

Niniejszy dokument zawiera dane finansowe dotyczące przyszłości, które zostały przygotowane w oparciu o scenariusz bazujący na rozwoju podstawowej działalności Grupy Kapitałowej PBKM oraz nowych inicjatyw zainicjowanych w 2020 roku (w tym w szczególności rozwoju technologii CAR-T). Przedstawione dane stanowią założenia dla przyszłych wyników finansowych Grupy Kapitałowej PBKM i zostały sporządzone dla dotychczasowego składu Grupy Kapitałowej PBKM zgodnie z należytą starannością oraz wiedzą Zarządu Emitenta. Niemniej z uwagi na przyszły charakter tych danych a tym samym mając na względzie możliwość wystąpienia szeregu okoliczności zewnętrznych i niezależnych od Emitenta, jak również szereg czynników ryzyka, w tym w szczególności, wpływu pandemii COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej PBKM prowadzoną na poszczególnych rynkach, odległą perspektywę czasową oraz możliwość realizacji akwizycji, a tym samym niespełnienia przyjętych założeń, dane te mają charakter orientacyjny i mogą ulec istotnym zmianom. W konsekwencji w ocenie Zarządu PBKM dane te nie mogą zostać uznane za prognozy wyników finansowych w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa. Informacje te stanowią jedynie estymację oczekiwanych poziomów wyników dla danego scenariusza do osiągnięcia, których PBKM dążyć będzie zakładając realizację tego konkretnego scenariusza.

[w tys. zł, Grupa PBKM]	2018*	2019*	2020*	2021**	2022**	2023**	2024**	2025**
Rachunek zysków i strat (wybrane dane)								
Przychody netto ze sprzedaży	161 642	187 988	211 250	237 242	288 882	320 812	411 638	473 963
EBITDA (EBIT + amortyzacja)	50 236	28 178	21 951	11 670	35 889	67 241	105 861	145 313
Amortyzacja	- 6 436	- 12 855	- 17 552	- 17 305	- 18 210	- 22 501	- 25 531	- 26 093
EBIT (wynik z działalności operacyjnej)	43 800	15 323	4 399	- 5 635	17 679	44 740	80 330	119 219
Bilans (wybrane dane)								
Wartość firmy	104 119	132 075	161 491	161 491	161 491	161 491	161 491	161 491
Aktywa niematerialne	7 088	12 917	36 346	36 346	36 346	36 346	36 346	36 346
Razem wartości niematerialne i prawne	111 207	144 992	197 837	197 837	197 837	197 837	197 837	197 837
Rzeczowe aktywa trwałe	30 088	32 692	55 517	55 277	51 635	80 562	75 456	70 237
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	-	31 289	39 221	39 221	39 221	39 221	39 221	39 221
Razem rzeczowe aktywa trwałe	30 088	63 981	94 738	94 498	90 856	119 783	114 677	109 458
Aktywa finansowe	7 891	10 639	13 927	13 927	13 927	13 927	13 927	13 927
Aktywa trwałe	149 185	219 612	306 502	306 262	302 620	331 546	326 440	321 222
Zapasy	4 662	6 295	15 313	11 957	12 579	12 568	18 658	17 525
Należności i inne aktywa	36 328	258 212	44 048	56 158	63 475	69 283	94 922	98 371
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	17 174	47 722	181 714	152 634	137 568	100 059	121 709	190 668
Aktywa z tytułu umów z klientami	142 714	161 657	184 305	193 177	212 568	234 035	257 682	283 782
Inne aktywa obrotowe	8 992	8 966	10 636	12 752	13 419	23 775	23 775	23 775
Razem inne aktywa obrotowe	151 706	170 623	194 941	205 929	225 987	257 810	281 457	307 557
Aktywa obrotowe	209 869	482 851	436 016	426 678	439 608	439 721	516 745	614 121
Aktywa razem	359 054	702 463	742 518	732 939	742 228	771 267	843 186	935 343
Kapitał własny ogółem	124 372	400 862	394 951	386 266	398 423	432 878	496 545	592 121
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	43 378	49 412	49 868	49 868	49 868	49 868	49 868	49 868
Pożyczki i kredyty bankowe	74 771	85 719	84 567	67 079	51 079	35 079	19 079	3 079
Zobowiązania z tytułu leasingu	6 072	32 030	41 262	41 262	41 262	41 262	41 262	41 262
Zobowiązania finansowe	80 843	117 749	125 829	108 341	92 341	76 341	60 341	44 341
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 378	14 288	13 972	18 188	19 074	18 996	24 144	24 355
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	462	442	679	736	736	736	736	736
Zobowiązania budżetowe	3 299	3 902	5 266	5 266	5 266	5 266	5 266	5 266
Przychody przyszłych okresów	76 494	106 861	124 115	134 847	145 676	156 464	167 330	179 362
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 525	1 858	326	326	326	326	326	326
Inne zobowiązania	7 303	7 090	27 514	29 101	30 518	30 393	38 630	38 968
Razem pozostałe zobowiązania	110 461	134 440	171 870	188 464	201 596	212 180	236 432	249 013
Pasywa razem	359 054	702 463	742 518	732 939	742 228	771 267	843 186	935 343

* dane historyczne

** dane stanowiące założenia dla przyszłych wyników finansowych