



RAPORT CONSOLIDAT SEMESTRUL I 2017

**al Consiliului de Administratie al
Farmaceutica REMEDIA SA**

Farmaceutica REMEDIA S.A.

Sediu Social : Deva 330160, Str Dorobantilor 43, Hunedoara
Sediu secundar Bucuresti sector 4, Bld. Metalurgiei 78 Telefon/fax: +40 21 321 16 40
Telefon /fax: + 40 254 223 260 remedia@remedia.ro www.remedia.ro;
ORC J20/700/1991, CUI: RO2115198; Capital Social RON 10.608.980
IBAN: RO 61 BTRL RON CRT 00G7133302 BANCA TRANSILVANIA Sucursala Marriott

**RAPORT CONSOLIDAT
SEMESTRUL I 2017
conform Regulamentului CNVM nr.1 / 2006**

Denumirea societății comerciale : **Farmaceutica REMEDIA S.A.**

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 22 32 60 / 0254 22 61 97**
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**

Lei

Inregistrarea	Data	Numar de actiuni	Valoarea emisiunii
1	10.11.1999	3.370.107	337.010,70
2	06.09.2001	1.500.000	150.000,00
3	23.07.2003	42.402	4.240,20
4	05.01.2006	5.696.471	569.647,10
5	21.12.2007	87.905.969	8.790.596,90
6	08.04.2009	7.574.851	757.485,10
	TOTAL	106.089.800	10.608.980,00

Actiunile Societatii sunt tranzactionate la **Bursa de Valori Bucuresti**.
Valoarea totală pe piață la 28.07.2017 este de 31.720.850,2 Lei
Valoarea unei actiuni RMAH era de 0,299 Lei.(la data de 28.07.2017)

1.Informatii generale

Societatile ale caror rezultate au fost consolidate sunt Farmaceutica REMEDIA S.A. (FR) si Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics S.R.L. (FRDL).Ca urmare a impunerilor legislative, incepand cu data de 01.01.2016 activitatile de distributie engross precum si serviciile conexe acestora au fost transferate de la FR catre FRDL, in timp ce FR va continua sa opereze lantul de 100 farmacii proprii.

FRDL este detinuta 100 % de catre FR.

2.Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente semestrului I 2017

Lei

Indicator	30.06.2017	30.06.2016	Variatie %
ACTIVE IMOBILIZATE	38.997.103	40.043.272	-2,61
Imobilizari necorporale	7.789.832	8.170.301	-4,66
Imobilizari corporale	30.455.103	30.749.759	-0,96
Imobilizari financiare	752.168	1.123.212	-33,03
ACTIVE CURENTE	131.062.087	97.439.132	+34,51
Stocuri	36.361.780	30.570.855	+18,94
Creante comerciale*	83.194.993	53.419.555	+55,74
Alte creante	1.174.931	1.097.864	+7,02
Casa si banca	10.191.092	12.186.727	-16,38
Cheltuieli in avans	139.291	164.131	-15,13
DATORII CURENTE din care	127.114.752	96.247.445	+32,07
-furnizori	122.947.906	93.571.651	+31,39
-provizioane	0	0	
-imprumuturi bancare**	0	0	
DATORII PE TERMEN LUNG	1.415.448	1.653.224	-14,38
-din care credite bancare	0	0	
CAPITALURI PROPRII	41.528.990	39.581.735	+4,92
capital social	10.608.980	10.608.980	-
prime de capital	757.485	757.485	-
rezerve	28.057.758	28.150.603	-0,33
rezultat curent	1.317.395	177.294	+643,06
rezultatul reportat	900.000	0	
actiuni proprii	-112.628	-112.628	-

(*) inclusiv provizioane pentru deprecierea creantelor

(**) Cele doua societati (FR si FRDL) au deschisa o facilitate totala (linie de credit) comuna de 3.200.000 EUR pusa la dispozitie de catre Banca Transilvania..

La data de 30.06.2017 cele doua societati aveau constituite urmatoarele provizioane:

Lei

Provizioane pentru deprecierea creantelor client	3.577.171
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0
Provizioane pentru deprecierea stocurilor	187.268
TOTAL PROVIZIOANE	3.764.439

Provizioanele pentru deprecierea creantelor client au fost constituite pentru solduri mai vechi de 365 zile cu probabilitate zero sau foarte redusa de incasare.

In primul semestru al anului 2017 nu au fost constituite provizioane noi dar au fost reversate provizioane pentru deprecierea creantelor in valoare de 478.231 lei. Reversarea provizioanelor nu a influentat rezultatele financiare ale perioadei deoarece veniturile au fost inregistrate pentru a contrabalansa scoaterea din evidentele contabile a unor clienti cu sold ce au fost radiati din Registrul Comertului prin hotarare judecatoreasca.

Rezultatul financiar consolidat la sfarsitul semestrului I al anului 2017 indica un **profit net de 1.317.395 Lei.**

Veniturile din vanzarile nete de marfuri s-au majorat cu 47,43 % comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut ca urmare a aportului adus de cresterea vanzarilor in farmaciile deschise in Bucuresti, dar mai ales ca urmare a cresterii vanzarilor catre alte farmacii ale diviziei Distributie.

In ceea ce priveste cheltuielile totale acestea s-au majorat fata de aceeaasi perioada a anului 2016 cu 45,57%, sub nivelul inregistrat de venituri (+46,81), ca urmare a politicii de control strict a costurilor.

Lei

Indicator	30.06.2017	30.06.2016	Variatie %
Vanzari nete de marfuri *	156.747.074	106.316.444	+47,43
Alte venituri operationale	2.110.806	1.504.807	+40,27
Venituri financiare din care:	167.600	501.111	-66,55
- diferente de curs	20.381	498.536	-95,91
TOTAL VENITURI	159.025.480	108.322.362	+46,81
Cheltuieli privind marfurile (nete) **	137.789.171	90.851.267	+51,66
Cheltuieli cu personalul	12.051.420	9.821.017	+22,71
Alte cheltuieli de exploatare din care:	7.427.299	6.910.911	+7,47
- Cheltuieli cu provizioanele	0	0	-
- Venituri din provizioane	478.231	100.000	+378,23
Cheltuieli financiare din care:	92.380	515.673	-82,09
- diferente de curs	21.833	506.102	-95,69
TOTAL CHELTUIELI	157.360.270	108.098.868	+45,57
Impozit pe profit	347.815	46.200	+652,85
REZULTAT NET	1.317.395	177.294	+643,06

(*) Inklusiv reducerile comerciale acordate

(**) Inklusiv reducerile comerciale primite

Nu au fost oprite sau instrainate segmente de activitate pe parcursul perioadei analizate O repartitie a vanzarilor de marfuri pe segmente de activitate se prezinta dupa cum urmeaza:

Lei - semestrul I 2017

Farmacii REMEDIA	44.068.444	27,98%
Distributie Farmacii & KA	75.163.830	47,72%
Distributie Spitale & Clinici Private	32.937.261	20,91%
Alte operatiuni	5.212.909	3,31%
Alte vanzari	111.974	0,08%
Total	157.494.418	100,00 %

Situatiile financiare la 30.06.2017 nu sunt auditate.

3.Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii comerciale.

La data de 30.06.2017 structura actionariatului Farmaceutica REMEDIA S.A. a fost urmatoarea:

Actionar	Actiuni detinute	%
TARUS Valentin Norbert	70.555.514	66,5055
PAVEL Ionica - Mirela	17686319	16,6711
PERSOANE FIZICE	8.173.139	7,7040
PERSOANE JURIDICE	9.674.828	9,1195
TOTAL	106.089.800	100,00

Valoarea nominala a unei actiuni a ramas nemodificata la 0,1 lei din 5.12.1996. Drepturile detinatorilor de valori mobiliare la Farmaceutica REMEDIA S.A. sunt nemodificate.

Societatea este libera la tranzactionare si este activa la categoria standard a Bursii de Valori Bucuresti.

Incepand cu 01.05.2017 , Farmaceutica REMEDIA S.A. este administrata de un Consiliu de Administratie format din 5 membri si anume:

1. Presedintele Consiliului de Administratie: "TARUS" - Valentin Norbert TARUS e.U. prin TARUS Valentin - Norbert, cetatean austriac, nascut la data de 20.03.1952 in Deva, identificat cu act de identitate emis de Republica Austria sub nr. 10184374;
2. Membru al Consiliului de Administratie: CHIRITA Zoe, cetatean roman, nascuta la 07.10.1954 in Bucuresti, identificata cu act de identitate seria RD nr.597851, CNP 2541007400082;

3. Membru al Consiliului de Administrație: BANCIU Mircea, cetățean român, născut la 31.03.1965 in Brad, identificat cu act de identitate seria HD nr.741486, CNP 1650331200019;
4. Membru al Consiliului de Administrație: BACIU Ioan, cetățean român, născut la 11.03.1975 in Bacau, identificat cu act de identitate seria RD nr.834003, CNP 1750311044451;
5. Membru al Consiliului de Administrație: CHIVU Corina-Andreea, cetățean român, născut la 08.09.1988 in Bucuresti, identificata cu act de identitate seria RD nr.812126, CNP 2880908450018;

Mandatul administratorilor expira la data de 30.04.2018.

4. Actiuni proprii

La data de 30.06.2017 Farmaceutica REMEDIA S.A detinea un numar de 300.100 actiuni proprii.

5. Semnaturi

Presedintele Consiliului de Administratie
"TARUS" - Valentin Norbert TARUS e.U. prin TARUS Valentin - Norbert