

## **Biotalys rapporteert financiële resultaten en hoogtepunten voor het eerste halfjaar van 2024**

- Verdere vooruitgang in het regelgevende onderzoek van de eerste kandidaat-biofungicide EVOCA™\*
- Goedkeuring Nederlandse autoriteit CTGB voor grootschalige demonstratieproeven met EVOCA waarbij oogst verkocht kan worden
- Start van de veldproeven voor een tweede biofungicide om de potentiële productlijn uit te breiden
- Start van een AI-project met Google DeepMind en Devoteam met gebruik van AlphaFold2
- Geldmiddelen en kasequivalenten bedroegen €14,7 miljoen per eind juni 2024
- Management organiseert vandaag een conference call en live webcast om 15:00 CEST / 14:00 GMT / 09:00 AM ET, details hieronder

**Gent, BELGIË - 22 augustus 2024, 07:00** – [Biotalys \(Euronext – BTL5\)](#), een bedrijf actief in landbouwtechnologie (AgTech) dat biologische middelen op basis van eiwitten ontwikkelt voor duurzame gewasbescherming, kondigt vandaag haar belangrijkste realisaties en geconsolideerde financiële resultaten aan voor de eerste helft van 2024, opgesteld in overeenstemming met International Accounting Standard 34 'Tussentijdse financiële verslaggeving' zoals goedgekeurd door de Europese Unie. Het volledige halfjaarverslag inclusief de tussentijdse financiële resultaten is [hier](#) beschikbaar op de website van Biotalys.

**Kevin Helash, Chief Executive Officer van Biotalys**, merkte op: “De eerste helft van 2024 hield belangrijke mijlpalen in voor Biotalys in onze missie om gewasbescherming te transformeren, zoals het partnership met Novonosis voor EVOCA NG en het aanvangen van veldproeven met BioFun-6, onze tweede kandidaat biofungicide. Aansluitend op de ontwikkeling van EVOCA, ben ik zeer verheugd aan te kondigen dat we zojuist toestemming hebben gekregen van de Nederlandse regelgevende overheid om grootschalige demonstratieproeven met het product in Nederland uit te voeren. De overheid laat ook toe dat de geogste vruchten voor menselijke consumptie kunnen worden verkocht.”

Helash voegde daaraan toe: “Als gevolg van de maatregelen die we eind vorig jaar hebben genomen om de kosten te beheersen, hebben we onze operationele cash burn in de eerste helft van dit jaar aanzienlijk kunnen verlagen. We zullen onze middelen blijven concentreren op de ontwikkeling van onze doelgerichte aanpak in ons onderzoeksplatform, en op de voortgang van onze verschillende pijplijnprogramma's. We zullen aanvullende financiering overwegen, zoals via eigen vermogen, nieuw toegekende subsidies en partnerschappen om onze strategie voor het transformeren van gewasbescherming uit te voeren.”

## Update regelgeving voor EVOCA

- Biotalys blijft nauw samenwerken met de EPA (Environmental Protection Agency) in de Verenigde Staten en het CTGB (College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden) in Europa bij het reglementair nazicht van **EVOCA**.
  - **In de VS** vordert de evaluatie door de EPA en Biotalys heeft geen bijkomende vragen ontvangen van de overheid over het dossier in 2024. Ondertussen bereidt Biotalys een reglementair dossier ter indiening voor van de volgende generatie van het product, EVOCA NG. EVOCA NG heeft hetzelfde bioactieve ingrediënt als EVOCA, maar geniet van een geoptimaliseerd productieproces en een geoptimaliseerde formulering die naar verwachting de productiekosten zal verlagen. Biotalys plant om voor EVOCA NG een amendement procedure te volgen waarvan wordt verwacht dat deze een kortere duur heeft dan een standaard procedure.
  - **In Europa** is de rapporterende lidstaat Nederland, waar het CTGB (College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden) momenteel het regelgevingsdossier nakijkt. CTGB heeft onlangs om aanvullende informatie gevraagd, die het bedrijf volgende week wil indienen, zodat de autoriteit haar beoordeling kan afronden en haar rapport naar het Europees niveau kan sturen voor collegiale toetsing door EFSA en de Europese lidstaten. Voor EVOCA NG is het bedrijf van plan om op EU-niveau een gelijkwaardigheidsprocedure aan te vragen, met een aanzienlijk kortere herzieningstermijn.
  - Op 21 augustus 2024 heeft hetzelfde CTGB aan Biotalys **goedkeuring** verleend **om EVOCA te testen in grootschalige demonstratieproeven**, waarbij het product kan worden toegepast tegen echte meeldauw op 40 hectare tomaten, 20 hectare komkommers en 10 hectare aardbeien. Belangrijk is dat het ook toegelaten zal zijn om het fruit en de groenten geteeld in deze proeven te verkopen voor menselijke consumptie.\*\* Dit is een uitzondering op de standaardpraktijken die vereisen dat de gewassen vernietigd moeten worden wanneer een product wordt gebruikt dat nog geen regelgevende goedkeuring heeft verkregen. Deze beslissing versterkt het vertrouwen van Biotalys dat het product veilig voor gebruik is.

## Hoogtepunten in H1 2024

- Biotalys heeft opnieuw belangrijke stappen gezet op weg naar de commercialisering van EVOCA 's nieuwe generatie, **EVOCA NG**, dat naar verwachting het eerste product van het bedrijf zal worden dat marges zal genereren. [Biotalys en Novonesis hebben een samenwerkingsovereenkomst op lange termijn gesloten](#) om EVOCA NG naar de laatste ontwikkelingsfase te brengen.
- Door gebruik te maken van haar geavanceerde fermentatiecapaciteiten **zal Novonesis fungeren als de wereldwijde productiepartner voor de productie van EVOCA NG**. Novonesis zal de rechten hebben om EVOCA NG te verdelen en te verkopen in geselecteerde gewassen buiten de Verenigde Staten, terwijl Biobest het product in geselecteerde markten zal verkopen om fruit en groenten te beschermen tegen de verwoestende schimmelziekte *botrytis*. De bedrijven bespreken ook de



mogelijkheden van aanvullende samenwerkingen, zoals het combineren van het Biotalys AGROBODY™ platform met de technologie inzake biologische oplossingen van Novonosis.

- [Veldproeven voor BioFun-6](#), het tweede biofungicideprogramma van het bedrijf gericht tegen *botrytis*, echte meeldauw en *anthracnose* in hoogwaardige groenten en fruit, zijn nu ook van start gegaan in Europa en de Verenigde Staten. De eerste resultaten worden later dit jaar verwacht.
- Biotalys is [bijkomende academische samenwerkingen](#) aangegaan met toonaangevende onderzoekers in plantenwetenschappen om haar pijplijn aan biologische middelen verder te ontwikkelen. Voortbouwend op haar gevestigde relaties met topacademici, **zet Biotalys nu haar onderzoek voort voor BioFun-4**, gericht tegen *Phytophthora infestans*, een Oomycete (waterschimmel) die *Phytophthora* veroorzaakt, met de Universiteit van Aberdeen, **en BioFun-7**, haar lopend R&D-programma in samenwerking met de Gates Foundation gericht tegen bladvlekkenziekte, met de Universiteit van Californië-Davis.
- Biotalys zette de ontwikkeling van haar eerste bio-insecticide voort in samenwerking met **Syngenta Crop Protection**, een toproproducent van insecticiden, om schadelijke insectenplagen aan te pakken.
- Biotalys omarmt de **mogelijkheid om kunstmatige intelligentie (AI)-technologie toe te passen op haar AGROBODY™ 2.0 technologieplatform** en startte onlangs een [samenwerking met Google DeepMind en Devoteam voor AlphaFold2](#), een AI-platform, om de precieze 3D-vormen van eiwitten te voorspellen. Aangezien het AGROBODY platform een gerichte aanpak toepast die een gedetailleerde karakterisering vereist van de doeleiwitten van de schimmelziekten of plagen, maakt Biotalys gebruik van AlphaFold2 om het onderzoek naar AGROBODY™ bioactieve stoffen te versnellen en de workflows voor R&D en go-to-market te verbeteren.
- Het wetenschappelijke team van Biotalys **publiceerde onlangs ook een wetenschappelijk artikel** over de doorbraken op het gebied van biologische gewasbescherming dankzij het AGROBODY-platform, de belofte van biologische middelen voor gewasbescherming en EVOCA in het bijzonder in het Journal of Plant Diseases and Protection: <https://rdcu.be/dAEEh>.
- Begin 2024 **behaalde Biotalys opnieuw de Top 100-status in de FoodTech 500-lijst van Forward Fooding**, met een stijging naar plaats #62. FoodTech 500 rangschikt wereldwijd ondernemerstalent op het snijvlak van voeding, technologie en duurzaamheid. En zoals gisteren aangekondigd, ontving Biotalys de [2024 AgTech Breakthrough Award](#) voor Sustainable Crop Protection Company of the Year.
- In mei [kondigde](#) Biotalys de **benoeming aan van Laura J. Meyer als lid van de Raad van Bestuur**, met ingang van 25 september 2024. Haar carrière in de landbouw omvat meer dan 28 jaar in verschillende financiële functies. Tot voor kort was ze Vice President Investor Relations bij Bayer, verantwoordelijk voor de afdeling Crop Science. Laura Meyer zal een grote aanwinst zijn voor Biotalys in haar commercialisering en groeiambities.

\* EVOCA™: In afwachting van registratie. Dit product is momenteel niet geregistreerd voor verkoop of gebruik in de Verenigde Staten, de Europese Unie of elders en wordt niet te koop aangeboden.

\*\* Tegen beslissingen van het CTGB kan beroep worden aangetekend gedurende een periode van 6 weken volgend op de bekendmaking van de beslissing.

#### Geselecteerde financiële informatie

In € duizend	30 juni 2024	30 juni 2023
Andere operationele opbrengsten	1.452	1.318
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten	(5.135)	(8.661)
Algemene en administratieve kosten	(2.777)	(2.771)
Verkoop- en marketingkosten	(113)	(741)
Andere operationele kosten	-	-
Operationeel verlies	(6.574)	(10.855)
Verlies voor de periode	(6.489)	(10.664)
Nettokasstroom gebruikt voor operationele activiteiten	(6.527)	(8.516)
Netto afname Geldmiddelen en kasequivalenten	(6.890)	(2.208)
Geldmiddelen en kasequivalenten	14.680	31.886

- De **overige bedrijfsopbrengsten** in de eerste helft van 2024 bedroegen 1,5 miljoen euro en hebben betrekking op in resultaat genomen fiscale stimulansen voor O&O en toelagen ter ondersteuning van de O&O-activiteiten.
- De **onderzoeks- en ontwikkelingskosten** bedroegen 5,1 miljoen euro voor de eerste jaarhelft, een daling van 3,5 miljoen euro tegenover dezelfde periode in 2023. Deze daling heeft voornamelijk betrekking op lagere uitgaven voor externe kosten voor onderzoek en ontwikkeling en materiaalkosten (-€2,3 miljoen), gedeeltelijk door lagere uitgaven voor Evoca in afwachting van de goedkeuring door EPA. Andere oorzaken voor de lagere onderzoeks- en ontwikkelingskosten omvatten lagere loonkosten (-€0,6 miljoen) ten gevolge van de reorganisatie in de tweede jaarhelft van 2023, en een algemene vermindering van algemene operationele O&O uitgaves.
- De **algemene en administratieve kosten** bedroegen 2,8 miljoen euro voor de eerste jaarhelft van 2024, tegenover 2,8 miljoen euro in dezelfde periode in 2023.
- De **netto kasstromen** gebruikt bij bedrijfsactiviteiten voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2024 namen af met 2,0 miljoen euro tot 6,5 miljoen euro. Deze afname wordt voornamelijk

veroorzaakt door een daling in de uitgaves in verband met de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten.

### Vooruitzichten

- Biotallys zal zich blijven concentreren op het verkrijgen van de registratie van haar eerste productkandidaat EVOCA, en op het voortzetten van de doelgerichte aanpak in ons onderzoeksplatform.
- In afwachting van de regulatoire beslissing voor EVOCA, zal het bedrijf de **ontwikkeling** van haar eerste marge-genererende product EVOCA NG voortzetten in samenwerking met Novonesis.
- Biotallys verwacht de resultaten van **de eerste veldproeven** met **BioFun-6** in druiven tegen eind 2024.
- Het bedrijf zal haar **pijplijnprogramma's voortzetten** en verwacht later dit jaar een nieuw O&O biofungicideprogramma te starten voor een nieuw pathogeen.
- Rekening houdend met het saldo aan geldmiddelen en kasequivalenten van €14,7 miljoen aan het einde van H1 2024, verwacht het bedrijf dat de huidige **financiële runway** doorloopt tot in Q2 2025 zonder rekening te houden met aanvullende financiering via eigen vermogen, nieuw toegekende subsidies, partnerschappen of andere financieringsbronnen.

### Verklaring van de commissaris

De verkorte geconsolideerde financiële overzichten voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2024 zijn opgesteld in overeenstemming met IAS 34 'Tussentijdse Financiële Verslaggeving' zoals aanvaard door de Europese Unie. Ze bevatten niet alle informatie die is vereist voor de volledige jaarrekening en moeten daarom worden gelezen in combinatie met de jaarrekening voor het jaar geëindigd op 31 december 2023. De verkorte geconsolideerde jaarrekening wordt gepresenteerd in duizenden euro's (tenzij anders vermeld). De verkorte geconsolideerde jaarrekening is goedgekeurd voor publicatie door de Raad van Bestuur. De commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Pieter-Jan Van Durme, heeft een beperkt nazicht uitgevoerd van het tussentijds financieel verslag. Het tussentijds financieel verslag voor de eerste helft van 2024 en de beoordelingsverklaring van de commissaris zijn beschikbaar op [www.biotallys.com](http://www.biotallys.com).

### Komende IR-evenementen

Biotallys heeft haar [bedrijfspresentatie](#) bijgewerkt en bekend gemaakt op haar website. Voor een lijst van komende evenementen, zie <https://biotallys.com/media/events>.

### Live webcast en conference call

Het management van het bedrijf organiseert vandaag, 22 augustus 2024 om 15:00 CEST / 14:00 BST / 09:00 AM EDT een live webcast om de halfjaarresultaten van 2024 en de recente bedrijfsprestaties te bespreken.

**Webcast link:** <https://edge.media-server.com/mmc/p/igtczv4g>

**Inbelgegevens:** Om live vragen te stellen aan het management, kunt u zich ook registreren voor de conference call via: <https://register.vevent.com/register/BI369eee1a131a4309b0a6aabb088c0f6a>



## Over Biotalys

Biotalys is een onderneming actief in agrarische technologie (AgTech) die biologische oplossingen op basis van eiwitten ontwikkelt om gewassen te beschermen, 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 ter 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 juli 2021 genoteerd op Euronext Brussel. Het bedrijf is gevestigd in de biotechnologiecluster in Gent, België. Meer informatie vindt u op [www.biotalys.com](http://www.biotalys.com).



## Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Toon Musschoot, Hoofd Investor Relations & Communicatie

T: +32 (0)9 274 54 00

E: [IR@biotalys.com](mailto:IR@biotalys.com)

## Belangrijk bericht

Biotalys, haar activiteiten, vooruitzichten en financiële positie blijven blootgesteld en onderhevig aan risico's en onzekerheden. Een beschrijving van en verwijzing naar deze risico's en onzekerheden is te vinden in [het jaarverslag](#) over de geconsolideerde jaarrekening bekendgemaakt op de website van het bedrijf.

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', 'kunnen', 'zullen', 'plannen', 'voortzetten', 'voortdurend', 'mogelijk', 'voorspellen', 'plannen', 'trachten', 'zou' of 'zou moeten', en zij bevatten verklaringen van de onderneming 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 2024	31 december 2023
<b>Vaste activa</b>		<b>11.023</b>	<b>11,671</b>
Immateriële activa		606	642
Materiële vaste activa	7.8	4.509	4,863
Met een gebruiksrecht overeenstemmende activa	7.8	3.148	3,571
Uitgestelde belastingvorderingen		19	18
Andere vaste activa		2.742	2,577
<b>Vlottende activa</b>		<b>18.459</b>	<b>24,910</b>
Vorderingen		952	750
Andere financiële activa		2.110	2,100
Andere vlottende activa	7.9	717	490
Geldmiddelen en kasequivalenten	7.10	14.680	21,570
<b>TOTAAL ACTIVA</b>		<b>29.482</b>	<b>36,582</b>

EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN in € duizend	Toelichting	30 juni 2024	31 december 2023
<b>Eigen vermogen toerekenbaar aan de eigenaars van de moedermaatschappij</b>		<b>19.576</b>	<b>25,569</b>
Kapitaal	7.11	4.755	46,198
Uitgiftepremie	7.11	15.588	15,488
Gecumuleerde verliezen	7.11	(5.103)	(40,200)
Andere reserves		4.336	4,082
<b>Totaal eigen vermogen</b>		<b>19.576</b>	<b>25,569</b>
<b>Langlopende verplichtingen</b>		<b>5.151</b>	<b>5,467</b>
Leningen	7.12	4.521	4,841
Voorzieningen m.b.t. personeelsbeloningen		26	23
Voorzieningen		92	91
Andere langlopende verplichtingen	7.13	512	512
<b>Kortlopende verplichtingen</b>		<b>4.755</b>	<b>5,546</b>
Leningen	7.12	964	1,232
Handels- en andere schulden		1.895	2,591
Andere kortlopende verplichtingen	7.13	1.896	1,723
<b>Totaal verplichtingen</b>		<b>9.905</b>	<b>11,013</b>
<b>TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN</b>		<b>29.482</b>	<b>36,582</b>

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte tussentijdse financiële staten.

## VERKORTE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING EN OVERZICHT VAN DE OVERIGE ELEMENTEN VAN HET TOTAALRESULTAAT

VOOR DE 6 MAANDEN EINDIGEND OP 30 JUNI

in € duizend	Toelichting	2024	2023
Andere operationele opbrengsten	7.15	1.452	1.318
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten	7.16	(5.135)	(8.661)
Algemene en administratieve kosten	7.16	(2.777)	(2.771)
Verkoop- en marketingkosten	7.16	(113)	(741)
<b>Operationeel verlies</b>		<b>(6.574)</b>	<b>(10.855)</b>
Financiële opbrengsten		335	422
Financiële kosten		(161)	(191)
<b>Verlies voor belastingen</b>		<b>(6.400)</b>	<b>(10.624)</b>
Winstbelastingen		(89)	(40)
<b>VERLIES VOOR DE PERIODE</b>		<b>(6.489)</b>	<b>(10.664)</b>
<b>Overige elementen van het totaalresultaat (OCI)</b>			
<i>Elementen die later zullen geherklasseerd worden naar de resultatenrekening</i>			
Omrekeningsverschillen op buitenlandse activiteiten		7	(3)
<b>TOTAALRESULTAAT VOOR DE PERIODE</b>		<b>(6.482)</b>	<b>(10.667)</b>
Gewone en verwaterde winst per aandeel (in €)	7.17	(0,20)	(0,34)
Verlies voor de periode toerekenbaar aan de eigenaars van de Vennootschap		(6.489)	(10.664)
Totaalresultaat voor de periode toerekenbaar aan de eigenaars van de Vennootschap		(6.482)	(10.667)

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte tussentijdse financiële staten.



## VERKORT GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN

VOOR DE 6 MAANDEN EINDIGEND OP 30 JUNI

in € duizend	Toerekenbaar aan de aandeelhouders van de Vennootschap					Totaal Eigen vermogen
	Kapitaal	Uitgifte-premie	Andere reserves		Gecumuleerde verliezen	
			Reserve voor op aandelen gebaseerde betalingen	Reserve voor omrekeningsverschillen		
<b>Saldo per 31 december 2022</b>	<b>44,548</b>	<b>10,164</b>	<b>3,035</b>	<b>29</b>	<b>(19,662)</b>	<b>38,114</b>
Op aandelen gebaseerde betalingen	-	-	723	-	-	723
Uitoefening ESOP Warrants	16	12	(12)	-	-	16
Uitgifte van aandelen	1.634	5.366	-	-	-	7.000
Totaalresultaat	-	-	-	(3)	(10.664)	(10.667)
<b>Saldo per 30 juni 2023</b>	<b>46.198</b>	<b>15.542</b>	<b>3.746</b>	<b>26</b>	<b>(30.326)</b>	<b>35.187</b>

in € duizend	Toerekenbaar aan de aandeelhouders van de Vennootschap					Totaal Eigen vermogen
	Kapitaal	Uitgifte-premie	Andere reserves		Gecumuleerde verliezen	
			Reserve voor op aandelen gebaseerde betalingen	Reserve voor omrekeningsverschillen		
<b>Saldo per 31 december 2023</b>	<b>46.198</b>	<b>15.488</b>	<b>4.060</b>	<b>22</b>	<b>(40.200)</b>	<b>25.569</b>
Op aandelen gebaseerde betalingen	-	-	347	-	-	347
Uitoefening ESOP Warrants	142	100	(100)	-	-	142
Kapitaalsvermindering door absorptie van overgedragen verliezen	(41.585)	-	-	-	41.585	0
Totaalresultaat	-	-	-	7	(6.489)	(6.482)
<b>Saldo per 30 juni 2024</b>	<b>4.755</b>	<b>15.588</b>	<b>4.307</b>	<b>29</b>	<b>(5.103)</b>	<b>19.576</b>

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte tussentijdse financiële staten.

## VERKORTE GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

VOOR DE 6 MAANDEN EINDIGEND OP 30 JUNI

in € duizend	Toelichting	2024	2023
<b>KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN</b>			
Operationeel resultaat		(6.574)	(10.855)
Aanpassingen voor:			
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen		918	888
In eigenvermogensinstrumenten afgewikkelde op aandelen gebaseerde betalingen		348	723
O&O belastingkrediet		(440)	(355)
Overige		9	(41)
<b>Operationele kasstromen voor wijzigingen in het werkkapitaal</b>		<b>(5.739)</b>	<b>(9.640)</b>
Wijzigingen in het werkkapitaal:			
Vorderingen		73	447
Andere vlottende activa		(227)	(106)
Handels- en andere schulden		(718)	(953)
Andere kortlopende verplichtingen		84	1.861
<b>Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten</b>		<b>(6.527)</b>	<b>(8.392)</b>
Betaalde winstbelastingen		0	(124)
<b>Nettokasstroom gebruikt voor operationele activiteiten</b>		<b>(6.527)</b>	<b>(8.516)</b>
<b>KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN</b>			
Ontvangen interesten		283	251
Aankoop van materiële vaste activa	7.8	(93)	(224)
Opbrengst uit de verkoop van materiële vaste activa		41	-
Investerings in andere financiële activa		(10)	(8)
<b>Nettokasstroom gebruikt voor investeringsactiviteiten</b>		<b>221</b>	<b>20</b>
<b>KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN</b>			
Terugbetaling van schulden	7.12	(215)	(211)
Terugbetaling van leaseschulden	7.12	(429)	(438)
Betaalde interesten		(82)	(79)
Inkomsten uit de uitgifte van eigenvermogensinstrumenten van de Vennootschap	7.11	142	7.016
<b>Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten</b>		<b>(584)</b>	<b>6.289</b>
<b>NETTO TOENAME / (AFNAME) GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN</b>		<b>(6.890)</b>	<b>(2.208)</b>
GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN bij het begin van de periode			
		21.570	34.096
Netto-effect van valutaomrekening		0	(2)
GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN aan het einde van de periode			
		14.680	31.886

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte tussentijdse financiële staten.