

RAPORT trimestrial aferent trimestrului III 2009
Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
Data raportului 11.11.2009

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.1470/04.05.2009)
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 Bursei de Valori Bucuresti)

Valoarea totală pe piață la 01.10.2009 este de 20.157.062 Lei

Valoarea unei actiuni RMAH este de 0,19 Lei.(la data de 01.10.2009)

1. Evenimente importante de raportat.

In trimestrul III 2009 nu s-au inregistrat evenimente importante de raportat.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente trimestrului III 2009.

În perioada 01.01.2009 – 30.09.2009 societatea comercială Farmaceutica Remedia S.A. a înregistrat următoarele rezultate financiare:

Nr.crt	Indicator	Realizari ian-sep 2009 (RON)	Buget ian-sep 2009 (RON)	Grad de realizare a bugetului (%)
1.	Vinzari de marfuri	105.023.551	107.977.000	97,26 %
2.	Alte venituri din exploatare	3.596.675	2.931.909	122,67 %
3.	Total venituri din exploatare (inclusiv veniturile din provizioane)	108.620.226	110.908.909	97,94%
4.	Total costuri operationale (exclusiv costurile financiare)	104.549.404	107.768.620	97 %
5.	Rezultat operational	4.070.822	3.140.289	129,63%
6.	Rezultat financiar	- 3.230.654	-1.936.691	166,81 %
7.	Rezultat brut (profit)	840.168	1.203.598	70 ,00%

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

B. Indicatori economico-financiari

LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU	30.09.2009
lichiditate curenta (Active curente / Datorii curente)	1,22
Active curente	72.473.140
Datorii curente	59.316.978
gradul de indatorare (Capital imprumutat / Capital propriu x 100)	58,83 %
Capital imprumutat	14.405.989
Capital propriu	24.485.988
viteza de rotatie a debitelor clienti (sold mediu clienti/cifra de afaceri*270)	123 zile
Sold mediu clienti	49.162.222
cifra de afaceri	108.054.916
viteza de rotatie a activelor imobilizate (cifra de afaceri/active imobilizate)	4,21
cifra de afaceri	108.054.916
Active imobilizate	25.639.635

Note:

¹⁾ **Lichiditatea curenta** – nivelul indicatorului reflecta o buna capacitate de plata, deci un risc redus, certificand 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 58,83% indica faptul ca societatea nu se confrunta cu probleme deosebite de finanțare 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 în vedere și specificul încasării creanțelor în distribuția de medicamente, considerăm ca valoarea de 123 de zile este una rezonabilă.

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