

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

**SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY
ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2015 I 30 WRZEŚNIA 2014
SPORZĄDZONY WEDŁUG
MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
PRZYJĘTYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ**

SKONSOLIDOWANY BILANS

AKTYWA	30.09.2015	30.06.2015	31.12.2014	30.09.2014
Aktywa trwałe	1 678 978	1 666 597	1 649 077	1 608 592
Rzeczowe aktywa trwałe	399 633	400 794	407 953	407 370
Wartość firmy	56 723	56 720	56 639	56 573
Inne wartości niematerialne	1 134 576	1 126 773	1 107 800	1 083 594
Długoterminowe aktywa finansowe	5 391	60	56	52
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	10	10	10	10
Należności długoterminowe	51 337	51 171	47 640	32 973
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	28 718	28 861	26 294	25 156
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 590	2 208	2 685	2 864
Aktywa obrotowe	331 965	337 268	302 406	363 442
Zapasy	109 114	111 609	89 008	85 778
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	5 417	5 052	11 822
Należności z tytułu podatku dochodowego	13 242	11 774	11 381	10 322
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	162 881	160 779	154 718	161 640
Środki pieniężne	34 647	38 739	34 477	33 722
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 957	5 796	4 558	4 953
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	3 124	3 154	3 212	55 205
AKTYWA RAZEM	2 010 943	2 003 865	1 951 483	1 972 034
Kapitał własny	1 480 644	1 467 395	1 445 577	1 421 235
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	1 387 531	1 375 045	1 360 644	1 328 850
Kapitał akcyjny	1 717 284	1 717 284	1 717 284	1 717 284
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	57 130	57 130	57 130	57 130
Kapitał zapasowy	260 776	260 776	146 135	146 135
Pozostałe kapitały	(271 763)	(271 763)	(271 763)	(268 593)
Kapitał z aktualizacji wyceny	6 022	6 022	6 022	6 022
Kapitał rezerwowy z transakcji między akcjonariuszami	(105 070)	(105 070)	(105 070)	(103 223)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	72 202	67 704	54 113	18 977
Zyski / (straty) zatrzymane	(349 050)	(357 038)	(243 207)	(244 882)
Udziały mniejszości	93 113	92 350	84 933	92 385
Zobowiązania długoterminowe	324 154	270 303	270 766	254 237
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	144 213	92 692	97 775	85 282
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	9 460	9 419	8 534	8 083
Przychody przyszłych okresów	21 331	21 519	21 895	22 083
Rezerwy i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 530	1 547	1 642	1 429
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego	117 345	114 813	112 204	109 663
Pozostałe zobowiązania	30 275	30 313	28 716	27 697
Zobowiązania krótkoterminowe	206 145	266 167	235 140	296 562
Kredyty w rachunku bieżącym	17 961	15 395	6 609	10 353
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	47 812	94 954	96 931	112 099
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	108 521	120 304	95 608	124 259
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	15 827	15 295	13 417	11 863
Rezerwy i inne rozliczenia międzyokresowe	16 024	20 219	22 575	17 925
Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	-	-	-	20 063
PASYWA RAZEM	2 010 943	2 003 865	1 951 483	1 972 034

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie	01.01.2015 - 30.09.2015	01.07.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014	01.07.2014 - 30.09.2014
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	303 039	112 690	263 333	106 828
Koszt własny sprzedaży	170 320	54 767	148 952	62 407
Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	6 923	6 486	5 397	5 214
Zysk brutto na sprzedaży	125 796	51 437	108 984	39 207
Pozostałe przychody operacyjne	3 298	1 694	5 069	906
Koszty sprzedaży	57 925	20 633	51 567	17 936
Koszty ogólnego zarządu	42 353	13 600	43 061	15 652
Koszty badań i rozwoju	2 229	790	2 970	881
Pozostałe koszty operacyjne	3 512	750	2 439	341
Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej	23 075	17 358	14 016	5 303
Przychody finansowe	6 812	637	17 382	5 484
Koszty finansowe	11 239	3 183	14 561	5 517
Przychody / (Koszty) finansowe netto	(4 427)	(2 546)	2 821	(33)
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	18 648	14 812	16 837	5 270
Podatek dochodowy	7 888	5 499	8 808	1 435
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	10 760	9 313	8 029	3 835
Działalność zaniechana				
Zysk / (strata) netto na działalności zaniechanej	-	-	(5 331)	(1 587)
Zysk / (Strata) netto	10 760	9 313	2 698	2 248
<i>Przypisany</i>				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	8 798	7 988	3 078	2 264
Akcjonariuszom mniejszościowym	1 962	1 325	(380)	(16)
Zysk / (Strata) netto	10 760	9 313	2 698	2 248
Średnia ważona ilość akcji (w szt.)	85 864 200	85 864 200	85 864 200	85 864 200
Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.)	85 864 200	85 864 200	85 864 200	85 864 200
Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych)				
Podstawowy	0,1025	0,0930	0,0358	0,0264
Rozwodniony	0,1025	0,0930	0,0358	0,0264
Działalność kontynuowana				
Zysk (strata) podstawowy na akcję	0,1025	0,0930	0,0979	0,0448
Zysk (strata) rozwodniony na akcję	0,1025	0,0930	0,0979	0,0448

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Wyszczególnienie	01.01.2015 - 30.09.2015	01.07.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014	01.07.2014 - 30.09.2014
Zysk/(Strata) netto	10 760	9 313	2 698	2 248
Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale				
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	18 089	4 498	25 589	20 943
Całkowite dochody ogółem	28 849	13 811	28 287	23 191
<i>Przypisane</i>				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	26 887	12 486	28 667	23 207
Akcjonariuszom mniejszościowym	1 962	1 325	(380)	(16)
Całkowite dochody ogółem	28 849	13 811	28 287	23 191

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 01.07.2015	1 717 284	57 130	260 776	(271 763)	6 022	(105 070)	67 704	(357 038)	1 375 045	92 350	1 467 395
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.07.2015 - 30.09.2015	-	-	-	-	-	-	4 498	7 988	12 486	1 325	13 811
Udziały mniejszości Grupa MJ BIOTON Life Sciences	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(490)	(490)
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(72)	(72)
Kapitał własny na 30.09.2015	1 717 284	57 130	260 776	(271 763)	6 022	(105 070)	72 202	(349 050)	1 387 531	93 113	1 480 644

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 01.01.2015	1 717 284	57 130	146 135	(271 763)	6 022	(105 070)	54 113	(243 207)	1 360 644	84 933	1 445 577
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2015 - 30.06.2015	-	-	-	-	-	-	13 591	810	14 401	637	15 038
Podział zysku za lata ubiegłe	-	-	114 641	-	-	-	-	(114 641)	-	-	-
Udziały mniejszości Grupa MJ BIOTON Life Sciences	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 320	7 320
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(540)	(540)
Kapitał własny na 30.06.2015	1 717 284	57 130	260 776	(271 763)	6 022	(105 070)	67 704	(357 038)	1 375 045	92 350	1 467 395

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 01.10.2014	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
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.10.2014 - 31.12.2014	-	-	-	(328)	-	-	35 200	600	35 472	(50)	35 422
Pozostałe kapitały Fisiopharma S.r.l.	-	-	-	25	-	-	-	-	25	-	25
Reklasyfikacja kapitałów rezerwowych (Fisiopharma, Pharmatex, MJ Biopharm)	-	-	-	(3 529)	-	-	(64)	3 593	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
Reklasyfikacja udziałów niekontrolujących SciGen	-	-	-	-	-	-	-	(2 518)	(2 518)	2 518	-
Koszt płatności w formie papierów wartościowych - opcje	-	-	-	662	-	-	-	-	662	-	662
Sprzedaż 50,01% udziałów w SciGen BioPharma	-	-	-	-	-	(1 847)	-	-	(1 847)	(14 185)	(16 032)
Udziały mniejszości Grupa MJ BIOTON Life Sciences	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 537	5 537
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 272)	(1 272)
Kapitał własny na 31.12.2014	1 717 284	57 130	146 135	(271 763)	6 022	(105 070)	54 113	(243 207)	1 360 644	84 933	1 445 577

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 - 30.09.2014	-	-	-	-	-	-	25 589	3 078	28 667	(380)	28 287
Koszty scalenia akcji	-	(31)	-	-	-	-	-	-	(31)	-	(31)
Podział zysku 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 144	8 144
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	721	721
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

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	01.01.2015 - 30.09.2015	01.07.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014	01.07.2014 - 30.09.2014
Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk / (strata) netto	10 760	9 313	2 698	2 248
Korekty o pozycje:				
Amortyzacja	28 353	8 845	25 333	8 094
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	4 384	623	3 357	251
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	6 935	930	9 873	5 129
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	184	141	(8 477)	726
Podatek dochodowy bieżącego okresu	3 135	6	3 534	229
Podatek dochodowy zapłacony	(3 620)	(1 687)	(5 022)	(2 946)
Pozostałe pozycje netto	6 685	653	7 864	2 665
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału obrotowego	56 816	18 824	39 160	16 396
Zmiana kapitału obrotowego:				
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	(17 865)	(2 510)	(36 015)	(37 295)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	(20 105)	2 507	(26 226)	(4 112)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	(2 239)	(18 647)	40 638	31 423
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	(5 944)	(2 164)	(5 172)	(3 577)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw	5 893	2 337	8 402	3 136
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów	(497)	(183)	1 092	1 228
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	16 059	164	21 879	7 199
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy:	2 438	1 051	21 606	2 845
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	905	905	2 518	2 500
Z aktywów finansowych	121	98	18 147	-
Pozostałe wpływy	1 412	48	941	345
Wydatki:	18 637	9 180	18 006	6 128
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18 180	8 783	17 732	6 400
Nabycie aktywów finansowych	-	-	87	(50)
Pozostałe wydatki	457	397	187	(222)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(16 199)	(8 129)	3 600	(3 283)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy:	121 328	48 259	21 837	9 913
Kredyty i pożyczki	121 328	48 259	21 837	9 913
Wydatki	121 018	44 386	40 101	15 736
Splaty kredytów i pożyczek	44 185	34 091	16 074	86
Odsetki	7 412	2 259	9 441	3 466
Wykup dłużnych papierów wartościowych	65 989	6 637	11 484	11 484
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	3 432	1 399	3 072	700
Pozostałe wydatki	-	-	30	-
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	310	3 873	(18 264)	(5 823)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	170	(4 092)	7 215	(1 907)
Środki pieniężne na początek okresu	34 477	38 739	28 099	37 221
Środki pieniężne na koniec okresu	34 647	34 647	35 314	35 314
Środki pieniężne w ramach aktywów przeznaczonych do sprzedaży	-	-	1 592	1 592
Środki pieniężne na koniec okresu (wartość bilansowa)	34 647	34 647	33 722	33 722
Kredyty w rachunku bieżącym	(17 961)	(17 961)	(10 353)	(10 353)
Środki pieniężne na koniec okresu po wyłączeniach	16 686	16 686	23 369	23 369

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

AKTYWA	30.09.2015	30.06.2015	31.12.2014	30.09.2014
Aktywa trwałe	1 947 689	1 939 145	1 882 708	1 828 236
Rzeczowe aktywa trwałe	352 429	353 100	357 222	360 180
Wartości niematerialne	184 486	182 666	178 115	178 940
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	569 479	569 479	569 479	569 479
Długoterminowe aktywa finansowe	787 780	780 917	727 942	684 183
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	51 337	51 170	47 640	32 973
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 178	1 813	2 310	2 481
Aktywa obrotowe	215 255	208 180	207 224	227 311
Zapasy	79 329	77 863	59 952	61 785
Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 761	23 314	22 522	33 527
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	99 586	92 744	112 310	118 850
Środki pieniężne	7 200	8 130	7 824	11 122
Środki pieniężne na rachunku zastrzeżonym	-	-	-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 255	2 975	1 404	2 027
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	3 124	3 154	3 212	-
AKTYWA RAZEM	2 162 944	2 147 325	2 089 932	2 055 547
PASYWA				
Kapitał własny	1 831 848	1 819 286	1 767 129	1 718 763
Kapitał akcyjny	1 717 284	1 717 284	1 717 284	1 717 284
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	57 131	57 131	57 131	57 131
Kapitał zapasowy	260 776	260 776	146 135	146 135
Kapitał rezerwowy	(268 061)	(268 061)	(268 062)	(268 448)
Zyski / (straty) zatrzymane	64 718	52 156	114 641	66 661
Zobowiązania długoterminowe	218 363	169 516	171 909	156 460
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	137 160	90 866	95 818	82 360
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1 610	1 610	1 610	1 194
Przychody przyszłych okresów	21 331	21 519	21 896	22 084
Zobowiązania pozostałe	30 275	30 313	28 716	27 696
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego	27 987	25 208	23 869	23 126
Zobowiązania krótkoterminowe	112 733	158 523	150 894	180 324
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	41 240	81 934	84 281	102 016
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	63 379	65 599	52 793	67 331
Inne rozliczenia międzyokresowe	8 114	10 990	13 820	10 977
PASYWA RAZEM	2 162 944	2 147 325	2 089 932	2 055 547

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie	01.01.2015 - 30.09.2015	01.07.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014	01.07.2014 - 30.09.2014
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	151 528	61 911	126 817	52 512
Koszt własny sprzedaży	60 003	18 621	52 698	21 264
Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	6 923	6 486	5 397	5 214
Zysk brutto na sprzedaży	84 602	36 804	68 722	26 034
Pozostałe przychody operacyjne	1 597	619	2 394	579
Koszty sprzedaży	40 339	14 363	37 029	11 083
Koszty ogólnego zarządu	25 128	8 300	24 423	9 648
Koszty badań i rozwoju	1 866	666	2 559	738
Pozostałe koszty operacyjne	2 785	754	1 710	447
Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej	16 081	13 340	5 395	4 697
Przychody finansowe	64 545	13 440	80 075	96 650
Koszty finansowe	10 180	9 830	13 269	48 358
Przychody / (Koszty) finansowe netto	54 365	3 610	66 806	48 292
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	70 446	16 950	72 201	52 989
Podatek dochodowy	5 728	4 388	5 540	690
Zysk / (Strata) netto	64 718	12 562	66 661	52 299
Średnia ważona ilość akcji (w szt.)	85 864 200	85 864 200	85 864 200	85 864 200
Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.)	85 864 200	85 864 200	85 864 200	85 864 200
Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych)				
Podstawowy	0,7537	0,1463	0,7764	0,6091
Rozwodniony	0,7537	0,1463	0,7764	0,6091

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Wyszczególnienie	01.01.2015 - 30.09.2015	01.07.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014	01.07.2014 - 30.09.2014
Zysk / (Strata) netto	64 718	12 562	66 661	52 299
Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem	64 718	12 562	66 661	52 299

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 01.01.2014	1 717 284	57 161	151 381	(268 448)	(5 246)	1 652 132
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2014 - 30.09.2014	-	-	-	-	66 661	66 661
Pokrycie straty z lat ubiegłych	-	-	(5 246)	-	5 246	-
Koszty scalenia akcji	-	(30)	-	-	-	(30)
Kapitał własny na 30.09.2014	1 717 284	57 131	146 135	(268 448)	66 661	1 718 763
Kapitał własny na 01.10.2014	1 717 284	57 131	146 135	(268 448)	66 661	1 718 763
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.10.2014 - 31.12.2014	-	-	-	(275)	47 980	47 705
Koszt płatności w formie papierów wartościowych za udziały - opcje dla kadry kierowniczej korekty	-	-	-	662	-	662
Kapitał własny na 31.12.2014	1 717 284	57 131	146 135	(268 062)	114 641	1 767 129
Kapitał własny na 01.01.2015	1 717 284	57 131	146 135	(268 062)	114 641	1 767 129
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2015 - 30.06.2015	-	-	-	-	52 156	52 156
Koszty scalenia akcji	-	-	-	-	-	-
Podział zysku za lata ubiegłe	-	-	114 641	-	(114 641)	-
Kapitał własny na 30.06.2015	1 717 284	57 131	260 776	(268 061)	52 156	1 819 286
Kapitał własny na 01.07.2015	1 717 284	57 131	260 776	(268 061)	52 156	1 819 286
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.07.2015 - 30.09.2015	-	-	-	-	12 562	12 562
Kapitał własny na 30.09.2015	1 717 284	57 131	260 776	(268 061)	64 718	1 831 848

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A.

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	01.01.2015 - 30.09.2015	01.07.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014	01.07.2014 - 30.09.2014
Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk / (strata) netto	64 718	12 562	66 661	52 299
Korekty o pozycje:				
Amortyzacja	16 792	5 994	16 359	5 320
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	(48 533)	(3 150)	(52 386)	(45 727)
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	(960)	(1 167)	2 204	918
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	358	102	(12 215)	745
Pozostałe pozycje netto	4 983	-	7 472	2 653
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału obrotowego	37 358	14 341	28 095	16 208
Zmiana kapitału obrotowego:				
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	3 740	(6 936)	(13 358)	(18 164)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	(19 378)	(1 466)	(18 297)	(541)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	529	(6 118)	18 623	8 664
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	(24)	1 502	(177)	700
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw	4 118	2 778	5 540	690
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów	(593)	(279)	267	615
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	25 750	3 822	20 693	8 172
Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy:	111	111	21 076	2 500
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	111	111	2 515	2 500
Z aktywów finansowych	-	-	18 561	-
Wydatki:	18 383	8 097	16 931	6 790
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13 908	6 497	13 250	5 310
Nabycie aktywów finansowych	4 018	1 203	3 495	1 294
Pozostałe wydatki	457	397	186	186
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(18 272)	(7 986)	4 145	(4 290)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy:	105 508	41 508	9 752	6 252
Kredyty i pożyczki	105 508	41 508	9 752	6 252
Dotacje	-	-	-	-
Wydatki	113 610	38 274	33 322	12 211
Spląty kredytów i pożyczek	44 081	35 061	10 254	(3 197)
Odsetki	6 756	1 814	8 557	3 224
Wykup dłużnych papierów wartościowych	59 341	-	11 484	11 484
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	3 432	1 399	3 027	700
Pozostałe wydatki	-	-	-	-
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(8 102)	3 234	(23 570)	(5 959)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	(624)	(930)	1 268	(2 077)
Środki pieniężne na początek okresu	7 824	8 130	9 854	13 199
Środki pieniężne na koniec okresu	7 200	7 200	11 122	11 122
Kredyty w rachunku bieżącym	-	-	-	-
Środki pieniężne na koniec okresu	7 200	7 200	11 122	11 122