

Sequana Medical kondigt H1 2022 resultaten aan en geeft een business update

- *alfapump® – sterke tussentijdse resultaten / op schema om primaire eindpuntdata van de Noord-Amerikaanse pivotale POSEIDON studie te rapporteren in Q4 2022*
- *DSR® – klinisch bewijs van ziektemodificerende medicijntherapie voor hartfalen / voorbereidingen lopende om de Amerikaanse fase 1b/2a MOJAVE studie te starten in H1 2023*
- *Totale kaspositie van €23,8 miljoen en cash runway tot in Q3 2023*

Conference call met [live webcast](#) presentatie vandaag om 15u00 CET

Gent, België – 8 september 2022 – Sequana Medical NV (Euronext Brussels: SEQUA) (de "Vennootschap" of "Sequana Medical"), een pionier in de behandeling van medicijnresistente vochtoverbelasting in leveraandoeningen, hartfalen en kanker kondigt vandaag haar bedrijfshoogtepunten en financiële resultaten aan voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2022, en haar vooruitzichten voor de rest van het jaar en daarna.

Ian Crosbie, Chief Executive Officer bij Sequana Medical, verklaarde: "We hebben tijdens deze resultatenperiode belangrijke vooruitgang geboekt met zowel onze leverziekte- als hartfalenprogramma's. Onze POSEIDON studie voor de **alfapump** bij patiënten met leveraandoeningen blijft sterke tussentijdse resultaten rapporteren, waaronder 70% overleving na 12 maanden voor de Roll-In cohort, en we kijken ernaar uit om tegen het einde van het jaar primaire eindpuntdata voor de Pivotal cohort te rapporteren. We zijn verheugd om het aanhoudende sterke klinische bewijs te zien van een ziektemodificerend profiel voor ons DSR-programma voor diuretica-resistente patiënten met hartfalen. Naast het feit dat er geen congestiegerelateerde heropnames waren tijdens hun studie follow-up periode, wat opmerkelijk is gezien doorgaans één op de vier van deze patiënten opnieuw wordt opgenomen binnen een maand na ontslag, is de vermindering van 75% van de voorspelde mortaliteit na 12 maanden erg veelbelovend voor deze patiëntengroep die nood heeft aan verbeterde klinische opties. Het bewijs uit onze proof-of-concept studies toont de klinische voordelen op lange termijn aan van een Korte Termijn DSR-therapie en wij kijken ernaar uit om het potentieel van DSR verder aan te tonen in MOJAVE, onze komende Amerikaanse fase 1b/2a multicenter, gerandomiseerde, gecontroleerde studie met DSR 2.0, ons tweede-generatie DSR-product.

"Ten slotte brengen de twee zeer ervaren Amerikaanse medtech executives die we aan onze Raad van Bestuur hebben toegevoegd, belangrijke expertise mee nu we ons aan het voorbereiden zijn voor de commercialisering van de **alfapump** in de VS, en we zijn goed gekapitaliseerd tot in Q3 2023 nu we met succes bijkomende financiering hebben aangetrokken."

Operationele Hoogtepunten – jaar 2022 tot op heden

- POSEIDON – Noord-Amerikaanse pivotale studie van **alfapump** bij patiënten met terugkerende en refractaire ascites als gevolg van levercirrose op schema om topline data te rapporteren in Q4 2022

- Voltooiing van **alfapump** implantaties in Roll-In en Pivotal cohorts.
- Een voorlopige tussentijdse analyse¹ van de overleving van patiënten in de Roll-In cohort rapporteerde 70% overleving één jaar na de implantatie, wat gunstig is in vergelijking met de gepubliceerde literatuur waarin slechts 50% overleving na één jaar wordt gemeld voor patiënten met refractaire ascites.²
- SAHARA – Fase 2a studie van DSR-therapie bij patiënten met gedecompenseerd hartfalen rapporteert sterke tussentijdse data
 - Tussentijdse resultaten van 10 patiënten die behandeld werden met ons eerste-generatie DSR-product ("DSR 1.0") tonen een veilige, snelle en doeltreffende decongestie aan, duidelijke verbeteringen in de cardio-renale gezondheid en een grote en langdurige vermindering van de behoefte aan lisdiuretica.
 - Opnames in SAHARA I³ met DSR 1.0 voltooid.
 - Studie wordt uitgebreid om een klein aantal patiënten te behandelen met ons tweede-generatie DSR-product ("DSR 2.0") ter ondersteuning van de indiening van het IND⁴-dossier in de VS.
- Sterke klinische waarnemingen uit RED DESERT en SAHARA studies bij diuretica-resistente patiënten met hartfalen, ondersteunen het ziektemodificerende profiel van DSR-therapie bij hartfalen
 - Geen hartfalen congestie gerelateerde heropnames tijdens studie follow-up.
 - Klinische voordelen resulteren in een vermindering van 75% van de voorspelde één-jaars mortaliteit vóór vs. na intensieve DSR-therapie op basis van het *Seattle Heart Failure Model*⁵.
 - Een intensieve behandelingsperiode van drie tot vier weken DSR-therapie levert zes tot twaalf maanden van belangrijke klinische voordelen op.
- Focus op Korte Termijn DSR-therapie met eigen DSR 2.0
 - Als gevolg van de sterke, duurzame klinische signalen die werden waargenomen, zal de Vennootschap het ontwikkelingsprogramma voor hartfalen toespitsen op Korte Termijn DSR met zijn gepatenteerde DSR 2.0 toegediend via een peritoneale katheter.
 - DSR 2.0 zal naar verwachting een verbeterd therapeutisch en gunstig veiligheidsprofiel hebben.

¹ Datum van analyse 25 maart 2022, als onderdeel van een algemene beoordeling naar veiligheid

² Biggins et al., *Hepatology*, Vol. 74, No. 2, 2021, AASLD Practice Guidance; Moreau R et al., *Liver International* 2004; 24: 457-464

³ SAHARA I: SAHARA studie met gebruik van DSR 1.0

⁴ IND: Investigational New Drug

⁵ Analyse van de voorspelde één-jaars overleving met behulp van het Seattle Heart Failure Model van zeven patiënten van RED DESERT en acht patiënten van SAHARA voor en na de intensieve DSR-therapie. De analyse omvat door arts beoordeelde gegevens die *post hoc* zijn verzameld.

- Voorbereidingen voor indiening van de IND in de VS zijn lopende, inclusief goede vooruitgang in de productontwikkeling en GLP⁶ dierenproeven.
- Europese MDR certificatie
 - *Medical Device Regulation* (MDR) certificatie ontvangen, dat bevestigt dat het kwaliteitsmanagementsysteem van de Vennootschap en **alfapump** voldoen aan de nieuwste regelgevende normen die vereist zijn voor medische toestellen in Europa. **alfapump** was een van de eerste nieuwe klasse III actieve implanteerbare medische toestellen die gecertificeerd werd. In 2021 ontving de Vennootschap ook certificatie van het *Medical Device Single Audit Program* (MDSAP), waarmee het haar kwaliteitsmanagementsysteem uitbreidde naar de VS en Canada.
- Uitbreiding van de Raad van Bestuur met ervaren Amerikaanse medtech executives
 - De Vennootschap heeft twee zeer ervaren medtech-leiders uit de VS aangesteld als onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders. Doug Kohrs brengt meer dan 40 jaar ervaring mee vanuit zijn vele rollen als oprichter en executive van toonaangevende medische technologiebedrijven. Alexandra Clyde brengt meer dan 30 jaar ervaring en heeft een uitzonderlijk inzicht en een track record van succesvol navigeren in gezondheidseconomie en terugbetalingen binnen de sector van medische toestellen.
 - Erik Amble heeft aangekondigd terug te treden als lid van de Raad van Bestuur na de bestuurdersvergadering van september, maar zal betrokken blijven als waarnemer van de Raad van Bestuur zonder stemrecht. De heer Amble heeft al meer dan 15 jaar een enorme bijdrage geleverd bij de ontwikkelingsactiviteiten van de Vennootschap en is blij dat hij nu de fakkel kan doorgeven aan nieuwe deskundigen die de activiteiten van de Vennootschap op het gebied van commerciële paraatheid zullen helpen begeleiden.

Financiële Hoogtepunten

- H1 2022
 - Haalde €28,4 miljoen op aan bruto-opbrengsten door middel van een private plaatsing via een versnelde orderbookprocedure bij een nieuwe investeerder Partners in Equity V B.V. en bestaande aandeelhouders.
 - Totale kaspositie van €23,8 miljoen eind juni 2022, vergeleken met €9,6 miljoen eind december 2021.
- Na afsluitingsdatum:
 - Leningsfaciliteit van €10 miljoen afgesloten bij Kreos Capital, een toonaangevende groeikredietverstrekker voor life sciences en gezondheidszorgbedrijven. De leningsfaciliteit is

⁶ GLP: Good Laboratory Practice

beschikbaar voor opnames tot 30 september 2022 en verlengt de cash runway van de Vennootschap tot in Q3 2023.

Vooruitzichten voor de rest van 2022 en daarna

- Richting goedkeuring van **alfapump** in Noord-Amerika
 - Rapportering van primaire eindpuntdata van POSEIDON Pivotal cohort gepland voor Q4 2022.
 - Indiening van de Premarket Approval (PMA) bij de Amerikaanse FDA verwacht in H2 2023.
- DSR medicijnontwikkeling voor hartfalen
 - Rapportering van topline data van SAHARA, gebruikmakend van DSR 1.0 en 2.0, verwacht tegen het eind van het jaar.
 - Start van MOJAVE, een fase 1b/2a multicenter, gerandomiseerde, gecontroleerde studie in de VS bij patiënten met gedecompenseerd hartfalen met DSR 2.0, na goedkeuring van de Amerikaanse IND, verwacht in H1 2023.

Financieel overzicht – Eerste semester eindigend op 30 juni 2022

in duizenden euro	H1 2022	H1 2021	Vershil
Omzet	464	23	N.B.
Kosten van verkochte goederen	(103)	(4)	N.B.
Brutomarge	361	18	N.B.
Sales & Marketing	(1.149)	(1.069)	7%
Clinical	(4.279)	(3.652)	17%
Quality & Regulatory	(1.660)	(1.558)	7%
Supply Chain	(1.478)	(1.107)	34%
Engineering	(1.761)	(1.539)	14%
Algemeen & Administratie	(3.538)	(2.593)	36%
Overige inkomsten	217	17	N.B.
Totaal bedrijfskosten	(13.648)	(11.501)	19%
Winst vóór interesten en belastingen (EBIT)⁷	(13.287)	(11.483)	16%
Financiële opbrengsten	113	156	(27%)
Financiële kosten	(1.425)	(434)	N.B.
Totaal netto financiële kosten	(1.311)	(278)	N.B.
Belastingen	(257)	(129)	99%
Nettoverlies over de periode	(14.855)	(11.890)	25%
Gewoon Verlies Per Aandeel	(0,68)	(0,66)	3%
Kaspositie* op 30 juni	23.802	21.772	9%

N.B.: niet betekenisvol (percentage groter dan 150%)

* De kaspositie omvat enkel zeer liquide geldmiddelen en kasequivalenten.

⁷ EBIT wordt gedefinieerd als Omzet verminderd met Kosten van verkochte goederen en Bedrijfskosten.

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening

Omzet

De omzet is gestegen van €0,02 miljoen in H1 2021 tot €0,46 miljoen in H1 2022 als gevolg van de hervatte Europese commerciële activiteiten gezien de impact van COVID afneemt.

Kosten van verkochte goederen

De kosten van verkochte goederen zijn gestegen van €0,00 miljoen in H1 2021 tot €0,10 miljoen in H1 2022, in lijn met de stijging van de omzet.

Bedrijfskosten

De totale bedrijfskosten zijn gestegen van €11,50 miljoen in H1 2021 tot €13,65 miljoen in H1 2022 voornamelijk door i) de voorbereidingen voor de indiening van de markttoelating van de **alfapump** in de VS en Canada en ii) pre-klinische en klinische ontwikkeling van Sequana Medical's gepatenteerde DSR-therapie.

De kosten voor *Sales & Marketing* zijn gestegen van €1,07 miljoen in H1 2021 tot €1,15 miljoen in H1 2022 als gevolg van de hervatte Europese commerciële activiteiten.

De kosten voor *Clinical* zijn gestegen van €3,65 miljoen in H1 2021 tot €4,28 miljoen in H1 2022, hoofdzakelijk als gevolg van kosten gerelateerd aan de Noord-Amerikaanse pivotale POSEIDON studie van de **alfapump**, de SAHARA DSR proof-of-conceptstudie en de pre-klinische en klinische ontwikkeling van de Vennootschaps gepatenteerde DSR-therapie.

De kosten voor *Quality & Regulatory* zijn gestegen van €1,56 miljoen in H1 2021 tot €1,66 miljoen in H1 2022, voornamelijk gedreven door extern advies voor de voorbereiding voor de indiening van de markttoelating van de **alfapump** in de VS en Canada.

De kosten voor *Supply chain* zijn gestegen van €1,11 miljoen in H1 2021 tot €1,48 miljoen in H1 2022 voornamelijk gedreven door bijkomend personeel voor de voorbereiding voor de indiening van de markttoelating van de **alfapump** in de VS en Canada.

De kosten voor *Engineering* zijn gestegen van €1,54 miljoen in H1 2021 tot €1,76 miljoen in H1 2022 voornamelijk gedreven door extern advies en bijkomend personeel voor de voorbereiding voor de indiening van de markttoelating van de **alfapump** in de VS en Canada.

De *Algemene- en Administratiekosten* zijn gestegen van €2,59 miljoen in H1 2021 tot €3,54 miljoen in H1 2022, hoofdzakelijk als gevolg van de kosten gerelateerd aan de kapitaalverhoging in H1 2022 en bijkomend personeel.

Overige inkomsten zijn gestegen van €0,02 miljoen in H1 2021 tot €0,22 miljoen in H1 2022 voornamelijk gedreven door de erkenning van opbrengsten uit de Belgische Onderzoek & Ontwikkeling (O&O)-steunmaatregelen met betrekking tot gemaakte kosten voor O&O.

EBIT⁸

Als gevolg van het bovenstaande is de winst vóór interesten en belastingen (*Earnings Before Interest and Taxes* of EBIT) gestegen van een verlies van €11,48 miljoen in H1 2021 tot een verlies van €13,29 miljoen in H1 2022.

Totaal netto financiële kosten

De netto financiële kosten zijn gestegen van €0,28 miljoen in H1 2021 tot €1,31 miljoen in H1 2022 en dit voornamelijk als gevolg van de waardering van de Bootstrap inschrijvingsrechten (een non-cash item) uitgegeven door de buitengewone algemene vergadering van 27 mei 2022.

Belastingen

De belastingskosten zijn gestegen van €0,13 miljoen in H1 2021 tot €0,26 miljoen in H1 2022 voornamelijk door de gestegen activiteiten in Zwitserland.

Nettoverlies voor de periode

Als gevolg van het bovenstaande steeg het nettoverlies van €11,89 miljoen in H1 2021 tot €14,86 miljoen in H1 2022.

Gewoon verlies per aandeel (VPA)

Het gewoon verlies per aandeel is gestegen van €0,66 in H1 2021 tot €0,68 in H1 2022.

Verkorte geconsolideerde balans

Nettoschuld

De nettoschuld⁹ per 30 juni 2022 verbeterde met €13,63 miljoen in vergelijking met 31 december 2021, voornamelijk als gevolg van de opbrengsten van de kapitaalverhoging in maart 2022.

Werkkapitaal

Het werkkapitaal¹⁰ per 30 juni 2022 is gestegen met €0,22 miljoen in vergelijking met 31 december 2021, voornamelijk als gevolg van een toename van de voorraden deels gecompenseerd door een toename van de handelsschulden en overlopende passiva.

⁸ EBIT wordt gedefinieerd als Omzet verminderd met Kosten van verkochte goederen en Bedrijfskosten.

⁹ Nettoschuld wordt berekend door de kortlopende en langlopende financiële schulden op te tellen en de geldmiddelen en kasequivalenten af te trekken.

¹⁰ Tot het werkkapitaal behoren de voorraden plus de handelsvorderingen en andere vorderingen minus handelsschulden (inclusief contractuele voorschotten) en andere schulden, en overlopende passiva.

Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht

De netto uitgaande kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg €13,66 miljoen in H1 2022, vergeleken met een netto uitstroom van €11,87 miljoen in H1 2021. De hogere uitstroom was voornamelijk gedreven door een hoger netto verlies van de periode.

De kasstroom uit investeringsactiviteiten resulteerde in een netto uitstroom van €0,44 miljoen in H1 2022, in vergelijking met een netto uitstroom van €0,07 miljoen in H1 2021.

De kasstroom uit financieringsactiviteiten resulteerde in een netto instroom van €28,22 miljoen in H1 2022, hoofdzakelijk als gevolg van de opbrengsten uit de kapitaalverhoging in maart 2022. In H1 2021 was de netto instroom van €22,63 miljoen voornamelijk gedreven door de kapitaalverhoging in februari 2021.

De Vennootschap eindigde H1 2022 met een totale liquiditeitspositie van €23,80 miljoen (einde 2021: €9,60 miljoen).

Conference Call en Webcast

Sequana Medical zal vandaag een conference call houden met een live webcast om 15u00 CET.

- Registratie webcast : klik [hier](#)
- Registratie conference call (enkel indien u wenst deel te nemen aan de vraag-en antwoordsessie): klik [hier](#). Eens u geregistreerd bent, ontvangt u uw inbelgegevens en bevestigingscode

De webcast en conference call zullen worden gevoerd in het Engels en zullen achteraf kunnen worden herbeluisterd op de [website](#) van Sequana Medical.

H1 2023 Financiële Kalender

9 februari 2023	Publicatie Jaarresultaten 2022
25 april 2023	Online publicatie Jaarverslag 2022
25 mei 2023	Jaarlijkse Algemene vergadering 2023

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:

Sequana Medical

Voor EU investeerders:

Lies Vanneste
Director Investor Relations
Email: IR@sequanamedical.com
Tel: +32 498 05 35 79

Voor US investeerders:

Amy Sullivan
Consultant voor Sequana Medical
Email: amy.sullivan@sequanamedical.com

Optimum Strategic Communications

Voor media:

Nick Bastin, Rebecca Noonan
Tel: +44 (0) 20 3922 0900
Email: Sequana@optimumcomms.com

Over Sequana Medical

Sequana Medical NV is een pionier in de behandeling van medicijnresistente vochtoverbelasting, een ernstige en frequente klinische complicatie bij patiënten met leverziekte, hartfalen en kanker. Vochtoverbelasting is een algemeen erkend probleem bij deze groeiende ziekten en veroorzaakt ernstige problemen voor het grote aantal patiënten voor wie de huidige medicijnen niet langer effectief zijn. Deze patiënten kunnen tot 15 liter extra vocht in hun lichaam hebben, wat ernstige medische problemen veroorzaakt, waaronder verhoogde

mortaliteit, herhaalde ziekenhuisopnames, hevige pijn, moeilijke ademhaling en beperkte mobiliteit die het dagelijks leven ernstig beïnvloedt.

alfapump[®] en **DSR**[®] zijn de gepatenteerde toepassingen van Sequana Medical die samenwerken met het lichaam om deze overvloedige vloeistof te verwijderen, wat belangrijke klinische voordelen en voordelen voor de kwaliteit van leven voor patiënten oplevert en de kosten voor gezondheidszorgsystemen verlaagt. Sequana Medical is genoteerd op Euronext Brussels (Ticker: SEQUA.BR) en heeft haar hoofdkantoor in Gent, België. Ga voor meer informatie naar www.sequanamedical.com

Belangrijke Regulatorische Disclaimers

*Het **alfapump** systeem is momenteel niet goedgekeurd in de Verenigde Staten of Canada. In de Verenigde Staten en Canada wordt het **alfapump** systeem momenteel klinisch onderzocht (POSEIDON-studie) en wordt het bestudeerd bij volwassen patiënten met refractaire of terugkerende ascites als gevolg van cirrose. Voor meer informatie over de POSEIDON klinische studie zie www.poseidonstudy.com. **DSR**[®] therapie is nog in ontwikkeling en er dient te worden opgemerkt dat eventuele verklaringen met betrekking tot veiligheid en efficiëntie voortkomen uit lopende preklinische en klinische onderzoeken die nog moeten worden afgerond. **DSR** therapie is momenteel niet goedgekeurd voor klinisch onderzoek in de Verenigde Staten of Canada. Er is geen verband tussen **DSR** therapie en de lopende onderzoeken met het **alfapump** systeem in Europa, de Verenigde Staten of Canada.*

Note: **alfapump**[®] is een geregistreerd handelsmerk. **DSR**[®] en **alfapump DSR**[®] zijn geregistreerde handelsmerken in de Benelux, China, de EU, het Verenigd Koninkrijk en Hong Kong.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht kan voorspellingen, schattingen of andere informatie bevatten die als toekomstgerichte mededelingen kunnen worden beschouwd. Dergelijke toekomstgerichte mededelingen zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Deze toekomstgerichte mededelingen vertegenwoordigen het huidige oordeel van Sequana Medical over wat de toekomst brengt, en zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten substantieel verschillen. Sequana Medical wijst uitdrukkelijk elke verplichting of verbintenis af om updates of herzieningen van toekomstgerichte mededelingen in dit persbericht vrij te geven, behalve als ditspecifiek vereist wordt door de wet of regelgeving. Men mag geen onvoorwaardelijk vertrouwen stellen in toekomstgerichte mededelingen, die de meningen van Sequana Medical alleen op de datum van dit persbericht weergeven.

Financiële informatie

De verkorte geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met IAS 34, zoals goedgekeurd door de EU. De financiële informatie in dit persbericht is een uittreksel uit de verkorte geconsolideerde jaarrekening.

De verkorte geconsolideerde jaarrekening per 30 juni 2022 is beschikbaar op de website van Sequana Medical:
<https://www.sequanamedical.com/nl/investeerders/financiele-informatie-2/>

Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening

in duizenden euro (tenzij anders vermeld)	Halfjaar eindigend op 30 juni	
	2022	2021
Omzet	464	23
Kosten van verkochte goederen	(103)	(4)
Brutomarge	361	18
Sales & marketing	(1.149)	(1.069)
Clinical	(4.279)	(3.652)
Quality & Regulatory	(1.660)	(1.558)
Supply Chain	(1.478)	(1.107)
Engineering	(1.761)	(1.539)
Algemeen & Administratie	(3.538)	(2.593)
Overige inkomsten	217	17
Totaal bedrijfskosten	(13.648)	(11.501)
Winst vóór interesten en belastingen (EBIT)	(13.287)	(11.483)
Financiële opbrengsten	113	156
Financiële kosten	(1.425)	(434)
Totaal netto financiële kosten	(1.311)	(278)
Belastingen	(257)	(129)
Nettoverlies over de periode	(14.855)	(11.890)
Gewoon verlies per aandeel (in euro)	(0,68)	(0,66)

Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

in duizenden euro	Halfjaar eindigend op 30 juni	
	2022	2021
Nettoverlies over de periode	(14.855)	(11.890)
Componenten van niet-gerealiseerde resultaten, posten die niet vervolgens naar winst- of verlies gereclassificeerd zullen worden:		
Herwaarderingen van toegezegde pensioenregelingen	-	-
Posten die vervolgens naar winst- of verlies gereclassificeerd kunnen worden:		
Aanpassingen voor valutaomrekeningsverschillen	(559)	(9)
Total niet-gerealiseerde resultaten (verlies), na aftrek van de belastingen	(559)	(9)
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten	(15,415)	(11.899)
Toerekenbaar aan de aandeelhouders van Sequana	(15,415)	(11.899)

Verkorte geconsolideerde balans

in duizenden euro	Per einde periode	
	30 juni 2022	31 december 2021
ACTIVA		
Materiële vaste activa	2.040	1.268
Financiële activa	88	82
Overige vaste activa	584	464
Totaal vaste activa	2.712	1.815
Handelsvorderingen	96	82
Overige vorderingen	1.201	1.069
Vorraden	2.885	2.139
Geldmiddelen en kasequivalenten	23.802	9.600
Totaal vlottende activa	27.983	12.891
Totaal activa	30.696	14.705
EIGEN VERMOGEN EN SCHULDEN		
Maatschappelijk kapitaal	2.460	1.925
Uitgiftepremie	170.324	142.433
Reserves	(3.025)	(2.669)
Overgedragen verlies	(157.551)	(142.695)
Cumulatieve omrekeningsverschillen	779	220
Totaal eigen vermogen	12.988	(787)
Financiële schulden op lange termijn	7.582	7.325
Leaseschulden op lange termijn	756	477
Voorzieningen voor pensioenen	665	510
Totaal schulden op lange termijn	9.002	8.312
Financiële schulden op korte termijn	-	-
Leaseschulden op korte termijn	318	283
Overige kortlopende financiële verplichtingen	824	
Handelsschulden en contractverplichtingen	2.783	2.367
Overige schulden	1.715	1.925
Overlopende passiva	3.067	2.605
Totaal schulden op korte termijn	8.706	7.180
Totaal eigen vermogen en schulden	30.696	14.705

Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht

in duizenden euro	Halfjaar eindigend op 30 juni	
	2022	2021
Nettoverlies over de periode	(14.855)	(11.890)
Belastingen	257	129
Financieel resultaat	1.184	299
Afschrijvingen	100	52
Wijziging in toegezegde pensioenregelingen	156	73
Op aandelen gebaseerde betalingen	379	350
Wijzigingen in handels- en overige vorderingen	(146)	(271)
Wijzigingen in voorraden	(746)	(492)
Wijzigingen in handels- en overige schulden/provisies	200	(31)
Betaalde belastingen	(188)	(85)
Kasstroom gebruikt in operationele activiteiten	(13.659)	(11.866)
Investeringen in materiële vaste activa	(455)	(56)
Investeringen in financiële activa	13	(13)
Kasstroom gebruikt in investeringsactiviteiten	(442)	(69)
Opbrengsten uit kapitaalverhoging	28.427	22.768
(Aflossingen)/Opbrengsten uit leaseschulden	(203)	(138)
(Aflossingen)/Opbrengsten uit financiële schulden	-	-
Betaalde interesten	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	28.224	22.630
Nettoverandering in geldmiddelen en kasequivalenten	14.124	10.695
Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin periode	9.600	11.016
Netto-effect van koersomrekening op geldmiddelen en kasequivalenten	77	60
Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde periode	23.802	21.772

Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

in duizenden euro	Maatschappelijk kapitaal	Uitgiftepremie	Reserves	Overgedragen verlies	Valuta-omrekeningsverschillen	Totaal eigen vermogen
Saldo per 1 januari 2021	1.635	119.333	(2.251)	(119.080)	476	113
Nettoverlies voor de periode				(23.615)		(23.615)
Niet-gerealiseerde resultaten		96			(256)	(160)
Kapitaalsverhoging februari 2021	274	22.226				22.500
Kapitaalsverhoging Aandelenopties	6	265				271
Kapitaalsverhoging converteerbare lening in aandelen	10	609				619
Transactiekosten voor eigenvermogensinstrumenten			(1.051)			(1.051)
Op aandelen gebaseerde betalingen			536			536
Saldo per 31 december 2021	1.925	142.433	(2.669)	(142.695)	220	(787)
Saldo per 1 januari 2022	1.925	142.433	(2.669)	(142.695)	220	(787)
Nettoverlies voor de periode				(14.855)		(14.855)
Niet-gerealiseerde resultaten					559	559
Kapitaalsverhoging maart 2022	535	27.885				28.420
Kapitaalsverhoging Aandelenopties	0	7				7
Transactiekosten voor eigenvermogensinstrumenten			(735)			(735)
Op aandelen gebaseerde betalingen			379			379
Saldo per 30 juni 2022	2.460	170.324	(3.025)	(157.551)	779	12.988