



Delårsrapport

1 juli-30 september 2022



Finansiell information

Andra kvartalet, juli-september 2022

- Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK och övriga rörelseintäkter till 159 (688) TSEK
- Periodens resultat uppgick till -13 421 (-15 328) TSEK
- Resultat per aktie uppgick till -0,88 (-1,01) SEK
- Periodens kassaflöde uppgick till 10 107 (-12 848) TSEK
- Likvida medel per 30 september uppgick till 15 531 (35 071) TSEK

Januari – september 2022

- Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK och övriga rörelseintäkter till 168 (2 040) TSEK
- Periodens resultat uppgick till -39 833 (-47 488) TSEK
- Resultat per aktie uppgick till -2,62 (-3,13) SEK
- Periodens kassaflöde uppgick till -4 403 (-43 690) TSEK
- Likvida medel per 30 september uppgick till 15 531 (35 071) TSEK

Finansiell översikt

	2022 jul-sep	2021 jul-sep	2022 jan-sep	2021 jan-sep	2021 jan-dec
Resultat (TSEK)					
Nettoomsättning	0	0	0	0	0
Rörelseresultat	-13 370	-15 267	-39 712	-47 314	-61 361
Periodens resultat	-13 421	-15 328	-39 833	-47 488	-61 639
Kapital (TSEK)					
Likvida medel vid periodens slut	15 531	35 071	15 531	35 071	19 934
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-12 630	-12 464	-35 852	-41 476	-56 098
Periodens kassaflöde	10 107	-12 848	-4 403	-43 690	-58 827
Eget kapital vid periodens slut	14 885	33 137	14 885	33 137	19 727
Avkastning på eget kapital (%)	Neg	Neg	Neg	Neg	Neg
Balansomslutning	24 325	47 083	24 325	47 083	30 836
Soliditet vid periodens slut (%)	61,2%	70,4%	61,2%	70,4%	64,0%
Aktiedata*					
Resultat per aktie (SEK)	-0,88	-1,01	-2,62	-3,13	-4,06
Eget kapital per aktie (TSEK)	0,98	2,18	0,98	2,18	1,30
Personal					
Genomsnittligt antal anställda	19	17	18	16	16



Väsentliga händelser under tredje kvartalet, juli-september 2022

- Oblique Therapeutics offentliggör utfall i företrädesemission av tvingande konvertibler den 1 juli
- Bolaget meddelar att rekryteringsprocessen av en ny VD har påbörjats och förhoppningarna är att denna process kan slutföras vid årsskiftet.
- Carolina Trkulja CTO och grundare av bolaget lämnade styrelsen 23 augusti 2022
- Oblique Therapeutics ser fram mot att närvara vid kommande Biotechgate Digital Partnering eventet den 29 augusti till 2 september
- Bolaget kommer att delta på BioPharma America den 28–29 september Q3 2022 i Boston USA.

Väsentliga händelser under januari-juni 2022

- Oblique var inbjudet att delta på den årliga J.P.Morgan Healthcare Conference den 10-13 januari.
- Oblique Therapeutics meddelade via en pressrelease den 14 januari att USA's patent och varumärkesmyndighet har beviljat patent för AbiProt®-plattformen.
- Bolaget har emitterat ett konvertibelt skuldebrev om 6 MSEK och tagit upp aktieägarlån om 6 MSEK för att förstärka nuvarande finansiella ställning. Konvertibeln och lånen skall omvandlas till aktier vid kommande emission på samma villkor som övriga emittenter.
- Bolaget har ingått ett avtal med J.P. Morgan SE som finansiella rådgivare med möjlighet att genomföra en notering av bolaget. Banken är en nyckelspelare inom "life science corporate financing" på den globala marknaden. Beslut om notering är inte fastställt.
- Oblique har tagit fram ett Prospekt med hjälp av Eminova Partners AB för att genomföra en konvertibel emission om totalt 46 MSEK för att säkerställa verksamheten fram till årsskiftet.
- Den 29 april kallade bolaget till extra bolagsstämma den 13 maj för att besluta om godkännande av styrelsens beslut om emission av högst 460 048 tvingande konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna samt besluta om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.
- Den 9 maj godkände Finansinspektionen bolagets prospekt för att genomföra en företrädesemission av tvingande konvertibler upp till 46 MSEK.
- Extra bolagsstämma beslutade den 13 maj att godkänna av styrelsens beslut om emission av högst 460 048 tvingande konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna samt besluta om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.
- Bolaget har anlitat North Point Securities AB som finansiella rådgivare i samband med genomförandet av transaktionen med företrädesemissionen av konvertiblerna.

- Den 20 Maj 2022 förlänger Oblique Therapeutics teckningsperiod i den pågående företrädesemissionen av tvingande konvertibler.
- Den 15 juni håller Oblique årsstämma och samtliga styrelseledamöter omvaldes samt att Daniel Johnsson omvaldes som styrelsens ordförande.
- Oblique Therapeutics offentliggör utfallet i företrädesemissionen av tvingande konvertiblerna. Genom företrädesemissionen tillförs Oblique därmed 28,4 MSEK.
- Oblique har genomfört en studie med intravenöst administrerad KRAS-antikropp (aG13D riktad mot kolorektal cancer) med goda resultat som indikerar att vår KRAS-antikropp kan dämpa tumörtillväxten.
- Styrelsen tillsätter Hans-Peter Ostler som tillförordnad VD för att Owe Orwar och Carolina Trkulja skall få mer tid att leverera validerande data inom forskningen och dess plattform.

Väsentliga händelser efter periodens slut

- Oblique Therapeutics kommer att delta virtuellt i Bio Japan 12–14 oktober 2022.
- Oblique Therapeutics kommer närvara vid Bio Europe conference den 24–26 oktober 2022 i Leipzig, Tyskland.
- Oblique Therapeutics är inbjudna att delta på J.P. Morgans årliga Healthcare Conference januari 2023 i San Francisco.
- Oblique Therapeutics har tecknat avtal med Redeye AB som kommer agera finansiell rådgivare vid nästa kapitalanskaffning.
- Oblique Therapeutics har glädjen att tillkännage Christer Nordstedt M.D. PhD. Han kommer att tillträda som verkställande direktör den 1 december 2022.
- Oblique Therapeutics kommer att delta på den 11:e Drug Discovery Strategic Summit i Amsterdam 10–11 november 2022.

VD-kommentar

Bästa aktieägare i Oblique Therapeutics,



Jag vill ta tillfället i akt och uppdatera er aktieägare om de steg vi tagit för att säkerställa Oblique Therapeutics framtida framgång.

Under tredje kvartalet har vi gjort en strategisk översyn av verksamheten, anpassat våra ambitioner till rådande marknad och tillgängliga resurser.

Resultatet är en uppdaterad verksamhetsplan för 2023 med tillhörande finansieringsplan.

Styrelsen har beslutat att fokusera verksamheten till våra längst framskridna program med särskilt fokus på validering av vår Abiprot-teknologi. Vi har därför valt att prioritera ner vårt små-molekylprogram till förmån för våra antikroppsprogram.

En finansieringsplan har utarbetats där ett antal aktieägare har erbjudit en vederlagsfri bryggfinansiering. Detta har möjliggjort att en strukturerad kapitaliseringsprocess kunnat

planeras. Redeye AB har kontrakterats som rådgivare vid denna kommande transaktion.

Arbetet med J.P. Morgan fortskrider och vårt långsiktiga mål kvarstår. Bryggfinansieringen och nyemissionen kommer att ge oss de medel vi behöver för att fullfölja kampanjen tillsammans med J.P. Morgan under ordnade former. Vi har även blivit inbjudna att delta på J.P. Morgans årliga Healthcare Conference i San Fransisco i januari.

Programutvecklingen fortlöper enligt plan. Vi har under kvartalet avslutat studierna i vårt TRPV1-program inriktat mot smärta tillsammans med vår externa samarbetspartner där preliminära positiva resultat avseende effekt har noterats. I skrivande stund inväntas slutrapporten med finala resultat. Vi antar att denna rapport kommer att färdigställas under Q4 vilket för övrigt sammanfaller med förväntat besked beträffande vår samarbetspartners besked huruvida de avser att nyttja den färdigförhandlade in-Licens-option som de sedan tidigare innehar.

När det gäller våra övriga prioriterade program fortsätter vi att bredda basen som planerat.

Oblique fortsätter notera att det finns ett stort intresse för vår banbrytande teknologi och under kvartalet har affärsutvecklingsaktiviteten varit hög. Vi är engagerade i ett flertal intressanta förfrågningar. Vi hoppas kunna återkomma med mer detaljerad information kring framtida samarbeten under 2023.

Efter utgången av årets tredje kvartal ingick vi ett avtal med Redeye som kommer agera finansiell rådgivare vid kommande nyemission som är planerad till januari månad 2023. Bolaget behöver tillföras rörelsekapital inför nästkommande verksamhetsår och jag hoppas att ni våra aktieägare fortsätter att

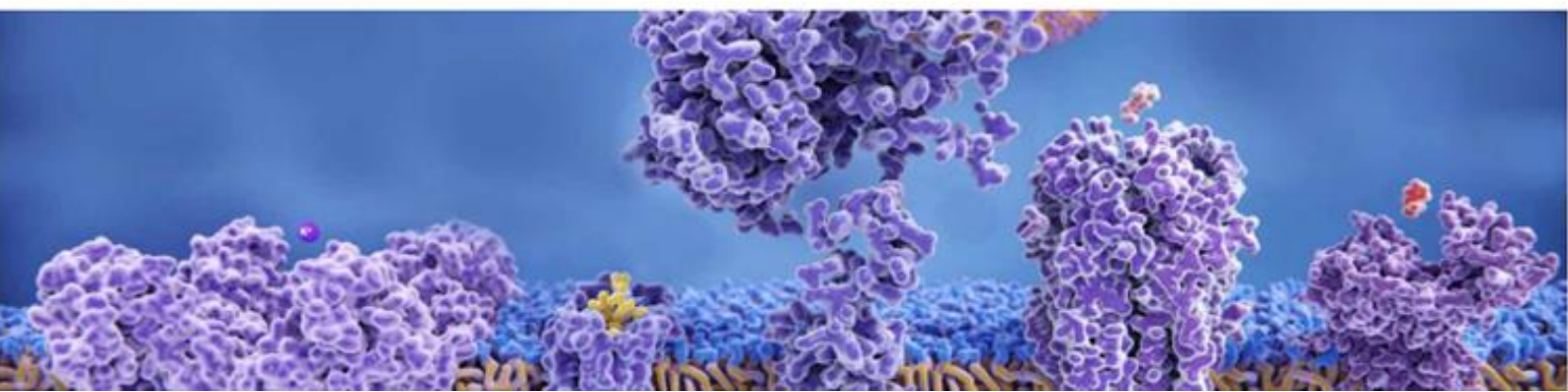
prioritera detta spännande bolag i vår ambition att revolutionera terapilandskapet för behövande patienter. Oblique Therapeutics ambition är att fortsätta leverera banbrytande forskning till förmån för framtida patienter och bolagets Aktieägare.

Vidare är det med stor trygghet som jag lämnar över VD-uppdraget till Christer Nordstedt och hälsar honom varmt välkommen! Christer har lång och gedigen erfarenhet inom forskning och företagsledning både ifrån den amerikanska och den europeiska läkemedelsmarknaden. Christers forskarbakgrund, djupa förståelse för vetenskapen och våra prioriterade terapiområden kommer att vara en stor tillgång för bolaget. Christer tillträder tjänsten den 1 december 2022 .

Jag vill också passa på att tacka alla medarbetare och aktieägare för visat stöd under min tid som interim VD. Tillsammans har vi, med gemensamma krafter, hanterat ett utmanande marknadsläge med gott mod och entusiasm inför framtiden samt med en stark gemensam tilltro till bolagets underliggande kompetenser och teknologi. En av de reflektioner jag tar med mig ifrån min tid som interim VD är hur viktigt det är att skapa långsiktighet och stabilitet, både för våra medarbetare och aktieägare.

Med vänlig hälsning

Hans-Peter Ostler
Tillförordnad VD



Koncernens utveckling juli – september 2022

Intäkter

Rörelsens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK. Övriga rörelseintäkter uppgick 159 (688) TSEK och är främst hänförligt till till upparbetat statligt bidrag från Vinnova.

Periodens resultat

Resultatet för perioden uppgår till -13 421 (-15 328) TSEK vilket ger ett resultat per aktie om -0,88 (-1,01) SEK.

Bolagets rörelsekostnader uppgick under perioden till -13 529 (-15 955) TSEK vilket var en minskning med 2 426 TSEK jämfört med samma period 2021.

Kostnader för projektjänster och material uppgick till -1 259 (-5 722) TSEK vilket är en minskning med 4 463 TSEK. Anledningen är relaterad till nya faser i projekten där behov av externa tjänster var ovanligt hög under jämförelseperioden.

Övriga externa kostnader uppgår till -5 587 (-4 399) TSEK vilket är en ökning med 1 188 TSEK. Ökningen hänför sig främst till förändringar av inköp av löpande tjänster i verksamheten.

Bolaget har under 2022 och 2021 anställt ny personal vilket genererat en ökning av periodens genomsnittliga antal anställda med 2 personer mellan perioden och motsvarande period föregående år. Personalkostnaden uppgår till -5 861 (-5 126) TSEK vilket är en ökning om 735 TSEK.

Optionsprogrammet kostnadsförs löpande (kvalificerade personaloptioner) över de tre år som programmet löper och genererar under perioden en kostnad om 699 TSEK.

Likvida medel och kassaflöde

Periodens totala kassaflöde uppgick till 10 107 (-12 848) TSEK.

Kassaflöde från löpande verksamheten uppgår till -12 630 (-12 464) TSEK.

Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgår till -10 (-40) TSEK och består främst av investeringar i maskiner och utrustning till laboratoriet.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgår till +22 746 (-344) TSEK och består 2022 av inbetalning av konvertibelt lån om 23 238 TSEK efter transaktionskostnader, samt amortering av leasingkulder.



Koncernens utveckling januari –september 2022

Intäkter

Rörelsens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK. Övriga rörelseintäkter uppgick 168 (2 040) TSEK och är främst hänförligt till till upparbetat statligt bidrag från Vinnova.

Periodens resultat

Resultatet för perioden uppgår till -39 833 (-47 488) TSEK vilket ger ett resultat per aktie om -2,62 (-3,13) SEK.

Bolagets rörelsekostnader uppgick under perioden till -39 880 (-49 354) TSEK vilket var en minskning med 9 474 TSEK jämfört med samma period 2021.

Kostnader för projektjänster och material uppgick till -5 018 (-17 677) TSEK vilket är en minskning med 12 659 TSEK. Anledningen är relaterad till nya faser i projekten där behov av externa tjänster var ovanligt hög under jämförelseperioden.

Övriga externa kostnader uppgår till -13 762 (-13 792) TSEK vilket är en minskning med 30 TSEK. Minskningen hänför sig främst till förändringar av inköp av löpande tjänster i verksamheten.

Bolaget har under 2022 och 2021 anställt ny personal vilket genererat en ökning av periodens genomsnittliga antal anställda med 2 personer mellan perioden och motsvarande period föregående år. Personalkostnaden uppgår till -18 643 (-15 593) TSEK vilket är en ökning om 3 050 TSEK. Optionsprogrammet kostnadsförs löpande (kvalificerade personaloptioner) över de tre år som programmet löper och genererar under perioden en kostnad om 2 096 TSEK.

Likvida medel och kassaflöde

Periodens totala kassaflöde uppgick till -4 403 (-43 690) TSEK.

Kassaflöde från löpande verksamheten uppgår till -35 852 (-41 476) TSEK.

Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgår till -10 (-787) TSEK och består främst av investeringar i maskiner och utrustning till laboratoriet.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgår till +31 458 (-1 428) TSEK och består 2022 av inbetalning av konvertibla lån om 32 886 TSEK efter transaktionskostnader, samt amortering av leasingskulder.

Moderbolaget januari – september 2022

Övriga rörelseintäkter uppgick till 168 (2 040) TSEK och är främst hänförligt till till upparbetat statligt bidrag från Vinnova.

Totalresultatet för de tre första kvartalen 2022 uppgick till -35 489 (-36 759) TSEK.

Det ökade negativa resultatet är främst hänförligt till ökade personalkostnader. Bolaget har mellan åren i genomsnitt två fler anställda fler personer jämfört med samma period föregående år.

Övrig information

Personal

Vid utgången av rapportperioden var antalet anställda 19 heltidsanställda varav 4 är lokaliserade i Stockholm. Därutöver har bolaget tre konsulter verksamma i bolagets olika projekt.

Information om risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernen förväntas utvecklas enligt de strategiska och finansiella planer som ligger.

Givetvis finns makroekonomiska, och marknadsmässiga faktorer som bolaget inte kan kontrollera som på ett eller annat sätt kan påverka framtida finansiering (ändrad investeringsvilja) och resultat. Vidare kan de läkemedelsklasser som bolaget jobbar med att bli mindre attraktiva som resultat av konkurrens, andra molekylers superioritet, eller negativa patientdata (bristande effekt eller oacceptabla sidoeffekter och toxicitet).

Möjligheterna till fortsatt drift

Bolagets likvida status är ansträngd men har via emission av konvertibler i juni som inbringade 28,4 MSEK säkrat likviditet till och med årsskiftet. Bolaget har under hösten säkrat en bryggfinansiering vilket möjliggör en ordnad kapitalanskaffning, planerad till januari månad. Redeye AB har kontrakterats som finansiell rådgivare i kommande transaktion.

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner med närstående utanför koncernen har förekommit under perioden. Inga fordringar eller skulder fanns per den 30 september 2022.

Moderbolaget har en närståenderelation med sitt dotterföretag då moderbolaget bedriver koncernens verksamhet och administrerar alla kostnader och samtliga projekt som bedrivs i koncernen. Cinda Pharma AB:s andel av kostnadsmassan fördelas kvartalsvis.

Aktien och ägarna

Det totala antalet aktier och röster vid periodens slut uppgick till 15 181 587 (15 181 587).

Ägare	Antal aktier	Andelar kapital/röster
Corespring Invest AB	1 855 830	12,22%
Quiq Holding AB	1 519 330	10,01%
Advecto AB	932 585	6,14%
Nordnet Pensionsförsäkringar AB	746 053	4,91%
Clavis & Vose Invest AB	711 340	4,69%
Trkulja, Carolina	700 000	4,61%
Carljohan Lagervall AB	560 890	3,69%
Alpcot AB	526 435	3,47%
Pension Futur	453 690	2,99%
Almi Invest AB	402 715	2,65%
10 största ägarna	8 408 868	55,38%
Övriga ägare	6 772 719	44,62%
Totalt	15 181 587	100,00%

Aktierelaterade ersättningar

Det finns fyra utestående optionsprogram riktade till styrelse, ledande befattningshavare och anställda. (se not 5)

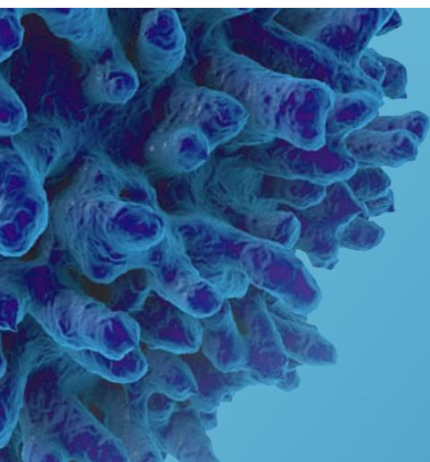


Koncernens resultaträkning

	Not	2022 jul-sep	2021 jul-sep	2022 jan-sep	2021 jan-sep	2021 jan-dec
Rörelsens intäkter						
Nettoomsättning		0	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter		159	688	168	2 040	2 837
Summa rörelseintäkter	4	159	688	168	2 040	2 837
Rörelsens kostnader						
Inköp av varor och tjänster för tjänsteproduktionen		-1 259	-5 722	-5 018	-17 677	-21 214
Övriga externa kostnader		-5 587	-4 399	-13 762	-13 792	-17 843
Personalkostnader		-5 861	-5 126	-18 643	-15 593	-22 027
Avskrivningar av nyttjanderättstillgångar och materiella anläggningstillgångar		-823	-708	-2 456	-2 291	-3 114
Övriga rörelsekostnader		0	0	0	0	0
Summa rörelsekostnader		-13 529	-15 955	-39 880	-49 354	-64 198
Rörelseresultat		-13 370	-15 267	-39 712	-47 314	-61 361
Resultat från finansiella poster						
Finansiella kostnader		-53	-55	-133	-173	-280
Finansnetto		-53	-55	-133	-173	-280
Resultat före skatt		-13 423	-15 322	-39 845	-47 487	-61 640
Skatt på årets resultat		2	-6	12	-1	2
Periodens resultat		-13 421	-15 328	-39 833	-47 488	-61 639
Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare		-13 421	-15 328	-39 833	-47 488	-61 639
Resultat per aktie (SEK)		-0,88	-1,01	-2,62	-3,13	-4,06

Det finns inga belopp att redovisa i övrigt totalresultat varför periodens/årets resultat sammanfaller med periodens/årets totalresultat

Någon utspädningseffekt har inte uppstått.



Koncernens balansräkning i sammandrag

	Not	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
Tillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar		2 672	2 969	2 895
Materiella anläggningstillgångar		2 611	3 519	3 342
Nyttjanderättstillgångar		1 143	2 799	2 299
Summa anläggningstillgångar		6 427	9 287	8 536
Kortfristiga fordringar		2 367	2 725	2 365
Likvida medel		15 531	35 071	19 934
Summa omsättningstillgångar		17 898	37 796	22 300
Summa tillgångar		24 325	47 083	30 836
Eget kapital				
Aktiekapital		759	759	759
Övrigt tillskjutet kapital		274 789	239 058	239 799
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat		-260 664	-206 679	-220 831
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare		14 885	33 137	19 727
Summa eget kapital	5	14 885	33 137	19 727
Skulder				
Långfristiga leasingskulder		565	796	689
Övriga långfristiga skulder		850	850	850
Uppskjutna skatteskulder		5	19	16
Summa långfristiga skulder		1 420	1 665	1 555
Kortfristiga leasingskulder		556	1 910	1 531
Övriga kortfristiga skulder		7 464	10 371	8 023
Summa kortfristiga skulder		8 021	12 280	9 554
Summa skulder		9 440	13 945	11 109
Summa eget kapital och skulder		24 325	47 083	30 836

Koncernens rapport över förändring i eget kapital

	Not	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet eget kapital	Balanserat resultat inkl. periodens totalresultat	Summa
Ingående eget kapital 2021-01-01		759	236 814	-159 193	78 381
Periodens totalresultat					
Periodens resultat				-61 639	-61 639
<i>Periodens totalresultat</i>		-	-	-61 639	-61 639
Transaktioner med koncernens ägare					
Inbetald premie vid utfärdande av aktieoptioner		-	191		191
Periodisering kvalificerade personaloptioner		-	2 794		2 794
<i>Summa transaktioner med koncernens ägare</i>		-	2 985	-	2 985
Utgående eget kapital 2021-12-31		759	239 799	-220 831	19 727
Ingående eget kapital 2022-01-01		759	239 799	-220 831	19 727
Periodens totalresultat					
Periodens resultat				-39 833	-39 833
<i>Periodens totalresultat</i>		-	-	-39 833	-39 833
Transaktioner med koncernens ägare					
Nyemission, konvertibler			34 240		34 240
Emissionskostnader			-1 355		-1 355
Inbetald premie vid utfärdande av aktieoptioner			8		8
Periodisering kvalificerade personaloptioner			2 096		2 096
<i>Summa transaktioner med koncernens ägare</i>		-	34 989	-	34 989
Utgående eget kapital 2021-09-30		759	274 789	-260 664	14 884



Kassaflödesanalys för koncernen

Not	2022 jul-sep	2021 jul-sep	2022 jan-sep	2021 jan-sep	2021 jan-dec
Den löpande verksamheten					
Resultat före skatt	-13 423	-15 322	-39 845	-47 487	-61 640
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	1 521	1 407	4 552	4 387	5 908
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-11 902	-13 915	-35 293	-43 100	-55 732
Förändring av rörelsefordringar	32	-698	-2	1 865	2 224
Förändring av rörelseskulder	-760	2 149	-557	-241	-2 590
Summa förändring av rörelsekapital	-728	1 451	-559	1 624	-366
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-12 630	-12 464	-35 852	-41 476	-56 098
Investeringsverksamheten					
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-10	-40	-10	-787	-859
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-10	-40	-10	-787	-859
Finansieringsverksamheten					
Optionsinbetalningar	0	148	8	148	191
Nyemission	23 240	0	34 240	0	0
Emissionskostnader	-2	0	-1 354	0	0
Amortering av leasingskuld	-492	-492	-1 435	-1 576	-2 061
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	22 746	-344	31 458	-1 428	-1 870
Periodens kassaflöde	10 107	-12 848	-4 403	-43 690	-58 827
Likvida medel vid periodens början	5 424	47 919	19 934	78 761	78 761
Likvida medel vid periodens slut	15 531	35 071	15 531	35 071	19 934

Moderbolagets resultaträkning

	2022 jul-sep	2021 jul-sep	2022 jan-sep	2021 jan-sep	2021 jan-dec
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	0	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	159	688	168	2 040	2 837
Summa rörelseintäkter	159	688	168	2 040	2 837
Rörelsens kostnader					
Inköp av varor och tjänster för tjänsteproduktionen	-1 259	-5 267	-4 705	-16 675	-19 817
Övriga externa kostnader	-6 322	-3 047	-12 533	-9 075	-12 674
Personalkostnader	-7 004	-4 019	-17 510	-12 219	-18 520
Avskrivningar av nyttjanderättstillgångar och materiella anläggningstillgångar	-261	-246	-804	-721	-995
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	0
Summa rörelsekostnader	-14 846	-12 579	-35 551	-38 691	-52 007
Rörelseresultat	-14 687	-11 891	-35 383	-36 651	-49 170
Resultat från finansiella poster					
Finansiella intäkter					
Finansiella kostnader	-45	-22	-106	-108	-203
Summa finansiella poster	-45	-22	-106	-108	-203
Resultat efter finansiella poster	-14 732	-11 913	-35 489	-36 759	-49 373
Skatt på årets resultat	0	0	0	0	0
Periodens resultat	-14 732	-11 913	-35 489	-36 759	-49 373

Det finns inga belopp att redovisa i övrigt totalresultat varför periodens/årets resultat sammanfaller med periodens/årets totalresultat

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
Tillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	872	969	945
Materiella anläggningstillgångar	2 611	3 519	3 342
Finansiella anläggningstillgångar	83 079	77 255	78 780
Summa anläggningstillgångar	86 562	81 743	83 067
Kortfristiga fordringar	4 128	4 579	4 273
Likvida medel	15 519	35 061	19 926
Summa omsättningstillgångar	19 647	39 640	24 198
Summa tillgångar	106 209	121 384	107 266
Eget kapital			
Aktiekapital	759	759	759
Övrigt tillskjutet kapital	274 789	239 058	239 799
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat	-177 653	-129 550	-142 164
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	97 895	110 266	98 394
Summa eget kapital	97 895	110 266	98 394
Skulder			
Övriga långfristiga skulder	850	850	850
Summa långfristiga skulder	850	850	850
Övriga kortfristiga skulder	7 464	10 267	8 022
Summa kortfristiga skulder	7 464	10 267	8 022
Summa skulder	8 314	11 117	8 872
Summa eget kapital och skulder	106 209	121 384	107 266

Noter till de finansiella rapporterna i sammandrag

1. Allmän information

Denna delårsrapport omfattar det svenska moderbolaget Oblique Therapeutics AB, organisationsnummer 559017–4487 samt dess dotterföretag Cinda Pharma AB, 559088–7906. Moderbolaget bedriver koncernens verksamhet och administrerar alla kostnader och samtliga projekt som bedrivs i koncernen.

Moderbolaget är ett publikt aktiebolag registrerat i och med säte i Göteborg. Adressen till huvudkontoret är Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (TSEK). Uppgift inom parentes avser jämförelseåret.

Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga delar av delårsrapporten

2. Redovisningsprinciper

Koncernredovisning för Oblique Therapeutics AB har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU, den svenska årsredovisningslagen (ÅRL) samt Rådet för finansiell rapportering RFR 1 ”Kompletterande redovisningsregler för koncerner”.

Moderbolagets finansiella rapporter är upprättade i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2, ”Redovisning för juridiska personer”.

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 ”Delårsrapportering”.

De redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpas i denna rapport överensstämmer med de som beskrivs i årsredovisningen för 2021.

3. Effekter av ändrade uppskattningar och bedömningar

Viktiga uppskattningar och bedömningar framgår av Not 1 och Not 21 i årsredovisningen för 2021. Det har inte skett någon förändring av uppskattningar och bedömningar sedan upprättandet av årsredovisningen för 2021.

4. Rörelseintäkter

	2022 jul-sep	2021 jul-sep	2022 jan-sep	2021 jan-sep	2021 jan-dec
Övriga rörelseintäkter					
Erhållna svenska statliga bidrag	159	676	159	2 029	2 826
Valutakursvinster i rörelsen	0	0	0	0	0
Övrigt	0	11	9	11	11
Summa	159	688	168	2 040	2 837

5. Optionsprogram

Instrument som kan ge framtida utspädningseffekt och förändringar efter balansdagen.

Bolaget hade under 2020 ett utestående teckningsoptionsprogram vars lösenkurs (40 kr per aktie) översteg stamaktiernas genomsnittskurs (28 kr per aktie). Personaloptionsprogrammet som startades den 23 december 2020 har en lösenkurs på 0,05 kr och är således betydligt under genomsnittskurs. För 2020 och 2019 medför incitamentsprogrammen ingen utspädningseffekt. Om bolagets aktiekurs stiger i framtiden kan emellertid utspädningseffekt uppstå. Eftersom bolagets aktier inte är föremål för regelbunden handel avser angiven genomsnittskurs emissionskursen under 2020.

Per den 23 december 2020, har bolaget ställt ut ett personaloptionsprogram med möjlighet till tilldelning av optioner under kommande tre års period. Efter utställande av optioner, kan optionerna lösas till aktier, under lösenperioden, för aktiens kvotvärde. Personaloptionerna har varit vederlagsfria. Värdering har dock gjorts med hjälp av Black&Scholes och marknadsvärdet kommer att kostnadsföras under intjäningsperioden, som är 3 år med start i 2021. Under perioden januari-december har 2 794 TSEK belastat resultatet i form av personalkostnader.

Efter beslut på årsstämma den 15 juni 2021, startade koncernen två aktieoptionsprogram med vilka styrelse respektive anställda rätt att förvärva aktier i företaget. Enligt programmet kan optionerna lösas till aktier, under lösenperioden, till ett fastställt pris. Marknadsvärde, beräknat enligt Black&Scholes-modell, har erlagts för optionerna. Då optionshavarna erlagt marknadsmässig ersättning medför detta någon effekt i resultaträkningen inte uppstår.

På årsstämma den 15 juni 2022 beslutades att starta ett aktieoptionsprogram med vilka ger anställda nyckelpersoner rätt att förvärva aktier i företaget. Enligt programmet kan optionerna lösas till aktier, under lösenperioden, till ett fastställt pris. Marknadsvärde, beräknat enligt Black&Scholes-modell, skall erläggas för optionerna. Då optionshavarna erlagt marknadsmässig ersättning medför detta att någon effekt i resultaträkningen inte uppstår.

Förutsättningar och villkor för tilldelningarna framgår nedan, enligt vilka samtliga aktieoptioner regleras genom fysisk leverans av aktier:

Datum för tilldelning / personalkategori	Antal instrument	Intjänandevillkor	Avtalsenlig löptid/lösenpris på optionerna
Koncernen och moderbolaget			
Tilldelning av personaloptioner till anställda den 23 december 2020	300 000	Tre års tjänstevillkor	3 år/0,05 kr
Tilldelning av aktieoptioner till anställda per den 30 september 2021	235 000	Två års tjänstevillkor	2 år/40 kr
Tilldelning av aktieoptioner till styrelse per den 30 september 2021	95 000		2 år/40 kr
Beslutade men ej tilldelade aktieoptioner till nyckelpersoner per den 15 juni 2022	270 000	Tre års tjänstevillkor	3 år/40 kr
Totalt antal eget kapital reglerade optioner	900 000		

Antal eget kapital reglerade optioner

Antal optioner	Antal optioner	Antal optioner	Antal optioner
2022-09-30	2021-12-31	2021-12-31	2021-12-31
Utestående vid periodens början	630 000	550 000	550 000
Beslutade under perioden	270 000	330 000	330 000
Förverkade under perioden	–	–	–
Inlösta under perioden	–	–	–
Förfallna under perioden	–	-250 000	-250 000
Utestående vid periodens utgång	900 000	630 000	630 000
Inlösningsbara vid periodens slut	–	–	–

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgetts i anledning av incitamentsprogrammen för teckning av aktier kommer totalt 900 000 aktier att emitteras och därmed maximalt öka antalet aktier till 16 081 587 vilket motsvarar en utspädning om 5,93 %.

Finansiella definitioner

Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster/ eget kapital

Soliditet Eget kapital i relation till balansomslutningen.

Resultat per aktie före utspädning Periodens resultat dividerat med vägt genomsnittligt antal utestående aktier under perioden före utspädning

Resultat per aktie efter utspädning Periodens resultat dividerat med vägt genomsnittligt antal utestående aktier under perioden efter utspädning

Eget kapital per aktie före utspädning Eget kapital dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier vid periodens slut före utspädning

Eget kapital per aktie efter utspädning Eget kapital dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier vid periodens slut efter utspädning

Härledning av nyckeltal

Denna rapport inkluderar nyckeltal som inte definieras i IFRS, men inkluderas i rapporten då företagsledningen anser att dessa uppgifter underlättar för investerare att analysera koncernens resultatutveckling och finansiella position. Investerare bör beakta dessa nyckeltal som komplement till den finansiella informationen enligt IFRS.

Styrelsens och VD:s försäkran

Delårsrapporten har ej varit föremål för revisors granskning. Styrelsen och verkställande direktören försäkras att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företags som ingår i koncernen står inför.

Göteborg den 24 november 2022

Daniel Johnsson
Styrelseordförande

Hans-Peter Ostler
Tf. Verkställande direktör

Lars Molinder
Styrelseledamot

Marianne Dicander Alexandersson
Styrelseledamot

Hans-Peter Ostler
Styrelseledamot

Camilla Svensson
Styrelseledamot

Stefan Ståhl
Styrelseledamot

Pernilla Wittung Stafshede
Styrelseledamot

Datum för rapporttillfällen

Oblique avser att avge finansiella rapporter enligt följande:

Bokslutskommuniké, 2022 2023-02-23

För ytterligare information:

Tf. CEO Hans-Peter Ostler, +46 (0)704-969 666, hans-peter.ostler@obliquet.com

CFO Mats Jonasson +46 (0)768-706 388, mats.jonasson@obliquet.com

Oblique Therapeutics AB i korthet

Oblique Therapeutics AB (publ) är ett offentligt företag som bedriver FoU verksamhet med målet att ta fram antikroppsbaseade läkemedel framför allt mot elakartade tumörsjukdomar och mot smärta. Bolaget utvecklar även en småmolekyl mot elakartad bröstcancer. Verksamheten startades under hösten 2015 och bedrivs i hyrda lokaler på Biotech Center vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och sedan 2018 även i inhyrda lokaler i Vasastan Stockholm.