

ZENTIVA S.A.
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
pentru perioada incheiata la 30 septembrie 2019
(toate sumele sunt exprimate în lei noi ("RON"), dacă nu este specificat altfel)

Metoda indirecta

	Exercitiu Financiar	
	30.09.2019	31.12.2018
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:		
Profit net inainte de impozitare si elemente extraordinare	71,719,315	315,401,161
<i>Ajustari pentru:</i>		
Depreciere si amortizare active imobilizate	(8,899,743)	12,136,484
Miscari in alte provizioane net	(1,344,297)	6,307,669
Pierderi / profit din vanzarea de active (mijloace fixe)	46,154	
Venit / cheltuiala neta din dobanzi	(8,384,787)	(5,946,457)
Cheltuieli privind datoriile de pensii si similare	-	817,000
Venit din reversare dividende	-	(12,791,059)
Profitul din exploatare inainte de schimbari in capitalul circulant	53,135,642	315,924,798
Descrestere / (Crestere) a creantelor comerciale si de alta natura	(74,327,889)	(41,655,762)
Descrestere / (Crestere) stocuri	(38,651,861)	(67,701,966)
(Descrestere) / Crestere a datoriilor comerciale si de alta natura	24,904,292	109,632,465
Impozit pe profit platit	(12,281,355)	(54,260,644)
Datorii beneficii angajati platite	-	(151,000)
Numerar din activitatea de exploatare	(47,221,171)	261,807,890
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale	(8,979,326)	(22,242,474)
Dobanda incasata	8,384,787	5,946,457
Trezorerie neta din activitati de investitie	(594,539)	(16,296,017)
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:		
Majorare capital social	28,005,589	-
Dividende platite	(396,336)	(1,189,331)
Trezorerie neta din activitati de finantare	27,609,253	(1,189,331)
Cresterea (descresterea) neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	(20,206,457)	244,322,542
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	405,115,315	160,792,773
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	384,908,859	405,115,315

General Manager

SIMONA COCOS

Chief Financial Officer

FRANCISC KOOS