

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

Data raportului:	29.08.2024
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 2024 – **versiunea integrala** – este disponibil pe website-ul propriu <https://www.remédia.ro/relatii-cu-investitorii/financial-information/> si in link-ul din platforma IRIS, de mai jos.

În perioada 01.01.2024 – 30.06.2024 societatea comercială Farmaceutica REMEDIA S.A. a înregistrat următoarele rezultate financiare consolidate:

Nr. Crt.	Indicator	Realizari ian-iun 2024 (Lei)	Realizari ian-iun 2023 (Lei)	Evolutie 2024/2023 (%)
1.	Vinzari nete de marfuri *	350.580.895	278.221.682	26,01%
2.	Alte venituri din exploatare	3.910.930	6.983.302	-44,00%
3.	Total venituri din exploatare	354.491.825	285.204.984	24,29%
4.	Total costuri operationale *	351.481.936	280.947.439	25,11%
5.	Rezultat operational	3.009.889	4.257.544	-29,30%
6.	Rezultat financiar	458.099	309.485	48,02%
7.	Rezultat brut	3.467.988	4.567.030	-24,06%

*Inclusiv reducerile comerciale acordate/primate

Indicatorii economico – financiari la 30.06.2024 sunt prezentati in tabelul urmator:

LICHIDITATE ȘI CAPITAL DE LUCRU	Farmaceutica REMEDIA SA	Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics SRL
Lichiditate curentă (Active curente / Datorii curente)	1,45	1,05
Active curente	17.719.526	287.833.588

Datorii curente	12.259.018	273.952.061
Gradul de îndatorare (Capital împrumutat / Capital propriu x 100)	0	0,00%
Capital împrumutat*	0,0%	0
Capital propriu	49.208.834	15.782.358
Viteza de rotație a debitelor clienți (sold mediu clienți/cifra de afaceri*180)	58 zile	101 zile
Sold mediu clienți	2.186.345	196.779.921
Cifra de afaceri neta	6.810.363	351.630.671
Viteza de rotație a stocurilor (stoc mediu/COGS net)*180	103 zile	24 zile
Stoc mediu	2.195.128	43.296.067
COGS net	3.822.127	326.717.972

*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 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.