

ZENTIVA S.A.

Situatii financiare preliminare

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

31 Decembrie 2018

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

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Venituri din vanzare de bunuri	399.343.333	426.241.927
Prestare de servicii	14.290.202	31.196.717
Venituri din chirii	703.322	-
Alte venituri	180.231	1.159.654
Cifra de afaceri	<u>414.517.088</u>	<u>458.598.298</u>
Alte venituri din exploatare	275.144.086	6.559.260
Modificari in cadrul stocurilor de bunuri finite si productie in curs	22.087.218	3.848.785
Materiile prime si consumabilele folosite	(219.996.399)	(196.642.714)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(62.557.238)	(58.650.293)
Depreciere, amortizare si pierderi de valoare	(2.518.011)	(12.146.500)
Cheltuieli de marketing si publicitate	(14.682.217)	(23.010.539)
Cheltuieli cu chiriile	(3.493.873)	(3.976.678)
Cheltuieli cu provizioanele	874.136	1.935.946
Alte cheltuieli de exploatare	(118.059.082)	(72.214.507)
Profit operational	<u>291.315.708</u>	<u>104.301.058</u>
Venituri financiare	97.675.086	8.826.225
Cheltuieli financiare	(93.124.365)	(7.961.717)
Profit inainte de impozitul pe venit	<u>295.866.430</u>	<u>105.165.567</u>
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(48.029.625)	(18.867.243)
Profit / (pierdere) net / (a) (A)	<u>247.836.805</u>	<u>86.298.324</u>
Alte elemente ale rezultatului global:		
Reevaluarea imobilizarilor 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)	<u>247.836.805</u>	<u>86.298.324</u>
Numar de actiuni	<u>416.961.150</u>	<u>416.961.150</u>
Profit / (pierdere) neta pe actiune (RON/actiune)	<u>0,59439</u>	<u>0,20697</u>

ZENTIVA S.A.**Situatii financiare preliminare****SITUATIA POZITIEI FINANCIARE****31 Decembrie 2018***(toate sumele sunt exprimate în lei noi ("RON"), dacă nu este specificat altfel)*

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Active		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	150.236.740	136.824.366
Imobilizari necorporale	3.903.181	768.975
	<u>154.139.921</u>	<u>137.593.340</u>
Active circulante		
Stocuri	124.217.481	40.549.376
Creante comerciale si similare	184.383.048	158.176.809
Alte active financiare curente	812.662	-
Numerar si depozite pe termen scurt	404.877.867	160.792.773
	<u>714.291.058</u>	<u>359.518.959</u>
Total active	<u>868.430.979</u>	<u>497.112.299</u>
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 nominla	9.863.684	9.863.684
Ajustare la hiperinflatie a primelor de capital	15.100.822	15.100.822
Rezerve legale si alte rezerve	159.165.991	112.745.368
Rezerva din reevaluare	39.781.342	40.198.377
Rezultat reportat / (Pierdere cumulata)	350.323.818	148.490.603
Total capital propriu	<u>615.931.772</u>	<u>368.094.969</u>
Datorii pe termen lung		
Datorii privind beneficiile angajatilor	1.813.000	1.176.000
Alte datorii pe termen lung	-	-
Datorii privind impozitele amanate	6.494.406	6.494.406
Provizioane	25.631.970	5.091.012
Total datorii pe termen lung	<u>33.939.375</u>	<u>13.398.418</u>
Datorii curente		
Datorii comerciale si asimilte	172.608.874	61.076.772
Datorii privind impozitul pe profit	2.025.829	3.486.826
Alte datorii curente	30.225.940	36.010.639
Provizioane (curente)	13.699.189	15.044.677
Total datorii curente	<u>218.559.832</u>	<u>115.618.914</u>
Total datorii	<u>252.499.207</u>	<u>129.017.332</u>
Total capital propriu si pasive	<u>868.430.979</u>	<u>497.112.301</u>

ZENTIVA S.A.

Situatii financiare preliminare

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

31 Decembrie 2018

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

ZENTIVA S.A. raporteaza preliminar pe anul 2018 o cifra de afaceri de 414,5 MRON, in scadere cu 9 % fata de aceeași perioada a anului precedent, si un profit operational de 291,3 MRON.

Profitul operational este in crestere cu 179% fata de aceeași perioada a anului 2017, fiind influentat pozitiv in special de veniturile inregistrate din vanzarea unui portfoliu de produse catre SANOFI, in contextul achizitiei Zentiva de catre fondul de investitii ADVENT INTERNATIONAL

Situatiile financiare raportate sunt preliminare si neauditate.

NOTA

PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE PRELIMINARE LA 31.12.2018

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 si impozitul pe profit
- Profitul exercitiului
- Reevaluarea cladirilor si terenurilor la 31.12.2017 (diferente de inregistrat)
- Diverse reclasificari in cadrul posturilor din situatia activelor si datoriiilor

Precizam ca valorile prezentate nu sunt inca auditate – in timpul auditului pot fi facute eventuale ajustari care pot influenta profitul aferent anului 2018.

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