



## **RAPORT TRIMESTRUL III 2018 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](mailto:remedia@remedia.ro), [www.remedia.ro](http://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 2018 consolidat  
Conform Regulamentului A.S.F.nr.5/2018**

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
	<b>TOTAL</b>	<b>106.089.800</b>	<b>10.608.980,00 Lei</b>

Piața organizată pe care se tranzacționează valorile mobiliare:

**Bursa de Valori București – categoria Standard**

Valoarea totală pe piață la 6.11.2018 este de 44.557.716 Lei

Valoarea unei acțiuni RMAH este de 0,42 Lei. (la data de 06.11.2018)

## 1. Evenimente importante de raportat

În perioada 01.01.2018 – 30.09.2018 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 2018

În perioada 01.01.2018 – 30.09.2018 societatea comercială Farmaceutica REMEDIA S.A. a înregistrat următoarele rezultate financiare consolidate:

Nr. Crt.	Indicator	Realizari ian-sep 2017 (Lei)	Realizari ian-sep 2018 (Lei)	Evolutietie 2018/2017 (%)
1.	Vinzari nete de marfuri *	243.487.219	331.142.486	+ 35,99
2.	Alte venituri din exploatare	2.962.835	3.718.734	+ 25,51
3.	Total venituri din exploatare	246.450.054	334.861.220	+ 35,87
4.	Total costuri operationale *	242.941.459	331.757.256	+ 36,56
5.	Rezultat operational	3.508.595	3.103.964	- 11,53
6.	Rezultat financiar	120.046	- 33.314	- 127,75
7.	Rezultat brut	3.628.641	3.070.650	- 15,38

\*Inclusiv reducerile comerciale acordate/primate

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

Lei

Farmacii REMEDIA	70.088.100	21,17%
Distributie	177.771.917	53,68%
Distributie Spitale & Clinici	66.175.195	19,98%
Alte operatiuni	17.107.274	5,17%
<b>Total</b>	<b>331.142.486</b>	<b>100,00 %</b>

**"Alte venituri din exploatare"** cuprind în principal de următoarele categorii de venituri:

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

**3. Situațiile financiare la data de 30.09.2018 nu au fost auditate de către auditorul financiar independent.**

**4.Indicatori economico – financiari 30.09.2018**

<b>LICHIDITATE ȘI CAPITAL DE LUCRU</b>	FR	FRDL
<b>Lichiditate curentă (Active curente / Datorii curente)</b>	<b>1,20</b>	<b>1,01</b>
Active curente	32.167.288	227.477.501
Datorii curente	26.744.149	224.255.942
<b>Gradul de îndatorare (Capital împrumutat / Capital propriu x 100)</b>	<b>0%</b>	<b>1,56%</b>
Capital împrumutat*	0	64.219
Capital propriu	42.009.341	4.104.055
<b>Viteza de rotație a debitelor clienți (sold mediu clienți/cifra de afaceri*180)</b>	<b>46 zile</b>	<b>109 zile</b>
Sold mediu clienți	12.171.675	125.475.740
Cifra de afaceri neta	71.698.110	309.432.005
<b>Viteza de rotație a stocurilor (stoc mediu/COGS net)*180</b>	<b>67 zile</b>	<b>51 zile</b>
Stoc mediu	13.674.897	53.804.624
COGS net	54.846.307	287.516.512

\*inclusiv leasing-ul financiar

**Note:**

1) **Lichiditatea curentă** – nivelul indicatorului reflectă o bună capacitate de plată, deci un risc redus pentru creditori, certificând faptul că societățile sunt capabile să-și acopere datoriile pe termen scurt pe seama creanțelor și disponibilităților bănești.Fata de aceeași perioadă a anului trecut,indicatorul a evoluat pozitiv pentru FR (de la 1,1) și s-a degradat ușor pentru FRDL (de la 1,02).

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.Fata de aceeași perioadă a anului trecut indicatorul a evoluat pozitiv (de la 4,24%).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.Dinamica acestui indicator a fost pentru FR următoarea:28 zile pentru 9 luni 2017, 28 zile în trimestru III 2017 și 45 zile în trimestrul III 2018.În cazul FRDL avem:113 zile pentru 9 luni 2017, 106 zile în trimestrul III 2017 și 108 zile în

trimestrul III 2018.

4) Valoarea indicatorului **Nr.de zile de stocaj** (67 respectiv 51 zile) poate fi considerata ca se incadreaza in specificul activitatii , depasind limita impusa de procedurile interne ale societatii (45 zile) in cazul FR.In cazul FR indicatorul a avut urmatoarea evolutie:66 zile in primele 9 luni 2017, 68 zile in trimestrul III 2017 si 70 zile in trimestrul III 2018.La FRDL avem:36 zile pentru 9 luni 2017, 38 zile pentru trimestrul III 2017 si 56 zile pentru trimestrul III 2018.

Presedinte consiliu de administratie  
"TARUS" Valentin Norbert TARUS e.U.  
prin reprezentant

Valentin Norbert TARUS