

HALVÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JAN – JUNI 2023

QuiaPEG Pharmaceuticals
Holding AB (publ)



HALVÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – JUNI 2023

Första halvåret 2023 i korthet – väsentliga händelser

- I februari beslutade styrelsen att föreslå en företrädesemission av units om ca 20,5 MSEK före emissionskostnader, säkerställd till 100 procent. I varje unit ingick även teckningsoptioner i serie TO8 och TO9, vilka kan tillföra bolaget ytterligare högst 15,4 MSEK (september 2023) respektive 25,7 MSEK (mars 2024) före emissionskostnader. Kapitalet ska användas för att driva bolagets utvecklingsprojekt vidare, inleda ett utvecklingsprojekt med en partner samt reglera lån. För att säkerställa finansieringen fram till att företrädesemissionen var genomförd upptog bolaget ett kompletterande bryggån om 3 MSEK.
- I april meddelades att 2 102 960 teckningsoptioner av serie TO7 har utnyttjats och QuiaPEG tillfördes cirka 42 tkr.
- I april meddelades vidare att bolaget inlett en icke-klinisk säkerhetsstudie med QPG-1030 i möss, en så kallad dosfinnande studie. Detta är den första i en serie av studier som tillsammans utgör den icke-kliniska säkerhetsdokumentationen, vilken krävs för godkännande av en första klinisk prövningsansökan att utvärdera QPG-1030 i en människa.
- Som ett led i genomförandet av förträdesemissionen beslutade styrelsen i QuiaPEG om en riktad emission av units till garanten och långgivare, varvid långgivarna valde att kvitta drygt 4 MSEK av sina fordringar.
- Under maj meddelade det amerikanska patentverket (USPTO) Notice of Allowance för beviljande av patent avseende Uni-Qleaver-plattformen. Patentet avser en patentfamilj för grundteknologin och är en viktig del av QuiaPEGs patentportfölj.
- Under juni meddelade QuiaPEG slutlig registrering av företrädesemissionen samt aktieteckning avseende TO7.

Händelser efter periodens utgång

- Under juli beslutade styrelsen om en riktad kvittningsemission av aktier till befintliga långgivare på 6 MSEK, varvid långgivarna kvittar del av sina fordringar gentemot bolaget. Vidare beslutade styrelsen om emission och vederlagsfri överlåtelse av teckningsoptioner av serie TO10 till QuiaPEG som sedan vederlagsfritt överlåter dessa till bolagets aktieägare i förhållande till antal innehavda aktier per avstämningsdagen den 18 augusti 2023.

- Den extra bolagsstämman i mars 2023 beslutade om sammanläggning av aktier, varvid 100 aktier ska sammanläggas till en (1) aktie samt om en så kallad utjämningsemission av aktier för att möjliggöra sammanläggningen. Styrelsen i QuiaPEG meddelar i juli att aktierna i utjämningsemissionen blivit tecknade och tilldelade. Vidare meddelas att styrelsen beslutat att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen till den 2 augusti 2023.

Koncernen januari-juni 2023

- Nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) KSEK
- Rörelseresultatet uppgick till -9 009 (-8 849) KSEK
- Räntekostnaderna uppgick till -828 (-1 250) KSEK
- Periodens resultat efter skatt uppgick till -9 837 (-10 090) KSEK
- Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till -0,02 (-0,09) SEK
- Balansomslutningen uppgick vid periodens slut till 24 550 (31 420) KSEK
- Likvida medel i koncernen vid periodens slut uppgick till 3 388 (11 746) KSEK
- Räntebärande skulder vid periodens slut uppgick till 11 844 (15 910) KSEK

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är moderföretag i en koncern som tillsammans med dotterföretaget QuiaPEG Pharmaceuticals AB bedriver verksamhet inom forskning och utveckling samt kommersialisering av läkemedel baserat på en proprietär plattform, Uni-Qleaver®. Bolaget utvecklar förbättrade och patenterbara former av läkemedel, som är under utveckling eller som redan godkänts av läkemedelsmyndigheter. Dessa förfinade och förbättrade former av läkemedel bygger på bolagets unika patentsökta teknologiplattform, Uni-Qleaver®.

Bolagets aktie noterades på Spotlight Stock Market den 29 mars 2017 och sedan den 21 augusti 2020 är bolagets aktie noterad på NASDAQ First North Growth Market. Jämförelsesiffror inom parentes avser räkenskaper från samma period föregående år.

VD-ord

Vi har under 2023 varit fokuserade på affärsutveckling och den fortsatta utvecklingen av QPG-1030. QuiaPEG har bland annat deltagit på partneringsmöten och det förs i dagsläget diskussioner med ett antal potentiellt intresserade läkemedels- och utvecklingsbolag. Efter ytterligare diskussioner under sommaren är den fortsatta målsättningen att vårt affärsutvecklingsarbete ska kunna utmynna i utvärderings- och licensavtal eller, i vissa fall, strategiska samarbeten.

Utöver potentiella samarbeten och licenser ser vi också att QuiaPEG med sin attraktiva drug-delivery plattform, proof-of-principle i två läkemedelsprojekt med stor potential och en, som vi bedömer, stark och omfattande patentportfölj, torde utgöra ett intressant förvärvsobjekt från externt håll. Att genom överlåtelser skapa värden för bolagets aktieägare är ytterligare en strategisk möjlighet som också utforskas av bolaget.

Parallellt med affärsutvecklingen fortsätter vi utvecklingsarbetet av QPG-1030. Tidigare pre-kliniska resultat har visat att behandlingseffekten av QPG-1030 är signifikant förbättrad jämfört med det godkända läkemedlet teduglutid och likvärdig med apraglutid, en ny GLP-2-analog utvecklad av det schweiziska bolaget Vectivbio (Nasdaq: VECT) och som i dagsläget genomgår kliniska studier. Vectivbio blev i maj i år uppköpt av det amerikanska bolaget Ironwood Pharmaceuticals med en köpeskilling överstigande 1 miljard USD.

Det är vår fortsatta förhoppning att nuvarande fokus på affärsutveckling och ett eventuellt licens- eller samarbetsavtal ska kunna medföra en långsiktig finansiell stabilitet för bolaget. Parallellt med affärsutveckling och kontinuerlig kostnadsöversyn överväger ledning och styrelse fortlöpande hur den finansiella stabiliteten kan stärkas i bolaget, däribland ovan angivna strategiska alternativ. I september infaller lösen av teckningsoptionerna serie TO8 respektive TO10 vilka tillsammans vid en hög teckningsgrad skulle inbringa tillräckligt med kapital för att driva verksamheten vidare under 2023 och en del av 2024. Vid ett mindre gynnsamt utfall kommer styrelse och ledning fortsatt hålla mycket noggrann uppsyn över dess finansiella position i syfte att vid var tid hitta finansieringslösningar som tryggar bolagets kapitalbehov.

Det är onekligen en utmanande period på kapitalmarknaden men vi ser en god potential i läkemedelsprojekten och plattformen Uni-Qleaver® och har fortsatt tilltro kring möjligheterna att framöver kunna ingå utvärderings- och licensavtal alternativt genomföra en strategisk affär.

Med vänlig hälsning



Marcus Bosson
Verkställande direktör

Väsentliga händelser för rapportperioden

- I februari beslutade styrelsen att föreslå en företrädesemission av units om ca 20,5 MSEK före emissionskostnader, säkerställd till 100 procent. I varje unit ingick även teckningsoptioner i serie TO8 och TO9, vilket kan tillföra bolaget ytterligare högst 15,4 MSEK (september 2023) respektive 25,7 MSEK (mars 2024) före emissionskostnader. Kapitalet ska användas för att driva bolagets utvecklingsprojekt vidare, inleda ett utvecklingsprojekt med en partner samt reglera lån. För att säkerställa finansieringen fram till att företrädesemissionen var genomförd upptog bolaget ett kompletterande bryggån om 3 MSEK.
- I april meddelades att 2 102 960 teckningsoptioner av serie TO7 har utnyttjats och QuiaPEG tillfördes cirka 42 tkr.
- I april meddelades vidare att bolaget inlett en icke-klinisk säkerhetsstudie med QPG-1030 i möss, en så kallad dosfinnande studie. Detta är den första i en serie av studier som tillsammans utgör den icke-kliniska säkerhetsdokumentationen, vilken krävs för godkännande av en första klinisk prövningsansökan att utvärdera QPG-1030 i en människa.
- Som ett led i genomförandet av företrädesemissionen beslutade styrelsen i QuiaPEG om en riktad emission av units till garanter och långgivare, varvid långgivarna valde att kvitta drygt 4 MSEK av sina fordringar.
- Under maj meddelade det amerikanska patentverket (USPTO) Notice of Allowance för beviljande av patent avseende Uni-Qleaver-plattformen. Patentet avser en patentfamilj för grundteknologin och är en viktig del av QuiaPEGs patentportfölj.
- Under juni meddelade QuiaPEG slutlig registrering av företrädesemissionen samt aktieteckning avseende TO7.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

- Under juli beslutade styrelsen om en riktad kvittningsemission av aktier till befintliga långgivare på 6 MSEK, varvid långgivarna kvittar del av sina fordringar gentemot bolaget. Vidare beslutade styrelsen om emission och vederlagsfri överlåtelse av teckningsoptioner av serie TO10 till QuiaPEG som sedan vederlagsfritt överlåter dessa till bolagets aktieägare i förhållande till antal innehavda aktier per avstämningsdagen den 18 augusti 2023.
- Den extra bolagsstämman i mars 2023 beslutade om sammanläggning av aktier, varvid 100 aktier ska sammanläggas till en (1) aktie samt om en så kallad utjämningsemission av aktier för att möjliggöra sammanläggningen. Styrelsen i QuiaPEG meddelar i juli att aktierna i utjämningsemissionen blivit tecknade och tilldelade. Vidare meddelas att styrelsen beslutat att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen till den 2 augusti 2023.

KOMMENTAR TILL UTVECKLING AV KONCERNENS RESULTAT OCH FINANSIELLA STÄLLNING

Ändring redovisningsprincip

Till och med räkenskapsåret 2020 har bolaget aktiverat kostnader för patent och varumärken och redovisat dessa som immateriella tillgångar i balansräkningen. Från 2021 aktiverar bolaget även egna upparbetade kostnader för utvecklingen av teknologiplattformen Uni-Qleaver®. De kostnader som aktiveras består av personalkostnader och andra kostnader som uppstått genom konsulter och externa partners, vilka är direkt förknippade med utveckling av plattformen. Se även under respektive rapportperiod nedan.

Resultat och finansiell ställning – perioden januari-juni

Koncernens siffror i sammandrag	jan-juni	jan-juni	jan-dec
KSEK	2023	2022	2022
Rörelsens intäkter ¹⁾	1 748	2 612	5 584
Rörelsens kostnader	-10 757	-11 461	-21 378
Rörelseresultat (EBIT)	-9 009	-8 849	-15 794
Finansnetto	-828	-1 250	-4 295
Resultat efter skatt	-9 837	-10 099	-20 089
Res./aktie före utspädning, SEK	-0,02	-0,09	-0,11
Nettokassaflöde	822	6 405	-2 775
Likvida medel vid periodens utgång	3 388	11 746	2 566
¹⁾ avser aktiverat arbete för egen räkning	1 741	2 592	5 574

Rörelsens intäkter uppgick under perioden till 1 748 (2 612) KSEK. Av dessa utgjordes 1 741 (2 592) KSEK av aktiverade kostnader, varav 1 082 (1 511) KSEK är relaterade till egna upparbetade kostnader för Uni-Qleaver®, medan 659 (1 081) KSEK avsåg patent.

Rörelsekostnader

Rörelsens kostnader uppgick till totalt -10 757 (-11 461) KSEK. Kostnaderna för forsknings- och utvecklingskostnader minskade planenligt till -998 (-1 327) KSEK främst på grund av lägre kostnader för externa samarbeten. Även övriga externa kostnader minskade till -4 378 (-4 719) KSEK. Kostnader för emissionen, vilka uppgår till -4 444 KSEK, har redovisats direkt mot eget kapital. Personalkostnader minskade till -3 475 (-3 790), vilket är hänförligt till minskning av antal anställda under 2022. Avskrivningar ökade till -1 901 (-1 577) KSEK, där ökningen huvudsakligen är hänförlig till aktiveringen av arbetet med Uni-Qleaver®.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -9 009 (-8 849) KSEK, huvudsakligen genom lägre aktivering av egna upparbetade kostnader jämfört med samma period föregående år samt lägre kostnader.

Finansnetto och Resultat efter skatt

Periodens negativa finansnetto förbättrades till -828 (-1 250) KSEK och är hänförbart till koncernens räntebärande lån. Periodens nettoresultat uppgick till -9 837 (-10 099) KSEK, vilket innebär ett resultat om -0,02 (-0,09) SEK per aktie.

Kassaflöde

Koncernens nettokassaflöde uppgick under perioden till 822 (6 405) KSEK. Kassaflödet före finansieringsverksamheten, inklusive investeringsverksamheten, uppgick till -9 275 (-14 652) KSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 10 097 (21 057) KSEK, vilken bestod av genomförd nyemission, upptagande av bryggglån samt amortering av såväl bryggglån som befintliga lån.

Finansiering

	jan-juni	jan-juni	jan-dec
KSEK	2023	2022	2022
Kassaflöde före finansiering	-9 275	-14 652	-23 752
Nyemission av aktier inkl. konvertering	12 097	22 557	22 477
Upptagna lån	3 000	0	0
Amortering av lån inkl. konvertibler	-5 000	-1 500	-1 500
Netto finansiering	10 097	21 057	20 977
Kassaflöde efter finansiering	822	6 405	-2 775
Likvida medel, UB	3 388	11 746	2 566

Finansiell ställning

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 3 388 (11 746) KSEK. Under perioden har nya lån om totalt 3 000 (0) KSEK upptagits som bryggglån inför företrädesemissionen i kvartal 2. Dessa lån har återbetalats under perioden tillsammans med amortering av befintligt lån med 2 000 KSEK.

Koncernens räntebärande lån uppgick vid periodens utgång till 11 844 (15 910) KSEK. Här inkluderas lån hos Almi Företagspartner AB, som vid periodens utgång uppgick till sammanlagt 170 (759) KSEK. Lånen amorterades med 200 KSEK under perioden.

Räntebärande skulder

	30-jun	30-jun
KSEK	2023	2022
Räntebärande långfristiga lån	11 674	7 651
Konvertibla skuldebrev	0	7 500
Räntebärande kortfristiga lån	170	759
Summa	11 844	15 910

Risker

För en bedömning av risker kopplade till bolagets verksamhet hänvisas till senaste årsredovisningen och Prospekt 2023.

Likviditetsrisk

Försiktighet i hanteringen av likviditetsrisk innebär att ha tillräckliga likvida medel. Styrelsen gör bedömningen att det behövs ytterligare kapitaltillskott under hösten utifrån befintlig verksamhetsplan. I september infaller lösen av teckningsoptioner serie TO8 och serie TO10, vilka vid en hög teckningsgrad skulle inbringa tillräckligt med kapital för att driva verksamheten vidare fram till åtminstone en del av 2024. Därutöver är styrelsens förhoppning att eventuella licens- och samarbetsavtal kan komma att inbringa kapitaltillskott som förbättrar likviditeten i bolaget. Styrelsen beaktar löpande samtliga till buds stående alternativ för tryggnad av verksamhetens fortsatta finansiering, inklusive men inte begränsat till strategiska alternativ.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Aktien

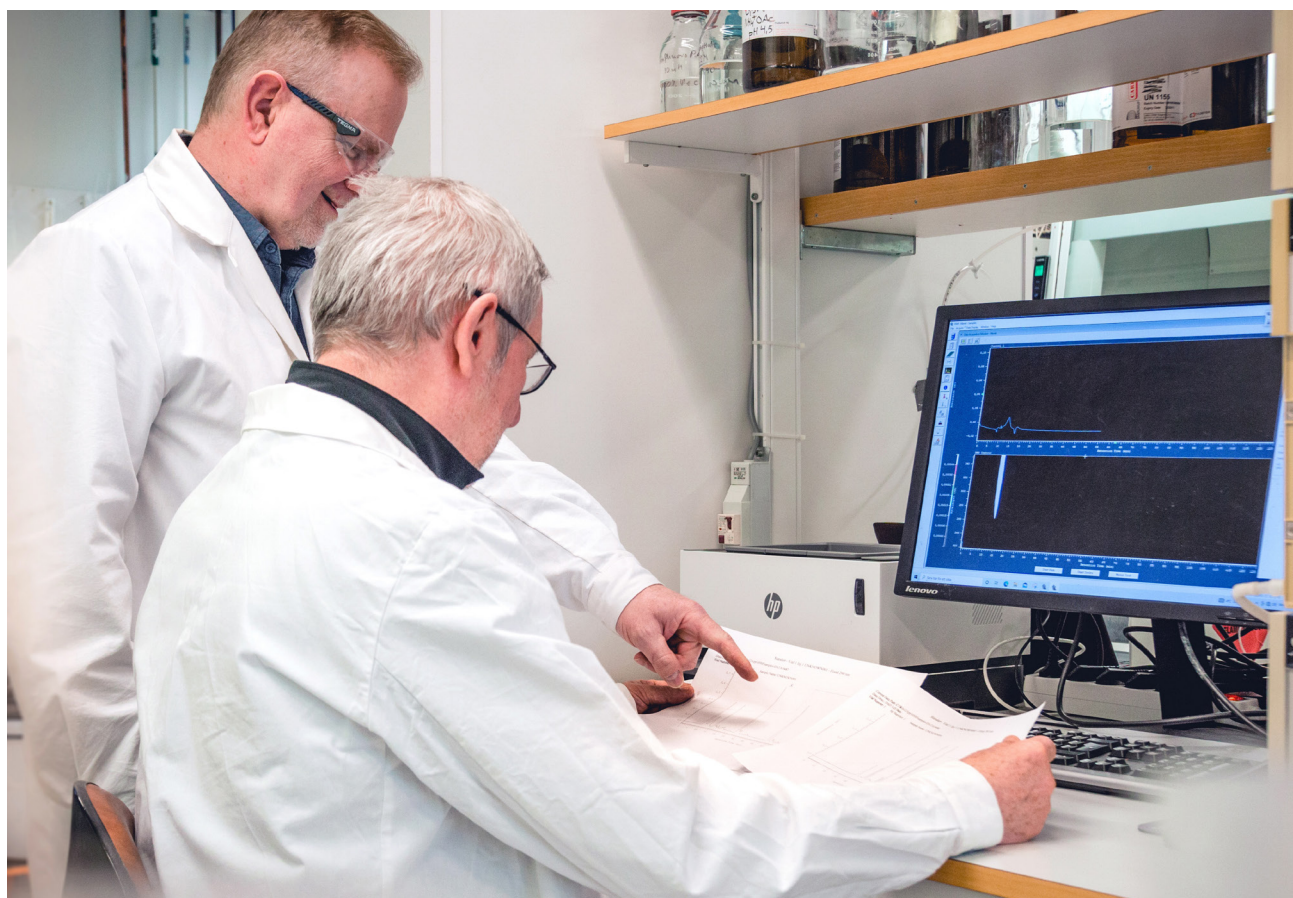
- I november 2017 genomfördes en riktad nyemission av 1 621 621 nya aktier med ett kvotvärde om 0,90 SEK per aktie. Antalet aktier i bolaget uppgick därefter till 22 640 855 stycken.
- I april 2018 genomfördes en riktad nyemission av 6 000 000 nya aktier med ett kvotvärde om 0,90 SEK per aktie. Antalet aktier uppgick därefter till 28 640 855 stycken.
- I februari 2019 genomfördes en riktad nyemission av 2 058 825 nya aktier med ett kvotvärde om 0,90 SEK per aktie. Antalet aktier uppgick därefter till 30 699 680 stycken.
- I juni-juli 2019 genomfördes en riktad nyemission av 1 201 361 nya aktier med ett kvotvärde om 0,90 SEK per aktie. Antalet aktier uppgick därefter till 31 901 040 stycken.

- I mars 2020 genomfördes en nyemission av 294 118 nya aktier med ett kvotvärde om 0,90 SEK per aktie genom utnyttjande av utestående teckningsoptioner. Antalet aktier uppgick därefter till 32 195 158 stycken.
- I juli 2020 genomfördes en konvertering av konvertibler av serien Konvertibel 2019/2021 till ett sammanlagt belopp om 3 999 996 kronor. Genom konverteringen emitteras sammanlagt 1 659 747 stycken nya aktier i bolaget. Antalet aktier uppgick därefter till 33 854 905 stycken.
- I juli 2020 genomfördes en företrädesemission av 21 463 436 aktier med ett kvotvärde om 0,90 SEK per aktie. Antal aktier uppgick därefter till 55 318 341 stycken.
- I februari 2021 tecknades 5 129 700 nya aktier i bolaget genom utnyttjande av utestående teckningsoptioner av serie 2020/2021. Antal aktier uppgick därefter till 60 448 041 stycken.
- I augusti 2021 tecknades 5 437 500 nya aktier i bolaget genom en riktad nyemission till ett kvotvärde om 0,90 kr per aktie. Antal aktier uppgick därefter till 65 885 541 stycken.
- I september 2021 tecknades 5 437 500 nya aktier i bolaget genom en riktad nyemission till ett kvotvärde om 0,50 kr per aktie. Antal aktier uppgick därefter till 71 323 041 stycken.
- I december 2021 tecknades 6 269 383 stycken nya aktier genom TO5 till ett kvotvärde om 0,50 SEK. Antalet aktier uppgick därefter till 77 592 424 stycken.
- I december 2021 tecknades även 7 752 300 stycken aktier genom en riktad nyemission till ett kvotvärde om 0,50 SEK. Antalet aktier uppgick därefter till 85 344 724 stycken.
- I maj 2022 genomfördes en företrädesemission av 142 241 205 stycken aktier till ett kvotvärde av 0,20 SEK. Antal aktier uppgick därefter till 227 585 929 stycken.
- I juni 2022 genomfördes en riktad kvittningsemission till garanterna i företrädesemissionen av 9 349 330 stycken aktier till ett kvotvärde av 0,20 SEK. Antal aktier uppgick därefter till 236 935 259 stycken.
- I april 2023 genomfördes en företrädesemission av 982 779 050 st aktier till ett kvotvärde av 0,02 SEK. Antal aktier uppgick därefter till 1 219 714 309.
- I juni 2023 kompletterades företrädesemissionen med 157 409 302 st aktier samt lösen av teckningsoptioner TO7 gjordes med 2 102 960 st aktier. Antal aktier uppgick efter dessa transaktioner till 1 379 226 571. Kvotvärdet uppgick till 0,02 SEK.
- Alla aktier har lika rösträtt och lika rätt till del i företagets vinst och tillgångar. Bolagets aktier handlas sedan 2020-08-21 på NASDAQ First North Growth Market, under ticker (QUIA), aktien har ISIN-nummer SE0001384850.

Kommande rapporter

- Bokslutskommuniké för 2023 den 26 februari 2024.

Bolaget har beslutat att fr o m 2023 inte avge delårsrapporter för räkenskapsårets första och tredje kvartal, utan endast avge bokslutskommuniké och halvårsrapport, i enlighet med de krav som ställs för Nasdaq First North Growth Market.



FINANSIELLA RAPPORTER

Resultaträkning - Koncernen

KSEK	Jan-Juni 2023	Jan-Juni 2022	Jan-Dec 2022
Nettoomsättning	0	0	0
Aktiverat arbete för egen räkning	1 741	2 592	5 574
Övriga rörelseintäkter	7	20	10
Rörelsens intäkter	1 748	2 612	5 584
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Forsknings- och utvecklingskostnader	-998	-1 327	-2 240
Övriga externa kostnader	-4 378	-4 719	-9 120
Personalkostnader	-3 475	-3 790	-6 595
Avskrivningar materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 901	-1 577	-3 368
Övriga rörelsekostnader	-5	-48	-55
Summa Rörelsens kostnader	-10 757	-11 461	-21 378
Rörelseresultat	-9 009	-8 849	-15 794
<i>Resultat från finansiella poster</i>			
Summa finansnetto	-828	-1 250	-4 295
Resultat efter finansiella poster	-9 837	-10 099	-20 089
Skatt	0	0	0
Periodens resultat	-9 837	-10 099	-20 089
Resultat per aktie			
Resultat per aktie, kr	-0,02	-0,09	-0,11
Genomsnittligt antal aktier	651 090 374	117 390 372	177 162 816
Resultat per aktie, efter utspädning, kr	-0,02	-0,09	-0,11
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	651 090 374	117 390 372	177 162 816
Antal aktier vid periodens slut	1 379 226 571	236 935 259	236 935 259

Så länge bolaget redovisar underskott redovisas i ovanstående uppställning samma antal aktier efter och före eventuell utspädning.

Samtliga utestående teckningsoptioner och konvertibla förlagslån som bolaget har emitterat har genomförts på marknadsmässiga villkor.

Balansräkning - Koncernen

KSEK	30-juni 2023	30-juni 2022	31-dec 2022
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	19 122	17 837	19 156
Materiella anläggningstillgångar	397	651	524
Summa Anläggningstillgångar	19 519	18 488	19 680
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	221	221	221
Övriga kortfristiga fordringar	1 026	638	527
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	396	327	448
Likvida medel	3 388	11 746	2 566
Summa Omsättningstillgångar	5 031	12 932	3 762
Summa tillgångar	24 550	31 420	23 442
Eget kapital			
Aktiekapital	6 896	23 694	23 694
Överkursfond	15 810	22 603	22 524
Annat eget kapital inkl årets resultat	-14 000	-33 816	-43 806
Summa Eget kapital	8 706	12 481	2 412
Långfristiga skulder			
Lån	11 674	7 651	7 651
Konvertibelt förlagslån	0	7 500	7 500
Summa långfristiga skulder	11 674	15 151	15 151
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	859	668	1 330
Övriga kortfristiga skulder	835	1 572	965
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 476	1 548	3 584
Summa kortfristiga skulder	4 170	3 788	5 879
Summa Eget Kapital och skulder	24 550	31 420	23 442

Kassaflödesanalys - Koncernen

KSEK	Jan-Juni 2023	Jan-Juni 2022	Jan-Dec 2022
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	-9 009	-8 849	-15 794
Just. för poster som inte ingår i kassaflödet	2 249	1 577	3 368
Erlagd ränta	-828	-1 250	-4 295
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-7 588	-8 522	-16 721
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet			
Minskning (+)/ Ökning (-) av rörelsefordr.	-447	-236	-247
Minskning (-)/ Ökning (+) av rörelseskulder	501	-3 302	-1 210
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-7 534	-12 060	-18 178
Investeringsverksamheten			
Investeringar i immateriella anl.tillg.	-1 741	-2 592	-5 574
Investeringar i materiella anl.tillg.	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 741	-2 592	-5 574
Kassaflöde efter investeringsverksamheten	-9 275	-14 652	-23 752
Finansieringsverksamheten			
Nyemission av aktier	12 097	22 557	22 477
Upptagna lån	3 000	0	0
Amortering av lån	-5 000	-1 500	-1 500
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	10 097	21 057	20 977
Periodens kassaflöde	822	6 405	-2 775
Likvida medel vid periodens början	2 566	5 341	5 341
Likvida medel vid periodens slut	3 388	11 746	2 566

Förändring av eget kapital

Belopp i KSEK	Bundet eget kapital			Fritt eget kapital			
Koncernen	Aktie- kapital	Reservfond	Fond för utvecklings- utgifter	Överkursfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa
Utgående balans dec 2021	42 672	3	16 695	29 430	-68 777	-20 000	23
Årets resultat					-20 000	20 000	0
Fond för utvecklingsutgifter			2 460		-2 460		0
Nyemission, utnyttjade TO	29 384			-6 906			22 478
Minskning av aktiekapital	-48 362				48 362		0
Periodens resultat						-20 089	-20 089
Utgående balans dec 2022	23 694	3	19 155	22 524	-42 875	-20 089	2 412
Årets resultat					-20 089	20 089	0
Fond för utvecklingsutgifter			-33		33		0
Nyemission, utnyttjade TO	22 845			-6 714			16 131
Minskning av aktiekapital	-39 643				39 643		0
Periodens resultat						-9 837	-9 837
Utgående balans juni 2023	6 896	3	19 122	15 810	-23 288	-9 837	8 706

Resultaträkning - Moderbolaget

KSEK	Jan-Juni 2023	Jan-Juni 2022	Jan-Dec 2022
Nettoomsättning	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	0	0	0
Rörelsens intäkter	0	0	0
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Forsknings- och utvecklingskostnader	0	0	0
Övriga externa kostnader	-1 535	-1 178	-1 536
Personalkostnader	-492	-752	-752
Summa Rörelsens kostnader	-2 027	-1 930	-2 288
Rörelseresultat	-2 027	-1 930	-2 288
<i>Resultat från finansiella poster</i>			
Resultat från andelar i koncernföretag	-6 850	-11 100	-22 100
Räntekostnader och liknande resultatposter	-810	-1 219	-4 240
Summa finansnetto	-7 660	-12 319	-26 340
Resultat efter finansiella poster	-9 687	-14 249	-28 628
Skatt	0	0	0
Periodens resultat	-9 687	-14 249	-28 628

Balansräkning - Moderbolaget

KSEK	30-juni 2023	30-juni 2022	31-dec 2022
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar	30 998	34 998	30 998
Summa Anläggningstillgångar	30 998	34 998	30 998
Omsättningstillgångar			
Övriga kortfristiga fordringar	626	193	70
Fordringar koncernföretag	12 460	12 460	12 460
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	140	46	184
Likvida medel	2 873	10 148	1 670
Summa Omsättningstillgångar	16 099	22 847	14 384
Summa tillgångar	47 097	57 845	45 382
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	6 896	23 694	23 694
Överkursfond	34 721	41 515	41 436
Annat eget kapital inkl årets resultat	-7 511	-23 089	-37 468
Summa Eget kapital	34 106	42 120	27 662
Långfristiga skulder			
Lån	11 674	7 651	7 651
Konvertibelt förlagslån	0	7 500	7 500
Summa långfristiga skulder	11 674	15 151	15 151
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	385	108	121
Övriga kortfristiga skulder	37	309	135
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	895	157	2 313
Summa kortfristiga skulder	1 317	574	2 569
Summa Eget Kapital och skulder	47 097	57 845	45 382

Kassaflödesanalys - Moderbolaget

KSEK	Jan-Juni 2023	Jan-Juni 2022	Jan-Dec 2022
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	-2 027	-1 930	-2 288
Just. för poster som inte ingår i kassaflödet	348	0	0
Erlagd ränta	-810	-1 219	-4 240
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-2 489	-3 149	-6 528
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet			
Minskning (+)/ Ökning (-) av rörelsefordringar	-512	-49	-65
Minskning (-)/ Ökning (+) av rörelseskulder	957	-1 562	434
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 044	-4 760	-6 159
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0	0
Finansieringsverksamheten			
Nyemission av aktier	12 097	22 557	22 478
Upptagna lån	3 000	0	0
Amortering av lån	-5 000	-1 500	-1 500
Lämnade aktieägartillskott	-6 850	-11 100	-18 100
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	3 247	9 957	2 878
Periodens kassaflöde	1 203	5 197	-3 281
Likvida medel vid periodens början	1 670	4 951	4 951
Likvida medel vid periodens slut	2 873	10 148	1 670

Redovisningsprinciper

Årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapporter upprättas i enlighet med Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3).

Uppställningar och värderingsprinciper i denna rapport överensstämmer med de som användes i senaste årsredovisning.

Försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten, såvitt de känner till, ger en rättvisande översikt av moderföretaget och koncernens verksamhet, ställning och resultat och beskriver de väsentligaste risker och osäkerhetsfaktorer som moderföretaget och dess dotterföretag står inför.

Stockholm den 22 augusti, 2023

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ)

Per S. Thoresen
Styrelseordförande

Vidar Wendel-Hansen
Styrelseledamot

Stig Løkke Pedersen
Styrelseledamot

Marcus Bosson
Styrelseledamot och
verkställande direktör

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB

Telefon: +468-528 00 399, e-mail: info@fnca.se

Postadress: FNCA Sweden AB, Box 5807, 102 48 Stockholm