

ZENTIVA S.A.
 Situatii financiare preliminare
 SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
 31 Decembrie 2015

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

	31.12.2015	31.12.2014
	RON	RON
Venituri din vanzare de bunuri	354.717.939	346.785.771
Prestare de servicii	39.140.720	45.515.353
Venituri din chirii	-	61.136
Alte venituri	1.407.063	1.710.363
Cifra de afaceri	395.265.722	394.072.623
Alte venituri din exploatare	1.189.809	4.787.132
Modificari in cadrul stocurilor de bunuri finite si productie in curs	3.688.987	(1.992.417)
Materiile prime si consumabilele folosite	(183.408.740)	(184.098.077)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(48.604.736)	(48.177.693)
Depreciere, amortizare si pierderi de valoare	(10.645.681)	(8.796.016)
Cheltuieli de marketing si publicitate	(14.603.636)	(12.708.767)
Cheltuieli cu chiriile	(3.606.050)	(3.953.007)
Cheltuieli cu provizioanele	(9.659.721)	(5.382.530)
Alte cheltuieli de exploatare	(69.280.487)	(69.410.235)
Profit operational	60.335.465	64.341.013
Venituri financiare	424.684	963.858
Cheltuieli financiare	(1.596.883)	(858.028)
Profit inainte de impozitul pe venit	59.163.265	64.446.843
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(13.384.333)	(9.884.957)
Profit / (pierdere) net / (a) (A)	45.178.932	54.561.886
Alte elemente ale rezultatului global:		
Castiguri/pierderi actuariale in legatura cu beneficiile angajatilor	-	-
Alte elemente ale rezultatului global, net de impozite (B)	-	(319.000)
Profitul / (pierderea) exercitiului financiar (A) + (B)	45.178.932	54.242.886
Numar de actiuni	416.961.150	416.961.150
Profit / (pierdere) neta pe actiune (RON/actiune)	0.10835	0,13009

ZENTIVA S.A.
 Situatii financiare preliminare
 SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU LA
 31 Decembrie 2015
 (toate sumele sunt exprimate în lei noi ("RON"), dacă nu este specificat altfel)

	<u>31 decembrie 2015</u>	<u>31 decembrie 2014</u>
Active		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	98.888.847	96.179.069
Imobilizari necorporale	615.998	604.330
	<u>99.504.845</u>	<u>96.783.399</u>
Active circulante		
Stocuri	49.429.665	45.306.380
Creante comerciale si similare	230.395.336	207.817.825
Numerar si depozite pe termen scurt	7.431.133	38.551.002
	<u>287.256.134</u>	<u>291.675.207</u>
Total active	<u>386.760.979</u>	<u>388.458.606</u>
Capital propriu si datorii		
Capital social, din care	41.696.115	301.304.302
Capital subscris	41.696.115	41.696.115
Ajustare la hiperinflatie a capitalului social	-	259.608.187
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	98.513.761	114.270.874
Rezerva din reevaluare	2.278.798	2.278.798
Rezultat reportat / (Pierdere cumulata)	104.450.242	(146.144.986)
Total capital propriu	<u>271.903.422</u>	<u>296.673.494</u>
Datorii pe termen lung		
Datorii privind beneficiile angajatilor	1.108.000	1.108.000
Alte datorii pe termen lung	24.386	37.162
Datorii privind impozitele amanate	1.636.472	1.636.472
Provizioane	20.956.152	10.936.345
Total datorii pe termen lung	<u>23.725.010</u>	<u>13.717.979</u>
Datorii curente		
Datorii comerciale si asimilate	49.673.562	40.116.037
Datorii privind impozitul pe profit	3.798.642	899.112
Alte datorii curente	26.693.766	25.725.367
Provizioane (curente)	10.966.576	11.326.617
Total datorii curente	<u>91.132.546</u>	<u>78.067.133</u>
Total datorii	<u>114.857.556</u>	<u>91.785.112</u>
Total capital propriu si pasive	<u>386.760.979</u>	<u>388.458.606</u>

ZENTIVA S.A.

Situatii financiare preliminare

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU LA

31 Decembrie 2015

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

ZENTIVA S.A. raporteaza pentru anul 2015 o cifra de afaceri de 354 MRON, in crestere cu 2.3% fata de anul precedent, si un profit operational de 60.3 MRON, reprezentand 15.3% din cifra de afaceri.

Profitul operational este in scadere cu 6.2% fata de anul precedent, totusi cu o imbunatatire considerabila fata de rezultatele raportate la 30.09.2015.

Principalele evenimente care au influentat rezultatele financiare pe anul 2015 au fost urmatoarele:

- In primul semestru vanzarile pe piata locala au scazut, in contextul scaderii preturilor de la 01.07.2015; incepand din luna iulie 2015 vanzarile pe piata locala au crescut semnificativ;
- Taxa de claw-back s-a redus in a doua jumatate a anului 2015, de la 25% la 13%;
- In trimestrul 4, in urma unui control fiscal, am inregistrat un provizion de 12.4 milioane Ron, reprezentand penalizari pentru taxa claw-back din perioada 2009 (trimestrul 4)-2011 (trimestrul 3).

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



NOTA PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE PRELIMINARE LA 31.12.2015

Avind in vedere complexitatea procesului de intocmire a situatiilor financiare conform Standardelor Internationale de Raportare Financiara (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, putind suferii modificari pina la definitivarea si prezentarea acestora spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor.

Ajustarile care nu au fost inca terminate sunt legate de :

- Impozitul amnat
- Profitul exercitiului
- 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 2015.