

**GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.**

**SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY  
ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2018 I 30 WRZEŚNIA 2017  
SPORZĄDZONY WEDŁUG  
MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ  
PRZYJĘTYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ**

## SKONSOLIDOWANY BILANS

w tys. PLN	30.09.2018	30.06.2018	31.12.2017	30.09.2017
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>896 235</b>	<b>883 821</b>	<b>889 892</b>	<b>898 729</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	337 884	337 024	341 916	344 063
Wartość firmy	55 534	55 534	55 534	55 534
Inne wartości niematerialne	364 426	354 107	420 983	421 170
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	-	-	-	10
Należności długoterminowe	134 879	134 149	46 950	49 797
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 166	1 346	22 092	25 361
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 346	1 661	2 417	2 794
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>175 414</b>	<b>260 837</b>	<b>252 081</b>	<b>256 192</b>
Zapasy	89 485	92 935	105 061	120 335
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	163	61
Należności z tytułu podatku dochodowego	417	409	516	646
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	64 768	159 152	101 807	85 305
Środki pieniężne	17 898	4 904	38 687	42 497
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 846	3 437	5 847	7 348
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>1 071 649</b>	<b>1 144 658</b>	<b>1 141 973</b>	<b>1 154 921</b>
<b>Kapitał własny</b>	<b>806 599</b>	<b>808 609</b>	<b>773 254</b>	<b>773 222</b>
<b>Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej</b>	<b>816 265</b>	<b>818 275</b>	<b>788 813</b>	<b>789 028</b>
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	260 775	260 775	260 775	260 775
Pozostałe kapitały	(266 862)	(266 862)	(267 349)	(267 224)
Kapitał z aktualizacji wyceny	6 022	6 022	6 022	6 022
Kapitał rezerwowy z transakcji między akcjonariuszami	(81 857)	(81 857)	(105 070)	(105 070)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	2 910	2 623	41 461	46 978
Zyski / (straty) zatrzymane	(879 138)	(876 841)	(921 441)	(926 868)
<b>Udziały mniejszości</b>	<b>(9 666)</b>	<b>(9 666)</b>	<b>(15 559)</b>	<b>(15 806)</b>
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>103 027</b>	<b>93 540</b>	<b>110 208</b>	<b>158 125</b>
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	30 704	21 037	23 431	70 770
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	4 098	4 112	4 005	3 879
Przychody przyszłych okresów	19 654	19 842	20 139	19 826
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego	37 821	37 821	51 494	52 416
Pozostałe zobowiązania	10 750	10 728	11 139	11 234
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>162 023</b>	<b>242 509</b>	<b>258 511</b>	<b>223 574</b>
Kredyty w rachunku bieżącym	272	7 518	7 419	7 714
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	105 457	155 479	167 413	122 893
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	37 885	59 444	49 117	64 629
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	230	143	1 942	946
Rezerwy i inne rozliczenia międzyokresowe	18 179	19 925	32 620	27 392
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>1 071 649</b>	<b>1 144 658</b>	<b>1 141 973</b>	<b>1 154 921</b>

## SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKOW I STRAT

w tys. PLN	01.01.2018 - 30.09.2018	01.07.2018 - 30.09.2018	01.01.2017 - 30.09.2017	01.07.2017 - 30.09.2017
Przychody ze sprzedaży	201 754	48 397	247 358	91 944
Koszt własny sprzedaży	(91 043)	(23 233)	(120 646)	(43 174)
Koszty przestoju i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	(4 270)	(3 524)	(3 911)	(3 708)
<b>Zysk brutto na sprzedaży</b>	<b>106 441</b>	<b>21 640</b>	<b>122 801</b>	<b>45 062</b>
Pozostałe przychody operacyjne	3 181	1 016	5 582	689
Koszty sprzedaży	(63 227)	(14 597)	(72 631)	(27 666)
Koszty ogólnego zarządu	(36 446)	(9 976)	(39 030)	(12 384)
Koszty badań i rozwoju	(5 167)	(1 520)	(6 243)	(2 681)
Pozostałe koszty operacyjne	(3 816)	129	(4 796)	(898)
<b>Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej</b>	<b>966</b>	<b>(3 308)</b>	<b>5 683</b>	<b>2 122</b>
Przychody finansowe	72 475	1 122	160	45
Koszty finansowe	(6 582)	(696)	(21 051)	(4 945)
<b>Przychody / (Koszty) finansowe netto</b>	<b>65 893</b>	<b>426</b>	<b>(20 891)</b>	<b>(4 900)</b>
<b>Zysk / (strata) przed opodatkowaniem</b>	<b>66 859</b>	<b>(2 882)</b>	<b>(15 208)</b>	<b>(2 778)</b>
Podatek dochodowy	(1 034)	585	(4 724)	1 416
<b>Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej</b>	<b>65 825</b>	<b>(2 297)</b>	<b>(19 932)</b>	<b>(1 362)</b>
Działalność zaniechana				
Zysk / (strata) netto na działalności zaniechanej*	-	-	7 483	(35)
<b>Zysk / (Strata) netto</b>	<b>65 825</b>	<b>(2 297)</b>	<b>(12 449)</b>	<b>(1 397)</b>
<i>Przypisany</i>				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	66 003	(2 297)	(12 693)	(1 468)
Akcjonariuszom mniejszościowym	(178)	-	244	71
<b>Zysk / (Strata) netto</b>	<b>65 825</b>	<b>(2 297)</b>	<b>(12 449)</b>	<b>(1 397)</b>
<b>Srednia ważona ilość akcji (w szt.)</b>	<b>85 864 200</b>	<b>85 864 200</b>	<b>85 864 200</b>	<b>85 864 200</b>
<b>Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.)</b>	<b>85 864 200</b>	<b>85 864 200</b>	<b>85 864 200</b>	<b>85 864 200</b>
<b>Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych)</b>				
Podstawowy	0,7687	(0,0268)	(0,1478)	(0,0171)
Rozwodniony	0,7687	(0,0268)	(0,1478)	(0,0171)

\* 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	01.01.2018 - 30.09.2018	01.07.2018 - 30.09.2018	01.01.2017 - 30.09.2017	01.07.2017 - 30.09.2017
<b>Zysk/(Strata) netto</b>	<b>65 825</b>	<b>(2 297)</b>	<b>(12 449)</b>	<b>(1 397)</b>
<b>Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale</b>				
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	(38 551)	287	(29 258)	(2 139)
<b>Całkowite dochody ogółem</b>	<b>27 274</b>	<b>(2 010)</b>	<b>(41 707)</b>	<b>(3 536)</b>
<i>Przypisane</i>				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	27 452	(2 010)	(41 951)	(3 607)
Akcjonariuszom mniejszościowym	(178)	-	244	71
<b>Całkowite dochody ogółem</b>	<b>27 274</b>	<b>(2 010)</b>	<b>(41 707)</b>	<b>(3 536)</b>

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

**SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKOW I STRAT - PRO-FORMA**

(działalność kontynuowana z wynikiem na transakcji sprzedaży Grupy SciGen, z wyłączeniem działalności Grupy SciGen podlegającej sprzedaży – dotyczy okresów porównawczych 2017 roku oraz pierwszych sześciu miesięcy 2018 roku)

w tys. PLN	01.01.2018 - 30.09.2018	01.07.2018 - 30.09.2018	01.01.2017 - 30.09.2017	01.07.2017 - 30.09.2017
Przychody ze sprzedaży	148 936	48 397	147 162	59 789
Koszt własny sprzedaży	(63 402)	(23 233)	(74 427)	(29 063)
Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	(4 270)	(3 524)	(3 911)	(3 708)
<b>Zysk brutto na sprzedaży</b>	<b>81 264</b>	<b>21 640</b>	<b>68 824</b>	<b>27 018</b>
Pozostałe przychody operacyjne	3 121	1 016	5 479	632
Koszty sprzedaży	(43 703)	(14 597)	(38 959)	(15 790)
Koszty ogólnego zarządu	(30 416)	(9 976)	(28 303)	(8 735)
Koszty badań i rozwoju	(5 167)	(1 520)	(6 243)	(2 681)
Pozostałe koszty operacyjne	(3 671)	129	(4 777)	(890)
<b>Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej</b>	<b>1 428</b>	<b>(3 308)</b>	<b>(3 979)</b>	<b>(446)</b>
Przychody finansowe	73 377	1 122	92	19
Koszty finansowe	(6 582)	(696)	(21 007)	(5 092)
<b>Przychody / (Koszty) finansowe netto</b>	<b>66 795</b>	<b>426</b>	<b>(20 915)</b>	<b>(5 073)</b>
<b>Zysk / (strata) przed opodatkowaniem</b>	<b>68 223</b>	<b>(2 882)</b>	<b>(24 894)</b>	<b>(5 519)</b>
Podatek dochodowy	(10)	585	(3 955)	1 134
<b>Zysk / (Strata) netto</b>	<b>68 213</b>	<b>(2 297)</b>	<b>(28 849)</b>	<b>(4 385)</b>
<i>Przypisany</i>				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	68 213	(2 297)	(28 849)	(4 385)
Akcjonariuszom mniejszościowym	-	-	-	-
<b>Zysk / (Strata) netto</b>	<b>68 213</b>	<b>(2 297)</b>	<b>(28 849)</b>	<b>(4 385)</b>
<b>Srednia ważona ilość akcji (w szt.)</b>	<b>85 864 200</b>	<b>85 864 200</b>	<b>85 864 200</b>	<b>85 864 200</b>
<b>Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.)</b>	<b>85 864 200</b>	<b>85 864 200</b>	<b>85 864 200</b>	<b>85 864 200</b>
<b>Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych)</b>				
Podstawowy	0,7944	(0,0268)	(0,3360)	(0,0511)
Rozwodniony	0,7944	(0,0268)	(0,3360)	(0,0511)

**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 rezerwowý z transakcji między akcjonariuszami	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	Zyski / (straty) zatrzymane	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	Udziały mniejszości	Kapitał własny
<b>Kapitał własny na 01.07.2018</b>	1 717 284	57 131	260 775	(266 862)	6 022	(81 857)	2 623	(876 841)	818 275	(9 666)	808 609
<b>Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.07.2018 - 30.09.2018</b>	-	-	-	-	-	-	287	(2 297)	(2 010)	-	(2 010)
<b>Kapitał własny na 30.09.2018</b>	1 717 284	57 131	260 775	(266 862)	6 022	(81 857)	2 910	(879 138)	816 265	(9 666)	806 599

**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 rezerwowy 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>											
<b>Kapitał własny na 01.01.2018</b>	<b>1 717 284</b>	<b>57 131</b>	<b>260 775</b>	<b>(267 349)</b>	<b>6 022</b>	<b>(105 070)</b>	<b>41 461</b>	<b>(921 441)</b>	<b>788 813</b>	<b>(15 559)</b>	<b>773 254</b>
<b>Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2018 - 30.06.2018</b>	-	-	-	-	-	-	(38 838)	68 300	29 462	(178)	29 284
Reklasyfikacja kapitałów rezerwowych grupy SciGen do	-	-	-	487	-	23 213	-	(23 700)	-	-	-
Sprzedaż Grupy SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 642	6 642
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(571)	(571)
<b>Kapitał własny na 30.06.2018</b>	<b>1 717 284</b>	<b>57 131</b>	<b>260 775</b>	<b>(266 862)</b>	<b>6 022</b>	<b>(81 857)</b>	<b>2 623</b>	<b>(876 841)</b>	<b>818 275</b>	<b>(9 666)</b>	<b>808 609</b>

**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 rezerwowany z transakcji między akcjonariuszami	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	Zyski / (straty) zatrzymane	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	Udziały mniejszości	Kapitał własny
<b>Kapitał własny na 01.10.2017</b>	1 717 284	57 131	260 775	(267 224)	6 022	(105 070)	46 978	(926 868)	789 028	(15 806)	773 222
<b>Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.10.2017 - 31.12.2017</b>	-	-	-	(125)	-	-	(5 517)	5 427	(215)	(172)	(387)
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	419	419
<b>Kapitał własny na 31.12.2017</b>	1 717 284	57 131	260 775	(267 349)	6 022	(105 070)	41 461	(921 441)	788 813	(15 559)	773 254

## 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
<b>Kapitał własny na 01.01.2017</b>	<b>1 717 284</b>	<b>57 131</b>	<b>260 775</b>	<b>(272 129)</b>	<b>6 022</b>	<b>(105 070)</b>	<b>76 236</b>	<b>(909 270)</b>	<b>830 979</b>	<b>(17 154)</b>	<b>813 825</b>
<b>Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2017 - 30.09.2017</b>	-	-	-	-	-	-	(29 258)	(12 693)	(41 951)	244	(41 707)
Reklasyfikacja kapitałów rezerwowych Fisiopharma i Pharmatex do zysków zatrz.	-	-	-	4 905	-	-	-	(4 905)	-	-	-
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 104	1 104
<b>Kapitał własny na 30.09.2017</b>	<b>1 717 284</b>	<b>57 131</b>	<b>260 775</b>	<b>(267 224)</b>	<b>6 022</b>	<b>(105 070)</b>	<b>46 978</b>	<b>(926 868)</b>	<b>789 028</b>	<b>(15 806)</b>	<b>773 222</b>

## SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. PLN	01.01.2018 - 30.09.2018	01.07.2018 - 30.09.2018	01.01.2017 - 30.09.2017	01.07.2017 - 30.09.2017
<b>Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
<b>Zysk / (strata) netto</b>	<b>65 825</b>	<b>(2 297)</b>	<b>(12 449)</b>	<b>(1 397)</b>
Korekty o pozycje:				
Amortyzacja	22 937	6 552	25 373	8 049
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	5 080	852	10 026	4 099
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	4 752	(1 533)	(5 810)	(905)
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	(68 754)	(788)	(6 213)	55
Podatek dochodowy bieżącego okresu	4 082	230	2 258	(226)
Podatek dochodowy zapłacony	(2 388)	(143)	(3 416)	(378)
Pozostałe pozycje netto	144	-	(139)	(58)
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału obrotowego</b>	<b>31 678</b>	<b>2 873</b>	<b>9 630</b>	<b>9 239</b>
Zmiana kapitału obrotowego:				
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	12 012	(3 804)	6 335	(1 522)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	3 626	3 451	(589)	13 464
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	(12 374)	(19 445)	(16 128)	(11 101)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	(3 880)	85	6 168	357
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw	(1 716)	(207)	(405)	1 396
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów	(10 422)	912	318	(306)
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>18 924</b>	<b>(16 135)</b>	<b>5 329</b>	<b>11 527</b>
<b>Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>Wpływy:</b>	<b>81 842</b>	<b>99 090</b>	<b>6 081</b>	<b>126</b>
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	64	-	200	97
Zbycie spółek zależnych, po pomniejszeniu o środki pieniężne	81 673	99 090	5 809	-
Pozostałe wpływy	105	-	72	29
<b>Wydatki:</b>	<b>(51 867)</b>	<b>(23 073)</b>	<b>(18 041)</b>	<b>(8 594)</b>
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(50 457)	(22 315)	(16 802)	(8 531)
Nabycie aktywów finansowych	(284)	-	(63)	(63)
Pozostałe wydatki	(1 126)	(758)	(1 176)	-
<b>Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>29 975</b>	<b>76 017</b>	<b>(11 960)</b>	<b>(8 468)</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>Wpływy:</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>283</b>	<b>-</b>
Kredyty i pożyczki	9	-	283	-
<b>Wydatki</b>	<b>(69 697)</b>	<b>(46 888)</b>	<b>(41 069)</b>	<b>(6 571)</b>
Spląty kredytów i pożyczek	(60 104)	(43 938)	(29 541)	(3 046)
Odsetki	(5 356)	(1 428)	(7 880)	(2 242)
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(4 237)	(1 522)	(3 648)	(1 283)
<b>Środki pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>(69 688)</b>	<b>(46 888)</b>	<b>(40 786)</b>	<b>(6 571)</b>
<b>Zmiana stanu środków pieniężnych netto</b>	<b>(20 789)</b>	<b>12 994</b>	<b>(47 417)</b>	<b>(3 512)</b>
<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>38 687</b>	<b>4 904</b>	<b>89 914</b>	<b>46 009</b>
<b>Środki pieniężne w ramach aktywów przeznaczonych do sprzedaży</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1 327)</b>	<b>-</b>
<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>38 687</b>	<b>4 904</b>	<b>88 587</b>	<b>46 009</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>17 898</b>	<b>17 898</b>	<b>42 497</b>	<b>42 497</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu (wartość bilansowa)</b>	<b>17 898</b>	<b>17 898</b>	<b>42 497</b>	<b>42 497</b>
Kredyty w rachunku bieżącym	(272)	(272)	(7 714)	(7 714)
<b>Środki pieniężne na koniec okresu po wyłączeniach</b>	<b>17 626</b>	<b>17 626</b>	<b>34 783</b>	<b>34 783</b>

## SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A.

## BILANS

w tys. PLN	30.09.2018	30.06.2018	31.12.2017	30.09.2017
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>944 005</b>	<b>931 849</b>	<b>1 037 253</b>	<b>1 230 852</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	337 885	337 024	341 543	343 672
Wartości niematerialne	290 491	280 182	253 816	247 727
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	177 436	177 436	177 436	302 569
Długoterminowe aktywa finansowe	1 310	1 308	214 993	282 883
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	134 879	134 149	46 950	49 797
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	668	99	108	1 409
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 336	1 651	2 407	2 795
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>189 138</b>	<b>267 241</b>	<b>203 147</b>	<b>204 863</b>
Zapasy	85 724	91 161	93 798	107 004
Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 827	7 499	7 903	7 723
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	68 385	161 156	81 478	62 927
Środki pieniężne	17 422	4 054	15 595	21 465
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 780	3 371	4 373	5 744
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>1 133 143</b>	<b>1 199 090</b>	<b>1 240 400</b>	<b>1 435 715</b>
<b>PASYWA</b>				
<b>Kapitał własny</b>	<b>914 352</b>	<b>917 153</b>	<b>950 664</b>	<b>1 132 448</b>
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	260 775	260 775	260 775	260 775
Kapitał rezerwowy	(268 626)	(268 626)	(268 626)	(268 510)
Zyski / (straty) zatrzymane	(852 212)	(849 411)	(815 900)	(634 232)
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>62 901</b>	<b>53 401</b>	<b>56 505</b>	<b>100 008</b>
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	30 703	21 037	23 433	67 316
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1 794	1 794	1 794	1 630
Przychody przyszłych okresów	19 654	19 842	20 139	19 828
Zobowiązania pozostałe	10 750	10 728	11 139	11 234
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>155 890</b>	<b>228 536</b>	<b>233 231</b>	<b>203 259</b>
Kredyty w rachunku bieżącym	-	3 544	3 944	3 887
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	104 805	151 039	162 044	120 715
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	36 724	56 367	38 599	53 073
Inne rozliczenia międzyokresowe	14 361	17 586	28 644	25 584
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>1 133 143</b>	<b>1 199 090</b>	<b>1 240 400</b>	<b>1 435 715</b>

## SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A.

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. PLN	01.01.2018 - 30.09.2018	01.07.2018 - 30.09.2018	01.01.2017 - 30.09.2017	01.07.2017 - 30.09.2017
<b>Działalność kontynuowana</b>				
Przychody ze sprzedaży	155 574	51 043	157 023	61 101
Koszt własny sprzedaży	(63 254)	(23 080)	(75 617)	(27 804)
Koszty przestołów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	(4 270)	(3 524)	(3 911)	(3 708)
<b>Zysk brutto na sprzedaży</b>	<b>88 050</b>	<b>24 439</b>	<b>77 495</b>	<b>29 589</b>
Pozostałe przychody operacyjne	3 033	931	5 420	606
Koszty sprzedaży	(52 368)	(17 634)	(48 522)	(18 845)
Koszty ogólnego zarządu	(27 012)	(9 020)	(24 936)	(7 462)
Koszty badań i rozwoju	(5 166)	(1 519)	(3 876)	(1 455)
Pozostałe koszty operacyjne	(3 813)	16	(4 540)	(838)
<b>Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej</b>	<b>2 724</b>	<b>(2 787)</b>	<b>1 041</b>	<b>1 595</b>
Przychody finansowe	5 132	2 893	4 289	1 479
Koszty finansowe	(43 843)	(3 477)	(65 568)	(10 696)
<b>Przychody / (Koszty) finansowe netto</b>	<b>(38 711)</b>	<b>(584)</b>	<b>(61 279)</b>	<b>(9 217)</b>
<b>Zysk / (strata) przed opodatkowaniem</b>	<b>(35 987)</b>	<b>(3 371)</b>	<b>(60 238)</b>	<b>(7 622)</b>
Podatek dochodowy	(19)	570	(3 983)	1 288
<b>Zysk / (Strata) netto</b>	<b>(36 006)</b>	<b>(2 801)</b>	<b>(64 221)</b>	<b>(6 334)</b>
<b>Średnia ważona ilość akcji (w szt.)</b>	<b>85 864 200</b>	<b>85 864 200</b>	<b>85 864 200</b>	<b>85 864 200</b>
<b>Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.)</b>	<b>85 864 200</b>	<b>85 864 200</b>	<b>85 864 200</b>	<b>85 864 200</b>
<b>Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych)</b>				
Podstawowy	(0,4193)	(0,0326)	(0,7479)	(0,0738)
Rozwodniony	(0,4193)	(0,0326)	(0,7479)	(0,0738)

## SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

w tys. PLN	01.01.2018 - 30.09.2018	01.07.2018 - 30.09.2018	01.01.2017 - 30.09.2017	01.07.2017 - 30.09.2017
<b>Zysk / (Strata) netto</b>	<b>(36 006)</b>	<b>(2 801)</b>	<b>(64 221)</b>	<b>(6 334)</b>
Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale	-	-	-	-
<b>Całkowite dochody ogółem</b>	<b>(36 006)</b>	<b>(2 801)</b>	<b>(64 221)</b>	<b>(6 334)</b>

## 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
<b>Kapitał własny na 01.01.2017</b>	1 717 284	57 131	260 775	(268 510)	(570 011)	1 196 669
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2017 - 30.09.2017	-	-	-	-	(64 221)	(64 221)
<b>Kapitał własny na 30.09.2017</b>	1 717 284	57 131	260 775	(268 510)	(634 232)	1 132 448
<b>Kapitał własny na 01.10.2017</b>	1 717 284	57 131	260 775	(268 510)	(634 232)	1 132 448
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.10.2017 - 31.12.2017	-	-	-	(116)	(181 668)	(181 784)
<b>Kapitał własny na 31.12.2017</b>	1 717 284	57 131	260 775	(268 626)	(815 900)	950 664
<b>Kapitał własny na 01.01.2018</b>	1 717 284	57 131	260 775	(268 626)	(815 900)	950 664
Wycena aktywów finansowych wynikająca z MSSF 9					(306)	(306)
<b>Kapitał własny na 01.01.2018 skorygowany</b>	1 717 284	57 131	260 775	(268 626)	(816 206)	950 358
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2018 - 30.06.2018	-	-	-	-	(33 205)	(33 205)
<b>Kapitał własny na 30.06.2018</b>	1 717 284	57 131	260 775	(268 626)	(849 411)	917 153
<b>Kapitał własny na 01.07.2018</b>	1 717 284	57 131	260 775	(268 626)	(849 411)	917 153
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.07.2018 - 30.09.2018	-	-	-	-	(2 801)	(2 801)
<b>Kapitał własny na 30.09.2018</b>	1 717 284	57 131	260 775	(268 626)	(852 212)	914 352

## SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A.

## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. PLN	01.01.2018 - 30.09.2018	01.07.2018 - 30.09.2018	01.01.2017 - 30.09.2017	01.07.2017 - 30.09.2017
<b>Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
Zysk / (strata) netto	(36 006)	(2 801)	(64 221)	(6 334)
Korekty o pozycje:				
Amortyzacja	19 269	6 537	18 363	6 235
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	12 619	310	41 242	5 474
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	602	(1 076)	3 800	1 098
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	24 122	(789)	1 440	54
Pozostałe pozycje netto	-	-	-	(66)
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału obrotowego</b>	<b>20 606</b>	<b>2 181</b>	<b>624</b>	<b>6 461</b>
Zmiana kapitału obrotowego:				
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	11 536	(5 417)	1 681	(1 061)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	8 075	5 438	(1 809)	13 685
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	(10 895)	(18 809)	(8 060)	(5 225)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	1 851	335	2 061	(24)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw	-	-	-	(28)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów	(10 933)	501	318	(306)
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>20 240</b>	<b>(15 771)</b>	<b>(5 185)</b>	<b>13 502</b>
<b>Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>Wpływy:</b>	<b>99 154</b>	<b>99 091</b>	<b>9 707</b>	<b>96</b>
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	63	-	199	96
Z aktywów finansowych	99 091	99 091	9 508	-
<b>Wydatki:</b>	<b>(56 130)</b>	<b>(30 217)</b>	<b>(17 017)</b>	<b>(8 721)</b>
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(47 498)	(22 237)	(15 722)	(8 695)
Nabycie aktywów finansowych	(7 506)	(7 212)	(119)	(85)
Pozostałe wydatki	(1 126)	(768)	(1 176)	59
<b>Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>43 024</b>	<b>68 874</b>	<b>(7 310)</b>	<b>(8 625)</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>Wpływy:</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>283</b>	<b>-</b>
Kredyty i pożyczki	9	-	283	-
<b>Wydatki</b>	<b>(61 446)</b>	<b>(39 735)</b>	<b>(35 471)</b>	<b>(5 995)</b>
Spląty kredytów i pożyczek	(52 046)	(36 807)	(24 271)	(2 572)
Odsetki	(5 164)	(1 406)	(7 552)	(2 140)
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(4 236)	(1 522)	(3 648)	(1 283)
<b>Środki pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>(61 437)</b>	<b>(39 735)</b>	<b>(35 188)</b>	<b>(5 995)</b>
<b>Zmiana stanu środków pieniężnych netto</b>	<b>1 827</b>	<b>13 368</b>	<b>(47 683)</b>	<b>(1 118)</b>
<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>15 595</b>	<b>4 054</b>	<b>69 148</b>	<b>22 583</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>17 422</b>	<b>17 422</b>	<b>21 465</b>	<b>21 465</b>
<b>Kredyty w rachunku bieżącym</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(3 887)</b>	<b>(3 887)</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>17 422</b>	<b>17 422</b>	<b>17 578</b>	<b>17 578</b>