

S.C. ZENTIVA S.A.

**Raportul Consiliului de Administratie
pentru trimestrul III 2018**

Data raportata	: 30.09.2018
Denumirea societatii comerciale	: S.C. ZENTIVA S.A.
Sediul social location	:Bd. Theodor Pallady 50, Bucuresti
Tel. / Fax	: 021-304.72.00 / 021-345.40.04
Cod de inregistrare fiscala	: RO 336206
Numar de ordine in Registrul Comertului	: J/40/363/1991
Capitalul social subscris si varsat	: 41 696 115 lei

CUPRINS:

Situatia rezultatului global	3
Situatia pozitiei financiare	4
Situația economico-financiara si analiza activitatii la 30.09.2018	5

ZENTIVA S.A.
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
30 septembrie 2018

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

	30.09.2018	30.09.2017
	RON	RON
Venituri din vanzare de bunuri	275,012,177	300,704,422
Prestare de servicii	37,193,389	23,508,419
Venituri din chirii	512,513	-
Alte venituri	154,106	931,754
	312.872.184	324.144.596
Cifra de afaceri		
Alte venituri din exploatare	250,647,251	4,105,901
Modificari in cadrul stocurilor de bunuri finite si productie in curs	32,031,851	5,686,204
Materiile prime si consumabilele folosite	(170,017,123)	(130,532,901)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(45,419,655)	(43,119,985)
Depreciere, amortizare si pierderi de valoare	220,545	(9,990,968)
Cheltuieli de marketing si publicitate	(12,764,900)	(13,439,180)
Cheltuieli cu chiriile	(2,277,260)	(2,765,403)
Cheltuieli cu provizioanele	245,562	-
Alte cheltuieli de exploatare	(75,107,173)	(54,260,591)
Profit operational	290,431,283	80,827,674
Venituri financiare	94,393,449	3,948,868
Cheltuieli financiare	(92,536,083)	(3,187,351)
Profit inainte de impozitul pe venit	292,288,650	81,589,192
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(46,001,184)	(14,750,425)
Profit / (pierdere) net / (a) (A)	246,287,466	66,838,767
Alte elemente ale rezultatului global:		
Reevaluarea imobilizarilor la valoarea justa	-	-
Cheltuiala cu impozitul pe profit amanat aferenta reevaluarii	-	-
Castiguri/pierderi actuariale in legatura cu beneficiile angajatilor	-	-
Alte elemente ale rezultatului global, net de impozite (B)	-	-
Profitul/(pierderea) exercitiului financiar (A) + (B)	246,287,466	66,838,767
Numar de actiuni	416.961.150	416.961.150
Profit / (pierdere) neta pe actiune (RON/actiune)	0.59067	0.16030

Situatiile financiare pentru perioada incheiata la 30 septembrie 2018 sunt neauditare.

ZENTIVA S.A.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
pentru perioada incheiata la 30 septembrie 2018
(toate sumele sunt exprimate în lei noi ("RON")), dacă nu este specificat altfel)

	<u>30 septembrie 2018</u>	<u>31 decembrie 2017</u>
Active		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	154,679,068	136.824.366
Imobilizari necorporale	3,528,319	768.975
	158,207,387	137.593.340
Active circulante		
Stocuri	114,014,094	40.549.376
Creante comerciale si similare	525,479,524	158.176.809
Alte active financiare curente	812,662	-
Numerar si depozite pe termen scurt	52,884,390	160.792.773
	693,190,669	359.518.959
Total active	851,398,056	497.112.299
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:	24,964,505	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)	348,774,479	148.490.603
	614,382,433	368.094.969
Total capital propriu	614,382,433	368.094.969
Datorii pe termen lung		
Datorii privind beneficiile angajatilor	1,813,000	1.813.000
Alte datorii pe termen lung	-	-
Datorii privind impozitele amanate	6,494,406	6.494.406
Provizioane	25,228,043	5.09.012
	33,535,449	13.398.418
Total datorii pe termen lung	33,535,449	13.398.418
Datorii curente		
Datorii comerciale si asimilte	131,635,066	61.076.772
Datorii privind impozitul pe profit	37,546,670	3.486.826
Alte datorii curente	23,502,276	36.010.639
Provizioane (curente)	10,796,162	15.044.677
	203,480,175	115.618.914
Total datorii curente	203,480,175	115.618.914
Total datorii	237,015,623	129.017.332
Total capital propriu si pasive	851,398,056	497.112.301

Situatiile financiare pentru perioada incheiata la 30 septembrie 2018 sunt neauditare.

ZENTIVA S.A.
Situația economico-financiara și analiza activității la 30.09.2018
pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2018
DECLARAȚIE

ZENTIVA S.A. raportează pe primele 9 luni ale anului 2018 o cifră de afaceri de 352.9 MRON, în scădere cu 4% față de aceeași perioadă a anului precedent, și un profit operațional de 290.4 MRON. Profitul operațional a crescut față de aceeași perioadă a anului 2017, fiind influențat în principal de procesul de vânzare de licențe CHC între Zentiva SA și grupul Sanofi.

Indicatori Trimestrul III 2018		
Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente	3.43
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat / Capital propriu x 100	0.00%
	Capital împrumutat / Capital angajat x 100	0.00%
3. Viteza de rotație a debitelor-clienții	Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x270	267
4. Viteza de rotație a activelor mobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	2.22

Director General

SIMONA COCOS

CFO

DANIEL DUMITRESCU