

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

**SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY
ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2013 I 30 WRZEŚNIA 2012
SPORZĄDZONY WEDŁUG
MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
PRZYJĘTYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ**

SKONSOLIDOWANY BILANS

AKTYWA	30.09.2013	30.06.2013	31.12.2012	30.09.2012
Aktywa trwałe	1 662 920	1 692 616	1 631 276	1 669 576
Rzeczowe aktywa trwałe	459 307	460 789	446 490	449 687
Wartość firmy	69 821	69 889	69 813	70 526
Inne wartości niematerialne	1 066 885	1 089 175	1 043 137	1 062 017
Długoterminowe aktywa finansowe	74	394	885	477
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	10	10	10	11
Należności długoterminowe	31 227	33 175	30 996	31 780
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24 095	28 180	29 565	44 797
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 501	11 004	10 380	10 281
Aktywa obrotowe	263 505	262 843	284 048	337 679
Zapasy	73 987	73 013	84 334	88 661
Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 201	11 880	11 057	14 412
Należności z tytułu podatku dochodowego	6 208	4 777	3 777	3 967
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	136 558	126 187	132 758	128 493
Środki pieniężne	25 954	36 183	42 085	86 695
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 597	10 803	10 037	15 451
AKTYWA RAZEM	1 926 425	1 955 459	1 915 324	2 007 255
Kapitał własny	1 407 246	1 365 750	1 336 633	1 390 220
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	1 318 614	1 269 613	1 244 013	1 232 796
Kapitał akcyjny	1 717 283	1 677 357	1 677 357	1 460 493
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	57 362	57 634	58 109	59 245
Kapitał zapasowy	151 380	151 380	192 963	192 963
Pozostałe kapitały	(270 172)	(305 839)	(300 518)	(182 622)
Kapitał z aktualizacji wyceny	6 022	6 022	6 022	6 022
Kapitał rezerwowy z transakcji między akcjonariuszami	(103 570)	(103 570)	(102 210)	(42 938)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	7 861	32 808	727	8 321
Zyski / (straty) zatrzymane	(247 552)	(246 179)	(288 437)	(268 688)
Udziały mniejszości	88 632	96 137	92 620	157 424
Zobowiązania długoterminowe	283 399	149 426	166 430	167 745
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	134 457	18 474	16 664	21 661
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	7 365	7 653	7 085	7 640
Przychody przyszłych okresów	23 285	23 424	23 530	23 743
Rezerwy i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 363	1 462	1 835	1 907
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego	103 797	88 517	86 215	87 399
Pozostałe zobowiązania	13 132	9 896	31 101	25 395
Zobowiązania krótkoterminowe	235 780	440 283	412 261	449 290
Kredyty w rachunku bieżącym	5 601	6 217	9 073	10 964
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	94 026	209 708	200 849	221 745
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	106 735	194 598	172 218	181 271
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	8 643	7 616	6 786	8 071
Rezerwy i inne rozliczenia międzyokresowe	20 275	21 644	22 835	26 739
Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	500	500	500	500
PASYWA RAZEM	1 926 425	1 955 459	1 915 324	2 007 255

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie	01.01.2013 - 30.09.2013	01.07.2013 - 30.09.2013	01.01.2012 - 30.09.2012	01.07.2012 - 30.09.2012
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	247 766	81 403	317 535	87 026
Koszt własny sprzedaży	140 815	44 829	138 688	49 169
Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	1 674	1 381	4 414	3 637
Zysk brutto na sprzedaży	105 277	35 193	174 433	34 220
Pozostałe przychody operacyjne	6 765	2 523	6 653	2 082
Koszty sprzedaży	48 425	16 829	49 330	15 018
Koszty ogólnego zarządu	43 838	14 885	58 043	17 002
Koszty badań i rozwoju	2 882	1 184	4 754	868
Pozostałe koszty operacyjne	7 893	1 068	3 882	1 591
Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej	9 004	3 750	65 077	1 823
Przychody finansowe	8 673	30	8 975	1 935
Koszty finansowe	12 140	2 876	23 075	16 797
Przychody /(Koszty) finansowe netto	(3 467)	(2 846)	(14 100)	(14 862)
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	5 537	904	50 977	(13 039)
Podatek dochodowy	6 493	2 179	9 881	(220)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(956)	(1 275)	41 096	(12 819)
Działalność zaniechana				
Zysk / (strata) netto na działalności zaniechanej	-	-	13 181	65
Zysk / (Strata) netto	(956)	(1 275)	54 277	(12 754)
<i>Przypisany</i>				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	(790)	(1 373)	52 901	(13 278)
Akcjonariuszom mniejszościowym	(166)	98	1 376	524
Zysk / (Strata) netto	(956)	(1 275)	54 277	(12 754)
Średnia ważona ilość akcji (w szt.)	8 407 991 412	8 449 712 381	7 023 312 855	7 302 465 062
Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.)	8 407 991 412	8 449 712 381	7 023 312 855	7 302 465 062
Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych)				
Podstawowy	(0,0001)	(0,0002)	0,0075	(0,0018)
Rozwodniony	(0,0001)	(0,0002)	0,0075	(0,0018)
Działalność kontynuowana				
Zysk (strata) podstawowy na akcję	(0,0001)	(0,0002)	0,0057	(0,0018)
Zysk (strata) rozwodniony na akcję	(0,0001)	(0,0002)	0,0057	(0,0018)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Wyszczególnienie	01.01.2013 - 30.09.2013	01.07.2013 - 30.09.2013	01.01.2012 - 30.09.2012	01.07.2012 - 30.09.2012
Zysk/(Strata) netto	(956)	(1 275)	54 277	(12 754)
Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale				
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	7 134	(24 947)	(58 804)	(26 700)
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży przeniesiona do wyniku finansowego	-	-	(630)	-
Pozostałe	92	-	-	-
Całkowite dochody ogółem	6 270	(26 222)	(5 157)	(39 454)
<i>Przypisane</i>				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	6 436	(26 320)	(6 533)	(39 978)
Akcjonariuszom mniejszościowym	(166)	98	1 376	524
Całkowite dochody ogółem	6 270	(26 222)	(5 157)	(39 454)

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	Kapitał z transakcji między akcjonariuszami	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporząd.	Zyski / (straty) zatrzymane	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	Udziały mniejszości	Kapitał razem
Kapitał własny na 01.07.2013	1 677 357	57 634	151 380	(305 839)	6 022	(103 570)	32 808	(246 179)	1 269 613	96 137	1 365 750
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.07.2013 - 30.09.2013	-	-	-	-	-	-	(24 947)	(1 373)	(26 320)	98	(26 222)
Emisja akcji serii AA	6 790	(72)	-	-	-	-	-	-	6 718	-	6 718
Emisja akcji serii AB	33 136	(200)	-	-	-	-	-	-	32 936	-	32 936
Koszt płatności w formie papierów wartościowych - opcje	-	-	-	(240)	-	-	-	-	(240)	-	(240)
Koszt płatności w formie papierów wartościowych za udziały*	-	-	-	35 907	-	-	-	-	35 907	-	35 907
Udziały mniejszości Grupa MJ BIOTON Life Sciences	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6 032)	(6 032)
Udziały mniejszości Grupa BIOLEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 578)	(1 578)
Kapitał własny na 30.09.2013	1 717 283	57 362	151 380	(270 172)	6 022	(103 570)	7 861	(247 552)	1 318 614	88 632	1 407 246

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	Kapitał z transakcji między akcjonariuszami	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporząd.	Zyski / (straty) zatrzymane	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	Udziały mniejszości	Kapitał razem
Kapitał własny na 01.01.2013	1 677 357	58 109	192 963	(300 518)	6 022	(102 210)	727	(288 437)	1 244 013	92 620	1 336 633
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2013 - 30.06.2013	-	-	-	-	-	-	32 081	675	32 756	(264)	32 492
Koszty emisji akcji serii Z	-	(475)	-	-	-	-	-	-	(475)	-	(475)
Podział zysku za lata ubiegłe	-	-	(41 583)	-	-	-	-	41 583	-	-	-
Korekta części kapitałowej obligacji serii A	-	-	-	(5 329)	-	-	-	-	(5 329)	-	(5 329)
Pozostałe kapitały Fisiopharma S.r.l.	-	-	-	8	-	-	-	-	8	-	8
Nabycie dodatkowych udziałów w spółce Actavis BIOTON GmbH	-	-	-	-	-	(1 360)	-	-	(1 360)	-	(1 360)
Udziały mniejszości Grupa Biolek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8)	(8)
Udziały mniejszości Grupa MJ BIOTON Life Sciences	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 610	4 610
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(821)	(821)
Kapitał własny na 30.06.2013	1 677 357	57 634	151 380	(305 839)	6 022	(103 570)	32 808	(246 179)	1 269 613	96 137	1 365 750

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	Kapitał z transakcji między akcjonariuszami	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporząd.	Zyski / (straty) zatrzymane	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	Udziały mniejszości	Kapitał razem
Kapitał własny na 01.10.2012	1 460 493	59 245	192 963	(182 622)	6 022	(42 938)	8 321	(268 688)	1 232 796	157 424	1 390 220
Korekty podatku dochodowego za 2010	-	-	-	-	-	-	-	(4 685)	(4 685)	-	(4 685)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-	-	-	-	-	-	(7 594)	-	(7 594)	-	(7 594)
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	-	-	-	(15 064)	(15 064)	(2 343)	(17 407)
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.10.2012 - 31.12.2012	-	-	-	-	-	-	(7 594)	(19 749)	(27 343)	(2 343)	(29 686)
Emisja akcji serii AB	216 864	(1 136)	-	-	-	-	-	-	215 728	-	215 728
Koszt płatności w formie papierów wartościowych za udziały*	-	-	-	(119 277)	-	-	-	-	(119 277)	-	(119 277)
Koszt płatności w formie papierów wartościowych	-	-	-	1 340	-	-	-	-	1 340	-	1 340
Pozostałe kapitały Fisiopharma S.r.l.	-	-	-	41	-	-	-	-	41	-	41
Nabycie dodatkowych udziałów w BIOLEK Sp. z o.o.	-	-	-	-	-	(56 301)	-	-	(56 301)	(64 384)	(120 685)
Sprzedaż udziałów w SciGen Biopharma	-	-	-	-	-	(2 971)	-	-	(2 971)	1 118	(1 853)
Sprzedaż udziałów w Medipolis GMP Oy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 868	2 868
Udziały mniejszości BIOLEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
Udziały mniejszości Grupa MJ BIOTON Life Sciences	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2 563)	(2 563)
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	497	497
Kapitał własny na 31.12.2012	1 677 357	58 109	192 963	(300 518)	6 022	(102 210)	727	(288 437)	1 244 013	92 620	1 336 633

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	Kapitał z transakcji między akcjonariuszami	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporząd.	Zyski / (straty) zatrzymane	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	Udziały mniejszości	Kapitał razem
Kapitał własny na 01.01.2012	1 325 700	59 986	138 424	(108 574)	6 022	(22 999)	66 949	(268 451)	1 197 057	187 817	1 384 874
Korekty błędów poprzednich okresów	-	-	-	-	-	-	176	2 031	2 207	1 500	3 707
Kapitał własny na 01.01.2012 skorygowany	1 325 700	59 986	138 424	(108 574)	6 022	(22 999)	67 125	(266 420)	1 199 264	189 317	1 388 581
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2012 - 30.09.2012	-	-	(630)	-	-	-	(58 804)	52 901	(6 533)	1 376	(5 157)
Emisja akcji serii AA	134 793	(741)	-	-	-	-	-	-	134 052	-	134 052
Podział zysku za lata ubiegłe	-	-	55 169	-	-	-	-	(55 169)	-	-	-
Koszt płaćności w formie papierów wartościowych	-	-	-	1 338	-	-	-	-	1 338	-	1 338
Koszt płaćności w formie papierów wartościowych za udziały*	-	-	-	(75 395)	-	-	-	-	(75 395)	-	(75 395)
Pozostałe kapitały Fisiopharma S.r.l.	-	-	-	9	-	-	-	-	9	-	9
Nabycie dodatkowych udziałów w spółce BIOLEK Sp. z o.o.	-	-	-	-	-	(24 543)	-	-	(24 543)	(42 556)	(67 099)
Sprzedaż udziałów w spółce SciGen Biopharma Pvt Ltd	-	-	-	-	-	4 604	-	-	4 604	21 971	26 575
Sprzedaż udziałów w spółce HSBBC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5 827)	(5 827)
Nabycie udziałów w spółce BIOLEK Inc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(44)	(44)
Udziały mniejszości Grupa MJ BIOTON Life Sciences	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5 479)	(5 479)
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 334)	(1 334)
Kapitał własny na 30.09.2012	1 460 493	59 245	192 963	(182 622)	6 022	(42 938)	8 321	(268 688)	1 232 796	157 424	1 390 220

* Płaćność w formie papierów wartościowych dotyczy nabycia udziałów w spółce BIOLEK Sp. z o.o.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	01.01.2013 - 30.09.2013	01.07.2013 - 30.09.2013	01.01.2012 - 30.09.2012	01.07.2012 - 30.09.2012
Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk / (strata) netto	(956)	(1 275)	54 277	(12 754)
Korekty o pozycje:				
Amortyzacja	21 882	7 268	27 415	9 115
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	3 023	1 972	7 777	3 782
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	6 172	(6 922)	3 552	2 932
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	794	146	(20 564)	(722)
Podatek dochodowy bieżącego okresu	1 910	856	4 903	2 056
Podatek dochodowy zapłacony	(2 656)	(1 385)	(1 166)	(1 010)
Pozostałe pozycje netto	(1 733)	(587)	1 236	(266)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału obrotowego	28 436	73	77 430	3 133
Zmiana kapitału obrotowego:				
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	5 318	2 718	74 330	86 328
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	10 346	(906)	6 625	6 356
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	6 255	4 115	(19 130)	(22 574)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	(15 908)	(14 619)	6 795	182
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw	17 390	14 894	(3 164)	(2 175)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów	32	138	(612)	(188)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	51 869	6 413	142 274	71 062
Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy:	4 194	2 082	6 868	2 631
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 397	1 745	372	87
Z aktywów finansowych	198	124	5 644	2 296
Pozostałe wpływy	599	213	852	248
Wydatki:	46 264	11 060	87 703	20 858
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	43 544	10 854	83 839	20 555
Nabycie aktywów finansowych	1 812	396	3 864	303
Pozostałe wydatki	908	(190)	-	-
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(42 070)	(8 978)	(80 835)	(18 227)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy:	31 755	22 304	167 721	94 914
Kredyty i pożyczki	31 755	22 304	151 280	78 988
Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	9 570	9 570
Dotacje	-	-	515	-
Pozostałe wpływy	-	-	6 356	6 356
Wydatki	57 685	29 968	166 799	78 721
Spląty kredytów i pożyczek	22 037	2 346	148 310	69 590
Odsetki	10 954	3 877	16 442	8 093
Wykup dłużnych papierów wartościowych	20 550	20 550	-	-
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	2 200	1 251	1 944	1 038
Pozostałe wydatki	1 944	1 944	103	-
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(25 930)	(7 664)	922	16 193
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	(16 131)	(10 229)	62 361	69 028
Środki pieniężne na początek okresu	42 085	36 183	24 334	17 667
Środki pieniężne na koniec okresu	25 954	25 954	86 695	86 695
Kredyty w rachunku bieżącym	(5 601)	(5 601)	(10 964)	(10 964)
Środki pieniężne na koniec okresu	20 353	20 353	75 731	75 731

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

AKTYWA	30.09.2013	30.06.2013	31.12.2012	30.09.2012
Aktywa trwałe	1 801 992	1 829 136	1 758 763	1 663 606
Rzeczowe aktywa trwałe	368 243	363 071	350 421	349 042
Wartości niematerialne	177 882	174 091	167 163	157 782
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	582 961	582 961	582 961	460 842
Długoterminowe aktywa finansowe	639 879	672 235	620 332	643 479
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	31 227	33 175	30 996	31 780
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	2 903	6 227	20 293
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 800	700	663	388
Aktywa obrotowe	216 445	216 141	233 084	282 612
Zapasy	47 528	47 310	65 416	65 346
Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 952	37 916	34 869	40 213
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	121 972	109 108	110 205	106 753
Środki pieniężne	7 453	18 226	20 225	62 929
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 540	3 581	2 369	7 371
AKTYWA RAZEM	2 018 437	2 045 277	1 991 847	1 946 218
PASYWA				
Kapitał własny	1 672 455	1 631 493	1 586 465	1 425 003
Kapitał akcyjny	1 717 283	1 677 357	1 677 357	1 460 493
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	57 363	57 635	58 110	59 245
Kapitał zapasowy	151 380	151 380	192 963	192 963
Kapitał rezerwowy	(270 044)	(305 711)	(300 382)	(182 445)
Zyski / (straty) zatrzymane	16 473	50 832	(41 583)	(105 253)
Zobowiązania długoterminowe	175 151	42 443	58 629	146 413
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	120 097	8 265	2 870	96 112
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1 258	1 258	1 258	1 318
Przychody przyszłych okresów	22 836	23 024	23 400	23 588
Zobowiązania pozostałe	13 132	9 896	31 101	25 395
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego	17 828	-	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	170 831	371 341	346 753	374 802
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	91 974	207 626	198 807	218 647
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	68 167	152 562	134 837	139 454
Inne rozliczenia międzyokresowe	10 690	11 153	13 109	16 701
PASYWA RAZEM	2 018 437	2 045 277	1 991 847	1 946 218

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie	01.01.2013 - 30.09.2013	01.07.2013 - 30.09.2013	01.01.2012 - 30.09.2012	01.07.2012 - 30.09.2012
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	122 528	42 409	85 260	38 312
Koszt własny sprzedaży	51 539	16 605	44 438	17 331
Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	1 674	1 381	4 414	3 638
Zysk brutto na sprzedaży	69 315	24 423	36 408	17 343
Pozostałe przychody operacyjne	3 406	1 235	3 855	548
Koszty sprzedaży	33 345	12 446	32 958	9 871
Koszty ogólnego zarządu	21 387	7 572	31 782	8 355
Koszty badań i rozwoju	2 586	1 086	4 203	739
Pozostałe koszty operacyjne	7 273	845	3 518	1 821
Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej	8 130	3 709	(32 198)	(2 895)
Przychody finansowe	22 863	2 751	14 204	5 329
Koszty finansowe	9 676	39 299	80 592	59 180
Przychody / (Koszty) finansowe netto	13 187	(36 548)	(66 388)	(53 851)
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	21 317	(32 839)	(98 586)	(56 746)
Podatek dochodowy	4 844	1 520	6 667	(2 134)
Zysk / (Strata) netto	16 473	(34 359)	(105 253)	(54 612)
Średnia ważona ilość akcji (w szt.)	8 407 991 412	8 449 712 381	7 023 312 855	7 302 465 062
Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.)	8 407 991 412	8 449 712 381	7 023 312 855	7 302 465 062
Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych)				
Podstawowy	0,0020	(0,0041)	(0,0150)	(0,0075)
Rozwodniony	0,0020	(0,0041)	(0,0150)	(0,0075)

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Wyszczególnienie	01.01.2013 - 30.09.2013	01.07.2013 - 30.09.2013	01.01.2012 - 30.09.2012	01.07.2012 - 30.09.2012
Zysk / (Strata) netto	16 473	(34 359)	(105 253)	(54 612)
Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale	-	-	(631)	-
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży przeniesiona do wyniku finansowego	-	-	(631)	-
Całkowite dochody ogółem	16 473	(34 359)	(105 884)	(54 612)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Zyski / (Straty) zatrzymane	Kapitał razem
Kapitał własny na 01.01.2012	1 325 700	59 985	138 424	(108 388)	55 170	1 470 891
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2012 - 30.09.2012	-	-	(631)	-	(105 253)	(105 884)
Emisja akcji serii AA	134 793	(740)	-	-	-	134 053
Podział zysku za lata ubiegłe	-	-	55 170	-	(55 170)	-
Koszt płaćności w formie papierów wartościowych	-	-	-	1 338	-	1 338
Koszt płaćności w formie papierów wartościowych za udziały*	-	-	-	(75 395)	-	(75 395)
Kapitał własny na 30.09.2012	1 460 493	59 245	192 963	(182 445)	(105 253)	1 425 003
Kapitał własny na 01.10.2012	1 460 493	59 245	192 963	(182 445)	(105 253)	1 425 003
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.10.2012 - 31.12.2012	-	-	-	-	63 670	63 670
Emisja akcji serii AB	216 864	(1 135)	-	-	-	215 729
Koszt płaćności w formie papierów wartościowych za udziały*	-	-	-	(119 276)	-	(119 276)
Koszt płaćności w formie papierów wartościowych	-	-	-	1 339	-	1 339
Kapitał własny na 31.12.2012	1 677 357	58 110	192 963	(300 382)	(41 583)	1 586 465
Kapitał własny na 01.01.2013	1 677 357	58 110	192 963	(300 382)	(41 583)	1 586 465
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2013 - 30.06.2013	-	-	-	-	50 832	50 832
Koszty emisji akcji serii Z	-	(475)	-	-	-	(475)
Podział zysku za lata ubiegłe	-	-	(41 583)	-	41 583	-
Korekta części kapitałowej obligacji serii A	-	-	-	(5 329)	-	(5 329)
Kapitał własny na 30.06.2013	1 677 357	57 635	151 380	(305 711)	50 832	1 631 493
Kapitał własny na 01.07.2013	1 677 357	57 635	151 380	(305 711)	50 832	1 631 493
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.07.2013 - 30.09.2013	-	-	-	-	(34 359)	(34 359)
Emisja akcji serii AA	6 790	(72)	-	-	-	6 718
Emisja akcji serii AB	33 136	(200)	-	-	-	32 936
Koszt płaćności w formie papierów wartościowych za udziały*	-	-	-	35 907	-	35 907
Koszt płaćności w formie papierów wartościowych - opcje	-	-	-	(240)	-	(240)
Kapitał własny na 30.09.2013	1 717 283	57 363	151 380	(270 044)	16 473	1 672 455

* Płaćność w formie papierów wartościowych dotyczy nabycia udziałów w spółce BIOLEK Sp. z o.o.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	01.01.2013 - 30.09.2013	01.07.2013 - 30.09.2013	01.01.2012 - 30.09.2012	01.07.2012 - 30.09.2012
Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk / (strata) netto	16 473	(34 359)	(105 253)	(54 612)
Korekty o pozycje:				
Amortyzacja	12 847	4 291	15 266	5 036
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	(6 713)	37 232	46 167	37 343
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	625	(6 747)	10 979	7 781
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	715	408	(1 897)	(304)
Pozostałe pozycje netto	-	-	1 339	-
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału obrotowego	23 947	825	(33 399)	(4 756)
Zmiana kapitału obrotowego:				
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	493	1 329	81 810	85 081
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	17 888	(218)	8 351	6 904
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	8 915	9 457	(13 699)	(12 020)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	(14 968)	(16 571)	6 073	(1 385)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw	17 827	17 827	-	-
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów	(554)	(178)	(564)	(188)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	53 548	12 471	48 572	73 636
Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy:	59	5	4 370	763
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	46	5	346	87
Z aktywów finansowych	13	-	4 024	676
Wydatki:	43 762	11 094	84 724	24 072
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	33 897	8 767	65 865	17 182
Nabycie aktywów finansowych	9 076	2 523	15 771	3 873
Pozostałe wydatki	789	(196)	3 088	3 017
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(43 703)	(11 089)	(80 354)	(23 309)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy:	30 139	17 194	244 004	84 792
Kredyty i pożyczki	30 139	17 194	243 489	84 792
Dotacje	-	-	515	-
Wydatki	52 756	29 349	160 819	78 779
Spląty kredytów i pożyczek	18 403	2 100	143 000	70 000
Odsetki	9 702	3 526	15 809	7 740
Wykup dłużnych papierów wartościowych	20 550	20 550	-	-
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	2 158	1 230	1 907	1 039
Pozostałe wydatki	1 943	1 943	103	-
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(22 617)	(12 155)	83 185	6 013
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	(12 772)	(10 773)	51 403	56 340
Środki pieniężne na początek okresu	20 225	18 226	11 526	6 589
Środki pieniężne na koniec okresu	7 453	7 453	62 929	62 929
Kredyty w rachunku bieżącym	-	-	-	-
Środki pieniężne na koniec okresu	7 453	7 453	62 929	62 929