

Biotalys rapporteert financiële resultaten en hoogtepunten voor het volledige boekjaar 2024

- *Nauwe samenwerking met Europese en Amerikaanse toezichthouders bij de regelgevende beoordeling van haar eerste kandidaat-biofungicide EVOCA™*, wat in januari 2025 een aanbeveling voor EU-goedkeuring opleverde van het Nederlandse CTGB in aanvulling op de goedkeuring van grootschalige demonstratieproeven in Nederland*
- *Voortgang in de productpijlijn met eerste veldproeven voor BioFun-6 die sterke resultaten laten zien alsook de toegenomen kracht benadrukken van de geteste kandidaat*
- *Private plaatsing van 15 miljoen euro om strategische groei-initiatieven voort te zetten, waardoor de geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van het jaar 22,6 miljoen euro bedroegen, wat een financiële horizon biedt tot in mei 2026*
- *Management organiseert vandaag conference call en live webcast om 15:00 CET / 14:00 GMT / 09:00 AM ET, details hieronder*

Gent, BELGIË – 19 maart 2025, 07:00 - [Biotalys \(Euronext - BTLS\)](#), een bedrijf actief in landbouwtechnologie (AgTech) dat biologische middelen op basis van eiwitten ontwikkelt voor duurzame gewasbescherming, maakte vandaag haar belangrijkste realisaties en geconsolideerde financiële resultaten bekend voor 2024, opgesteld in overeenstemming met de IFRS-normen (zoals ingevoerd door de Europese Unie), alsook de vooruitzichten voor 2025. Het jaarverslag, met inbegrip van het volledige financiële verslag, wordt op 21 maart 2025 gepubliceerd op de [website van het bedrijf](#).

Kevin Helash, Chief Executive Officer van Biotalys, verklaarde: “Biotalys bleef in 2024 voorop lopen in het ontwikkelen van effectieve en duurzame gewasbeschermingsmiddelen. Terwijl we nauw samenwerkten met regelgevers om de potentiële goedkeuring voor innovatieve op eiwitten gebaseerde biologische middelen zoals EVOCA te bevorderen, versterkten we ook ons platform, pijplijn, partnerschappen en team. Bovendien maakten we vorig jaar optimaal gebruik van onze financiële middelen en konden we een aanzienlijke daling van de bedrijfskosten realiseren, terwijl we onze balans versterkten dankzij een succesvolle private plaatsing. Als we onze blik op de toekomst richten, zijn we van plan om ons productportfolio verder uit te breiden en nieuwe werkingswijzen te ontwikkelen, evenals opties uit te breiden om onze biologische oplossingen op te schalen en te produceren.”

Hoogtepunten

In 2024 heeft Biotalys haar rol als belangrijke vernieuwer in de sector van de biologische gewasbeschermingsmiddelen verder versterkt door haar technologieplatform en productontwikkelingspijlijn te verbeteren.



Productpijplijn:

- Biotalys werkte doorheen het jaar nauw samen met de EPA (Environmental Protection Agency) in de Verenigde Staten en het Nederlandse CTGB (College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden) in Europa aan de regelgevende beoordeling van EVOCA.
 - ✓ Terwijl het regelgevend landschap in de Verenigde Staten evolueert, heeft Biotalys onlangs een verzoek ontvangen van de EPA voor aanvullende informatie. Het bedrijf verwacht de EPA in Q2 de gevraagde gegevens te bezorgen, zodat EVOCA nadien mogelijk registratie kan verkrijgen.
 - ✓ In Europa, heeft [het CTGB recent de goedkeuring aanbevolen van de actieve stof van EVOCA in de hele Europese Unie](#) na eerder toestemming te hebben verleend voor [grootschalige demonstratieproeven](#). Een registratie in Europa zou een eerste toegang geven tot de belangrijke markt voor fungiciden voor *Botrytis* en echte meeldauw waarvan de waarde wordt geschat op 1 miljard dollar.
- Bovendien verkreeg het bedrijf in 2024 [patenten voor EVOCA](#) van zowel het Europees Octrooibureau (EPO) als het Amerikaanse Octrooibureau (USPTO), en in februari 2025 van het Braziliaanse Nationaal Instituut voor Industriële Eigendom (INPI). In Brazilië kon het onderzoek van het octrooi genieten van het *Patentes Verdes* initiatief (“Groene Technologie”) om het onderzoek van octrooiaanvragen rond technologieën die een positieve impact hebben op het milieu te versnellen.
- In maart vorig jaar kondigde Biotalys een partnerschap aan met Novonesis om EVOCA NG naar de laatste ontwikkelingsfase te brengen. In geval van een succesvolle afronding van deze laatste ontwikkelingsfase, verzekerde de overeenkomst Novonesis als de wereldwijde productiepartner voor EVOCA NG, terwijl het bedrijf ook bepaalde distributierechten kreeg. Tegen het einde van het jaar was er aanzienlijke vooruitgang geboekt in de stamontwikkeling voor EVOCA NG, wat de weg vrijmaakte voor de volgende ontwikkelingsfase.
- Biotalys startte ook [veldproeven in zowel Europa als de Verenigde Staten voor BioFun-6](#), een kandidaat-biofungicide gericht op *Botrytis*, meeldauw en mogelijk ook andere schimmelziekten in hoogwaardige groenten en fruit. Uit de resultaten die in maart 2025 gepubliceerd werden, bleek dat het AGROBODY biologische middel BioFun-6 dezelfde prestaties kan leveren als EVOCA bij aanzienlijk lagere doseringen, wat de toegenomen kracht van de nieuwe kandidaat ondersteunt.
- In oktober introduceerde Biotalys een [nieuw biofungicide-programma, BioFun-8](#), dat zich richt op de bestrijding van *Alternaria*, een veelvoorkomende bladschimmelziekte in fruit, groenten en aardappelen die wereldwijd een marktopportunititeit van ongeveer 1,1 miljard USD vertegenwoordigt op het niveau van de landbouwer.
- Daarnaast breidde Biotalys eerder in het jaar haar [samenwerkingen met vooraanstaande academische instellingen](#) uit voor BioFun-4, gericht op *Phytophthora infestans*, en BioFun-7, een project in samenwerking met de Gates Foundation, gericht op bladziekten. Met deze samenwerkingen bouwt het bedrijf voort op de sterke wetenschappelijke basis van haar R&D-programma's en technologie, waardoor synergie ontstaat tussen de expertise en het uitstekende onderzoek in de academische wereld en de industrie.
- Ook de ontwikkeling van het eerste bio-insecticide van Biotalys, BioIns-2, werd voortgezet in samenwerking met Syngenta Crop Protection.



Operationele en leidinggevende hoogtepunten:

- In oktober kondigde Biotalys de afsluiting aan van een [private plaatsing van 15 miljoen euro](#) met gevestigde aandeelhouders, Ackermans & van Haaren NV en Agri Investment Fund BV, evenals een nieuwe investeerder, de Nederlandse vermogensbeheerder ASR Vermogensbeheer NV.
- [Kamal El Mernissi trad in oktober toe tot Biotalys als Chief Business Development Officer \(CBDO\)](#). Hij heeft uitgebreide ervaring met de commercialisering van biologische middelen en streeft nu strategische partnerschappen na met grote landbouworganisaties om de commercialisering van de Biotalys-productlijn te ondersteunen.
- [Daarnaast trad Laura J. Meyer toe tot de Raad van Bestuur](#). Met bijna drie decennia financiële ervaring in de landbouwsector, recent nog als Vice President, Investor Relations voor de Crop Science divisie van Bayer, biedt zij sinds haar toetreding in september strategische en financiële begeleiding.
- Het bedrijf werd geëerd als [AgTech Breakthrough Sustainable Crop Protection Company van het jaar 2024](#) en behaalde de Top 100-status in de [FoodTech 500-lijst](#) van Forward Fooding.

Vooruitzichten voor 2025

- Biotalys werkt verder samen met toezichthouders in Europa en de VS aan de volgende stappen van het beoordelingsproces voor EVOCA. Het bedrijf verwacht om de door EPA gevraagde bijkomende gegevens te kunnen bezorgen in Q2.
- Biotalys en Novonesis bespreken het optimale pad voorwaarts voor het opschalen van de commerciële productie en distributie van EVOCA NG – beide mogelijks via derde partijen, afhankelijk van de inschatting van commerciële en financiële parameters van een dergelijke productie en distributie.
- Het bedrijf verwacht te beginnen met de voorbereiding van het indienen van een regelgevend dossier voor EVOCA NG, verder bouwend op het EVOCA dossier aangezien beide productkandidaten hetzelfde bioactieve ingrediënt hebben.
- Biotalys zal ook doorgaan met het uitbreiden van veldproeven voor BioFun-6, terwijl het actief doorgaat met de ontwikkeling van haar pijplijnprogramma's, zoals haar nieuwste productkandidaat, BioFun-8.
- Op basis van de geldmiddelen en kasequivalenten ten belope van 22,6 miljoen euro aan het einde van 2024, verwacht het bedrijf dat de huidige financiële horizon loopt tot in mei 2026 zonder rekening te houden met bijkomende financiering via kapitaal, nieuw toegekende subsidies, partnerships of andere vormen van financiering.

Gedetailleerd financieel overzicht voor 2024

| In duizend euro | 2024 | 2023 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Overige bedrijfsopbrengsten | 3.183 | 2.611 |
| Onderzoeks- en ontwikkelingskosten | (10.959) | (16.608) |
| Algemene en administratieve kosten | (5.716) | (6.894) |
| Bedrijfsverlies | (13.492) | (20.891) |

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Financiële opbrengsten | 721 | 939 |
| Financiële kosten | (377) | (502) |
| Verlies vóór belastingen | (13.148) | (20.454) |
| Belastingen op het resultaat | (40) | (56) |
| Verlies van het boekjaar | (13.188) | (20.510) |
| Herwaarderingsmeerwaarden (-minderwaarden) op toegezegde pensioenregelingen | 3 | (29) |
| Wisselkoersverschillen bij de omrekening van buitenlandse activiteiten | 15 | (7) |
| Totaal verlies van het boekjaar | (13.171) | (20.545) |
| Gewoon en verwaterd verlies per aandeel (in euro) | (0.40) | (0.65) |
| Verlies van het boekjaar toerekenbaar aan de eigenaars van de vennootschap | (13.188) | (20.510) |
| Totaalresultaat voor de periode toerekenbaar aan de eigenaars van de Vennootschap | (13.171) | (20.545) |
| Geldmiddelen en kasequivalenten | 22.638 | 21.570 |
| NETTO TOENAME / (AFNAME) GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN | 1.068 | (12.521) |

Geconsolideerde resultatenrekening

- **De overige bedrijfsopbrengsten** bedroegen 3,2 miljoen euro en hebben betrekking op ontvangen fiscale stimulansen voor O&O en toelagen ter ondersteuning van de O&O-activiteiten. Inkomsten van de toelage van de Gates Foundation stegen met 0,6 miljoen euro, terwijl de fiscale stimulansen voor O&O licht daalden tot 0,6 miljoen euro. De opbrengsten van andere overheidstoelagen namen af met 0,1 miljoen euro ten opzichte van 2023, aangezien verschillende van deze projecten beëindigd werden.
- **De onderzoeks- en ontwikkelingskosten** bedroegen 11,0 miljoen euro in 2024, een daling van 5,6 miljoen euro ten opzichte van 2023, voornamelijk omwille van een afname van de onkosten voor de EVOCA productie en veldproeven, alsook van een lager O&O personeelsbestand.
- **De algemene en administratieve kosten** bedroegen 5,7 miljoen euro in 2024, ten opzichte van 6,9 miljoen euro in 2023. Deze afname ten belope van 1,2 miljoen euro is vooral toe te schrijven aan kostenbesparende initiatieven en een vermindering van het aantal stafmedewerkers.
- **De financiële opbrengsten** bedroegen 0,7 miljoen euro in 2024, ten opzichte van 0,9 miljoen euro in 2023, voornamelijk omwille van een afname van de rente-inkomsten op openstaande banksaldi en termijnrekeningen.
- **De financiële kosten** bedroegen 0,4 miljoen euro, en hebben betrekking op rentelasten voor leasecontracten en bankleningen.
- **De belastingen op het resultaat** geven de huidige en uitgestelde belastingsuitgaven van het voorbije jaar weer, hoofdzakelijk voor de Amerikaanse dochteronderneming.
- **Het verlies van het boekjaar** daalde tot 13,2 miljoen euro in 2024, tegenover 20,5 miljoen euro in 2023.



- **Het gewone en verwaterde verlies per aandeel** bedroeg 0,40 euro in 2024, ten opzichte van 0,65 euro in 2023. In vergelijking met 2023 was er in 2024 een hoger gemiddeld aantal uitstaande aandelen, als gevolg van de kapitaalsverhoging die in oktober doorgevoerd werd, en het verlies in 2024 was beduidend lager dan in 2023.
- **De geldmiddelen en kasequivalenten** bedroegen 22,6 miljoen euro eind 2024, of 1,0 miljoen euro meer dan 21,6 miljoen euro eind 2023. Het jaarlijkse cashverbruik, na aftrek van de kapitaalsverhoging via private plaatsing, daalde van 19,5 miljoen euro in 2023 tot 13,4 miljoen euro in 2024. Het lagere netto cashverbruik in 2024 weerspiegelt kostenbesparingen in externe O&O onkosten en wijzigingen aan de organisatiestructuur, doorgevoerd door het management in 2023.

Verklaring van de commissaris

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met IFRS, zoals goedgekeurd door de EU. De financiële informatie in dit persbericht is een uittreksel van de volledige geconsolideerde IFRS-jaarrekening, die zal worden gepubliceerd op 21 maart 2025. De commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Pieter-Jan Van Durme, heeft bevestigd dat zijn auditprocedures geen materiële informatie aan het licht hebben gebracht waardoor de boekhoudkundige informatie in dit persbericht zou moeten worden aangepast.

Financiële kalender

- 21 maart 2025: Online publicatie van het jaarverslag voor 2024
- 22 april 2025: Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering op het hoofdkantoor in Gent
- 20 augustus 2025: Publicatie van de financiële resultaten en bedrijfshoogtepunten voor de eerste helft van 2025

Live webcast en conference call

Het management van het bedrijf organiseert vandaag, woensdag 19 maart 2025 om 15:00 CET / 14:00 GMT / 09:00 AM ET een live webcast in het Engels om de financiële resultaten en zakelijke hoogtepunten van het volledige jaar 2024 te bespreken. De webcast is toegankelijk via de volgende link: <https://edge.media-server.com/mmc/p/sjcyf8dw>.

Inbelgegevens: om live vragen te stellen aan het management, kunt u zich registreren voor de conference call via de volgende link: <https://register-conf.media-server.com/register/B1e6b7d26b684849d6a561c7bc6625c71f>.

Een opname van de webcast zal na afloop beschikbaar zijn voor investeerders op de Biotalys website: <https://www.biotalys.com/investors/financial-information>.

** 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. Er kan geen zekerheid worden gegeven of en wanneer registratie zal worden verkregen.*



Over Biotalys

Biotalys is een onderneming actief in landbouwtechnologie (AgTech) die biologische oplossingen op basis van eiwitten ontwikkelt om gewassen te beschermen, met het oog op het ontwikkelen van alternatieven voor chemische pesticiden voor een duurzamere en veiligere voedselvoorziening. Op basis van haar vernieuwende AGROBODY™ technologieplatform ontwikkelt Biotalys een sterke en diverse pijplijn 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.



Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Toon Musschoot, Hoofd Investor Relations & Communication

T: +32 (0)9 274 54 00

E: 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.

GECONSOLIDEERDE BALANS

| ACTIVA in € duizend | 31 december 2024 | 31 december 2023 |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Vaste activa | 10.507 | 11.671 |
| Immateriële activa | 574 | 642 |
| Materiële vaste activa | 4.144 | 4.863 |
| Met een gebruiksrecht overeenstemmende activa | 2.666 | 3.571 |
| Uitgestelde belastingvorderingen | 14 | 18 |
| Andere vaste activa | 3.109 | 2.577 |
| Vlottende activa | 26.240 | 24.910 |
| Vorderingen | 970 | 750 |
| Andere financiële activa | 2.110 | 2.100 |
| Andere vlottende activa | 522 | 490 |
| Geldmiddelen en kasequivalenten | 22.638 | 21.570 |
| TOTAAL ACTIVA | 36.747 | 36.582 |
| EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN in € duizend | 31 december 2024 | 31 december 2023 |
| Eigen vermogen toerekenbaar aan de eigenaars van de moedermaatschappij | 27.605 | 25.569 |
| Kapitaal | 5.539 | 46.198 |
| Uitgiftepremie | 29.211 | 15.488 |
| Gecumuleerde verliezen | (11.723) | (40.200) |
| Andere reserves | 4.578 | 4.082 |
| Totaal eigen vermogen | 27.605 | 25.569 |
| Langlopende verplichtingen | 4.376 | 5.467 |
| Leningen | 3.694 | 4.841 |
| Voorzieningen m.b.t. personeelsbeloningen | 77 | 23 |
| Voorzieningen | 93 | 91 |
| Andere langlopende verplichtingen | 512 | 512 |
| Kortlopende verplichtingen | 4.767 | 5.546 |
| Leningen | 1.154 | 1.232 |
| Handels- en andere schulden | 2.700 | 2.591 |
| Andere kortlopende verplichtingen | 913 | 1.723 |
| Totaal verplichtingen | 9.143 | 11.013 |
| TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN | 36.747 | 36.582 |

GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING EN OVERZICHT VAN DE OVERIGE ELEMENTEN VAN HET TOTAALRESULTAAT VOOR DE JAREN AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER

| in € duizend | 2024 | 2023 |
|--|-----------------|-----------------|
| Andere operationele opbrengsten | 3.183 | 2.611 |
| Onderzoeks- en ontwikkelingskosten | (10.959) | (16.608) |
| Algemene en administratieve kosten | (5.716) | (6.894) |
| Operationeel verlies | (13.492) | (20.891) |
| Financiële opbrengsten | 721 | 939 |
| Financiële kosten | (377) | (502) |
| Verlies voor belastingen | (13.148) | (20.454) |
| Winstbelastingen | (40) | (56) |
| VERLIES VOOR DE PERIODE | (13.188) | (20.510) |
| Overige elementen van het totaalresultaat (OCI) | | |
| Elementen die later niet zullen geherklasseerd worden naar de resultatenrekening | | |
| Herwaarderingen van toegezegde-pensioenregelingen | 3 | (29) |
| Elementen die later zullen geherklasseerd worden naar de resultatenrekening | | |
| Omrekeningsverschillen op buitenlandse activiteiten | 15 | (7) |
| TOTAALRESULTAAT VOOR DE PERIODE | (13.171) | (20.545) |
| Gewone en verwaterde winst per aandeel (in €) | (0,40) | (0,65) |
| Verlies voor de periode toerekenbaar aan de eigenaars van de Vennootschap | (13.188) | (20.510) |
| Totaalresultaat voor de periode toerekenbaar aan de eigenaars van de Vennootschap | (13.171) | (20.545) |

GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN VOOR DE JAREN AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER

| in € duizend | Toerekenbaar aan de aandeelhouders van de Vennootschap | | | | | |
|---|--|---------------------|---|---|---------------------------|--------------------------|
| | Kapitaal | Uitgifte- premie | Andere reserves | | Gecumuleerde verliezen | Totaal eigen vermogen |
| | | | Reserve voor op aandelen gebaseerde betalingen | Reserve voor omrekenings- verschillen | | |
| Saldo per 1 januari 2023 | 44.548 | 10.164 | 3.035 | 29 | (19.662) | 38.114 |
| Verlies voor de periode | - | - | - | - | (20.510) | (20.510) |
| Overige elementen van het totaalresultaat | - | - | - | (7) | (29) | (36) |
| Totaalresultaat | - | - | - | (7) | (20.539) | (20.545) |
| Uitgifte van aandelen | 16 | - | - | - | - | 16 |
| Op aandelen gebaseerde betalingen | - | 12 | 1.025 | - | - | 1.037 |
| Uitgifte van nieuwe aandelen (PIPE) | 1.634 | 5.312 | - | - | - | 6.946 |
| Saldo per 31 december 2023 | 46.198 | 15.488 | 4.060 | 22 | (40.200) | 25.569 |
| Verlies voor de periode | - | - | - | - | (13.188) | (13.188) |
| Overige elementen van het totaalresultaat | - | - | - | 15 | 3 | 18 |
| Totaalresultaat | - | - | - | 15 | (13.185) | (13.171) |
| Uitgifte van aandelen | 142 | - | - | - | - | 142 |
| Op aandelen gebaseerde betalingen | - | 100 | 558 | - | - | 658 |
| Kapitaalsvermindering door abortie van overgedragen verliezen | (41.586) | - | - | - | 41.586 | - |
| Uitgifte van nieuwe aandelen (PIPE) | 784 | 13.623 | - | - | - | 14.406 |
| Saldo per 31 december 2024 | 5.539 | 29.211 | 4.618 | 37 | (11.800) | 27.605 |

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT VOOR DE JAREN AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER

| in € duizend | 2024 | 2023 |
|---|-----------------|-----------------|
| KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN | | |
| Operationeel resultaat | (13.492) | (20.891) |
| Aanpassingen voor: | | |
| Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen | 1.828 | 1.786 |
| In eigenvermogensinstrumenten afgewikkelde op aandelen gebaseerde betalingen | 658 | 1.037 |
| Voorzieningen | 52 | (27) |
| O&O belastingkrediet | (666) | (568) |
| Overige | 39 | 115 |
| Operationele kasstromen voor wijzigingen in het werkkapitaal | (11.580) | (18.547) |
| Wijzigingen in het werkkapitaal: | | |
| Handels- en andere vorderingen | (86) | 89 |
| Andere vlottende activa | (32) | 257 |
| Handels- en andere schulden | (103) | (1.592) |
| Andere kortlopende verplichtingen | (850) | 1.664 |
| Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten | (12.651) | (18.129) |
| Betaalde winstbelastingen | (0) | (154) |
| Nettokasstroom gebruikt voor operationele activiteiten | (12.651) | (18.283) |
| KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN | | |
| Ontvangen interesten | 718 | 658 |
| Aankoop van materiële vaste activa | (115) | (341) |
| Aankoop van immateriële activa | (23) | (114) |
| Opbrengsten uit de verkoop van materiële vaste activa | 8 | 29 |
| Investerings in andere financiële activa | (10) | 0 |
| Nettokasstroom gebruikt voor investeringsactiviteiten | 577 | 233 |
| KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN | | |
| Terugbetaling van schulden en andere financiële verplichtingen | (1.252) | (1.274) |
| Betaalde interesten | (156) | (159) |
| Inkomsten uit de uitgifte van eigenvermogensinstrumenten van de Vennootschap (na aftrek van uitgiftekosten) | 14.549 | 6.962 |
| Nettokasstroom uit / (gebruikt voor) financieringsactiviteiten | 13.141 | 5.530 |
| NETTO AFNAME GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN | 1.068 | (12.521) |
| GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN bij het begin van de periode | 21.570 | 34.096 |
| Netto-effect van valutaomrekening | (0) | (5) |
| GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN aan het einde van de periode | 22.638 | 21.570 |