

ZENTIVA S.A.
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
31 martie 2016

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

	31.03.2016	31.03.2015
Venituri din vanzare de bunuri	95.592.129	80.016.316
Prestare de servicii	4.690.368	10.301.396
Venituri din chirii	-	-
Alte venituri	314.852	218.142
Cifra de afaceri	100.597.349	90.535.854
Alte venituri din exploatare	1.352.638	1.961.189
Modificari in cadrul stocurilor de bunuri finite si productie in curs	2.427.497	8.096.611
Materiile prime si consumabilele folosite	(40.596.174)	(50.215.324)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(13.379.881)	(11.288.741)
Depreciere, amortizare si pierderi de valoare	(3.254.036)	(2.596.031)
Cheltuieli de marketing si publicitate	(4.027.915)	(3.894.260)
Cheltuieli cu chirii	(904.380)	(1.021.846)
Cheltuieli cu provizioanele	(31.092)	(126.978)
Alte cheltuieli de exploatare	(17.354.551)	(16.152.165)
Profit operational	24.829.455	15.298.309
Venituri financiare	276.097	185.668
Cheltuieli financiare	(91.504)	(411.097)
Profit inainte de impozitul pe venit	25.014.048	15.072.880
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(4.827.053)	(3.009.216)
Profit / (pierdere) net / (a) (A)	20.186.995	12.063.664
Alte elemente ale rezultatului global:		
Reevaluarea imobiliarilor la valoarea justa	-	-
Cheltuiala cu impozitul pe profit amanat aferenta reevaluarii	-	-
Castiguri/pierderi actuariale in legatura cu beneficiile angajatilor	-	-
Alte elemente ale rezultatului global, net de impozite (B)	-	-
Profitul/(pierderea) exercitiului financiar (A) + (B)	20.186.995	12.063.664
Numar de actiuni	416.961.150	416.961.150
Profit / (pierdere) neta pe actiune (RON/actiune)	0,04841	0,02893

Situatiile financiare pentru perioada incheiata la 31 martie 2016 sunt neauditate.

ZENTIVA S.A.
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU LA
31 martie 2016
(toate sumele sunt exprimate în lei noi ("RON"), dacă nu este specificat altfel)

	31.03.2016	31 decembrie 2015
Active		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	97.150.281	98.655.303
Imobilizari necorporale	590.546	849.542
	97.740.827	99.504845
Active circulante		
Stocuri	48.764.766	50.76.172
Creante comerciale si similare	238.371.206	230.055.524
Alte active financiare curente	-	1.440
Numerar si depozite pe termen scurt	30.013.261	7.372.756
	317.149.233	287.505.892
Total active	414.890.060	387.010.737
Capital propriu si datorii		
Capital social, din care		
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)	125.663.266	105.476.271
Total capital propriu	292.945.523	272.758.528
Datorii pe termen lung		
Datorii privind beneficiile angajatilor	1.100.000	1.100.000
Alte datorii pe termen lung	18.255	24.385
Datorii privind impozitele amanate	1.598.027	1.598.0272
Provizioane	9.232.557	9.232.557
Total datorii pe termen lung	11.948.839	11.954.969
Datorii curente		
Datorii comerciale si asimilate	56.743.908	49.667.644
Datorii privind impozitul pe profit	4.341.985	3.809.385
Alte datorii curente	27.897.653	26.130.040
Provizioane (curente)	21.012.152	22.690.171
Total datorii curente	109.995.698	102.297.240
Total datorii	121.944.537	114.252.209
Total capital propriu si pasive	414.890.060	387.010.737

Situatiile financiare pentru perioada incheiata la 31 martie 2016 sunt neauditate.

ZENTIVA S.A.
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU LA
31 martie 2016
(toate sumele sunt exprimate în lei noi ("RON"), dacă nu este specificat altfel)

ZENTIVA S.A. raporteaza pe primele 3 luni ale anului 2016 o cifra de afaceri de 100.6 MRON, in crestere cu 11% fata de aceeași perioada a anului precedent, și un profit operational de 24.83 MRON. Profitul operational este in crestere cu 9.53% fata de primul trimestru al 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.

Cocos

