



Thérapeutique Knight publie ses résultats du troisième trimestre 2021

-- Revenus trimestriels record --

MONTREAL, 11 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) (« Knight » ou « la Société »), société pharmaceutique spécialisée panaméricaine (hors ÉU) et chef de file, a publié aujourd'hui ses résultats financiers du troisième trimestre clos le 30 septembre 2021. Tous les montants sont exprimés en milliers à l'exception du nombre d'actions et des montants par action. Toutes les monnaies sont canadiennes, sauf indication contraire.

Faits saillants du T3 2021

Résultats financiers

- Les revenus s'élèvent à 73 340 \$, une hausse de 28 101 \$ ou 62 % sur la même période l'an dernier.
- La marge brute s'élève à 37 766 \$ ou 51 % comparativement à 19 533 \$ ou 43 % sur la même période l'an dernier.
- Le BAIIA¹ ajusté est de 17 334 \$, une hausse de 13 118 \$ ou 311 % sur la même période l'an dernier.
- La perte nette sur actifs financiers mesurés à la juste valeur par le biais du compte de résultat s'élèvent à 21 301 \$ pour la période de trois mois close le 30 septembre 2021.
- Le gain net sur actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat s'élève à 16 644 \$ pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2021.
- La perte nette s'élève à 8 586 \$, comparativement au résultat net de 17 492 \$ sur la même période l'an dernier.
- L'entrée de trésorerie liée aux activités d'exploitation s'élève à 10 321 \$, comparativement à la sortie de trésorerie liée aux activités d'exploitation de 8 412 \$ sur l'année précédente.

Évolution de la Société

- Nouveau lancement d'une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (« OPRCNA ») en juillet 2021 et achat de 2 963 022 actions ordinaires pour une contrepartie totale en liquidités de 15 361 \$.
- Embauche de Monica Percario à titre de vice-présidente mondiale aux affaires scientifiques, de Daniela Marino à titre de vice-présidente mondiale aux affaires juridiques et à la conformité et de Susan Emblem à titre de vice-présidente mondiale aux ressources humaines.

Produits

- Conclusion d'une entente exclusive d'approvisionnement et de distribution avec Incyte Biosciences International Sàrl (« Incyte ») pour le tafasitamab et le pemigatinib en Amérique latine.

Investissements stratégiques

- Réception de distributions de 2 042 \$ de placements en fonds stratégiques et réalisation d'un profit de 1 634 \$.

Événements clés postérieurs à la date de clôture

- Réception de 9 243 \$ (7 460 \$US) dans le cadre de la distribution finale de la liquidation du fonds New Emerging Medical Opportunities Fund II Ltd.
- Refinancement du prêt de Bancolombia et prolongation de l'échéance du 14 décembre 2021 au 26 octobre 2026.
- Acquisition de 1 009 725 actions ordinaires supplémentaires par le biais de l'OPRCNA au coût total en liquidités de 5 258 \$.

« Je suis ravie d'annoncer que pour un second trimestre consécutif, Knight a atteint des résultats trimestriels record malgré les défis permanents engendrés par la pandémie. Durant les neuf derniers mois, nous sommes intervenus sur plusieurs fronts : notre équipe de développement des affaires a conclu une entente pour Exelon® et une entente exclusive d'approvisionnement et de distribution avec Incyte, notre équipe de ventes a poursuivi la solide croissance de nos marques clés et les équipes opérationnelles ont mené à bien l'intégration et la mise en œuvre des systèmes. Par ailleurs, nous avons étoffé l'équipe de direction de Knight en nommant une vice-présidente mondiale aux affaires scientifiques, une vice-présidente mondiale aux affaires juridiques et à la conformité et une vice-présidente mondiale aux ressources humaines, renforçant ainsi la croissance et l'excellence opérationnelle », a déclaré Samira Sakhia, présidente et chef de la direction de Thérapeutique Knight inc.

¹ Le BAIIA ajusté n'est pas un terme défini dans les IFRS, veuillez vous référer à la définition ci-dessous pour de plus amples détails.

	T3-21	T3-20	Variation		CDA-21	CDA-20	Variation	
			\$ ¹	% ²			\$ ¹	% ²
Produits	73 340	45 239	28 101	62 %	185 205	144 328	40 877	28 %
Marge brute	37 766	19 533	18 233	93 %	87 217	61 630	25 587	42 %
Vente et commercialisation	9 990	7 763	(2 227)	29 %	26 787	26 928	141	1 %
Charges administratives	8 763	10 835	2 072	19 %	25 296	27 424	2 128	8 %
Recherche et développement	3 793	2 967	(826)	28 %	9 196	8 035	(1 161)	14 %
Amortissement d'actifs incorporels	11 199	5 703	(5 496)	96 %	24 136	17 546	(6 590)	38 %
Résultat (perte) d'exploitation	4 021	(7 735)	11 756	152 %	1 802	(18 303)	20 105	110 %
Produits d'intérêts	(1 402)	(3 188)	(1 786)	56 %	(5 186)	(11 515)	(6 329)	55 %
Charge d'intérêts	959	822	(137)	17 %	2 287	3 070	783	26 %
Perte de change	(7 143)	703	7 846	1 116 %	252	9 666	9 414	97 %
(Perte) résultat net	(8 586)	17 492	(26 078)	149 %	23 976	23 527	449	2 %
(Perte) résultat net de base par action	(0,07)	0,14	(0,21)	150 %	0,19	0,26	(0,07)	27 %
BAlIA³	17 334	131	17 203	13 132 %	31 765	8 592	23 173	270 %
BAlIA ajusté³	17 334	4 216	13 118	311 %	32 309	15 065	17 244	114 %

¹ Une variation positive représente une incidence positive sur le résultat (perte) net, et une variation négative représente une incidence négative sur le résultat (perte) net.

² La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues.

Le BAlIA ajusté et le résultat ajusté ne sont pas des mesures IFRS, veuillez vous référer à la section « Mesures non-IFRS et rapprochement du BAlIA ajusté » pour de plus amples détails.

RÉSULTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES PRÉSENTÉS EN DEVISE CONSTANTE

[En milliers de dollars canadiens]

	T3-21	T3-20	Variation		CDA-21	CDA-20	Variation	
	Excluant l'effet du IAS 29							
	Devise Constante ³		\$ ¹	% ²	Devise Constante ³		\$ ¹	% ²
Produits	71 613	44 235	27 378	62 %	182 880	137 000	45 880	33 %
Coût des produits vendus	33 202	23 725	(9 477)	40 %	92 685	72 163	(20 522)	28 %
Marge brute	38 411	20 510	17 901	87 %	90 195	64 837	25 358	39 %
<i>Marge brute (%)</i>	<i>54 %</i>	<i>46 %</i>			<i>49 %</i>	<i>47 %</i>		
Charges								
Ventes et commercialisation	9 666	7 501	(2 165)	29 %	26 345	25 699	(646)	3 %
Charges administratives	8 100	9 914	1 814	18 %	23 935	25 547	1 612	6 %
Recherche et développement	3 585	3 040	(545)	18 %	8 993	7 996	(997)	12 %
Amortissement des immobilisations incorporelles	10 262	5 466	(4 796)	88 %	22 469	15 923	(6 546)	41 %
Résultat (perte) d'exploitation	6 798	(5 411)	12 209	226 %	8 453	(10 328)	18 781	182 %
BAlIA³	17 334	(695)	18 029	2 594 %	31 764	6 315	25 449	403 %
BAlIA ajusté³	17 334	3 697	13 637	369 %	32 309	12 481	19 828	159 %

¹ Une variation positive représente une incidence positive sur le résultat net et une variation négative représente une incidence négative sur le résultat net

² La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues.

³ Les résultats financiers à taux de change constant, les BAlIA et les BAlIA ajustés sont des mesures non-IFRS, veuillez

vous référer à la section « Mesures non-IFRS et rapprochement avec le BAIIA ajusté » ci-dessous pour plus de détails.

ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES DU BILAN

[En milliers de dollars canadiens]

	30-09-21	31-12-20	Variation	
			\$	% ¹
Trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables	156 029	392 225	(236 196)	60 %
Créances commerciales et autres créances	134 065	116 510	17 555	15 %
Stocks	74 912	56 505	18 407	33 %
Actifs financiers	189 743	193 955	(4 212)	2 %
Charges à payer et autres passifs	77 040	44 828	32 212	72 %
Prêts bancaires	36 328	51 770	(15 442)	30 %

¹ La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues.

Produits : Pour le trimestre clos le 30 septembre 2021, les produits ont augmenté de 28 101 \$ ou 62 % comparativement à la même période l'an dernier. À taux de change constant, les produits ont crû de 27 378 \$ ou 62 %. La croissance des revenus à taux de change constant s'explique comme suit :

- Une hausse estimée des revenus d'environ 9 200 \$ à 11 500 \$ résultant de la demande accrue pour certains de nos produits pour les maladies infectieuses pour le traitement des infections fongiques invasives associées à la COVID-19. De ce montant, Knight estime qu'environ 3 200 \$ à 4 200 \$ n'ont pas été utilisés durant le trimestre.
- Une progression des revenus de 9 905 \$ due à l'acquisition d'Exelon®.
- Une progression des revenus de 6 047 \$ ou 76 %, de 7 918 \$ à 13 965 \$, résultant de la croissance de nos produits récemment lancés, notamment Cresemba®, Lenvima®, Halaven®, Nerlynx®, Trelstar® et certains produits BGx.

Marge brute : Pour le trimestre clos le 30 septembre 2021, la marge brute a augmenté de 43 % à 51 % en raison d'une modification de la composition de produits, de la réduction de la provision pour stocks inscrite au T3-21 comparativement au T3-20 compensés par la renégociation de certaines ententes de licence et la dépréciation des devises LATAM. La marge brute serait passée à 54 %, soit une progression de 3 %, de 51 % en excluant l'ajustement de la comptabilité de l'hyperinflation conformément à la norme IAS 29.

Vente et commercialisation : Pour le trimestre clos le 30 septembre 2021, la vente et la commercialisation ont cru de 2 227 \$ ou 29 % et à taux de change fixe de 2 165 \$ ou 29 % comparativement à la même période l'an dernier. Excluant la provision pour pertes de crédit attendues, la vente et la commercialisation ont crû de 1 857 \$ ou 25 % en raison d'une hausse de certains coûts variables comme la distribution et la rémunération ainsi que de la hausse des activités promotionnelles liées aux produits nouvellement lancés et de la croissance d'Exelon®.

Charges administratives : Pour le trimestre clos le 30 septembre 2021, les charges administratives ont diminué de 2 072 \$ ou 19 % et à taux de change fixe de 1 814 \$ ou 18 % comparativement à la même période l'an dernier. En excluant les coûts non récurrents encourus au T3-20 relativement à l'offre publique d'achat unifiée de 3 490 \$, les charges administratives ont augmenté de 1 676 \$ ou 17 %. Cette progression s'explique par une hausse de la rémunération variable et de certains honoraires professionnels.

Amortissement des immobilisations incorporelles : Pour le trimestre clos le 30 septembre 2021, l'amortissement des immobilisations incorporelles a augmenté de 5 496 \$, ou 96 %, principalement attribuable à l'amortissement d'Exelon® acquis au cours du T2-21, partiellement compensé par la dépréciation des devises LATAM.

Produit d'intérêt : Les produits d'intérêt sont la somme des produits d'intérêt sur les instruments financiers évalués au coût amorti et d'autres produits d'intérêt. Pour le trimestre clos le 30 septembre 2021, les produits d'intérêt se sont élevés à 1 402 \$, une baisse de 1 786 \$ ou 56 %, comparativement à la même période l'an dernier, en raison d'une diminution des taux d'intérêt, des soldes moyens de liquidités et de titres négociables et un solde moyen des prêts plus bas.

Charge d'intérêt : La charge d'intérêt est liée aux intérêts encourus sur les prêts bancaires. Pour le trimestre clos le 30 septembre 2021, les charges d'intérêt se sont élevées à 959 \$, une hausse de 137 \$ ou 17 % comparativement à la même période l'an dernier en raison de taux d'intérêt plus élevés.

BAIIA ajusté : Pour le trimestre clos le 30 septembre 2021, le BAIIA ajusté a progressé de 13 118 \$ ou 311 % et à taux de change fixe de 13 637 \$ ou 369 %, comparativement au T3-20. La croissance du BAIIA ajusté résulte d'une hausse de la marge brute de 17 901 \$ compensée par une hausse des charges d'exploitation ajustée aux coûts d'acquisition et de transaction ainsi qu'aux frais non récurrents.

Résultat net ou perte : Pour le trimestre clos le 30 septembre 2021, la perte nette s'est élevée à 8 586 \$ comparativement au bénéfice net de 17 492 \$ sur la même période l'an dernier. La variation résulte principalement des éléments susmentionnés.

ainsi que de la perte nette sur la réévaluation des actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat de 21 301 \$ lors du troisième trimestre 2021 comparativement à un bénéfice net de 12 873 \$ sur la même période l'an dernier, principalement attribuable aux pertes et profits non réalisés sur la réévaluation des placements du fonds stratégique.

Trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables : Au 30 septembre 2021, Knight détenait 156 029 \$ en trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables, une baisse de 236 196 \$ ou 60 % comparativement au 31 décembre 2020. La variation résulte principalement des sorties de trésorerie liées à l'acquisition d'Exelon[®], aux actions rachetées dans le cadre de l'OPRCNA et aux remboursements de prêts bancaires, compensées par les liquidités provenant des activités d'exploitation.

Actifs financiers : Au 30 septembre 2021, les actifs financiers se sont établis à 189 743 \$, une diminution de 4 212 \$ ou 2 %, comparativement à la période précédente, principalement attribuable à une hausse de 17 063 \$ en raison d'ajustements à la valeur marchande, compensés par une baisse de 16 652 \$ résultant de distributions nettes dans les placements des fonds de Knight, des remboursements de prêts de 2 494 \$ et la cession de titres de participation de 2 624 \$ durant la période. En raison de la nature des placements en fonds, des fluctuations notables de la juste valeur des actifs sous-jacents pourraient survenir. Au cours du trimestre clos le 30 septembre 2021, la Société a enregistré une perte non réalisée de 20 629 \$, en raison de la diminution du cours de l'action de Singular Genomics Systems, Inc. («SGS »), un placement détenu par Domain Associated LLC. Si le cours de l'action SGS se maintenait à ce niveau, la Société enregistrerait un profit non réalisé à ce jour de près de 12 929 \$ [10 550 \$ US] sur ce placement.

Prêts bancaires : Au 30 septembre 2021, les prêts bancaires s'élevaient à 36 328 \$, une baisse de 15 442 \$ ou 30 % comparativement à la période précédente, principalement en raison du remboursement de prêt de 14 911 \$.

Mise à jour sur les produits

En date du 22 septembre 2021, Knight a conclu une entente définitive avec Incyte Biosciences International Sàrl, pour les droits exclusifs de distribution du tafasitamab (commercialisé sous le nom de Monjuvi[®] aux États-Unis et Minjuvi[®] en Europe) et du pemigatinib (Pemazyre[®]) en Amérique latine. Conformément aux modalités de cette entente, Knight sera chargé d'obtenir les approbations réglementaires requises et de distribuer les deux produits en Amérique latine. Knight prévoit de soumettre le tafasitamab et le pemigatinib dans les principaux pays LATAM au cours du second semestre de 2022.

OPRCNA

Durant les périodes de trois mois et de neuf mois closes le 30 septembre 2021, la Société a acquis 2 963 022 et 7 844 438 actions ordinaires pour une contrepartie respective de 15 361 \$ et 40 907 \$.

Après la clôture du trimestre, la Société a acquis 1 009 725 actions ordinaires supplémentaires pour une contrepartie totale en liquidités de 5 258 \$.

Avis de conférence téléphonique

Knight sera l'hôte d'une conférence téléphonique et d'une webémission audio afin de présenter ses résultats du troisième trimestre aujourd'hui à 8 h 30 HE. Knight invite cordialement toutes les parties intéressées à participer à cet appel.

Date : Jeudi 11 novembre 2021

Heure : 8 h 30 HE

Téléphone : sans frais 866-269-4264 ou international 1-647-792-1240

Webémission : www.gud-knight.com ou [Webémission](#)

Cette webémission est en diffusion audio seulement. Pour accéder à la diffusion, Media Player est requis.

Retransmission : une webdiffusion archivée sera disponible pour 30 jours à www.gud-knight.com

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l'acquisition ou l'obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques novateurs destinés aux marchés du Canada et de l'Amérique latine. Knight détient Grupo Biotoscana S.A., une compagnie pharmaceutique spécialisée pan-latino-américaine. Les filiales latino-américaines de Knight exercent leurs activités sous les dénominations United Medical, Biotoscana Farma et Laboratorio LKM. Les actions de Knight se négocient à la TSX sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web au www.gud-knight.com ou www.sedar.com.

Énoncés prospectifs

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté

de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l'objet d'une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 déposé sur www.sedar.com. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir, sauf si la loi l'exige.

PERSONNES-RESSOURCES

Thérapeutique Knight inc.

Samira Sakhia

Présidente et chef de la direction

Tél. : 514-484-4483

Téléc. : 514-481-4116

Courriel : info@knighttx.com

Site Web : www.gud-knight.com

Arvind Utchanah

Chef des finances

Tél. : 514-484-4483

Téléc. : 514-481-4116

Courriel : info@knighttx.com

Site Web : www.gud-knight.com

EFFET DE L'HYPERINFLATION

[En milliers de dollars canadiens]

La Société applique la Norme IAS 29, Information financière dans les économies hyperinflationnistes, car les filiales en Argentine de la Société employaient le peso argentin comme monnaie fonctionnelle. La Norme IAS 29 stipule que les états financiers d'une organisation dont la monnaie fonctionnelle est la devise d'une économie hyperinflationniste doivent être ajustés sur la base d'un indice général des prix adéquat pour exprimer les effets de l'inflation. Si la Société n'appliquait pas la Norme IAS 29, les répercussions sur le résultat d'exploitation de la Société seraient les suivantes :

	T3-21				CDA-21			
	Excluant l'effet de la Norme IAS 29		Variation		Excluant l'effet de la Norme IAS 29		Variation	
	Publié selon les IFRS	Publié selon la Norme IAS 29	\$ ¹	% ²	Publié selon les IFRS	Publié selon la Norme IAS 29	\$ ¹	% ²
Produits	73 340	71 613	1 727	2 %	185 205	182 880	2,325	1 %
Coût des produits vendus	35 574	33 202	(2 372)	7 %	97 988	92 685	(5 303)	6 %
Marge brute	37 766	38 411	(645)	2 %	87 217	90 195	(2 978)	3 %
Marge brute (%)	51 %	54 %			47 %	49 %		
Charges								
Ventes et commercialisation	9 990	9 666	(324)	3 %	26 787	26 345	(442)	2 %
Charges administratives	8 763	8 100	(663)	8 %	25 296	23 935	(1 361)	6 %
Recherche et développement	3 793	3 585	(208)	6 %	9 196	8 993	(203)	2 %
Amortissement des immobilisations incorporelles	11 199	10 262	(937)	9 %	24 136	22 469	(1 667)	7 %
Résultat d'exploitation	4 021	6 798	(2 777)	41 %	1 802	8 453	(6 651)	79 %

¹ Une variation positive représente une incidence positive sur le résultat net due à l'application de la Norme IAS 29, et une variation négative représente une incidence négative sur le résultat net due à l'application de la Norme IAS 29.

² La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues.

MESURES NON-IFRS ET RAPPROCHEMENT AVEC LE BAIIA AJUSTÉ

[En milliers de dollars canadiens]

Mesure non IFRS

La Société divulgue des mesures non-IFRS qui ne présentent pas la définition normalisée prescrite par les IFRS. La Société considère que les actionnaires, les analystes de placements et les autres lecteurs trouveront ces mesures utiles pour la compréhension des rendements financiers de la Société et pour leur interprétation de l'effet de la transaction GBT sur la Société. Les mesures financières non-IFRS ne présentent pas de définition standardisée prescrite par les normes IFRS et peuvent ne pas être calculées à l'instar des mesures financières de même dénomination présentées par d'autres sociétés.

La Société utilise les mesures non-IFRS suivantes :

Résultats financiers en devise constante : Les résultats financiers en devise constante proviennent de la conversion des résultats de la période précédente des devises fonctionnelles en \$CA au moyen des taux de conversion en vigueur pendant la période en cours. En outre, pour l'Argentine, la société exclut les effets de l'hyperinflation et convertit les résultats au taux de change moyen en vigueur pour chacune des périodes.

Les résultats financiers en devise constante permettent de visualiser les résultats sans les effets des fluctuations des taux de change, facilitant ainsi la comparaison des résultats d'une période à l'autre. La présentation des résultats en devise constante est considérée comme une mesure non conforme aux PCGR et n'a pas de signification normalisée selon les PCGR. Ainsi, les informations présentées peuvent ne pas être comparables à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés.

BAIIA : Résultat d'exploitation (perte) ajusté afin d'exclure l'amortissement et la dépréciation des actifs incorporels, la dépréciation, la comptabilité de répartition du prix d'achat et les effets de la Norme IAS 29 (comptabilité sous hyperinflation), mais d'inclure les coûts liés aux contrats de location. En outre, le BAIIA ne reflète pas la part du bénéfice ajusté de GBT attribuable aux participations sans contrôle.

BAIIA ajusté : BAIIA ajusté pour les coûts d'acquisition et les dépenses non récurrentes.

Les ajustements incluent les éléments suivants :

- Avec l'adoption des IFRS 16, les paiements de location de Knight ne figurent plus dans les charges d'exploitation. L'ajustement des IFRS 16 se rapproche de la dépense de trésorerie liée aux contrats locatifs de Knight.
- Les coûts d'acquisition correspondent à des dépenses juridiques, de consultation et de conseil, pour l'acquisition de GBT.
- Les autres charges non récurrentes se réfèrent aux dépenses encourues par Knight qui ne sont pas attribuables au cours normal des affaires ni susceptibles de se produire dans ce cadre.

Pour les périodes de trois et de six mois closes le 30 septembre, la Société a calculé les résultats ajustés et le BAIIA ajusté comme suit :

	Variation				Variation			
	T3-21	T3-20	\$ ¹	% ²	CDA-21	CDA-20	\$ ¹	% ²
Résultats (perte) d'exploitation	4 021	(7 735)	11 756	152%	1 802	(18 303)	20 105	110%
Ajustement des pertes d'exploitation								
Amortissement des actifs incorporels	11 199	5 703	5 496	96%	24 136	17 546	6 590	38%
Dépréciation des immobilisations corporelles et actifs au titre de droits d'utilisation	1 796	1 382	414	30%	4 778	4 916	(138)	3%
Coûts de location (ajustement IFRS 16)	(744)	(820)	76	9%	(2 141)	(2 405)	264	11%
Effet de la comptabilité de répartition du prix d'achat	—	—	—	0%	—	865	(865)	100%
Effet de la Norme IAS 29	1 062	1 601	(539)	34%	3 189	5 973	(2 784)	47%
BAIIA³	17 334	131	17 203	13 132 %	31 764	8 592	23 172	270%
Coûts d'acquisition	—	3 490	(3 490)	100%	432	3 810	(3 378)	89%
Autres charges non récurrentes	—	595	(595)	100%	113	2 663	(2 550)	96%
BAIIA ajusté³	17 334	4 216	13 118	311%	32 309	15 065	17 244	114%

¹ Une variation positive représente une incidence positive sur le résultat net (perte) et une variation négative représente une incidence négative sur le résultat net (perte).

² La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues.

³ Les BAIIA et les BAIIA ajustés sont des mesures non-IFRS, veuillez vous référer à la section ci-dessus pour plus de détails.

BILANS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

[En milliers de dollars canadiens]

[Non vérifié]

Au

30 septembre 2021

31 décembre 2020

ACTIFS

Actifs courants		
Trésorerie, équivalents de trésorerie	92 490	229 592
Titres négociables	63 539	147 316
Créances commerciales	69 003	62 515
Autres créances	21 356	12 413
Stocks	74 912	56 505
Charges payées d'avance et dépôts	2 840	2 214
Autres actifs financiers courants	13 878	34 431
Impôts sur le résultat à recevoir	5 052	7 115
Total des actifs courants	343 070	552 101
Titres négociables	—	15 317
Charges payées d'avance et dépôts	3 443	4 208
Actifs au titre de droits d'utilisation	3 861	4 035
Immobilisations corporelles	24 142	22 127
Immeubles de placement	1 385	1 539
Immobilisations incorporelles	359 432	156 547
Goodwill	75 999	77 725
Autres actifs financiers	175 865	159 524
Actifs d'impôt différé	4 295	2 432
Autres créances à long terme	43 706	41 582
	692 128	485 036
Actifs détenus en vue de la vente	2 416	2 539
Total de l'actif	1 037 614	1 039 676

BILANS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES (suite)

[En milliers de dollars canadiens]

[Non vérifié]

Au	30 septembre 2021	31 décembre 2020
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES		
Passifs courants		
Fournisseurs et charges à payer	76 792	44 512
Obligations locatives	1 472	1 875
Autres obligations	2 040	1 291
Prêts bancaires	36 328	51 770
Impôts sur le résultat à payer	11 389	13 559
Autres soldes à payer	4 532	1 053
Passif courant total	132 553	114 060
Créditeurs et passifs accumulés	248	316
Obligations locatives	2 718	2 543
Autres soldes à payer	11 208	14 900
Passifs d'impôt différé	18 290	21 616
Total des passifs	165 017	153 435
Capitaux propres		
Capital social	652 681	694 351
Bons de souscription	117	117
Surplus d'apport	21 470	18 731
Cumul des autres éléments du résultat global	(1 202)	(1 503)
Résultats non distribués	199 531	174 545
Attribuables aux actionnaires de la Société	872 597	886 241
Total du passif et des capitaux propres	1 037 614	1 039 676

COMPTES DE RÉSULTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

[En milliers de dollars canadiens, sauf les données sur les actions et les montants par action]

[Non vérifié]

	Trois mois clos le 30 septembre		Neuf mois clos le 30 septembre	
	2021	2020	2021	2020
Produits des activités ordinaires	73 340	45 239	185 205	144 328
Coût des produits vendus	35 574	25 706	97 988	82 698
Marge brute	37 766	19 533	87 217	61 630
Charges				
Ventes et commercialisation	9 990	7 763	26 787	26 928
Charges administratives	8 763	10 835	25 296	27 424
Recherche et développement	3 793	2 967	9 196	8 035
Amortissement d'actifs incorporels	11 199	5 703	24 136	17 546
Résultats (perte) d'exploitation	4 021	(7 735)	1 802	(18 303)
Produits d'intérêt sur les instruments financiers évalués au coût amorti	(188)	(1 754)	(1 721)	(7 477)
Autres produits d'intérêt	(1 214)	(1 434)	(3 465)	(4 038)
Charge d'intérêts	959	822	2 287	3 070
Autres produits (revenus)	286	(243)	193	(133)
Perte net (gain) sur instruments financiers évalués à leur juste valeur	21 301	(12 873)	(16 644)	(22 642)
par le résultat net				
Gain net sur les obligations de l'offre publique d'achat obligatoire	—	(10 502)	—	(12 072)
Gain réalisé sur la vente d'un actif détenu en vue de la vente	—	—	—	(2 948)
Gain réalisé sur le régime d'achat automatique d'actions	—	—	—	(4 168)
Perte de change	(7 143)	703	252	9 666
(Gain) perte liée à l'hyperinflation	(92)	401	(214)	1 205
(Perte) résultat avant impôt	(9 888)	17 145	21 114	21 234
Impôt				
Impôt exigible	1 351	(3 079)	1 293	1 386
Impôt différé	(2 653)	2 732	(4 155)	(3 679)
Recouvrement d'impôt	(1 302)	(347)	(2 862)	(2 293)
(Perte) résultat net pour la période	(8 586)	17 492	23 976	23 527
Attribuable aux :				
Actionnaires de la Société	(8 586)	18 094	23 976	33 834
Participations sans contrôle	—	(602)	—	(10 307)
Attribuable aux actionnaires de la Société				
Résultat net de base par action	(0,07)	0,14	0,19	0,26
Résultat net dilué par action	(0,07)	0,14	0,19	0,26
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation				
De base	123 059 239	130 867 769	125 946 921	132 346 922
Dilué	123 059 239	131 051 220	125 970 589	132 614 809

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

[En milliers de dollars canadiens]

[Non vérifié]

	Trois mois clos le 30 septembre		Trois mois clos le 30 septembre	
	2021	2020	2021	2020

ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

(Perte) résultat net de la période	(8 586)	17 492	23 976	23 527
Ajustements rapprochant le résultat net aux flux de trésorerie d'exploitation :				
Dépréciation et amortissements	12 995	7 085	28 914	22 462
Gain net sur instruments financiers	21 301	(12 873)	(16 644)	(22 642)
Perte de change non réalisée	(6 443)	703	(1 087)	9 666
Autres ajustements d'exploitation	(1 366)	(5 398)	689	(17 220)
	17 901	7 009	35 848	15 793
Variations sans effet de trésorerie du fonds de roulement et d'autres éléments	(7 580)	(15 421)	4 089	(32 295)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation	10 321	(8 412)	39 937	(16 502)

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Achats de titres négociables	—	(662)	(47 895)	(37 778)
Produit à l'échéance de titres négociables	—	32 440	146 896	226 999
Placements dans des fonds	(5 359)	(2 010)	(10 963)	(15 010)
Acquisition d'actions par offre publique d'achat obligatoire	—	(170 855)	—	(170 855)
Produits de distribution reçue des fonds	2 042	14 887	13 412	26 996
Acquisition d'actifs incorporels	(1 705)	(1 191)	(220 198)	(14 024)
Produit de la vente d'un actif destiné à la vente	—	—	—	77 000
Autres activités d'investissement	(688)	(844)	4 000	(175)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement	(5 710)	(128 235)	(114 748)	93 153

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Rachat d'actions ordinaires dans le cadre d'une offre publique de rachat dans le cours normal des activités	(17 864)	(3,736)	(40 907)	(35 001)
Produit tiré du remboursement d'emprunts bancaires	—	(701)	(14 911)	(8 219)
Produit d'emprunts bancaires	2 325	—	2 325	10 998
Autres activités de financement	(668)	(711)	(1 931)	(1 636)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	(16 207)	(5 148)	(55 424)	(33 858)

(Diminution) augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période

Trésorerie et équivalents de trésorerie, au début de la période	102 582	359 593	229 592	174 268
Écart de conversion, montant net	1 504	293	(6 867)	1 030
Trésorerie, équivalents de trésorerie à la fin de la période	92 490	218 091	92 490	218 091

Trésorerie et équivalents de trésorerie			92 490	218 091
Titres négociables à court terme			63 539	158 944
Titres négociables à long terme			—	15 317
Total de trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables			156 029	392 352