

## *MolMed: approvato il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2018.*

*I risultati economico-finanziari confermano il trend positivo del primo semestre e presentano un significativo miglioramento rispetto ai primi nove mesi del 2017:*

- *Ricavi delle vendite pari a Euro 19,4 milioni, in crescita del 30% rispetto a Euro 14,9 milioni del corrispondente periodo dell'esercizio precedente;*
- *Risultato operativo e Risultato netto, rispettivamente pari a una perdita di Euro 4,6 milioni e Euro 4,9 milioni in miglioramento rispettivamente del 41,5% e del 40% rispetto a una perdita di Euro 7,9 milioni e Euro 8,1 milioni al 30 settembre 2017;*
- *Posizione finanziaria netta pari a Euro 15,8 milioni rispetto a Euro 18,1 milioni del 31/12/2017.*

Milano, 12 novembre 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di MolMed S.p.A. (MLMD.MI) (la “Società”), azienda biotecnologica focalizzata su ricerca, sviluppo, produzione e validazione clinica di terapie geniche e cellulari per la cura del cancro e malattie rare, riunitosi oggi sotto la presidenza del dott. Carlo Incerti, ha esaminato e approvato il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2018, redatto su base volontaria<sup>1</sup>.

Riccardo Palmisano, Amministratore Delegato di MolMed S.p.A., ha così commentato l'evoluzione del business: *“Il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre conferma il trend di crescita osservato nei primi sei mesi dell'anno, con una riduzione della perdita di periodo del 40% rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente. Tale risultato è stato raggiunto grazie all'incremento dei ricavi delle vendite del 30%, a seguito delle nuove collaborazioni con partner innovativi e sinergici alla strategia aziendale, ma anche grazie al contenimento dei costi operativi. I risultati raggiunti confermano la validità del dual-business model che da alcuni anni caratterizza la Società. Oggi, 12 novembre, MolMed e Dompé hanno raggiunto un accordo consensuale per la risoluzione dell'accordo di licenza e distribuzione di Zalmoxis®, grazie al quale MolMed riacquisisce i diritti di commercializzazione del prodotto per tutti i Paesi dell'Unione Europea, oltre che per Svizzera, Turchia e Australia, unitamente a tutte le attività in corso, a garanzia della continuità e dell'interesse dei pazienti. La nostra attenzione sarà ora concentrata sull'identificazione di un nuovo partner e il proseguimento dello studio clinico del prodotto, anche grazie alle risorse ottenute a fronte della risoluzione del contratto, per garantire che Zalmoxis® possa rendersi disponibile ai pazienti nei più rapidi tempi possibili. Nel*

---

<sup>1</sup> MolMed S.p.A. in continuità con la prassi sino a oggi adottata e allo scopo di garantire continuità nelle informazioni al mercato comunica, su base volontaria, le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive di cui all'articolo 82-ter del Regolamento Consob 11971/99. Si ricorda che il D. Lgs 25/2016, di attuazione della Direttiva 2013/50/EU, ha eliminato l'obbligo di pubblicazione del resoconto intermedio di gestione, prima previsto dal comma 5 dell'art. 154-ter del D. Lgs 58/1998.

contempo proseguono le attività per lo sviluppo della pipeline proprietaria, a partire dal CART CD44v6: non appena avremo ricevuto le autorizzazioni regolatorie per l'avvio della fase clinica, a valle della domanda già depositata, inizieremo i primi test sull'uomo finalizzati a verificare la sicurezza e l'efficacia della terapia nei tumori del sangue (AML e MM)".

### Principali risultati economico finanziari al 30 settembre del 2018

(importi in migliaia di Euro)	3° trimestre 2018	3° trimestre 2017	01.01.2018 - 30.09.2018 (a)	01.01.2017 - 30.09.2017 (b)	Variazione (a-b)	Variazione %
Ricavi operativi	7.300	6.226	20.012	15.641	4.371	27,9%
Ricavi delle vendite	7.202	6.001	19.436	14.936	4.500	30,1%
Altri proventi	98	225	576	705	(129)	(18,3%)
Costi operativi	(9.077)	(7.633)	(24.640)	(23.549)	(1.091)	4,6%
Risultato operativo	(1.777)	(1.407)	(4.628)	(7.908)	3.280	(41,5%)
Proventi e oneri finanziari netti	(11)	(172)	(245)	(193)	(52)	26,9%
Risultato del periodo	(1.788)	(1.579)	(4.873)	(8.102)	3.229	(39,9%)

(importi in migliaia di Euro)	30.09.2018 (a)	31.12.2017 (b)	Variazione (a-b)	Variazione %
Posizione finanziaria netta	15.757	18.111	(2.354)	(13,0%)

I **Ricavi operativi**, al 30 settembre 2018, sono pari a Euro 20.012 migliaia, in crescita del 27,9% rispetto ai primi nove mesi del 2017 (Euro 15.641 migliaia), grazie ai **Ricavi delle vendite** per Euro 19.436 migliaia, in crescita del 30,1% rispetto ai primi nove mesi del 2017 (Euro 14.936 migliaia), costituiti da:

- ricavi per attività di sviluppo e produzione conto terzi per Euro 16.213 migliaia, di cui Euro 679 migliaia per *milestone*, in aumento del 30,4% (Euro 12.436 migliaia nello stesso periodo dell'esercizio precedente);
- ricavi dal prodotto Zalmoxis® pari a Euro 3.223 migliaia, costituiti (i) dalle *milestone* derivanti dall'accordo di licenza e distribuzione siglato in data 26 luglio 2017 con Dompé farmaceutici S.p.A. per Euro 3.000 migliaia, di cui Euro 2.000 migliaia ancora da incassare e (ii) dalla vendita del prodotto in regime fondo AIFA per Euro 223 migliaia.

Come comunicato in data odierna, 12 novembre 2018, e riportato nel paragrafo "Eventi di rilievo successivi al 30 settembre 2018", la Società ha risolto consensualmente l'accordo di licenza e distribuzione di Zalmoxis® con Dompé farmaceutici S.p.A. La risoluzione del contratto prevede il trasferimento da parte di Dompé a MolMed dei diritti di commercializzazione di Zalmoxis® per tutti i paesi dell'Unione Europea, Svizzera, Turchia e Australia, e il riconoscimento alla Società da parte di Dompé di Euro 3.000 migliaia, pari al 100% delle deferred contribution per l'anno 2018.

L'aumento nei Ricavi delle vendite è parzialmente compensato da minori ricavi alla voce **Altri proventi**, pari a Euro 576 migliaia (Euro 705 migliaia nei primi nove mesi del 2017), per i minori contributi alla ricerca e allo sviluppo concessi per la partecipazione a iniziative pubbliche di finanza agevolata.

I **Costi operativi** risultano complessivamente pari a Euro 24.640 migliaia, in leggero aumento rispetto ai primi nove mesi dell'esercizio 2017 (Euro 23.549 migliaia), principalmente per effetto delle seguenti variazioni:

- maggiori costi di acquisto delle materie prime e dei materiali di consumo, pari complessivamente a Euro 4.261 migliaia (Euro 3.644 migliaia al 30 settembre 2017), principalmente per l'incremento delle attività di ricerca e sviluppo e per lo sviluppo dei prodotti proprietari in *pipeline*;
- maggiori costi del personale, pari complessivamente a Euro 9.887 migliaia (Euro 9.592 migliaia al 30 settembre 2017). Tale incremento, pari a Euro 295 migliaia, è da ricondurre al compenso *una tantum* da riconoscere al Prof. Bordignon, per Euro 800 migliaia, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro con la Società, avvenuto il 24 settembre 2018, in virtù del patto di non concorrenza previsto dal contratto di riferimento. Tale importo verrà corrisposto in rate mensili nel corso dei 24 mesi di durata del patto stesso, e non in un'unica soluzione, come previsto dal contratto ed illustrato nella Relazione sulla remunerazione, ed è in parte compensato dai minori costi del personale derivanti dall'assorbimento al livello superiore dei ruoli di Direttore Generale e Direttore Strategic Affairs;
- marginale incremento degli ammortamenti dei beni materiali, pari complessivamente a Euro 1.130 migliaia (Euro 985 migliaia al 30 settembre 2017) a seguito dell'inizio del periodo di ammortamento dei cespiti relativi alla nuova *facility* di Bresso acquistati nel corso dell'esercizio 2017.

Il **Risultato operativo** dei primi nove mesi dell'esercizio 2018 è pari a una perdita di Euro 4.628 migliaia, e confrontato con una perdita di Euro 7.908 migliaia nel corrispondente periodo dell'esercizio precedente, evidenzia una variazione positiva del +41,5%. La variazione è principalmente riconducibile all'incremento dei Ricavi operativi che nei primi nove mesi del 2018 hanno registrato un aumento più che proporzionale rispetto all'incremento dei costi operativi (+27,9% vs. +4,6%).

Il **Risultato della gestione finanziaria** è negativo per Euro 245 migliaia (Euro 193 migliaia al 30 settembre 2017), con un peggioramento di Euro 52 migliaia rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio, per effetto di una riduzione dei proventi finanziari, pari complessivamente a Euro 39 migliaia (Euro 188 migliaia al 30 settembre 2017) dovuta ad una riduzione degli utili su cambi non realizzati, a cui si aggiungono minori oneri finanziari, pari complessivamente a Euro 284 migliaia (Euro 381 migliaia al 30 settembre 2017), principalmente per la riduzione delle commissioni riconosciute sulle *tranche* di Standby Equity Facility (SEF) nel 2018 rispetto a quelle completate nel corrispondente periodo dell'esercizio precedente.

Per effetto di quanto descritto il **Risultato netto** dei primi nove mesi dell'esercizio 2018, evidenzia una perdita di Euro 4.873 migliaia, in netto miglioramento (+39,9%) rispetto alla perdita di Euro 8.102 migliaia, registrata nel corrispondente periodo dell'esercizio precedente.

Nel corso dei primi nove mesi del 2018 sono stati realizzati **investimenti** per Euro 999 migliaia per l'allestimento di nuovi locali funzionali alla produzione e all'acquisto e rinnovo delle attrezzature utilizzate nel processo di produzione, nonché per i lavori di adeguamento e ottimizzazione dell'impianto GMP esistente.

La **posizione finanziaria netta** al 30 settembre 2018 è pari a Euro 15.757 migliaia (Euro 18.111 migliaia al 31 dicembre 2017) e comprende esclusivamente cassa, disponibilità liquide e crediti finanziari correnti rappresentati da obbligazioni corporate *available for sale*, in assenza di indebitamento finanziario.

### Principali fatti di rilievo dei primi nove mesi del 2018

**15 gennaio:** depositato il dossier prezzo-rimborso di Zalmoxis® in Germania, grazie al quale il prodotto diventa prescrivibile e rimborsabile dal 15 gennaio in uno dei principali mercati europei.



COMUNICATO STAMPA

**8 febbraio:** Dompé esercita l'opzione per l'avvio delle attività di accesso al mercato e commercializzazione di Zalmoxis® in Svizzera, Turchia e Australia.

**15 febbraio:** pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Determina AIFA sul regime di rimborsabilità e il prezzo di vendita della terapia cellulare proprietaria Zalmoxis®. A decorrere dal 15° giorno dalla pubblicazione, il 1° marzo, il prodotto diventa commercializzabile in Italia.

**12 aprile:** MolMed e Orchard Therapeutics annunciano l'avvio della collaborazione nel settore della terapia genica per le malattie rare.

**4 maggio:** sottoscritto un Master Service Agreement della durata di cinque anni, insieme al primo relativo Project Agreement, con il Boston Children's Hospital, per la produzione di vettori lentivirali da utilizzare in applicazioni cliniche per malattie rare.

**17 maggio:** pubblicati sulla prestigiosa rivista The Lancet Oncology i risultati completi di NGR-hTNF nel mesotelioma. La pubblicazione ha evidenziato l'efficacia di NGR-hTNF nel trattamento del mesotelioma, tumore associato all'esposizione all'amianto, con particolare riferimento ai pazienti con prognosi più sfavorevole, resistente o refrattario al trattamento chemioterapico standard.

**24 e 25 maggio:** richiesta e conclusa la sottoscrizione della 5ª e ultima tranche dell'aumento di capitale riservato a Société Générale ("SEF").

**30 maggio:** uno studio dell'Ospedale San Raffaele, pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Medicine, evidenzia ulteriori conferme della sicurezza del prodotto proprietario CAR-T CD44v6.

**31 maggio:** annunciata la sottoscrizione di un *termsheet* vincolante Glycostem per lo sviluppo e la produzione di terapie allogene CAR-NK.

**4 giugno:** nuovi e importanti dati sul potenziale terapeutico di NGR-hTNF nei linfomi cerebrali vengono presentati all'American Society of Clinical Oncology di Chicago (ASCO): uno studio indipendente ha evidenziato molteplici remissioni, complete o parziali, nei pazienti trattati con NGR-hTNF in associazione alla chemioterapia standard.

**22 giugno:** estesa la collaborazione con Orchard nel campo delle terapie geniche per malattie rare ai prodotti della pipeline Orchard per il trattamento della MPS IIIA e IIIB.

**28 giugno:** siglato con AbCheck un Master Agreement di tre anni per lo sviluppo di CAR innovativi rivolti a nuovi antigeni tumorali.

**13 luglio:** sottoscritto ex novo un accordo triennale con GSK, per lo sviluppo e la produzione di vettori lentivirali finalizzati ad applicazioni cliniche dei progetti di GSK in ambito oncologico. L'accordo rinnova la storica collaborazione, questa volta in ambito oncologico, tra MolMed e GSK, dopo la cessione da parte di quest'ultima del precedente contratto con MolMed, relativo ai prodotti per le malattie rare, a Orchard Therapeutics.

**27 luglio:** la Commissione Europea comunica a MolMed il rinnovo della Conditional Marketing Authorization di Zalmoxis. Nella stessa data EMA ha informato la Società della positive-opinion rilasciata per l'aggiunta dell'officina di Bresso come sito produttivo e di batch control and release per Zalmoxis.

**11 settembre:** Salvatore Calabrese nominato nuovo Chief Financial Officer.

**24 settembre:** Carlo Incerti succede a Claudio Bordignon alla Presidenza della Società. Salvatore Calabrese viene nominato Dirigente Preposto. Il Consiglio di Amministrazione convoca l'assemblea degli azionisti per il 25 ottobre 2018 per deliberare sulla nomina di un nuovo consigliere o riduzione del numero dei componenti



## COMUNICATO STAMPA

del Consiglio di Amministrazione e sulla proposta di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale.

**29 settembre:** MolMed partecipa al primo meeting annuale dell'International Academy for Clinical Hematology ("IACH"), illustrando il potenziale terapeutico di Zalmoxis® nel trapianto aploidico e quello del CAR T CD44v6 nei tumori del sangue.

Nei primi nove mesi del 2018, sono state inoltre concluse le fasi dello sviluppo preclinico e dei processi produttivi del vettore retrovirale codificante per il CAR CD44v6 e delle cellule CAR T. Nel terzo trimestre è stato avviato il processo autorizzativo dello studio clinico nei vari paesi europei, cominciando dall'Italia, dove la documentazione è stata sottomessa ad AIFA il 10 ottobre ed è attualmente in fase di valutazione.

Nei primi nove mesi del 2018, a seguito delle diverse sottomissioni di pacchetti autorizzativi relativi all'area GMP Manufacturing del sito di Bresso, avvenute tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018, è stata concessa l'autorizzazione da parte delle autorità competenti dell'area GMP Manufacturing relativa allo Stream 1 (600 mq ca.) della nuova Facility di Bresso per produzioni di vettori virali e cellule geneticamente modificate inerenti a terapie a scopo sia di ricerca clinica che per il commercio.

### Eventi di rilievo successivi al 30 settembre 2018

**17 ottobre:** presentati all'ESGCT i risultati di un nuovo studio sul CAR T CD44v6 in modelli sperimentali in vivo di carcinoma al polmone e di melanoma che confermano l'elevato potenziale terapeutico del CAR T di MolMed anche nei tumori solidi.

**25 ottobre:** l'Assemblea degli Azionisti delibera l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega ad aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, entro il termine di 24 mesi e nei limiti del 10%. Deliberata inoltre la riduzione del numero dei consiglieri da undici a dieci.

Si comunica inoltre, ai sensi della delibera Consob 16839 del 19/03/2009, che, nell'ambito di un'attività di revisione dei costi di struttura in essere, la Società ha inviato, all'intermediario Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., la revoca dall'incarico di Liquidity Provider, e contestualmente del contratto di corporate broking. Mediobanca cesserà di operare come *liquidity provider* dal 12 febbraio 2019.

**12 novembre:** MolMed e Dompé risolvono consensualmente l'accordo di licenza e distribuzione di Zalmoxis® sottoscritto il 26 luglio 2017: sulla base dell'accordo di risoluzione, MolMed rientra in possesso dei diritti di commercializzazione del prodotto per riavviare lo sviluppo commerciale e riceve da Dompé il 100% delle deferred contribution contrattualmente previste per l'anno 2018, pari a Euro 3.000 migliaia.

### Prevedibile evoluzione della gestione

Con riferimento alla pipeline proprietaria, si prevede la prosecuzione dello studio clinico di Fase III (TK-008) volto a confermare la sicurezza e l'efficacia terapeutica di Zalmoxis® in associazione al trapianto aploidico, in termini di sopravvivenza libera da malattia e sopravvivenza globale, verso controlli sottoposti a solo trapianto aploidico, con l'arruolamento di nuovi pazienti. Con riferimento alle modalità di risoluzione del contratto di licenza e distribuzione con Dompé, al fine di assicurare la continuità delle attività in corso, Dompé affiancherà MolMed in un passaggio di consegne che si concluderà prevedibilmente nei primi mesi del 2019. Le risorse corrisposte da Dompé consentiranno inoltre a MolMed di finanziare il proseguimento dello studio clinico

registrativo attualmente in corso, in attesa di individuare un nuovo partner con cui riavviare nel più breve tempo possibile lo sviluppo commerciale del prodotto.

Con riferimento al progetto CAR CD44v6, l'avanzamento di tutte le attività propedeutiche, concluse nei primi nove mesi del 2018, rende fiduciosa la Società nella possibilità di iniziare la sperimentazione clinica sull'uomo con l'attivazione del primo studio clinico di Phase I/II nei tumori del sangue (AML e MM) entro il primo trimestre del 2019. È inoltre previsto il proseguimento del processo autorizzativo dello studio clinico avviato nel terzo trimestre nei vari paesi europei, e cominciato dall'Italia, dove la documentazione è stata sottomessa ad AIFA il 10 ottobre ed è attualmente in fase di valutazione. Sono inoltre in fase di completamento gli studi propedeutici a sottomettere la domanda di autorizzazione alla sperimentazione umana dello stesso CAR T CD44v6 sui tumori solidi.

Nei prossimi mesi è inoltre previsto lo sviluppo del nuovo portafoglio prodotti della piattaforma CAR con la prosecuzione delle attività di sviluppo, già iniziate, dopo la stipula nel secondo trimestre degli accordi con Glycostem e AbCheck s.r.o. e, finalizzate all'ampliamento della pipeline proprietaria in area onco-ematologica. I nuovi CAR, tanto autologhi quanto allogenici, verranno sviluppati su nuovi target terapeutici, anche grazie all'introduzione di piattaforme tecnologiche innovative, mediante la ricerca di nuove partnership e nuove opportunità finalizzate al potenziamento delle capacità interne di ricerca pre-clinica.

Infine, nel corso del quarto trimestre 2018 è prevista la prosecuzione della graduale attivazione della nuova facility di Bresso, in linea con l'evoluzione del portafoglio delle collaborazioni in essere e future. Anche sulla base delle nuove aree disponibili verrà incrementata l'attività di business development finalizzata ad estendere le collaborazioni in corso e a stringere nuove alleanze aventi ad oggetto sviluppo e produzione dei prodotti cell & gene therapy svolti per conto terzi.

\*\*\*

*Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di MolMed S.p.A., Salvatore Calabrese, attesta, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del D. Lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.*

*Nel presente comunicato vengono utilizzati alcuni "indicatori alternativi di performance" non previsti dai principi contabili IFRS-EU, il cui significato e contenuto, in linea con la raccomandazione CESR/05-178b pubblicata il 3 novembre 2005, sono illustrati di seguito:*

- *Risultato Operativo: definito come la differenza tra i ricavi e gli altri proventi ed i costi relativi al consumo di materiali, al costo per servizi, al costo per godimento di beni di terzi, al costo del personale e agli ammortamenti e svalutazioni. Rappresenta il margine realizzato ante gestione finanziaria ed imposte;*
- *Posizione Finanziaria Netta: rappresenta la somma algebrica tra disponibilità liquide e mezzi equivalenti, crediti finanziari e altre attività finanziarie e debiti finanziari correnti e non correnti.*

\*\*\*

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito della Società [www.molmed](http://www.molmed).



COMUNICATO STAMPA

### *Informazioni su MolMed*

MolMed S.p.A. è una *clinical stage biotech company* focalizzata su ricerca, sviluppo, produzione e validazione clinica di innovative terapie geniche e cellulari. Il portafoglio prodotti di MolMed include terapie proprietarie antitumorali in sviluppo sia pre-clinico che clinico: Zalmoxis® (TK) è una terapia cellulare basata sull'ingegnerizzazione dei linfociti del donatore, che consente il trapianto di cellule staminali emopoietiche da donatori parzialmente compatibili in pazienti affetti da tumori del sangue ad alto rischio, eliminando il ricorso alla profilassi immunosoppressiva post-trapianto e stimolando una rapida ricostituzione immunologica. Zalmoxis®, che ha ricevuto lo status di *orphan drug*, è attualmente in sperimentazione clinica di Fase III in una popolazione di pazienti con leucemie ad alto rischio, ma è già stato autorizzato nella seconda metà del 2016 dalla Commissione Europea per l'immissione in commercio condizionata e ha ottenuto la rimborsabilità in Italia alla fine del 2017 e in Germania all'inizio del 2018. Sempre basandosi sulla tecnologia cell & gene, la società sta sviluppando una pipeline di nuovi CAR (Chimeric Antigen Receptor); il prodotto più maturo, il CAR-T CD44v6, è in avanzata fase di sviluppo preclinico ed è potenzialmente efficace sia contro alcune neoplasie ematologiche che contro numerosi tumori solidi epiteliali. Sulla base della domanda di autorizzazione sottomessa alle Autorità Regolatorie europee, MolMed conta di iniziare nella prima parte del 2019 la sperimentazione sull'uomo nelle indicazioni AML e MM. Parallelamente la Società sta sviluppando una pipeline di nuove terapie CAR, sia autologhe che allogene, queste ultime basate sulle cellule NK (Natural Killer). MolMed è inoltre la prima società in Europa ad aver ottenuto l'autorizzazione alla produzione GMP per il mercato di terapie geniche e cellulari sia per prodotti propri (Zalmoxis®), che per conto terzi e/o in partnership (Strimvelis, terapia genica di Orchard per la cura dell'ADASCID). Relativamente alle attività di sviluppo e produzione GMP conto terzi, MolMed ha firmato numerosi accordi di collaborazione con primarie aziende europee ed americane. MolMed, fondata nel 1996 come spin-off accademico dell'Istituto Scientifico San Raffaele, dal marzo 2008 è quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana e ha sede legale e operativa a Milano, presso il Dipartimento di Biotecnologie (DIBIT) dell'Ospedale San Raffaele e una sede operativa a Bresso presso OpenZone.

### *Per ulteriori informazioni:*

**Ilaria Candotti**

*Investor Relations & Communication Manager*

MolMed S.p.A.

+39 02 21277.205

[investor.relations@molmed.com](mailto:investor.relations@molmed.com)

**Marcella Ruggiero**

*Ufficio Stampa*

SEC Relazioni Pubbliche e Istituzionali s.r.l.

+39 02 6249991

+39 335 214241

[ruggiero@segrp.com](mailto:ruggiero@segrp.com)

### **Allegati**

- Conto Economico e Conto Economico complessivo primi nove mesi 2018
- Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 201

**FROM GENES TO THERAPY**

## Prospetti contabili al 30 settembre 2018

### Conto economico al 30 settembre 2018

(importi in migliaia di Euro)

	3° trimestre 2018	3° trimestre 2017	01.01.2018 - 30.09.2018	01.01.2017 - 30.09.2017
Ricavi delle vendite	7.202	6.001	19.436	14.936
Altri proventi	98	225	576	705
<b>Totale ricavi operativi</b>	<b>7.300</b>	<b>6.226</b>	<b>20.012</b>	<b>15.641</b>
Acquisti materie prime e materiali di consumo	(1.409)	(1.220)	(4.261)	(3.644)
Costi per servizi	(3.209)	(2.799)	(8.173)	(8.124)
Costi per godimento di beni di terzi	(365)	(365)	(1.126)	(1.094)
Costi del personale	(3.671)	(2.878)	(9.887)	(9.592)
Altri costi operativi	(32)	(31)	(63)	(110)
Ammortamenti e svalutazioni	(391)	(340)	(1.130)	(985)
<b>Totale costi operativi</b>	<b>(9.077)</b>	<b>(7.633)</b>	<b>(24.640)</b>	<b>(23.549)</b>
<b>Risultato operativo</b>	<b>(1.777)</b>	<b>(1.407)</b>	<b>(4.628)</b>	<b>(7.908)</b>
Proventi finanziari	13	151	39	188
Oneri finanziari	(24)	(323)	(284)	(381)
<b>Proventi e oneri finanziari netti</b>	<b>(11)</b>	<b>(172)</b>	<b>(245)</b>	<b>(193)</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>(1.788)</b>	<b>(1.579)</b>	<b>(4.873)</b>	<b>(8.102)</b>
Imposte sul reddito	-	-	-	-
<b>Utile (perdita) del periodo</b>	<b>(1.788)</b>	<b>(1.579)</b>	<b>(4.873)</b>	<b>(8.102)</b>

### Conto economico complessivo al 30 settembre 2018

(importi in migliaia di Euro)

	3° trimestre 2018	3° trimestre 2017	01.01.2018 - 30.09.2018	01.01.2017 - 30.09.2017
<b>Utile (perdita) del periodo</b>	<b>(1.788)</b>	<b>(1.579)</b>	<b>(4.873)</b>	<b>(8.102)</b>
<b>Altre componenti del conto economico complessivo (non successivamente riclassificate nel Conto Economico)</b>				
Utile (perdita) attuariale	1	(1)	1	(1)
<b>Altre componenti del conto economico complessivo al netto dell' effetto fiscale (non successivamente riclassificate nel Conto Economico)</b>	<b>1</b>	<b>(1)</b>	<b>1</b>	<b>(1)</b>
<b>Altre componenti del conto economico complessivo (successivamente riclassificate nel Conto Economico)</b>				
Variazione netta di fair value delle attività disponibili per la vendita	-	-	-	-
<b>Altre componenti del conto economico complessivo al netto dell' effetto fiscale (successivamente riclassificate nel Conto Economico)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totale utile (perdita) complessivo del periodo</b>	<b>(1.787)</b>	<b>(1.580)</b>	<b>(4.872)</b>	<b>(8.103)</b>



**Posizione finanziaria netta al 30 settembre 2018**

<i>(importi in migliaia di Euro)</i>	<b>30.09.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
Cassa	9	12
Altre disponibilità liquide	14.779	13.093
Mezzi equivalenti	-	-
<b>A. Liquidità</b>	<b>14.788</b>	<b>13.105</b>
<b>B. Crediti finanziari correnti e altre attività finanziarie</b>	<b>969</b>	<b>5.006</b>
Passività verso enti finanziatori per locazioni finanziarie	-	-
Debiti finanziari correnti	-	-
<b>C. Indebitamento finanziario corrente</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D. Posizione finanziaria corrente netta (A+B+C)</b>	<b>15.757</b>	<b>18.111</b>
Passività verso enti finanziatori per locazioni finanziarie	-	-
Debiti finanziari non correnti	-	-
<b>E. Indebitamento finanziario non corrente</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>F. Posizione finanziaria netta (D+E)</b>	<b>15.757</b>	<b>18.111</b>