



RAPORT TRIMESTRUL III 2017 NECONSOLIDAT

Consiliul de Administrație al Farmaceutica REMEDIA S.A.

Farmaceutica REMEDIA S.A.

Sediul social: Deva 330160, Str. Dorobantilor 43, Jud. Hunedoara, Telefon/fax: + 40 254 223 260

Sediul operațional: București, 041836, sector 4, Bld. Metalurgiei 78, Telefon/fax: + 40 213 211 640

remedia@remedia.ro, www.remedia.ro

Reg. Comerțului J20/700/1991, CUI: RO2115198; Capital social: RON 10.608.980

IBAN: RO33 RZBR 0000 0600 0266 5747, Raiffeisen Unirii, Bucuresti

RAPORT trimestrul III 2017 neconsolidat 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 43, cp 330160**
Tel./fax.: **+40 254 223 260, +40 254 226 197**
Nr. și data înregistrării
la Of. Registrul Comerțului: **J20/700/25.07.1991**
Cod unic de înreg. fiscală: **RO2115198**

Valori mobiliare: **acțiuni RMAH**
(Certificat de înregistrare nr.1470/04.05.2009)
Tipul: **Comune Nominative**
Data înregistrării: **17.03.1997**
Valoare nominală: **0,10 Lei**
Poziția în registrul CNVM: **1636**
Număr total: **106.089.800**
Codul CNVM al acțiunilor: **16368**

Înregistrarea	Data	Număr de acțiuni	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:

Bursa de Valori București – categoria Standard

Valoarea totală pe piață la 30.10.2017 este de 32.463.479 Lei

Valoarea unei acțiuni RMAH este de 0,306 Lei. (la data de 30.10.2017)

1. Evenimente importante de raportat

În perioada 01.01.2017 – 30.09.2017 nu au existat evenimente importante care să aibă un impact deosebit asupra poziției financiare a societății Farmaceutica REMEDIA S.A.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente trimestrului III 2017

În perioada 01.01.2017 – 30.09.2017 societatea comercială Farmaceutica REMEDIA S.A. a înregistrat următoarele rezultate financiare:

Nr. Crt.	Indicator	Realizări ian-sep 2017 (Lei)	Realizari ian- sep 2016 (Lei)	Evolutie 2017/2016 (%)
1.	Vanzari nete de marfuri *	65.049.857	62.880.890	+3,45
2.	Alte venituri din exploatare	2.651.660	2.400.353	+10,47
3.	Total venituri din exploatare	67.701.517	65.281.243	+3,71
4.	Total costuri operationale *	67.081.672	65.232.414	+2,83
5.	Rezultat operational	619.845	48.829	+1.269,42
6.	Rezultat financiar	628.525	-18.137	
7.	Rezultat brut (profit)	1.248.370	30.692	+4.067,41

*Inclusiv reducerile comerciale acordate/primate

Evoluția pozitivă a rezultatelor economice față de aceeași perioadă a anului trecut s-a datorat în principal următoarelor cauze:

- Creșterea ușoară a vânzătorilor ca urmare a operaționalizării farmaciilor achiziționate în București
- Dividendelor primite de la FRDL (500.000 lei)
- Vânzările unor active (licența de farmacie de la Cluj și a unor mijloace auto) cu impact asupra profitului de peste o jumătate milion lei.

“Alte venituri din exploatare” cuprind în principal de următoarele categorii de venituri:

- chirii încasate – 46,93 %
- servicii marketing – 15,67%
- vânzări active – 34,92%

3. Situațiile financiare la data de 30.09.2017 nu au fost auditate de către auditorul financiar independent.

Indicatori economico - financiari

LICHIDITATE ȘI CAPITAL DE LUCRU	30.09.2017
Lichiditate curentă (Active curente / Datorii curente)	1,1
Active curente	27.962.250
Datorii curente	24.864.231
Gradul de îndatorare (Capital împrumutat / Capital propriu x 100)	0,00%
Capital împrumutat	0
Capital propriu	40.158.239
Viteza de rotație a debitelor clienți (sold mediu clienți/cifra de afaceri*270)	28 zile
Sold mediu clienți	6.886.661
Cifra de afaceri neta	66.709.763
Viteza de rotație a stocurilor (sold mediu stocuri/cogs)*270	66 zile
Sold mediu stocuri	12.274.290
COGS net	50.357.922

Note:

¹⁾ **Lichiditatea curentă** – nivelul indicatorului reflectă o bună capacitate de plată, deci un risc redus pentru creditorii, certificând faptul că societatea este capabilă să-și acopere datoriile pe termen scurt pe seama creanțelor și disponibilităților bănești.

²⁾ **Gradul de îndatorare** exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate. Valoarea de 0% indică faptul că societatea nu are niciun fel de probleme de finanțare sau lichiditate. În calculul acestui indicator capitalul împrumutat cuprinde atât creditele bancare, cât și datoriile din leasing-ul financiar.

³⁾ **Viteza de rotație a debitelor clienți** exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate. Având în vedere dinamica vânzărilor și specificul încasării creanțelor în distribuția de medicamente, considerăm că valoarea de 28 zile este una normală în condițiile date.

⁴⁾ Valoarea indicatorului **Nr.zile de stocaj** (66 zile), în creștere față de primul semestru (64 zile), poate fi considerată ca se încadrează în specificul activității, depășind limita impusă de procedurile interne ale societății (45 zile).

Președinte Consiliu de Administrație – „TARUS” – Valentin Norbert Tarus e.U.

Director Financiar– Robert Mihail PELOIU

10.11.2017