

**ZENTIVA S.A.****Situatii financiare preliminare****SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL****31 Decembrie 2016***(toate sumele sunt exprimate în lei noi ("RON"), dacă nu este specificat altfel)*

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
Venituri din vanzare de bunuri	387.404.458	358.028.061
Prestare de servicii	27.205.775	37.389.469
Venituri din chirii	-	-
Alte venituri	1.117.407	1.407.063
<b>Cifra de afaceri</b>	<u>415.727.640</u>	<u>396.824.593</u>
Alte venituri din exploatare	5.670.330	5.819.264
Modificari in cadrul stocurilor de bunuri finite si productie in curs	1.672.107	3.688.987
Materiile prime si consumabilele folosite	(163.163.522)	(183.414.574)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(50.255.802)	(48.877.863)
Depreciere, amortizare si pierderi de valoare	(14.091.815)	(10.644.924)
Cheltuieli de marketing si publicitate	(19.729.003)	(14.603.636)
Cheltuieli cu chiriile	(3.579.357)	(3.606.050)
Cheltuieli cu provizioanele	(3.129.097)	(9.659.766)
Alte cheltuieli de exploatare	(79.209.275)	(74.372.163)
<b>Profit operational</b>	<u>89.912.206</u>	<u>61.153.868</u>
Venituri financiare	1.940.954	424.684
Cheltuieli financiare	(2.425.171)	(1.596.883)
<b>Profit inainte de impozitul pe venit</b>	<u>89.427.989</u>	<u>59.981.669</u>
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(16.994.740)	(13.785.708)
<b>Profit / (pierdere) net / (a) (A)</b>	<u>72.433.249</u>	<u>46.195.961</u>
<b>Alte elemente ale rezultatului global:</b>		
Reevaluarea imobilizarilor la valoarea justa	-	-
Cheltuiala cu impozitul pe profit amanat aferenta revaluarii	-	-
Castiguri/pierderi actuariale in legatura cu beneficiile angajatilor	-	9.000
<b>Alte elemente ale rezultatului global, net de impozite (B)</b>	-	-
<b>Profitul/(pierderea) exercitiului financiar (A) + (B)</b>	<u>72.433.249</u>	<u>46.204.961</u>
<b>Numar de actiuni</b>	<u>416.961.150</u>	<u>416.961.150</u>
<b>Profit / (pierdere) neta pe actiune (RON/actiune)</b>	<u>0,17372</u>	<u>0,11081</u>

**ZENTIVA S.A.****Situatii financiare preliminare****SITUATIA POZITIEI FINANCIARE****31 Decembrie 2016***(toate sumele sunt exprimate în lei noi ("RON"), dacă nu este specificat altfel)*

	<b>31 decembrie 2016</b>	<b>31 decembrie 2015</b>
<b>Active</b>		
<b>Active imobilizate</b>		
Imobilizari corporale	96.204.303	98.655.303
Imobilizari necorporale	756.902	849.542
	<b>96.961.205</b>	<b>99.504845</b>
<b>Active circulante</b>		
Stocuri	42.054.263	50.76.172
Creante comerciale si similare	174.266.302	230.055.524
Alte active financiare curente	2.023	1.440
Numerar si depozite pe termen scurt	127.947.560	7.372.756
	<b>344.270.148</b>	<b>287.505.892</b>
<b>Total active</b>	<b>441.231.353</b>	<b>387.010.737</b>
<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	98.513.760	98.513.760
Rezerva din reevaluare	2.107.876	2.107.876
Rezultat reportat / (Pierdere cumulata)	137.814.086	105.476.271
<b>Total capital propriu</b>	<b>305.096.343</b>	<b>272.758.528</b>
<b>Datorii pe termen lung</b>		
Datorii privind beneficiile angajatilor	1.176.000	1.100.000
Alte datorii pe termen lung	8.673	24.385
Datorii privind impozitele amanate	1.598.027	1.598.027
Provizioane	9.232.557	9.232.557
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>12.015.257</b>	<b>11.954.969</b>
<b>Datorii curente</b>		
Datorii comerciale si asimilate	65.334.835	49.667.644
Datorii privind impozitul pe profit	3.270.392	3.809.385
Alte datorii curente	31.058.428	26.130.040
Provizioane (curente)	24.456.098	22.690.171
<b>Total datorii curente</b>	<b>124.119.753</b>	<b>102.297.240</b>
<b>Total datorii</b>	<b>136.135.010</b>	<b>114.252.209</b>
<b>Total capital propriu si pasive</b>	<b>441.231.353</b>	<b>387.010.737</b>

**ZENTIVA S.A.**

**Situatii financiare preliminare**

**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE**

**31 Decembrie 2016**

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

---

ZENTIVA S.A. raporteaza pe anul 2016 o cifra de afaceri de 415,7 MRON, in crestere cu 5% fata de aceeași perioada a anului precedent, și un profit operational de 89,9 MRON.

Profitul operational este in crestere cu 47% fata de anul 2015, fiind influentat pozitiv in special de cresterea vanzarilor atat pe piata locala cat și la export.

## **NOTA**

### **PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE PRELIMINARE LA 31.12.2016**

Avind 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 și prezentarea acestora spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor.

Ajustarile care nu au fost inca terminate sunt legate de:

- Impozitul amanat
- Profitul exercitiului
- Diverse reclasificari in cadrul posturilor din situatia activelor și datoriilor

Precizam ca valorile prezentate nu sunt inca auditate – in timpul auditului pot fi facute eventuale ajustari care pot influenta profitul aferent anului 2016.

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