

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

**SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY
ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2016 I 30 WRZEŚNIA 2015
SPORZĄDZONY WEDŁUG
MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
PRZYJĘTYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ**

SKONSOLIDOWANY BILANS

w tys. PLN	30.09.2016	30.06.2016	31.12.2015	30.09.2015
Aktywa trwale	936 590	945 899	944 418	1 678 978
Rzeczowe aktywa trwale	375 116	376 417	381 345	399 633
Wartość firmy	55 534	55 534	55 534	56 723
Inne wartości niematerialne	425 196	430 645	425 528	1 134 576
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	5 391
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	10	10	10	10
Należności długoterminowe	52 504	54 180	53 065	51 337
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	26 427	27 393	27 032	28 718
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 803	1 720	1 904	2 590
Aktywa obrotowe	314 073	315 414	305 635	331 965
Zapasy	114 893	119 214	105 871	109 114
Należności z tytułu podatku dochodowego	1 192	1 859	1 674	13 242
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	123 061	115 204	135 381	162 881
Środki pieniężne	40 448	44 985	32 540	34 647
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 337	7 234	3 667	8 957
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	26 142	26 918	26 502	3 124
AKTYWA RAZEM	1 250 663	1 261 313	1 250 053	2 010 943
Kapitał własny	819 516	831 107	806 639	1 480 644
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	835 842	847 781	823 279	1 387 531
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	(272 441)	(271 691)	(271 691)	(271 763)
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	58 714	67 046	39 531	72 202
Zyski / (straty) zatrzymane	(886 573)	(883 716)	(880 703)	(349 050)
Udziały mniejszości	(16 326)	(16 674)	(16 640)	93 113
Zobowiązania długoterminowe	156 375	159 541	161 118	324 154
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	53 778	55 933	59 028	144 213
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	9 332	9 510	8 962	9 460
Przychody przyszłych okresów	20 579	20 767	21 143	21 331
Rezerwy i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	150	1 530
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego	61 470	62 064	60 530	117 345
Pozostałe zobowiązania	11 216	11 267	11 305	30 275
Zobowiązania krótkoterminowe	274 772	270 665	282 296	206 145
Kredyty w rachunku bieżącym	24 553	15 543	23 432	17 961
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	136 148	132 901	143 816	47 812
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	90 240	96 044	94 342	108 521
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	789	1 173	2 102	15 827
Rezerwy i inne rozliczenia międzyokresowe	23 042	25 004	18 604	16 024
PASYWA RAZEM	1 250 663	1 261 313	1 250 053	2 010 943

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. PLN	01.01.2016 - 30.09.2016	01.07.2016 - 30.09.2016	01.01.2015 - 30.09.2015	01.07.2015 - 30.09.2015
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	271 309	89 134	303 039	112 690
Koszt własny sprzedaży	(149 099)	(50 542)	(170 320)	(54 767)
Koszty przestoju i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	(4 441)	(3 784)	(6 923)	(6 486)
Zysk brutto na sprzedaży	117 769	34 808	125 796	51 437
Pozostałe przychody operacyjne	8 620	6 210	3 298	1 694
Koszty sprzedaży	(68 941)	(24 408)	(57 925)	(20 633)
Koszty ogólnego zarządu	(41 318)	(13 309)	(42 353)	(13 600)
Koszty badań i rozwoju	(5 558)	(1 910)	(2 229)	(790)
Pozostałe koszty operacyjne	(2 471)	(419)	(3 512)	(750)
Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej	8 101	972	23 075	17 358
Przychody finansowe	308	20	6 812	637
Koszty finansowe	(11 372)	(3 704)	(11 239)	(3 183)
Przychody / (Koszty) finansowe netto	(11 064)	(3 684)	(4 427)	(2 546)
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	(2 963)	(2 712)	18 648	14 812
Podatek dochodowy	(2 685)	(81)	(7 888)	(5 499)
Zysk / (Strata) netto	(5 648)	(2 793)	10 760	9 313
<i>Przypisany</i>				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	(5 870)	(2 857)	8 798	7 988
Akcjonariuszom mniejszościowym	222	64	1 962	1 325
Zysk / (Strata) netto	(5 648)	(2 793)	10 760	9 313
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	(0,0684)	(0,0333)	0,1025	0,0930
Rozwodniony	(0,0684)	(0,0333)	0,1025	0,0930

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

<i>w tys. PLN</i>	01.01.2016 - 30.09.2016	01.07.2016 - 30.09.2016	01.01.2015 - 30.09.2015	01.07.2015 - 30.09.2015
Zysk/(Strata) netto	(5 648)	(2 793)	10 760	9 313
Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale				
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	19 183	(8 332)	18 089	4 498
Całkowite dochody ogółem	13 535	(11 125)	28 849	13 811
<i>Przypisane</i>				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	13 313	(11 189)	26 887	12 486
Akcjonariuszom mniejszościowym	222	64	1 962	1 325
Całkowite dochody ogółem	13 535	(11 125)	28 849	13 811

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 01.07.2016	1 717 284	57 130	260 776	(271 691)	6 022	(105 070)	67 046	(883 716)	847 781	(16 674)	831 107
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.07.2016 - 30.09.2016	-	-	-	-	-	-	(8 332)	(2 857)	(11 189)	64	(11 125)
Koszt płatności w formie papierów wartościowych za udziały - opcje dla kadry kierowniczej korekty	-	-	-	(750)	-	-	-	-	(750)	-	(750)
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284	284
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

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 01.01.2016	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 - 30.06.2016	-	-	-	-	-	-	27 515	(3 013)	24 502	158	24 660
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(192)	(192)
Kapitał własny na 30.06.2016	1 717 284	57 130	260 776	(271 691)	6 022	(105 070)	67 046	(883 716)	847 781	(16 674)	831 107

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 rezerwowowy 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 01.10.2015	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
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.10.2015 - 31.12.2015	-	-	-	3	-	-	(32 671)	(531 653)	(564 321)	260	(564 061)
Koszt płatności w formie papierów wartościowych za udziały - opcje dla kadry kierowniczej korekty	-	-	-	69	-	-	-	-	69	-	69
Utrata kontroli nad Grupą MJ BIOTON Life Sciences	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(113 264)	(113 264)
Udziały mniejszości Grupa MJ BIOTON Life Sciences	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 454	3 454
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(203)	(203)
Kapitał własny na 31.12.2015	1 717 284	57 130	260 776	(271 691)	6 022	(105 070)	39 531	(880 703)	823 279	(16 640)	806 639

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 rezerwowowy 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 01.01.2015	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 - 30.09.2015	-	-	-	-	-	-	18 089	8 798	26 887	1 962	28 849
Podział zysku za lata ubiegłe	-	-	114 641	-	-	-	-	(114 641)	-	-	-
Udziały mniejszości Grupa MJ BIOTON Life Sciences	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 830	6 830
Udziały mniejszości Grupa SciGen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(612)	(612)
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

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. PLN	01.01.2016 - 30.09.2016	01.07.2016 - 30.09.2016	01.01.2015 - 30.09.2015	01.07.2015 - 30.09.2015
Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk / (strata) netto	(5 648)	(2 793)	10 760	9 313
Korekty o pozycje:				
Amortyzacja	26 513	8 860	28 353	8 845
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	5 666	1 279	4 384	623
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	1 945	(526)	6 935	930
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	3 358	96	184	141
Podatek dochodowy bieżącego okresu	1 263	(333)	3 135	6
Podatek dochodowy zapłacony	(1 311)	528	(3 620)	(1 687)
Pozostałe pozycje netto	(319)	340	6 685	653
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału obrotowego	31 467	7 451	56 816	18 824
Zmiana kapitału obrotowego:				
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	9 002	(6 729)	(17 865)	(2 510)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	(9 088)	4 265	(20 105)	2 507
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	(13 880)	(8 876)	(2 239)	(18 647)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	(4 598)	(240)	(5 944)	(2 164)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw	1 112	(972)	5 893	2 337
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów	11 199	(675)	(497)	(183)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	25 214	(5 776)	16 059	164
Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy:	30	14	2 438	1 051
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10	10	905	905
Z aktywów finansowych	-	-	121	98
Pozostałe wpływy	20	4	1 412	48
Wydatki:	(16 999)	(5 810)	(18 637)	(9 180)
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(16 319)	(5 810)	(18 180)	(8 783)
Pozostałe wydatki	(680)	-	(457)	(397)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(16 969)	(5 796)	(16 199)	(8 129)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy:	25 544	11 235	121 328	48 259
Kredyty i pożyczki	25 544	11 235	121 328	48 259
Wydatki	(25 881)	(4 200)	(121 018)	(44 386)
Spłaty kredytów i pożyczek	(16 857)	(1 159)	(44 185)	(34 091)
Odsetki	(5 566)	(1 879)	(7 412)	(2 259)
Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	(65 989)	(6 637)
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(3 458)	(1 162)	(3 432)	(1 399)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(337)	7 035	310	3 873
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	7 908	(4 537)	170	(4 092)
Środki pieniężne na początek okresu	32 540	44 985	34 477	38 739
Środki pieniężne na koniec okresu	40 448	40 448	34 647	34 647
Kredyty w rachunku bieżącym	(24 553)	(24 553)	(17 961)	(17 961)
Środki pieniężne na koniec okresu po wyłączeniach	15 895	15 895	16 686	16 686

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A.

BILANS

w tys. PLN	30.09.2016	30.06.2016	31.12.2015	30.09.2015
Aktywa trwałe	1 236 357	1 247 714	1 236 556	1 947 689
Rzeczowe aktywa trwałe	344 403	345 566	350 282	352 429
Wartości niematerialne	195 505	194 408	188 959	184 486
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	302 569	302 569	302 569	569 479
Długoterminowe aktywa finansowe	339 574	349 270	339 777	787 780
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	52 504	54 180	53 065	51 337
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 802	1 721	1 904	2 178
Aktywa obrotowe	245 155	244 904	245 832	215 255
Zapasy	90 238	91 825	82 372	79 329
Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 224	24 710	23 915	23 761
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	77 913	67 285	96 528	99 586
Środki pieniężne	20 775	28 936	14 891	7 200
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 863	5 230	1 625	2 255
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	26 142	26 918	26 501	3 124
AKTYWA RAZEM	1 481 512	1 492 618	1 482 388	2 162 944
PASYWA				
Kapitał własny	1 160 909	1 176 150	1 170 636	1 831 848
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	260 776
Kapitał rezerwowy	(268 753)	(268 003)	(268 003)	(268 061)
Zyski / (straty) zatrzymane	(605 528)	(591 037)	(596 551)	64 718
Zobowiązania długoterminowe	88 763	91 294	95 218	218 363
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	50 061	52 509	57 878	137 160
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1 697	1 697	1 697	1 610
Przychody przyszłych okresów	20 579	20 767	21 143	21 331
Zobowiązania pozostałe	11 216	11 266	11 306	30 275
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego	5 210	5 055	3 194	27 987
Zobowiązania krótkoterminowe	231 840	225 174	216 534	112 733
Kredyty w rachunku bieżącym	9 723	1 551	9 941	-
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	141 456	138 027	130 229	41 240
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	59 368	61 939	57 185	63 379
Inne rozliczenia międzyokresowe	21 293	23 657	19 179	8 114
PASYWA RAZEM	1 481 512	1 492 618	1 482 388	2 162 944

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

w tys. PLN	01.01.2016 - 30.09.2016	01.07.2016 - 30.09.2016	01.01.2015 - 30.09.2015	01.07.2015 - 30.09.2015
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	160 231	55 222	151 528	61 911
Koszt własny sprzedaży	(78 989)	(28 847)	(60 003)	(18 621)
Koszty przestoju i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	(4 441)	(3 785)	(6 923)	(6 486)
Zysk brutto na sprzedaży	76 801	22 590	84 602	36 804
Pozostałe przychody operacyjne	7 917	6 570	1 597	619
Koszty sprzedaży	(48 945)	(17 142)	(40 339)	(14 363)
Koszty ogólnego zarządu	(25 306)	(8 678)	(25 128)	(8 300)
Koszty badań i rozwoju	(4 181)	(1 532)	(1 866)	(666)
Pozostałe koszty operacyjne	(2 311)	(492)	(2 785)	(754)
Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej	3 975	1 316	16 081	13 340
Przychody finansowe	3 861	527	64 545	13 440
Koszty finansowe	(14 796)	(16 179)	(10 180)	(9 830)
Przychody / (Koszty) finansowe netto	(10 935)	(15 652)	54 365	3 610
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	(6 960)	(14 336)	70 446	16 950
Podatek dochodowy	(2 017)	(155)	(5 728)	(4 388)
Zysk / (Strata) netto	(8 977)	(14 491)	64 718	12 562
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	(0,1045)	(0,1688)	0,7537	0,1463
Rozwodniony	(0,1045)	(0,1688)	0,7537	0,1463

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

w tys. PLN	01.01.2016 - 30.09.2016	01.07.2016 - 30.09.2016	01.01.2015 - 30.09.2015	01.07.2015 - 30.09.2015
Zysk / (Strata) netto	(8 977)	(14 491)	64 718	12 562
Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem	(8 977)	(14 491)	64 718	12 562

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 01.01.2015	1 717 284	57 131	146 135	(268 061)	114 641	1 767 130
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2015 - 30.09.2015	-	-	-	-	64 718	64 718
Podział zysku z lat ubiegłych	-	-	114 641	-	(114 641)	-
Kapitał własny na 30.09.2015	1 717 284	57 131	260 776	(268 061)	64 718	1 831 848
Kapitał własny na 01.10.2015	1 717 284	57 131	260 776	(268 061)	64 718	1 831 848
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.10.2015 - 31.12.2015	-	-	-	(11)	(661 269)	(661 280)
Koszt płatności w formie papierów wartościowych za udziały - opcje dla kadry kierowniczej korekty	-	-	-	69	-	69
Kapitał własny na 31.12.2015	1 717 284	57 131	260 775	(268 003)	(596 551)	1 170 636
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 - 30.06.2016	-	-	-	-	5 514	5 514
Kapitał własny na 30.06.2016	1 717 284	57 131	260 775	(268 003)	(591 037)	1 176 150
Kapitał własny na 01.07.2016	1 717 284	57 131	260 775	(268 003)	(591 037)	1 176 150
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.07.2016 - 30.09.2016	-	-	-	-	(14 491)	(14 491)
Koszt płatności w formie papierów wartościowych za udziały - opcje dla kadry kierowniczej korekty	-	-	-	(750)	-	(750)
Kapitał własny na 30.09.2016	1 717 284	57 131	260 775	(268 753)	(605 528)	1 160 909

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE BIOTON S.A.

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. PLN	01.01.2016 - 30.09.2016	01.07.2016 - 30.09.2016	01.01.2015 - 30.09.2015	01.07.2015 - 30.09.2015
Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk / (strata) netto	(8 977)	(14 491)	64 718	12 562
Korekty o pozycje:				
Amortyzacja	17 520	5 886	16 792	5 994
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	3 547	10 810	(48 533)	(3 150)
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	2 287	831	(960)	(1 167)
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	2 198	1 370	358	102
Pozostałe pozycje netto	(1 083)	(1 083)	4 983	-
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału obrotowego	15 492	3 323	37 358	14 341
Zmiana kapitału obrotowego:				
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	14 810	(10 905)	3 740	(6 936)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	(7 866)	1 587	(19 378)	(1 466)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	(6 883)	(5 490)	529	(6 118)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	(3 513)	255	(24)	1 502
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw	2 016	154	4 118	2 778
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów	11 198	(676)	(593)	(279)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	25 254	(11 752)	25 750	3 822
Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy:	11	11	111	111
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11	11	111	111
Wydatki:	(17 382)	(4 802)	(18 383)	(8 097)
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(14 086)	(3 882)	(13 908)	(6 497)
Nabycie aktywów finansowych	(2 616)	(920)	(4 018)	(1 203)
Pozostałe wydatki	(680)	-	(457)	(397)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(17 371)	(4 791)	(18 272)	(7 986)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy:	22 088	11 237	105 508	41 508
Kredyty i pożyczki	22 088	11 237	105 508	41 508
Wydatki	(24 087)	(2 855)	(113 610)	(38 274)
Splaty kredytów i pożyczek	(15 500)	-	(44 081)	(35 061)
Odsetki	(5 129)	(1 693)	(6 756)	(1 814)
Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	(59 341)	-
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(3 458)	(1 162)	(3 432)	(1 399)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(1 999)	8 382	(8 102)	3 234
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	5 884	(8 161)	(624)	(930)
Środki pieniężne na początek okresu	14 891	28 936	7 824	8 130
Środki pieniężne na koniec okresu	20 775	20 775	7 200	7 200
Kredyty w rachunku bieżącym	(9 723)	(9 723)	-	-
Środki pieniężne na koniec okresu	11 052	11 052	7 200	7 200