



DELÅRSRAPPORT

1 JANUARI 2016 - 31 MARS 2016

VICORE PHARMA HOLDING AB (PUBL)

SAMMANFATTNING AV PERIODEN

FÖRSTA KVARTALET 2016 JÄMFÖRT MED FÖRSTA KVARTALET 2015 (KONCERN)

- Resultat efter finansiella poster för första kvartalet 2016 uppgick till -1 921 KSEK (-1 135 KSEK)
 - Rörelseresultat blev -1 919 KSEK (-1 129 KSEK)
 - Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -3 968 KSEK
 - Eget kapital uppgick per den 31 mars till 80 328 KSEK (62 503 KSEK)
 - Likvida medel uppgick till per den 31 mars uppgick till 18 421 KSEK.
 - Den 31 mars uppgick antalet aktieägare till drygt 1000 och totala antalet aktier till 12 368 504.
-

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

- I januari utgavs totalt 570 000 teckningsoptioner till nyckelmedarbetare och nyckelforskare varav 190 000 är villkorade årsstämmans efterföljande godkännande.
- I början av februari inlämnades ansökan om start av det kliniska Fas I programmet för C21.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

- Vicore Pharma erhöll godkännande att påbörja Fas I studier i april.
 - I-Tech har vunnit pris i kategorin *Environmental Performance Award* som arrangeras av European Marine Engineering awards (EMEA).
-

AKTIEN

Vicore Pharma Holdings aktie är listad på Nasdaq First North sedan 10 december 2015, med kortnamn VICO. Per den 31 december 2015 uppgick antalet aktieägare till ca 1 000 och totala antalet aktier uppgick till 12 368 504. Bolagets aktier är utgivna som ett aktieslag och varje aktie medför en röst på bolagsstämma.

CERTIFIED ADVISER

Vicore Pharma Holding anlitar Redeye som Certified Adviser på Nasdaq First North.

VD-ORD

Det är med stor glädje som vi kan meddela att vår läkemedelskandidat C21 har fått de godkännanden som krävs från myndigheterna för att påbörja Fas I studier. Studierna kommer att påbörjas inom ett par veckor och kommer att genomföras vid Clinical Research Turku Services (CRST) Fas I-enhet i Åbo, Finland.

Framför oss har vi nu en period av väntan på de första resultaten som beräknas kunna rapporteras under kvartal 3, 2016. Slutrapportering kommer att ske under kvartal 4, 2016. Vi ser med stor tillförsikt fram emot detta!

Under tiden fördjupas våra tidigare rapporterade samarbeten med nyckeluniversitet för fortsatt klinisk utveckling.

Vad gäller vår finansiella tillgång, I-Tech så tilldelades bolaget häromdagen första pris i kategorin Environmental Performance Award som arrangeras av European Marine Engineering awards. Det är ett prestigefyllt pris inom den marina branschen.

Tillsammans med alla våra aktieägare och anställda ser jag fram emot en händelserik fortsättning på 2016!

Per Jansson, VD



ÅRSSTÄMMA OCH FINANSIELL KALENDER

ÅRSSTÄMMA

Årsstämma äger rum onsdag den 27 april 2016 kl 15.00 i bolagets lokaler på c/o Astra Zeneca, Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal.

Kallelsen i sin helhet finns publicerad på bolagets webbplats www.vicorepharma.com samt kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. Kallelsen skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Aktieägare som vill delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdag den 21 april 2016, dels senast klockan 12.00 den 21 april 2016 anmäla sig skriftligen till Vicore Pharma Holding AB, att. Nina Carlén, c/o Astra Zeneca, Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal, eller via telefon 031-78 80 560, eller via e-post nina.carlen@vicorepharma.com

KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER

2016-07-08 Halvårsrapport 2016
2016-10-13 Delårsrapport tredje kvartalet 2016

Finansiella rapporter finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.vicorepharma.com, från offentliggörandet.

VERKSAMHET OCH INRIKTNING

Vicore Pharma Holding AB (publ) är sedan december 2015 noterat på Nasdaq First North och är moderbolag i en koncern vars huvudsakliga verksamhet utgörs av det helägda dotterbolaget Vicore Pharma AB. Sedan drygt tio år tillbaka bedriver Vicore Pharma AB utveckling av en ny typ av läkemedelssubstanser som benämns AT2-agonister. Omfattande prekliniska försök visar bland annat på generella antiinflammatoriska, antifibrotiska och anti-proliferativa egenskaper som sammantagna motverkar sjukdomar där det finns behov av organ-och vävnadsskyddande egenskaper. Vicore Pharmas läkemedelskandidat benämnd C21 är den första småmolekylära föreningen i sin klass. Den har tilldragit sig mycket stort forskningsintresse och har varit föremål för mer än 100 vetenskapliga artiklar, huvudsakligen kring effekter i prekliniska sjukdomsmodeller.

Vicore Pharmas affärsidé är att utveckla läkemedelskandidater som verkar genom AT2-receptorn. "Vår vision är att etablera AT2-agonister som en ny och effektiv klass av läkemedel."

Vicore Pharma Holding AB (publ) har idag tre innehav, de helägda dotterbolagen Vicore Pharma AB (100%) och ITIN Holding AB (100%) samt en finansiell tillgång, I-Tech AB (16,88%).

FINANSIELLA RAPPORTER KONCERNEN

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG			
Koncernen	Jan-Mars	Jan-Mars	Jan-dec
KSEK	2016	2015	2015
Rörelsens intäkter m.m.			
Nettoomsättning	176	157	840
Aktiverat arbete för egen räkning	251	180	816
Övriga rörelseintäkter	46	0	21
Summa intäkter	473	337	1677
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	1 -1282	-822	-3360
Personal och styrelse	-1108	-598	-2810
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-2	-2	-6
Förlust/utrangering inventarier	0	-44	-44
Andel i intresseföretags resultat	0	0	0
Summa rörelsekostnader	-2392	-1466	-6220
Rörelseresultat	-1919	-1129	-4543
Resultat från finansiella investeringar			
Resultat från andelar i I-Tech AB	0	0	0
Ränteintäkter			0
Räntekostnader	-2	-6	-27
	-2	-6	-27
Resultat efter finansiella poster	-1921	-1135	-4570
Skatt			
Resultat	-1921	-1135	-4570

1. Övriga externa kostnader består mest av: Konsultkostnader, resor och marknadsföring

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

Koncernen KSEK		31 Mars 2016	31 Mars 2015	31 Dec 2015
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	1	45,866	38,810	42,761
Materiella anläggningstillgångare		6	13	8
Finansiella anläggningstillgångar	2	20,110	20,110	20,110
Summa anläggningstillgångar		65,982	58,933	62,879
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar		77	92	146
Övriga fordringar		301	168	973
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		114	192	52
Kassa och bank		18,422	9,177	25,175
Summa omsättningstillgångar		18,914	9,629	26,346
SUMMA TILLGÅNGAR		84,896	68,562	89,225
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
Bundet eget kapital	3	6,184	4,060	6,184
Fritt eget kapital		74,144	58,443	75,746
Summa eget kapital		80,328	62,503	81,930
Avsättningar				
Uppskjuten skatt		1,978	1,978	1,978
Långfristiga skulder		0	0	0
Kortfristiga skulder				
Skulder till kreditinstitut		0	1,500	0
Leverantörsskulder		1,020	1,147	2,312
Skatteskuld		0		126
Övriga skulder		256	119	1,816
Upplupna kostnader	4	1,314	1,315	1,063
		2,590	4,081	5,317
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		84,896	68,562	89,225

1. Immateriella tillgångar/patent och aktiverade kostnader

2. Finansiella anläggningstillgångar
Koncernmässigt värde av andelar i I-Tech

3. Bundet eget kapital
Aktiekapital

4. Upplupna kostnader
Mest är personalanknutet såsom semester och löneskatt

FINANSIELLA RAPPORTER MODERBOLAGET

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG				
Moderbolag		Jan-Mars	Jan-Mars	Jan-dec
KSEK	Not	2016	2015	2015
Rörelsens intäkter m.m.				
Nettoomsättning		536	502	2,299
Övriga intäkter		0	15	0
Summa intäkter		536	517	2,299
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader		-990	-435	-2,021
Personalkostnader		-644	-598	-2,405
Avskivningar av materiella anläggningstillgångar		-2	-2	-6
Förlust vid försäljning/utrangering av inventarier		0	-44	-44
Summa rörelsekostnader		-1,636	-1,079	-4,476
Rörelseresultat		-1,100	-562	-2,177
Resultat från finansiella investeringar				
Resultat från andelar i intresseföretag				0
Ränteintäkter koncern	1	135	33	237
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter				0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-2	-6	-27
		133	27	210
Resultat efter finansiella poster		-967	-535	-1,967
Skatt				
Periodresultat		-967	-535	-1,967

1. Ränteintäkter koncern avser ränta på fordran Vicore. Räntesats 4%

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

Moderbolag KSEK	Not	31-Mar 2016	31-Mar 2015	31-Dec 2015
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångare		6	13	8
Finansiella anläggningstillgångar	1	48,724	48,724	48,724
Långfristig fordran koncern	2	15,475	5,094	10,155
Summa anläggningstillgångar		64,205	53,831	58,887
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar		77	92	146
Kundfordringar Vicore		0	333	672
Övriga fordringar		87	6	527
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		105	165	52
Kassa och bank		16,948	7,808	24,983
Summa omsättningstillgångar		17,217	8,404	26,380
SUMMA TILLGÅNGAR		81,422	62,235	85,267
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
Bundet eget kapital		6,184	4,060	6,184
Fritt eget kapital	3	73,265	54,703	73,913
Summa eget kapital		79,449	58,763	80,097
Avsättningar				
Långfristiga skulder		0	0	0
Koncernskulder		400	400	400
Kortfristiga skulder				
Checkräkningskredit		0	1,500	0
Leverantörsskulder		256	199	1,983
Skatteskuld		66		122
Övriga skulder		89	113	1,661
Upplupna kostnader	4	1,162	1,260	1,004
		1,573	3,072	4,770
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		81,422	62,235	85,267

1. Finansiell anläggningstillgångar

Aktier i ITIN holding AB
Aktier i Vicore
Aktier i I-Tech

2. Fordran Vicore Pharma AB

3. Fritt eget kapital

Överkursfond, erhållna aktieägartillskott, optioner, övrigt fritt kapital, balanserat resultat, periodens resultat

4. Upplupna kostnader

Semesterskuld
Uppl sociala avgifter och skatt
Uplupen ränta konvertibel
Övrigt

KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERN OCH MODERBOLAG

	Koncernen		Moderbolaget	
	Jan-Mars	Jan-Dec	Jan-Mars	Jan-Dec
	2016	2015	2016	2015
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	-1,919	-4,543	-1,100	-2,177
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	2	50	2	51
Erhållen ränta m.m.	0	0	135	237
Erlagd ränta	-2	-27	-2	-27
Betald inkomstskatt	-131	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-2,050	-4,520	-965	-1,916
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital				
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar	69	-54	741	606
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar	610	-731	388	-481
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder	-1,292	1,750	-1,727	1,846
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder	-1,305	-127	-1,470	-289
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-3,968	-3,682	-3,033	-234
Investeringsverksamheten				
Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	-2,869	-4,684	0	0
Förvärv av patent	-235	-973	0	0
Årets lämnade lån till koncernföretag	0	0	-5,320	-8,955
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-3,104	-5,657	-5,320	-8,955
Finansieringsverksamheten				
Årets nyemission	318	32,804	318	32,804
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	318	32,804	318	32,804
Förändring av likvida medel	-6,754	23,465	-8,035	23,615
Likvida medel vid årets början	25,175	1,710	24,983	1,368
Likvida medel vid periodens slut	18,421	25,175	16,948	24,983

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets ställning och resultat

Göteborg, 15 april 2016

Göran Wessman, Styrelseordförande
Kjell Stenberg, Styrelseledamot
Mats Berter, Styrelseledamot
Björn Dahlöf, Styrelseledamot
Tomas Tedgren, Styrelseledamot
Peter Ström, Styrelseledamot
Bengt Falk, Styrelseledamot
Per Jansson, Verkställande direktör

ADRESS

Vicore Pharma Holding AB
c/o Astra Zeneca
Pepparedsleden 1
431 83 Mölndal
Tel: 031-788 05 60
Org.nr: 556680-3804
www.vicorepharma.com

KONTAKT

Nina Carlén, Kommunikationsansvarig
Tel: 0763-90 94 04
nina.carlen@vicorepharma.com

Göran Wessman, Styrelseordförande
Tel: 0708-161 450
goran.wessman@vicorepharma.com