

Antibiotice

Trimestrul III 2020: activitate și rezultate

*Prezentare pentru investitori
Noiembrie 2020*



Antibiotice



Delimitare legală

Această prezentare nu constituie și nu ar trebui să fie interpretată ca reprezentând sau ca făcând parte din nici o ofertă actuală de vânzare sau de emisiune de acțiuni, sau ca o solicitare de cumpărare sau subscriere pentru vreo acțiune emisă de către Antibiotice S.A.

Nici o parte a acestei prezentări nu poate fi invocată în conexiune cu orice contract sau decizie de investiție și nici nu constituie o recomandare privind valorile mobiliare emise de către Antibiotice S.A.

Aceste declarații reflectă cunostințele actuale ale societății precum și previziunile despre evenimente viitoare, având un caracter anticipativ. Prin natura lor, declarațiile anticipative sunt supuse unui număr de riscuri și incertitudini, dintre care multe sunt dincolo de controlul Antibiotice S.A., care ar putea determina rezultatele și performanțele reale ale societății comerciale să difere semnificativ de rezultatele și performanțele exprimate sau sugerate prin declarațiile anticipative.

Nici una dintre previziunile, așteptările, estimările sau perspectivele din această prezentare nu ar trebui să fie considerate ca certitudini sau promisiuni, nici nu ar trebui considerate ca implicând un indiciu, o asigurare sau o garanție că ipotezele pe baza cărora viitoarele previziuni, așteptări, estimări sau perspective au fost elaborate sunt complete.

Această prezentare nu își propune să conțină toate informațiile care ar putea fi necesare în ceea ce privește Antibiotice S.A. sau acțiunile sale și fiecare persoană care primește această prezentare trebuie să facă o evaluare independentă.

Societatea comercială nu își asumă nici o obligație de a elibera public rezultatele oricăror revizuiți a acestor declarații anticipative conținute în această prezentare care pot apărea ca urmare a unor schimbări în previziunile sale sau să reflecte evenimente sau circumstanțe ivite după data prezentului document.

Această prezentare și conținutul său sunt proprietatea Antibiotice S.A. și nici o parte a acestui document nu poate fi reprodusă sau redistribuită către altă persoană.

Realizări în Trimestrul III 2020

258,08 milioane lei venituri totale, dintre care 53,6% venituri din vanzari pe piata externa

Mentținerea poziției de lider pe piața mondială pentru substanța activă Nistatină

Realizarea unui profit brut in valoare de 18,65 milioane lei, la nivelul valorii planificate; ția extraordinară cauzată de pandemie

Continuarea programului de investiții pentru viitor

Preocuparea permanenta pentru identificarea de masuri necesare pentru evitarea raspandirii virusului SARS-CoV-2 in randul angajatilor

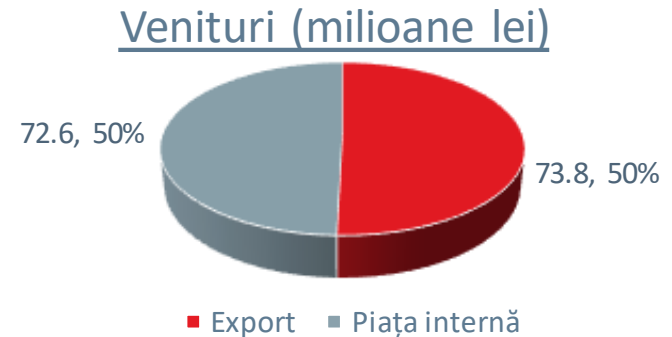
Mentținerea unei evoluții echilibrate a indicatorilor de venituri-cheltuieli-profit

Venituri realizate conform dinamicii de piață

Dinamica pieței

- Dinamica pieței farmaceutice a fost afectată de situația de pandemie
- A crescut cererea de medicamente antiinfecțioase asociate tratamentului Covid-19
- A scăzut numărul de consumatori în farmaciile cu circuit deschis, dar și numărul de internări în spitale

Rezultate



- 258,08 mil. Lei venituri, dintre care 53,6% venituri din export
- Menținerea poziției de lider pe piața mondială pentru Nistatină
- creșterea cu 31,2% a consumului de medicamente marca Antibiotice, în spitale comparativ cu Trim. II 2020

Adaptarea strategică a portofoliului

Succese realizate

- Accesarea de noi piețe cu produsul AmoxiPlus (Amoxicilina/Clavulanat pulbere sterilă injectabilă 1.2 g): Marea Britanie și Ucraina
- Inițierea a 4 proiecte de cercetare (3 RX-uri și 1 OTC) din categoria formelor solide orale
- la categoria produse topice noi, se adaugă în planul de cercetare, noua proiecte de produse ce au intrat, etapizat, în cercetare proprie începând cu semestrul II al anului 2020 (două proiecte se vor starta în semestrul II 2020, restul de șapte pe parcursul anului 2021).
- Cercetarea și testarea a trei tipuri de dezinfectanți și producerea a 2 tipuri de dezinfectanți pentru suprafețe
- 26 dosare depuse spre autorizare și 7 dosare spre reautorizare

O nouă structură de fabricație

Divizia de Produce Forme Solide de uz Oral

- integrează activitățile secției Capsule și secției Comprimate

Divizia de Produce Topice

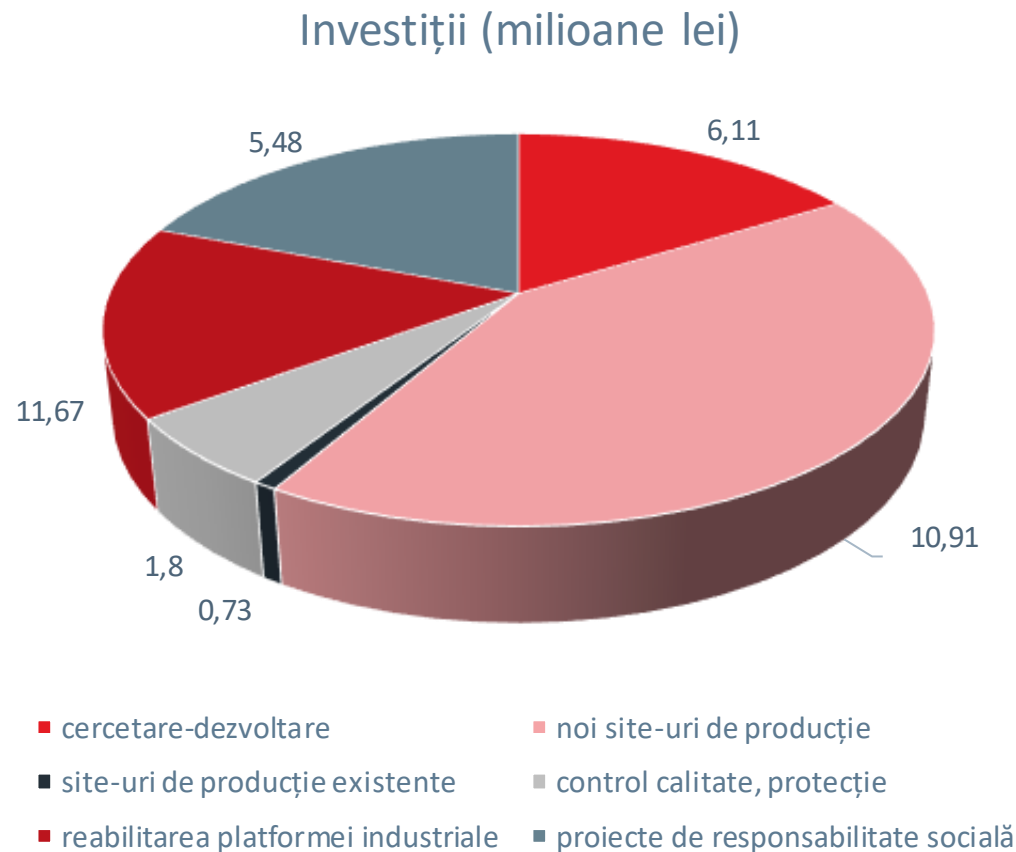
- corespundea secției de Unguente și supozitoare

Divizia de Produce Sterile și Nistatină

- integrează activitățile secției Parenterale și Biosinteză

Continuarea programului de investiții pentru viitor

Investiții în valoare de 36,71 milioane lei, din totalul sumei de 71,75 milioane lei pentru programul de investiții 2020



Măsuri de protecție eficiente în situație de criză

Măsuri adoptate

- **Măsuri pentru protecția salariaților**
 - Echipamente de protecție
 - Monitorizarea stării de sanitate prin control medical periodic
 - Testarea personalului (teste PCR/teste rapide) la întoarcerea după starea de urgență/concediu de odihnă;
- **Măsuri de distanțare**
 - Program de lucru diferențiat;
 - Lucrul de acasă
 - Platforma de întâlniri online-Microsoft teams
- **Centrul de izolare a+**
- **Comunicare** - informarea angajaților utilizând email, FB, afișe la locuri de muncă, zonă de acces și mijloace de transport proprii

Rezultate în trimestrul III 2020

**continuarea în
condiții de siguranță
a activităților
companiei**

0

Zile de întrerupere
a producției

Activitate economică echilibrată

Indicatori de performanta	Planificat prin BVC rectificat	Realizat	Grad de realizare (%)
Venituri din vanzari (mii lei)	225.804	203.439	90,1
Profit brut (mii lei)	18.199	18.647	102,46
Arierate (mii lei)	0	0	100
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri (lei)	931	928	100,32

Mentținerea unei evoluții echilibrate a indicatorilor de venituri-cheltuieli-profit în comparație cu anul 2019, în condiții economice de criză

Situația rezultatului global

Indicatori	30.09.2019	30.09.2020		09.20/09.19	09.2020 Real/ Plan
		Planificat conform Bugetului de Venituri si Cheltuieli	Realizat		
Venituri din vinzari	242.409.623	225.804.000	203.438.537	0,84	0,90
Alte venituri din exploatare	31.210.309	27.487.000	29.207.806	0,94	1,06
Variatia stocurilor de produse finite si produse in curs de executie	22.948.136	27.143.000	41.292.457	1,80	1,52
Venituri din activitatea realizata de entitate si capitalizata	3.464.736	3.772.000	4.796.009	1,38	1,27
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	105.565.481	94.167.000	85.409.968	0,81	0,91
Cheltuieli cu personalul	70.937.450	77.983.000	77.693.150	1,10	0,99
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	15.809.493	17.113.000	16.436.707	1,04	0,96

Situația rezultatului global

Indicatori	30.09.2019	30.09.2020		09.20/09.19	09.2020 Real/ Plan
		Planificat conform Bugetului de Venituri si Cheltuieli	Realizat		
Alte cheltuieli de exploatare, din care:	80.136.736	72.008.660	76.332.679	0,95	1,06
- cheltuieli cu energia si apa	7.811.120	8.516.783	8.118.047	1,04	0,95
- cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	1.586.423	1.880.514	1.942.619	1,22	1,03
cheltuieli cu serviciile executate de terti	9.913.544	8.443.183	7.799.386	0,78	0,92
cheltuieli cu impozite si taxe, din care:	32.912.851	27.217.622	26.131.303	0,79	0,96
cheltuieli cu taxa claw-back	29.868.012	23.446.230	21.930.484	0,73	0,94
Profit din exploatare	27.583.645	22.934.340	22.862.305	0,83	0,99
Venituri financiare nete	-3.437.240	-4.735.000	-4.215.619	0,82	1,12
Profit inainte de impozitare	24.146.404	18.199.340	18.646.686	0,77	1,02
Cheltuieli cu impozitul pe profit	2.585.244	0	604.267	0,23	
Profit net	21.561.160	18.199.340	18.042.419	0,84	0,99

Situația financiară: active

Indicatori financiari (lei)	31.12.2019	30.09.2020	30.09.2020/ 31.12.2019
ACTIVE			
ACTIVE IMOBILIZATE			
Imobilizări corporale	363.616.611	383.753.630	1,06
Imobilizări necorporale	16.385.709	18.787.142	1,15
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	380.002.320	402.540.772	1,06
ACTIVE CIRCULANTE			
Stocuri	73.975.988	142.123.322	1,92
Creanțe comerciale și similare	338.159.774	219.085.487	0,65
Numerar și echivalente numerar	1.877.409	4.987.978	2,66
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	414.013.171	366.196.787	0,88
TOTAL ACTIVE	794.015.491	768.737.559	0,97

Situația financiară: datorii

Indicatori financiari (lei)	31.12.2019	30.09.2020	30.09.2020/ 31.12.2019
DATORII			
DATORII CURENTE			
Datorii comerciale și similare	72.337.840	64.515.711	0,89
Sume datorate instituțiilor de credit	125.875.879	101.908.341	0,81
Datorii din impozite și taxe curente	13.267.396	9.157.443	0,69
TOTAL DATORII CURENTE	211.481.115	175.581.495	0,83
DATORII PE TERMEN LUNG			
Subvenții pentru investiții	3.079.169	2.849.452	0,93
Impozit amânat	25.531.938	25.902.151	1,01
Sume datorate instituțiilor de credit	57.080.354	71.692.755	1,26
TOTAL DATORII TERMEN LUNG	85.691.461	100.444.358	1,17
TOTAL DATORII	297.172.576	276.025.853	0,93

Situația financiară: capital social și rezerve

Indicatori financiari (lei)	31.12.2019	30.09.2020	30.09.2020/ 31.12.2019
Capital social și rezerve			
Capital social	264.835.156	264.835.156	1,00
Rezerve din reevaluare	50.804.319	48.846.389	0,96
Rezerve legale	13.426.761	13.426.761	1,00
Alte rezerve	200.655.367	216.684.047	1,08
Rezultat reportat	-56.432.683	-69.123.097	1,22
Repartizarea profitului	-7.269.283	0	
Rezultatul curent	30.823.278	18.042.419	0,59
TOTAL CAPITALURI PROPRII	496.842.915	492.711.706	0,99
TOTAL CAPITALURI ȘI DATORII	794.015.491	768.737.559	0,97

Acțiunile ATB la bursa de valori



info chart

Chart based on [adjusted prices](#). For the actual price chart go to Charts tab.

Pe parcursul primelor 9 luni au fost tranzactionate 17.304.559 actiuni, cu o valoare totala de tranzactionare de 8.907.347 lei.

Concluzii

- Lider de piață într-un sector atractiv
- O strategie de dezvoltare ambițioasă și responsabilă
- Indicatori de performanță aliniați strategiei
- Adaptare rapidă la situații extraordinare
- O companie de nota 10 în relația cu investitorii



Antibiotice



Contact pentru relații cu investitorii

Website: www.antibiotice.ro/investitori-php/

Email: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro

www.antibiotice.ro



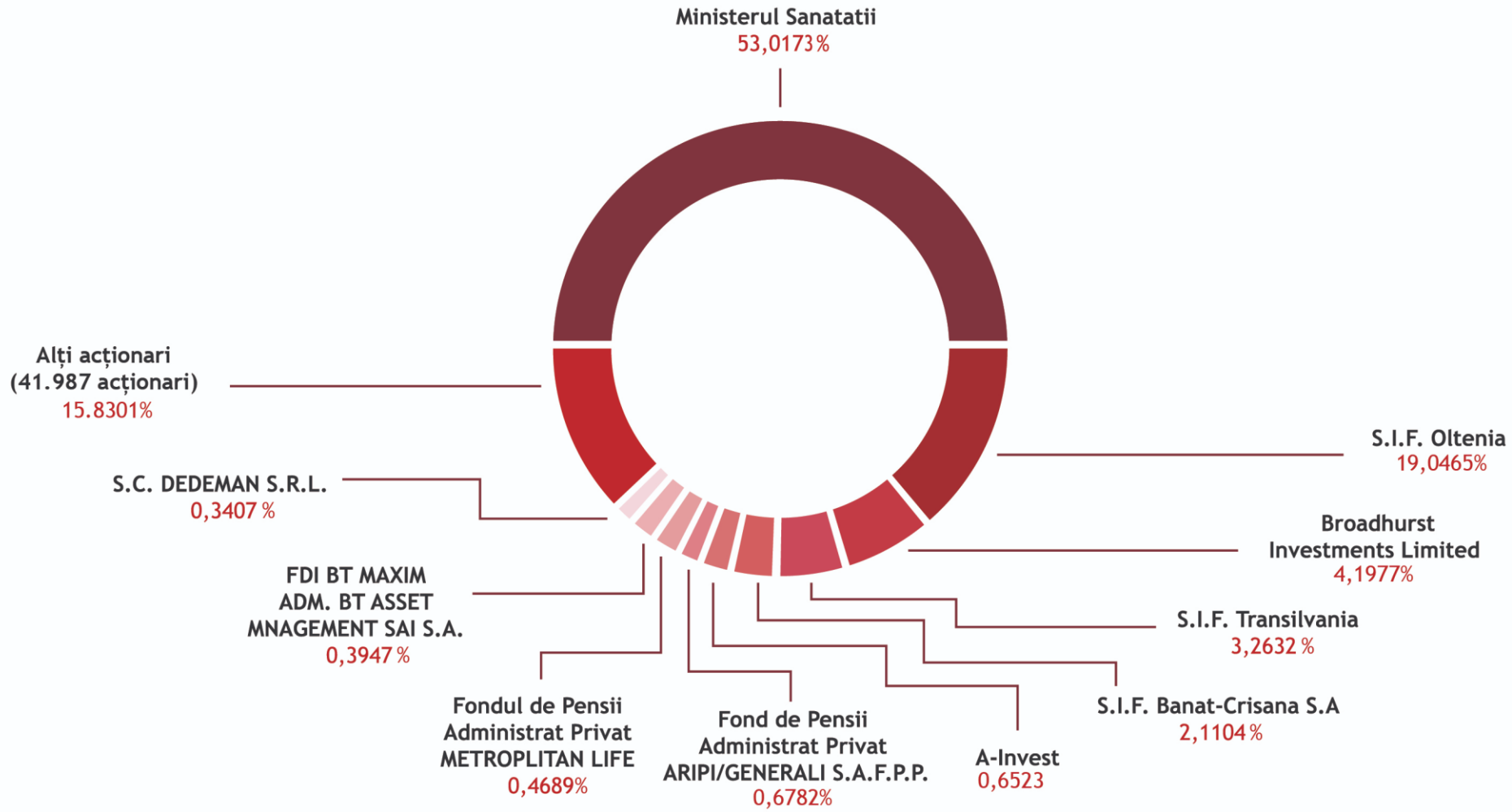
Anexe



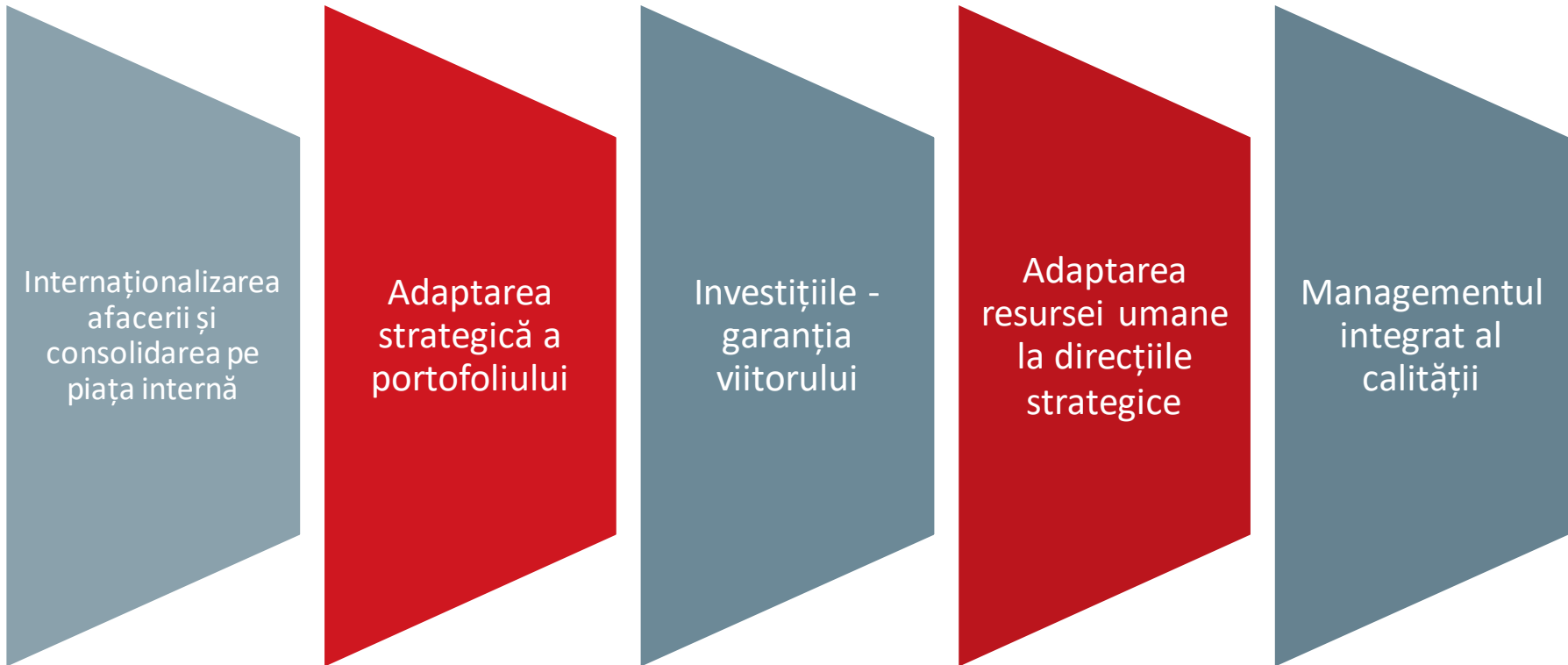
Antibiotice



Structura acționariatului



Piloni strategici de dezvoltare



+ Adaptare rapidă la situația extraordinară de pandemie