

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

Data raportului:	17.08.2023
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 2023 – **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 01.01.2023 – 30.06.2023 societatea comercială Farmaceutica REMEDIA S.A. a înregistrat următoarele rezultate financiare consolidate:

Nr. Crt.	Indicator	Realizari ian-iun 2023 (Lei)	Realizari ian-iun 2022 (Lei)	Evolutie 2023/2022 (%)
1.	Vinzari nete de marfuri *	278.221.682	255.335.849	8,2%
2.	Alte venituri din exploatare	6.983.302	4.534.167	35,1%
3.	Total venituri din exploatare	285.204.984	259.870.017	8,9%
4.	Total costuri operationale *	280.947.439	255.260.227	9,1%
5.	Rezultat operational	4.257.544	4.609.790	-8,3%
6.	Rezultat financiar	309.485	-160.729	151,9%
7.	Rezultat brut	4.567.030	4.449.060	2,6%

*Inclusiv reducerile comerciale acordate/primate

Indicatorii economico – financiari la 30.06.2023 sunt prezentati in tabelul urmator:

LICHIDITATE ȘI CAPITAL DE LUCRU	Farmaceutica REMEDIA SA	Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics SRL	Pharma ExpertSpedition SRL
Lichiditate curentă (Active curente / Datorii curente)	1,37	1,06	0,31

Active curente	15.822.364	223.849.070	678.603
Datorii curente	11.564.646	210.194.206	2.221.221
Gradul de îndatorare (Capital împrumutat / Capital propriu x 100)	0	0,00%	450%
Capital împrumutat*	0,0%	0	680.123
Capital propriu	48.525.174	14.155.275	150.986
Viteza de rotație a debitelor clienți (sold mediu clienți/cifra de afaceri*180)	67	102	39
Sold mediu clienți	2.788.132	158.141.164	665.000
Cifra de afaceri neta	7.484.604	278.745.761	3.087.996
Viteza de rotație a stocurilor (stoc mediu/COGS net)*180	85	30	-
Stoc mediu	2.237.616	42.340.912	-
COGS net	4.737.842	257.994.593	-

*inclusiv leasing-ul financiar

Note:

1) **Lichiditatea curenta** – nivelul indicatorului reflectă o bună capacitate de plată, deci un risc redus în cazul FR și FRDL, certificând faptul că societățile au capacitatea 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 și FRDL nu există niciun fel de risc în timp ce pentru PES valoarea indicatorului indică un risc cauzat de împruturile de tip leasing financiar. 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 firmele din grup, în condițiile date.

4) Valoarea indicatorului **Nr.de zile de stocaj** poate fi considerată ca se încadrează în specificul activității.

Președinte al Consiliului de Administrație,

„TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U.