

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

**SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY
ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2017 I 30 WRZEŚNIA 2016
SPORZĄDZONY WEDŁUG
MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
PRZYJĘTYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ**

SKONSOLIDOWANY BILANS

| w tys. PLN | 30.09.2017 | 30.06.2017 | 31.12.2016 | 30.09.2016 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Aktywa trwałe | 898 729 | 896 435 | 929 675 | 936 590 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 344 063 | 342 448 | 344 354 | 375 116 |
| Wartość firmy | 55 534 | 55 534 | 55 534 | 55 534 |
| Inne wartości niematerialne | 421 170 | 420 096 | 438 194 | 425 196 |
| Investycje w jednostkach stowarzyszonych | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Należności długoterminowe | 49 797 | 50 520 | 56 929 | 52 504 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 25 361 | 24 626 | 32 267 | 26 427 |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 794 | 3 201 | 2 387 | 1 803 |
| Aktywa obrotowe | 256 192 | 271 814 | 365 512 | 314 073 |
| Zapasy | 120 335 | 133 799 | 117 142 | 114 893 |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 61 | - | - | - |
| Należności z tytułu podatku dochodowego | 646 | 24 | 431 | 1 192 |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 85 305 | 83 870 | 77 312 | 123 061 |
| Środki pieniężne | 42 497 | 46 009 | 88 587 | 40 448 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 348 | 8 112 | 7 283 | 8 337 |
| Aktywa przeznaczane do sprzedaży | - | - | 74 757 * | 26 142 |
| AKTYWA RAZEM | 1 154 921 | 1 168 249 | 1 295 187 | 1 250 663 |
| Kapitał własny | 773 222 | 776 662 | 813 825 | 819 516 |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 789 028 | 792 635 | 830 979 | 835 842 |
| 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 | 260 776 | 260 776 |
| Pozostałe kapitały | (267 224) | (267 224) | (272 129) | (272 441) |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 6 022 | 6 022 | 6 022 | 6 022 |
| Kapitał rezerwowy z transakcji między akcjonariuszami | (105 070) | (105 070) | (105 070) | (105 070) |
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 46 978 | 49 117 | 76 236 | 58 714 |
| Zyski / (straty) zatrzymane | (926 868) | (925 400) | (909 270) | (886 573) |
| Udziały mniejszości | (15 806) | (15 973) | (17 154) | (16 326) |
| Zobowiązania długoterminowe | 158 125 | 115 251 | 138 729 | 156 375 |
| Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych | 70 770 | 27 034 | 47 509 | 53 778 |
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 3 879 | 3 934 | 4 055 | 9 332 |
| Przychody przyszłych okresów | 19 826 | 20 015 | 20 391 | 20 579 |
| Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego | 52 416 | 52 914 | 55 574 | 61 470 |
| Pozostałe zobowiązania | 11 234 | 11 354 | 11 200 | 11 216 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 223 574 | 276 336 | 342 633 | 274 772 |
| Kredyty w rachunku bieżącym | 7 714 | 7 297 | 7 093 | 24 553 |
| Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych | 122 893 | 169 153 | 174 641 | 136 148 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 64 629 | 69 705 | 72 494 | 90 240 |
| Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego | 946 | 1 621 | 2 650 | 789 |
| Rezerwy i inne rozliczenia międzyokresowe | 27 392 | 28 560 | 25 376 | 23 042 |
| Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży | - | - | 60 379 * | - |
| PASYWA RAZEM | 1 154 921 | 1 168 249 | 1 295 187 | 1 250 663 |

* Aktywa przeznaczane do sprzedaży i związane z nimi zobowiązania dotyczą spółek Fisiopharma S.r.l. oraz Pharmatex Italia S.r.l. wchodzących w skład grupy TRICEL S.A.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

| w tys. PLN | 01.07.2017 - 30.09.2017 | | | 01.07.2016 - 30.09.2016 | | |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| | Działalność kontynuowana | Działalność zaniechana * | RAZEM | Działalność kontynuowana | Działalność zaniechana * | RAZEM |
| Przychody ze sprzedaży | 91 944 | - | 91 944 | 76 175 | 12 959 | 89 134 |
| Koszt własny sprzedaży | (43 174) | - | (43 174) | (36 941) | (13 601) | (50 542) |
| Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych | (3 708) | - | (3 708) | (3 784) | - | (3 784) |
| Zysk brutto na sprzedaży | 45 062 | - | 45 062 | 35 450 | (642) | 34 808 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 689 | - | 689 | 6 117 | 286 | 6 403 |
| Koszty sprzedaży | (27 666) | - | (27 666) | (23 729) | (679) | (24 408) |
| Koszty ogólnego zarządu | (12 384) | - | (12 384) | (13 223) | (86) | (13 309) |
| Koszty badań i rozwoju | (2 681) | - | (2 681) | (1 910) | - | (1 910) |
| Pozostałe koszty operacyjne | (898) | - | (898) | (612) | - | (612) |
| Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej | 2 122 | - | 2 122 | 2 093 | (1 121) | 972 |
| Przychody finansowe | 45 | (35) | 10 | 15 | 18 | 20 |
| Koszty finansowe | (4 945) | - | (4 945) | (3 598) | (119) | (3 704) |
| Przychody /(Koszty) finansowe netto | (4 900) | (35) | (4 935) | (3 583) | (101) | (3 684) |
| Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | (2 778) | (35) | (2 813) | (1 490) | (1 222) | (2 712) |
| Podatek dochodowy | 1 416 | - | 1 416 | (224) | 143 | (81) |
| Zysk / (Strata) netto | (1 362) | (35) | (1 397) | (1 714) | (1 079) | (2 793) |
| <i>Przypisany</i> | | | | | | |
| Akcjonariuszom jednostki dominującej | (1 433) | (35) | (1 468) | (1 778) | (1 079) | (2 857) |
| Akcjonariuszom mniejszościowym | 71 | - | 71 | 64 | - | 64 |
| Zysk / (Strata) netto | (1 362) | (35) | (1 397) | (1 714) | (1 079) | (2 793) |
| Średnia ważona ilość akcji (w szt.) | 85 864 200 | 85 864 200 | 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 | 85 864 200 | 85 864 200 |
| Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych) | | | | | | |
| Podstawowy | (0,0167) | (0,0004) | (0,0171) | (0,0613) | (0,0071) | (0,0333) |
| Rozwodniony | (0,0167) | (0,0004) | (0,0171) | (0,0613) | (0,0071) | (0,0333) |

* Działalność zaniechana dotyczy spółek Fisiopharma S.r.l. oraz Pharmatex Italia S.r.l. wchodzących w skład grupy TRICEL S.A.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

| w tys. PLN | 01.01.2017 - 30.09.2017 | | | 01.01.2016 - 30.09.2016 | | |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| | Działalność kontynuowana | Działalność zaniechana * | RAZEM | Działalność kontynuowana | Działalność zaniechana * | RAZEM |
| Przychody ze sprzedaży | 247 358 | 23 337 | 270 695 | 221 793 | 49 516 | 271 309 |
| Koszt własny sprzedaży | (120 646) | (18 347) | (138 993) | (102 533) | (46 566) | (149 099) |
| Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych | (3 911) | - | (3 911) | (4 441) | - | (4 441) |
| Zysk brutto na sprzedaży | 122 801 | 4 990 | 127 791 | 114 819 | 2 950 | 117 769 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 582 | 26 | 5 608 | 7 410 | 1 210 | 8 620 |
| Koszty sprzedaży | (72 631) | (675) | (73 306) | (67 320) | (1 621) | (68 941) |
| Koszty ogólnego zarządu | (39 030) | (1 990) | (41 020) | (39 046) | (2 272) | (41 318) |
| Koszty badań i rozwoju | (6 243) | - | (6 243) | (5 558) | - | (5 558) |
| Pozostałe koszty operacyjne | (4 796) | - | (4 796) | (2 471) | - | (2 471) |
| Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej | 5 683 | 2 351 | 8 034 | 7 834 | 267 | 8 101 |
| Przychody finansowe | 160 | 6 011 | 6 171 | 518 | 5 | 308 |
| Koszty finansowe | (21 051) | (266) | (21 317) | (10 765) | (822) | (11 372) |
| Przychody /(Koszty) finansowe netto | (20 891) | 5 745 | (15 146) | (10 247) | (817) | (11 064) |
| Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | (15 208) | 8 096 | (7 112) | (2 413) | (550) | (2 963) |
| Podatek dochodowy | (4 724) | (613) | (5 337) | (2 627) | (58) | (2 685) |
| Zysk / (Strata) netto | (19 932) | 7 483 | (12 449) | (5 040) | (608) | (5 648) |
| <i>Przypisany</i> | | | | | | |
| Akcjonariuszom jednostki dominującej | (20 176) | 7 483 | (12 693) | (5 262) | (608) | (5 870) |
| Akcjonariuszom mniejszościowym | 244 | - | 244 | 222 | - | 222 |
| Zysk / (Strata) netto | (19 932) | 7 483 | (12 449) | (5 040) | (608) | (5 648) |
| Średnia ważona ilość akcji (w szt.) | 85 864 200 | 85 864 200 | 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 | 85 864 200 | 85 864 200 |
| Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych) | | | | | | |
| Podstawowy | (0,2350) | 0,0871 | (0,1478) | (0,0613) | (0,0071) | (0,0684) |
| Rozwodniony | (0,2350) | 0,0871 | (0,1478) | (0,0613) | (0,0071) | (0,0684) |

* Działalność zaniechana dotyczy spółek Fisiopharma S.r.l. oraz Pharmatex Italia S.r.l. wchodzących w skład grupy TRICEL S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

| w tys. PLN | 01.07.2017 - 30.09.2017 | | | 01.07.2016 - 30.09.2016 | | |
|---|-------------------------|-------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------------|
| Zysk/(Strata) netto | (1 362) | (35) | (1 397) | (1 714) | (1 079) | (2 793) |
| Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale | | | | | | |
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | (2 139) | - | (2 139) | (7 984) | (348) | (8 332) |
| Całkowite dochody ogółem | (3 501) | (35) | (3 536) | (9 698) | (1 427) | (11 125) |
| <i>Przypisane</i> | | | | | | |
| Akcjonariuszom jednostki dominującej | (3 572) | (35) | (3 607) | (9 762) | (1 427) | (11 189) |
| Akcjonariuszom mniejszościowym | 71 | - | 71 | 64 | - | 64 |
| Całkowite dochody ogółem | (3 501) | (35) | (3 536) | (9 698) | (1 427) | (11 125) |

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

| w tys. PLN | 01.01.2017 - 30.09.2017 | | | 01.01.2016 - 30.09.2016 | | |
|---|-------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|--------------|----------------|
| Zysk/(Strata) netto | (19 932) | 7 483 | (12 449) | (5 040) | (608) | (5 648) |
| Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale | | | | | | |
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | (20 025) | (9 233) | (29 258) | 19 016 | 167 | 19 183 |
| Całkowite dochody ogółem | (39 957) | (1 750) | (41 707) | 13 976 | (441) | 13 535 |
| <i>Przypisane</i> | | | | | | |
| Akcjonariuszom jednostki dominującej | (40 201) | (1 750) | (41 951) | 13 754 | (441) | 13 313 |
| Akcjonariuszom mniejszościowym | 244 | - | 244 | 222 | - | 222 |
| Całkowite dochody ogółem | (39 957) | (1 750) | (41 707) | 13 976 | (441) | 13 535 |

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

| <i>w tys. PLN</i> | Kapitał akcyjny | Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej | Kapitał zapasowy | Pozostałe kapitały | Kapitał z aktualizacji wyceny | Kapitał rezerwowy z transakcji między akcjonariuszami | Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | Zyski / (straty) zatrzymane | Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | Udziały mniejszości | Kapitał własny |
|---|-----------------|--|------------------|--------------------|-------------------------------|---|--|-----------------------------|--|---------------------|----------------|
| Kapitał własny na 01.07.2017 | 1 717 284 | 57 130 | 260 776 | (267 224) | 6 022 | (105 070) | 49 117 | (925 400) | 792 635 | (15 973) | 776 662 |
| Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.07.2017 - 30.09.2017 | - | - | - | - | - | - | (2 139) | (1 468) | (3 607) | 71 | (3 536) |
| Udziały mniejszości Grupa SciGen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 96 |
| Kapitał własny na 30.09.2017 | 1 717 284 | 57 130 | 260 776 | (267 224) | 6 022 | (105 070) | 46 978 | (926 868) | 789 028 | (15 806) | 773 222 |

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

| <i>w tys. PLN</i> | Kapitał akcyjny | Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej | Kapitał zapasowy | Pozostałe kapitały | Kapitał z aktualizacji wyceny | Kapitał rezerwowo z transakcji między akcjonariuszami | Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | Zyski / (straty) zatrzymane | Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | Udziały mniejszości | Kapitał własny |
|---|-----------------|--|------------------|--------------------|-------------------------------|---|--|-----------------------------|--|---------------------|----------------|
| Kapitał własny na 01.01.2017 | 1 717 284 | 57 130 | 260 776 | (272 129) | 6 022 | (105 070) | 76 236 | (909 270) | 830 979 | (17 154) | 813 825 |
| Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2017 - 30.06.2017 | - | - | - | - | - | - | (27 119) | (11 225) | (38 344) | 173 | (38 171) |
| Reklasyfikacja kapitałów rezerwowych Fisiopharma i Pharmatex do zysków zatrz. | - | - | - | 4 905 | - | - | - | (4 905) | - | - | - |
| Udziały mniejszości Grupa SciGen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 008 | 1 008 |
| Kapitał własny na 30.06.2017 | 1 717 284 | 57 130 | 260 776 | (267 224) | 6 022 | (105 070) | 49 117 | (925 400) | 792 635 | (15 973) | 776 662 |

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

| | Kapitał akcyjny | Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej | Kapitał zapasowy | Pozostałe kapitały | Kapitał z aktualizacji wyceny | Kapitał rezerwowany z transakcji między akcjonariuszami | Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | Zyski / (straty) zatrzymane | Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | Udziały mniejszości | Kapitał własny |
|---|------------------|--|------------------|--------------------|-------------------------------|---|--|-----------------------------|--|---------------------|----------------|
| <i>w tys. PLN</i> | | | | | | | | | | | |
| Kapitał własny na 01.10.2016 | 1 717 284 | 57 130 | 260 776 | (272 441) | 6 022 | (105 070) | 58 714 | (886 573) | 835 842 | (16 326) | 819 516 |
| Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.10.2016 - 31.12.2016 | - | - | - | 312 | - | - | 17 522 | (22 697) | (4 863) | (94) | (4 957) |
| Udziały mniejszości Grupa SciGen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (734) | (734) |
| Kapitał własny na 31.12.2016 | 1 717 284 | 57 130 | 260 776 | (272 129) | 6 022 | (105 070) | 76 236 | (909 270) | 830 979 | (17 154) | 813 825 |

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

| | Kapitał akcyjny | Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej | Kapitał zapasowy | Pozostałe kapitały | Kapitał z aktualizacji wyceny | Kapitał rezerwowany z transakcji między akcjonariuszami | Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | Zyski / (straty) zatrzymane | Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | Udziały mniejszości | Kapitał własny |
|---|------------------|--|------------------|--------------------|-------------------------------|---|--|-----------------------------|--|---------------------|----------------|
| <i>w tys. PLN</i> | | | | | | | | | | | |
| Kapitał własny na 01.01.2016 | 1 717 284 | 57 130 | 260 776 | (271 691) | 6 022 | (105 070) | 39 531 | (880 703) | 823 279 | (16 640) | 806 639 |
| Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2016 - 30.09.2016 | - | - | - | - | - | - | 19 183 | (5 870) | 13 313 | 222 | 13 535 |
| Koszt płatności w formie papierów wartościowych za udziały - opcje dla kadry kierowniczej korekty | - | - | - | (750) | - | - | - | - | (750) | - | (750) |
| Udziały mniejszości Grupa SciGen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 92 |
| Kapitał własny na 30.09.2016 | 1 717 284 | 57 130 | 260 776 | (272 441) | 6 022 | (105 070) | 58 714 | (886 573) | 835 842 | (16 326) | 819 516 |

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

| w tys. PLN | 01.01.2017 - 30.09.2017 | 01.07.2017 - 30.09.2017 | 01.01.2016 - 30.09.2016 | 01.07.2016 - 30.09.2016 |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | |
| Zysk / (strata) netto | (12 449) | (1 397) | (5 648) | (2 793) |
| Korekty o pozycje: | | | | |
| Amortyzacja | 25 373 | 8 049 | 26 513 | 8 860 |
| (Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto | 10 026 | 4 099 | 5 666 | 1 279 |
| Odsetki i dywidendy zapłacone, netto | (5 810) | (905) | 1 945 | (526) |
| (Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej | (6 213) | 55 | 3 358 | 96 |
| Podatek dochodowy bieżącego okresu | 2 258 | (226) | 1 263 | (333) |
| Podatek dochodowy zapłacony | (3 416) | (378) | (1 311) | 528 |
| Pozostałe pozycje netto | (139) | (58) | (319) | 340 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału obrotowego | 9 630 | 9 239 | 31 467 | 7 451 |
| Zmiana kapitału obrotowego: | | | | |
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności | 6 335 | (1 522) | 9 002 | (6 729) |
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów | (589) | 13 464 | (9 088) | 4 265 |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych | (16 128) | (11 101) | (13 880) | (8 876) |
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych | 6 168 | 357 | (4 598) | (240) |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw | (405) | 1 396 | 1 112 | (972) |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów | 318 | (306) | 11 199 | (675) |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 329 | 11 527 | 25 214 | (5 776) |
| Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | |
| Wpływy: | 6 081 | 126 | 30 | 14 |
| Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 200 | 97 | 10 | 10 |
| Zbycie działalności zaniechanej, po pomniejszeniu o środki pieniężne | 5 809 | - | - | - |
| Pozostałe wpływy | 72 | 29 | 20 | 4 |
| Wydatki: | (18 041) | (8 594) | (16 999) | (5 810) |
| Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | (16 802) | (8 531) | (16 319) | (5 836) |
| Nabycie aktywów finansowych | (63) | (63) | - | - |
| Pozostałe wydatki | (1 176) | - | (680) | 26 |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (11 960) | (8 468) | (16 969) | (5 796) |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | |
| Wpływy: | 283 | - | 25 544 | - |
| Kredyty i pożyczki | 283 | - | 25 544 | - |
| Wydatki | (41 069) | (6 571) | (25 881) | 7 035 |
| Spląty kredytów i pożyczek | (29 541) | (3 046) | (16 857) | 10 076 |
| Odsetki | (7 880) | (2 242) | (5 566) | (1 879) |
| Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego | (3 648) | (1 283) | (3 458) | (1 162) |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (40 786) | (6 571) | (337) | 7 035 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto | (47 417) | (3 512) | 7 908 | (4 537) |
| Środki pieniężne na początek okresu | 89 914 | 46 009 | 32 540 | 44 985 |
| Środki pieniężne w ramach aktywów przeznaczonych do sprzedaży | (1 327) | - | - | - |
| Środki pieniężne na początek okresu | 88 587 | 46 009 | 32 540 | 44 985 |
| Środki pieniężne na koniec okresu (wartość bilansowa) | 42 497 | 42 497 | 40 448 | 40 448 |
| Kredyty w rachunku bieżącym | (7 714) | (7 714) | (24 553) | (24 553) |
| Środki pieniężne na koniec okresu po wyłączeniach | 34 783 | 34 783 | 15 895 | 15 895 |

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

| w tys. PLN | 30.09.2017 | 30.06.2017 | 31.12.2016 | 30.09.2016 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Aktywa trwałe | 1 230 852 | 1 227 176 | 1 274 691 | 1 236 357 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 343 672 | 342 051 | 343 952 | 344 403 |
| Wartości niematerialne | 247 727 | 243 218 | 244 495 | 195 505 |
| Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych | 302 569 | 302 569 | 302 569 | 302 569 |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 282 883 | 285 617 | 319 116 | 339 574 |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 49 797 | 50 520 | 56 929 | 52 504 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 409 | - | 5 243 | - |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 795 | 3 201 | 2 387 | 1 802 |
| | | | | |
| Aktywa obrotowe | 204 863 | 218 978 | 255 148 | 245 155 |
| Zapasy | 107 004 | 120 688 | 105 195 | 90 238 |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 723 | 7 602 | 7 465 | 25 224 |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 62 927 | 61 309 | 53 982 | 77 913 |
| Środki pieniężne | 21 465 | 22 583 | 69 148 | 20 775 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 744 | 6 796 | 4 980 | 4 863 |
| Aktywa przeznaczone do sprzedaży | - | - | 14 378 | 26 142 |
| | | | | |
| AKTYWA RAZEM | 1 435 715 | 1 446 154 | 1 529 839 | 1 481 512 |
| | | | | |
| PASYWA | | | | |
| Kapitał własny | 1 132 448 | 1 138 782 | 1 196 669 | 1 160 909 |
| 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 | 260 776 | 260 775 |
| Kapitał rezerwowy | (268 511) | (268 511) | (268 511) | (268 753) |
| Zyski / (straty) zatrzymane | (634 232) | (627 898) | (570 011) | (605 528) |
| | | | | |
| Zobowiązania długoterminowe | 100 008 | 60 059 | 80 738 | 88 763 |
| Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych | 67 316 | 27 033 | 47 517 | 50 061 |
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 1 630 | 1 630 | 1 630 | 1 697 |
| Przychody przyszłych okresów | 19 828 | 20 014 | 20 391 | 20 579 |
| Zobowiązania pozostałe | 11 234 | 11 354 | 11 200 | 11 216 |
| Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego | - | 28 | - | 5 210 |
| | | | | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 203 259 | 247 313 | 252 432 | 231 840 |
| Kredyty w rachunku bieżącym | 3 887 | 3 913 | 3 605 | 9 723 |
| Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych | 120 715 | 163 095 | 167 757 | 141 456 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 53 073 | 55 350 | 55 690 | 59 368 |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 25 584 | 24 955 | 25 380 | 21 293 |
| | | | | |
| PASYWA RAZEM | 1 435 715 | 1 446 154 | 1 529 839 | 1 481 512 |

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

| w tys. PLN | 01.01.2017 - 30.09.2017 | 01.07.2017 - 30.09.2017 | 01.01.2016 - 30.09.2016 | 01.07.2016 - 30.09.2016 |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Działalność kontynuowana | | | | |
| Przychody ze sprzedaży | 157 023 | 61 101 | 160 231 | 55 222 |
| Koszty własny sprzedaży | (75 617) | (27 804) | (78 989) | (28 847) |
| Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych | (3 911) | (3 708) | (4 441) | (3 785) |
| Zysk brutto na sprzedaży | 77 495 | 29 589 | 76 801 | 22 590 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 420 | 606 | 7 917 | 6 570 |
| Koszty sprzedaży | (48 522) | (18 845) | (48 945) | (17 142) |
| Koszty ogólnego zarządu | (24 936) | (7 462) | (25 306) | (8 678) |
| Koszty badań i rozwoju | (3 876) | (1 455) | (4 181) | (1 532) |
| Pozostałe koszty operacyjne | (4 540) | (838) | (2 311) | (492) |
| Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej | 1 041 | 1 595 | 3 975 | 1 316 |
| Przychody finansowe | 4 289 | 1 479 | 3 861 | 527 |
| Koszty finansowe | (65 568) | (10 696) | (14 796) | (16 179) |
| Przychody / (Koszty) finansowe netto | (61 279) | (9 217) | (10 935) | (15 652) |
| Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | (60 238) | (7 622) | (6 960) | (14 336) |
| Podatek dochodowy | (3 983) | 1 288 | (2 017) | (155) |
| Zysk / (Strata) netto | (64 221) | (6 334) | (8 977) | (14 491) |
| 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 | (0,7479) | (0,0738) | (0,1045) | (0,1688) |
| Rozwodniony | (0,7479) | (0,0738) | (0,1045) | (0,1688) |

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

| w tys. PLN | 01.01.2017 - 30.09.2017 | 01.07.2017 - 30.09.2017 | 01.01.2016 - 30.09.2016 | 01.07.2016 - 30.09.2016 |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Zysk / (Strata) netto | (64 221) | (6 334) | (8 977) | (14 491) |
| Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale | - | - | - | - |
| Całkowite dochody ogółem | (64 221) | (6 334) | (8 977) | (14 491) |

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

| <i>w tys. PLN</i> | Kapitał akcyjny | Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej | Kapitał zapasowy | Kapitał rezerwowy | Zyski / (straty) zatrzymane | Kapitał własny razem |
|--|-----------------|--|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| Kapitał własny na 01.01.2016 | 1 717 284 | 57 131 | 260 775 | (268 003) | (596 551) | 1 170 636 |
| Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2016 - 30.09.2016 | - | - | - | - | (8 977) | (8 977) |
| Koszt płatności w formie papierów wartościowych za udziały - opcje dla kadry | - | - | - | (750) | - | (750) |
| Kapitał własny na 30.09.2016 | 1 717 284 | 57 131 | 260 775 | (268 753) | (605 528) | 1 160 909 |
| Kapitał własny na 01.10.2016 | 1 717 284 | 57 131 | 260 775 | (268 753) | (605 528) | 1 160 909 |
| Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.10.2016 - 31.12.2016 | - | - | - | 243 | 35 517 | 35 760 |
| Kapitał własny na 31.12.2016 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (268 511) | (570 011) | 1 196 669 |
| Kapitał własny na 01.01.2017 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (268 511) | (570 011) | 1 196 669 |
| Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2017 - 30.06.2017 | - | - | - | - | (57 887) | (57 887) |
| Kapitał własny na 30.06.2017 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (268 511) | (627 898) | 1 138 782 |
| Kapitał własny na 01.07.2017 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (268 511) | (627 898) | 1 138 782 |
| Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.07.2017 - 30.09.2017 | - | - | - | - | (6 334) | (6 334) |
| Kapitał własny na 30.09.2017 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (268 511) | (634 232) | 1 132 448 |

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A.

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

| w tys. PLN | 01.01.2017 - 30.09.2017 | 01.07.2017 - 30.09.2017 | 01.01.2016 - 30.09.2016 | 01.07.2016 - 30.09.2016 |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | |
| Zysk / (strata) netto | (64 221) | (6 334) | (8 977) | (14 491) |
| Korekty o pozycje: | | | | |
| Amortyzacja | 18 363 | 6 235 | 17 520 | 5 886 |
| (Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto | 41 242 | 5 474 | 3 547 | 10 810 |
| Odsetki i dywidendy zapłacone, netto | 3 800 | 1 098 | 2 287 | 831 |
| (Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej | 1 440 | 54 | 2 198 | 1 370 |
| Pozostałe pozycje netto | - | (66) | (1 083) | (1 083) |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału obrotowego | 624 | 6 461 | 15 492 | 3 323 |
| Zmiana kapitału obrotowego: | | | | |
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności | 1 681 | (1 061) | 14 810 | (10 905) |
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów | (1 809) | 13 685 | (7 866) | 1 587 |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych | (8 060) | (5 225) | (6 883) | (5 490) |
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych | 2 061 | (24) | (3 513) | 255 |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw | - | (28) | 2 016 | 154 |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów | 318 | (306) | 11 198 | (676) |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | (5 185) | 13 502 | 25 254 | (11 752) |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | |
| Wpływy: | 9 707 | 96 | 11 | 11 |
| Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 199 | 96 | 11 | 11 |
| Z aktywów finansowych | 9 508 | - | - | - |
| Wydatki: | (17 017) | (8 721) | (17 382) | (4 802) |
| Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | (15 722) | (8 636) | (14 086) | (3 882) |
| Nabycie aktywów finansowych | (119) | (85) | (2 616) | (920) |
| Pozostałe wydatki | (1 176) | - | (680) | - |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (7 310) | (8 625) | (17 371) | (4 791) |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | |
| Wpływy: | 283 | - | 22 088 | 11 237 |
| Kredyty i pożyczki | 283 | - | 22 088 | 11 237 |
| Wydatki | (35 471) | (5 995) | (24 087) | (2 855) |
| Spląty kredytów i pożyczek | (24 271) | (2 572) | (15 500) | - |
| Odsetki | (7 552) | (2 140) | (5 129) | (1 693) |
| Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego | (3 648) | (1 283) | (3 458) | (1 162) |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (35 188) | (5 995) | (1 999) | 8 382 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto | (47 683) | (1 118) | 5 884 | (8 161) |
| Środki pieniężne na początek okresu | 69 148 | 22 583 | 14 891 | 28 936 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 21 465 | 21 465 | 20 775 | 20 775 |
| Kredyty w rachunku bieżącym | (3 887) | (3 887) | (9 723) | (9 723) |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 17 578 | 17 578 | 11 052 | 11 052 |