

**ZENTIVA S.A.****Situatii financiare preliminare****SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL****31 Decembrie 2017***(toate sumele sunt exprimate în lei noi ("RON"), dacă nu este specificat altfel)*

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
Venituri din vanzare de bunuri	426.241.927	387.798.794
Prestare de servicii	31.196.717	31.088.107
Venituri din chirii	-	-
Alte venituri	1.159.654	1.117.407
<b>Cifra de afaceri</b>	<b>458.598.298</b>	<b>420.004.308</b>
Alte venituri din exploatare	6.559.260	5.440.103
Modificari in cadrul stocurilor de bunuri finite si productie in curs	3.848.785	1.672.107
Materiile prime si consumabilele folosite	(196.642.714)	(167.175.858)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(58.650.293)	(50.517.563)
Depreciere, amortizare si pierderi de valoare	(12.146.500)	(14.091.815)
Cheltuieli de marketing si publicitate	(23.010.539)	(19.729.003)
Cheltuieli cu chiriile	(3.976.678)	(3.579.357)
Cheltuieli cu provizioanele	1.935.946	(1.782.408)
Alte cheltuieli de exploatare	(72.214.507)	(80.294.202)
<b>Profit operational</b>	<b>104.301.058</b>	<b>89.946.312</b>
Venituri financiare	8.826.225	1.940.954
Cheltuieli financiare	(7.961.717)	(2.425.172)
<b>Profit inainte de impozitul pe venit</b>	<b>105.165.567</b>	<b>89.462.094</b>
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(18.867.243)	(16.323.448)
<b>Profit / (pierdere) net / (a) (A)</b>	<b>86.298.324</b>	<b>73.138.646</b>
<b>Alte elemente ale rezultatului global:</b>		
Reevaluarea imobilizarilor la valoarea justa	-	-
Cheltuiala cu impozitul pe profit amanat aferenta reevaluarii	-	-
Castiguri/pierderi actuariale in legatura cu beneficiile angajatilor	-	(112.000)
<b>Alte elemente ale rezultatului global, net de impozite (B)</b>	-	-
<b>Profitul/(pierderea) exercitiului financiar (A) + (B)</b>	<b>86.298.324</b>	<b>73.026.646</b>
<b>Numar de actiuni</b>	<b>416.961.150</b>	<b>416.961.150</b>
<b>Profit / (pierdere) neta pe actiune (RON/actiune)</b>	<b>0,20697</b>	<b>0,17514</b>

**ZENTIVA S.A.****Situatii financiare preliminare****SITUATIA POZITIEI FINANCIARE****31 Decembrie 2017***(toate sumele sunt exprimate în lei noi ("RON"), dacă nu este specificat altfel)*

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
<b>Active</b>		
<b>Active imobilizate</b>		
Imobilizari corporale	101.272.178	98.162.648
Imobilizari necorporale	768.975	759.528
	<u>102.041.152</u>	<u>96.922.176</u>
<b>Active circulante</b>		
Stocuri	41.319.376	42.093.203
Creante comerciale si similare	163.211.151	173.143.655
Alte active financiare curente	-	2.023
Numerar si depozite pe termen scurt	160.795.077	127.910.418
	<u>365.325.604</u>	<u>343.149.299</u>
<b>Total active</b>	<u>467.366.756</u>	<u>440.071.475</u>
<b>Capital propriu si datorii</b>		
<b>Capital social, din care</b>	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	104.718.721	104.718.721
Rezerva din reevaluare	2.107.876	2.107.876
Rezultat reportat / (Pierdere cumulata)	153.236.978	132.314.433
<b>Total capital propriu</b>	<u>326.724.196</u>	<u>305.801.651</u>
<b>Datorii pe termen lung</b>		
Datorii privind beneficiile angajatilor	1.813.000	1.176.000
Alte datorii pe termen lung	-	8.675
Datorii privind impozitele amanate	858.127	922.288
Provizioane	9.164.556	9.364.556
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<u>11.835.683</u>	<u>11.471.519</u>
<b>Datorii curente</b>		
Datorii comerciale si asimilate	66.134.321	64.189.638
Datorii privind impozitul pe profit	3.482.548	4.071.379
Alte datorii curente	36.585.374	30.196.709
Provizioane (curente)	22.604.633	24.340.579
<b>Total datorii curente</b>	<u>128.806.876</u>	<u>122.798.305</u>
<b>Total datorii</b>	<u>140.642.559</u>	<u>134.269.824</u>
<b>Total capital propriu si pasive</b>	<u>467366.756</u>	<u>440.071.475</u>

**ZENTIVA S.A.**

**Situatii financiare preliminare**

**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE**

**31 Decembrie 2017**

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

---

ZENTIVA S.A. raporteaza preliminar pe anul 2017 o cifra de afaceri de 458,6 MRON, in crestere cu 9 % fata de aceeași perioada a anului precedent, si un profit operational de 104,3 MRON.

Profitul operational este in crestere cu 16% fata de aceeași perioada a anului 2016, fiind influentat pozitiv in special de cresterea vanzarilor atat pe piata locala cat si la export.

Situatiile financiare raportate sunt preliminare si neauditate.

#### **NOTA**

#### **PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE PRELIMINARE LA 31.12.2017**

Avand in vedere complexitatea procesului de intocmire a situatiilor financiare conform Standardelor Internationale de Raportare Financiară (IFRS), societatea este inca in derularea procesului, prelucrand informatiile necesare ajustarilor, rezultatele sunt provizorii, bazate pe informatiile valabile la data prezenta, acestea nu includ ajustarile complete, putand suferi modificari pana la definitivarea si prezentarea acestora spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor.

Ajustarile care nu au fost inca terminate sunt legate de:

- Impozitul amanat
- Profitul exercitiului
- Reevaluarea cladirilor si terenurilor la 31.12.2017
- Diverse reclasificari in cadrul posturilor din situatia activelor si datoriilor

Precizam ca valorile prezentate nu sunt inca auditate – in timpul auditului pot fi facute eventuale ajustari care pot influenta profitul aferent anului 2017.

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