

MITEC TELECOM INC.

Bilan consolidé

Vérfié (en milliers de dollars canadiens)	Au 30 avril 2001	Au 30 avril 2000
ACTIF		
Actif à court terme		
Encaisse et dépôts à terme	1 171	1 351
Créances clients	25 307	8 336
Autres débiteurs	511	914
Stocks	29 287	8 788
Impôts sur les bénéfices à recevoir	391	1 479
Charges payées d'avance et autres charges	1 066	513
Impôts sur les bénéfices reportés	837	476
Total de l'actif à court terme	58 570	21 857
Immobilisations	32 705	22 183
Impôts sur les bénéfices reportés	514	1 157
Placements	1 000	1 102
Écart d'acquisition	14 762	944
	107 551	47 243
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES		
Passif à court terme		
Dette bancaire	10 888	1 533
Créditeurs et charges à payer	36 732	9 007
Tranche de la dette à long terme échéant à moins d'un an	1 297	523
Tranche des obligations au titre de contrats de location-acquisition échéant à moins d'un an	463	85
Impôts sur les bénéfices reportés	182	0
Subvention gouvernementale reportée	432	0
Total du passif à court terme	49 994	11 148
Dette à long terme	10 520	5 204
Obligation au titre d'un contrat de location-acquisition	683	282
Impôts sur les bénéfices reportés	851	1 827
	62 048	18 461
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	38 715	20 689
Bénéfices non répartis	8 270	8 529
Gain ou perte de change cumulatif	(1 482)	(436)
Total des capitaux propres	45 503	28 782
	107 551 \$	47 243 \$

MITEC TELECOM INC.
État consolidé des flux de trésorerie

Vérfié (en milliers de dollars canadiens)	Trois mois terminés les 30 avril		Douze mois terminés les 30 avril	
	2001	2000	2001	2000
Activités d'exploitation				
Bénéfice net (perte nette) de la période	(504)	81	(259)	(628)
Ajout des éléments ne touchant pas les liquidités				
Amortissement des immobilisations et de l'écart d'acquisition	1 979	789	4 431	2 786
Perte à la cession d'immobilisations	5	2	5	2
Impôts sur les bénéfices reportés	488	(900)	35	(382)
Quote-part de la perte et amortissement de l'écart d'acquisition sur le placement à long terme	45	-	102	-
	2 013	(28)	4 314	1 778
Variations des soldes hors caisse du fonds de roulement lié à l'exploitation	(1 555)	(91)	(4 543)	(5 241)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation				
	458	(119)	(229)	(3 463)
Activités d'investissement				
Diminution (augmentation) des titres négociables	-	-	-	6 480
Ajouts aux immobilisations	(2 122)	(1 883)	(3 800)	(8 948)
Produit de la cession d'immobilisations	280	337	280	337
Acquisition d'une entreprise, déduction faite des liquidités	(566)	-	(566)	(1 102)
Gain ou perte de change	(1 267)	19	(1 145)	90
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement				
	(3 675)	(1 527)	(5 231)	(3 143)
Activités de financement				
Augmentation de la dette bancaire	4 052	-	6 097	770
Diminution de la dette bancaire	-	(3 475)	-	(1 259)
Augmentation (diminution) de la dette à long terme	-	5 761	-	5 761
Remboursement de la dette à long terme	(348)	(34)	(760)	(34)
Avantage fiscal de la rémunération réputée	-	-	-	-
Augmentation (diminution) des obligations au titre d'un contrat de location-acquisition	(183)	367	(222)	367
Émission d'actions ordinaires	10	9	42	44
Actions achetées à des fins d'annulation dans le cadre d'une offre publique de rachat dans le cours normal des affaires	-	-	-	(203)
Gain ou perte de change	529	-	529	-
Flux de trésorerie liés aux activités de financement				
	4 060	2 628	5 686	5 446
Augmentation (diminution) nette des espèces et quasi-espèces				
	843	981	226	(1 160)
Espèces et quasi-espèces au début de la période	-	-	588	1 748
Espèces et quasi-espèces à la fin de la période				
	843	981	814	588
Les espèces et quasi-espèces se composent de ce qui suit:				
Encaisse et dépôts à terme	220	475	1 171	1 351
Découvert bancaire	623	506	(357)	(763)
	843	981	814	588

État consolidé des résultats

Vérfié (en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)	Trois mois terminés les 30 avril		Douze mois terminés les 30 avril	
	2001	2000	2001	2000
Chiffre d'affaires	39 529	12 855	77 900	42 911
Coût des produits vendus	33 383	9 367	59 511	30 952
Profit brut	6 146	3 488	18 389	11 959
Charges				
Frais de recherche et développement	1 188	1 581	6 387	5 716
Charges de vente et d'administration	4 023	2 247	9 791	7 592
Charges financières	495	46	1 152	389
Intérêts créditeurs	(16)	(1)	(45)	(138)
Quote-part de la perte et amortissement de l'écart d'acquisition sur le placement à long terme	45	0	102	0
	5 735	3 873	17 387	13 559
Bénéfice (perte) avant impôts sur les bénéfices et amortissement de l'écart d'acquisition	411	(385)	1 002	(1 600)
Impôts sur les bénéfices	150	(504)	336	(1 125)
Bénéfice (perte) avant l'amortissement de l'écart d'acquisition	261	119	666	(475)
Amortissement de l'écart d'acquisition	(765)	38	(925)	(153)
Bénéfice net (perte nette) de la période	(504)	81	(259)	(628)
Résultat de base et dilué par action ordinaire				
Avant amortissement de l'écart d'acquisition	0,02	0,01	0,06	(0,05)
Après amortissement de l'écart d'acquisition	(0,03)	0,01	(0,02)	(0,07)
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation (en milliers)	15 629	9 417	10 947	9 421

