

Biotalys maakt financiële resultaten en zakelijke hoogtepunten voor H1 2021 bekend

Eerste biologisch bestrijdingsmiddel Evoca™ op schema voor marktintroductie in 2022

Bedrijf haalt €52,8 miljoen op met beursgang op Euronext Brussel

*Management houdt vandaag een conference call om 15:00 CEST / 14:00 BST / 09:00 EDT
(zie hieronder voor meer gegevens)*

Gent, BELGIË – 17 september 2021, 07:00 CEST – [Biotalys \(Euronext - BTLS\)](#), een bedrijf actief in agrarische technologie (AgTech) dat met biologische bestrijdingsmiddelen op basis van proteïnen de uitdagingen inzake voedselbescherming wil aanpakken voor een duurzamere en veiligere voedselvoorziening, geeft vandaag een update over haar werkzaamheden en publiceert haar geconsolideerde financiële resultaten voor het eerste halfjaar van 2021, opgesteld in overeenstemming met de IAS-norm 34 inzake Tussentijdse Financiële Verslaggeving zoals aangenomen door de Europese Unie. Het volledige tussentijdse verslag is beschikbaar op de website van het bedrijf.

Patrice Sellès, Chief Executive Officer van Biotalys, stelt: *"Biotalys bouwt mee aan de toekomst van een duurzame en veilige voedselvoorziening met haar unieke biologische bestrijdingsmiddelen gebaseerd op proteïnen. In de eerste helft van 2021 zette het bedrijf een cruciale stap in die richting met de beursgang op Euronext waarbij €52,8 miljoen werd opgehaald. Dit is een belangrijke mijlpaal in de groei van Biotalys en wij waren erg verheugd met de steun van zowel historische als nieuwe investeerders die onze visie en vastberadenheid delen om voedsel te beschermen op een innovatieve manier en zonder negatieve impact op de omgeving en onze gezondheid. Met een stevige financiële basis, kijken wij er naar uit om de marktintroductie van ons toonaangevende biologische bestrijdingsmiddel Evoca™ - die op schema zit voor 2022 – verder voor te bereiden en om het potentieel van ons AGROBODY Foundry™ platform te verwezenlijken om zo de wijze waarop wij voedsel produceren en beschermen te veranderen, van boer tot bord."*

Operationele hoogtepunten in H1 2021

- Evoca™, het eerste biologische bestrijdingsmiddel van Biotalys dat op proteïne is gebaseerd, biedt fruit- en groentetelers een nieuw instrument voor hun geïntegreerde gewasbeschermingsprogramma's ter bestrijding van belangrijke schimmelziektes om zo maximale opbrengsten te verkrijgen en de houdbaarheid na de oogst te verlengen met aanzienlijk minder residuen.
 - Na het indienen van de registratie-aanvraag voor Evoca™ bij het Environmental Protection Agency (EPA) in de VS in december 2020, werd het dossier ontvankelijk verklaard en ontving Biotalys een brief vanwege EPA met de uitkomst van een voorafgaand technisch nazicht. Deze brief biedt de aanvrager de mogelijkheid om gegevens te verduidelijken of aan te vullen om de toezichthouder in staat te stellen de nodige beoordelingen te

verrichten op het product en de veiligheid ervan. Biotalys heeft grondige wetenschappelijke en technische antwoorden gegeven op alle punten aangehaald door EPA, binnen het vooropgestelde tijdsbestek. In april 2021 diende Biotalys ook een registratie-aanvraag in de staat Californië in, aangezien deze staat haar eigen diepte-onderzoek voert.

- Biotalys diende in maart 2021 een registratie-dossier in voor goedkeuring door de EU van het actieve bestanddeel van Evoca™. Als onderdeel van het gebruikelijke controleproces, ontving Biotalys een uitkomst van de toelaatbaarheidstoets vanwege het College voor Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb). Biotalys bezorgde het Ctgb de gevraagde gegevens en toelichtingen binnen het vooropgezette tijdsbestek. Hieropvolgend ontving Biotalys bevestiging van het Ctgb en de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) dat het ingediende dossier toegelaten wordt voor nazicht.
 - Zowel de ontvangst en behandeling van de brief vanwege EPA met een voorlopige technische screening als van de uitkomst van de toelaatbaarheidstoets door het Ctgb werden in rekening genomen bij de vooropgestelde tijdslijnen voor registratie zoals vermeld in het prospectus van Biotalys.
 - Biotalys verwacht te beginnen met een stapsgewijze markttest van Evoca™ in geselecteerde staten in de VS vanaf eind 2022. In afwachting van regelgevende goedkeuring, is Biotalys begonnen met het uitbouwen van de noodzakelijke interne capaciteiten alsook met het aanstellen van CMOs (Contract Manufacturing Organisations) en het selecteren van distributeurs om haar eerste marktintroductie te ondersteunen.
 - Biotalys ontving erkenning voor Evoca™ in mei 2021 als Finalist in Fast Company's 2021 World Changing Ideas Awards, een programma dat enkele van 's werelds meest vernieuwende bedrijven selecteert die prangende wereldwijde uitdagingen aanpakken.
- Het bedrijf zette haar veldproefprogramma met Evoca™ in verschillende regio's verder in de eerste jaarhelft van 2021.
 - Er werden 150 bijkomende veld- en kasproeven verricht in de eerste helft van 2021 in het kader van de productontwikkeling en -positionering van Evoca™.
 - Biotalys' wereldwijde testprogramma voor fruit en groenten omvat nu al meer dan 450 proeven in verschillende regio's, en voor verschillende plagen en gewassen, en levert hiermee aan Biotalys een schat aan kwalitatieve informatie over Evoca™ die essentieel is voor zowel regelgevende doeleinden als voor de productontwikkeling en -positionering.
 - In juni 2021 maakte Biotalys sterke resultaten bekend voor Evoca™ in haar veldproefprogramma voor 2020, waarbij de werking van het middel werd vergeleken met chemische en biologische gewasbeschermingsmiddelen. Evoca™ toonde zowel een werking en consistentie van conventionele chemische middelen als een veiligheidsprofiel van biologische middelen, bij gebruik binnen een geïntegreerd gewasbeschermingsprogramma.
 - Biotalys blijft haar patentportfolio versterken om haar wetenschappelijk onderzoek en producten te beschermen. In de eerste jaarhelft van 2021 werden drie bijkomende patenten toegekend aan het bedrijf in respectievelijk de VS, Canada en Brazilië, die verband houden met bepaalde VHH polypeptiden, een samenstelling van een zaadbehandeling en een bindingsagent.
 - Begin 2021 verhuisde Biotalys naar haar nieuwe hoofdzetel aan de Buchtenstraat 11 in Gent, met in totaal ongeveer 2.600 m² aan zowel kantoren, state-of-the art laboratoria (inclusief

groeikamers) en technische ruimtes. Dit nieuwe gebouw fungeert als hoofdkantoor van het bedrijf en huisvest alle interne R&D alsook de meerderheid van de management- en staff-functies.

Door het in gebruik nemen van het nieuwe gebouw verhoogt Biotalys haar operationele en energie-efficiëntie, zoals bijvoorbeeld milieuvriendelijkere verlichtingssystemen, technische installaties met energiezuinigere beheers- en onderhoudssystemen, recuperatie/uitwisseling van warmte, de automatische aanpassing van de luchtstroom aan het CO²-niveau, zonneschermen om de temperatuur te handhaven en de koelbehoefte te verminderen, een plan voor afvalvermindering/recyclage en werkzaamheden in volledige overeenstemming met de voorwaarden van de milieuvergunning.

Op 9 september 2021 vond de officiële inhuldiging plaats van de nieuwe faciliteiten door Vlaams Minister van Landbouw, Wetenschap en Innovatie Hilde Crevits.

Hoogtepunten voor de vennootschap (inclusief na de rapporteringsperiode)

- In juli 2021 trok Biotalys naar Euronext Brussels met de steun van lokale en internationale investeerders, waardoor het bedrijf in totaal €52,8 miljoen kon ophalen, inclusief €5,3 miljoen door de uitoefening van de overtoewijzingsoptie op 30 juli 2021. De opbrengsten van de beursgang zullen worden gebruikt:
 - om de ontwikkeling van de bestaande pijplijn te financieren, met inbegrip van onderzoek, ontwikkeling, veldproeven, opschalen van de productie en regelgevingskosten;
 - voor de financiering van de verdere verbetering en optimalisatie van haar AGROBODY Foundry™-platform en de uitbreiding van haar pijplijn (mogelijk ook via partnerprogramma's);
 - om haar go-to-market-strategie te financieren, met inbegrip van distributiekosten in verband met het opzetten van een toeleveringsketen, opslag en logistiek, kosten voor distributie via partners, enz. en activiteiten op het gebied van bedrijfsontwikkeling, en voor algemene bedrijfsdoeleinden.
- Volgend op de succesvolle beursgang, zal Biotalys vanaf maandag 20 september 2021 toetreden tot de BEL Small® - index als gevolg van een driemaandelijke herziening door Euronext.
- Vanaf Q2 van 2021 heeft het bedrijf haar Raad van Bestuur versterkt met de aanstelling van Simon Moroney als Voorzitter, en de benoeming van Catherine Moukheibir en Markus Heldt als onafhankelijke bestuurders.
- In de eerste helft van 2021 trok Biotalys sleutelpersoneel aan voor verschillende afdelingen, inclusief Onderzoek, Ontwikkeling, Financiële en Business Development-functies, waardoor op 30 juni 2021 het totale aantal medewerkers 66 bedroeg.

Geselecteerde financiële informatie

in € duizend	30 juni 2021	30 juni 2020
Andere operationele opbrengsten	831	567
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten	(6.275)	(5.265)
Algemene en administratieve kosten	(2.241)	(1.249)
Verkoop- en marketingkosten	(677)	(303)
Andere operationele kosten	(1)	(7)
Operationeel verlies	(8.363)	(6.257)
Verlies voor de periode	(7.158)	(5.326)
Nettokasstroom gebruikt voor operationele activiteiten	(7.345)	(5.257)
Netto afname geldmiddelen en kasequivalenten	(7.637)	(461)
Geldmiddelen en kasequivalenten	15.465	22.897

- De operationele opbrengsten bedroegen €0,8 miljoen en betreffen ontvangen beslastingskredieten voor O&O en subsidies die zijn toegekend om O&O-activiteiten te ondersteunen. De belangrijkste stijging heeft betrekking op overheidstoelagen ter ondersteuning van de O&O-activiteiten van Biotallys. Deze stonden in voor €0,4 miljoen in de eerste zes maanden eindigend op 30 juni 2021 (€0,2 miljoen in dezelfde periode in 2020).
- Uitgaven voor Onderzoek & Ontwikkelingskosten bedroegen €6,3 miljoen in de eerste jaarhelft van 2021, een stijging met €1 miljoen vergeleken met dezelfde periode in 2020. Deze stijging heeft hoofdzakelijk betrekking op een verhoogd personeelsbestand om de pijplijn met productkandidaten verder te ontwikkelen, op afschrijvingen van labo-uitrusting en op externe uitgaven voor productie en veldproeven met Evoca™.
- Algemene en administratieve kosten bedroegen €2,2 miljoen in de eerste helft van 2021, vergeleken met €1,2 miljoen in dezelfde periode van 2020. De stijging was hoofdzakelijk te wijten aan een stijging in uitgaven voor personeelskosten als gevolg van het versterken van het management team en een stijging in professionele diensten verbonden aan het voorbereiden van de beursgang in juli 2021.
- De nettokasstroom gebruikt voor operationele activiteiten stegen met €2,1 miljoen in de zes maanden eindigend op 30 juni 2021 tot €7,3 miljoen, vergeleken met €5,2 miljoen voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2020, als gevolg van wijzigingen in het niveau van het werkkapitaal, hogere uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling en het versterken van het management team van de onderneming.

Vooruitzichten voor de rest van 2021 en daarna

- De visie van Biotallys is om een geïntegreerde leider in biologische bestrijdingsmiddelen te creëren en om een biologisch bestrijdingsmiddelenbedrijf te worden met een technologie-platform als basis en met eind-tot-eind capaciteiten in onderzoek, ontwikkeling, en commercialisatie. Het management gelooft dat Biotallys goed geplaatst is voor de rest van 2021 en daarna om deze doelstellingen te verwezenlijken.

- De pijplijn met kandidaat-producten van Biotalys wordt verder ontwikkeld volgens plan en het bedrijf verwacht verschillende van haar programma's te overwegen voor promotie naar de ontwikkelingsfasen binnen de volgende 18 maanden, om zo haar aanbod en portfolio verder uit te breiden voor hoogwaardige gewassen die getroffen worden door schadelijke en resistente plagen en ziektes.
- De financiering als gevolg van de beursgang in juli 2021 bezorgt het bedrijf bijkomende fondsen om het potentieel van haar bedrijfseigen AGROBODY Foundry™ platform verder te benutten. Biotalys is van plan om in de toekomst:
 - de eerste registratie te bekomen voor Evoca™ in de VS en de EU die de weg kan voorbereiden bij de verderzetting van de overige pijplijn van Biotalys. Evoca™ zal naar verwachting Biotalys in staat stellen om enkele sleutelsectoren in de landbouw vertrouwd te maken met de voordelen van producten gebaseerd op proteïnen die afkomstig zijn van haar AGROBODY Foundry™. Zo kan het product vertrouwen opbouwen en enkele belangrijke kenmerken van AGROBODY™ biologische middelen aantonen om zo de weg voor te bereiden voor toekomstige productkandidaten;
 - selectief het AGROBODY Foundry™ platform in te zetten om strategische samenwerkingen te sluiten en bijkomende waarde te creëren;
 - het AGROBODY Foundry™ platform uit te breiden in potentiële naburige markten;
 - selectieve partnerships en het in-licentiëren van technologie in te zetten om de mogelijkheden van het bedrijf aan te vullen, schaal te creëren en waarde te verhogen.

Verklaring van de commissaris

De verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie voor de zes maanden afgesloten op 30 juni 2021 is opgesteld overeenkomstig IAS 34 'Tussentijdse Financiële Verslaggeving' zoals aangenomen door de Europese Unie. Ze bevat niet alle informatie die vereist is voor een volledige jaarrekening, en moet dan ook gelezen worden samen met de jaarrekening voor het jaar afgesloten op 31 december 2020. De verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie wordt voorgesteld in duizenden Euro (tenzij anders vermeld). De verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie werd door de raad van bestuur goedgekeurd voor uitgifte. De commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Pieter-Jan Van Durme, heeft een beoordeling van de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie uitgevoerd. Het tussentijdse financiële verslag 2021 en het verslag inzake de beoordeling van de commissaris zijn beschikbaar op www.biotalys.com.

-Einde-

Conference Call

Het management van het bedrijf zal vandaag, 17 september 2021 om 15:00 CEST / 14:00 BST / 09:00 EDT, een live webcast houden om de halfjaarresultaten voor 2021 en recente bedrijfsactiviteiten toe te lichten.

Detailgegevens van de webcast en conference call:

Inbelgegevens:

België: 027933847



Londen, Verenigd Koninkrijk: 08444819752
New York, Verenigde Staten: +1 646 741 3167
Internationaal: +44 (0) 2071 928338

Toegangscodes: 9385477

Webcast link: <https://edge.media-server.com/mmc/p/jvs8shju/>

Over Biotalys

Biotalys is een onderneming actief in agrarische technologie (AgTech) die de uitdagingen inzake voedselbescherming wil aanpakken via biologische bestrijdingsmiddelen op basis van proteïnen, met het oog op een duurzamere en veiligere voedselvoorziening. Op basis van haar vernieuwende AGROBODY™ technologieplatform streeft Biotalys ernaar een sterke en diverse pijplijn te ontwikkelen van effectieve productkandidaten met een gunstig veiligheidsprofiel die bedoeld zijn voor de bestrijding van belangrijke gewasziekten en -plagen in de hele waardeketen, van boer tot bord. Biotalys werd in 2013 opgericht als spin-off van het VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) en is sinds 2 juli 2021 genoteerd op Euronext Brussel. Het bedrijf is gevestigd in de biotechnologiecluster in Gent, België. Meer informatie vindt u op www.biotalys.com.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Toon Musschoot, Head of Investor Relations and Communications
T: +32 (0)9 274 54 00
E: Toon.Musschoot@biotalys.com

Consilium Strategic Communications
Amber Fennell
T: +44 (0)203 709 5700
E: Biotalys@consilium-comms.com

Belangrijk bericht

Deze aankondiging bevat verklaringen die 'toekomstgerichte verklaringen' zijn of als zodanig kunnen worden opgevat. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van toekomstgerichte terminologie, waaronder de woorden 'nastreven', 'geloven', 'schatten', 'hopen', 'van plan zijn', 'van plan zijn', 'kunnen', 'zullen', 'plannen', 'voortzetten', 'voortdurend', 'mogelijk', 'voorspellen', 'plannen', 'trachten', 'zou' of 'zou moeten', en zij bevatten verklaringen van de Vennootschap over de beoogde resultaten van haar strategie. Door hun aard houden toekomstgerichte verklaringen inherente risico's en onzekerheden in, en de lezer wordt erop gewezen dat geen van dergelijke toekomstgerichte verklaringen enige waarborg inzake toekomstige resultaten biedt. De werkelijke resultaten van Biotalys kunnen aanzienlijk verschillen van wat werd voorspeld in de toekomstgerichte verklaringen. Biotalys verbindt zich er geenszins toe om updates of aanpassingen van deze toekomstgerichte verklaringen te publiceren, tenzij dat wettelijk verplicht is.

VERKORTE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA in € duizend	Toelichting	30 juni 2021	31 december 2020
<i>Vaste activa</i>		11.329	10.757
Immateriële activa		745	792
Materiële vaste activa	5	5.236	4.617
Met een gebruiksrecht overeenstemmende activa		4.158	4.344
Andere vaste activa		1.191	1.004
<i>Vlottende activa</i>		20.889	25.505
Vorderingen		309	226
Andere financiële activa	4	3.600	2.100
Andere vlottende activa	6	1.515	76
Geldmiddelen en kasequivalenten		15.465	23.103
TOTAAL ACTIVA		32.218	36.262
EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN in € duizend	Toelichting	30 juni 2021	31 december 2020
<i>Eigen vermogen toerekenbaar aan de eigenaars van de moedermaatschappij</i>		18.807	25.648
Kapitaal		62.822	62.822
Uitgiftepremie		690	675
Gecumuleerde verliezen		(41.276)	(34.117)
Andere reserves		(3.430)	(3.732)
Totaal eigen vermogen		18.807	25.648
<i>Langlopende verplichtingen</i>		6.568	4.468
Leningen	7	6.418	4.332
Voorzieningen m.b.t. personeelsbeloningen		64	50
Voorzieningen		87	86
<i>Kortlopende verplichtingen</i>		6.844	6.146
Leningen	7	1.205	888
Andere financiële verplichtingen	7	-	1.302
Handels- en andere schulden		5.354	3.301
Andere kortlopende verplichtingen		285	655
Totaal verplichtingen		13.412	10.613
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN		32.218	36.262

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte tussentijdse financiële staten. Het volledige tussentijdse verslag is beschikbaar op www.biotallys.com.

**VERKORTE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING EN OVERZICHT VAN DE OVERIGE
ELEMENTEN VAN HET TOTAALRESULTAAT**
 VOOR DE 6 MAANDEN EINDIGEND OP 30 JUNI

in € duizend	Toelichting	H1 2021	H1 2020
Andere operationele opbrengsten	8	831	567
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten	9	(6.275)	(5.265)
Algemene en administratieve kosten	9	(2.241)	(1.249)
Verkoop- en marketingkosten	9	(677)	(303)
Andere operationele kosten	9	(1)	(7)
Operationeel verlies		(8.363)	(6.257)
Financiële opbrengsten	10	1.322	996
Financiële kosten		(110)	(65)
Verlies voor belastingen		(7.151)	(5.326)
Winstbelastingen		(7)	(0)
VERLIES VOOR DE PERIODE		(7.158)	(5.326)
Overige elementen van het totaalresultaat (OCI)			
<i>Elementen die later zullen geherklasseerd worden naar de resultatenrekening</i>			
Omrekeningsverschillen op buitenlandse activiteiten		1	2
TOTAALRESULTAAT VOOR DE PERIODE		(7.157)	(5.324)
Gewone en verwaterde winst per aandeel (in €)	11	(9,54)	(7,10)
Verlies voor de periode toerekenbaar aan de eigenaars van de Vennootschap		(7.158)	(5.326)
Totaalresultaat voor de periode toerekenbaar aan de eigenaars van de Vennootschap		(7.157)	(5.324)

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte tussentijdse financiële staten. Het volledige tussentijdse verslag is beschikbaar op www.biotalys.com.

VERKORT GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN
 VOOR DE 6 MAANDEN EINDIGEND OP 30 JUNI

Toerekenbaar aan de aandeelhouders van de Vennootschap							Totaal Eigen vermogen
in € duizend	Kapitaal	Uitgifte- premie	Andere reserves			Gecumuleerde verliezen	
			Reserve voor op aandelen gebaseerde betalingen	Reserve voor anti- dilutie warrants	Reserve voor omrekenings- verschillen		
Saldo per 31 december 2019	47.822	540	512	(4.439)	-	(23.362)	21.073
Uitgifte van aandelen	8.000	-	-	-	-	-	8.000
Anti-dilutie warrants	-	-	-	(375)	-	-	(375)
Op aandelen gebaseerde betalingen	-	136	184	-	-	-	320
Totaalresultaat	-	-	-	-	2	(5.326)	(5.324)
Saldo per 30 juni 2020	55.822	675	695	(4.813)	2	(28.688)	23.693

Toerekenbaar aan de aandeelhouders van de Vennootschap							Totaal Eigen vermogen
Andere reserves					Gecumuleerde verliezen		
			Reserve voor op aandelen gebaseerde betalingen	Reserve voor anti- dilutie warrants		Reserve voor omrekenings- verschillen	
in € duizend	Kapitaal	Uitgifte- premie					
Saldo per 31 december 2020	62.822	675	1.062	(4.813)	20	(34.117)	25.648
Op aandelen gebaseerde betalingen	-	15	301	-	-	-	315
Totaalresultaat	-	-	-	-	1	(7.158)	(7.157)
Saldo per 30 juni 2021	62.822	690	1.362	(4.813)	21	(41.276)	18.807

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte tussentijdse financiële staten. Het volledige tussentijdse verslag is beschikbaar op www.biotalys.com.

VERKORT GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT
 VOOR DE 6 MAANDEN EINDIGEND OP 30 JUNI

in € duizend	Toelichting	H1 2021	H1 2020
KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN			
Operationeel resultaat		(8.363)	(6.257)
Aanpassingen voor:			
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen		747	470
In eigenvermogensinstrumenten afgewikkelde op aandelen gebaseerde betalingen		301	184
Voorzieningen		13	7
O&O belastingkrediet		(186)	(151)
Verlies op verkoop van vaste activa		6	-
Overige		1	2
Wijzigingen in het werkkapitaal:			
Handels- en andere vorderingen		(83)	186
Andere vlottende activa		(292)	(14)
Handels- en andere schulden		899	317
Andere kortlopende verplichtingen		(371)	-
Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten		(7.328)	(5.257)
Betaalde winstbelastingen		(17)	-
Nettokasstroom gebruikt voor operationele activiteiten		(7.345)	(5.257)
KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN			
Ontvangen interesten		-	6
Aankoop van materiële vaste activa	5	(975)	(829)
Aankoop van immateriële activa		(53)	-
Opbrengsten uit de verkoop van materiële vaste activa		3	-
Investerings in andere financiële activa		(1.500)	(2.100)
Nettokasstroom gebruikt voor investeringsactiviteiten		(2.526)	(2.923)
KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN			
Inkomsten uit schulden en andere financiële verplichtingen	7	2.780	-
Terugbetaling van schulden	7	(68)	-
Terugbetaling van leaseschulden		(422)	(379)
Betaalde interesten		(71)	(38)
Inkomsten uit de uitgifte van eigenvermogensinstrumenten van de Vennootschap (na aftrek van uitgiftekosten)		15	8.136
Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten		2.234	7.719
NETTO TOENAME / (AFNAME) GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN		(7.637)	(461)
GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN bij het begin van de periode		23.103	23.358
GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN aan het einde van de periode		15.465	22.897

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte tussentijdse financiële staten. Het volledige tussentijdse verslag is beschikbaar op www.biotallys.com.