



Résultats trimestriels 2015 non audités en dollars américains

La nouvelle référence en stérilisation en milieu de santé™

L'information contenue dans ce document n'est pas auditée et devrait être lue en parallèle avec les états financiers annuels consolidés audités de la société. L'information n'est fournie qu'à des fins de présentation.

États consolidés des résultats et du résultat global intermédiaires condensés

(Non audités, en milliers de dollars américains, sauf les montants par action)

	T1-2015 \$	T2-2015 \$	T3-2015 \$	T4-2015 \$	Total 2015 \$
Ventes	72	111	914	151	1 248
Coût des marchandises vendues	156	272	666	484	1 578
Bénéfice brut (perte brute)	(84)	(161)	248	(333)	(330)
Dépenses					
Recherche et développement	441	524	542	674	2 181
Frais de vente, frais généraux et dépenses administratives	955	755	1 026	1 210	3 946
Autres revenus	(22)	(17)	(25)	(57)	(121)
Dépenses totales	1 374	1,262	1 543	1 827	6 006
Bénéfice net (perte nette) avant charge d'impôt	(1 458)	(1,423)	(1 295)	(2 160)	(6 336)
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires	(1 458)	(1,423)	(1 295)	(2 160)	(6,336)
Autre élément du résultat global					
Élément qui ne sera pas ultérieurement reclassé en résultat net					
Ajustements de conversion	(718)	228	(843)	(379)	(1 712)
Résultat global attribuable aux actionnaires	(2 176)	(1,195)	(2 138)	(2 539)	(8 048)

L'information contenue dans ce document n'est pas auditée et devrait être lue en parallèle avec les états financiers annuels consolidés audités de la société. L'information n'est fournie qu'à des fins de présentation.

États consolidés de la situation financière intermédiaires condensés

(Non audités, en milliers de dollars américains)

	Au 31 mars 2015 \$	Au 30 juin 2015 \$	Au 30 septembre 2015 \$	Au 31 décembre 2015 \$
Actifs courants				
Trésorerie et équivalents de trésorerie	9 222	7 606	7 349	12 654
Placements à court terme	2 684	2 730	1 798	2 457
Débiteurs	227	414	1 127	437
Stocks	1 081	1 267	1 134	1 302
Frais payés d'avance	97	106	75	79
	13 311	12 123	11 483	16 929
Actifs non courants				
Immobilisations corporelles	428	385	361	366
Actifs incorporels	1 744	1 773	1 690	1 691
	2 172	2 158	2 051	2 057
	15 483	14 281	13 534	18 986
Passifs courants				
Créditeurs et charges courues à payer	800	703	1 090	1 288
Provision pour garanties	-	-	-	29
Revenus différés	36	57	30	801
	836	760	1 120	2 118
Passifs non courants				
Revenus différés	-	-	-	6 735
	836	760	1 120	8 853
Capitaux propres				
Capital-actions	97 813	97 781	98 728	98 817
Réserve – Rémunération fondée sur des actions	3 600	3 706	3 820	3 990
Réserve – Bons de souscription	530	525	495	493
Déficit	(86 578)	(88 001)	(89 296)	(91 455)
Cumul des autres éléments du résultat global	(718)	(490)	(1 333)	(1 712)
	14 647	13 521	12 414	10 133
	15 483	14 281	13 534	18 986

L'information contenue dans ce document n'est pas auditée et devrait être lue en parallèle avec les états financiers annuels consolidés audités de la société. L'information n'est fournie qu'à des fins de présentation.

Tableaux consolidés des flux de trésorerie intermédiaires condensés

(Non audités, en milliers de dollars américains)

	T1-2015	T2-2015	T3-2015	T4-2015	Total 2015
	\$	\$	\$	\$	\$
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation					
Bénéfice net (perte nette)	(1 458)	(1 423)	(1 295)	(2 160)	(6 336)
Ajustements pour :					
Amortissement et dépréciation	99	100	102	106	407
Radiation d'actifs incorporels	173	-	-	-	173
Rémunération fondée sur des actions	62	118	114	182	476
Revenus de placements	(13)	(35)	(26)	(26)	(100)
	(1 137)	(1 240)	(1 105)	(1 898)	(5 380)
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement d'exploitation	203	(459)	(188)	8 303	7 859
Intérêts reçus	13	28	33	25	99
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation	(921)	(1 671)	(1 260)	6 430	2 578
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement					
Acquisition de placements à court terme	(2 684)	-	(1 798)	(2 457)	(6 939)
Disposition de placements à court terme	-	-	2 548	1 734	4 282
Acquisition d'immobilisations corporelles	(32)	(8)	(62)	(90)	(192)
Acquisition d'actifs incorporels	(35)	(45)	(73)	(107)	(260)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement	(2 751)	(53)	615	(920)	(3 109)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement					
Émission de capital-actions et de bons de souscription	9 108	-	-	-	9 108
Frais relatifs à l'émission de capital-actions et de bons de souscription	(846)	(66)	-	-	(912)
Options exercées	2	17	-	23	42
Bons de souscription exercés	-	-	918	-	918
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	8 264	(49)	918	23	9 156
Effet du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	(519)	157	(530)	(228)	(1 120)
Augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	4 073	(1 616)	(257)	5 305	7 505
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début	5 149	9 222	7 606	7 349	5 149
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin	9 222	7 606	7 349	12 654	12 654

L'information contenue dans ce document n'est pas auditée et devrait être lue en parallèle avec les états financiers annuels consolidés audités de la société. L'information n'est fournie qu'à des fins de présentation.