

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

**SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY
ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2012 I 30 WRZEŚNIA 2011
SPORZĄDZONY WEDŁUG
MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
PRZYJĘTYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ**

SKONSOLIDOWANY BILANS

AKTYWA	30.09.2012	30.06.2012	31.12.2011	30.09.2011
Aktywa trwałe	1 669 576	1 704 673	1 633 961	1 328 812
Rzeczowe aktywa trwałe	449 687	448 356	424 375	436 879
Wartość firmy	70 526	70 623	70 554	11 486
Inne wartości niematerialne	1 062 017	1 091 008	1 060 786	765 013
Długoterminowe aktywa finansowe	477	1 770	1 548	57 096
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	11	11	11	11
Należności długoterminowe	31 780	37 274	11 961	-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	44 797	44 255	52 786	47 662
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 281	11 376	11 940	10 665
Aktywa obrotowe	337 679	356 756	393 441	436 004
Zapasy	88 661	95 018	95 287	102 563
Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 412	15 287	14 828	28 125
Należności z tytułu podatku dochodowego	3 967	2 689	2 597	3 200
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	128 493	211 014	204 638	235 160
Środki pieniężne	86 695	17 667	24 334	15 784
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 451	15 081	13 099	20 116
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	-	-	38 658	31 056
AKTYWA RAZEM	2 007 255	2 061 429	2 027 402	1 764 816
Kapitał własny	1 389 424	1 434 660	1 387 727	1 280 169
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	1 232 036	1 272 273	1 198 447	1 200 911
Kapitał akcyjny	1 460 493	1 460 493	1 325 700	1 148 166
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	59 245	59 248	59 986	61 031
Kapitał zapasowy	192 963	192 963	138 424	138 230
Pozostałe kapitały	(182 622)	(182 622)	(108 574)	29 126
Kapitał z aktualizacji wyceny	6 022	6 022	6 022	6 022
Kapitał rezerwowy z transakcji między akcjonariuszami	(42 938)	(42 633)	(22 999)	(22 999)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	8 288	34 939	67 035	54 156
Zyski / (straty) zatrzymane	(269 415)	(256 137)	(267 147)	(212 821)
Udziały mniejszości	157 388	162 387	189 280	79 258
Zobowiązania długoterminowe	167 745	289 189	274 395	202 221
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	21 661	140 026	126 056	122 349
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	7 640	7 905	7 997	7 569
Przychody przyszłych okresów	23 743	23 956	24 379	24 593
Rezerwy i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 907	2 446	1 926	2 540
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego	87 399	89 831	91 249	45 170
Pozostałe zobowiązania	25 395	25 025	22 788	-
Zobowiązania krótkoterminowe	450 086	337 580	365 280	282 426
Kredyty w rachunku bieżącym	10 964	8 808	12 740	11 234
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	221 745	82 665	124 763	94 645
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	182 067	210 211	179 506	142 063
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	8 071	6 665	4 209	5 359
Rezerwy i inne rozliczenia międzyokresowe	26 739	28 731	34 978	27 565
Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	500	500	9 084	1 560
PASYWA RAZEM	2 007 255	2 061 429	2 027 402	1 764 816

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie	01.01.2012 - 30.09.2012	01.07.2012 - 30.09.2012	01.01.2011 - 30.09.2011	01.07.2011 - 30.09.2011
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	317 535	87 026	216 409	81 703
Koszt własny sprzedaży	138 688	49 169	142 046	52 110
Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	4 414	3 637	3 704	3 653
Zysk brutto na sprzedaży	174 433	34 220	70 659	25 940
Pozostałe przychody operacyjne	6 653	2 082	9 104	2 809
Koszty sprzedaży	39 287	11 378	38 063	13 731
Koszty ogólnego zarządu	66 753	20 192	65 427	19 816
Koszty badań i rozwoju	4 754	868	6 438	1 947
Pozostałe koszty operacyjne	5 215	2 041	3 975	578
Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej	65 077	1 823	(34 140)	(7 323)
Przychody finansowe	8 975	1 935	24 676	25 642
Koszty finansowe	23 075	16 797	5 183	2 661
Przychody /(Koszty) finansowe netto	(14 100)	(14 862)	19 493	22 981
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	50 977	(13 039)	(14 647)	15 658
Podatek dochodowy	9 881	(220)	2 812	3 260
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	41 096	(12 819)	(17 459)	12 398
Działalność zaniechana				
Zysk / (strata) netto na działalności zaniechanej	13 181	65	(8 337)	(1 859)
Zysk / (Strata) netto	54 277	(12 754)	(25 796)	10 539
<i>Przypisany</i>				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	52 901	(13 278)	(23 228)	11 095
Akcjonariuszom mniejszościowym	1 376	524	(2 568)	(556)
Zysk / (Strata) netto	54 277	(12 754)	(25 796)	10 539
Średnia ważona ilość akcji (w szt.)	7 023 312 855	7 302 465 062	5 446 740 693	5 482 687 396
Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.)	7 023 312 855	7 302 465 062	5 446 740 693	5 482 687 396
Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych)				
Podstawowy	0,0075	(0,0018)	(0,0043)	0,0020
Rozwodniony	0,0075	(0,0018)	(0,0043)	0,0020
Działalność kontynuowana				
Zysk (strata) podstawowy na akcję	0,0057	(0,0018)	(0,0027)	0,0024
Zysk (strata) rozwodniony na akcję	0,0057	(0,0018)	(0,0027)	0,0024

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Wyszczególnienie	01.01.2012 - 30.09.2012	01.07.2012 - 30.09.2012	01.01.2011 - 30.09.2011	01.07.2011 - 30.09.2011
Zysk/(Strata) netto	54 277	(12 754)	(25 796)	10 539
Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale				
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	(58 747)	(26 651)	56 698	75 118
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży przeniesiona do wyniku finansowego	(630)	-	-	-
Zmiana wartości godziwej aktywów dostępnych do sprzedaży netto	-	-	280	114
Całkowite dochody ogółem	(5 100)	(39 405)	31 182	85 771
<i>Przypisane</i>				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	(6 476)	(39 929)	33 750	86 327
Akcjonariuszom mniejszościowym	1 376	524	(2 568)	(556)
Całkowite dochody ogółem	(5 100)	(39 405)	31 182	85 771

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 podporządk.	Zyski / (straty) zatrzymane	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	Udziały mniejszości	Kapitał razem
Kapitał własny na 01.07.2012	1 460 493	59 248	192 963	(182 622)	6 022	(42 633)	34 939	(256 137)	1 272 273	162 387	1 434 660
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-	-	-	-	-	-	(26 651)	-	(26 651)	-	(26 651)
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	-	-	-	(13 278)	(13 278)	524	(12 754)
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.07.2012 - 30.09.2012	-	-	-	-	-	-	(26 651)	(13 278)	(39 929)	524	(39 405)
Koszty emisji akcji serii AA	-	(3)	-	-	-	-	-	-	(3)	-	(3)
Sprzedaż udziałów w spółce SciGen Biopharma Pvt Ltd	-	-	-	-	-	(305)	-	-	(305)	-	(305)
Nabycie udziałów w spółce BIOLEK Inc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6
Udziały mniejszości Grupa MJ BIOTON Life Sciences	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4 717)	(4 717)
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(812)	(812)
Kapitał własny na 30.09.2012	1 460 493	59 245	192 963	(182 622)	6 022	(42 938)	8 288	(269 415)	1 232 036	157 388	1 389 424

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	-	-	-	-	-	-	86	1 304	1 390	1 463	2 853
Kapitał własny na 01.01.2012 skorygowany	1 325 700	59 986	138 424	(108 574)	6 022	(22 999)	67 035	(267 147)	1 198 447	189 280	1 387 727
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-	-	-	-	-	-	(32 096)	-	(32 096)	-	(32 096)
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży przeniesiona do wyniku finansowego	-	-	(630)	-	-	-	-	-	(630)	-	(630)
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	-	-	-	66 179	66 179	852	67 031
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.10.2011 - 30.06.2012	-	-	(630)	-	-	-	(32 096)	66 179	33 453	852	34 305
Emisja akcji serii AA	134 793	(738)	-	-	-	-	-	-	134 055	-	134 055
Podział zysku za lata ubiegłe	-	-	55 169	-	-	-	-	(55 169)	-	-	-
Koszt płatności w formie papierów wartościowych	-	-	-	1 338	-	-	-	-	1 338	-	1 338
Koszt płatności 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	-	-	-	-	-	4 909	-	-	4 909	21 971	26 880
Sprzedaż udziałów w spółce HSBBC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5 827)	(5 827)
Nabycie udziałów w Biolek Inc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(50)	(50)
Udziały mniejszości Grupa MJ BIOTON Life Sciences	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(761)	(761)
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(522)	(522)
Kapitał własny na 30.06.2012	1 460 493	59 248	192 963	(182 622)	6 022	(42 633)	34 939	(256 137)	1 272 273	162 387	1 434 660

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

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 podporządk.	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
Korekty błędów poprzednich okresów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitał własny na 01.10.2010 skorygowany	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	-	-	-	-	-	-	12 879	-	12 879	-	12 879
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	-	-	-	(54 326)	(54 326)	(1 139)	(55 465)
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.10.2011 - 31.12.2011	-	-	194	-	-	-	12 879	(54 326)	(41 253)	(1 139)	(42 392)
Koszty emisji akcji serii A1	-	(23)	-	-	-	-	-	-	(23)	-	(23)
Emisja akcji serii AA	177 534	(1 022)	-	-	-	-	-	-	176 512	-	176 512
Koszt płatności w formie papierów wartościowych	-	-	-	738	-	-	-	-	738	-	738
Pozostałe kapitały Fisiopharma S.r.l.	-	-	-	(23)	-	-	-	-	(23)	-	(23)
Koszt płatności w formie papierów wartościowych za udziały*	-	-	-	(138 415)	-	-	-	-	(138 415)	-	(138 415)
Udziały mniejszości BIOLEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107 952	107 952
Udziały mniejszości Grupa MJ BIOTON Life Sciences	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 157	3 157
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	52
Kapitał własny na 31.12.2011	1 325 700	59 986	138 424	(108 574)	6 022	(22 999)	67 035	(267 147)	1 198 447	189 280	1 387 727

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

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 podporządk.	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
Korekty błędów poprzednich okresów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitał własny na 01.01.2011 skorygowany	1 075 970	61 470	191	27 426	6 022	(22 999)	(2 542)	(51 834)	1 093 704	76 176	1 169 880
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-	280	-	-	-	-	-	280	-	280
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	-	-	-	-	-	-	56 698	-	56 698	-	56 698
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

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	01.01.2012 - 30.09.2012	01.07.2012 - 30.09.2012	01.01.2011 - 30.09.2011	01.07.2011 - 30.09.2011
Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk / (strata) netto	54 277	(12 754)	(25 796)	10 539
Korekty o pozycje:				
Amortyzacja	27 415	9 115	27 164	9 001
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	7 777	3 782	(13 363)	(13 397)
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	3 552	2 932	1 388	4 311
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	(20 564)	(722)	3 548	2 870
Podatek dochodowy bieżącego okresu	4 903	2 056	1 592	8
Podatek dochodowy zapłacony	(1 166)	(1 010)	1 321	215
Pozostałe pozycje netto	1 236	(266)	321	(1 208)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału obrotowego	77 430	3 133	(3 825)	12 339
Zmiana kapitału obrotowego:				
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	74 330	86 328	(32 260)	(23 867)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	6 625	6 356	(4 619)	5 232
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	(17 527)	(20 971)	16 726	(3 124)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	6 795	182	(14 094)	(2 724)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw	(3 164)	(2 175)	6 077	6 917
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów	(612)	(188)	(2 080)	(193)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	143 877	72 665	(34 075)	(5 420)
Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy:	6 868	2 631	564	124
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	372	87	164	6
Z aktywów finansowych	5 644	2 296	-	-
Pozostałe wpływy	852	248	400	118
Wydatki:	89 254	22 409	64 832	27 994
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	83 839	20 555	62 301	30 048
Nabycie aktywów finansowych	5 415	1 854	88	4
Pozostałe wydatki	-	-	2 443	(2 058)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(82 386)	(19 778)	(64 268)	(27 870)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy:	167 669	94 862	71 421	14 157
Wpływy netto z tytułu emisji akcji	-	-	19 609	(271)
Kredyty i pożyczki	157 584	85 292	51 812	14 428
Emisja dłużnych papierów wartościowych	9 570	9 570	-	-
Dotacje	515	-	-	-
Wydatki	166 799	78 721	15 915	6 395
Spłaty kredytów i pożyczek	148 310	69 590	6 562	2 730
Odsetki	16 442	8 093	8 339	3 374
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	1 944	1 038	1 014	291
Pozostałe wydatki	103	-	-	-
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	870	16 141	55 506	7 762
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	62 361	69 028	(42 837)	(25 528)
Środki pieniężne na początek okresu	24 334	17 667	58 621	41 312
Środki pieniężne na koniec okresu	86 695	86 695	15 784	15 784
Kredyty w rachunku bieżącym	(10 964)	(10 964)	(11 234)	(11 234)
Środki pieniężne na koniec okresu	75 731	75 731	4 550	4 550

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

AKTYWA	30.09.2012	30.06.2012	31.12.2011	30.09.2011
Aktywa trwałe	1 663 606	1 695 082	1 575 201	1 399 908
Rzeczowe aktywa trwałe	349 042	346 645	323 649	303 558
Wartości niematerialne	157 782	156 961	122 011	120 167
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	460 842	460 842	393 743	234 598
Długoterminowe aktywa finansowe	643 479	677 728	695 644	718 636
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	31 780	33 885	11 960	-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	20 293	18 160	26 813	22 389
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	388	861	1 381	560
Aktywa obrotowe	282 612	314 796	316 746	355 207
Zapasy	65 346	72 250	73 697	79 259
Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 213	40 741	15 932	29 204
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	106 753	187 570	203 554	233 195
Środki pieniężne	62 929	6 589	11 526	6 581
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 371	7 646	6 433	6 968
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	-	-	5 604	-
AKTYWA RAZEM	1 946 218	2 009 878	1 891 947	1 755 115
PASYWA				
Kapitał własny	1 425 003	1 479 617	1 470 891	1 431 653
Kapitał akcyjny	1 460 493	1 460 493	1 325 700	1 148 166
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	59 245	59 247	59 985	61 031
Kapitał zapasowy	192 963	192 963	138 424	138 230
Kapitał rezerwowy	(182 445)	(182 445)	(108 388)	29 289
Zyski / (straty) zatrzymane	(105 253)	(50 641)	55 170	54 937
Zobowiązania długoterminowe	146 413	275 964	163 746	135 699
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	96 112	225 845	115 488	110 296
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1 318	1 318	1 318	1 062
Przychody przyszłych okresów	23 588	23 776	24 153	24 341
Zobowiązania pozostałe	25 395	25 025	22 787	-
Zobowiązania krótkoterminowe	374 802	254 297	257 310	187 763
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	218 647	78 151	99 441	78 344
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	139 454	158 270	135 514	93 899
Inne rozliczenia międzyokresowe	16 701	17 876	22 355	15 520
PASYWA RAZEM	1 946 218	2 009 878	1 891 947	1 755 115

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie	01.01.2012 - 30.09.2012	01.07.2012 - 30.09.2012	01.01.2011 - 30.09.2011	01.07.2011 - 30.09.2011
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	85 260	38 312	99 655	43 212
Koszt własny sprzedaży	44 438	17 331	50 716	20 219
Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	4 414	3 638	3 704	3 653
Zysk brutto na sprzedaży	36 408	17 343	45 235	19 340
Pozostałe przychody operacyjne	3 855	548	6 028	1 790
Koszty sprzedaży	32 958	9 871	34 611	12 322
Koszty ogólnego zarządu	31 782	8 355	33 030	9 958
Koszty badań i rozwoju	4 203	739	5 595	1 901
Pozostałe koszty operacyjne	3 518	1 821	2 092	55
Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej	(32 198)	(2 895)	(24 065)	(3 106)
Przychody finansowe	14 204	5 329	93 061	123 467
Koszty finansowe	80 592	59 180	13 234	5 637
Przychody / (Koszty) finansowe netto	(66 388)	(53 851)	79 827	117 830
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	(98 586)	(56 746)	55 762	114 724
Podatek dochodowy	6 667	(2 134)	825	4 410
Zysk / (Strata) netto	(105 253)	(54 612)	54 937	110 314
Średnia ważona ilość akcji (w szt.)	7 023 312 855	7 302 465 062	5 446 740 693	5 482 687 396
Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.)	7 023 312 855	7 302 465 062	5 446 740 693	5 482 687 396
Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych)				
Podstawowy	(0,0150)	(0,0075)	0,0101	0,0201
Rozwodniony	(0,0150)	(0,0075)	0,0101	0,0201
Działalność kontynuowana				
Zysk (strata) podstawowy na akcję	(0,0150)	(0,0075)	0,0101	0,0201
Zysk (strata) rozwodniony na akcję	(0,0150)	(0,0075)	0,0101	0,0201

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Wyszczególnienie	01.01.2012 - 30.09.2012	01.07.2012 - 30.09.2012	01.01.2011 - 30.09.2011	01.07.2011 - 30.09.2011
Zysk / (Strata) netto	(105 253)	(54 612)	54 937	110 314
Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale	(631)	-	280	114
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży przeniesiona do wyniku finansowego	(631)	-	-	-
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży przeniesiona do wyniku finansowego	-	-	280	114
Całkowite dochody ogółem	(105 884)	(54 612)	55 217	110 428

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 01.01.2011	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
Koszty emisji akcji serii H	-	(48)	-	-	-	(48)
Koszt płatności w formie papierów wartościowych	-	-	-	1 638	-	1 638
Podział zysku za lata ubiegłe	-	-	137 759	-	(137 759)	-
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
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	233	233
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-	194	-	-	194
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.10.2011 - 31.12.2011	-	-	194	-	233	427
Emisja akcji serii AA	177 534	(1 022)	-	-	-	176 512
Koszty emisji akcji serii A1	-	(24)	-	-	-	(24)
Koszt płatności w formie papierów wartościowych za udziały*	-	-	-	(138 415)	-	(138 415)
Koszt płatności w formie papierów wartościowych	-	-	-	738	-	738
Kapitał własny na 31.12.2011	1 325 700	59 985	138 424	(108 388)	55 170	1 470 891
Kapitał własny na 01.01.2012	1 325 700	59 985	138 424	(108 388)	55 170	1 470 891
Korekta błędów	-	-	-	-	-	-
Kapitał własny na 01.01.2010 skorygowany	1 325 700	59 985	138 424	(108 388)	55 170	1 470 891
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży przeniesiona do wyniku finansowego	-	-	(631)	-	-	(631)
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	(50 641)	(50 641)
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2012 - 30.06.2012	-	-	(631)	-	(50 641)	(51 272)
Emisja akcji serii AA	134 793	(738)	-	-	-	134 055
Podział zysku za lata ubiegłe	-	-	55 170	-	(55 170)	-
Koszt płatności w formie papierów wartościowych	-	-	-	1 338	-	1 338
Koszt płatności w formie papierów wartościowych za udziały*	-	-	-	(75 395)	-	(75 395)
Kapitał własny na 30.06.2012	1 460 493	59 247	192 963	(182 445)	(50 641)	1 479 617
Kapitał własny na 01.07.2012	1 460 493	59 247	192 963	(182 445)	(50 641)	1 479 617
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	(54 612)	(54 612)
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.07.2012 - 30.09.2012	-	-	-	-	(54 612)	(54 612)
Koszty emisji akcji serii AA	-	(2)	-	-	-	(2)
Kapitał własny na 30.09.2012	1 460 493	59 245	192 963	(182 445)	(105 253)	1 425 003

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	01.01.2012 - 30.09.2012	01.07.2012 - 30.09.2012	01.01.2011 - 30.09.2011	01.07.2011 - 30.09.2011
Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk / (strata) netto	(105 253)	(54 612)	54 937	110 314
Korekty o pozycje:				
Amortyzacja	15 266	5 036	15 300	5 086
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	46 167	37 343	(62 674)	(99 487)
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	10 979	7 781	(760)	(124)
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	(1 897)	(304)	2 692	2 047
Pozostałe pozycje netto	1 339	-	1 638	-
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału obrotowego	(33 399)	(4 756)	11 622	17 836
Zmiana kapitału obrotowego:				
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	81 810	85 081	(42 497)	(46 304)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	8 351	6 904	(383)	7 046
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	(13 699)	(12 020)	19 637	10 760
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	6 073	(1 385)	537	5 587
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów	(564)	(188)	(2 027)	(188)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	48 572	73 636	(13 111)	(5 263)
Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy:	4 370	763	104	-
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	346	87	104	-
Z aktywów finansowych	4 024	676	-	-
Wydatki:	84 724	24 072	70 405	29 621
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	65 865	17 182	46 336	25 709
Nabycie aktywów finansowych	15 771	3 873	21 626	5 970
Pozostałe wydatki	3 088	3 017	2 443	(2 058)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(80 354)	(23 309)	(70 301)	(29 621)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy:	244 004	84 792	61 781	15 496
Wpływy netto z tytułu emisji akcji	-	-	19 609	(271)
Kredyty i pożyczki	243 489	84 792	42 172	15 767
Dotacje	515	-	-	-
Wydatki	160 819	78 779	8 719	3 224
Spląty kredytów i pożyczek	143 000	70 000	43	7
Odsetki	15 809	7 740	7 662	2 926
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	1 907	1 039	1 014	291
Pozostałe wydatki	103	-	-	-
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	83 185	6 013	53 062	12 272
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	51 403	56 340	(30 350)	(22 612)
Środki pieniężne na początek okresu	11 526	6 589	36 931	29 193
Środki pieniężne na koniec okresu	62 929	62 929	6 581	6 581
Środki pieniężne na rachunku zastrzeżonym	-	-	-	-
Środki pieniężne na koniec okresu po wyłączeniu środków na rachunku zastrzeżonym	62 929	62 929	6 581	6 581
Kredyty w rachunku bieżącym	-	-	-	-
Środki pieniężne na koniec okresu	62 929	62 929	6 581	6 581