

**Raport curent
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018**

Data raportului:	12.08.2021
Denumirea entității emitente:	Farmaceutica REMEDIA
Sediul social:	Deva, bd. Nicolae Balcescu, nr. 2
Numărul de telefon/fax:	0254 22 32 60 / 0254 22 61 97
Codul unic de înregistrare la ORC:	2115198
Număr de ordine în Registrul Comertului:	J20 / 700 / 1991
Capital social subscris și vărsat:	9.548.082 RON
Piața reglementată:	BVB, Categoria STANDARD

Evenimente importante de raportat :

COMUNICAT

Consiliul de Administratie al Farmaceutica REMEDIA S.A. informeaza ca Raportul aferent Semestrului I din 2021 – **versiunea integrala** – este disponibil pe website-ul propriu <http://www.remedia.ro/investitori/informatii-financiare/> si in link-ul din platforma IRIS, de mai jos.

În perioada 01.01.2021 – 30.06.2021 societatea comercială Farmaceutica REMEDIA S.A. a înregistrat următoarele rezultate financiare consolidate:

Nr. Crt.	Indicator	Realizari ian-iun 2021 (Lei)	Realizari ian-iun 2020 (Lei)	Evolutie 2021/2020 (%)
1.	Vinzari nete de marfuri *	217.017.742	219.985.237	- 7,06
2.	Alte venituri din exploatare	2.617.812	1.414.745	46,0%
3.	Total venituri din exploatare	219.635.554	221.399.983	-0,8%
4.	Total costuri operationale *	214.558.867	222.345.978	-3,6%
5.	Rezultat operational	5.076.687	-945.995	118,6%
6.	Rezultat financiar	-1.554	-113.631	371,9%
7.	Rezultat brut	5.018.886	-1.103.137	122,0%

*Inclusiv reducerile comerciale acordate/primate

Indicatorii economico – financiari la 30.06.2021 sunt prezentati in tabelul urmator:

LICHIDITATE ȘI CAPITAL DE LUCRU	Farmaceutica REMEDIA SA	Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics SRL
Lichiditate curentă (Active curente / Datorii curente)	1,75	1,05
Active curente	12.955.158	180.770.605
Datorii curente	7.414.931	172.768.690

Gradul de îndatorare (Capital împrumutat / Capital propriu x 100)	0,00%	0,00%
Capital împrumutat*	0	0
Capital propriu	53.299.019	8.564.131
Viteza de rotație a debitelor clienți (sold mediu clienți/cifra de afaceri*180)	74 zile	104 zile
Sold mediu clienți	1.943.715	125.246.511
Cifra de afaceri neta	4.711.461	217.100.348
Viteza de rotație a stocurilor (stoc mediu/COGS net)*180	124 zile	33 zile
Stoc mediu	1.775.484	36.761.633
COGS net	2.568.092	198.945.37

*inclusiv leasing-ul financiar

Note:

1) **Lichiditatea curenta** – nivelul indicatorului reflectă o bună capacitate de plată, deci un risc redus în cazul FR, certificând faptul că societatea este capabilă să-și acopere datoriile pe termen scurt pe seama creanțelor și disponibilităților banesti. Indicatorul a evoluat pozitiv față de aceeași perioadă a anului trecut (1,25)..

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 ambelor societăți nu există niciun fel de risc. 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 indicatorului este una normală pentru ambele firme, în condițiile date. Față de aceeași perioadă a anului trecut indicatorul s-a degradat în cazul FR (de la 47 zile) și s-a îmbunătățit în cazul FRDL (de la 116 zile).

4) Valoarea indicatorului **Nr.de zile de stocaj** poate fi considerată că se încadrează în specificul activității. Comparativ cu iunie 2020, indicatorul s-a degradat în cazul FR, creșterea indicatorului cauzându-se de diminuarea numărului de unități farmaceutice, dar s-a îmbunătățit în cazul FRDL (de la 47 zile).

Președinte al Consiliului de Administrație,

„TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U.