



RAPORT TRIMESTRUL III 2017 CONSOLIDAT

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 consolidat 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 consolidate:

Nr. Crt.	Indicator	Realizări ian-sep 2017 (Lei)	Realizari ian- sep 2016 (Lei)	Evolutie 2017/2016 (%)
1.	Vanzari nete de marfuri *	243.487.219	172.690.600	+41,00
2.	Alte venituri din exploatare	2.962.835	2.136.603	+38,67
3.	Total venituri din exploatare	246.450.054	174.827.203	+40,97
4.	Total costuri operationale *	242.941.459	174.479.516	+39,24
5.	Rezultat operational	3.508.595	347.686	+1.009,13
6.	Rezultat financiar	120.046	-8.341	
7.	Rezultat brut (profit)	3.628.641	339.345	+1.069,31

*Inclusiv reducerile comerciale acordate/primate

O repartitie a vanzarilor de marfuri pe segmente de activitate se prezinta dupa cum urmeaza:

Lei

Farmacii REMEDIA	65.053.216	26,56%
Distributie Farmacii	70.948.729	28,97%
Distributie Spitale & Clinici Private	54.754.379	22,35%
Distributie Depozite	45.202.504	18,45%
Alte operatiuni	8.761.355	3,58%
Alte vanzari	227.813	0,09%
Total	244.947.996	100,00 %

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

- chirii incasate
- servicii marketing
- vanzari active
- servicii logistice
- alte servicii

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

Indicatori economico – financiari 30.09.2017

Lei

LICHIDITATE ȘI CAPITAL DE LUCRU	FR	FRDL
Lichiditate curentă (Active curente / Datorii curente)	1,1	1,02
Active curente	27.962.250	137.167.881
Datorii curente	24.864.231	134.838.000
Gradul de îndatorare (Capital împrumutat / Capital propriu x 100)	0%	4,24%
Capital împrumutat*	0	131.650
Capital propriu	40.158.239	3.103.842
Viteza de rotație a debitelor clienți (sold mediu clienți/cifra de afaceri*180)	28 zile	113 zile
Sold mediu clienți	6.886.661	90.527.182
Cifra de afaceri neta	66.709.763	215.918.032
Viteza de rotație a stocurilor (stoc mediu/COGS net)*180	66 zile	36 zile
Stoc mediu	12.274.290	26.313.565
COGS net	50.357.922	199.429.737

*inclusiv leasing-ul financiar

Note:

¹⁾ **Lichiditatea curentă** – nivelul indicatorului reflectă o bună capacitate de plată, deci un risc redus pentru creditorii, certificând faptul că societățile sunt capabile 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. În cazul FR nu există niciun fel de risc în timp ce pentru FRDL valoarea indicatorului indică un risc scăzut. 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 ca valoarea indicatorului este una normală pentru ambele firme, în condițiile date.

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

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

Director Financiar– Robert Mihail PELOIU

10.11.2017