

20.11.2023

## ביוליין אר. אקס. מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי לשנת 2023

- קבלת אישור FDA עבור APHEXDA® (motixafortide) בשילוב עם Filgrastim (G-CSF) לניוד ואיסוף תאי גזע המטופויטיים לצורך השתלה אוטולוגית בחולי מיאלומה נפוצה -

- השלמת הסכם רישיון בלעדי של motixafortide באסיה, יחד עם השקעה אסטרטגית בחברה -

- מצגת בכנס ה-AACR של תוצאות מעודדות מחלקו הראשון של הניסוי האקראי Phase 2 בשילוב עם motixafortide בחולי סרטן לבלב קו טיפול ראשון -

- התחלת גיוס חולים לניסוי הקליני Phase 1 להערכת motixafortide לניוד תאי גזע המטופויטיים לצורך טיפול גנטי בחולי Sickle Cell -

- הנהלת החברה תקיים שיחת ועידה היום, ה-20 בנובמבר, בשעה 17:00 -

**ביוליין אר. אקס. (נאסד"ק/ת"א BLRX),** חברה ביופרמצבטית בשלב המסחור המתמקדת בטיפולים משני-חיים עבור סוגי סרטן שונים ומחלות נדירות, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי שהסתיים ביום 30 בספטמבר 2023.

**פיליפ סרלין, מנכ"ל ביוליין אר. אקס., אמר:** "אישור ה-FDA עבור APHEXDA® בחודש ספטמבר היווה אירוע חשוב בהיסטוריה של החברה וצוות המסחור שלנו בארה"ב פועל כעת עם חברות הביטוח ובתי החולים על מנת לאפשר זמינות תרופה חדשנית וחשובה זו לחולים. אנו מרוצים מהוספת APHEXDA® להוראות ה-NCCN לאחרונה, ואנו מאמינים כי ככל שמרכזי ההשתלות יתאימו את הפרוטוקול הטיפולי שלהם כך שיכלול את APHEXDA® ויצברו ניסיון טיפולי איתו, הרי שצוותי ההשתלות יצברו הערכה עמוקה הן ליעילות אותה ניתן להשיג, ויתרה מכך הן לשיפור החוויה של החולים במהלך תהליך ההשתלה.

"בנוסף, החברה השלימה את הסכם הרישיון של motixafortide עבור השוק האסייתי החשוב. ההסכם, אשר כלל מקדמה בסכום משמעותי, יקדם תחילה אינדיקציות אפשריות באסיה עבור ניוד תאי גזע וסרטן הבלב, תחומים אשר יש בהם צורך משמעותי. אנו ממשיכים לבחון הזדמנויות לשותפויות מסחריות נוספות בשווקים נוספים.

"לבסוף, תוצאות מרגשות הוצגו בכנס ה-AACR. התוצאות, מחלקו הראשון של הניסוי הקליני האקראי Phase 2, לבחינת טיפול משולב הכולל motixafortide עבור חולי סרטן לבלב בקו טיפול ראשון, הוצגו ע"י החוקר המוביל ב-Columbia University. לאור התוצאות המאוד מעודדות, הוסכם על שינוי הפרוטוקול, מניסוי קטן בעל זרוע טיפול

אחת, לניסוי אקראי גדול הרבה יותר. ניסוי זה, כמו גם הניסוי הקליני Phase 1 להערכת motixafortide לצורך ניווד תאי גזע עבור טיפול גנטי בחולי Sickle Cell, מדגיש את הפוטנציאל הרחב של motixafortide ואת ההתקדמות העצומה שאנו עושים לקראת מימוש ההבטחה של מלקולה חדשנית זו עבור חולים ברחבי העולם, "סיכם מר סרלין.

## עדכוני Corporate

- קבלת אישור FDA עבור APHEXDA® (motixafortide) בשילוב עם (G-CSF) filgrastim לניוד ואיסוף תאי גזע המטופויטיים לצורך השתלה אוטולוגית בחולי מיאלומה נפוצה
- השלמת הסכם רישיון בלעדי לפיתוח ומסחר של motixafortide באסיה, במקביל להשקעה אסטרטגית בחברה:
  - הסכם הרישיון כולל מקדמה בסך של 15 מיליון דולר, סך של עד 50 מיליון דולר עבור אבני דרך פוטנציאליות תלויות פיתוח ורגולציה, סך של עד 200 מיליון דולר עבור אבני דרך פוטנציאליות תלויות יעדי מכירות, ותמלוגי מכירות מדורגים בשיעורים דו-ספרתיים
  - השקעה במניות החברה בסך של 14.6 מיליון דולר, ללא כתבי אופציות
  - Gloria Biosciences צפויה להתחיל ניסוי קליני אשר יתמוך באישור פוטנציאלי ומסחר של motixafortide באינדיקציית ניווד תאי גזע בסין
  - Gloria Biosciences מתכננת ניסוי קליני אקראי Phase 2/3 בחולי סרטן לבלב קו טיפול ראשון להערכת motixafortide בשילוב עם ה-zimberelimab PD-1 והכימותרפיה המקובלת בשוק

## עדכונים לגבי צנת התרופות

### **Motixafortide (קולטן ממשפחת הכימוקינים, המתמקד ב-CXCR4)**

#### *מיאלומה נפוצה*

- קבלת אישור על הכללת APHEXDA® בהוראות של הרשות הלאומית לחקר הסרטן (NCCN) לגבי השתלות של תאים המטופויטיים
- אישור על פרסום תקציר מדעי (abstract) אודות שילוב תרופות טרום טיפול ויתרונותיו, בניסוי הקליני Phase 3, GENESIS, הנותן מידע נוסף אודות השימוש ב-APHEXDA במרכזי ההשתלות. התקציר המדעי יוצג בכנס השנתי ה-65 של הארגון האמריקאי להמטולוגיה (ASH) אשר יתקיים ב-10 בדצמבר 2023 בארה"ב
- התנעת פעילויות הכנה עם Gloria Biosciences לקראת ניסוי קליני אשר יתמוך באישור פוטנציאלי ומסחר של motixafortide באינדיקציית ניווד תאי גזע בסין

#### *סרטן לבלב גרורתי*

- תוצאות מחלקו הראשון של הניסוי הקליני Phase 2 CheMo4METPANC, שהיה בעל זרוע טיפול אחת, ומטרתו בחינת הטיפול המשולב בחולי סרטן לבלב בקו טיפול ראשון, הוצגו בארגון האמריקאי לחקר הסרטן (AACR) בכנס המתמקד בסרטן הבלב. מתוך 11 חולי סרטן לבלב גרורתי אשר גוייסו לניסוי, 7 חולים (64%) הראו תגובה חלקית (PR), מתוכם 5 חולים (45%) הראו תגובה חלקית מאושררת (confirmed PR), ובחולה אחד אף נצפתה היעלמות מלאה של גרורות בכבד. שלושה חולים (27%) הראו

מחלה יציבה (stable disease) – כלומר, שיעור בקרת המחלה (disease control) הסתכם ב-91%. לאור תוצאות מעודדות אלו, שונה מבנה הניסוי המקורי לניסוי רב-מרכזי ואקראי, אשר יכלול 108 חולים

- התנעת פעילויות הכנה עם Gloria Biosciences לתמיכה בפיתוח ניסוי קליני אקראי Phase 2/3 להערכת motixafortide בשילוב עם ה-PD-1 zimberelimab והכימותרפיה המקובלת בשוק בחולי סרטן לבלב קו טיפול ראשון

### *Sickle Cell Disease & Gene Therapy*

- התחלת גיוס חולים לניסוי קליני Phase 1 במסגרת שיתוף פעולה עם Washington University School of Medicine להערכת motixafortide כטיפול יחיד וכן בשילוב עם natalizumab לצורך ניווד תאי גזע המטופויטיים עבור טיפול גנטי בחולי Sickle Cell. תוצאות צפויות בחציו השני של שנת 2024

### **AGI-134 (מולקולה סינתטית של אלפא-Gal)**

#### *אימונותרפיה לגידולים מוצקים*

- בחינת תכניות פיתוח אפשריות עבור AGI-134. תוצאות מהניסוי הקליני Phase 1/2a, הניסוי הראשון בבני אדם, לבחינת הטיפול ב-AGI-134 לבד, דווחו בסוף שנת 2022. הניסוי השיג את יעדו העיקרי, הערכת הבטיחות והסבילות, וכן הציג פעילות אימונית בביומרקרים רבים

#### **תוצאות כספיות לרבעון השלישי שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2023**

- הוצאות מחקר ופיתוח בתקופה של שלושת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2023 הסתכמו בסך של 2.7 מיליון דולר, קיטון של 1.6 מיליון דולר, או 37.6%, בהשוואה לסך של 4.3 מיליון דולר בתקופה של שלושת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2022. הקיטון נובע בעיקר מהוצאות נמוכות יותר הקשורות להגשת ה-NDA עבור motixafortide וכן מהוצאות נמוכות יותר הקשורות להשלמת הניסוי הקליני של AGI-134
- הוצאות שיווק ומכירות בתקופה של שלושת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2023 הסתכמו בסך של 8.1 מיליון דולר, גידול של 6.8 מיליון דולר, או 517.4%, בהשוואה לסך של 1.3 מיליון דולר בתקופה של שלושת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2022. הגידול נובע בעיקר מהאצת פעילויות טרום מסחר הקשורות ל-motixafortide
- הוצאות הנהלה וכלליות בתקופה של שלושת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2023 הסתכמו בסך של 1.5 מיליון דולר, גידול של 0.1 מיליון דולר, או 7.7%, בהשוואה לסך של 1.4 מיליון דולר בתקופה של שלושת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2022. הגידול נובע בעיקר מגידולים קטנים במספר סעיפים שונים
- הוצאות אחרות בתקופה של שלושת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2023 הסתכמו בסך של 3.1 מיליון דולר, גידול של 3.5 מיליון דולר, בהשוואה להכנסות אחרות בסך של 0.4 מיליון דולר בתקופה של שלושת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2022. הגידול נובע בעיקר משערוך כתבי אופציות הנובע מעלייה בשער המניה של החברה בתקופה של 2023
- ההפסד הנקי בתקופה של שלושת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2023 הסתכם בסך של 16.0 מיליון דולר, בהשוואה לסך של 6.8 מיליון דולר בתקופה של שלושת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2022. ההפסד הנקי בתקופה של תשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2023 הסתכם

בסך של 46.7 מיליון דולר, בהשוואה לסך של 19.2 מיליון דולר בתקופה של תשעת החודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2022. הגידול בהפסד הנקי בשתי התקופות של שלושת החודשים ותשעת החודשים נובע בעיקר הן מסכומים משמעותיים של הוצאות אחרות (אשר אינם על בסיס מזומן) הקשורות לשערוך כתבי אופציות והן מגידול משמעותי בהוצאות מכירה ושיווק כתוצאה מפעילויות טרום מסחור ומסחור, בקיזוז קיטון בהוצאות מחקר ופיתוח

- נכון ליום 30 בספטמבר 2023, בידי החברה מזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות לזמן קצר בסך של 26.0 מיליון דולר אשר, יחד עם התמורה הכוללת בסך של 29.6 מיליון דולר בגין הסכם הרישיון הבלעדי וההשקעה בחברה שהתקבלה באוקטובר 2023, צפויים לממן את פעילויות החברה המתוכננות כיום לתוך שנת 2025.

### שיחת ועידה

הנהלת החברה תקיים היום, 20 בנובמבר 2023, בשעה 17:00 שעות ישראל שיחת ועידה לסקירת התוצאות. שיחת הועידה תשודר באופן ישיר [בעמוד קשרי המשקיעים](https://www.biolinerx.com) באתר האינטרנט של ביוליין ([www.biolinerx.com](http://www.biolinerx.com)). מומלץ להירשם באתר מספר דקות לפני תחילת שיחת הועידה, על מנת להוריד את תוכנת השמע הנחוצה. המעוניינים להשתתף בשיחת הועידה מוזמנים להתקשר מספר דקות לפני השעה האמורה למספר טלפון מקומי: 03-9180685.

השמעה חוזרת של שיחת הועידה תהיה זמינה עד ליום רביעי, ה-22 בנובמבר 2023. להאזנה להקלטה יש לחייג למספר טלפון מקומי: 03-9255904. השמעה חוזרת של שיחת הועידה תהיה זמינה החל משעתיים מתום השיחה [בעמוד קשרי המשקיעים](https://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 בשלב המסחר ומתמקדת בטיפולים משני-חיים עבור סוגי סרטן שונים ומחלות נדירות. המוצר הראשון של החברה אשר קיבל אישור בארה"ב הינו APHEXDA® (motixafortide) עבור חולי Sickle Cell, סרטן לבלב וגידולים מוצקים אחרים. עם מטה החברה בישראל, יחד עם פעילות מסחר בארה"ב, החברה מקדמת תרופות חדשניות עם מומחיות מקצה לקצה, החל מתחום הפיתוח ועד לתחום המסחר, ומאפשרת לתגליות משנות-חיים להתקדם מהמעבדה ועד למימוש הפוטנציאל הסופי.

מידע נוסף ניתן לקבל באתר החברה, [www.biolinerx.com](http://www.biolinerx.com) או ב- [Twitter](https://www.linkedin.com/company/biolinerx) וב- [LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/biolinerx).

**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 include statements regarding management's expectations, beliefs and intentions regarding, among other things, the potential benefits of APHEXDA, the execution of the launch of APHEXDA and the plans and objectives of management for future operations and expectations and commercial potential of motixafortide, as well as its potential investigational uses. 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; whether the clinical trial results for APHEXDA will be predictive of real-world results; 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, including the degree and pace of market uptake of APHEXDA for the mobilization of hematopoietic stem cells for autologous transplantation in multiple myeloma patients; whether access to APHEXDA is achieved in a commercially viable manner and whether APHEXDA receives adequate reimbursement from third-party payors; BioLineRx's ability to establish, operationalize 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, including any unexpected costs or delays in the commercial launch of APHEXDA; 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, the Russian invasion of Ukraine, the declared war by Israel against Hamas and the military campaigns against Hamas and other terrorist organizations, 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 22, 2023. 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

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

## BioLineRx Ltd.

### CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

(UNAUDITED)

	<b>December 31,</b>	<b>September 30,</b>
	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>in USD thousands</b>	
<b>Assets</b>		
<b>CURRENT ASSETS</b>		
Cash and cash equivalents	10,587	7,727
Short-term bank deposits	40,495	18,241
Inventory	-	1,352
Prepaid expenses	198	1,170
Other receivables	721	315
Total current assets	52,001	28,805
<b>NON-CURRENT ASSETS</b>		
Property and equipment, net	726	561
Right-of-use assets, net	1,772	1,462
Intangible assets, net	21,885	22,027
Total non-current assets	24,383	24,050
<b>Total assets</b>	76,384	52,855
<b>Liabilities and equity</b>		
<b>CURRENT LIABILITIES</b>		
Current maturities of long-term loan	1,542	3,078
Accounts payable and accruals:		
Trade	6,966	8,438
Other	1,744	2,683
Current maturities of lease liabilities	427	526
Total current liabilities	10,679	14,725
<b>NON-CURRENT LIABILITIES</b>		
Warrants	4,509	15,287
Long-term loan, net of current maturities	8,626	8,458
Lease liabilities	1,729	1,251
Total non-current liabilities	14,864	24,996
Total liabilities	25,543	39,721
<b>EQUITY</b>		
Ordinary shares	27,100	28,332
Share premium	338,976	345,462
Warrants	1,408	1,408
Capital reserve	14,765	16,070
Other comprehensive loss	(1,416)	(1,416)
Accumulated deficit	(329,992)	(376,722)
Total equity	50,841	13,134
<b>Total liabilities and equity</b>	76,384	52,855

## BioLineRx Ltd.

### CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM STATEMENTS OF COMPREHENSIVE LOSS (UNAUDITED)

	<u>Three months ended September 30,</u>		<u>Nine months ended September 30,</u>	
	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	<u>in USD thousands</u>		<u>in USD thousands</u>	
<b>RESEARCH AND DEVELOPMENT EXPENSES</b>	(4,369)	(2,727)	(14,199)	(9,417)
<b>SALES AND MARKETING EXPENSES</b>	(1,317)	(8,131)	(3,112)	(17,609)
<b>GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES</b>	(1,392)	(1,499)	(3,448)	(4,102)
<b>OPERATING LOSS</b>	(7,078)	(12,357)	(20,759)	(31,128)
<b>NON-OPERATING INCOME (EXPENSES), NET</b>	389	(3,141)	2,115	(13,790)
<b>FINANCIAL INCOME</b>	109	312	256	1,289
<b>FINANCIAL EXPENSES</b>	(267)	(837)	(832)	(3,101)
<b>NET LOSS AND COMPREHENSIVE LOSS</b>	(6,847)	(16,023)	(19,220)	(46,730)
	<u>in USD</u>		<u>in USD</u>	
<b>LOSS PER ORDINARY SHARE - BASIC AND DILUTED</b>	(0.01)	(0.02)	(0.03)	(0.05)
<b>WEIGHTED AVERAGE NUMBER OF SHARES USED IN CALCULATION OF LOSS PER ORDINARY SHARE</b>	740,767,492	929,058,619	723,805,390	925,014,511



## BioLineRx Ltd.

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

	Ordinary shares	Share premium	Warrants	Capital reserve	Other comprehensive loss	Accumulated deficit	Total
	in USD thousands						
<b>BALANCE AT JANUARY 1, 2022</b>	21,066	339,346	975	13,157	(1,416)	(305,041)	68,087
<b>CHANGES FOR NINE MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2022:</b>							
Issuance of share capital and warrants, net	6,030	(1,008)	433	-	-	-	5,455
Employee stock options exercised	2	12	-	(12)	-	-	2
Employee stock options expired	-	491	-	(491)	-	-	-
Share-based compensation	-	-	-	1,200	-	-	1,200
Comprehensive loss for the period	-	-	-	-	-	(19,220)	(19,220)
<b>BALANCE AT SEPTEMBER 30, 2022</b>	<u>27,098</u>	<u>338,841</u>	<u>1,408</u>	<u>13,854</u>	<u>(1,416)</u>	<u>(324,261)</u>	<u>55,524</u>
	Ordinary shares	Share premium	Warrants	Capital reserve	Other comprehensive loss	Accumulated deficit	Total
	in USD thousands						
<b>BALANCE AT JANUARY 1, 2023</b>	27,100	338,976	1,408	14,765	(1,416)	(329,992)	50,841
<b>CHANGES FOR NINE MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2023:</b>							
Issuance of share capital, net	361	1,535	-	-	-	-	1,896
Warrants exercised	865	4,855	-	-	-	-	5,720
Employee stock options exercised	6	18	-	(9)	-	-	15
Employee stock options expired	-	78	-	(78)	-	-	-
Share-based compensation	-	-	-	1,392	-	-	1,392
Comprehensive loss for the period	-	-	-	-	-	(46,730)	(46,730)
<b>BALANCE AT SEPTEMBER 30, 2023</b>	<u>28,332</u>	<u>345,462</u>	<u>1,408</u>	<u>16,070</u>	<u>(1,416)</u>	<u>(376,722)</u>	<u>13,134</u>

## BioLineRx Ltd.

### CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM CASH FLOW STATEMENTS

(UNAUDITED)

	<b>Nine months ended September 30,</b>	
	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>in USD thousands</b>	
<b>CASH FLOWS - OPERATING ACTIVITIES</b>		
Net loss for the period	(19,220)	(46,730)
Adjustments required to reflect net cash used in operating activities (see appendix below)	(1,337)	19,131
Net cash used in operating activities	<u>(20,557)</u>	<u>(27,599)</u>
<b>CASH FLOWS – INVESTING ACTIVITIES</b>		
Investments in short-term deposits	(36,000)	(13,882)
Maturities of short-term deposits	36,232	36,000
Purchase of property and equipment	(74)	(100)
Purchase of intangible assets	(14)	(179)
Net cash provided by investing activities	<u>144</u>	<u>21,839</u>
<b>CASH FLOWS – FINANCING ACTIVITIES</b>		
Issuance of share capital and warrants, net of issuance costs	14,359	1,896
Exercise of warrants	-	2,530
Employee stock options exercised	2	15
Proceeds of long-term loan, net of issuance costs	9,682	-
Repayments of loan	(2,832)	(802)
Repayments of lease liabilities	(126)	(323)
Net cash provided by financing activities	<u>21,085</u>	<u>3,316</u>
<b>INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>	672	(2,444)
<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS - BEGINNING OF PERIOD</b>	12,990	10,587
<b>EXCHANGE DIFFERENCES ON CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>	(557)	(416)
<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS - END OF PERIOD</b>	<u>13,105</u>	<u>7,727</u>

## BioLineRx Ltd.

### APPENDIX TO CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM CASH FLOW STATEMENTS

(UNAUDITED)

	<b>Nine months ended September 30,</b>	
	<b>2022</b>	<b>2023</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	467	678
Exchange differences on cash and cash equivalents	557	416
Fair value adjustments of warrants	(2,778)	13,968
Share-based compensation	1,200	1,392
Warrant issuance costs	171	-
Interest and exchange differences on short-term deposits	(244)	136
Interest on loan	104	2,170
Exchange differences on lease liability	(233)	(122)
Long-term loan issuance cost	(566)	-
	(1,312)	18,638
<b>Changes in operating asset and liability items:</b>		
Increase in inventory	-	(1,352)
Increase in prepaid expenses and other receivables	(411)	(566)
Increase in accounts payable and accruals	386	2,411
	(25)	493
	(1,337)	19,131
<b>Supplemental information on interest received in cash</b>	244	1,268
<b>Supplemental information on interest paid in cash</b>	307	833
<b>Supplemental information on warrant issuance costs paid in cash</b>	591	-
<b>Supplemental information on non-cash transactions:</b>		
Changes in right-of-use asset	123	66
Warrant issuance costs	262	-
Exercise of warrants (portion related to accumulated fair value adjustments)	-	3,190