

ZENTIVA S.A.
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
30 septembrie 2016

(toate sumele sunt exprimate în lei noi ("RON"), dacă nu este specificat altfel)

	<u>30.09.2016</u>	<u>30.09.2015</u>
Venituri din vanzare de bunuri	276.029.141	262.565.913
Prestare de servicii	19.455.603	20.271.381
Venituri din chirii	-	-
Alte venituri	955.995	971.703
Cifra de afaceri	296.440.739	283.808.997
Alte venituri din exploatare	3.555.335	1.964.308
Modificari in cadrul stocurilor de bunuri finite si productie in curs	808.630	10.110.217
Materiile prime si consumabilele folosite	(118.218.300)	(140.339.792)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(37.133.737)	(34.761.032)
Depreciere, amortizare si pierderi de valoare	(10.467.971)	(7.404.988)
Cheltuieli de marketing si publicitate	(11.093.551)	(10.271.829)
Cheltuieli cu chirile	(2.758.898)	(2.832.826)
Cheltuieli cu provizioanele	(3.300.441)	(241.104)
Alte cheltuieli de exploatare	(53.150.087)	(51.171.720)
Profit operational	64.681.718	48.860.231
Venituri financiare	1.577.634	397.590
Cheltuieli financiare	(1.432.719)	(965.996)
Profit inainte de impozitul pe venit	64.826.635	48.291.825
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(12.283.531)	(9.672.069)
Profit / (pierdere) net / (a) (A)	52.543.104	38.619.756
Alte elemente ale rezultatului global:		
Reevaluarea imobiliarilor la valoarea justa	-	-
Cheltuiala cu impozitul pe profit amanat aferenta revaluarii	-	-
Castiguri/pierderi actuariale in legatura cu beneficiile angajatilor	-	-
Alte elemente ale rezultatului global, net de impozite (B)	-	-
Profitul/(pierderea) exercitiului financiar (A) + (B)	52.543.104	38.619.756
Numar de actiuni	416.961.150	416.961.150
Profit / (pierdere) neta pe actiune (RON/actiune)	0,12601	0,09262

Situatiile financiare pentru perioada incheiata la 30 septembrie 2016 sunt neauditate.

ZENTIVA S.A.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
30 septembrie 2016

(toate sumele sunt exprimate în lei noi ("RON"), dacă nu este specificat altfel)

	30.09.2016	31 decembrie 2015
Active		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	95.039.137	98.655.303
Imobilizari necorporale	509.001	849.542
	95.548.137	99.504845
Active circulante		
Stocuri	53.042.271	50.76.172
Creante comerciale si similare	151.036.004	230.055.524
Alte active financiare curente	-	1.440
Numerar si depozite pe termen scurt	109.852.661	7.372.756
	313.930.936	287.505.892
Total active	409.479.074	387.010.737
Capital propriu si datorii		
Capital social, din care	41.696.115	41.696.115
Capital subscris	41.696.115	41.696.115
Ajustare la hiperinflatie a capitalului social	-	-
Prime de capital, din care:	24.964.506	24.964.506
Prime de capital la valoare nominala	9.863.684	9.863.684
Ajustare la hiperinflatie a primelor de capital	15.100.822	15.100.822
Rezerve legale si alte rezerve	98.513.760	98.513.760
Rezerva din reevaluare	2.107.876	2.107.876
Rezultat reportat / (Pierdere cumulata)	118.019.460	105.476.271
Total capital propriu	285.301.717	272.758.528
Datorii pe termen lung		
Datorii privind beneficiile angajatilor	1.100.000	1.100.000
Alte datorii pe termen lung	11.867	24.385
Datorii privind impozitele amanate	1.598.027	1.598.0272
Provizioane	9.232.557	9.232.557
Total datorii pe termen lung	11.942.451	11.954.969
Datorii curente		
Datorii comerciale si asimilate	58.323.584	49.667.644
Datorii privind impozitul pe profit	3.584.904	3.809.385
Alte datorii curente	28.818.715	26.130.040
Provizioane (curente)	21.507.703	22.690.171
Total datorii curente	112.234.906	102.297.240
Total datorii	124.177.357	114.252.209
Total capital propriu si pasive	409.479.074	387.010.737

Situatiile financiare pentru perioada incheiata la 30 septembrie 2016 sunt neauditate.

ZENTIVA S.A.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
30 septembrie 2016

(toate sumele sunt exprimate în lei noi ("RON"), dacă nu este specificat altfel)

ZENTIVA S.A. raporteaza pe primele 9 luni ale anului 2016 o cifra de afaceri de 296.4 MRON, in crestere cu 4 % fata de aceeași perioada a anului precedent, și un profit operational de 64,7 MRON. Profitul operational este in crestere cu 34 % fata de aceeași perioada a anului 2015, fiind influentat pozitiv in special de urmatorii factori: cresterea vanzarilor atat pe piata locala cat și la export și reducerea taxei claw back.

Simona Cocos
Director General
S.C. Zentiva S.A.

