

11.5.2022

## **ביוליין אר. אקס. מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון לשנת 2022**

**- הגשת NDA ל-FDA עבור Motixafortide לניוד תאי גזע בחולים המיועדים להשתלה אוטולוגית, צפויה כמתוכנן באמצע שנת 2022 -**

**- המשך קידום פעילויות טרום מסחור קריטיות, אשר יאפשרו אופציונליות מרבית באסטרטגיית המסחור של Motixafortide -**

**- יתרת מזומנים ושווי מזומנים ליום 31 במרץ 2022 של 50.6 מיליון דולר, מספיקה למימון הפעילויות המתוכננות כיום לתוך המחצית הראשונה של שנת 2024 -**

**- הנהלת החברה תקיים שיחת ועידה היום, ה-11 במאי, בשעה 17:00 -**

ביוליין אר. אקס. (נאסד"ק/ת"א BLRX), חברה ביופרמצבטית בשלבי פיתוח קליניים מתקדמים שמתמקדת באונקולוגיה, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון שהסתיים ביום 31 במרץ 2022.

ציוני דרך והישגים במהלך הרבעון הראשון של 2022 ועד היום:

- קידום הגשת NDA (רישום של המוצר בארה"ב) עבור Motixafortide בניוד תאי גזע, אשר צפויה כמתוכנן באמצע שנת 2022 ;
- קידום פעילויות טרום מסחור קריטיות, אשר יאפשרו אופציונליות מרבית במסחור של Motixafortide בארה"ב, במידה ויאושר ;
- ביצוע סקר שוק מקיף, באמצעות גורם שלישי, להערכת היקף שוק ניוד תאי הגזע בארה"ב, לפיו גודל השוק בארה"ב בלבד נאמד בסך של כ-360 מיליון דולר ;
- דיווח על תוצאות חיוביות בצורה משמעותית ובעלות ערך מסחרי ממחקר פארמקו-כלכלה אשר בחן את האפקטיביות הכלכלית של Motixafortide בשילוב עם G-CSF לעומת G-CSF בלבד וכן השוואה עקיפה של Motixafortide בשילוב עם G-CSF לעומת plerixafor בשילוב עם G-CSF :

○ המחקר שערך השוואה לטיפול של plerixafor בשילוב עם G-CSF, הראה כי השילוב של Motixafortide עם G-CSF מביא לחסכון נטו של כ-30,000 דולר עבור כל חולה (ללא העלות של Motixafortide עצמו).

○ המחקר שערך השוואה לטיפול של G-CSF בלבד, הראה כי השילוב של Motixafortide עם G-CSF מביא לחסכון נטו של כ-19,000 דולר עבור כל חולה (ללא העלות של Motixafortide עצמו);

● השלמת גיוס החולים לחלקו השני של הניסוי הקליני Phase 1/2a עבור AGI-134 לטיפול בגידולים מוצקים;

● סיום הרבעון הראשון עם איתנות פיננסית המשתקפת ביתרות מזומנים ושווי מזומנים בסך של 50.6 מיליון דולר, אשר יספיקו למימון הפעילויות המתוכננות כיום ועד לתוך המחצית הראשונה של שנת 2024.

**פיליפ סרלין, מנכ"ל ביוליינ אר. אקס., אמר:** "במהלך הרבעון הראשון ועד היום, אנו ממשיכים בהכנת ה-NDA עבור Motixafortide בניוד תאי גזע ועומדים כמתוכנן, וכפי שדיווחנו בעבר, להגישו ל-FDA באמצע השנה. במקביל, אנו מקדמים מגוון פעילויות טרום מסחור קריטיות, במידה ו-Motixafortide יאושר, אשר יאפשרו אופציונליות מרבית של תוכניות מסחור המוצר, בעיקר לאור העובדה כי שוק הקצה בארה"ב מרוכז מאוד, עם 80 מרכזי השתלות אשר מבצעים את הרוב המוחלט של השתלות תאי גזע.

"סקר השוק אשר בוצע לאחרונה באמצעות גורם שלישי מוכר, העריך את גודל שוק ניוד תאי הגזע בארה"ב בלבד בכ-360 מיליון דולר ועם צפי לצמיחה. בנוסף לכך, התוצאות החיוביות יוצאות הדופן מהניסוי הקליני Phase 3, GENESIS, בשילוב עם חסכון העלויות המשמעותי אשר הוצג במחקרי הפארמקו-כלכלה, מעניקים לנו אופטימיות כי Motixafortide, במידה ויאושר, עשוי להפוך במהירות למרכיב מרכזי בקו טיפול חדש לחולי מיאלומה נפוצה וכן באינדיקציות נוספות.

"עם יתרת מזומנים של מעל 50 מיליון דולר, אנו מאמינים כי ברשותנו יתרת מזומנים מספקת למקסום הערך של Motixafortide בניוד תאי גזע ובה בעת לקדם את התוכניות האחרות בצנרת התרופות שלנו, מה שיאפשר לנו להשיג אבני דרך עסקיות וקליניות משמעותיות לתוך המחצית הראשונה של שנת 2024, **"סיכום מר סרלין.**

#### **אבני דרך משמעותיות צפויות:**

- הגשת NDA ל-FDA עבור Motixafortide כטיפול חדשני לניוד תאי גזע בחולי מיאלומה נפוצה המיועדים להשתלה אוטולוגית צפויה באמצע שנת 2022;
- דיווח על תוצאות ראשוניות של החלק השני של הניסוי הקליני Phase 1/2a עבור AGI-134, בגידולים מוצקים, צפוי במחצית השנייה של 2022;
- התחלת ניסוי Phase 2 עבור AGI-134 צפוי בשנת 2023;
- אישור אפשרי של Motixafortide בשנת 2023;
- השקה אפשרית של Motixafortide עבור ניוד תאי גזע בארה"ב בשנת 2023.

## תוצאות כספיות לרבעון הראשון שהסתיים ביום 31 במרץ 2022

**הוצאות מחקר ופיתוח** בתקופה של שלושת החודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ 2022 הסתכמו בסך של 4.4 מיליון דולר, גידול של 0.1 מיליון דולר, או 3.7%, בהשוואה לסך של 4.3 מיליון דולר בתקופה של שלושת החודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ 2021. הגידול נובע בעיקר מגידול בהוצאות הקשורות לניסוי של AGI-134, בקיזוז הוצאות נמוכות יותר הקשורות לניסויים הקליניים GENESIS ו-COMBAT של Motixafortide שהושלמו.

**הוצאות שיווק ומכירות** בתקופה של שלושת החודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ 2022 הסתכמו בסך של 0.7 מיליון דולר, גידול של 0.5 מיליון דולר, או 313%, בהשוואה לסך של 0.2 מיליון דולר בתקופה של שלושת החודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ 2021. הגידול נובע בעיקר מגידול בהוצאות בגין סקר שוק ושרותי ייעוץ וכן כתוצאה מפעילויות טרום מסחר הקשורות ל-Motixafortide.

**הוצאות הנהלה וכלליות** בתקופה של שלושת החודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ 2022 הסתכמו בסך של 1.0 מיליון דולר, בדומה לתקופה המקבילה אשתקד.

**ההפסד התפעולי** של החברה בתקופה של שלושת החודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ 2022 הסתכם בסך של 6.1 מיליון דולר, בהשוואה להפסד תפעולי בסך של 5.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

**הכנסות אחרות** בתקופה של שלושת החודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ 2022 הסתכמו בסך של 1.3 מיליון דולר, בהשוואה להוצאות אחרות בסך של 4.6 מיליון דולר בתקופה של שלושת החודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ 2021. הכנסות (הוצאות) אחרות בשתי התקופות נובעות בעיקר משערוך התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן בגין כתבי אופציות.

**הוצאות מימון נטו** בתקופה של שלושת החודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ 2022 הסתכמו בסך של 0.1 מיליון דולר, בהשוואה להוצאות מימון נטו בסך של 0.2 מיליון דולר בתקופה של שלושת החודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ 2021. הוצאות מימון נטו בשתי התקופות נובעות בעיקר מהוצאות ריבית בגין הלוואות, בקיזוז הכנסות ריבית בגין פיקדונות בנק.

**ההפסד הנקי** של החברה בתקופה של שלושת החודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ 2022 הסתכם בסך של 4.9 מיליון דולר, בהשוואה להפסד נקי בסך של 10.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

**מזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות לזמן קצר** נכון ליום 31 במרץ 2022 הסתכמו בסך של 50.6 מיליון דולר.

**תזרים המזומנים ששימש לפעילות שוטפת** בתקופה של שלושת החודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ 2022 הסתכם בסך של 5.6 מיליון דולר, בהשוואה לתזרים מזומנים ששימש לפעילות שוטפת בסך של 6.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון בסך של 0.6 מיליון דולר בתזרים המזומנים ששימש לפעילות שוטפת בין התקופות הינו בעיקר כתוצאה משינויים בנכסים ובהתחייבויות התפעוליים בין התקופות.

**תזרים המזומנים שנבע מפעילות השקעה** בתקופה של שלושת החודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ 2022 הסתכם בסך של 5.0 מיליון דולר, בהשוואה לתזרים מזומנים ששימש לפעילות השקעה בסך של 36.3 מיליון דולר בתקופה

המקבילה אשתקד. תזרימי המזומנים הקשורים לפעילות השקעה מיוחסים בעיקר להשקעות ומשיכות מפיקדונות בנק לזמן קצר בשתי התקופות.

**תזרים המזומנים ששימש לפעילות מימון** בתקופה של שלושת החודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ 2022 הסתכם בסך של 1.0 מיליון דולר, בהשוואה לתזרים מזומנים שנבע מפעילות מימון בסך של 41.9 מיליון דולר בתקופה של שלושת החודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ 2021. תזרים המזומנים בתקופה של 2022 משקף בעיקר את ההחזרים בגין ההלוואה שהתקבלה מ-Kreos Capital. תזרים המזומנים בתקופה של 2021 משקף בעיקר את הגיוס שבוצע בינואר 2021, מימוש כתבי אופציות, וכן את התמורה נטו שהתקבלה מתכנית ה-ATM, בקיזוז ההחזרים בגין ההלוואה שהתקבלה מ-Kreos Capital.

### שיחת ועידה

הנהלת החברה תקיים היום, 11 במאי 2022, בשעה 17:00 שעות ישראל שיחת ועידה לסקירת התוצאות. שיחת הוועידה תשודר באופן ישיר [בעמוד קשרי המשקיעים](http://www.biolinerx.com) באתר האינטרנט של ביוליין ([www.biolinerx.com](http://www.biolinerx.com)). מומלץ להירשם באתר מספר דקות לפני תחילת שיחת הוועידה, על מנת להוריד את תוכנת השמע הנחוצה. המעוניינים להשתתף בשיחת הוועידה מוזמנים להתקשר מספר דקות לפני השעה האמורה למספר טלפון מקומי: 03-9180644.

השמעה חוזרת של שיחת הוועידה תהיה זמינה עד ליום שישי, ה-13 במאי 2022. להאזנה להקלטה יש לחייג למספר טלפון מקומי: 03-9255904. השמעה חוזרת של שיחת הוועידה תהיה זמינה החל משעתיים מתום השיחה [בעמוד קשרי המשקיעים](http://www.biolinerx.com) של ביוליין ([www.biolinerx.com](http://www.biolinerx.com)).

### **להלן תמצית הדוחות הכספיים.**

#### **אודות ביוליין אר. אקס.**

ביוליין אר. אקס. הינה חברה ביופרמצבטית הנמצאת בשלבי פיתוח קליניים מתקדמים והמתמקדת באונקולוגיה. תכנית הדגל של החברה, Motixafortide (BL-8040), הינה פלטפורמה לטיפול בסרטן, אשר הצליחה בניסוי קליני Phase 3 בניוד תאי גזע למחזור הדם לצורך השתלת תאי גזע בחולי מיאלומה נפוצה (השתלה אוטולוגית), אשר לגביה דיווחה החברה על תוצאות חיוביות ממחקר הפארמקו-כלכלה שתוכנן מראש, אשר בגינה קיימה החברה פגישה מקדמית מוצלחת עם ה-FDA, ואשר נמצאת כיום בהכנות לקראת הגשת NDA. Motixafortide נבחן בהצלחה גם בניסוי קליני Phase 2a בסרטן הבלבב בטיפול משולב עם קיטרודה® וכימותרפיה, וכן נבחן כעת בניסוי קליני משולב עם LIBTAYO® וכימותרפיה לטיפול בחולי סרטן לבלב גרורתי בקו טיפול ראשון.

ביוליין אר. אקס. מפתחת תכנית אונקולוגית נוספת, AGI-134, אימונותרפיה למגוון גידולים מוצקים, אשר נבחנת בניסוי קליני Phase 1/2a.

מידע נוסף ניתן לקבל באתר החברה, [www.biolinerx.com](http://www.biolinerx.com), בו ניתן לעקוב אחר דיווחי החברה ל-SEC, הודעות למשקיעים ואירועים שונים.

**מסמך זה מהווה תרגום נוחות בלבד להודעה באנגלית שפורסמה בארה"ב, אשר היא המחייבת מבחינת החברה.**

Various statements in this release concerning BioLineRx's future expectations constitute "forward-looking statements" within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These statements include words such as "anticipates," "believes," "could," "estimates," "expects," "intends," "may," "plans," "potential," "predicts," "projects," "should," "will," and "would," and describe opinions about future events. These forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors that may cause the actual results, performance or achievements of BioLineRx to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Factors that could cause BioLineRx's actual results to differ materially from those expressed or implied in such forward-looking statements include, but are not limited to: the initiation, timing, progress and results of BioLineRx's preclinical studies, clinical trials and other therapeutic candidate development efforts; BioLineRx's ability to advance its therapeutic candidates into clinical trials or to successfully complete its preclinical studies or clinical trials; BioLineRx's receipt of regulatory approvals for its therapeutic candidates, and the timing of other regulatory filings and approvals; the clinical development, commercialization and market acceptance of BioLineRx's therapeutic candidates; BioLineRx's ability to establish and maintain corporate collaborations; BioLineRx's ability to integrate new therapeutic candidates and new personnel; the interpretation of the properties and characteristics of BioLineRx's therapeutic candidates and of the results obtained with its therapeutic candidates in preclinical studies or clinical trials; the implementation of BioLineRx's business model and strategic plans for its business and therapeutic candidates; the scope of protection BioLineRx is able to establish and maintain for intellectual property rights covering its therapeutic candidates and its ability to operate its business without infringing the intellectual property rights of others; estimates of BioLineRx's expenses, future revenues, capital requirements and its needs for and ability to access sufficient additional financing; risks related to changes in healthcare laws, rules and regulations in the United States or elsewhere; competitive companies, technologies and BioLineRx's industry; statements as to the impact of the political and security situation in Israel on BioLineRx's business; and the impact of the COVID-19 pandemic and the Russian invasion of Ukraine, which may exacerbate the magnitude of the factors discussed above. These and other factors are more fully discussed in the "Risk Factors" section of BioLineRx's most recent annual report on Form 20-F filed with the Securities and Exchange Commission on March 16, 2022. In addition, any forward-looking statements represent BioLineRx's views only as of the date of this release and should not be relied upon as representing its views as of any subsequent date. BioLineRx does not assume any obligation to update any forward-looking statements unless required by law.

לפרטים נוספים:

מורן מאיר

LifeSci Advisors, LLC

+972-54-476-4945

[moran@lifesciadvisors.com](mailto:moran@lifesciadvisors.com)

**BioLineRx Ltd.**  
CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION  
(UNAUDITED)

	<u>December 31,</u> <u>2021</u>	<u>March 31,</u> <u>2022</u>
	<u>in USD thousands</u>	
<b>Assets</b>		
<b>CURRENT ASSETS</b>		
Cash and cash equivalents	12,990	11,446
Short-term bank deposits	44,145	39,144
Prepaid expenses	127	161
Other receivables	142	190
Total current assets	<u>57,404</u>	<u>50,941</u>
<b>NON-CURRENT ASSETS</b>		
Property and equipment, net	952	855
Right-of-use assets, net	1,331	1,273
Intangible assets, net	<u>21,704</u>	<u>21,704</u>
Total non-current assets	<u>23,987</u>	<u>23,832</u>
<b>Total assets</b>	<u>81,391</u>	<u>74,773</u>
<b>Liabilities and equity</b>		
<b>CURRENT LIABILITIES</b>		
Current maturities of long-term loan	2,757	1,903
Accounts payable and accruals:		
Trade	5,567	5,784
Other	1,227	1,264
Lease liabilities	<u>168</u>	<u>147</u>
Total current liabilities	<u>9,719</u>	<u>9,098</u>
<b>NON-CURRENT LIABILITIES</b>		
Warrants	1,859	604
Lease liabilities	<u>1,726</u>	<u>1,658</u>
Total non-current liabilities	<u>3,585</u>	<u>2,262</u>
<b>COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES</b>		
Total liabilities	<u>13,304</u>	<u>11,360</u>
<b>EQUITY</b>		
Ordinary shares	21,066	21,066
Share premium	339,346	339,444
Warrants	975	975
Capital reserve	13,157	13,315
Other comprehensive loss	(1,416)	(1,416)
Accumulated deficit	<u>(305,041)</u>	<u>(309,971)</u>
Total equity	<u>68,087</u>	<u>63,413</u>
<b>Total liabilities and equity</b>	<u>81,391</u>	<u>74,773</u>

**BioLineRx Ltd.**  
CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM STATEMENTS OF COMPREHENSIVE LOSS  
(UNAUDITED)

	<b>Three months ended March 31,</b>	
	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>in USD thousands</b>	
<b>RESEARCH AND DEVELOPMENT EXPENSES</b>	(4,278)	(4,435)
<b>SALES AND MARKETING EXPENSES</b>	(154)	(637)
<b>GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES</b>	(1,017)	(1,007)
<b>OPERATING LOSS</b>	(5,449)	(6,079)
<b>NON-OPERATING INCOME (EXPENSES), NET</b>	(4,561)	1,268
<b>FINANCIAL INCOME</b>	117	67
<b>FINANCIAL EXPENSES</b>	(299)	(186)
<b>NET LOSS AND COMPREHENSIVE LOSS</b>	(10,192)	(4,930)
<b>LOSS PER ORDINARY SHARE - BASIC AND DILUTED</b>	(0.02)	(0.01)
<b>WEIGHTED AVERAGE NUMBER OF SHARES USED IN CALCULATION OF LOSS PER ORDINARY SHARE</b>	559,537,952	715,156,008

## BioLineRx Ltd.

### CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (UNAUDITED)

	<u>Ordinary shares</u>	<u>Share premium</u>	<u>Warrants</u>	<u>Capital Reserve</u>	<u>Other comprehensive loss</u>	<u>Accumulated deficit</u>	<u>Total</u>
<b>in USD thousands</b>							
<b>BALANCE AT JANUARY 1, 2021</b>	9,870	279,241	-	12,322	(1,416)	(277,987)	22,030
<b>CHANGES FOR THREE MONTHS ENDED MARCH 31, 2021:</b>							
Issuance of share capital and warrants, net	6,805	24,979	975	-	-	-	32,759
Warrants exercised	2,051	17,523	-	-	-	-	19,574
Employee stock options exercised	5	38	-	(38)	-	-	5
Employee stock options forfeited and expired	-	139	-	(139)	-	-	-
Share-based compensation	-	-	-	471	-	-	471
Comprehensive loss for the period	-	-	-	-	-	(10,192)	(10,192)
<b>BALANCE AT MARCH 31, 2021</b>	<u>18,731</u>	<u>321,920</u>	<u>975</u>	<u>12,616</u>	<u>(1,416)</u>	<u>(288,179)</u>	<u>64,647</u>
	<u>Ordinary shares</u>	<u>Share premium</u>	<u>Warrants</u>	<u>Capital Reserve</u>	<u>Other comprehensive loss</u>	<u>Accumulated deficit</u>	<u>Total</u>
<b>in USD thousands</b>							
<b>BALANCE AT JANUARY 1, 2022</b>	21,066	339,346	975	13,157	(1,416)	(305,041)	68,087
<b>CHANGES FOR THREE MONTHS ENDED MARCH 31, 2022:</b>							
Employee stock options forfeited and expired	-	98	-	(98)	-	-	-
Share-based compensation	-	-	-	256	-	-	256
Comprehensive loss for the period	-	-	-	-	-	(4,930)	(4,930)
<b>BALANCE AT MARCH 31, 2022</b>	<u>21,066</u>	<u>399,444</u>	<u>975</u>	<u>13,315</u>	<u>(1,416)</u>	<u>(309,971)</u>	<u>63,413</u>



**BioLineRx Ltd.**  
CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM CASH FLOW STATEMENTS  
(UNAUDITED)

	<b>Three months ended</b>	
	<b>March 31,</b>	
	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>in USD thousands</b>	
<b>CASH FLOWS - OPERATING ACTIVITIES</b>		
Comprehensive loss for the period	(10,192)	(4,930)
Adjustments required to reflect net cash used in operating activities (see appendix below)	3,963	(656)
Net cash used in operating activities	<u>(6,229)</u>	<u>(5,586)</u>
<b>CASH FLOWS - INVESTING ACTIVITIES</b>		
Investments in short-term deposits	(42,000)	(7,000)
Maturities of short-term deposits	5,758	12,066
Purchase of property and equipment	(19)	(18)
Net cash provided by (used in) investing activities	<u>(36,261)</u>	<u>5,048</u>
<b>CASH FLOWS - FINANCING ACTIVITIES</b>		
Issuance of share capital and warrants, net of issuance costs	42,765	-
Employee stock options exercised	5	-
Repayments of loan	(814)	(895)
Repayments of lease liabilities	(49)	(48)
Net cash provided by (used in) financing activities	<u>41,907</u>	<u>(943)</u>
<b>DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>	(583)	(1,481)
<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS – BEGINNING OF PERIOD</b>	16,831	12,990
<b>EXCHANGE DIFFERENCES ON CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>	(201)	(63)
<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS - END OF PERIOD</b>	<u>16,047</u>	<u>11,446</u>

**BioLineRx Ltd.**APPENDIX TO CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM CASH FLOW STATEMENTS  
(UNAUDITED)

	<b>Three months ended March 31,</b>	
	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>in USD thousands</b>	
<b>Adjustments required to reflect net cash used in operating activities:</b>		
<b>Income and expenses not involving cash flows:</b>		
Depreciation and amortization	182	173
Exchange differences on cash and cash equivalents	201	63
Fair value adjustments of warrants	4,597	(1,255)
Share-based compensation	471	256
Interest on short-term deposits	(38)	(65)
Interest on loan	93	41
Exchange differences on lease liabilities	(65)	(41)
	<u>5,441</u>	<u>(828)</u>
<b>Changes in operating asset and liability items:</b>		
Increase in prepaid expenses and other receivables	(976)	(82)
Increase (decrease) in accounts payable and accruals	(502)	254
	<u>(1,478)</u>	<u>172</u>
	<u>3,963</u>	<u>(656)</u>
<b>Supplemental information on interest received in cash</b>	<u>22</u>	<u>68</u>
<b>Supplemental information on interest paid in cash</b>	<u>200</u>	<u>112</u>
<b>Supplemental information on non-cash portion of transaction related to exercised warrants</b>	<u>9,568</u>	<u>-</u>