

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

**SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY
ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2014 I 30 WRZEŚNIA 2013
SPORZĄDZONY WEDŁUG
MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
PRZYJĘTYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ**

SKONSOLIDOWANY BILANS

AKTYWA	2014-09-30	2014-06-30	2013-12-31	2013-09-30
Aktywa trwałe	1 608 592	1 582 733	1 647 715	1 662 920
Rzeczowe aktywa trwałe	407 370	410 990	462 192	459 307
Wartość firmy	56 573	56 494	69 690	69 821
Inne wartości niematerialne	1 083 594	1 058 109	1 050 667	1 066 885
Długoterminowe aktywa finansowe	52	52	60	74
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	10	10	10	10
Należności długoterminowe	32 973	30 473	30 397	31 227
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25 156	23 606	22 974	24 095
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 864	2 999	11 725	11 501
Aktywa obrotowe	363 442	322 700	243 083	263 505
Zapasy	85 778	86 418	65 225	73 987
Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 822	12 141	10 767	11 201
Należności z tytułu podatku dochodowego	10 322	7 908	7 793	6 208
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	161 640	124 709	123 106	136 558
Środki pieniężne	33 722	33 785	28 099	25 954
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 953	4 896	8 093	9 597
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	55 205	52 843	-	-
AKTYWA RAZEM	1 972 034	1 905 433	1 890 798	1 926 425
Kapitał własny	1 421 235	1 391 180	1 385 113	1 407 246
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	1 328 850	1 305 643	1 299 076	1 318 614
Kapitał akcyjny	1 717 284	1 717 284	1 717 284	1 717 283
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	57 130	57 130	57 161	57 362
Kapitał zapasowy	146 135	146 135	151 380	151 380
Pozostałe kapitały	(268 593)	(268 593)	(268 568)	(270 172)
Kapitał z aktualizacji wyceny	6 022	6 022	6 022	6 022
Kapitał rezerwowany z transakcji między akcjonariuszami	(103 223)	(103 223)	(104 386)	(103 570)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	18 977	(1 966)	(6 612)	7 861
Zyski / (straty) zatrzymane	(244 882)	(247 146)	(253 205)	(247 552)
Udziały mniejszości	92 385	85 537	86 037	88 632
Zobowiązania długoterminowe	254 237	258 086	272 956	283 399
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	85 282	93 481	112 185	134 457
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	8 083	7 888	7 506	7 365
Przychody przyszłych okresów	22 083	22 272	22 957	23 285
Rezerwy i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 429	1 386	1 340	1 363
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego	109 663	106 550	102 260	103 797
Pozostałe zobowiązania	27 697	26 509	26 708	13 132
Zobowiązania krótkoterminowe	296 562	256 167	232 729	235 780
Kredyty w rachunku bieżącym	10 353	10 642	7 856	5 601
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	112 099	104 375	106 597	94 026
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	124 259	93 707	88 336	106 735
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	11 863	11 486	9 456	8 643
Rezerwy i inne rozliczenia międzyokresowe	17 925	16 960	19 984	20 275
Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	20 063	18 997	500	500
PASYWA RAZEM	1 972 034	1 905 433	1 890 798	1 926 425

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie	01.01.2014 - 30.09.2014	01.07.2014 - 30.09.2014	01.01.2013 - 30.09.2013	01.07.2013 - 30.09.2013
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	263 333	106 828	247 766	81 403
Koszt własny sprzedaży	148 952	62 407	140 809	44 829
Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	5 397	5 214	1 674	1 381
Zysk brutto na sprzedaży	108 984	39 207	105 283	35 193
Pozostałe przychody operacyjne	5 069	906	6 717	2 162
Koszty sprzedaży	51 567	17 936	48 425	16 829
Koszty ogólnego zarządu	43 061	15 652	39 974	13 684
Koszty badań i rozwoju	2 970	881	2 882	1 184
Pozostałe koszty operacyjne	2 439	341	7 858	666
Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej	14 016	5 303	12 861	4 992
Przychody finansowe	17 382	5 484	9 583	502
Koszty finansowe	14 561	5 517	11 591	2 542
Przychody / (Koszty) finansowe netto	2 821	(33)	(2 008)	(2 040)
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	16 837	5 270	10 853	2 952
Podatek dochodowy	8 808	1 435	6 493	2 195
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	8 029	3 835	4 360	757
Działalność zaniechana				
Zysk / (strata) netto na działalności zaniechanej	(5 331)	(1 587)	(5 316)	(2 032)
Zysk / (Strata) netto	2 698	2 248	(956)	(1 275)
<i>Przypisany</i>				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	3 078	2 264	(790)	(1 373)
Akcjonariuszom mniejszościowym	(380)	(16)	(166)	98
Zysk / (Strata) netto	2 698	2 248	(956)	(1 275)
Średnia ważona ilość akcji (w szt.)	85 864 200	85 864 200	84 079 914	84 497 124
Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.)	85 864 200	85 864 200	84 079 914	84 497 124
Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych)				
Podstawowy	0,0358	0,0264	(0,0094)	(0,0162)
Rozwodniony	0,0358	0,0264	(0,0094)	(0,0162)
Działalność kontynuowana				
Zysk (strata) podstawowy na akcję	0,0979	0,0448	0,0538	0,0078
Zysk (strata) rozwodniony na akcję	0,0979	0,0448	0,0538	0,0078

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Wyszczególnienie	01.01.2014 - 30.09.2014	01.07.2014 - 30.09.2014	01.01.2013 - 30.09.2013	01.07.2013 - 30.09.2013
Zysk/(Strata) netto	2 698	2 248	(956)	(1 275)
Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale				
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	25 589	20 943	7 134	(24 947)
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży przeniesiona do wyniku finansowego	-	-	-	-
Pozostałe	-	-	92	-
Całkowite dochody ogółem	28 287	23 191	6 270	(26 222)
<i>Przypisane</i>				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	28 667	23 207	6 436	(26 320)
Akcjonariuszom mniejszościowym	(380)	(16)	(166)	98
Całkowite dochody ogółem	28 287	23 191	6 270	(26 222)

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 01.07.2014	1 717 284	57 130	146 135	(268 593)	6 022	(103 223)	(1 966)	(247 146)	1 305 643	85 537	1 391 180
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.07.2014 - 30.09.2014	-	-	-	-	-	-	20 943	2 264	23 207	(16)	23 191
Udziały mniejszości Grupa MJ BIOTON Life Sciences	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 694	6 694
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170	170
Kapitał własny na 30.09.2014	1 717 284	57 130	146 135	(268 593)	6 022	(103 223)	18 977	(244 882)	1 328 850	92 385	1 421 235

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 01.01.2014	1 717 284	57 161	151 380	(268 568)	6 022	(104 386)	(6 612)	(253 205)	1 299 076	86 037	1 385 113
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2014 - 30.06.2014	-	-	-	-	-	-	4 646	814	5 460	(364)	5 096
Koszty scalenia akcji	-	(31)	-	-	-	-	-	-	(31)	-	(31)
Pokrycie straty za rok ubiegły	-	-	(5 245)	-	-	-	-	5 245	-	-	-
Pozostałe kapitały Fisiopharma S.r.l.	-	-	-	(25)	-	-	-	-	(25)	-	(25)
Sprzedaż 10% udziałów w Copernicus Sp. z o.o	-	-	-	-	-	1 163	-	-	1 163	399	1 562
Sprzedaż 50% udziałów w Copernicus Sp. z o.o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2 536)	(2 536)
Udziały mniejszości Grupa MJ BIOTON Life Sciences	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 450	1 450
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	551	551
Kapitał własny na 30.06.2014	1 717 284	57 130	146 135	(268 593)	6 022	(103 223)	(1 966)	(247 146)	1 305 643	85 537	1 391 180

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 01.10.2013	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
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.10.2013 - 31.12.2013	-	-	-	-	-	-	(14 473)	(5 653)	(20 126)	240	(19 886)
Emisja akcji serii AC	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Koszty emisji akcji związanych ze scaleniem	-	(201)	-	-	-	-	-	-	(201)	-	(201)
Pozostałe kapitały Fisiopharma S.r.l.	-	-	-	8	-	-	-	-	8	-	8
Koszt płatności w formie papierów wartościowych - opcje	-	-	-	1 516	-	-	-	-	1 516	-	1 516
Koszt płatności w formie papierów wartościowych za udziały*	-	-	-	80	-	-	-	-	80	-	80
Nabycie dodatkowych udziałów w BIOTON International GmbH	-	-	-	-	-	(816)	-	-	(816)	-	(816)
Sprzedaż udziałów w Biolek Inc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	130
Udziały mniejszości Grupa MJ BIOTON Life Sciences	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2 868)	(2 868)
Udziały mniejszości BIOLEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7)	(7)
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(90)	(90)
Kapitał własny na 31.12.2013	1 717 284	57 161	151 380	(268 568)	6 022	(104 386)	(6 612)	(253 205)	1 299 076	86 037	1 385 113

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 - 30.09.2013	-	-	-	-	-	-	7 134	(698)	6 436	(166)	6 270
Emisja akcji serii AA	6 790	(72)	-	-	-	-	-	-	6 718	-	6 718
Emisja akcji serii AB	33 136	(200)	-	-	-	-	-	-	32 936	-	32 936
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
Koszt płatności w formie papierów wartościowych - opcje	-	-	-	(240)	-	-	-	-	(240)	-	(240)
Koszt płatności w formie papierów wartościowych za udziały*	-	-	-	35 907	-	-	-	-	35 907	-	35 907
Nabycie dodatkowych udziałów w BIOTON International GmbH	-	-	-	-	-	(1 360)	-	-	(1 360)	-	(1 360)
Udziały mniejszości Grupa MJ BIOTON Life Sciences	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 422)	(1 422)
Udziały mniejszości BIOLEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2 399)	(2 399)
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

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

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	01.01.2014 - 30.09.2014	01.07.2014 - 30.09.2014	01.01.2013 - 30.09.2013	01.07.2013 - 30.09.2013
Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk / (strata) netto	2 698	2 248	(956)	(1 275)
Korekty o pozycje:				
Amortyzacja	25 333	8 094	21 882	7 268
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	3 357	251	3 023	1 972
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	9 873	5 129	6 172	(6 922)
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	(8 477)	726	794	146
Podatek dochodowy bieżącego okresu	3 534	229	1 910	856
Podatek dochodowy zapłacony	(5 022)	(2 946)	(2 656)	(1 385)
Pozostałe pozycje netto	7 864	2 665	(1 733)	(587)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału obrotowego	39 160	16 396	28 436	73
Zmiana kapitału obrotowego:				
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	(36 015)	(37 295)	5 318	2 718
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	(26 226)	(4 112)	10 346	(906)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	40 638	31 423	6 255	4 115
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	(5 172)	(3 577)	(15 908)	(14 619)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw	8 402	3 136	17 390	14 894
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów	1 092	1 228	32	138
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	21 879	7 199	51 869	6 413
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy:	21 606	2 845	4 194	2 153
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 518	2 500	3 397	1 745
Z aktywów finansowych	18 147	-	198	124
Pozostałe wpływy	941	345	599	284
Wydatki:	18 006	6 128	46 264	11 131
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17 732	6 400	43 544	10 854
Nabycie aktywów finansowych	87	(50)	1 812	396
Pozostałe wydatki	187	(222)	908	(119)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	3 600	(3 283)	(42 070)	(8 978)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy:	21 837	9 913	31 755	22 548
Kredyty i pożyczki	21 837	9 913	31 755	22 548
Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
Dotacje	-	-	-	-
Pozostałe wpływy	-	-	-	-
Wydatki	40 101	15 736	57 685	30 212
Spląty kredytów i pożyczek	16 074	86	22 037	2 586
Odsetki	9 441	3 466	10 954	3 877
Wykup dłużnych papierów wartościowych	11 484	11 484	20 550	20 550
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	3 072	700	2 200	1 251
Pozostałe wydatki	30	-	1 944	1 948
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(18 264)	(5 823)	(25 930)	(7 664)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	7 215	(1 907)	(16 131)	(10 229)
Środki pieniężne na początek okresu	28 099	37 221	42 085	36 183
Środki pieniężne na koniec okresu	35 314	35 314	25 954	25 954
Środki pieniężne w ramach aktywów przeznaczonych do sprzedaży	1 592	1 592	-	-
Środki pieniężne na koniec okresu (wartość bilansowa)	33 722	33 722	25 954	25 954
Kredyty w rachunku bieżącym	(10 353)	(10 353)	(5 601)	(5 601)
Środki pieniężne na koniec okresu po wyłączeniach	23 369	23 369	20 353	20 353

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

AKTYWA	2014-09-30	2014-06-30	2013-12-31	2013-09-30
Aktywa trwałe	1 828 236	1 779 425	1 781 478	1 801 992
Rzeczowe aktywa trwałe	360 180	363 876	367 963	368 243
Wartości niematerialne	178 940	178 187	176 444	177 882
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	569 479	569 479	582 961	582 961
Długoterminowe aktywa finansowe	684 183	634 813	621 630	639 879
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	32 973	30 473	30 120	31 227
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 481	2 597	2 360	1 800
Aktywa obrotowe	227 311	216 167	199 049	216 445
Zapasy	61 785	61 245	43 488	47 528
Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 527	33 737	36 957	36 952
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	118 850	105 374	106 364	121 972
Środki pieniężne	11 122	13 199	9 854	7 453
Środki pieniężne na rachunku zastrzeżonym	-	-	-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 027	2 612	2 386	2 540
AKTYWA RAZEM	2 055 547	1 995 592	1 980 527	2 018 437
PASYWA				
Kapitał własny	1 718 763	1 666 464	1 652 132	1 672 455
Kapitał akcyjny	1 717 284	1 717 284	1 717 284	1 717 283
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	57 131	57 131	57 161	57 363
Kapitał zapasowy	146 135	146 135	151 381	151 380
Kapitał rezerwowy	(268 448)	(268 448)	(268 448)	(270 044)
Zyski / (straty) zatrzymane	66 661	14 362	(5 246)	16 473
Zobowiązania długoterminowe	156 460	162 950	171 416	175 151
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	82 360	90 539	103 280	120 097
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1 194	1 194	1 194	1 258
Przychody przyszłych okresów	22 084	22 272	22 648	22 836
Zobowiązania pozostałe	27 696	26 509	26 708	13 132
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego	23 126	22 436	17 586	17 828
Zobowiązania krótkoterminowe	180 324	166 178	156 979	170 831
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	102 016	94 287	95 394	91 974
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	67 331	63 158	52 818	68 167
Inne rozliczenia międzyokresowe	10 977	8 733	8 767	10 690
PASYWA RAZEM	2 055 547	1 995 592	1 980 527	2 018 437

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A.**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

Wyszczególnienie	01.01.2014 - 30.09.2014	01.07.2014 - 30.09.2014	01.01.2013 - 30.09.2013	01.07.2013 - 30.09.2013
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	126 817	52 512	122 528	42 409
Koszt własny sprzedaży	52 698	21 264	51 539	16 605
Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	5 397	5 214	1 674	1 381
Zysk brutto na sprzedaży	68 722	26 034	69 315	24 423
Pozostałe przychody operacyjne	2 394	579	3 406	868
Koszty sprzedaży	37 029	11 083	33 345	12 446
Koszty ogólnego zarządu	24 423	9 648	21 387	7 572
Koszty badań i rozwoju	2 559	738	2 586	1 086
Pozostałe koszty operacyjne	1 710	447	7 273	478
Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej	5 395	4 697	8 130	3 709
Przychody finansowe	80 075	96 650	22 863	(40 282)
Koszty finansowe	13 269	48 358	9 676	(3 734)
Przychody / (Koszty) finansowe netto	66 806	48 292	13 187	(36 548)
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	72 201	52 989	21 317	(32 839)
Podatek dochodowy	5 540	690	4 844	1 520
Zysk / (Strata) netto	66 661	52 299	16 473	(34 359)
Średnia ważona ilość akcji (w szt.)	85 864 200	85 864 200	84 079 914	84 497 124
Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.)	85 864 200	85 864 200	84 079 914	84 497 124
Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych)				
Podstawowy	0,7764	0,6091	0,1959	(0,4066)
Rozwodniony	0,7764	0,6091	0,1959	(0,4066)

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Wyszczególnienie	01.01.2014 - 30.09.2014	01.07.2014 - 30.09.2014	01.01.2013 - 30.09.2013	01.07.2013 - 30.09.2013
Zysk / (Strata) netto	66 661	52 299	16 473	(34 359)
Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem	66 661	52 299	16 473	(34 359)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A.

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 01.01.2013	1 677 357	58 110	192 963	(300 382)	(41 583)	1 586 465
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2013 - 30.09.2013	-	-	-	-	16 473	16 473
Pokrycie straty z lat ubiegłych	-	-	(41 583)	-	41 583	-
Koszty emisji akcji serii Z	-	(475)	-	-	-	(475)
Emisja akcji serii AA	6 790	(72)	-	-	-	6 718
Emisja akcji serii AB	33 136	(200)	-	-	-	32 936
Korekta części kapitałowej obligacji serii A	-	-	-	(5 329)	-	(5 329)
Koszt płatności w formie papierów wartościowych za udziały*	-	-	-	35 907	-	35 907
Koszt płatności w formie papierów wartościowych - opcje	-	-	-	(240)	-	(240)
Kapitał własny na 30.09.2013	1 717 283	57 362	151 381	(270 044)	16 473	1 672 455
Kapitał własny na 01.10.2013	1 717 283	57 362	151 381	(270 044)	16 473	1 672 455
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.10.2013 - 31.12.2013	-	-	-	-	(21 719)	(21 719)
Emisja akcji serii AC	1	-	-	-	-	1
Koszt emisji akcji związanych ze scaleniem	-	(201)	-	-	-	(201)
Koszt płatności w formie papierów wartościowych za udziały*	-	-	-	80	-	80
Koszt płatności w formie papierów wartościowych za udziały - opcje	-	-	-	1 516	-	1 516
Kapitał własny na 31.12.2013	1 717 284	57 161	151 381	(268 448)	(5 246)	1 652 132
Kapitał własny na 01.01.2014	1 717 284	57 161	151 381	(268 448)	(5 246)	1 652 132
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2014 - 30.06.2014	-	-	-	-	14 362	14 362
Koszty scalenia akcji	-	(30)	-	-	-	(30)
Podział zysku za lata ubiegłe	-	-	(5 246)	-	5 246	-
Kapitał własny na 30.06.2014	1 717 284	57 131	146 135	(268 448)	14 362	1 666 464
Kapitał własny na 01.07.2014	1 717 284	57 131	146 135	(268 448)	14 362	1 666 464
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.07.2014 - 30.09.2014	-	-	-	-	52 299	52 299
Kapitał własny na 30.09.2014	1 717 284	57 131	146 135	(268 448)	66 661	1 718 763

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

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	01.01.2014 - 30.09.2014	01.07.2014 - 30.09.2014	01.01.2013 - 30.09.2013	01.07.2013 - 30.09.2013
Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk / (strata) netto	66 661	52 299	16 473	(34 359)
Korekty o pozycje:				
Amortyzacja	16 359	5 320	12 847	4 291
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	(52 386)	(45 727)	(6 713)	37 232
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	2 204	918	625	(6 747)
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	(12 215)	745	715	408
Pozostałe pozycje netto	7 472	2 653	-	-
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału obrotowego	28 095	16 208	23 947	825
Zmiana kapitału obrotowego:				
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	(13 358)	(18 164)	493	1 329
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	(18 297)	(541)	17 888	(218)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	18 623	8 664	8 915	9 457
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	(177)	700	(14 968)	(16 571)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw	5 540	690	17 827	17 827
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów	267	615	(554)	(178)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	20 693	8 172	53 548	12 471
Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy:	21 076	2 500	59	5
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 515	2 500	46	5
Z aktywów finansowych	18 561	-	13	-
Wydatki:	16 931	6 790	43 762	11 094
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13 250	5 310	33 897	8 767
Nabycie aktywów finansowych	3 495	1 294	9 076	2 523
Pozostałe wydatki	186	186	789	(196)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	4 145	(4 290)	(43 703)	(11 089)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy:	9 752	9 449	30 139	17 194
Kredyty i pożyczki	9 752	9 449	30 139	17 194
Dotacje	-	-	-	-
Wydatki	33 322	15 408	52 756	29 349
Spląty kredytów i pożyczek	10 254	-	18 403	2 100
Odsetki	8 557	3 224	9 702	3 526
Wykup dłużnych papierów wartościowych	11 484	11 484	20 550	20 550
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	3 027	700	2 158	1 230
Pozostałe wydatki	-	-	1 943	1 943
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(23 570)	(5 959)	(22 617)	(12 155)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	1 268	(2 077)	(12 772)	(10 773)
Środki pieniężne na początek okresu	9 854	13 199	20 225	18 226
Środki pieniężne na koniec okresu	11 122	11 122	7 453	7 453
Kredyty w rachunku bieżącym	-	-	-	-
Środki pieniężne na koniec okresu	11 122	11 122	7 453	7 453