

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII LA 30.09.2013

| Denumirea elementului | Nr. rd. | 31-Dec-12 | 30-Sep-13 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE | | | |
| 1. Cheltuieli de dezvoltare | 1 | 0 | 0 |
| 2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale | 2 | 292,520 | 200,441 |
| 3. Fond comercial | 3 | 0 | 0 |
| 4. Immobilizări necorporale în curs de execuție | 4 | 122,714 | 259,436 |
| TOTAL (rd. 01 la 04) | 5 | 415,234 | 459,877 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | | | |
| 1. Terenuri și construcții | 6 | 59,026,676 | 56,909,404 |
| 2. Instalații tehnice și mașini | 7 | 16,646,039 | 16,328,696 |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier | 8 | 1,963,305 | 938,695 |
| 4. Investiții imobiliare | 9 | | |
| 5. Immobilizări corporale în curs de execuție | 10 | 7,488,876 | 14,758,872 |
| 6. Investiții imobiliare în curs de executie | 11 | | |
| TOTAL (rd. 06 la 11) | 12 | 85,124,896 | 88,935,667 |
| III ACTIVE BIOLOGICE | | | |
| IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE | | | |
| 1. Acțiuni deținute la filiale | 14 | 0 | 0 |
| 2. Împrumuturi acordate entităților din grup | 15 | 0 | 0 |
| 3. Acțiuni deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun | 16 | 0 | 0 |
| 4. Împrumuturi acordate entităților asociate și la entităților controlate în comun | 17 | 0 | 0 |
| 5. Alte titluri immobilizate | 18 | 0 | 0 |
| 6. Alte împrumuturi | 19 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 14 la 19) | 20 | 0 | 0 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 21 | 85,540,130 | 89,395,544 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. STOCURI | | | |
| 1. Materii prime și materiale consumabile | 22 | 19,183,672 | 25,132,003 |
| 2. Active immobilizate deținute în vederea vânzării | 23 | | |
| 3. Producția în curs de execuție | 24 | 671,247 | 4,147,512 |
| 4. Produse finite și mărfuri | 25 | 9,779,146 | 10,023,282 |
| TOTAL (rd. 22 la 25) | 26 | 29,634,065 | 39,302,797 |
| II. CREANȚE | | | |
| (Sume care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) | | | |
| 1. Creanțe comerciale | 27 | 144,255,279 | 190,109,399 |
| 2. Avansuri plătite | 28 | 1,779,018 | 743,398 |
| 3. Sume de încasat de la entitățile din grup | 29 | 50,098,933 | 0 |
| 4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun | 30 | 0 | 0 |
| 5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate | 31 | 0 | 0 |
| 6. Alte creanțe | 32 | 6,090,918 | 7,528,494 |
| 6. Capital subscris și nevărsat | 33 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 27 la 33) | 34 | 202,224,148 | 198,381,291 |

| Denumirea elementului | Nr. rd. | 31-Dec-12 | 30-Sep-13 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT | 35 | | |
| | | 0 | 0 |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI | 36 | 5,533,632 | 26,214,920 |
| ACTIVE CIRCULANTE (rd. 26+34+35+36) | 37 | 237,391,845 | 263,899,008 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS | 38 | 164,917 | 625,966 |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN | | | |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile | 39 | 0 | 0 |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit | 40 | 0 | 0 |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor | 41 | 123,434 | 123,412 |
| 4. Datorii comerciale - furnizori | 42 | 30,560,883 | 43,631,157 |
| 5. Efecte de comerț de plătit | 43 | 0 | 0 |
| 6. Datorii din operațiuni de leasing financiar | 44 | | |
| 7. Sume datorate entităților din grup | 45 | 0 | 0 |
| 8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun | 46 | 0 | 0 |
| 9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate | 47 | | |
| 10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale | 48 | 21,470,046 | 20,934,948 |
| TOTAL (rd. 39 la 48) | 49 | 52,154,363 | 64,689,516 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 37+38-49-68) | 50 | 185,402,399 | 199,835,458 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 21+50) | 51 | 270,942,529 | 289,231,002 |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN | | | |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile | 52 | 0 | 0 |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit | 53 | 0 | 0 |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor | 54 | 0 | 0 |
| 4. Datorii comerciale - furnizori | 55 | 0 | 0 |
| 5. Efecte de comerț de plătit | 56 | 0 | 0 |
| 6. Datorii din operațiuni de leasing financiar | 57 | | |
| 7. Sume datorate entităților din grup | 58 | 0 | 0 |
| 8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun | 59 | 0 | 0 |
| 9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate | 60 | | |
| 10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale | 61 | 46,702 | 46,702 |
| TOTAL (rd. 52 la 61) | 62 | 46,702 | 46,702 |
| H. PROVIZIOANE | | | |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților | 63 | 680,000 | 680,000 |
| 2. Alte provizioane | 64 | 18,358,447 | 19,423,616 |
| TOTAL (rd. 63+64) | 65 | 19,038,447 | 20,103,616 |
| I. VENITURI ÎN AVANS | | | |
| 1. Subvenții pentru investiții | 66 | 0 | 0 |
| 2. Venituri înregistrate în avans -total (68+69) | 67 | 0 | 0 |
| Sume de reluat într-o perioadă de pînă la un an | 68 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an | 69 | | |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți | 70 | | |

| Denumirea elementului | Nr. rd. | 31-Dec-12 | 30-Sep-13 |
|--|------------|--------------------|--------------------|
| TOTAL (rd. 66+67+70) | 71 | 0 | 0 |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | |
| I. CAPITAL | | | |
| 1. Capital subscris vărsat | 72 | 41,696,115 | 41,696,115 |
| 2. Capital subscris nevărsat | 73 | 0 | 0 |
| 3. Capital subscris reprezentind datorii financiare | 74 | 0 | 0 |
| 4. Ajustari ale capitalului social | SOLD C 75 | 259,608,187 | 259,608,187 |
| | SOLD D 76 | | |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii | SOLD C 77 | 116,000 | 116,000 |
| | SOLD D 78 | | |
| TOTAL (rd. 72+73+74+75-76+77-78) | 79 | 301,420,302 | 301,420,302 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 80 | 24,696,115 | 24,696,115 |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 81 | 1,736,452 | 1,736,452 |
| IV. REZERVE | | | |
| 1. Rezerve legale | 82 | 8,339,223 | 8,339,223 |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale | 83 | 0 | 0 |
| 3. Alte rezerve | 84 | 133,224,715 | 145,405,791 |
| TOTAL (rd. 82 la 84) | 85 | 141,563,938 | 153,745,014 |
| Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr-o moneda de prezentare diferita de moneda functionala | SOLD C 86 | | |
| | SOLD D 87 | | |
| Acțiuni proprii | 88 | 0 | 0 |
| Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii | 89 | 0 | 0 |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii | 90 | 0 | 0 |
| V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct 117) | Sold C 91 | 24,005,520 | 24,005,520 |
| | Sold D 92 | 0 | |
| VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118) | Sold C 93 | 0 | |
| | Sold D 94 | 273,746,023 | 273,746,023 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFIRSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE(ct. 121) | Sold C 95 | 32,181,076 | 37,223,304 |
| | Sold D 96 | | |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 97 | 0 | 0 |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL | 98 | 251,857,380 | 269,080,684 |
| Patrimoniul public | 99 | 0 | 0 |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 81 + 82) | 100 | 251,857,380 | 269,080,684 |

**SITUATIA VENITURILOR SI
CHELTUIELILOR la 30.09.2013**

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | 30/09/2012 | 30/09/20013 |
|--|------------|--------------------|--------------------|
| Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05) | 1 | 202,703,995 | 242,520,626 |
| Producția vândută | 2 | 199,952,600 | 230,367,436 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor | 3 | 32,035,097 | 37,763,970 |
| Reduceri comerciale acordate | 4 | (29,283,701) | (25,610,779) |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete | 5 | | - |
| Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție | 6 | | - |
| | Sold C | 177,293 | - |
| | Sold D | - | 2,315,872 |
| Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd 9+10) | 8 | - | - |
| Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale | 9 | - | - |
| Venituri din producția de investiții imobiliare | 10 | - | - |
| Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării | 11 | - | - |
| Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale | 12 | - | - |
| Venituri din investiții imobiliare | 13 | - | - |
| Venituri din active biologice și produse agricole | 14 | - | - |
| Venituri din subvenții de exploatare în caz de calamități și alte evenimente similare | 15 | - | - |
| Alte venituri din exploatare | 16 | 9,038,784 | 2,085,772 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11+12+13+14+15+16) | 17 | 211,920,073 | 242,290,527 |
| a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile | 18 | 22,893,770 | 41,638,887 |
| Alte cheltuieli materiale | 19 | 14,716,473 | 14,830,536 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) | 20 | 4,563,131 | 3,970,911 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile | 21 | 29,393,842 | 38,781,815 |
| Reduceri comerciale primite | 22 | - | - |
| Cheltuieli cu personalul (rd. 24 + 25), din care: | 23 | 31,906,259 | 33,297,618 |
| a) Salarii și indemnizații | 24 | 24,798,835 | 25,767,231 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială | 25 | 7,107,424 | 7,530,388 |
| a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd.27-28) | 26 | 6,535,446 | 5,100,653 |
| a.1) Cheltuieli | 27 | 6,551,716 | 5,110,887 |
| a.2) Venituri | 28 | 16,270 | 10,234 |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30-31) | 29 | 2,374,939 | (1,051,087) |
| b.1) Cheltuieli | 30 | 3,305,936 | 703,801 |
| b.2) Venituri | 31 | 930,997 | 1,754,888 |
| Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41) | 32 | 61,349,918 | 61,042,966 |
| 15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe | 33 | 51,192,750 | 50,125,918 |
| 15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 34 | 6,128,578 | 7,446,467 |
| 15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător | 35 | - | - |

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | 30/09/2012 | 30/09/20013 |
|--|------------|--------------------|--------------------|
| 15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării | 36 | - | - |
| 15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale | 37 | - | - |
| 15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare | 38 | - | - |
| 15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole | 39 | - | - |
| 15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare | 40 | - | - |
| 15.9. Alte cheltuieli | 41 | - | - |
| | | 4,028,590 | 3,470,581 |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 43-44) | 42 | 180,975 | 1,065,169 |
| - Cheltuieli | 43 | 398,915 | 1,422,421 |
| - Venituri | 44 | 217,940 | 357,252 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 18 la 21 -22+23+26+29+32+42) | 45 | 173,914,753 | 198,677,467 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE | | | |
| Profit (rd. 17-45) | 46 | 38,005,320 | 43,613,059 |
| Pierdere (rd. 45-17) | 47 | - | - |
| Venituri din acțiuni deținute la filiale | 48 | - | - |
| Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun | 49 | - | - |
| Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare | 50 | - | - |
| | | - | - |
| Venituri din operațiuni cu instrumente derivate | 51 | - | - |
| | | - | - |
| Venituri din diferențe de curs valutar | 52 | 696,422 | 991,008 |
| Venituri din dobânzi | 53 | 2,891,691 | 1,525,768 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile din grup | 54 | 2,633,447 | 1,314,367 |
| Alte venituri financiare | 55 | 28,544 | - |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 48+49+50+51+52+53+55) | 56 | 3,616,657 | 2,516,777 |
| Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 58-59) | 57 | - | - |
| - Cheltuieli | 58 | - | - |
| - Venituri | 59 | - | - |
| Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare | 60 | - | - |
| Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate | 61 | - | - |
| Cheltuieli privind dobânzile | 62 | - | 14,904 |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup | 63 | - | - |
| Alte cheltuieli financiare | 64 | 1,388,877 | 1,359,008 |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 57+60+61+62+64) | 65 | 1,388,877 | 1,373,912 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | |
| Profit (rd. 56 - 65) | 66 | 2,227,780 | 1,142,865 |
| Pierdere (rd. 65 - 56) | 67 | - | - |
| VENITURI TOTALE (rd. 17+56) | 68 | 215,536,730 | 244,807,303 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 45+65) | 69 | 175,303,630 | 200,051,379 |

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | 30/09/2012 | 30/09/20013 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | |
| Profit (rd. 68 - 69) | 70 | 40,233,100 | 44,755,924 |
| Pierdere (rd. 69 - 88) | 71 | - | - |
| Impozitul pe profit (ct. 691) | 72 | 7,688,931 | 7,532,620 |
| Impozit aminat | 73 | - | - |
| Venituri din impozitul pe profit aminat | 74 | - | - |
| Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) | 75 | - | - |
| PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE: | | | |
| Profit (rd. 70-72-73+74-75) | 76 | 32,544,169 | 37,223,304 |
| Pierdere (rd. 71+72+73-74+75);(rd. 72+73+75-70-74) | 77 | - | - |
| | | - | - |

Societatea: Zentiva SA

Indicatori Trimestrul III 2013

| Denumirea indicatorului | Mod de calcul | Rezultat |
|---|---|----------|
| 1. Indicatorul lichiditatii curente | Active curente / Datorii curente | 4.08 |
| 2. Indicatorul gradului de indatorare | Capital imprumutat / Capital propriu x 100 | 0.02% |
| | Capital imprumutat / Capital angajat x 100 | 0.02% |
| 3. Viteza de rotatie a debitelor-clientii | Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90/270 (trim I/III) | 223 |
| 4. Viteza de rotatie a activelor mobilizate | Cifra de afaceri / Active immobilizate | 2.71 |