

Załącznik do: Raport bieżący Medicalgorithmics S.A. nr: 11/2023 z 21 kwietnia 2023 r.

Appendix to Current report Medicalgorithmics S.A. No.: 11/2023 date: April 21, 2023

English translation follows below.

Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Medicalgorithmics S.A. na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2022 r., oraz 31 grudnia 2021 r., oraz za kwartały zakończone, odpowiednio 4 kwartał 31 grudnia 2022 r. i 3 kwartał 30 września 2022 r. (w tys. zł):

	01.01.2022- 31.12.2022	01.01.2021- 31.12.2021	01.10.2022- 31.12.2022	01.07.2022- 30.09.2022
Przychody ze sprzedaży	62 719	48 349	18 564	17 428
Koszt własny razem	(46 342)	(36 191)	(13 456)	(15 300)
Zysk na sprzedaży	16 377	12 159	5 108	2 128
Wynik na działalności operacyjnej	17 212	(9 635)		
EBITDA	21 232	(5 448)		
Wynik netto	(30 492)	(171 030)		
Kapitały własne razem	80 070	47 385		
Nabyte aktywa Kardiolytics wg wyceny prowizorycznej	41 607			
Wartość firmy (goodwill) Kardiolytics wg. wyceny prowizorycznej	18 205			
Rozpoznane pasywa Kardiolytics wg. wyceny prowizorycznej	9 822			

Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2022 r., oraz 31 grudnia 2021 r., oraz za kwartały zakończone, odpowiednio 4 kwartał 31 grudnia 2022 r. i 3 kwartał 30 września 2022 r. (w tys. zł):

	01.01.2022- 31.12.2022	01.01.2021- 31.12.2021	01.10.2022- 31.12.2022	01.07.2022- 30.09.2022
Przychody ze sprzedaży	60 687	46 192	17 927	17 305
Koszt własny razem	(42 837)	(34 024)	(12 192)	(11 211)
Zysk na sprzedaży	17 850	12 167	5 735	6 094
Niegotówkowe obciążenia dot. zbytego Medi-Lynx	(56 129)	-		
Wynik na działalności operacyjnej	(38 701)	(13 170)		
EBITDA z wył. niegotówkowych obciążeń dot. Medi-Lynx	21 318	(9 168)		
Wynik netto	(29 513)	(172 369)		
Kapitały własne razem, w tym:	89 992	56 148		
- agio dot. kapitału z emisji Transakcji, zarejestrowane	219 864	-		
- niegotówkowa korekta związana z ujęciem Kardiolytics zg. z MSSF	(156 507)	-		
Ujęcie ceny nabycia Kardiolytics:				
A. Cena nabycia Kardiolytics zg. z zarejestrowanym podwyższeniem kapitału i wyceną biegłego w Transakcji	206 496	-		
B. Cena nabycia Kardiolytics zg. z IFRS	49 989	-		
C. (A.-B.) Korekta agio i wartości Kardiolytics do wymaganej przez IFRS	(156 507)	-		

Appendix to Current report No.: 11/2023 date: April 21, 2023

English translation follows below.

Data on the consolidated financial statements of the Group of Medicalgorithmics S.A. as of and for the year ended December 31, 2022, and December 31, 2021, and for the quarters ended December 31, 2022, and September 30, 2022, respectively (in thousands of zlotys):

	01.01.2022- 31.12.2022	01.01.2021- 31.12.2021	01.10.2022- 31.12.2022	01.07.2022- 30.09.2022
Sales revenue	62 719	48 349	18 564	17 428
Total opex	(46 342)	(36 191)	(13 456)	(15 300)
Profit from sales	16 377	12 159	5 108	2 128
Operating profit	17 212	(9 635)		
EBITDA	21 232	(5 448)		
Net profit	(30 492)	(171 030)		
Total equity	80 070	47 385		
Acquired assets of Kardiolytics at provisional valuation	41 607			
Goodwill value of Kardiolytics at provisional valuation	18 205			
Recognized liabilities of Kardiolytics at provisional valuation	9 822			

Data on the stand-alone financial statements of the Group of Medicalgorithmics S.A. as of and for the year ended December 31, 2022, and December 31, 2021, and for the quarters ended December 31, 2022, and September 30, 2022, respectively (in thousands of zlotys):

	01.01.2022- 31.12.2022	01.01.2021- 31.12.2021	01.10.2022- 31.12.2022	01.07.2022- 30.09.2022
Sales revenue	60 687	46 192	17 927	17 305
Total opex	(42 837)	(34 024)	(12 192)	(11 211)
Profit on sales	17 850	12 167	5 735	6 094
Non-cash charges related to the discontinued Medi-Lynx	(56 129)	-		
Operating profit	(38 701)	(13 170)		
EBITDA excluding non-cash charges related to Medi-Lynx	21 318	(9 168)		
Net profit	(29 513)	(172 369)		
Total equity, including:	89 992	56 148		
Capital premium from the issuance of the Transaction, registered	219 864	-		
Non-cash adjustment of Kardiolytics value in accordance with IFRS	(156 507)	-		
Calculation of Kardiolytics purchase price:				
A. Kardiolytics purchase price in accordance with registered capital increase and expert valuation in the Transaction	206 496	-		
B. Kardiolytics purchase price in accordance with IFRS	49 989	-		
C. (A.-B.) Adjustment of capital premium and Kardiolytics value to comply with IFRS requirements	(156 507)	-		