0 | -10 427 |
| Finansieringsverksamheten | | | | | |
| Nyemission | 21 755 | 0 | 21 755 | 1 182 | 1 182 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 21 755 | 0 | 21 755 | 1 182 | 1 182 |
| Periodens kassaflöde | 22 575 | -1 162 | 22 163 | -583 | -745 |
| Likvida medel vid årets början | 224 | 2 337 | 636 | 1 758 | 1 758 |
| Likvida medel vid periodens slut | 22 799 | 1 175 | 22 799 | 1 175 | 1 013 |

Bolagsinformation

| RhoVac AB – moderbolag | |
|---|---|
| Firmanamn | RhoVac AB |
| Handelsbeteckning | "RHOVAC". Aktier är föremål för handel på Spotlight. |
| ISIN-koder | Aktiernas ISIN-kod är SE0007784319. |
| Säte och hemvist | Lund kommun, Skåne län, Sverige |
| Organisationsnummer | 559037-2271 |
| Datum för bolagsbildning | 2015-11-25 |
| Datum när bolag startade sin verksamhet | 2015-11-25 |
| Land för bolagsbildning | Sverige |
| Juridisk form | Publikt aktiebolag |
| Lagstiftning | Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen |
| Adress | c/o Medicon Village AB, Scheelevägen 2, 223 81 Lund |
| Telefon | +45 4083 2365 |
| Hemsida | www.rhovac.com |
| Revisor | Deloitte AB (Box 386, 201 23 Malmö), huvudansvarig revisor Elna Lembrér Åström |
| LEI-kod | 5493002SFL9YXB0A0027 |

| RhoVac ApS – dotterbolag | |
|---|-------------|
| Land för bolagsbildning | Danmark |
| Land från var dotterbolag driver verksamhet | Danmark |
| Organisationsnummer | 31159008 |
| Ägarandel | 100 procent |