

RAPORT trimestrial aferent trimestrului I 2009
Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
Data raportului 15.05.2009

A.

Denumirea societății comerciale : **FARMACEUTICA REMEDIA S.A. Deva**

Capitalul social subscris : 10.608.980 Lei
Capitalul social varsat : 10.608.980 Lei
Sediul social : **DEVA, Str. Dorobanților nr.43, cod postal 330160**
Tel./fax. : **0254/ 223260 , 0254/ 226197**
Nr. și data înregistrării
la Of. Registrul Comerțului : **J20/700/25.07.1991**
Cod unic de inreg. fiscala : **RO2115198**

Valori mobiliare : **actiuni RMAH**
(Certificat de inregistrare nr.1470 emis in 04.05.2009)
Tipul : **Comune Nominative**
Data inregistrarii : **17.03.1997**
Valoare nominala : **0,10 Lei**
Pozitia in registrul CNVM : **1636**
Numar total : **106.089.800**
Codul CNVM al actiunilor : **16368**

Inregistrarea	Data	Numar de actiuni	Valoarea emisiunii
1	10.11.1999	3.370.107	337.010.70 Lei
2	06.09.2001	1.500.000	150.000,00 Lei
3	23.07.2003	42.402	4.240,20 Lei
4	05.01.2006	5.696.471	569.647,10 Lei
5	21.12.2007	87.905.969	8.790.596,90 Lei
6	08.04.2009	7.574.851	757.485,10Lei
	TOTAL	106.089.800	10.608.980,00 Lei

Piața organizată pe care se tranzacționează valorile mobiliare :**din 05.02.2009, categoria a II –a a Bursei de Valori Bucuresti.**

Valoarea totală pe piață la 16.03.2009 este de 17.634.183 Lei

Valoarea unei actiuni RMAH este de 0,179 Lei.(la data de 16.03.2009)

1. Evenimente importante de raportat.

- Promovarea societatii Farmaceutica Remedia S.A. la categoria a II-a a Bursei de Valori Bucuresti la data de 5 februarie 2009
- Subscrierea integrala a celor 7.574.851 actiuni oferite investitorilor prin oferta publica de vnzare,

oferta finalizata la data de 04.03.2009 la pretul de 0,2 ron pe actiune.Cei 1.514.970,2 ron atrasi in acest fel de pe piata de capital au avut un impact pozitiv asupra cash-flow-ului companiei.Cele 7.574.851 actiuni reprezinta 7,14% din noul capital social si au fost achizitionate de catre AHG SIMCOR INDUSTRY S.R.L.

2. Descrierea generală a poziției financiare, a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferenta trimestrului I 2009.

In perioada 01.01.2009 – 31.03.2009 societatea comerciala Farmaceutica Remedia S.A. a inregistrat urmatoarele rezultate financiare:

Nr.crt	Indicator	Realizari ian-mar 2009 (RON)	Buget ian-mar 2009 (RON)	Grad de realizare a bugetului (%)
1.	Vinzari de marfuri	36.277.746	35.370.000	102,57 %
2.	Alte venituri din exploatare	1.051.042	915.600	114,80 %
3.	Total venituri din exploatare (exclusiv veniturile financiare)	37.328.788	36.285.600	102,87 %
4.	Total costuri operationale (exclusiv costurile financiare)	35.280.495	35.017.420	100,75 %
5.	Rezultat operational	2.048.293	1.268.180	161,51 %
6.	Rezultat financiar	-789.364	-1.428.580	55,26 %
7.	Rezultat brut (profit)	1.258.929	- 160.400	

3.Situatiile financiare nu au fost auditate de catre auditorul financiar independent.

B. Indicatori economico-financiar

LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU	31.03.2009
lichiditate curenta (Active curente / Datorii curente)	1,23
Active curente	71.777.353
Datorii curente	58.307.160
gradul de indatorare (Capital imprumutat / Capital propriu x 100)	60,17 %
Capital imprumutat	14.921.015
Capital propriu	24.800.108
viteza de rotatie a debitelor clienti (sold mediu clienti/cifra de afaceri*90)	118 zile
Sold mediu clienti	48.781.899
cifra de afaceri	37.251.777
viteza de rotatie a activelor imobilizate (cifra de afaceri/active imobilizate)	1,43
cifra de afaceri	37.251.777
Active imobilizate	26.105.532

Note:

- ¹⁾ **Lichiditatea curenta** – nivelul indicatorului reflecta o buna capacitate de plata, deci un risc redus, certificind faptul ca societatea este capabila sa-si acopere datoriile pe termen scurt pe seama creantelor si disponibilitatilor banesti .
- ²⁾ **Gradul de indatorare** exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate.Valoarea de 60,17% indica faptul ca societatea nu se confrunta cu probleme deosebite de finantare sau lichiditate.
- ³⁾ **Viteza de rotatie a debitelor clienti** exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.Avind in vedere si specificul incasarii creantelor in distributia de medicamente, consideram ca indicatorul a evoluat pozitiv, de la 122 zile la 31.03.2008 la 118 zile la 31.03.2009
- ⁴⁾ **Viteza de rotatie a activelor imobilizate** exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

Presedinte Consiliu de Administratie – Valentin Norbert Tarus

Director General – Robert Mihail Peloiu

Director Economic – Ruxandra Cornelia Epurescu