

**ZENTIVA S.A.**  
**SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL**  
**30 septembrie 2017**

(toate sumele sunt exprimate în lei noi ("RON"), dacă nu este specificat altfel)

	<u>30.09.2017</u>	<u>30.09.2016</u>
Venituri din vanzare de bunuri	323.252.739	276.029.141
Prestare de servicii	23.508.419	19.455.603
Venituri din chirii	-	-
Alte venituri	931.754	955.995
<b>Cifra de afaceri</b>	<u>347.692.913</u>	<u>296.440.739</u>
Alte venituri din exploatare	4.105.901	3.555.335
Modificari in cadrul stocurilor de bunuri finite si productie in curs	5.686.204	808.630
Materiile prime si consumabilele folosite	(153.081.218)	(118.218.300)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(43.119.985)	(37.133.737)
Depreciere, amortizare si pierderi de valoare	(9.990.968)	(10.467.971)
Cheltuieli de marketing si publicitate	(13.439.180)	(11.093.551)
Cheltuieli cu chiriile	(2.765.403)	(2.758.898)
Cheltuieli cu provizioanele	-	(3.300.441)
Alte cheltuieli de exploatare	(54.260.591)	(53.150.087)
<b>Profit operational</b>	<u>80.827.674</u>	<u>64.681.718</u>
Venituri financiare	3.948.868	1.577.634
Cheltuieli financiare	3.187.351)	( 1.432.719)
<b>Profit inainte de impozitul pe venit</b>	<u>81.589.192</u>	<u>64.826.635</u>
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(14.750.425)	(12.283.531)
<b>Profit / (pierdere) net / (a) (A)</b>	<u>66.838.767</u>	<u>52.543.104</u>
<b>Alte elemente ale rezultatului global:</b>		
Reevaluarea imobiliarilor la valoarea justa	-	-
Cheltuiala cu impozitul pe profit amanat aferenta revalorii	-	-
Castiguri/pierderi actuariale in legatura cu beneficiile angajatilor	-	-
<b>Alte elemente ale rezultatului global, net de impozite (B)</b>	-	--
<b>Profitul/(pierderea) exercitiului financiar (A) + (B)</b>	<u>66.838.767</u>	<u>52.543.104</u>
<b>Numar de actiuni</b>	<u>416.961.150</u>	<u>416.961.150</u>
<b>Profit / (pierdere) neta pe actiune (RON/actiune)</b>	<u>0,16030</u>	<u>0,12601</u>

Situatiile financiare pentru perioada incheiata la 30 septembrie 2017 sunt neauditate.

**ZENTIVA S.A.**  
**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE**  
**30 septembrie 2017**

(toate sumele sunt exprimate în lei noi ("RON"), dacă nu este specificat altfel)

	<u>30.09.2017</u>	<u>31.12. 2016</u>
<b>Active</b>		
<b>Active imobilizate</b>		
Imobilizari corporale		96.162.648
Imobilizari necorporale	808.580	759.528
	<u>99.626.906</u>	<u>96.922.176</u>
<b>Active circulante</b>		
Stocuri	41.872.068	42.093.203
Creante comerciale si similare	185.904.870	173.143.655
Alte active financiare curente	-	2.023
Numerar si depozite pe termen scurt	115.000.413	127.910.418
	<u>342.777.350</u>	<u>343.149.299</u>
<b>Total active</b>	<u>442.404.256</u>	<u>440.071.475</u>
<b>Capital propriu si datorii</b>		
<b>Capital social, din care</b>	41.696.115	41.696.115
Capital subscris	41.696.115	41.696.115
Ajustare la hiperinflatie a capitalului social	-	-
Prime de capital, din care:	24.964.506	24.964.506
Prime de capital la valoare nominla	9.863.684	9.863.684
Ajustare la hiperinflatie a primelor de capital	15.100.822	15.100.822
Rezerve legale si alte rezerve	104.718.721	104.718.721
Rezerva din reevaluare	2.107.876	2.107.876
Rezultat reportat / (Pierdere cumulata)	134.114.261	132.314.433
<b>Total capital propriu</b>	<u>307.601.479</u>	<u>305.801.6518</u>
<b>Datorii pe termen lung</b>		
Datorii privind beneficiile angajatilor	1.176.000	1.176.000
Alte datorii pe termen lung	2.093	8.675
Datorii privind impozitele amanate	922.288	922.288
Provizioane	9.364.556	9.364.556
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<u>11.464.937</u>	<u>11.471.519</u>
<b>Datorii curente</b>		
Datorii comerciale si asimilte	61.086.180	64.189.638
Datorii privind impozitul pe profit	4.137.848	4.071.379
Alte datorii curente	35.009.185	30.196.709
Provizioane (curente)	23.104.627	24.340.579
<b>Total datorii curente</b>	<u>123.337.840</u>	<u>122.798.305</u>
<b>Total datorii</b>	<u>134.802.777</u>	<u>134.269.824</u>
<b>Total capital propriu si pasive</b>	<u>442.404.256</u>	<u>440.071.475</u>

Situatiile financiare pentru perioada incheiata la 30 septembrie 2017 sunt neauditate.

**ZENTIVA S.A.**  
**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE**  
**30 septembrie 2017**

*(toate sumele sunt exprimate în lei noi ("RON"), dacă nu este specificat altfel)*

---

ZENTIVA S.A. raporteaza pe primele 9 luni ale anului 2017 o cifra de afaceri de 347.7 MRON, in crestere cu 17 % fata de aceeași perioadă a anului precedent, și un profit operational de 80,8 MRON. Profitul operational este in crestere cu 25 % fata de aceeași perioadă a anului 2016, fiind influentat pozitiv de cresterea vanzarilor atat pe piata locala cat și la export.

**Indicatori Trimestrul III 2017**

<b>Denumirea indicatorului</b>	<b>Mod de calcul</b>	<b>Rezultat</b>
1. Indicatorul lichiditatii curente Current Ratio	Active curente / Datorii curente Current Assets / Current liabilities	3,41
2. Indicatorul gradului de indatorare Debt ratio	Capital imprumutat / Capital propriu x 100 Long term liabilities / Shareholder's equity	0,00%
	Capital imprumutat / Capital angajat x 100 Long term liabilities / Total capital employed	0,00%
3. Viteza de rotatie a debitorilor-clientii Debtors days ratio	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x270 Trade receivables / Net turnover	38
4. Viteza de rotatie a activelor mobilizate Asset turnover	Cifra de afaceri / Active imobilizate Net turnover / Non current assets	3,49

Simona Cocos  
Director General  
S.C. Zentiva S.A.