



**RAPORT KWARTALNY
MEDICOFARMA BIOTECH S.A.
II KWARTAŁ 2026**

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2026 r.

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za II kwartał 2026 r., tj. od dnia 01.04.2026 r. do 30.06.2026 r.

Raport kwartalny zawiera:

1. Podstawowe informacje o Emitencie.
 - informacje ogólne,
 - organy Spółki,
 - struktura akcjonariatu,
 - opis organizacji grupy kapitałowej, z wyszczególnieniem jednostek podlegających konsolidacji oraz jednostek nieobjętych konsolidacją, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów,
 - w przypadku gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub skonsolidowane sprawozdania finansowe nie obejmują danych wszystkich jednostek zależnych – wskazanie przyczyn niesporządzenia sprawozdań skonsolidowanych przez podmiot dominujący lub przyczyn zwolnienia z konsolidacji w odniesieniu do każdej jednostki zależnej nieobjętej konsolidacją,
 - w przypadku gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub skonsolidowane sprawozdania finansowe nie obejmują danych wszystkich jednostek zależnych – wybrane dane finansowe wszystkich jednostek zależnych Emitenta nieobjętych konsolidacją, zawierające podstawowe pozycje kwartalnego sprawozdania finansowego,
 - stanowisko dotyczące możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym,
 - opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,
 - informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty,
 - oświadczenie Zarządu,
 - wybrane dane finansowe.
2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.
3. Dane finansowe.
4. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale.
5. Informacje na temat aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za II kwartał 2026 r., tj. od dnia 01.04.2026 r. do 30.06.2026 r.

6. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieuwjętych w tym sprawozdaniu, które mogą w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.
7. Wykaz raportów publikowanych w II kwartale 2026 roku.

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za II kwartał 2026 r., tj. od dnia 01.04.2026 r. do 30.06.2026 r.

1. Podstawowe informacje o Spółce
Informacje ogólne

Firma	Medicofarma Biotech Spółka Akcyjna
Kraj siedziby	Polska
Siedziba	Warszawa
Adres	ul. Sokołowska 9 lokal U19 01-142 Warszawa
Telefon	22 654 77 70
Fax	22 654 77 70
E-mail	biuro@medicofarmabiotech.pl
Strona internetowa	www.medicofarmabiotech.pl
NIP	6292195774
REGON	277501658
KRS	0000310188

W okresie sprawozdawczym działalność Spółki skupiała się na realizacji projektów z obszaru biotechnologii. Główne źródło przychodów Medicofarma Biotech S.A. stanowiła w tym okresie sprzedaż usług badawczo-rozwojowych.

Zakres działania Spółki jest zgodny z przedmiotem działalności określonym w statucie Spółki oraz wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Organy Spółki

Zarząd

Imię i Nazwisko	Funkcja
Cezary Robert Kilczewski	Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Imię i Nazwisko	Funkcja
Marek Lubicz-Nowicki	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Berndt	Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Wiśniewska	Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Bułka	Członek Rady Nadzorczej
Alicja Jabłońska	Członek Rady Nadzorczej

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za II kwartał 2026 r., tj. od dnia 01.04.2026 r. do 30.06.2026 r.

Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień publikacji raportu wynosi 6.797.830,00 zł i składa się z 67.978.300 sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

W jego skład wchodzi akcje następujących serii:

- *Liczba akcji na okaziciela serii A: w łącznej ilości* 3.000.000 sztuk
- *Liczba akcji na okaziciela serii B: w łącznej ilości* 2.000.000 sztuk
- *Liczba akcji na okaziciela serii C: w łącznej ilości* 277.830 sztuk
- *Liczba akcji na okaziciela serii D: w łącznej ilości* 160.000 sztuk
- *Liczba akcji na okaziciela serii E: w łącznej ilości* 660.000 sztuk
- *Liczba akcji na okaziciela serii F: w łącznej ilości* 700.000 sztuk
- *Liczba akcji na okaziciela serii G: w łącznej ilości* 52.638.803 sztuk
- *Liczba akcji na okaziciela serii H: w łącznej ilości* 8.541.667 sztuk

Struktura akcjonariatu Emitenta powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu na dzień przekazania raportu

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów	% głosów
1	Cezary Kilczewski wraz z Ostrowski Fundacja Rodzinna oraz Medicoforma S.A.	54.151.791	79,66%	54.151.791	79,66%
	Cezary Kilczewski	0	0,00%	0	0,00%
	Ostrowski Fundacja Rodzinna	0	0,00%	0	0,00%
	Medicoforma S.A.	54.151.791	79,66%	54.151.791	79,66%

- *Powyższa informacja o stanie posiadania akcji Spółki przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki sporządzona została na podstawie informacji uzyskanych od akcjonariuszy w drodze realizacji przez nich obowiązków nałożonych na akcjonariuszy spółek publicznych.*

Pozostałe informacje

Opis organizacji grupy kapitałowej, z wyszczególnieniem jednostek podlegających konsolidacji oraz jednostek nieobjętych konsolidacją, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów.

Medicoforma Biotech SA

raport okresowy za II kwartał 2026 r., tj. od dnia 01.04.2026 r. do 30.06.2026 r.

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Emitent jest podmiotem bezpośrednio zależnym względem:

- a) Medicoфарма S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sokołowskiej 9 lok. U19, 01-142 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000284694, REGON: 012250271, NIP: 5272324541, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości: 21.000.000,00 zł

W przypadku gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub skonsolidowane sprawozdania finansowe nie obejmują danych wszystkich jednostek zależnych – wskazanie przyczyn niesporządzenia sprawozdań skonsolidowanych przez podmiot dominujący lub przyczyn zwolnienia z konsolidacji w odniesieniu do każdej jednostki zależnej nieobjętej konsolidacją.

Nie dotyczy.

W przypadku gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub skonsolidowane sprawozdania finansowe nie obejmują danych wszystkich jednostek zależnych – wybrane dane finansowe wszystkich jednostek zależnych Emitenta nieobjętych konsolidacją, zawierające podstawowe pozycje kwartalnego sprawozdania finansowego.

Nie dotyczy.

Stanowisko dotyczące możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym.

Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych.

Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Spółka nie umieszcza informacji o planowanych działaniach inwestycyjnych oraz harmonogramów ich realizacji, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.

Na koniec II. kwartału 2026 roku liczba pełnych etatów w Spółce wyniosła: 7.62 przy zatrudnieniu 12 osób.

2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Raport kwartalny spółki Medicoфарма Biotech S.A. został sporządzony zgodnie z wymogami § 5 ust. 1 pkt 1), ust. 3, ust. 4.1 i ust. 4.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Medicoфарма Biotech SA

raport okresowy za II kwartał 2026 r., tj. od dnia 01.04.2026 r. do 30.06.2026 r.

Spółka nie umieszcza informacji o planowanych działaniach inwestycyjnych oraz harmonogramów ich realizacji, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Medicofarma Biotech S.A. nie tworzy grupy kapitałowej, w związku z czym nie ma obowiązku publikowania skonsolidowanych raportów kwartalnych zgodnie z treścią § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Wszelkie dane finansowe, o ile nie wskazano inaczej, zostały zaprezentowane w złotych polskich.

Spółka Medicofarma Biotech S.A. sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm., dalej „UoR”), która określa zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dane finansowe przedstawione w raporcie zostały sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w UoR oraz z zasadami określonymi w MSR 38 dotyczącymi nakładów na prace badawczo-rozwojowe.

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie porównawczym. Wynik finansowy Spółki za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów.

W dniu 13 lutego 2023 r., w oparciu o art. 8 ust. 2 UoR w zw. z art. 10 ust. 3 UoR, Zarząd Spółki postanowił dokonać zmiany zasad (polityki) rachunkowości w zakresie kwalifikacji kosztów związanych z pracami badawczo – rozwojowymi. Zgodnie ze zmienioną polityką rachunkowości do nakładów na prace badawczo rozwojowe Spółka stosuje regulacje zawarte w MSR 38 tj. poniesione w roku obrotowym nakłady na prace badawczo rozwojowe odnosi się w ciężar rozliczeń międzyokresowych do momentu zakończenia tych prac. O niniejszej zmianie Spółka informowała poprzez raport bieżący ESPI nr 1/2023 z dnia 13 lutego 2023 r. Powyższa zmiana została dokonana ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2022 r.

Zarząd Spółki postanowił o wprowadzeniu powyższej zmiany do polityki rachunkowości Spółki w związku z dokonaniem oceny, że zmieniona polityka rachunkowości lepiej odzwierciedli sytuację finansową Spółki, umożliwi pełniejsze stosowanie zasady współmierności przychodów i kosztów, jak również ułatwi analizę oraz alokację kosztów na poszczególne laboratoria i projekty.

Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty netto, ujmowane w okresach, których dotyczą. Koszty prowadzone są w układzie rodzajowym.

Na wynik finansowy wpływają ponadto:

- pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z aktualnie prowadzoną działalnością w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych,
- tworzenie i rozwiązywanie rezerw na przyszłe ryzyko, kar, odszkodowań, przekazania darowizn,
- przychody finansowe z tytułu odsetek, zysków ze zbycia inwestycji,
- koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen ich nabycia. Amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności. Wartości

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za II kwartał 2026 r., tj. od dnia 01.04.2026 r. do 30.06.2026 r.

niematerialne i prawne o jednakowej wartości nieprzekraczającej 3.500 zł w dniu przyjęcia do użytkowania jednorazowo spisane są w koszty amortyzacji.

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia.

Stawki amortyzacyjne stosowane są zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, określający wysokość amortyzacji stanowiącej koszt uzyskania przychodów.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia (towary, materiały).

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty.

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów.

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania występujące należą do krótkoterminowych.

Bilans stanowi podstawowe sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, prezentuje stan majątku i źródła jego finansowania na dany moment. Jest to swoista fotografia przedsiębiorstwa, prezentująca jego statystyczny obraz.

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za II kwartał 2026 r., tj. od dnia 01.04.2026 r. do 30.06.2026 r.

3. Dane finansowe

BILANS – AKTYWA

	30.06.2025	30.06.2026
A. AKTYWA TRWAŁE	10 111 569,41	9 340 326,56
I. Wartości niematerialne i prawne	72 263,88	19 549,80
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	72 263,88	19 549,80
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 804 027,22	8 283 120,06
1. Środki trwałe	9 804 027,22	8 283 120,06
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	1 037 656,70
1. Od jednostek powiązanych	0,00	1 037 656,70
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	235 278,31	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	235 278,31	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	3 974 219,21	4 124 810,00
I. Zapasy	1 570,65	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1 570,65	0,00
II. Należności krótkoterminowe	599 990,56	504 421,31
1. Należności od jednostek powiązanych	441 509,22	407 984,78
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	158 481,34	96 436,53
III. Inwestycje krótkoterminowe	804,17	525,77
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	804,17	525,77
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 371 853,83	3 619 862,92
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
AKTYWA OGÓŁEM	14 085 788,62	13 465 136,56

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za II kwartał 2026 r., tj. od dnia 01.04.2026 r. do 30.06.2026 r.

BILANS – PASYWA

	30.06.2025	30.06.2026
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	5 493 543,27	4 508 211,98
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6 797 830,00	6 797 830,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8 946 890,45	8 946 890,45
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	8 946 890,45	8 946 890,45
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 8 870 256,50	- 10 635 298,19
VI. Zysk (strata) netto	- 1 380 920,68	-601 210,28
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	8 592 245,35	8 956 924,58
I. Rezerwy na zobowiązania	57 328,08	280 176,71
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	45 328,08	45 328,08
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	45 328,08	45 328,08
3. Pozostałe rezerwy	12 000,00	234 848,63
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	12 000,00	234 848,63
II. Zobowiązania długoterminowe	3 135 590,84	4 055 510,11
1. Wobec jednostek powiązanych	3 135 590,84	4 055 510,11
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 354 807,59	3 947 261,72
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	12 915,00	36 155,56
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 341 892,59	3 911 106,16
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 044 518,84	673 976,04
1. Ujemna wartość firmy	239 960,10	143 976,04
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 804 558,74	530 000,00
- długoterminowe	530 000,00	530 000,00
- krótkoterminowe	1 274 558,74	0,00
PASYWA OGÓŁEM	14 085 788,62	13 465 136,56

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za II kwartał 2026 r., tj. od dnia 01.04.2026 r. do 30.06.2026 r.

RZIS – PORÓWNAWCZY

	II KWARTAŁ 2025 01.04.2025- 30.06.2025	II KWARTAŁ 2026 01.04.2026- 30.06.2026	NARASTAJĄCO 2025 ROK	NARASTAJĄCO 2026 ROK
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	0,00	34 000,00	112 000,00	70 000,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	49 000,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	34 000,00	112 000,00	70 000,00
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	702 890,50	683 200,48	1 540 085,67	1 292 489,66
I. Amortyzacja	387 077,74	387 077,74	774 155,48	774 155,48
II. Zużycie materiałów i energii	42 758,82	64 335,85	99 784,10	91 769,64
III. Usługi obce	8 446,99	21 356,07	57 435,78	53 768,95
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	385,00	34,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	221 577,59	177 073,67	508 757,48	313 048,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	43 029,36	33 357,15	99 261,83	58 729,85
- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	306,00	983,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-702 890,50	-649 200,48	-1 428 085,67	-1 222 489,66
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	47 992,03	0,00	48 312,36	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	47 992,03	0,00	48 312,36	0,00
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,46	0,56	0,92
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,46	0,56	0,92
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-654 898,47	-601 208,32	-1 379 773,87	-1 174 497,96
G. PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za II kwartał 2026 r., tj. od dnia 01.04.2026 r. do 30.06.2026 r.

II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	824,62	1,96	1 146,81	508,00
I. Odsetki, w tym:	824,62	1,96	1 143,98	508,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00	2,83	0,00
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	-655 723,09	-601 210,28	-1 380 920,68	-1 175 005,96
J. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00	0,00
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU	0,00	0,00	0,00	0,00
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	-655 723,09	-601 210,28	-1 380 920,68	-1 175 005,96

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za II kwartał 2026 r., tj. od dnia 01.04.2026 r. do 30.06.2026 r.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH – METODA POŚREDNIA

Wyszczególnienie	II KWARTAŁ 2025 01.04.2025- 30.06.2025	II KWARTAŁ 2026 01.04.2026- 30.06.2026	NARASTAJĄCO 2025 ROK	NARASTAJĄCO 2026 ROK
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	-655 723,09	-601 210,28	-1 380 920,68	- 1 175 005,96
II. Korekty razem	291 788,74	453 106,07	770 824,97	824 089,71
1. Amortyzacja	387 077,74	387 077,74	774 155,48	774 155,48
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	98 961,27	-18 274	-7 587,82	-25 912,17
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-102 529,24	132 294,36	240 105,96	135 838,43
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-98 048,60	-54 319,60	-248 503,79	-72 647,17
10. Inne korekty	6 327,57	6 327,57	12 655,14	12 655,14
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-363 934,35	-148 104,21	-610 095,71	-350 916,25
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za II kwartał 2026 r., tj. od dnia 01.04.2026 r. do 30.06.2026 r.

3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	363 000,00	147 100,00	604 660,00	350 100,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	363 000,00	147 100,00	604 660,00	350 100,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	400,00	0,00	400,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	363 000,00	146 700,00	604 660,00	349 700,00
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	-934,35	-1 404,21	-5 435,71	-1 216,25
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	-934,35	-1 404,21	-5 435,71	-1 216,25
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA PO CZĄTEK OKRESU	1 738,52	1 929,98	6 239,88	1 742,02
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	804,17	525,77	804,17	525,77
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za II kwartał 2026 r., tj. od dnia 01.04.2026 r. do 30.06.2026 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Wyszczególnienie	II KWARTAŁ 2025 01.04.2025- 30.06.2025	II KWARTAŁ 2026 01.04.2026- 30.06.2026	NARASTAJĄCO 2025 ROK	NARASTAJĄCO 2026 ROK
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6 149 266,36	5 683 217,94	6 874 463,95	5 683 217,94
- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6 149 266,36	5 683 217,94	6 874 463,95	5 683 217,94
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	6 797 830,00	6 797 830,00	6 797 830,00	6 797 830,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	6 797 830,00	6 797 830,00	6 797 830,00	6 797 830,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8 946 890,45	8 946 890,45	8 946 890,45	8 946 890,45
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	8 946 890,45	8 946 890,45	8 946 890,45	8 946 890,45
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-9 595 454,09	-10 662 712,79	-8 870 256,50	-10 061 502,51
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	9 595 454,09	10 662 712,79	8 870 256,50	10 061 502,51
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	9 595 454,09	10 662 712,79	8 870 256,50	10 061 502,51
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	9 595 454,09	10 662 712,79	8 870 256,50	10 061 502,51
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-9 595 454,09	-10 662 712,79	-8 870 256,50	-10 061 502,51
6. Wynik netto	-655 723,09	-601 210,28	-1 380 920,68	-1 175 005,96
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 493 543,27	4 508 211,98	5 493 543,27	4 508 211,98
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 493 543,27	4 508 211,98	5 493 543,27	4 508 211,98

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za II kwartał 2026 r., tj. od dnia 01.04.2026 r. do 30.06.2026 r.

4. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale

Bilans Spółki na dzień 30 czerwca 2026 roku zamknął się sumą po stronie aktywów i pasywów w kwocie 13.465.136,56 zł (słownie: trzynaście milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć złotych 56/100). Suma bilansowa w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego zmniejszyła się o ok. 5%. Po stronie pasywów jej spadek spowodowany jest ujemnym wynikiem finansowym przy jednoczesnym wzroście zobowiązań długoterminowych (pożyczka otrzymana od podmiotów powiązanych, wykazana łącznie z naliczonymi odsetkami, w wysokości 4.055.510,11 zł (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziesięć złotych 11/100)). Po stronie aktywów na zmniejszenie sumy bilansowej wpływ miały głównie: zmniejszenie aktywów trwałych związane z ich umorzeniem. Zwiększeniu natomiast uległy rozliczenia międzyokresowe w związku z kwalifikowaniem nakładów na badania i rozwój.

Sprzedaż w II. kwartale 2026 r. wyniosła netto 34.000 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100) i był to czynsz za wynajem przestrzeni badawczej

II. kwartał 2026 r. zakończył się stratą netto w wysokości 601.210,28zł (słownie: sześćset jeden tysięcy dwieście dziesięć złotych 28/100)

Na wynik finansowy Spółki istotny wpływ miała amortyzacja środków trwałych, która w II. kwartale 2026 r. pomniejszyła wynik netto Spółki o 387.077,74 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych 74/100). Pozostałymi znaczącymi kosztami wpływającymi na wynik spółki w II. kwartale 2026 r. były wynagrodzenia pracownicze oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w łącznej wysokości 210.430,82 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści złotych 82/100).

W związku z przyjęciem w dniu 23 marca 2026 r. nowej strategii rozwoju na lata 2026–2028, opartej na modelu holdingowym, Spółka rozpoczęła w II kwartale br. przygotowania, by po jej zaakceptowaniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (co nastąpiło) można było przejść do jej realizacji.

Niezależnie od tego kontynuowane były prace badawcze związane z projektem NUTRI-TECH.

W odniesieniu do oceny wpływu konfliktu zbrojnego w Ukrainie oraz napięć geopolitycznych i działań zbrojnych na Bliskim Wschodzie, Zarząd Spółki uważa, że wskazane zdarzenia nie powinny mieć obecnie zauważalnego, bezpośredniego wpływu na działalność Emitenta oraz osiągane przez niego wyniki finansowe. Jednocześnie Zarząd Spółki ma świadomość, iż skutki tych konfliktów oraz związana z nimi niestabilność geopolityczna mogą oddziaływać na sytuację gospodarczą w Polsce, Europie oraz na rynkach globalnych, zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej, co pośrednio może mieć przełożenie na sytuację finansową Spółki. W szczególności wpływ ten może przejawiać się poprzez wzrost cen surowców energetycznych, zakłócenia w międzynarodowych łańcuchach dostaw, wzrost kosztów prowadzenia działalności, zmienność kursów walutowych, podwyższoną inflację oraz pogorszenie nastrojów konsumenckich i inwestycyjnych. Z uwagi na znaczną dynamikę zdarzeń oraz trudny do przewidzenia dalszy rozwój sytuacji, Zarząd Spółki nie jest jednakże w stanie ocenić skali tego wpływu na sytuację Spółki.

Należy również zauważyć, że przeznaczanie przez Unię Europejską oraz inne państwa znacznych środków na pomoc finansową, humanitarną i militarną dla Ukrainy, a także potencjalne konsekwencje eskalacji napięć na Bliskim Wschodzie, mogą wpływać na priorytety wydatkowe instytucji publicznych oraz dostępność środków przeznaczanych na inne cele, w tym na dotacje na badania i rozwój. W konsekwencji nie można wykluczyć, że środki te będą niższe niż pierwotnie planowano lub ich udostępnienie ulegnie

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za II kwartał 2026 r., tj. od dnia 01.04.2026 r. do 30.06.2026 r.

opóźnieniu. Ponadto konflikty zbrojne oraz wzrost ryzyka geopolitycznego mogą przeładować się na obniżenie nastrojów inwestorów, zwiększoną awersję do ryzyka oraz ograniczoną skłonność do inwestowania w podmioty znajdujące się na wcześniejszych etapach rozwoju, co może negatywnie wpływać na możliwość pozyskania przez Spółkę środków na rozwój działalności na rynku kapitałowym.

Na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka nie posiada bezpośredniej ekspozycji na kraje uczestniczące w konfliktach zbrojnych, w szczególności nie prowadzi sprzedaży produktów ani usług na rynkach państw bezpośrednio zaangażowanych w działania wojenne, ani nie posiada istotnych dostawców, odbiorców lub aktywów zlokalizowanych na tych rynkach. Jednocześnie Spółka monitoruje rozwój sytuacji geopolitycznej oraz jej potencjalny wpływ na otoczenie makroekonomiczne, dostępność finansowania, koszty działalności oraz możliwości realizacji przyjętej strategii rozwoju.

5. Informacje na temat aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

W okresie sprawozdawczym w swoim centrum badawczym w Lublinie Spółka prowadziła badania nad potencjalnymi innowacyjnymi onkologicznymi terapiami leczniczymi w obszarach glejaka wielopostaciowego, raka trzustki, raka jajnika, raka piersi, wszystkie oparte na autorskiej technologii TenasiRNA oraz nad terapią wspomagającą leczenie zespołu jelita drażliwego, w ramach realizacji projektu dotacyjnego NUTRITECH. Najbardziej zaawansowane były prace nad terapią opartą na siRNA.

Spółka, zgodnie z przyjętą strategią, rozwijała swoje kolejne projekty jak np. projekt badawczo-rozwojowy mający na celu komercjalizację nowej cząsteczki aktywnej w terapii raka jelita grubego, raka piersi oraz glejaka wielopostaciowego poprzez inhibicję syntazy tymidylanowej oraz hamowanie szlaku sygnalizacji Wnt, który jest nieprawidłowo aktywowany w przypadku ww. nowotworów.

Spółka kontynuowała prace rozwojowe celem stworzenia potencjalnych produktów spożywczych w postaci środków specjalnego przeznaczenia medycznego czy suplementów diety wspomagających zdrowie ludzi w obszarze gastroenterologii. Przeprowadzono pierwsze badania na próbnym formułacjach i rozpoczęto badania stabilności.

6. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieuwjętych w tym sprawozdaniu, które mogą w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.

Nie dotyczy.

7. Wykaz raportów publikowanych w II kwartale 2026 roku:

GPW DATA

Nr	Data publikacji	Typ	Temat
9/2026	2026-06-30	Bieżący	Powołanie osoby zarządzającej lub nadzorującej

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za II kwartał 2026 r., tj. od dnia 01.04.2026 r. do 30.06.2026 r.

8/2026	2026-06-03	Bieżący	Informacje o walnym zgromadzeniu – zwołanie WZ z projektami uchwał, zmiany w porządku obrad WZ
7/2026	2026-06-03	Bieżący	Odwołanie lub rezygnacja osoby zarządzającej lub nadzorującej
6/2026	2026-05-15	Bieżący	Raport kwartalny za I kwartał
5/2026	2026-05-10	Bieżący	Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych

ESPI

Nr	Data publikacji	Typ	Temat
6/2026	2026-06-03	Bieżący	Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2026 r.

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za II kwartał 2026 r., tj. od dnia 01.04.2026 r. do 30.06.2026 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU MEDICOFARMA BIOTECH S.A.

Zarząd spółki Medicoforma Biotech S.A. z siedzibą w Warszawie oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie zostały sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi Spółki oraz że niniejszy raport zawiera prawdziwy, rzetelny i jasny obraz sytuacji finansowej spółki Medicoforma Biotech S.A.

Cezary Kilczewski - Prezes Zarządu

Medicoforma Biotech SA

raport okresowy za II kwartał 2026 r., tj. od dnia 01.04.2026 r. do 30.06.2026 r.