

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

**SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 2011
ORAZ OD 01 PAŹDZIERNIKA 2011 DO 31 GRUDNIA 2011
SPORZĄDZONY WEDŁUG
MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
PRZYJĘTYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ**

SKONSOLIDOWANY BILANS

AKTYWA	31.12.2011	30.09.2011	31.12.2010
Aktywa trwałe	1 679 146	1 328 812	1 143 027
Rzeczowe aktywa trwałe	424 698	436 879	392 238
Wartość firmy	27 817	11 486	11 319
Inne wartości niematerialne	1 163 127	765 013	688 285
Długoterminowe aktywa finansowe	1 548	57 096	3 915
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	11	11	11
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	50 005	47 662	46 171
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 940	10 665	1 088
Aktywa obrotowe	428 522	436 004	438 635
Zapasy	97 163	102 563	98 387
Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 794	28 125	25 422
Należności z tytułu podatku dochodowego	3 913	3 200	3 023
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	224 216	235 160	203 980
Środki pieniężne na rachunku zastrzeżonym	-	-	20 925
Środki pieniężne	24 679	15 784	37 696
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 099	20 116	17 190
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	38 658	31 056	32 012
AKTYWA RAZEM	2 107 668	1 764 816	1 581 662
Kapitał własny	1 438 321	1 280 169	1 169 880
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	1 206 851	1 200 911	1 093 704
Kapitał akcyjny	1 325 700	1 148 166	1 075 970
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	59 986	61 031	61 470
Kapitał zapasowy	138 424	138 230	191
Pozostałe kapitały	(107 728)	29 126	27 426
Kapitał z aktualizacji wyceny	6 022	6 022	6 022
Kapitał rezerwowy z transakcji między akcjonariuszami	(22 999)	(22 999)	(22 999)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	66 270	54 156	(2 542)
Zyski / (straty) zatrzymane	(258 824)	(212 821)	(51 834)
Udziały mniejszości	231 470	79 258	76 176
Zobowiązania długoterminowe	291 532	202 221	190 271
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	129 850	122 349	115 499
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	7 966	7 569	6 555
Przychody przyszłych okresów	24 379	24 593	25 112
Rezerwy i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 641	2 540	2 023
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego	115 862	45 170	41 082
Pozostałe zobowiązania	10 834	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	377 815	282 426	221 511
Kredyty w rachunku bieżącym	12 758	11 234	17 394
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	121 013	94 645	48 924
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	195 333	142 063	119 824
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	5 039	5 359	4 068
Rezerwy i inne rozliczenia międzyokresowe	35 087	27 565	28 930
Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	8 585	1 560	2 371
PASYWA RAZEM	2 107 668	1 764 816	1 581 662

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie	01.01.2011 - 31.12.2011	01.10.2011 - 31.12.2011	01.01.2010 - 31.12.2010	01.10.2010 - 31.12.2010
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	289 340	72 931	378 097	190 811
Koszt własny sprzedaży	182 037	39 991	160 879	41 998
Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	4 489	785	5 004	110
Zysk brutto na sprzedaży	102 814	32 155	212 214	148 703
Pozostałe przychody operacyjne	12 889	3 785	43 859	16 112
Koszty sprzedaży	55 136	17 073	51 605	21 032
Koszty ogólnego zarządu	95 477	30 050	88 574	27 191
Koszty badań i rozwoju	8 362	1 924	12 991	4 274
Pozostałe koszty operacyjne	8 847	4 872	12 839	3 859
Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej	(52 119)	(17 979)	90 064	108 459
Przychody finansowe	28 463	3 787	19 705	4 562
Koszty finansowe	12 518	7 335	9 931	1 818
Przychody / (Koszty) finansowe netto	15 945	(3 548)	9 774	2 744
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	(36 174)	(21 527)	99 838	111 203
Podatek dochodowy	(443)	(3 255)	6 048	420
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(35 731)	(18 272)	93 790	110 783
Działalność zaniechana				
Zysk / (strata) netto na działalności zaniechanej	(38 770)	(30 433)	16 936	(9 930)
Zysk / (Strata) netto	(74 501)	(48 705)	110 726	100 853
<i>Przypisany</i>				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	(69 231)	(46 003)	117 180	102 082
Akcjonariuszom mniejszościowym	(5 270)	(2 702)	(6 454)	(1 229)
Zysk / (Strata) netto	(74 501)	(48 705)	110 726	100 853
Średnia ważona ilość akcji (w szt.)	5 559 597 178	5 894 486 527	5 316 850 831	5 379 850 656
Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.)	5 559 597 178	5 894 486 527	5 316 850 831	5 379 850 656
Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych)				
Podstawowy	(0,0125)	(0,0078)	0,0220	0,0190
Rozwodniony	(0,0125)	(0,0078)	0,0220	0,0190
Działalność kontynuowana				
Zysk (strata) podstawowy na akcję	(0,0055)	(0,0026)	0,0189	0,0208
Zysk (strata) rozwodniony na akcję	(0,0055)	(0,0026)	0,0189	0,0208

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Wyszczególnienie	01.01.2011 - 31.12.2011	01.10.2011 - 31.12.2011	01.01.2010 - 31.12.2010	01.10.2010 - 31.12.2010
Zysk/(Strata) netto	(74 501)	(48 705)	110 726	100 853
Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale				
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	68 812	12 114	(5 689)	(24)
Zmiana wartości godziwej aktywów dostępnych do sprzedaży netto	474	194	157	55
Całkowite dochody ogółem	(5 215)	(36 397)	105 194	100 884
<i>Przypisane</i>				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	55	(33 695)	111 648	102 113
Akcjonariuszom mniejszościowym	(5 270)	(2 702)	(6 454)	(1 229)
Całkowite dochody ogółem	(5 215)	(36 397)	105 194	100 884

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 01.10.2011	1 148 166	61 031	138 230	29 126	6 022	(22 999)	54 156	(212 821)	1 200 911	79 258	1 280 169
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-	194	-	-	-	-	-	194	-	194
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-	-	-	-	-	-	12 114	-	12 114	-	12 114
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	-	-	-	(46 003)	(46 003)	(2 702)	(48 705)
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.10.2011 - 31.12.2011	-	-	194	-	-	-	12 114	(46 003)	(33 695)	(2 702)	(36 397)
Emisja akcji serii AA	177 534	(1 022)	-	-	-	-	-	-	176 512	-	176 512
Koszty emisji akcji serii A1	-	(23)	-	-	-	-	-	-	(23)	-	(23)
Koszt płatności w formie papierów wartościowych za udziały	-	-	-	(138 415)	-	-	-	-	(138 415)	-	(138 415)
Koszt płatności w formie papierów wartościowych	-	-	-	1 561	-	-	-	-	1 561	-	1 561
Udziały mniejszości BIOLEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151 805	151 805
Udziały mniejszości Grupa MJ BIOTON Life Sciences	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 065	3 065
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	44
Kapitał własny na 31.12.2011	1 325 700	59 986	138 424	(107 728)	6 022	(22 999)	66 270	(258 824)	1 206 851	231 470	1 438 321

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 01.01.2011	1 075 970	61 470	191	27 426	6 022	(22 999)	(2 542)	(51 834)	1 093 704	76 176	1 169 880
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-	-	-	-	-	-	56 698	-	56 698	-	56 698
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-	280	-	-	-	-	-	280	-	280
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	-	-	-	(23 228)	(23 228)	(2 568)	(25 796)
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2011 - 30.09.2011	-	-	280	-	-	-	56 698	(23 228)	33 750	(2 568)	31 182
Emisja akcji serii Y	20 000	(119)	-	-	-	-	-	-	19 881	-	19 881
Emisja akcji serii A1	52 196	(272)	-	-	-	-	-	-	51 924	-	51 924
Koszty emisji akcji serii H	-	(48)	-	-	-	-	-	-	(48)	-	(48)
Podział zysku za lata ubiegłe	-	-	137 759	-	-	-	-	(137 759)	-	-	-
Koszt płatności w formie papierów wartościowych	-	-	-	1 638	-	-	-	-	1 638	-	1 638
Pozostałe kapitały Fisiopharma S.r.l.	-	-	-	62	-	-	-	-	62	-	62
Udziały mniejszości Grupa MJ BIOTON Life Sciences	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 614	5 614
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36
Kapitał własny na 30.09.2011	1 148 166	61 031	138 230	29 126	6 022	(22 999)	54 156	(212 821)	1 200 911	79 258	1 280 169

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 01.01.2010	1 058 075	447 588	15 599	16 395	6 022	-	607	(540 226)	1 004 060	75 898	1 079 958
Korekty błędów poprzednich okresów	-	-	-	-	-	-	2 540	(32 752)	(30 212)	947	(29 265)
Kapitał własny na 01.01.2010 skorygowany	1 058 075	447 588	15 599	16 395	6 022	-	3 147	(572 978)	973 848	76 845	1 050 693
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-	157	-	-	-	-	-	157	-	157
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-	-	-	-	-	-	(5 689)	-	(5 689)	-	(5 689)
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	-	-	-	117 180	117 180	(6 454)	110 726
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2010 - 31.12.2010	-	-	157	-	-	-	(5 689)	117 180	111 648	(6 454)	105 194
Emisja akcji serii W	17 895	1 680	-	-	-	-	-	-	19 575	-	19 575
Pokrycie straty za 2009 BIOTON S.A.	-	(387 798)	-	-	-	-	-	387 798	-	-	-
Częściowe pokrycie straty z lat ubiegłych Bioton Trade Sp. z o.o.	-	-	(18 609)	-	-	-	-	18 609	-	-	-
Reklasyfikacja niezrealizowanej marży na zapasach z kapitału zapasowego do zysków zatrzymanych	-	-	3 044	-	-	-	-	(3 044)	-	-	-
Koszt płatności w formie papierów wartościowych	-	-	-	6 262	-	-	-	-	6 262	-	6 262
Korekta kosztu płatności w formie papierów wartościowych za 2009	-	-	-	(601)	-	-	-	601	-	-	-
Pozostałe kapitały Fisiopharma S.r.l.	-	-	-	40	-	-	-	-	40	-	40
Emisja obligacji zamiennych na akcje	-	-	-	5 330	-	-	-	-	5 330	-	5 330
Kapitał z transakcji między akcjonariuszami SciGen Ltd	-	-	-	-	-	(22 999)	-	-	(22 999)	785	(22 214)
Udziały mniejszości Copernicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183	183
Udziały mniejszości Grupa MJ BIOTON Life Sciences	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 754	3 754
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 063	1 063
Kapitał własny na 31.12.2010	1 075 970	61 470	191	27 426	6 022	(22 999)	(2 542)	(51 834)	1 093 704	76 176	1 169 880

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	01.01.2011 - 31.12.2011	01.10.2011 - 31.12.2011	01.01.2010 - 31.12.2010	01.10.2010 - 31.12.2010
Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk / (strata) netto	(74 501)	(48 705)	110 726	100 853
Korekty o pozycje:				
Amortyzacja	36 668	9 504	38 644	10 706
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	(19 489)	(6 126)	3 785	6 206
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	2 257	869	(474)	(565)
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	(61 912)	(65 460)	(14 674)	(8 883)
Podatek dochodowy bieżącego okresu	2 717	1 125	(13 771)	(14 664)
Podatek dochodowy zapłacony	(783)	(2 104)	3 791	145
Pozostałe pozycje netto	22 768	22 447	(577)	(4 235)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału obrotowego	(92 275)	(88 450)	127 450	89 563
Zmiana kapitału obrotowego:				
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	(23 692)	8 568	(71 918)	(82 099)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	1 221	5 840	13 970	8 457
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	15 183	(1 543)	(41 986)	(1 002)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	(10 014)	4 080	19 486	15 748
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw	81 005	74 928	2 783	3 476
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów	(4 033)	(1 953)	(22 615)	(27 737)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(32 605)	1 470	27 170	6 406
Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy:	17 161	16 597	145 940	3 190
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 316	1 152	34 689	-
Z aktywów finansowych	-	-	110 904	3 128
Pozostałe wpływy	15 845	15 445	347	62
Wydatki:	101 824	36 992	87 959	32 787
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	87 564	25 263	45 138	18 155
Nabycie aktywów finansowych	12 559	12 471	37 577	9 388
Pozostałe wydatki	1 701	(742)	5 244	5 244
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(84 663)	(20 395)	57 981	(29 597)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy:	103 660	32 239	102 405	3 870
Wpływy netto z tytułu emisji akcji	17 905	(1 704)	-	-
Kredyty i pożyczki	85 230	33 418	5 598	3 870
Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	96 807	-
Dotacje	525	525	-	-
Wydatki	20 334	4 419	184 586	6 376
Splaty kredytów i pożyczek	8 037	1 475	173 389	5 426
Odsetki	10 833	2 494	9 912	757
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	1 464	450	1 176	193
Pozostałe wydatki	-	-	109	-
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	83 326	27 820	(82 181)	(2 506)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	(33 942)	8 895	2 970	(25 697)
Środki pieniężne na początek okresu	58 621	15 784	55 651	84 318
Środki pieniężne na koniec okresu	24 679	24 679	58 621	58 621
Środki pieniężne na rachunku zastrzeżonym	-	-	20 925	20 925
Środki pieniężne na koniec okresu po wyłączeniu środków na rachunku zastrzeżonym	24 679	24 679	37 696	37 696
Kredyty w rachunku bieżącym	(12 758)	(12 758)	(17 394)	(17 394)
Środki pieniężne na koniec okresu	11 921	11 921	20 302	20 302

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

AKTYWA	31.12.2011	30.09.2011	31.12.2010
Aktywa trwałe	1 562 185	1 399 908	1 218 559
Rzeczowe aktywa trwałe	323 650	303 558	267 867
Wartości niematerialne	122 011	120 167	120 735
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	395 052	234 598	234 598
Długoterminowe aktywa finansowe	695 644	718 636	571 309
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24 447	22 389	23 325
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 381	560	725
Aktywa obrotowe	348 962	355 207	344 240
Zapasy	74 753	79 259	78 876
Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 898	29 204	29 698
Należności z tytułu podatku dochodowego	-	-	489
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	222 749	233 195	191 768
Środki pieniężne	11 526	6 581	16 006
Środki pieniężne na rachunku zastrzeżonym	-	-	20 925
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 432	6 968	6 478
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	5 604	-	-
AKTYWA RAZEM	1 911 147	1 755 115	1 562 799
PASYWA			
Kapitał własny	1 484 861	1 431 653	1 303 041
Kapitał akcyjny	1 325 700	1 148 166	1 075 970
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	59 986	61 031	61 470
Kapitał zapasowy	138 424	138 230	191
Kapitał rezerwowy	(107 565)	29 289	27 651
Zyski / (straty) zatrzymane	68 316	54 937	137 759
Zobowiązania długoterminowe	151 793	135 699	125 117
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	115 488	110 296	99 268
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1 318	1 062	1 062
Przychody przyszłych okresów	24 153	24 341	24 787
Zobowiązania pozostałe	10 834	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	274 493	187 763	134 641
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	99 441	78 344	46 318
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	151 903	93 899	72 921
Inne rozliczenia międzyokresowe	23 149	15 520	15 402
PASYWA RAZEM	1 911 147	1 755 115	1 562 799

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie	01.01.2011 - 31.12.2011	01.10.2011 - 31.12.2011	01.01.2010 - 31.12.2010	01.10.2010 - 31.12.2010
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	142 455	42 800	240 196	162 765
Koszt własny sprzedaży	71 732	21 016	59 865	20 768
Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	4 489	785	5 003	108
Zysk brutto na sprzedaży	66 234	20 999	175 328	141 889
Pozostałe przychody operacyjne	8 273	2 245	29 099	4 590
Koszty sprzedaży	48 461	13 850	43 077	18 287
Koszty ogólnego zarządu	48 776	15 746	46 298	15 776
Koszty badań i rozwoju	7 370	1 775	9 212	3 063
Pozostałe koszty operacyjne	4 918	2 826	8 683	2 850
Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej	(35 018)	(10 953)	97 157	106 503
Przychody finansowe	128 039	34 978	47 717	14 006
Koszty finansowe	25 939	12 705	12 874	1 383
Przychody / (Koszty) finansowe netto	102 100	22 273	34 843	12 623
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	67 082	11 320	132 000	119 126
Podatek dochodowy	(1 234)	(2 059)	27 216	21 129
Zysk / (strata) netto z działalności kontynuowanej	68 316	13 379	104 784	97 997
Działalność zaniechana				
Zysk / (strata) netto na działalności zaniechanej	-	-	32 351	(5 741)
Zysk / (Strata) netto	68 316	13 379	137 135	92 256
Średnia ważona ilość akcji (w szt.)	5 559 597 178	5 894 486 527	5 316 850 831	5 379 850 656
Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.)	5 559 597 178	5 894 486 527	5 316 850 831	5 379 850 656
Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych)				
Podstawowy	0,0123	0,0023	0,0258	0,0171
Rozwodniony	0,0123	0,0023	0,0258	0,0171
Działalność kontynuowana				
Zysk (strata) podstawowy na akcję	0,0123	0,0023	0,0197	0,0182
Zysk (strata) rozwodniony na akcję	0,0123	0,0023	0,0197	0,0182

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Wyszczególnienie	01.01.2011 - 31.12.2011	01.10.2011 - 31.12.2011	01.01.2010 - 31.12.2010	01.10.2010 - 31.12.2010
Zysk / (Strata) netto	68 316	13 379	137 135	92 256
Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale	474	194	156	55
Zmiana wartości godziwej aktywów dostępnych do sprzedaży netto	474	194	156	55
Całkowite dochody ogółem	68 790	13 573	137 291	92 311

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 01.01.2010	1 058 075	447 588	35	16 659	(387 799)	1 134 558
Korekta błędów	-	-	-	-	24	24
Kapitał własny na 01.01.2010 skorygowany	1 058 075	447 588	35	16 659	(387 775)	1 134 582
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-	156	-	-	156
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	137 135	137 135
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2010 - 31.12.2010	-	-	156	-	137 135	137 291
Emisja akcji serii W	17 895	1 681	-	-	-	19 576
Koszt płatności w formie papierów wartościowych	-	-	-	6 262	-	6 262
Korekta kosztu płatności w formie papierów wartościowych	-	-	-	(600)	600	-
Emisja obligacji zamiennych na akcje	-	-	-	5 330	-	5 330
Pokrycie straty z lat ubiegłych	-	(387 799)	-	-	387 799	-
Kapitał własny na 31.12.2010	1 075 970	61 470	191	27 651	137 759	1 303 041
Kapitał własny na 01.01.2011	1 075 970	61 470	191	27 651	137 759	1 303 041
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-	280	-	-	280
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	54 937	54 937
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2011 - 30.09.2011	-	-	280	-	54 937	55 217
Emisja akcji serii Y	20 000	(119)	-	-	-	19 881
Emisja akcji serii A1	52 196	(272)	-	-	-	51 924
Emisja akcji serii H	-	(48)	-	-	-	(48)
Podział zysku za lata ubiegłe	-	-	137 759	-	(137 759)	-
Koszt płatności w formie papierów wartościowych	-	-	-	1 638	-	1 638
Kapitał własny na 30.09.2011	1 148 166	61 031	138 230	29 289	54 937	1 431 653
Kapitał własny na 01.10.2011	1 148 166	61 031	138 230	29 289	54 937	1 431 653
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-	194	-	-	194
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	13 379	13 379
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.10.2011 - 31.12.2011	-	-	194	-	13 379	13 573
Emisja akcji serii AA	177 534	(1 022)	-	-	-	176 512
Koszty emisji akcji serii A1	-	(23)	-	-	-	(23)
Koszt płatności w formie papierów wartościowych za udziały	-	-	-	(138 415)	-	(138 415)
Koszt płatności w formie papierów wartościowych	-	-	-	1 561	-	1 561
Kapitał własny na 31.12.2011	1 325 700	59 986	138 424	(107 565)	68 316	1 484 861

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	01.01.2011 - 31.12.2011	01.10.2011 - 31.12.2011	01.01.2010 - 31.12.2010	01.10.2010 - 31.12.2010
Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk / (strata) netto	68 316	13 379	137 135	92 256
Korekty o pozycje:				
Amortyzacja	20 340	5 040	22 814	5 661
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	(91 194)	(28 520)	(6 547)	1 957
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	(1 755)	(995)	(11 117)	(4 861)
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	8 948	6 256	(6 895)	(103)
Podatek dochodowy bieżącego okresu	-	-	7 645	7 645
Podatek dochodowy zapłacony	489	-	5 383	-
Pozostałe pozycje netto	3 200	1 562	(3 451)	(4 514)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału obrotowego	8 344	(3 278)	144 967	98 041
Zmiana kapitału obrotowego:				
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	(34 599)	7 898	9 475	(86 101)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	4 122	4 505	2 331	1 187
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	15 681	(3 956)	(24 119)	9 349
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	(1 127)	(1 664)	26 741	18 282
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw	256	256	(52)	(52)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów	(3 656)	(1 629)	(23 244)	(27 980)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(10 979)	2 132	136 099	12 726
Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy:	15 523	15 419	63 558	3 135
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	104	-	29 590	-
Z aktywów finansowych	-	-	33 968	3 135
Pozostałe wpływy	15 419	15 419	-	-
Wydatki:	103 542	33 137	106 528	36 994
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	63 881	17 545	20 209	11 881
Nabycie aktywów finansowych	37 960	16 334	81 075	19 869
Pozostałe wydatki	1 701	(742)	5 244	5 244
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(88 019)	(17 718)	(42 970)	(33 859)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy:	84 930	23 149	96 807	-
Wpływy netto z tytułu emisji akcji	17 905	(1 704)	-	-
Kredyty i pożyczki	66 500	24 328	-	-
Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	96 807	-
Dotacje	525	525	-	-
Wydatki	11 337	2 618	180 936	3 856
Spląty kredytów i pożyczek	43	-	170 533	2 900
Odsetki	9 890	2 228	9 118	754
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	1 404	390	1 176	193
Pozostałe wydatki	-	-	109	9
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	73 593	20 531	(84 129)	(3 856)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	(25 405)	4 945	9 000	(24 989)
Środki pieniężne na początek okresu	36 931	6 581	27 931	61 920
Środki pieniężne na koniec okresu	11 526	11 526	36 931	36 931
Środki pieniężne na rachunku zastrzeżonym	-	-	20 925	20 925
Środki pieniężne na koniec okresu po wyłączeniu środków na rachunku zastrzeżonym	11 526	11 526	16 006	16 006
Kredyty w rachunku bieżącym	-	-	-	-
Środki pieniężne na koniec okresu	11 526	11 526	16 006	16 006