



ALLENEX AB (PUBL)

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2013

För tredje kvartalet juli-september

- Nettoomsättningen för kvartalet blev 28,4 (26,7) Mkr. Valutaeffekter påverkar omsättningen positivt med 0,3 Mkr jämfört med samma period föregående år.
- Rörelseresultatet (EBIT) för kvartalet blev 2,8 (1,3) Mkr. Valutaeffekter påverkar resultatet negativt med 1,0 Mkr jämfört med samma period föregående år.
- Rörelsemarginalen för kvartalet blev 9 (4) procent.
- Resultatet efter skatt uppgick för kvartalet till -0,3 (-1,8) Mkr.
- Resultatet per aktie för kvartalet såväl före som efter utspädning var 0,00 (-0,01) kr.

För perioden januari-september

- Nettoomsättningen för perioden blev 82,4 (85,3) Mkr. Valutaeffekter påverkar omsättningen negativt med 1,9 Mkr jämfört med samma period föregående år.
- Rörelseresultatet (EBIT) för perioden blev 7,4 (7,4) Mkr. Valutaeffekter påverkar resultatet negativt med 2,5 Mkr jämfört med samma period föregående år.
- Rörelsemarginalen för perioden blev 8 (8) procent.
- Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 2,1 (-0,6) Mkr.
- Resultatet per aktie för perioden såväl före som efter utspädning var 0,03 (0,00) kr.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

- Allenex får XM-ONE® godkänt för försäljning i Mexiko.
- Allenex utser ny chef för Olerup Inc. i USA.

VD och koncernchef Anders Karlssons kommentar till tredje kvartalet 2013:

"Det är glädjande att försäljningen av produktlinjen SBT Resolver™ från vår australiensiska partner Conexio Genomics nu har tagit fart. Ett flertal nya centra i USA har under det tredje kvartalet startat klinisk användning. Omsättningsökningen i vårt amerikanska säljbolag blev för tredje kvartalet hela 29 procent jämfört med samma period föregående år. Vi ser även positivt på den europeiska marknaden, där vi i tredje kvartalet, trots ett kärt affärsklimat, lyckas försvara föregående års försäljningssiffror. Vi fortsätter vår geografiska expansion av produktlinjen Olerup SSP® och arbetar aktivt med att bygga upp nya distributionskanaler på tillväxtmarknader."

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Karlsson, VD, tel: 070-918 00 10 eller e-post: anders.karlsson@allenex.se

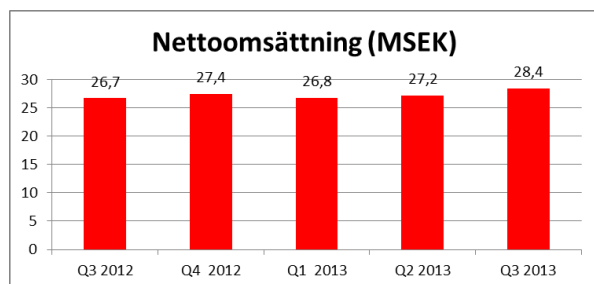
Yvonne Axelsson, CFO, tel: 08-508 939 72 eller e-post: yvonne.axelsson@allenex.se

KONCERNENS UTVECKLING

Allenex är ett life science-bolag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter för säkrare transplantationer av blodstamceller och organ på den globala marknaden. Allenex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: ALNX). Sammanlagt arbetar 54 personer inom Allenexkoncernen.

FÖRSÄLJNING

Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 28,4 (26,7) Mkr, vilket motsvarar en ökning med 7 procent jämfört med motsvarande period föregående år.



Försäljningen under tredje kvartalet utgörs till största delen av kit för HLA-typning baserad på SSP-teknik.

Allenex hade i Europa under första halvåret en lägre försäljning än föregående år. Bakom detta låg bland annat en kraftig nedgång i antal nya donatorer i Tyskland p.g.a. den transplantationsskandal som uppdagades under början av året. Under inledningen av året minskade antal organtransplantationer med ca 20 % på en av Allenex enskilt största marknader i Europa. Även det pressade ekonomiska läget anses ha spelat en viss roll i försäljningsutvecklingen i Europa. Under årets tredje kvartal har försäljningen dock återhämtat sig. Försäljningen i lokal valuta är i Europa tillbaka till i stort sett samma nivå som det tredje kvartalet 2012. Under det tredje kvartalet ser vi positiva försäljningseffekter av den statliga upphandling över fyra år som Allenex vann tillsammans med lokal distributör i Frankrike under hösten 2012.

Försäljningen i Nordamerika ökade i lokal valuta (USD) med 29 procent jämfört med samma period tredje kvartalet föregående år. Allenex kommunicerade under första kvartalet att ett av de ledande amerikanska SBT-laboratorierna beslutat gå över till SBT Resolver™ och sedan dess har ytterligare SBT-laboratorier följt efter. Det är företrädesvis en ökad försäljning inom SBT-segmentet som står för den kraftiga tillväxten i Nordamerika under tredje kvartalet.

Allenex arbete med geografisk expansion till länder utanför Europa och Nordamerika fortgår enligt plan och under andra kvartalet erhöll Allenex godkännande i Mexiko för bolagets SSP-produkter. Den lokala distributören har omgående genererat försäljning under det tredje kvartalet. Registre-

ringsprocesser pågår för bolagets produkter i Kina, Brasilien, Sydkorea och Kanada. Parallellt säkerställer bolaget att det finns starka lokala försäljningspartners/distributörer på dessa marknader.

KUNDGRUPPER

Allenex kundgrupp utgörs till största del av laboratorier aktiva inom transplantationsdiagnostik. Det finns tre olika teknologier för HLA-typning (SSP, SSO och SBT). Den globalt vanligaste typningstekniken i volym är SSO. De allra flesta laboratorier använder sig dock av SSP-typning, antingen som primär eller kompletterande teknik. Hur mycket som används av respektive teknik beror främst på storleken av laboratoriet och dess grad av automatisering. De allra största använder sig idag främst av automatiserade lösningar (SBT och SSO) som basteknologi, medan de mindre laboratorier i stor utsträckning föredrar SSP-typning. Valet av typningsteknologi är således en viktig parameter för kategorisering av kunder.

Samtliga Allenex stora konkurrenter med automatiserade SSO- eller SBT-lösningar (One Lambda, Life Technologies, Abbott Laboratories) tillhandahåller även SSP-produkter.

Även mindre laboratorier anammar i allt högre grad mer automatiserade typningslösningar. Allenex arbetar därför med att försöka tillgodose marknadens krav, dels via egen produktutveckling, dels via samarbete med andra företag. Sedan mitten av 2011 är Allenex exklusiv global distributör av HLA-typningsprodukterna SBT Resolver™ och tillhörande programvaran Assign-SBT™ från australiensiska Conexio Genomics. SBT Resolver™ introducerades av Allenex under andra halvåret 2011. Detta strategiskt viktiga avtal ger Allenex möjlighet att i större utsträckning bli en partner till de stora, automatiserade laboratorier. Eftersom dessa i stor utsträckning strävar mot att ha samma leverantör för alla HLA-typningsprodukter ger avtalet en möjlighet till ökad införsäljning även av Allenex SSP-produkter. SBT Resolver™ har introducerats till ett stort antal potentiella kunder. Efter en inledande demonstration genomför laboratoriet vanligtvis en oberoende jämförelse mot nuvarande produkt och därefter, om jämförelsen utfaller gynnsamt för Allenex, genomförs en noggrann validering innan man helt kan konvertera till SBT Resolver™.

Denna process är lång och tar vanligtvis mellan 6 och 15 månader. I dagsläget har 24 laboratorier konverterat, helt eller delvis, till SBT Resolver™ (nio i Nordamerika och femton i Europa) och cirka tjugo laboratorier är i valideringsfas. Ytterligare ett tjugotal laboratorier jämför för närvarande SBT Resolver™ mot nuvarande produkt.

MARKNADSUTVECKLING

Strategin är att introducera SBT Resolver™ hos de allra största och automatiserade HLA-laboratorierna i USA och Europa. Ett flertal av dessa laboratorier har en mycket hög volym då de genomför uppdragstester till nationella eller regionala typningsregister. Stora registertypningslaboratorier genomför årligen HLA-typning på fler än 5000 individer och är noggranna i utvärderingen av en ny leverantör, vilket leder till långa införsäljningsprocesser. Inköpsmönstren påverkas dessutom av att laboratorierna håller stora egna lager och att beställning sker var tredje till sjätte månad. Allenex har valt att fokusera på dessa stora laboratorier då de har ett högt signalvärde som referenskund, något som ses som viktigt i detta segment. Vidare är naturligtvis den möjliga försäljningen vid dessa laboratorier signifikant högre än hos andra mindre laboratorier.

Det amerikanska bolaget Celera, som distribuerar sina SBT-produkter via Abbott Laboratories, är marknadsledande inom SBT-typning på HLA-området. Conexio har, sedan man 1998 började kommersiellt framställa reagenser och sedermera mjukvara för SBT-typning, arbetat via samarbetspartners och distributörer. Celera har sedan 2009 använt sig av licensierade PCR-primers från Conexio i ett av deras SBT-typningskit (för typning av HLA-DRB1 genen) samt den av Conexio utvecklade programvaran Assign-SBT™ 3.6. Detta avtal kommer att upphöra vid årsskiftet 2013/14. Celera/Abbott har istället tecknat avtal med det holländska företaget GenDx om att licensiera in deras programvara. Celera arbetar samtidigt med att utveckla ett eget SBT-kit för analys av DRB1, för att kunna erbjuda sina kunder en komplett typningslösning.

Från och med 1 januari 2014 kommer Assign-SBT enbart kunna erhållas från Allenex och Conexio. Programvaran är en central del i analysen och är oftast den del av erbjudandet som skiljer sig mest åt mellan de olika SBT-leverantörerna. Det anses av många typningslaboratorier var mycket resurskrävande att byta programvara och Allenex ser av den anledningen en marknadsfördel i att man exklusivt kommer att kunna erbjuda Assign-SBT™3.6+ samt den nyligen introducerade fjärde generationen av denna mjukvara; Assign-SBT™4.7+, kostnadsfritt som en del i produkt-erbjudandet, till de kunder som väljer att arbeta med SBT Resolver™. Dessa programvaror är uppgraderade versioner av den som idag används vid samtliga laboratorier som erhåller reagenser från marknadsledande Celera/Abbott.

PRODUKTUTVECKLING

Allenex SSP-produkter har idag en stark marknadsposition inom detta metodområde. Produkterna uppdateras löpande och strategin är att erbjuda så kompletta lösningar som möjligt. Därför sker kontinuerlig produktutveckling som syftar till att behålla positionen som marknadsledare inom SSP-tekniken. Allenex fortsätter utveckla nuvarande produktlinje för att säkerställa hög prestanda för SSP-typning.

Bolaget ser även över lösningar anpassade till laboratorier som önskar SSP-teknik med möjlighet till ökad automatisering som kan användas som ett komplement till SSO- och

SBT-teknikerna. Under 2012 påbörjade Allenex arbetet med att introducera Olerup SSP® Add-ons, som skall komplettera de automatiserade teknikerna (SSO och SBT). Denna produktlinje kommer att expanderas framgent.

Allenex utvecklingsarbete tar även höjd för att anpassa nuvarande SSP-produkter till SBT Resolver™ för att möta kundernas behov av flexibilitet vid HLA-typning. Detta gäller både SSP-produkter, såsom Olerup SSP® Add-ons, specifika kit som kompletterar SBT Resolver™, men även mer generella SSP-kit baserade på områden där automatiserade tekniker visat sig vara otillräckliga.

Bolaget arbetar dessutom med att göra de båda stödjande mjukvaruprogrammen SCORE™ (SSP) och Assign-SBT™ (SBT) kompatibla. På så sätt skapas ytterligare möjligheter till korsförsäljning mellan SBT Resolver™ och Allenex SSP-produkter.

För korstestet XM-ONE®, inriktat på antikroppsdetektion, har flera nationella och regionala kliniska studier påbörjats under 2012-2013, både i USA och i Europa, på initiativ från ledande transplantationscentra. Syftet med dessa studier, som fortfarande pågår, är att ytterligare påvisa produktens kliniska värde. Även från länder i Asien har ett stort intresse kunnat ses och studier är pågående eller under planering i Sydkorea, Taiwan, Indien och Kina.

RESULTAT

Rörelseresultatet för de första nio månaderna för koncernen uppgick till 7,4 (7,4) Mkr. I resultatet ingår realiserade och orealiserade valutaeffekter om -2,5 (-2,3) Mkr.

VIKTIGA HÄNDELSER I KONCERNEN

Väsentliga händelser under första kvartalet

- Allenex dotterbolag AbSorber har tillsammans med EUROSAM, ett konsortium av europeiska transplantationscentra, erhållit ett bidrag som en del av EU-kommissionens 7th Framework Programme, FP7. Syftet är att förbättra resultatet av njurtransplantationer hos patienter med ökad risk för komplikationer beroende på för stora genetiska avvikelser gentemot donator. Allenex korstest XM-ONE® kommer att användas löpande i hela projektet. Av det totala EU-bidraget på 2,6 MEUR är AbSorbers del 215 000 EUR under en treårsperiod.
- Ett ledande USA-baserat HLA-laboratorium har valt Allenex amerikanska distributionsbolag Olerup, Inc. som leverantör av sekvensbaserad HLA-typning (SBT). Laboratoriet, som är ett av de tio största typningslaboratorierna i USA, har under en längre tid utvärderat och validerat SBT Resolver™ från Allenex partner Conexio Genomics. Laboratoriet har redan lagt sin initiala order, som även inkluderar mjukvaran Assign-SBT™ 3.6+. Det årliga försäljningsvärdet uppskattas till mer än 2 Mkr.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

- Allenex AB (publ) har träffat en överenskommelse om villkor för refinansiering av befintliga lån. Allenex och andra bolag inom koncernen har haft banklån om 30 Mkr samt konvertibellån om 31 Mkr som förföll den 30 juni 2013. Refinansieringen har genomförts genom att ovanstående lån samt ytterligare banklån om 27 Mkr återbetalats och nya lån om 90 Mkr tagits upp. De nya lånen tillhandahålls dels av Allenex huvudbank Danske Bank, med 70 Mkr, dels av Allenex huvudägare Fast-Partner AB (publ) och Mohammed Al Amoudi, med 20 Mkr. Lånen har en löptid om tre år och genomsnittsräntan på de nya lånen (90 Mkr) är för närvarande 5,8 %.
- ONCOlog Medical ansökte om konkurs i maj. Allenex äger 14,9% av ONCOlog. Bolagets konkurs ger inte upphov till några resultatmässiga effekter för Allenex då aktierna i ONCOlog sedan tidigare är nedskrivna till noll och inga andra åtaganden finns.
- Allenex sålde sitt innehav i AnaMar under juni till bolagets huvudägare Koncentra Holding för en köpeskilling om 1,7 Mkr. Allenex innehav motsvarade cirka 2,1 % av det totala aktiekapitalet i AnaMar. Redovisningsmässigt är innehavet upptaget till noll, varför överlåtelsen för Allenex innebär en motsvarande vinst under andra kvartalet 2013.
- Allenex har fått sin ansökan om att i Mexiko få sälja Olerup SSP-produkter för HLA-typning godkänd. Ansökan har hanterats av Olerups lokala representant Biodist S.A. de C.V. som är en ledande aktör på den mexikanska HLA-marknaden. Försäljningen startar omgående och den mexikanska säljstyrkan är redan utbildad på det nya produktsortimentet.
- Michael Petruny, General Manager för Olerup Inc. har lämnat bolaget efter tre år på nuvarande position. Anders Karlsson, VD för Allenex men också CEO och styrelseordförande i Olerup Inc. har tagit över det operativa ansvaret som USA-chef fram till att en efterträdare tillträtt.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

- Allenex ansökan att sälja AbSorbers produkt för antikroppsdetektering, XM-ONE[®], i Mexiko har godkänts av de lokala tillsynsmyndigheterna. XM-ONE[®] har utvecklats och tillverkats av AbSorber för detektion av HLA och icke-HLA antikroppar mellan donator och mottagare vid organtransplantation. Ansökan har hanterats av Allenex partnern Biodist SA de CV, ett ledande företag på den mexikanska diagnostikmarknaden.
- Gordon Hill har per den 7 oktober anställts som National Sales Director och blir ansvarig för försäljning och operativ verksamhet i Allenex amerikanska säljbolag Olerup Inc. Han kommer närmast från en tjänst som chef inom Technical Sales vid den nuvarande ameri-

kanska marknadsledaren inom transplantationsdiagnostik, One Lambda/Thermo Fisher. Gordon Hill har genom sitt tidigare arbete med sig en stor kontaktyta vid de nordamerikanska transplantationslaboratorierna.

FINANSIELL STÄLLNING, KASSAFLÖDE OCH FINANSIERING

Verksamheten finansieras med eget kapital och lån. Räntebärande skulder uppgick till 98,1 (112,2) Mkr som huvudsakligen tagits upp för finansiering av förvärven av Olerup SSP och AbSorber.

Soliditeten för koncernen uppgick till 63 (60) procent. Eget kapital för koncernen uppgick till 215,6 (214,8) Mkr, motsvarande 1,79 (1,79) kr per aktie. Likvida medel uppgick till 7,6 (30,7) Mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital under perioden januari - september uppgick till 5,0 (1,7) Mkr.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Allenex har sedan länge en väl etablerad verksamhet med välkända produkter inom området genomisk HLA-typning baserad på SSP-tekniken och med betydande marknadsandelar. Samtidigt finns här en marknadsrisk. Konkurrens från andra producenter, övergång till mer automatiserade typningsprocesser liksom nya teknologier kan medföra att bolaget får svårigheter att försvara sina marknadsandelar och marginaler.

Den operativa risken är främst knuten till bolagets förmåga att ständigt uppdatera sitt produktprogram och att producera kontinuerligt uppdaterade HLA-typningskit i den takt som marknaden efterfrågar.

Tillkomsten under 2011 av produkter som säljs och distribueras på basis av samarbetsavtal med andra företag ökar möjligheterna att stärka marknadspositionen och lönsamheten samtidigt som det innebär en ökad risk mot bakgrund av de åtaganden med avseende på resursinsatser och kostnader som följer av avtalen. Det finns en förväntan att främst SBT-produkterna från det australienska bolaget Conexio Genomics ska uppnå en betydande försäljning. Samtidigt finns här en betydande konkurrens och marknadsrisk. Detta har visat sig ta längre tid än tidigare planerat att få produkterna etablerade och det finns en risk att dessa inte når den förväntade framgången. Förmågan att leverera rätt kvalitet i rätt tid är av såväl kortsiktig som långsiktig betydelse för verksamheten. Om samarbetspartnern inte förmår leverera på grund av exempelvis avbrott i produktionen kan detta i väsentlig utsträckning påverka försäljningen negativt.

Transplantationstestet XM-ONE[®] är främst förankrat som en forskningsprodukt för större centra. Arbetet pågår med att få produkten etablerad i bred klinisk användning. Detta har visat sig ta längre tid än tidigare planerat och det finns en risk att produkten inte når den förväntade framgången. Detta kan i sin tur få ytterligare negativa effekter på värdet av immateriella och andra tillgångar. XM-ONE[®] är en unik produkt inom sitt område och har ett betydande patent-

skydd. Det finns dock en risk att bolagets konkurrenter kan komma att utmana dessa patent eller på annat sätt kan introducera konkurrerande testmetoder.

Allenex har större delen av sin försäljning i annan valuta än SEK, till största delen i EUR men även en betydande del i USD. En mindre del av inköpen sker också i annan valuta än SEK. Detta medför en valutarisk för verksamheten. Allenex använder sig inte av valutasäkring.

För koncernen är det av allra högsta betydelse att attrahera och behålla kvalificerad personal för utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning, logistik och administration.

Värdet på verksamheten är delvis beroende av förmågan att erhålla och försvara patent, andra immateriella rättigheter samt specifik kunskap. Patentskyddet för medicinska, medicintekniska och biotekniska produkter kan vara osäkert och omfatta komplicerade rättsliga och tekniska frågor. Patent måste vanligtvis sökas och upprätthållas i flera olika jurisdiktioner. Även utfärdade patent kan bestridas, ogiltigförklaras och kringgås. Detta kan leda till att Allenex och dess dotterbolags patentskydd upphör eller kortas ned i tid, vilket i sin tur kan leda till att man inte kan förhindra att konkurrenter marknadsför liknande produkter. Den osäkerhet som är förknippad med patent och som följer av patenttvister och andra processer kan ha negativ inverkan på Allenex och dess dotterbolags konkurrensförmåga vilket kan få en negativ inverkan på Allenex och dess dotterbolags verksamhet.

Både kliniska prövningar samt marknadsföring och försäljning av produkter medför en betydande risk vad gäller produktansvar. När så bedöms lämpligt tecknas produktansvarsförsäkringar. Inga garantier kan dock ges för att försäkringar kommer att täcka framtida anspråk mot Allenex eller dess dotterbolag.

Vissa av bolagen är beroende av godkännande genom kliniska prövningar eller myndighetsbeslut. Inga garantier kan lämnas för att bolagen kan uppnå tillräckliga resultat vid sådana prövningar, inte heller för att nödvändiga regulatoriska godkännanden erhålls.

Koncernens kundrelationer är stabila och långsiktiga, med historiskt låga kreditförluster. Kreditbedömning görs av nya kunder. Kreditrisken bedöms i nuläget som låg men en förändring i negativ riktning kan påverka bolagets resultat och finansiella ställning.

Delar av finansieringen har skett till rörlig ränta varför stigande låneräntor kan leda till försämrad avkastning för bolaget, vilket i sin tur kan påverka bolagets resultat och finansiella ställning.

Det är bedömningen utifrån nu kända förhållanden att koncernen har erforderlig likviditet för att bedriva verksamheten enligt nuvarande planer. Det finns en risk att marknadsförsättningar och försäljning utvecklas i negativ riktning, vilket även kan innebära negativ inverkan på likviditeten. Koncernens framtida möjlighet att refinansiera förfallande lån kan påverkas negativt av dels koncernens utveckling, dels de allmänna förutsättningarna på finansmarknaden. Bolagets likvida medel placeras i likvida tillgångar med låg kreditrisk.

FINANSIELLA INSTRUMENT

Allenex finansiella instrument består av kundfordringar, likvida medel, leverantörsskulder, upplupna leverantörs-kostnader, räntebärande skulder samt andelar i intressebolag och andra innehav. Skulder till kreditinstitut löper med rörlig ränta. Skulder till aktieägare löper med fast ränta som i allt väsentligt bedöms motsvara aktuell marknadsränta. Andelar i intressebolag och andra innehav värderas till verkligt värde via resultaträkningen baserat på indata motsvarande nivå 3 enligt IFRS 7. I och med försäljningen av aktierna i AnaMar är den tidigare portföljen av innehav i intressebolag helt avvecklad. Innehaven var tidigare redovisat till noll, varvid inga förändringar i värden har skett under året. Övriga finansiella tillgångar och skulder har korta löptider. Härav bedöms de verkliga värdena på samtliga finansiella instrument approximativt motsvara bokförda värden. Allenex har inte nettoredovisat några finansiella tillgångar och skulder och har inte några avtal som tillåter kvittning.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Transaktioner med närstående beskrivs utförligt i not 11 i årsredovisningen för 2012. Utöver nedan beskrivna transaktioner har inte innehåll eller omfattning av dessa transaktioner förändrats väsentligt.

I samband med den refinansiering som skedde under andra kvartalet 2013 tillhandahöll Allenex huvudägare FastPartner AB (publ) och Mohammed Al Amoudi, i förhållande till ägarandel, lån om sammanlagt 20 mkr. Lånen löper med en fast ränta på 10 %. Konvertibellånet från SSP Primers reglerades i anslutning till refinansieringen.

MODERBOLAG

Intäkterna för första nio månaderna uppgick till 2,2 (1,9) Mkr. Rörelseresultatet för samma period uppgick till -10,5 (-10,9) Mkr. Bolagets koncerninterna långfristiga fordringar uppgår till 92,2 (103,2) Mkr. Likvida medel uppgick till 1,5 (15,0) Mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -11,2 (-12,2) Mkr. Antal anställda var 4 (4) st. vid utgången av perioden.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Allenex tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU och den svenska Årsredovisningslagen. Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 och Årsredovisningslagen för koncernen och enligt Årsredovisningslagen för moderbolaget. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer med de som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké: 20 februari 2014

Delårsrapport januari-mars: 29 april 2014

Allenex årsstämma: 13 maj 2014

Årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 13 maj 2014. Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman kan skriftligen begära detta hos bolaget. Sådan begäran om behandling av ärende skickas till Allenex (publ), Att: Årsstämma 2014, Box 122 83, 102 27 Stockholm alt arsstamma@allenex.se, och måste inkomma till bolaget senast den 1 april 2014, eller i så god tid att ärendet, om så krävs, kan upptas i kallelsen till stämman.

Stockholm den 22 november 2013

Anders Karlsson
Verkställande direktör

Informationen är sådan som Allenex AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna rapport och tidigare finansiella rapporter finns även på www.allenex.com

Denna information lämnades för offentliggörande den 22 november 2013 kl 08.30

ALLENEX®

REVISORS GRANSKNINGSRAPPORT

Allenex AB (publ), org. nr 556543-6127

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Allenex AB (publ) per 30 september 2013 och den niomånersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i övrigt har.

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 22 november 2013

Ernst & Young AB

Erik Åström
Auktoriserad revisor

Rapport över totalresultat för koncernen

	2013	2012	2013	2012
	JULI-SEPT	JULI-SEPT	JAN-SEPT	JAN-SEPT
Belopp i Tkr				
Nettoomsättning	28 394	26 683	82 364	85 324
Förändring av lager av färdiga varor	1 776	1 330	4 368	785
Övriga intäkter	633	816	2 870	2 583
	30 803	28 829	89 602	88 692
Råvaror och förnödenheter	-6 376	-5 143	-14 465	-12 294
Övriga kostnader	-11 385	-11 350	-33 530	-33 270
Kostnad för ersättningar till anställda	-9 728	-10 531	-32 624	-34 055
Avskrivningar	-545	-523	-1 609	-1 715
Rörelseresultat	2 769	1 282	7 374	7 358
Resultat från intressebolag	-	-	1 705	1 050
Övriga finansiella kostnader och intäkter	-2 231	-2 291	-4 399	-5 644
Resultat efter finansiella poster	538	-1 009	4 680	2 764
Skatt	-801	-813	-2 531	-3 339
Periodens resultat	-263	-1 822	2 149	-575
Periodens övriga totalresultat:				
Komponenter som inte kommer att omklassificeras till årets resultat				
Komponenter som kommer att omklassificeras till årets resultat				
Periodens omräkningsdifferenser	1 325	705	612	254
Totalresultat för perioden	1 062	-1 118	2 761	-321
Resultat för perioden hänförligt till:				
Ägare till moderföretaget	82	-728	3 280	469
Innehav utan bestämmande inflytande	-344	-1 094	-1 131	-1 044
Totalresultat för perioden hänförligt till:				
Ägare till moderföretaget	703	-586	3 603	352
Innehav utan bestämmande inflytande	359	-531	-842	-673
Resultat per aktie före/efter utspädning, kr	0,00	-0,01	0,03	0,00
Antal utestående aktier i genomsnitt före/efter utspädning	120 288 448	120 288 448	120 288 448	120 288 448
Antal aktier vid periodens slut	120 288 448	120 288 448	120 288 448	120 288 448

Rapport över finansiell ställning för koncernen

	2013	2012
	30 SEPT	31 DEC
Belopp i Tkr		
Tillgångar		
Goodwill	214 589	214 541
Andra immateriella anläggningstillgångar	63 518	64 220
Materiella anläggningstillgångar	3 969	4 496
Andelar i intressebolag och andra innehav	-	0
Uppskjuten skattefordran	7 367	8 711
Summa anläggningstillgångar	289 443	291 968
Varulager	28 723	21 701
Kortfristiga fordringar	16 317	14 912
Likvida medel	7 606	14 327
Summa omsättningstillgångar	52 646	50 940
Summa tillgångar	342 089	342 908
Eget kapital och skulder		
Eget kapital	215 550	216 196
Räntebärande långfristiga skulder	78 000	18 000
Ej räntebärande långfristiga skulder och avsättningar	13 353	13 172
Räntebärande kortfristiga skulder	20 094	80 774
Ej räntebärande kortfristiga skulder och avsättningar	15 092	14 766
Summa eget kapital och skulder	342 089	342 908

Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen

	2013	2012
	30 SEPT	31 DEC
Belopp i Tkr		
Belopp vid årets ingång	216 196	219 810
Utdelning till innehavare utan bestämmande inflytande	-3 407	-4 668
Periodens totalresultat	2 761	1 054
Belopp vid periodens utgång	215 550	216 196
Varav hänförligt till:		
Ägare till moderföretaget	222 222	222 025
Innehav utan bestämmande inflytande	-6 672	-5 829

Rapport över kassaflöden för koncernen

	2013	2012
	JAN-SEPT	JAN-SEPT
Belopp i Tkr		
Rörelseresultat	7 374	7 358
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	2 197	3 202
Finansiella poster	-3 528	-5 721
Betalda inkomstskatter	-1 010	-3 096
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	5 033	1 743
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager	-6 657	-1 237
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	-1 829	-3 033
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder	-209	-5 382
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-3 662	-7 909
Kassaflöde från investeringsverksamheten	1 369	972
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-4 428	-42 885
Periodens kassaflöde	-6 721	-49 822
Likvida medel vid årets början	14 327	80 530
Likvida medel vid periodens slut	7 606	30 708

Resultaträkning för moderbolaget

	2013	2012	2013	2012
	JULI-SEPT	JULI-SEPT	JAN-SEPT	JAN-SEPT
Belopp i Tkr				
Övriga intäkter	714	613	2 217	1 901
Övriga externa kostnader	-2 031	-1 657	-7 103	-6 410
Personalkostnader	-1 436	-1 760	-5 472	-6 272
Avskrivningar	-34	-43	-110	-131
<i>Rörelseresultat</i>	<i>-2 787</i>	<i>-2 847</i>	<i>-10 468</i>	<i>-10 912</i>
Resultat från intressebolag	-	-	1 705	1 050
Övriga finansiella kostnader och intäkter	-468	-625	-387	424
<i>Resultat före skatt</i>	<i>-3 255</i>	<i>-3 472</i>	<i>-9 150</i>	<i>-9 438</i>
Skatt	0	0	0	0
<i>Periodens resultat</i>	<i>-3 255</i>	<i>-3 472</i>	<i>-9 150</i>	<i>-9 438</i>

Rapport över totalresultat för moderbolaget

Periodens resultat				
Periodens övriga totalresultat	-	-	-	-
<i>Totalresultat för perioden</i>	<i>-3 255</i>	<i>-3 472</i>	<i>-9 150</i>	<i>-9 438</i>

Balansräkning för moderbolaget

	2013	2012
	30 SEPT	31 DEC
Belopp i Tkr		
<i>Tillgångar</i>		
Materiella anläggningstillgångar	249	322
Andelar i koncernbolag	57 378	57 378
Andelar i intressebolag	0	0
Långfristiga koncerninterna fordringar	92 242	99 872
Uppskjuten skattefordran	1 626	1 626
<i>Summa anläggningstillgångar</i>	<i>151 495</i>	<i>159 198</i>
Kortfristiga fordringar	26 786	38 128
Kassa och bank	1 506	5 480
<i>Summa omsättningstillgångar</i>	<i>28 292</i>	<i>43 608</i>
<i>Summa tillgångar</i>	<i>179 787</i>	<i>202 806</i>
<i>Eget kapital och skulder</i>		
Eget kapital	154 470	163 621
Långfristiga skulder	20 000	0
Kortfristiga skulder	5 317	39 185
<i>Summa eget kapital och skulder</i>	<i>179 787</i>	<i>202 806</i>
<i>Förändring av eget kapital, moderbolag</i>		
Belopp vid årets ingång	163 621	163 325
Årets resultat	-9 150	296
<i>Belopp vid periodens utgång</i>	<i>154 470</i>	<i>163 621</i>

Kassaflöde för moderbolaget

	2013	2012
Belopp i Tkr	JAN-SEPT	JAN-SEPT
Rörelseresultat	-10 468	-10 912
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	110	131
Finansiella poster	-889	-1 437
Betalda inkomstskatter	0	0
<i>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>	<i>-11 247</i>	<i>-12 218</i>
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	-1 944	-396
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder	-431	-3 540
<i>Kassaflöde från den löpande verksamheten</i>	<i>-13 622</i>	<i>-16 154</i>
Kassaflöde från investeringsverksamheten	20 648	1 022
Kassaflöde från finansieringsverksamheten ¹⁾	-11 000	-25 203
Periodens kassaflöde	-3 974	-40 335
Likvida medel vid årets början	5 480	55 320
<i>Likvida medel vid periodens slut</i>	<i>1 506</i>	<i>14 985</i>

1) Amortering av konvertibellån 31 Mkr, nyupptaget aktieägarlån om 20 Mkr

Nyckeltal

	2013	2012
	JAN-SEPT	JAN-SEPT
Nettoomsättning, Tkr	82 364	85 324
Rörelseresultat, Tkr	7 374	7 358
Resultat efter skatt, Tkr	2 149	-575
Resultat per aktie före/efter utspädning, kr	0,03	0,00
Eget kapital per aktie, kr	1,79	1,79
Soliditet, %	63	60
Avkastning på eget kapital, %	1	0
Medelantal anställda	54	52
Antal utestående aktier vid periodens utgång	120 288 448	120 288 448
Antal utestående aktier i genomsnitt	120 288 448	120 288 448
Börskurs vid periodens slut, kr	2,59	1,35
Börsvärde, Tkr	311 547	162 389

Definitioner:

Resultat per aktie
Eget kapital per aktie
Soliditet
Avkastning på eget kapital

Resultat efter skatt hänförligt till moderföretaget dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier.
Eget kapital dividerat med antal utestående aktier vid periodens slut.
Eget kapital vid årets utgång i förhållande till balansomslutningen.
Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare.

Bolag i Allenexkoncernen

PRODUKTIONS- OCH FOU- BOLAG



Olerup SSP AB är världsledande på att ta fram kit för genomisk HLA-typning baserad på SSP-tekniken. Produkten används inför transplantationer för att matcha donator med mottagare. Bättre matchning minskar risken för komplikationer till följd av transplantationen. HLA-typning är standard vid benmargstransplantation (hematopoetisk stamcellstransplantation) men används också vid organtransplantationer (njure, lunga, hjärta med flera). Olerup SSP har 2011 tecknat ett femårigt exklusivt globalt (exkl. Australien, Nya Zeeland och Taiwan) avtal med Conexio Genomics, Perth, Australien. Allenex ägarandel i Olerup SSP är 91 procent. För mer information besök www.olerup-ssp.com



AbSorber AB utvecklar produkter som ökar möjligheterna att genomföra mer framgångsrika transplantationer. AbSorbers transplantationstest XM-ONE® påvisar antikroppar av betydelse för avstötningsreaktioner. I bolagets forskningsportfölj finns även en patenterad ABO-kolonn för transplantation mellan personer med olika blodgrupp och en ABO-diagnostik som mäter förekomst av blodgruppsantikroppar. Allenex ägarandel i AbSorber är 98 procent. För mer information besök www.absorber.se

FÖRSÄLJNINGS- OCH DISTRIBUTIONSBOLAG



Olerup GmbH i Wien, Österrike, ansvarar för försäljning, distribution och logistik i Europa och övriga världen exkluderat Nord-, Mellan- och Sydamerika samt Norden. Försäljningen omfattar Olerup SSPs produkter inom HLA-typning och AbSorbers transplantationstest XM-ONE®. Vidare säljer och distribuerar bolaget sedan halvårsskiftet 2011 produkter från Conexio Genomics. Försäljningen sker genom egna säljare i Tyskland, Österrike, Slovenien samt i Norden. Från den 1 maj 2012 säljer bolaget även i Belgien och Holland direkt till slutkund. På övriga marknader sker försäljningen genom distributörer. Bolaget ägs av Olerup International där Allenex äger 75 procent. För mer information besök www.olerup.com



Olerup Inc. med säte i West Chester, PA, USA, ansvarar på de amerikanska marknaderna för försäljning, distribution och logistik av Olerup SSPs och AbSorbers produkter. Vidare säljer och distribuerar bolaget sedan halvårsskiftet 2011 produkter från Conexio Genomics. I USA har bolaget en egen säljorganisation, medan försäljningen i Kanada samt Mellan- och Sydamerika hanteras via distributörer. Bolaget ägs av AbSorber till 50 procent. För mer information besök www.olerup.com