

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

**SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 2009
ORAZ OD 01 PAŹDZIERNIKA 2009 DO 31 GRUDNIA 2009
SPORZĄDZONY WEDŁUG
MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
PRZYJĘTYCH PRZEZ UNIE EUROPEJSKĄ**

SKONSOLIDOWANY BILANS

AKTYWA	31.12.2009	30.09.2009	31.12.2008
Aktywa trwałe	1 210 160	1 620 501	1 694 300
Rzeczowe aktywa trwałe	443 860	500 208	488 847
Nieruchomości inwestycyjne	747	735	737
Wartość firmy	1 582	37 627	37 215
Inne wartości niematerialne	673 600	975 343	969 891
Długoterminowe aktywa finansowe	2 086	2 169	97 079
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	28 497	28 337	29 874
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	59 165	70 520	66 261
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	623	5 562	4 396
Aktywa obrotowe	453 625	457 110	370 472
Zapasy	113 828	94 983	92 972
Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 319	14 453	46 354
Należności z tytułu podatku dochodowego	9 228	6 753	9 223
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	127 616	152 291	146 840
Środki pieniężne	57 315	26 739	61 719
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 466	38 697	8 461
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	122 853	123 194	4 903
AKTYWA RAZEM	1 663 785	2 077 611	2 064 772
Kapitał własny	1 139 636	1 477 364	1 237 686
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	1 063 533	1 352 839	1 106 545
Kapitał akcyjny	1 058 075	939 075	611 959
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	447 588	448 317	527 293
Kapitał zapasowy	15 599	15 599	40 300
Pozostałe kapitały	(236)	3 631	3 289
Kapitał z aktualizacji wyceny	6 022	6 022	6 022
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	(3 467)	(9 215)	8 664
Zyski / (straty) zatrzymane	(460 048)	(50 590)	(90 982)
Udziały mniejszości	76 103	124 525	131 141
Zobowiązania długoterminowe	99 493	104 672	236 633
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	19 643	20 124	163 897
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	5 969	5 263	4 921
Przychody przyszłych okresów	25 703	26 010	13 014
Rezerwy i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 355	469	772
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego	41 823	52 806	54 029
Zobowiązania krótkoterminowe	424 656	495 575	590 453
Kredyty w rachunku bieżącym	40 790	59 091	108 186
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	191 705	230 463	220 626
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	133 108	145 921	211 794
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	5 023	5 095	3 418
Przychody przyszłych okresów	27 715	27 593	-
Rezerwy i inne rozliczenia międzyokresowe	26 315	27 412	46 429
PASYWA RAZEM	1 663 785	2 077 611	2 064 772

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie	01.01.2009 - 31.12.2009	01.10.2009 - 31.12.2009	01.01.2008 - 31.12.2008	01.10.2008 - 31.12.2008
Przychody ze sprzedaży	288 053	71 521	293 517	60 403
Koszt własny sprzedaży	176 373	44 268	164 370	39 162
Zysk brutto na sprzedaży	111 680	27 253	129 147	21 241
Pozostałe przychody operacyjne	22 410	5 286	15 104	9 143
Koszty sprzedaży	50 142	14 155	55 160	17 342
Koszty ogólnego zarządu	100 965	28 719	72 695	23 550
Pozostałe koszty operacyjne	488 494	443 355	87 883	80 298
Koszty restrukturyzacji	13 302	7 089	-	-
Zysk brutto na działalności operacyjnej	(518 813)	(460 779)	(71 487)	(90 806)
Przychody finansowe	51 786	7 998	22 617	10 437
Koszty finansowe	27 979	3 571	190 740	133 568
Przychody/(Koszty) finansowe netto	23 807	4 427	(168 123)	(123 131)
Udział w wyniku finansowym jednostek konsolidowanych metodą praw własności	(15 947)	-	(28 394)	(17 978)
Zysk przed opodatkowaniem	(510 953)	(456 352)	(268 004)	(231 915)
Podatek dochodowy	8 522	5 922	(44 971)	(48 670)
Zysk/(Strata) netto	(519 475)	(462 274)	(223 033)	(183 245)
<i>Przypisany</i>				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	(466 487)	(413 587)	(218 892)	(181 736)
Akcjonariuszom mniejszościowym	(52 988)	(48 687)	(4 141)	(1 509)
Zysk/(Strata) netto	(519 475)	(462 274)	(223 033)	(183 245)
Średnia ważona ilość akcji (w szt.)	4 289 723 645	5 186 897 935	3 043 381 738	3 059 794 266
Zysk na jedną akcję (w złotych)	(0,1087)	(0,0797)	(0,0719)	(0,0594)
Podstawowy	(0,1087)	(0,0797)	(0,0719)	(0,0594)
Rozwodniony	(0,1087)	(0,0797)	(0,0719)	(0,0594)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Wyszczególnienie	01.01.2009 - 31.12.2009	01.10.2009 - 31.12.2009	01.01.2008 - 31.12.2008	01.10.2008 - 31.12.2008
Zysk/(Strata) netto	(519 475)	(462 274)	(223 033)	(183 245)
Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale				
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	(12 131)	5 748	143 265	164 371
Całkowite dochody ogółem	(531 606)	(456 526)	(79 768)	(18 874)
<i>Przypisane</i>				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	(478 618)	(407 839)	(75 627)	(17 365)
Akcjonariuszom mniejszościowym	(52 988)	(48 687)	(4 141)	(1 509)
Całkowite dochody ogółem	(531 606)	(456 526)	(79 768)	(18 874)

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały	Kapitał z aktualizacji wyceny	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporząd.	Zyski / (straty) zatrzymane	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	Udziały mniejszości	Kapitał razem
Kapitał własny na 01.10.2009	939 075	448 317	15 599	3 631	6 022	(9 215)	(50 590)	1 352 839	124 525	1 477 364
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-	-	-	-	-	5 748	-	5 748	-	5 748
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	-	-	(413 587)	(413 587)	(48 687)	(462 274)
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.10.2009 - 31.12.2009	-	-	-	-	-	5 748	(413 587)	(407 839)	(48 687)	(456 526)
Emisja akcji serii U	119 000	-	-	-	-	-	-	119 000	-	119 000
Koszty emisji akcji serii T-U	-	(729)	-	-	-	-	-	(729)	-	(729)
Likwidacja rezerwy SciGen na płatność w formie akcji	-	-	-	(4 471)	-	-	4 129	(342)	-	(342)
Pozostałe kapitały Pharmatex Italia S.r.l.	-	-	-	604	-	-	-	604	-	604
Udziały mniejszości Grupa MJ BIOTON Life Sciences	-	-	-	-	-	-	-	-	(829)	(829)
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	1 094	1 094
Kapitał własny na 31.12.2009	1 058 075	447 588	15 599	(236)	6 022	(3 467)	(460 048)	1 063 533	76 103	1 139 636

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały	Kapitał z aktualizacji wyceny	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporząd.	Zyski / (straty) zatrzymane	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	Udziały mniejszości	Kapitał razem
Kapitał własny na 01.01.2009	611 959	527 293	40 300	3 289	6 022	8 664	(90 982)	1 106 545	131 141	1 237 686
Korekty błędów poprzednich okresów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitał własny na 01.01.2009 skorygowany	611 959	527 293	40 300	3 289	6 022	8 664	(90 982)	1 106 545	131 141	1 237 686
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-	-	-	-	-	(17 879)	-	(17 879)	-	(17 879)
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	-	-	(52 900)	(52 900)	(4 301)	(57 201)
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2009 - 30.09.2009	-	-	-	-	-	(17 879)	(52 900)	(70 779)	(4 301)	(75 080)
Emisja akcji serii M	60 000	-	-	-	-	-	-	60 000	-	60 000
Emisja akcji serii N	96 641	-	-	-	-	-	-	96 641	-	96 641
Emisja akcji serii R	93 501	-	-	-	-	-	-	93 501	-	93 501
Emisja akcji serii S	26 974	-	-	-	-	-	-	26 974	-	26 974
Emisja akcji serii T	50 000	-	-	-	-	-	-	50 000	-	50 000
Koszty emisji akcji serii M-T	-	(10 385)	-	-	-	-	-	(10 385)	-	(10 385)
Pokrycie straty za 2008	-	(68 591)	(24 701)	-	-	-	93 292	-	-	-
Udział w rezerwie SciGen na płatność w formie akcji	-	-	-	342	-	-	-	342	-	342
Udziały mniejszości Grupa MJ BIOTON Life Sciences	-	-	-	-	-	-	-	-	(2 663)	(2 663)
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	348	348
Kapitał własny na 30.09.2009	939 075	448 317	15 599	3 631	6 022	(9 215)	(50 590)	1 352 839	124 525	1 477 364

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały	Kapitał z aktualizacji wyceny	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporząd.	Zyski / (straty) zatrzymane	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	Udziały mniejszości	Kapitał razem
Kapitał własny na 01.01.2008	544 381	285 284	112 396	1 802	6 022	(142 184)	64 656	872 357	14 436	886 793
Korekty błędów poprzednich okresów	-	-	-	-	-	7 583	(8 834)	(1 251)	-	(1 251)
Kapitał własny na 01.01.2008 skorygowany	544 381	285 284	112 396	1 802	6 022	(134 601)	55 822	871 106	14 436	885 542
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-	-	-	-	-	143 265	-	143 265	-	143 265
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	-	-	(218 892)	(218 892)	(4 141)	(223 033)
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2008 - 31.12.2008	-	-	-	-	-	143 265	(218 892)	(75 627)	(4 141)	(79 768)
Emisja akcji serii J	54 438	-	-	-	-	-	-	54 438	-	54 438
Emisja akcji serii K	6 524	-	-	-	-	-	-	6 524	-	6 524
Emisja akcji serii L	6 616	-	-	-	-	-	-	6 616	-	6 616
Nadwyżka wartości emisyjnej akcji nad wartością nominalną	-	242 009	-	-	-	-	-	242 009	-	242 009
Pokrycie straty z lat ubiegłych	-	-	(72 096)	-	-	-	72 096	-	-	-
Udział w rezerwie SciGen na płatność w formie akcji	-	-	-	1 840	-	-	-	1 840	-	1 840
Pozostałe kapitały MJ Biopharm Pvt Ltd	-	-	-	(127)	-	-	-	(127)	-	(127)
Pozostałe kapitały Fisiopharma S.r.l.	-	-	-	(238)	-	-	-	(238)	-	(238)
Pozostałe kapitały Pharmatex Italia S.r.l.	-	-	-	12	-	-	-	12	-	12
Zyski (straty) z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	(8)	(8)	-	(8)
Udziały mniejszości Grupa MJ BIOTON Life Sciences	-	-	-	-	-	-	-	-	112 432	112 432
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	8 414	8 414
Kapitał własny na 31.12.2008	611 959	527 293	40 300	3 289	6 022	8 664	(90 982)	1 106 545	131 141	1 237 686

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	01.01.2009 - 31.12.2009	01.10.2009 - 31.12.2009	01.01.2008 - 31.12.2008	01.10.2008 - 31.12.2008
Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk netto	(519 475)	(462 274)	(223 033)	(183 245)
Korekty o pozycje:				
Amortyzacja	31 122	9 708	23 733	6 809
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	12 474	4 730	(9 952)	(7 860)
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	(12 942)	(13 677)	20 624	1 617
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	421 000	399 853	89 546	67 510
Podatek dochodowy bieżącego okresu	5 319	3 136	2 966	1 215
Podatek dochodowy zapłacony	723	6 430	(10 835)	(3 347)
Pozostałe pozycje netto	(10 483)	(4 598)	3 060	1 168
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału obrotowego	(72 262)	(56 692)	(103 891)	(116 133)
Zmiana kapitału obrotowego:				
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	14 272	19 107	99 139	105 619
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	(20 861)	(18 849)	20 276	21 448
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	(16 640)	10 719	27 257	60 286
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	7 061	41 731	23 429	13 524
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw	13 936	14 995	(12 124)	(20 275)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów	(1 046)	(307)	(16 341)	(19 312)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(75 540)	10 704	37 745	45 157
Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy:	33 350	116	4 237	18 337
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	55	10	66	13
Z aktywów finansowych	32 862	9	2 531	12 135
Pozostałe wpływy	433	97	1 640	6 189
Wydatki:	165 481	43 883	293 635	53 594
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	98 889	16 825	197 333	51 903
Nabycie aktywów finansowych	20 302	3 522	69 273	-
Pozostałe wydatki	46 290	23 536	27 029	1 691
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(132 131)	(43 767)	(289 398)	(35 257)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy:	813 212	263 627	829 406	162 919
Wpływy netto z tytułu emisji akcji	435 003	118 272	240 547	-
Kredyty i pożyczki	4 034	3 318	84 950	12 613
Emisja dłużnych papierów wartościowych	360 000	141 206	496 684	149 806
Dotacje	13 735	-	-	-
Pozostałe wpływy	440	831	7 225	500
Wydatki	609 945	199 988	563 116	166 082
Spłaty kredytów i pożyczek	124 464	24 698	22 435	5 251
Nabycie udziałów	-	-	208	19
Odsetki	24 481	10 444	29 473	10 812
Wykup dłużnych papierów wartościowych	461 000	164 846	511 000	150 000
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	203 267	63 639	266 290	(3 163)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	(4 404)	30 576	14 637	6 737
Środki pieniężne na początek okresu	61 719	26 739	47 082	54 982
Środki pieniężne na koniec okresu	57 315	57 315	61 719	61 719
Kredyty w rachunku bieżącym	(40 790)	(40 790)	(108 186)	(108 186)
Środki pieniężne na koniec okresu	16 525	16 525	(46 467)	(46 467)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A.**BILANS**

AKTYWA	31.12.2009	30.09.2009	31.12.2008
Aktywa trwałe	1 174 482	1 408 199	1 372 623
Rzeczowe aktywa trwałe	281 340	283 935	285 960
Wartości niematerialne	119 731	122 261	131 715
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	259 631	513 347	478 348
Długoterminowe aktywa finansowe	467 317	436 833	433 263
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	46 115	50 249	42 990
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	348	1 574	347
Aktywa obrotowe	386 768	368 658	324 815
Zapasy	87 800	67 249	66 453
Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 976	42 119	40 643
Należności z tytułu podatku dochodowego	5 873	3 915	8 409
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	199 531	98 863	177 682
Środki pieniężne	29 419	3 779	27 415
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 666	34 500	4 213
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	11 503	118 233	-
AKTYWA RAZEM	1 561 250	1 776 857	1 697 438
PASYWA			
Kapitał własny	1 190 700	1 335 944	1 070 695
Kapitał akcyjny	1 058 075	939 075	611 959
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	447 588	448 317	527 293
Kapitał zapasowy	34	34	43 037
Zyski / (straty) zatrzymane	(314 997)	(51 482)	(111 594)
Zobowiązania długoterminowe	27 367	27 072	157 764
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	550	-	143 707
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1 114	1 062	1 043
Przychody przyszłych okresów	25 703	26 010	13 014
Zobowiązania krótkoterminowe	343 183	413 841	468 979
Kredyty w rachunku bieżącym	26 027	44 683	80 967
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	190 317	229 251	219 363
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	89 688	99 170	152 853
Przychody przyszłych okresów	27 524	27 087	-
Inne rozliczenia międzyokresowe	9 627	13 650	15 796
PASYWA RAZEM	1 561 250	1 776 857	1 697 438

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie	01.01.2009 - 31.12.2009	01.10.2009 - 31.12.2009	01.01.2008 - 31.12.2008	01.10.2008 - 31.12.2008
Przychody ze sprzedaży	144 432	46 176	204 718	42 739
Koszt własny sprzedaży	78 512	26 108	99 545	22 787
Zysk brutto na sprzedaży	65 920	20 068	105 173	19 952
Pozostałe przychody operacyjne	14 036	4 609	6 922	2 744
Koszty sprzedaży	41 062	10 351	45 976	12 291
Koszty ogólnego zarządu	55 463	21 141	35 058	11 633
Pozostałe koszty operacyjne	69 725	35 676	52 028	46 947
Koszty restrukturyzacji	5 180	(1 023)	-	-
Zysk brutto na działalności operacyjnej	(91 474)	(41 468)	(20 967)	(48 175)
Przychody finansowe	93 429	24 539	119 697	99 942
Koszty finansowe	316 246	238 619	236 183	185 406
Przychody/(Koszty) finansowe netto	(222 817)	(214 080)	(116 486)	(85 464)
Zysk przed opodatkowaniem	(314 291)	(255 548)	(137 453)	(133 639)
Podatek dochodowy	706	7 967	(25 867)	(25 888)
Zysk/(Strata) netto	(314 997)	(263 515)	(111 586)	(107 751)
Średnia ważona ilość akcji (w szt.)	4 289 723 645	5 186 897 935	3 043 381 738	3 059 794 266
Zysk na jedną akcję (w złotych)	(0,0734)	(0,0508)	(0,0367)	(0,0352)
Podstawowy	(0,0734)	(0,0508)	(0,0367)	(0,0352)
Rozwodniony	(0,0734)	(0,0508)	(0,0367)	(0,0352)

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Wyszczególnienie	01.01.2009 - 31.12.2009	01.10.2009 - 31.12.2009	01.01.2008 - 31.12.2008	01.10.2008 - 31.12.2008
Zysk/(Strata) netto	(314 997)	(263 515)	(111 586)	(107 751)
Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem	(314 997)	(263 515)	(111 586)	(107 751)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Zyski / (Straty) zatrzymane	Kapitał razem
Kapitał własny na 01.01.2008	544 381	285 284	115 133	(72 096)	872 702
Zyski (straty) w okresie				(111 586)	(111 586)
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2008 - 31.12.2008	-	-	-	(111 586)	(111 586)
Emisja akcji serii J	54 438	-	-	-	54 438
Emisja akcji serii K	6 524	-	-	-	6 524
Emisja akcji serii L	6 616	-	-	-	6 616
Nadwyżka wartości emisyjnej akcji nad wartością nominalną	-	242 009	-	-	242 009
Zyski (straty) z lat ubiegłych	-	-	-	(8)	(8)
Pokrycie straty z lat ubiegłych	-	-	(72 096)	72 096	-
Kapitał własny na 31.12.2008	611 959	527 293	43 037	(111 594)	1 070 695
Kapitał własny na 01.01.2009	611 959	527 293	43 037	(111 594)	1 070 695
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	(51 482)	(51 482)
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2009 - 30.09.2009	-	-	-	(51 482)	(51 482)
Emisja akcji serii M	60 000	-	-	-	60 000
Emisja akcji serii N	96 641	-	-	-	96 641
Emisja akcji serii R	93 501	-	-	-	93 501
Emisja akcji serii S	26 974	-	-	-	26 974
Emisja akcji serii T	50 000	-	-	-	-
Koszty emisji	-	(10 385)	-	-	(10 385)
Pokrycie straty z lat ubiegłych	-	(68 591)	(43 003)	111 594	-
Kapitał własny na 30.09.2009	939 075	448 317	34	(51 482)	1 335 944
Kapitał własny na 01.10.2009	939 075	448 317	34	(51 482)	1 335 944
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	(263 515)	(263 515)
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.10.2009 - 31.12.2009	-	-	-	(263 515)	(263 515)
Emisja akcji serii U	119 000	-	-	-	119 000
Koszty emisji akcji serii T-U	-	(729)	-	-	(729)
Kapitał własny na 31.12.2009	1 058 075	447 588	34	(314 997)	1 190 700

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	01.01.2009 - 31.12.2009	01.10.2009 - 31.12.2009	01.01.2008 - 31.12.2008	01.10.2008 - 31.12.2008
Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk netto	(314 997)	(263 515)	(111 586)	(107 751)
Korekty o pozycje:				
Amortyzacja	21 030	5 776	17 626	5 002
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	29 656	5 242	(75 489)	(79 323)
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	(3 134)	(1 262)	7 417	1 770
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	258 148	245 779	106 359	89 877
Podatek dochodowy bieżącego okresu	3 832	3 832	-	-
Podatek dochodowy zapłacony	2 537	6 452	(10 078)	(2 812)
Pozostałe pozycje netto	(11 503)	83 506	8	(194)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału obrotowego	(14 431)	85 810	(65 743)	(93 431)
Zmiana kapitału obrotowego:				
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	(27 444)	(106 078)	92 037	129 798
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	(21 348)	(20 552)	(3 164)	511
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	14 107	11 880	30 718	46 788
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	(3 580)	36 036	(5 065)	(10 120)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw	72	72	(8 689)	(12 433)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów	(1 046)	(307)	(16 341)	(19 330)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(53 670)	6 861	23 753	41 783
Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy:	35 416	3 869	1 190	4 621
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	27	11	61	12
Z aktywów finansowych	35 389	3 858	-	-
Pozostałe wpływy	-	-	1 129	4 609
Wydatki:	182 406	45 907	288 417	43 847
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29 475	7 027	116 845	26 226
Nabycie aktywów finansowych	110 640	18 124	144 738	15 931
Pozostałe wydatki	42 291	20 756	26 834	1 690
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(146 990)	(42 038)	(287 227)	(39 226)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy:	808 738	259 878	815 810	160 412
Wpływy netto z tytułu emisji akcji	435 003	118 272	240 547	-
Kredyty i pożyczki	-	-	78 579	10 606
Emisja dłużnych papierów wartościowych	360 000	141 206	496 684	149 806
Dotacje	13 735	-	-	-
Pozostałe wpływy	-	400	-	-
Wydatki	606 074	199 061	554 336	162 027
Spłaty kredytów i pożyczek	121 439	23 756	17 740	4 080
Odsetki	23 635	10 459	25 596	7 947
Wykup dłużnych papierów wartościowych	461 000	164 846	511 000	150 000
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	202 664	60 817	261 474	(1 615)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	2 004	25 640	(2 000)	942
Środki pieniężne na początek okresu	27 415	3 779	29 415	26 473
Środki pieniężne na koniec okresu	29 419	29 419	27 415	27 415
Kredyty w rachunku bieżącym	(26 027)	(26 027)	(80 967)	(80 967)
Środki pieniężne na koniec okresu	3 392	3 392	(53 552)	(53 552)