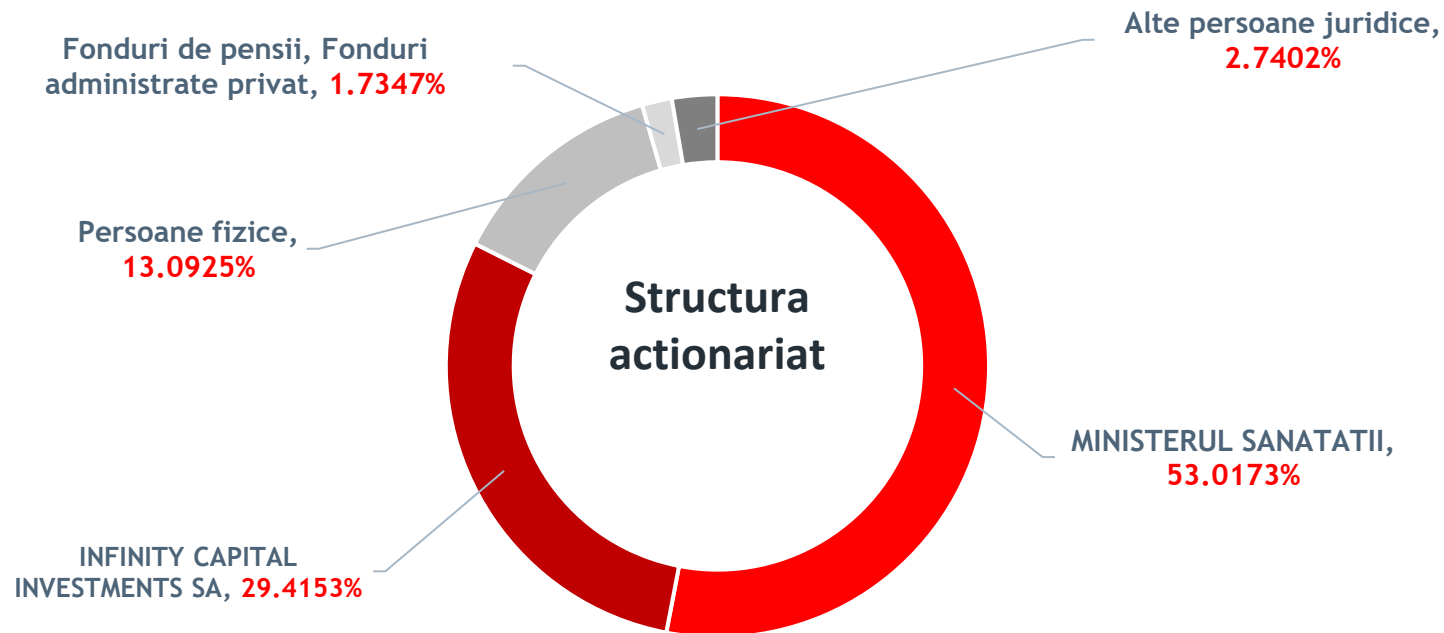


Prezentare rezultate financiare

9 Iuni 2023

Antibiotice 

Antibiotice – o companie orientate spre performanta



26 de ani de la listarea la Bursa de Valori Bucuresti

627 milioane lei - valoarea actiunilor tranzactionate

Capitalizare bursiera de 792 milioane lei*

Pret mediu: 1,02 lei/actiune*

* Informatii valabile la 30 septembrie 2023

Antibiotice S.A. in primele 9 luni ale anului 2023

a realizat o cifra de afaceri neta totala in crestere cu 28% comparativ cu perioada similara a anului trecut, din care:

**cifra de afaceri neta pe piata interna a crescut cu 32% comparativ cu perioada similara a anului trecut, consolidand in structura profitabilitatea companiei

**cifra de afaceri neta pe piata internationala a crescut cu 23% comparativ cu perioada similara a anului trecut

a realizat un profit net de 76,7 milioane lei, comparativ cu valoarea de 29,5 milioane lei inregistrata la 30.09.2022

in Romania este lider cantitativ (unitate indivizibila) in piata totala pe forma farmaceutica unguente (20,6%), supozitoare si ovule (35,7%) si pulberi injectabile (56%) si lider valoric pe segmentul medicamentelor generice cu prescriptie si non-RX comercializate in spitale, cu o cota de piata de 14,1%;

cresterea valorii actiunii de la 0,57 lei la 1 ianuarie 2023 la 1,18 lei la 30 septembrie 2023, cu un maxim de 1,28 lei in data de 21 septembrie 2023.

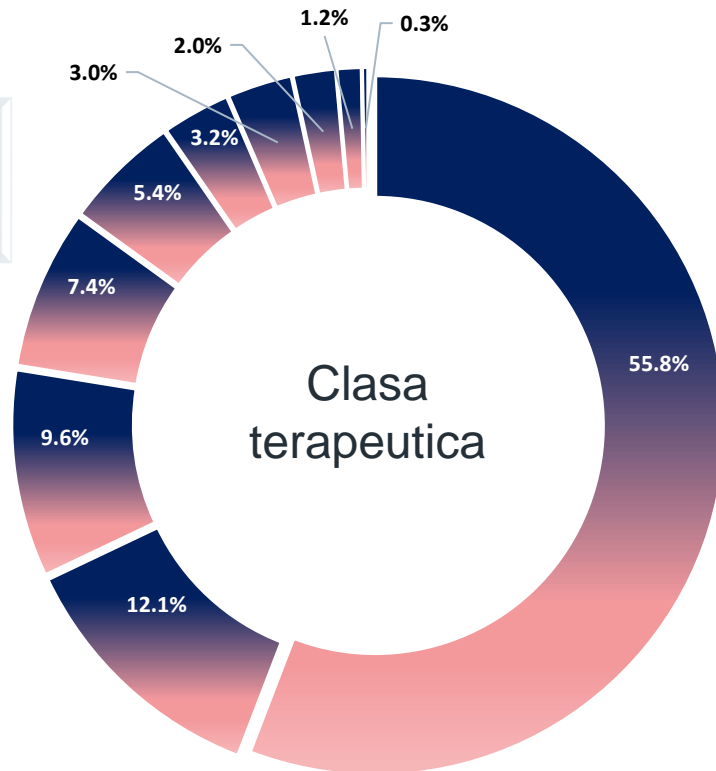
atragerea de fonduri nerambursabile in valoare de peste 85 milioane lei pentru o capacitate de productie a produselor sterile, solutii si topice

obtinerea unei cofinantari in valoare de 4,1 milioane lei pentru dezvoltarea unei capacitati de productie a energiei verzi;

investitii de 58 milioane lei pentru dezvoltarea portofoliului de produse, productia de energie verde, modernizarea laboratoarelor si logisticii

Antibiotice – lucrăm de-o viața pentru viața

9 luni 2023
Portofoliu de 166
produse, din 11 clase
terapeutice



- J - Antiinfecțioase
- C - Sistem Cardiovascular
- N - Sistem nervos central
- Altele
- API
- A - Tract digestiv
- S - Organe senzitive
- D - Preparate dermatologice
- M - Sistem musculo-scheletic
- G - Aparat genito-urinar

Divizia
Produse Forme Solide
Orale

- 67 produse, din care
- 2 produse noi

Equilibra® Plus
- comprimate, supliment alimentar

Remiflu granule
- medicament OTC indicat in ameliorarea principalelor simptome din raceala si gripa

Divizia
Produse Topice

- 58 produse, din care
- 4 produse noi

Tinero® AZ,
gama formata din 3 produse dermatocosmetice, destinate ameliorarii simptomelor din rozacee

- spuma de curatare
- ser
- crema hidratanta cu factor de protectie solara

Zinba® unguent
- medicament OTC antiinfecțios topic cu spectru larg, destinat prevenirii si tratamentului infectiilor bacteriene cutanate

Divizia
Produse Sterile si
Substante Active

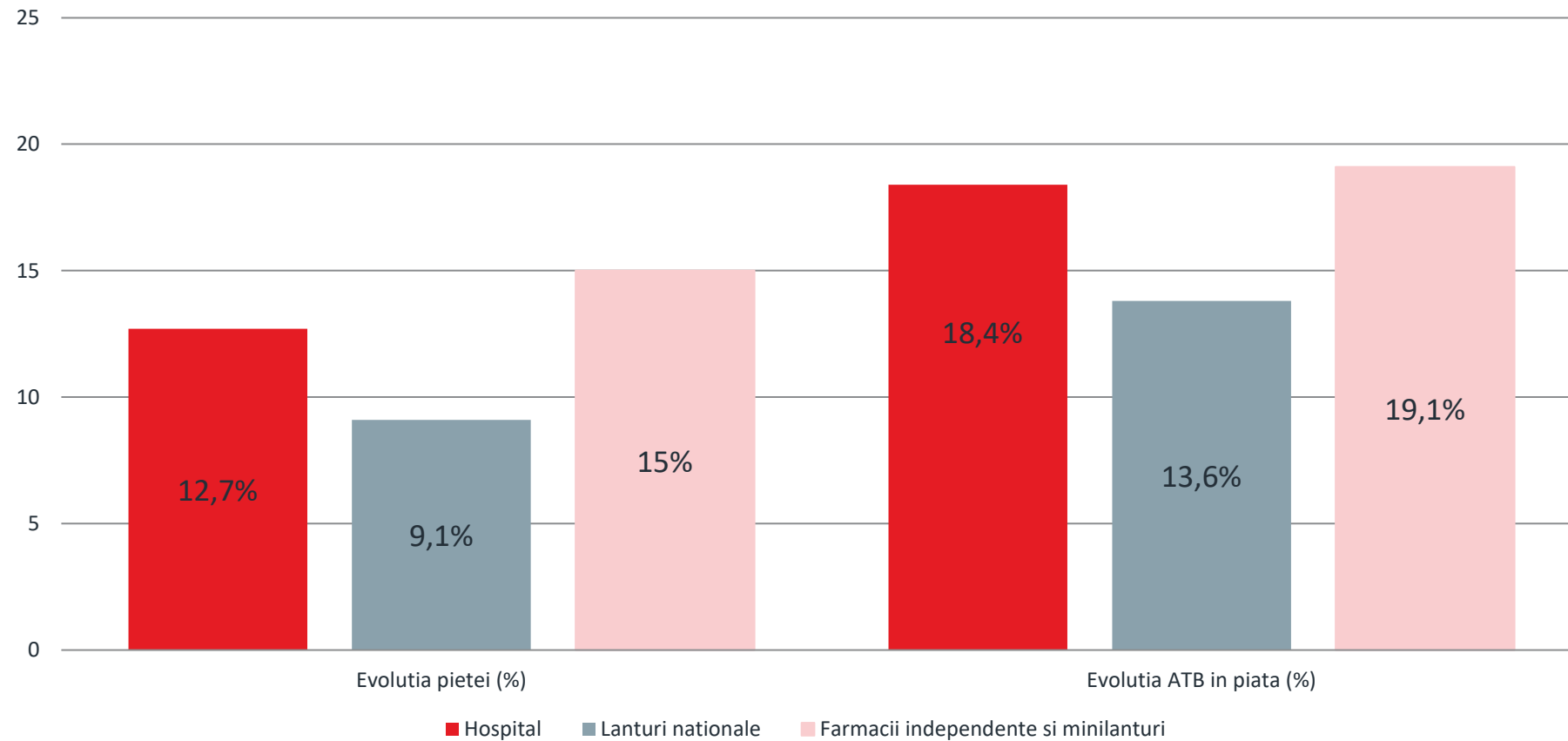
- 41 produse, din care
- 3 produse noi

Vancomicina Atb 500 mg
Vancomicina Atb 1 g
- pulbere pentru concentrat pentru solutie perfuzabila

Cefazolina Atb 1 g
- pulbere pentru solutie injectabila/perfuzabila

Antibiotice in piata farmaceutica din Romania

Situatia vanzarilor pe segmente in piata totala si la nivelul Antibiotice S.A. la 30.09.2023 comparativ cu 30.09.2022



■ Antibiotice in piata farmaceutica din Romania

In primele 9 luni 2023 pe piata interna, Antibiotice S.A.:

- a realizat vanzari in piata in valoare de 383,8 milioane lei, in crestere cu 17,5% comparativ cu primele 9 luni din 2022;
- ocupa locul 4 in consum (cutii) pe segmentul medicamentelor generice cu prescriptie si non-RX (cu o cota de piata de 5,5%);
- este lider cantitativ (U.I.) in piata totala pe forma farmaceutica unguente (20,6%), supozitoare si ovule (35,7%) si pulberi injectabile (56,0%);
- ocupa locul doi, dupa numarul de cutii in piata totala pe forma farmaceutica capsule (16,1%);
- este lider valoric pe segmentul medicamentelor generice cu prescriptie si non-RX comercializate in spitale, cu o cota de piata de 14,1%.

Antibiotice, un brand romanesc recunoscut international

Cifra de afaceri pe pietele internationale

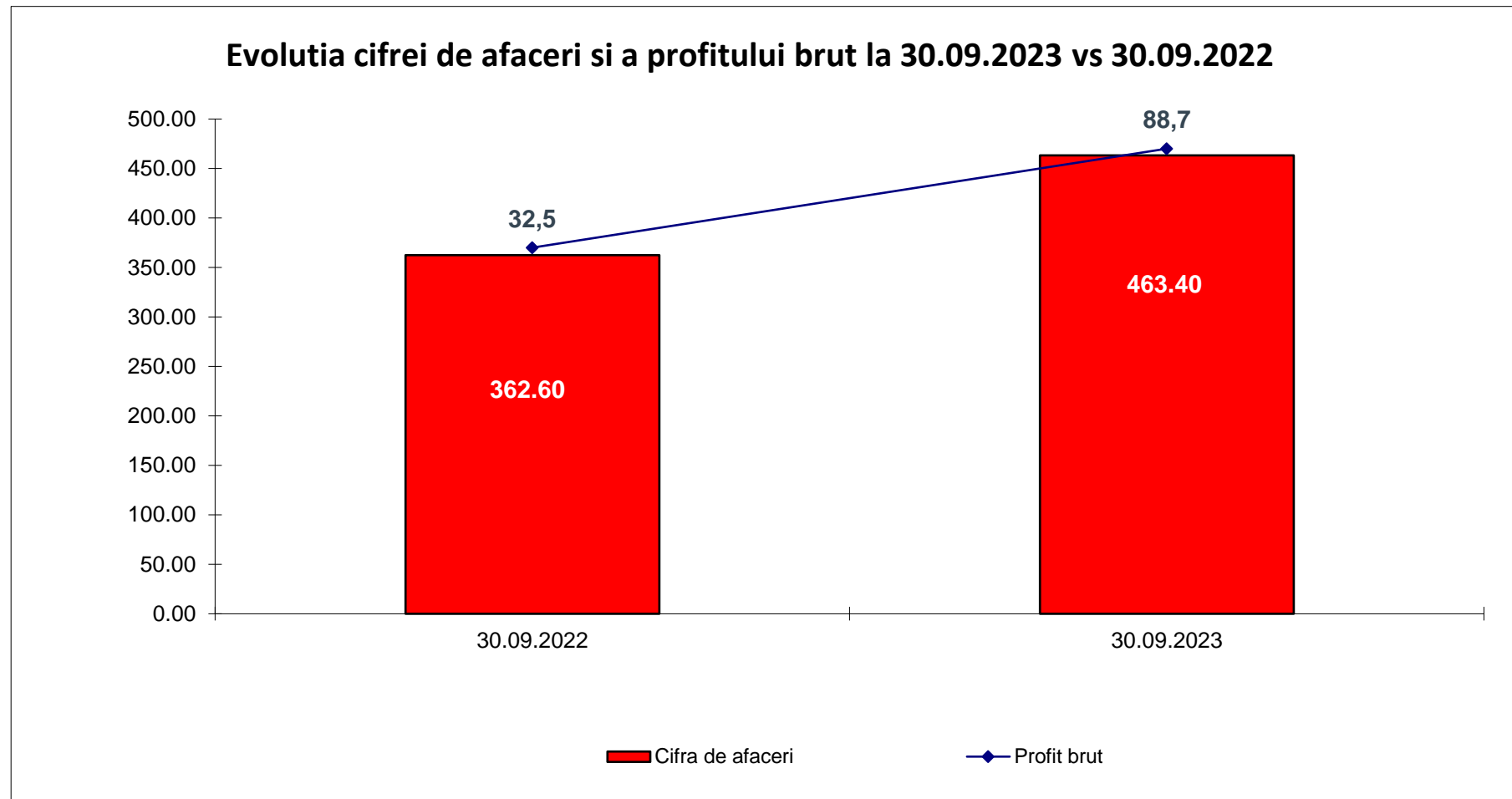
174,8 milioane lei
+23%

din care:

- Produse finite - in crestere cu 27,8%
- Nistatina - in crestere cu 14%

- In SUA s-a consolidat un business de 6 milioane USD, pentru un numar de 6 medicamente betalactamice sterile utilizate in spitale.
- In UK, Olanda, Ungaria, Lituania, Albania s-a accesat sistemul sanitar din spitale, cu un portofoliu de medicamente antiinfectioase pulberi injectabile, generand o crestere a vanzarilor cu 42% in perioada analizata.
- In zona Asia, vanzarile pe piata Vietnamului inregistreaza un avans cu 12% comparativ cu perioada ianuarie-septembrie 2022 si ating 5,6 milioane USD, odata cu lansarea a 3 noi produse si adjudecarea de licitatii nationale.
- In Republica Moldova am realizat vanzari de 1,5 milioane USD, o crestere cu 9,2% comparativ cu primele 9 luni 2022, rezultat al strategiei de promovare consecvente care ofera predictibilitate a vanzarilor.

Antibiotice, crestere sustenabila



Situatia rezultatului global

Indicatori	30.09.2023	30.09.2022
<u>A. Venituri totale, din care:</u>	478,661,055	382,054,647
<u>1) Venituri operationale</u>	469,011,440	373,556,720
Venituri din contractele cu clientii (cifra de afaceri), din care:	463,431,386	362,569,433
-Venituri din vanzarea de produse finite	377,657,218	296,689,211
-Venituri din vanzarea produselor realizate pe alte site-uri de fabricatie	84,929,147	65,009,079
-Venituri din prestarea de servicii	845,021	871,143
Alte venituri din exploatare	730,720	1,934,162
Venituri din subventii	203,180	229,500
Venituri din modificari in cadrul stocurilor de produse finite si productie in curs	(4,912,797)	(582,668)
Venituri din proiecte de imobilizari	9,558,951	9,406,293
<u>2) Venituri financiare</u>	9,649,615	8,497,927
-Venituri din diferente de curs valutar	9,647,449	8,496,884
-Venituri din dobanzi	2,166	1,043
<u>B) Cheltuieli totale, din care:</u>	389,973,348	349,521,069
<u>1) Cheltuieli operationale</u>	376,456,195	338,821,986
Cheltuieli cu materii prime si consumabile	110,550,080	90,711,955
Cheltuieli cu produsele finite realizate pe alte site-uri de fabricatie	43,022,268	35,594,083
Cheltuieli cu energia electrica	10,326,923	6,906,168
Cheltuieli cu gazele naturale	6,488,876	5,432,314
Cheltuieli cu apa potabila si canalizare	1,493,634	1,086,652
Alte cheltuieli din exploatare	81,099,916	95,204,292
Sponsorizari, donatii	760,215	253,538
Cheltuieli cu personalul	102,947,675	87,650,524
Cheltuieli cu amortizarea activelor imobilizate si ajustari pentru deprecierea activelor imobilizate	20,526,823	16,235,997

Situatia rezultatului global

Indicatori	30.09.2023	30.09.2022
Cheltuieli cu deprecierea activelor circulante (conform IFRS 9 si IAS 36)	6,857,994	29,561,510
Venituri din reluarea deprecierei activelor circulante (conform IFRS 9 si IAS 36)	322,306	4,213,900
Cheltuieli cu provizioanele (IAS 36)	11,654,713	0
Venituri din reluarea/anularea provizioanelor (IAS 36)	4,536,832	1,489,596
2) Cheltuieli financiare	13,517,153	10,699,082
-Cheltuieli din diferente de curs valutar	10,414,193	7,605,269
-Cheltuieli cu dobanzi	3,180,364	2,961,426
-Cheltuieli privind sconturile aordate	(77,403)	132,387
Rezultat operational	92,555,245	34,734,734
Rezultatul financiar	(3,867,538)	(2,201,156)
Diferente de curs valutar, net	(766,743)	891,564
Cheltuieli privind dobanzile, net	(3,178,198)	(2,960,382)
Alte cheltuieli financiare	77,403	(132,387)
Rezultatul financiar	(3,867,538)	(2,201,205)
Profitul inainte de impozitare	88,687,707	32,533,529
Cheltuiala cu impozitul pe profit	11,954,174	3,046,332
Profitul exercitiului financiar	76,733,533	29,487,197

Situatia pozitiei financiare

INDICATOR	Perioada incheiata la 30.09.2023	Perioada incheiata la 30.09.2022
Active	(neauditat si nerevizuit)	(corectat)
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	518.153.415	496.810.361
Imobilizari necorporale	44.947.148	35.795.943
Total active imobilizate	563.100.563	532.606.304
Active circulante		
Stocuri	150.595.072	134.133.715
Creante comerciale si similare	247.704.673	196.402.918
Cheltuieli inregistrate in avans	4.451.789	3.243.331
Numerar si depozite pe termen scurt	3.165.891	1.727.454
Total active circulante	405.917.425	335.507.418
Total active	969.017.988	868.113.722
Capital propriu si datorii		
Capital propriu		
Capital subscris	67.133.804	67.133.804
Rezerve din reevaluare	109.250.961	111.164.239
Rezerve legale si alte rezerve	308.266.127	305.594.766
Rezultat reportat	243.269.213	167.314.793
Total capital propriu	727.920.105	651.207.602

■ Situatia pozitiei financiare

INDICATOR	Perioada incheiata la 30.09.2023	Perioada incheiata la 30.09.2022
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi si datorii bancare	39.434.909	46.973.501
Subventii pentru investitii - portiune necurenta	1.654.142	1.857.322
Datorii privind impozitele amanate	31.513.333	32.733.496
Total datorii pe termen lung	72.602.384	81.564.319
Datorii curente		
Datorii comerciale si similare	111.650.472	86.067.391
Imprumuturi bancare	38.204.806	34.008.116
Datorii din impozite si taxe curente	4.536.716	8.280.670
Subventii pentru investitii - portiune curenta	306.289	306.289
Provizioane	13.797.216	6.679.335
Total datorii curente	168.495.499	135.341.801
Total datorii	241.097.883	216.906.120
Total capital propriu si datorii	969.017.988	868.113.722

■ Consolidarea afacerii

Indicatori	Mod de calcul	Unitate de masura	30.09.2023	30.09.2022
Lichiditate curenta	Active curente/Datorii curente	numar de ori	2,41	2,44
Grad de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu *100	%	10,67	13,35
Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri*Timp	zile	159	174
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	numar rotatii	0,82	0,69

Randamentele afacerii

Indicatori	Planificat BVC 30.09.2023	Perioada incheiata la 30.09.2023	Perioada incheiata la 30.09.2022	2023 Realizat/ Planificat	9 luni 2023/ 9 luni 2022
Cifra de afaceri	405	463.4	362.6	14	28
Cifra de afaceri neta +productia stocata+venituri din productia de active imobilizate	423.1	468.1	371.4	11	26
Costuri/cheltuieli cu produse realizate pe site-uri de fabricatie	47.1	43	35.6	-9	21
Cheltuieli cu materii prime	103.4	99.7	79.2	-4	26
Cheltuieli materiale	11.7	10.8	11.5	-7	-6
Marja bruta	260.9	314.5	245.1	21	28
Marja bruta (%)	62%	67%	66%	9	2
Cheltuieli de exploatare externe	74.7	49.6	48.1	-34	3
Cheltuieli cu energia electrica, gaze naturale si apa potabila	24	18.3	13.4	-24	36
Cheltuieli cu serviciile executate de terti	50.7	31.3	34.7	-38	-10
Valoarea adaugata	186.2	264.9	196.9	42	34
Cheltuieliceu personalul	106.3	102.9	87.7	-3	17
Cheltuieli cu impozite si taxe, din care:	29.8	34.3	29.1	15	18
Claw Back	25.5	26.8	23.5	5	14
Cheltuieli cu amortizarea	19.1	20.5	16.5	7	25
Rezultat din exploatare (EBIT)	37.1	92.6	34.7	149	167
Venituri financiare	7.6	9.6	8.5	27	14
Total Cheltuieli financiare	10	13.5	10.7	35	26
Rezultat financiar	-2.4	-3.9	-2.2	61	76
Rezultat brut	34.8	88.7	32.5	155	173
Rezultat brut +Claw Back	60.3	115.5	56	92	106
Impozit pe profit	0	12	3		296
Rezultat net (EAT)=Rezultat brut-taxe	34.8	76.7	29.5	121	160
Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA)	56.6	112.4	52	99	116

■ Randamentele afacerii

La finalul celor 9 luni ale anului 2023, Antibiotice S.A. a realizat un profit brut de 88,7 milioane mai mare cu 173% decat perioada similara a anului trecut, efect coroborat al:

- accesarii de noi teritorii prin produse care definesc portofoliul strategic al Antibiotice;
- cresterii vanzarilor in segmentul hospital;
- cresterii vanzarilor intr-o structura optima pe segmentul retail;
- consolidarii vanzarii de substanta activa obtinuta pe baza de biotehnologii derivate din streptomyces noursei pentru uz farmaceutic si mentinerea pozitiei de lider mondial;
- masurilor de manageriere a costurilor

Va multumim!

Antibiotice



www.antibiotice.ro