

**GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.**

**SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY  
ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2019 I 30 WRZEŚNIA 2018  
SPORZĄDZONY WEDŁUG  
MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ  
PRZYJĘTYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ**

**SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKOW I STRAT**

w tys. PLN	01.01.2019 - 30.09.2019	01.07.2019 - 30.09.2019	01.01.2018 - 30.09.2018	01.07.2018 - 30.09.2018
			<i>przekształcony</i>	<i>przekształcony</i>
Przychody ze sprzedaży	147 998	44 935	180 181	49 075
Koszt własny sprzedaży	(68 101)	(19 733)	(91 043)	(23 233)
Koszty przestoju i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	(4 843)	(2 952)	(4 270)	(3 524)
<b>Zysk brutto na sprzedaży</b>	<b>75 054</b>	<b>22 250</b>	<b>84 868</b>	<b>22 318</b>
Pozostałe przychody operacyjne	2 538	1 351	3 181	1 016
Koszty sprzedaży	(46 616)	(14 700)	(63 227)	(14 597)
Koszty ogólnego zarządu	(27 556)	(8 601)	(36 446)	(9 976)
Koszty badań i rozwoju	(3 548)	(1 454)	(19 739)	(7 881)
Pozostałe koszty operacyjne	(121 633)	(682)	(3 816)	129
<b>Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej</b>	<b>(121 761)</b>	<b>(1 836)</b>	<b>(35 179)</b>	<b>(8 991)</b>
Przychody finansowe	8 966	(612)	72 475	1 122
Koszty finansowe	(7 838)	(3 943)	(6 582)	(696)
<b>Przychody / (Koszty) finansowe netto</b>	<b>1 128</b>	<b>(4 555)</b>	<b>65 893</b>	<b>426</b>
<b>Zysk / (strata) przed opodatkowaniem</b>	<b>(120 633)</b>	<b>(6 391)</b>	<b>30 714</b>	<b>(8 565)</b>
Podatek dochodowy	(32 807)	(947)	(5 834)	(10 003)
<b>Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej</b>	<b>(87 826)</b>	<b>(7 338)</b>	<b>36 548</b>	<b>(18 568)</b>
<b>Zysk / (Strata) netto</b>	<b>(87 826)</b>	<b>(7 338)</b>	<b>36 548</b>	<b>(18 568)</b>
<i>Przypisany</i>				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	(87 826)	(7 338)	36 726	(18 568)
Akcjonariuszom mniejszościowym	-	-	(178)	-
<b>Zysk / (Strata) netto</b>	<b>(87 826)</b>	<b>(7 338)</b>	<b>36 548</b>	<b>(18 568)</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	(1,0228)	(0,0855)	0,4277	(0,2162)
Rozwodniony	(1,0228)	(0,0855)	0,4277	(0,2162)

**SKONSOLIDOWANY BILANS**

w tys. PLN	30.09.2019	30.06.2019	31.12.2018	30.09.2018
			<i>przekształcony</i>	<i>przekształcony</i>
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>770 931</b>	<b>764 405</b>	<b>859 342</b>	<b>848 685</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	318 455	331 656	336 350	337 884
Prawa do użytkowania rzeczowych aktywów trwałych	12 917	2 143	-	-
Nieruchomości inwestycyjne	1 357	1 357	-	-
Wartość firmy	25 534	25 534	55 534	55 534
Inne wartości niematerialne	377 555	369 723	349 390	295 681
Prawa do użytkowania wartości niematerialnych	5 426	5 445	-	-
Należności długoterminowe	-	-	88 255	134 879
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	29 031	27 907	28 628	23 361
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	656	640	1 185	1 346
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>143 248</b>	<b>142 763</b>	<b>150 684</b>	<b>175 414</b>
Zapasy	83 406	75 139	77 783	89 485
Należności z tytułu podatku dochodowego	-	437	453	417
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	49 429	56 941	62 014	64 768
Środki pieniężne	8 083	7 130	7 745	17 898
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 330	3 116	2 689	2 846
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>914 179</b>	<b>907 168</b>	<b>1 010 026</b>	<b>1 024 099</b>
<b>PASYWA</b>				
<b>Kapitał własny</b>	<b>621 100</b>	<b>626 586</b>	<b>712 793</b>	<b>722 359</b>
<i>Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej</i>	<b>621 100</b>	<b>626 586</b>	<b>712 793</b>	<b>722 359</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	(266 850)	(266 850)	(266 850)	(266 862)
Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-	6 022
Kapitał rezerwowy z transakcji między akcjonariuszami	(81 857)	(81 857)	(81 857)	(81 857)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek	(75)	(33)	3 792	2 910
Zyski / (straty) zatrzymane	(1 065 308)	(1 059 864)	(977 482)	(973 044)
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>113 155</b>	<b>117 328</b>	<b>123 085</b>	<b>136 790</b>
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	57 371	60 760	17 721	30 704
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	2 350	2 350	4 354	4 098
Przychody przyszłych okresów	42 858	43 592	57 380	58 316
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego	162	162	33 012	32 922
Pozostałe zobowiązania	10 414	10 464	10 618	10 750
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>179 924</b>	<b>163 254</b>	<b>174 148</b>	<b>164 950</b>
Kredyty w rachunku bieżącym	-	-	391	272
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	77 472	85 421	93 523	105 457
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	68 375	54 151	56 235	37 885
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	89	51	32	230
Rezerwy i inne rozliczenia międzyokresowe	33 988	23 631	23 967	21 106
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>914 179</b>	<b>907 168</b>	<b>1 010 026</b>	<b>1 024 099</b>

**SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW**

<i>w tys. PLN</i>	<b>01.01.2019 - 30.09.2019</b>	<b>01.07.2019 - 30.09.2019</b>	<b>01.01.2018 - 30.09.2018</b>	<b>01.07.2018 - 30.09.2018</b>
<b>Zysk/(Strata) netto</b>	<b>(87 826)</b>	<b>(7 338)</b>	<b>36 548</b>	<b>(18 568)</b>
<b>bezpośrednio w kapitale</b>				
<b>strat:</b>				
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	(3 867)	34 971	(38 551)	(11 432)
<b>Całkowite dochody ogółem</b>	<b>(91 693)</b>	<b>27 633</b>	<b>(2 003)</b>	<b>(30 000)</b>
<i>Przypisane</i>				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	<b>(91 693)</b>	<b>27 633</b>	<b>(1 825)</b>	<b>(30 000)</b>
Akcjonariuszom mniejszościowym	-	-	(178)	-
<b>Całkowite dochody ogółem</b>	<b>(91 693)</b>	<b>27 633</b>	<b>(2 003)</b>	<b>(30 000)</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 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 01.07.2019</b>	1 717 284	57 131	260 775	(266 850)	-	(81 857)	(33)	(1 059 864)	626 586	-	626 586
<b>Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.07.2019 - 30.09.2019</b>	-	-	-	-	-	-	(42)	(5 444)	(5 486)	-	(5 486)
											-
<b>Kapitał własny na 30.09.2019</b>	1 717 284	57 131	260 775	(266 850)	-	(81 857)	(75)	(1 065 308)	621 100	-	621 100

**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
<b>Kapitał własny na 01.01.2019</b>	1 717 284	57 131	260 775	(266 850)	-	(81 857)	3 792	(977 482)	712 793	-	712 793
<b>Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2019 - 30.06.2019</b>	-	-	-	-	-	-	(3 825)	(82 382)	(86 207)	-	(86 207)
Reklasyfikacja kapitałów rezerwowych grupy SciGen do	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sprzedaż Grupy SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Kapitał własny na 30.06.2019</b>	1 717 284	57 131	260 775	(266 850)	-	(81 857)	(33)	(1 059 864)	626 586	-	626 586

**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 01.10.2018</b>	1 717 284	57 131	260 775	(266 862)	6 022	(81 857)	2 910	(973 044)	722 359	-	722 359
<b>Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.10.2018 - 31.12.2018</b>	-	-	-	12	-	-	882	(10 460)	(9 566)	-	(9 566)
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Kapitał własny na 31.12.2018</b>	1 717 284	57 131	260 775	(266 850)	-	(81 857)	3 792	(977 482)	712 793	-	712 793
<b>Kapitał własny na 01.01.2018</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>Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2018 - 30.09.2018</b>	-	-	-	-	-	-	(38 551)	36 726	(1 825)	(178)	(2 003)
Reklasyfikacja kapitałów rezerwowych grupy SciGen do zysków	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(571)	(571)
<b>Kapitał własny na 30.09.2018</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>2 910</b>	<b>(973 044)</b>	<b>722 359</b>	<b>-</b>	<b>722 359</b>



## SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. PLN	01.01.2019 - 30.09.2019	01.07.2019 - 30.09.2019	01.01.2018 - 30.09.2018	01.07.2018 - 30.09.2018
			<i>przekształcony</i>	<i>przekształcony</i>
<b>Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
<b>Zysk / (strata) netto</b>	<b>(87 826)</b>	<b>(7 338)</b>	<b>36 548</b>	<b>(18 568)</b>
Korekty o pozycje:				
Amortyzacja	24 192	8 227	22 937	6 552
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	2 092	2 720	5 080	852
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	3 369	1 231	4 752	(1 533)
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	113 815	4 923	(68 754)	(788)
Podatek dochodowy bieżącego okresu	446	177	4 082	230
Podatek dochodowy zapłacony	(389)	(139)	(2 388)	(143)
Pozostałe pozycje netto	-	-	144	11 668
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału</b>	<b>55 699</b>	<b>9 801</b>	<b>2 401</b>	<b>(1 730)</b>
Zmiana kapitału obrotowego:				
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	10 346	7 036	12 012	(3 804)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	(5 622)	(8 266)	3 626	3 451
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	14 715	12 042	(12 374)	(19 445)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	298	(353)	(10 748)	(995)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw	(33 192)	(1 043)	(1 716)	(207)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów	(1 686)	13 397	11 151	234
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>40 558</b>	<b>32 614</b>	<b>4 352</b>	<b>(22 496)</b>
<b>Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>Wpływy:</b>	<b>80</b>	<b>545</b>	<b>81 842</b>	<b>99 090</b>
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	545	545	64	-
Zbycie udziałów	(465)	-	81 673	99 090
Pozostałe wpływy	-	-	105	-
<b>Wydatki:</b>	<b>(46 425)</b>	<b>(15 887)</b>	<b>(37 295)</b>	<b>(16 712)</b>
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(46 394)	(15 877)	(35 885)	(15 895)
Nabycie aktywów finansowych	(31)	(20)	(284)	10
Pozostałe wydatki	-	10	(1 126)	(827)
<b>Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>(46 345)</b>	<b>(15 342)</b>	<b>44 547</b>	<b>82 378</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>Wpływy:</b>	<b>51 434</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>25</b>
Kredyty i pożyczki	51 434	-	9	25
<b>Wydatki</b>	<b>(45 309)</b>	<b>(16 319)</b>	<b>(69 697)</b>	<b>(46 913)</b>
Splaty kredytów i pożyczek	(36 906)	(13 143)	(60 104)	(43 963)
Odsetki	(4 676)	(1 461)	(5 356)	(1 428)
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(3 727)	(1 715)	(4 237)	(1 522)
<b>Środki pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>6 125</b>	<b>(16 319)</b>	<b>(69 688)</b>	<b>(46 888)</b>
<b>Zmiana stanu środków pieniężnych netto</b>	<b>338</b>	<b>953</b>	<b>(20 789)</b>	<b>12 994</b>
<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>7 745</b>	<b>7 130</b>	<b>38 687</b>	<b>4 904</b>
Środki pieniężne w ramach aktywów przeznaczonych do sprzedaży	-	-	-	-
<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>7 745</b>	<b>7 130</b>	<b>38 687</b>	<b>4 904</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>8 083</b>	<b>8 083</b>	<b>17 898</b>	<b>17 898</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu (wartość bilansowa)</b>	<b>8 083</b>	<b>8 083</b>	<b>17 898</b>	<b>17 898</b>
Kredyty w rachunku bieżącym	-	-	(272)	(272)
<b>Środki pieniężne na koniec okresu po wyłączeniach</b>	<b>8 083</b>	<b>8 083</b>	<b>17 626</b>	<b>17 626</b>



## SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A.

w tys. PLN	30.09.2019	30.06.2019	przekształcony	
			31.12.2018	30.09.2018
			przekształcony	przekształcony
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>745 698</b>	<b>738 893</b>	<b>892 850</b>	<b>880 871</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	318 455	331 656	336 350	337 885
Wartości niematerialne	372 272	364 464	256 854	202 793
Nieruchomości inwestycyjne	1 357	1 357	-	-
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	3 965	3 965	177 436	177 436
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1 327	1 310
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	-	-	88 255	134 879
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	31 955	30 867	31 453	25 232
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	639	630	1 175	1 336
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	17 055	5 954	-	-
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>155 258</b>	<b>154 936</b>	<b>162 354</b>	<b>189 139</b>
Zapasy	79 741	72 416	74 873	85 724
Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 223	15 030	13 405	14 827
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	50 303	57 471	64 254	68 386
Środki pieniężne	7 721	6 944	7 139	17 422
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 270	3 075	2 641	2 780
Należności z tytułu podatku doch. od os.prawnych	-	-	42	-
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>900 956</b>	<b>893 829</b>	<b>1 055 204</b>	<b>1 070 010</b>
<b>PASYWA</b>				
<b>Kapitał własny</b>	<b>614 062</b>	<b>619 969</b>	<b>799 105</b>	<b>809 628</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	(268 641)	(268 641)	(268 641)	(268 626)
Zyski / (straty) zatrzymane	(1 152 487)	(1 146 580)	(967 444)	(956 936)
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>112 384</b>	<b>116 278</b>	<b>87 700</b>	<b>101 564</b>
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	57 130	53 247	17 719	30 703
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1 983	1 983	1 983	1 794
Przychody przyszłych okresów	42 858	43 592	57 380	58 317
Zobowiązania pozostałe	10 413	10 463	10 618	10 750
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>174 510</b>	<b>157 582</b>	<b>168 399</b>	<b>158 818</b>
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	75 282	82 787	92 838	104 805
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	67 901	53 466	54 880	36 724
Inne rozliczenia międzyokresowe	29 331	17 939	18 237	17 289
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1 996	3 039	2 444	-
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>900 956</b>	<b>893 829</b>	<b>1 055 204</b>	<b>1 070 010</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 01.01.2018</b>	<b>1 717 284</b>	<b>57 131</b>	<b>260 775</b>	<b>(268 626)</b>	<b>(815 900)</b>	<b>950 664</b>
Wycena aktywów finansowych wynikająca z MSSF 9					(75 752)	(75 752)
<b>Kapitał własny na 01.01.2018 skorygowany</b>	<b>1 717 284</b>	<b>57 131</b>	<b>260 775</b>	<b>(268 626)</b>	<b>(891 652)</b>	<b>874 912</b>
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	(65 284)	(65 284)
<b>Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2018 - 30.09.2018</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(65 284)</b>	<b>(65 284)</b>
Koszt płatności w formie papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
<b>Kapitał własny na 30.09.2018</b>	<b>1 717 284</b>	<b>57 131</b>	<b>260 775</b>	<b>(268 626)</b>	<b>(956 936)</b>	<b>809 628</b>
<b>Kapitał własny na 01.10.2018</b>	<b>1 717 284</b>	<b>57 131</b>	<b>260 775</b>	<b>(268 626)</b>	<b>(956 936)</b>	<b>809 628</b>
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	(10 508)	(10 508)
Wycena aktuarialna rezerwy emerytalnej	-	-	-	(19)	-	(19)
Aktywo na podatek odroczony od wyceny aktuarialnej	-	-	-	4	-	4
<b>Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.10.2018 - 31.12.2018</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(15)</b>	<b>(10 508)</b>	<b>(10 523)</b>
<b>Kapitał własny na 31.12.2018</b>	<b>1 717 284</b>	<b>57 131</b>	<b>260 775</b>	<b>(268 641)</b>	<b>(967 444)</b>	<b>799 105</b>
<b>Kapitał własny na 01.01.2019</b>	<b>1 717 284</b>	<b>57 131</b>	<b>260 775</b>	<b>(268 641)</b>	<b>(967 444)</b>	<b>799 105</b>
Wycena aktywów finansowych wynikająca z MSSF 9						-
<b>Kapitał własny na 01.01.2019 skorygowany</b>	<b>1 717 284</b>	<b>57 131</b>	<b>260 775</b>	<b>(268 641)</b>	<b>(967 444)</b>	<b>799 105</b>
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	(179 136)	(179 136)
<b>Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2019 - 30.06.2019</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(179 136)</b>	<b>(179 136)</b>
<b>Kapitał własny na 30.06.2019</b>	<b>1 717 284</b>	<b>57 131</b>	<b>260 775</b>	<b>(268 641)</b>	<b>(1 146 580)</b>	<b>619 969</b>
<b>Kapitał własny na 01.07.2019</b>	<b>1 717 284</b>	<b>57 131</b>	<b>260 775</b>	<b>(268 641)</b>	<b>(1 146 580)</b>	<b>619 969</b>
Zyski (straty) w okresie	-	-	-	-	(5 907)	(5 907)
<b>Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.07.2019 - 30.09.2019</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(5 907)</b>	<b>(5 907)</b>
<b>Kapitał własny na 30.09.2019</b>	<b>1 717 284</b>	<b>57 131</b>	<b>260 775</b>	<b>(268 641)</b>	<b>(1 152 487)</b>	<b>614 062</b>

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

w tys. PLN	01.01.2019 - 30.09.2019	01.07.2019 - 30.09.2019	01.01.2018 - 30.09.2018	01.07.2018 - 30.09.2018
			<i>przekształcony</i>	<i>przekształcony</i>
<b>Działalność kontynuowana</b>				
Przychody ze sprzedaży	151 989	46 620	134 001	51 721
Koszt własny sprzedaży	(72 305)	(21 584)	(63 254)	(23 080)
Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	(4 843)	(2 952)	(4 270)	(3 524)
<b>Zysk brutto na sprzedaży</b>	<b>74 841</b>	<b>22 084</b>	<b>66 477</b>	<b>25 117</b>
Pozostałe przychody operacyjne	2 411	1 243	3 033	931
Koszty sprzedaży	(49 880)	(15 264)	(52 368)	(17 634)
Koszty ogólnego zarządu	(26 401)	(8 291)	(27 012)	(9 020)
Koszty badań i rozwoju	(3 546)	(1 451)	(19 739)	(7 881)
Pozostałe koszty operacyjne	(4 092)	(808)	(3 813)	16
<b>Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej</b>	<b>(6 667)</b>	<b>(2 487)</b>	<b>(33 422)</b>	<b>(8 471)</b>
Przychody finansowe	3 320	(470)	5 132	2 893
Koszty finansowe	(182 198)	(4 038)	(43 843)	(3 477)
<b>Przychody / (Koszty) finansowe netto</b>	<b>(178 878)</b>	<b>(4 508)</b>	<b>(38 711)</b>	<b>(584)</b>
<b>Zysk / (strata) przed opodatkowaniem</b>	<b>(185 545)</b>	<b>(6 995)</b>	<b>(72 133)</b>	<b>(9 055)</b>
Podatek dochodowy	(502)	1 088	(6 849)	(12 048)
<b>Zysk / (strata) netto z działalności kontynuowanej</b>	<b>(185 043)</b>	<b>(5 907)</b>	<b>(65 284)</b>	<b>(21 103)</b>
<b>Zysk / (Strata) netto</b>	<b>(185 043)</b>	<b>(5 907)</b>	<b>(65 284)</b>	<b>(21 103)</b>
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
<b>Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych)</b>				
Podstawowy	(2,1551)	(0,0688)	(0,7603)	(0,2458)
Rozwodniony	(2,1551)	(0,0688)	(0,7603)	(0,2458)

**SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW**

w tys. PLN	01.01.2019 - 30.09.2019	01.07.2019 - 30.09.2019	01.01.2018 - 30.09.2018	01.07.2018 - 30.09.2018
<b>Zysk / (Strata) netto</b>	<b>(185 043)</b>	<b>(5 907)</b>	<b>(65 284)</b>	<b>(21 103)</b>
Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale	-	-	-	-
<b>Całkowite dochody ogółem</b>	<b>(185 043)</b>	<b>(5 907)</b>	<b>(65 284)</b>	<b>(21 103)</b>

## SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A.

## RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. PLN	01.01.2019 - 30.09.2019	01.07.2019 - 30.09.2019	01.01.2018 - 30.09.2018	01.07.2018 - 30.09.2018
			przekształcony	przekształcony
<b>Przeptyw środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
Zysk / (strata) netto	(185 043)	(5 907)	(65 284)	(21 103)
Korekty o pozycje:				
Amortyzacja	23 341	7 948	19 269	6 537
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	2 209	2 726	12 621	311
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	2 840	1 057	602	(1 076)
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	176 168	3 029	24 122	(11 764)
Pozostałe pozycje netto	-	-	-	-
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału</b>	<b>19 515</b>	<b>8 853</b>	<b>(8 670)</b>	<b>(27 095)</b>
Zmiana kapitału obrotowego:				
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	13 057	6 651	11 536	(5 417)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	(4 867)	(7 324)	8 075	5 438
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych	13 601	11 592	(10 894)	(18 808)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	403	(294)	(5 016)	(6 532)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw	(448)	(1 043)	-	-
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów	(1 662)	13 397	10 639	30 286
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>39 599</b>	<b>31 832</b>	<b>5 670</b>	<b>(22 128)</b>
<b>Przeptywy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>Wpływy:</b>	<b>545</b>	<b>545</b>	<b>99 154</b>	<b>99 091</b>
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	545	545	63	-
Z aktywów finansowych	-	-	99 091	99 091
Pozostałe wpływy	-	-	-	-
<b>Wydatki:</b>	<b>(46 346)</b>	<b>(15 852)</b>	<b>(41 558)</b>	<b>(23 857)</b>
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(46 307)	(15 843)	(32 926)	(15 877)
Nabycie aktywów finansowych	(39)	(9)	(7 506)	(7 212)
Strata na instrumentach finansowych	-	-	-	-
Pozostałe wydatki	-	-	(1 126)	(768)
<b>Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>(45 801)</b>	<b>(15 307)</b>	<b>57 596</b>	<b>75 234</b>
<b>Przeptywy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>Wpływy:</b>	<b>51 434</b>	<b>(0)</b>	<b>8</b>	<b>24</b>
Wpływy netto z tytułu emisji akcji	-	-	-	-
Kredyty i pożyczki	51 434	(0)	8	24
Pozostałe wpływy	-	-	-	-
<b>Wydatki</b>	<b>(44 650)</b>	<b>(15 748)</b>	<b>(61 446)</b>	<b>(39 760)</b>
Splaty kredytów i pożyczek	(36 848)	(13 117)	(52 046)	(36 832)
Odsetki	(4 676)	(1 461)	(5 164)	(1 406)
Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(3 126)	(1 170)	(4 236)	(1 522)
Pozostałe wydatki	-	-	-	-
<b>Środki pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>6 784</b>	<b>(15 748)</b>	<b>(61 438)</b>	<b>(39 736)</b>
<b>Zmiana stanu środków pieniężnych netto</b>	<b>582</b>	<b>777</b>	<b>1 828</b>	<b>13 370</b>
<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>7 139</b>	<b>6 944</b>	<b>15 594</b>	<b>4 052</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>7 721</b>	<b>7 721</b>	<b>17 422</b>	<b>17 422</b>
<b>Środki pieniężne na rachunku zastrzeżonym</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu po wyłączeniu środków na rachunku zastrzeżonym</b>	<b>7 721</b>	<b>7 721</b>	<b>17 422</b>	<b>17 422</b>
<b>Kredyty w rachunku bieżącym</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>7 721</b>	<b>7 721</b>	<b>17 422</b>	<b>17 422</b>

