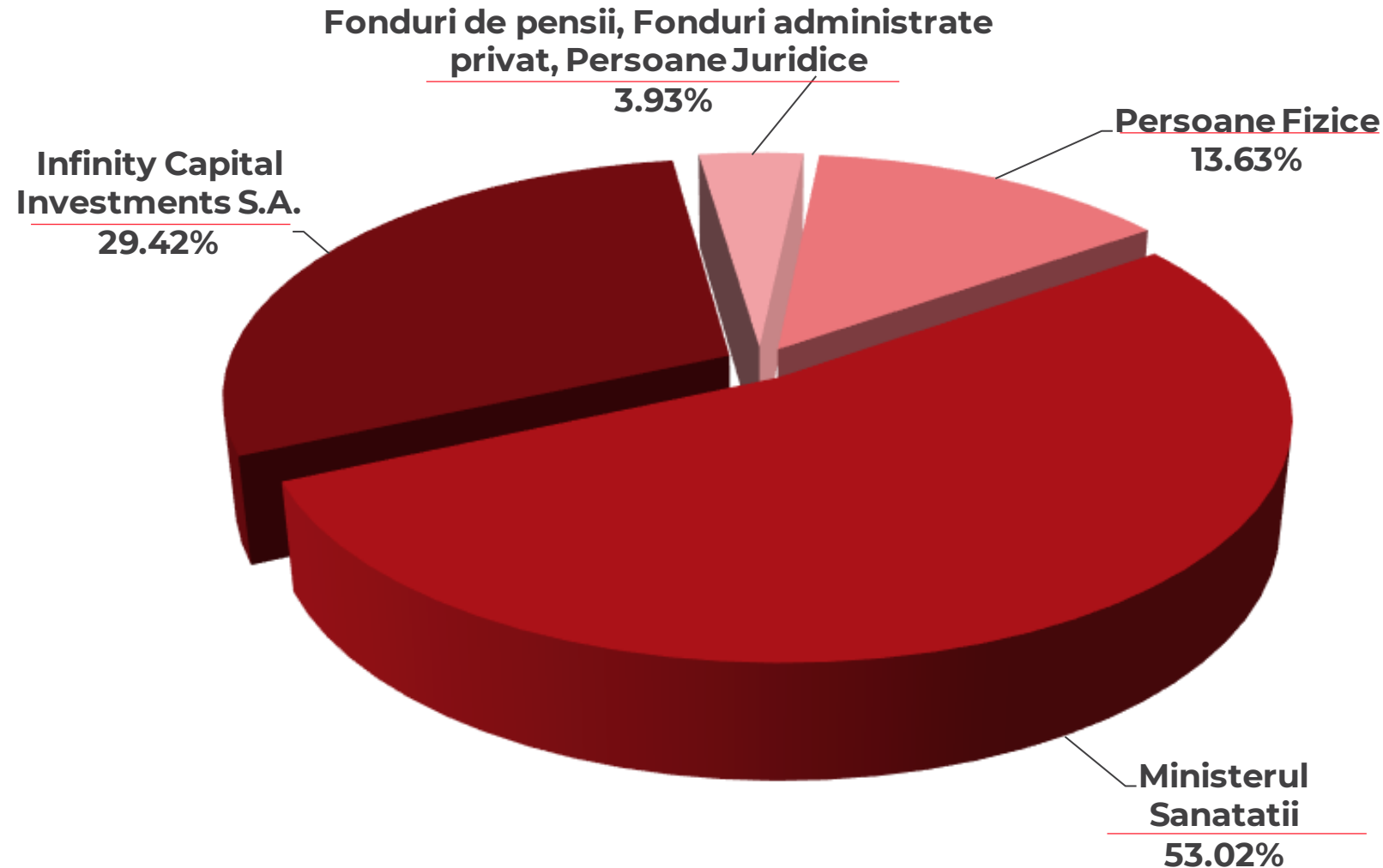


Rezultate financiare trimestrul I 2024

Antibiotice 

■ Antibiotice – o companie orientate spre performanta

Structura actionariat:



27 de ani de la listarea la Bursa de Valori Bucuresti

666 milioane lei - valoarea actiunilor tranzactionate

Capitalizare bursiera de 1.161 milioane lei*

Pret maxim trimestrul 1 2024: 2,01 lei/actiune*

Antibiotice S.A. in trimestrul I 2024

- ✓ venituri totale de 192,5 milioane lei, cu 13% mai mari comparativ cu valoarea din perioada similara a anului 2023
- ✓ profitul brut cumulat cu valoarea taxei claw-back consolideaza un randament al afacerii de 27%
- ✓ vanzari pe pietele internationale mai mari cu 18,7%, comparativ cu trimestrul I al anului trecut
- ✓ locul 4 consolidat din punct de vedere al consumului in cutii pe piata de generice cu prescriptie medicala si fara prescriptie medicala din Romania, cu o cota de piata de 4,7%
- ✓ mentine pozitia de lider pe segmentul spitale pe produse generice cu prescriptie medicala si fara prescriptie medicala, cu o cota de piata de 13,5%
- ✓ valoarea maxima a actiunii a fost de 2,0100 lei/actiune
- ✓ consolideaza activul net contabil la valoarea de 884 milioane lei, mai mare cu 4% comparativ cu valoarea de la data de 31.12.2023

Antibiotice – lucrăm de-o viața pentru viața

Trimestrul I 2024
Portofoliu de 166 produse, din
11 clase terapeutice

Divizia Forme Solide Orale

74 produse, din care **4 produse noi**:

- 3 produse care completează portofoliul de antiinfecțioase prin extensii de linie pentru molecule consacrate din punct de vedere terapeutic (**Amoxiplus® comprimate 625 mg, 1g și Cefuroxima Atb® 500 mg**)
- 1 produs ce completează gama de suplimente alimentare Nutriensa® (**Urexpert®** destinat profilaxiei infecțiilor urinare, produs complementar terapiei antiinfecțioase pe această patologie)

Divizia Forme Topice

54 produse: medicamente de uz uman, medicamente de uz veterinar, produse dermatocosmetice

- arii terapeutice:
 - afecțiuni dermatologice
 - afecțiuni musculare și osteoarticulare
 - afecțiuni venoase
 - afecțiuni oculare
 - afecțiuni genito-urinare
 - afecțiuni ale tractului digestiv
 - produse analgezice-antipiretice
 - produse pentru îngrijirea pielii

Divizia Sterile & Substanțe Active

38 produse de uz uman

- produse cu prescripție medicală din clasa terapeutică - antiinfecțioase de uz sistemic (din clasa peniciline β -lactamice, cefalosporine, carbapeneme, polimixina, tetraciclina, glicopeptide)
- produse fără prescripție medicală - OTC (Over the Counter).

Antibiotice in piata farmaceutica din Romania

In trimestrul I 2024 pe piata interna, Antibiotice S.A.:

a realizat vanzari in piata in valoare de **126,8 milioane lei**

isi mentine **locul 4** in consum (cutii) pe segmentul medicamentelor generice cu prescriptie si non-RX (cu o cota de piata de 4,7%);

ocupa **locul 2**, dupa numarul de cutii in piata totala pe forma farmaceutica capsule (7,8%);

este **lider cantitativ** (UI) in piata totala pe forma farmaceutica unguente (20,5%), supozitoare si ovule (33,2%) si pulberi injectabile (59,5%)

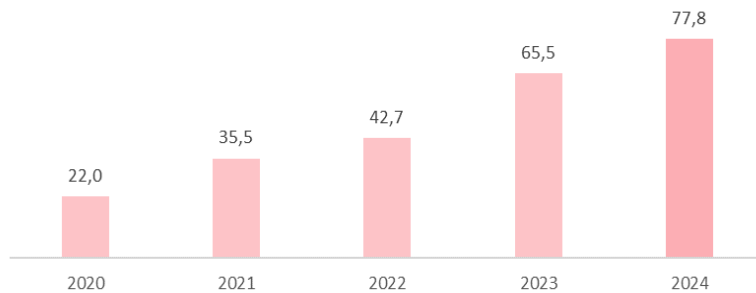
este **lider valoric** pe segmentul medicamentelor generice cu prescriptie si non-RX comercializate in spitale, cu o cota de piata de 13,5%.

Antibiotice, un brand românesc recunoscut international

Cifra de afaceri pe pietele internationale

77,8 milioane lei
+18,7% comparativ cu
trimestrul I 2023

Evolutia valorica a exportului in perioada 2020-2024



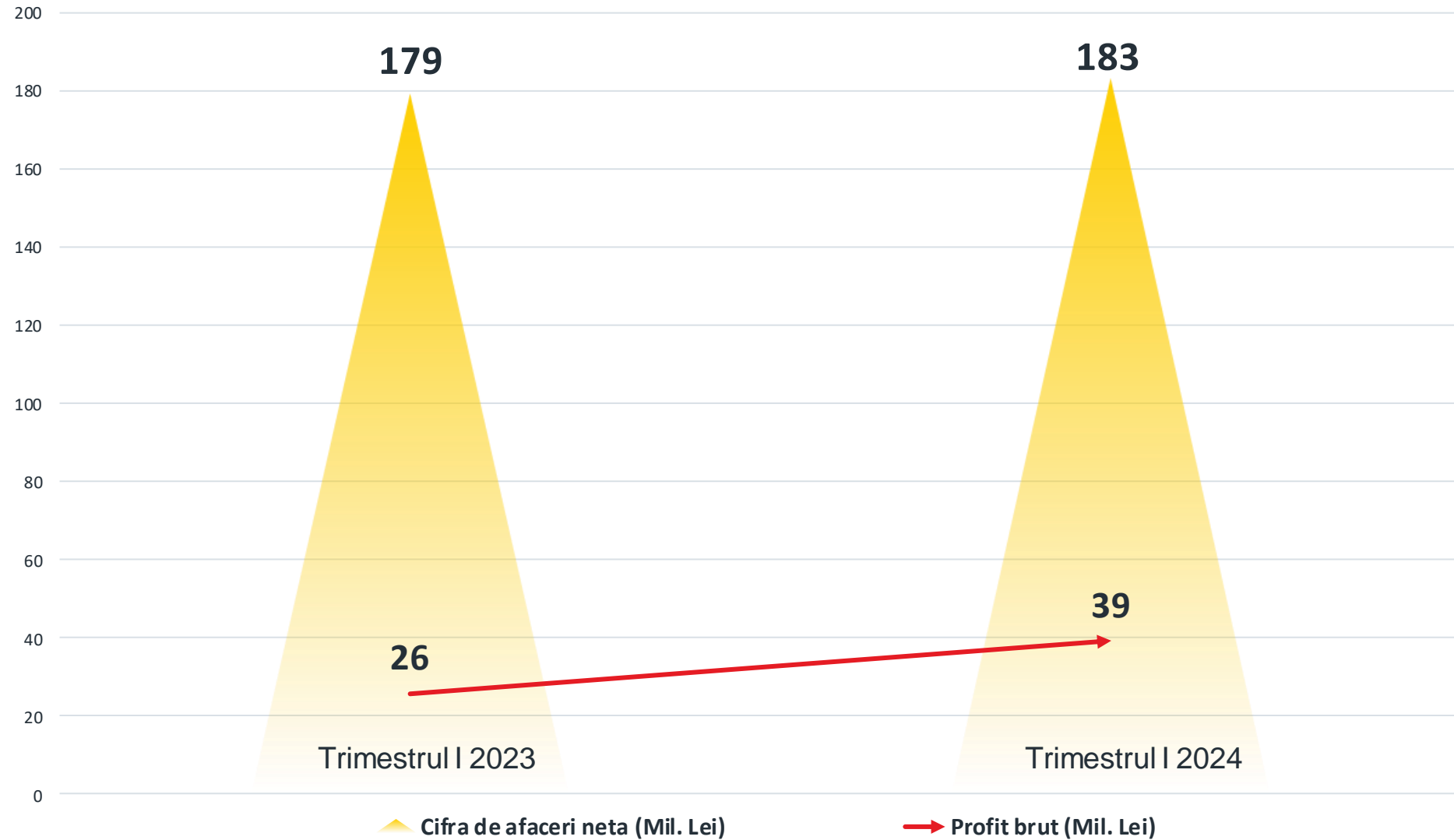
gama de substante active Nistatina este vanduta in peste 50 de tari consolidandu-se pozitia de **lider pe piata mondiala** pentru etapa 2024-2030

veniturile din vanzarea de produse finite au fost de 49,7 milioane lei, **in crestere cu 43,5%** comparativ cu trimestrul 1 2023

principalele pietele in care am valorificat produse finite: SUA, Regatul Unit al Marii Britanii, Danemarca, Vietnam, Moldova in trimestrul I 2024 au fost accesate doua pietele noi: Italia si Polonia

cresterea cantitatilor livrate pe categorii de produse strategice: medicamente antiinfectioase, cardiovasculare, dar si cele destinate mentinerii calitatii vietii

Antibiotice, creștere sustenabilă



Situatia rezultatului global

Indicatori	31.03.2024	31.03.2023
A. Venituri totale, din care:	192.527.656	170.939.782
1) Venituri operationale	191.386.750	168.763.992
Venituri din contractele cu clientii (cifra de afaceri), din care:	182.846.610	179.175.512
Venituri din vanzarea de produse realizate pe site-urile proprii	149.114.467	141.523.864
Venituri din vanzarea produselor realizate pe site-urile partenere	33.244.184	37.201.977
Venituri din prestarea de servicii	487.959	449.671
Alte venituri din exploatare	149.701	83.025
Venituri din subventii	70.605	67.727
Modificari in cadrul stocurilor de produse finite si productie in curs	5.384.218	-13.624.792
Venituri din proiecte de imobilizari	2.935.616	3.062.520
2) Venituri financiare	1.140.906	2.175.790
Venituri din diferente de curs valutar	1.140.325	2.175.325
Venituri din dobanzi	581	465
B) Cheltuieli totale, din care:	153.404.527	145.183.805
1) Cheltuieli operationale	151.576.238	141.945.010
Cheltuieli cu materii prime si materiale	47.839.566	40.655.047
Cheltuieli cu produsele realizate pe site-urile partenere	21.480.162	22.129.393
Cheltuieli cu energia electrica	2.996.659	3.787.956
Cheltuieli cu gazele naturale	3.243.124	4.341.691
Cheltuieli cu apa potabila si canalizare	567.721	677.676
Cheltuieli cu personalul	34.752.685	32.373.885
Alte cheltuieli de exploatare	30.165.839	30.940.592
Amortizare si ajustarile pentru deprecierea activelor imobilizate, net	10.530.481	7.038.772

Situatia rezultatului global

Indicatori	31.03.2024	31.03.2023
2) Cheltuieli financiare	1.828.289	3.238.795
Cheltuieli din diferente de curs valutar	941.640	2.373.085
Cheltuieli cu dobanzile bancare	886.649	865.710
Rezultat operational	39.810.512	26.818.982
Rezultatul financiar	-687.383	-1.063.005
Profit brut	39.123.129	25.755.977
Cheltuieli cu impozit pe profit si impozitul amanat	1.808.411	3.552.567
Profit net	37.314.718	22.203.410

Situatia pozitiei financiare

INDICATOR	31.03.2024	31.12.2023
Active		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	696.004.187	692.361.541
Imobilizari necorporale	43.937.120	45.526.698
Total active imobilizate	739.941.307	737.888.239
Active circulante		
Stocuri	149.959.235	160.214.484
Creante comerciale si similare	278.014.239	235.771.990
Cheltuieli inregistrate in avans	5.115.235	3.489.615
Numerar si echivalente de numerar	354.720	1.807.930
Total active circulante	433.443.429	401.284.019
Total active	1.173.384.736	1.139.172.258
Capital propriu si datorii		
Capital propriu		
Capital subscris	67.133.804	67.133.804
Rezerve din reevaluare	222.531.901	225.417.959
Rezerve legale si alte rezerve	324.877.598	324.877.598
Rezultat reportat	269.735.536	229.534.759
Total capital propriu	884.278.839	846.964.120

Situatia pozitiei financiare

INDICATOR	31.03.2024	31.12.2023
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi si datorii bancare	34.036.781	36.750.203
Subventii pentru investitii - portiune necurenta	1.646.310	1.586.415
Datorii privind impozitele amanate	63.011.011	63.401.227
Total datorii pe termen lung	98.694.102	101.737.845
Datorii curente		
Datorii comerciale si similare	136.621.358	150.780.362
Imprumuturi bancare	43.290.796	29.552.092
Alte datorii	10.193.352	9.831.550
Subventii pentru investitii - portiune curenta	306.289	306.289
Total datorii curente	190.411.795	190.470.293
Total datorii	289.105.897	292.208.138
Total capital propriu si datorii	1.173.384.736	1.139.172.258

 **Consolidarea afacerii**

Indicatori	31.03.2024	31.03.2023
Lichiditatea curenta (Active curente/Datorii curente)	2,28	2,16
Grad de indatorare (Capital imprumutat/Capital propriu)*100	8,74	14,09
Viteza de rotatie a debitelor-clienti (Sold mediu clienti/Venituri din contractele cu clientii) x 90	152	163
Viteza de rotatie a activelor imobilizate (Venituri din contractele cu clientii/Active imobilizate)	0,25	0,33

Randamentele afacerii

Solduri intermediare de gestiune	31.03.2024	31.03.2023
Venituri din contractele cu clientii (cifra de afaceri)	182.846.610	179.175.512
Marja bruta	121.846.717	105.828.802
Marja bruta (%)	64%	63%
Valoarea Adaugata	102.655.958	85.090.245
Rezultat din exploatare (EBIT)	39.810.512	26.818.982
Rezultat brut	39.123.129	25.755.977
Rentabilitate profit brut (marja EBT)	21%	14%
Taxa claw-back	10.050.000	9.500.000
Rentabilitate profit brut+taxa claw-back	27%	20%
Rezultat net	37.314.718	22.203.410
Rentabilitate profit net	20%	12%
Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA)	50.340.994	40.509.948

Randamentele afacerii

In trimestrul I anul 2024, Antibiotice S.A.:

- ✓ a realizat un profit brut de **39** milioane lei mai mare cu 52% decat valoarea din aceeași perioada a anului precedent
- ✓ a inregistrat vanzari catre pacienti in piata interna si internationala de 204,6 milioane lei, in crestere cu 4,6% comparativ cu nivelul din trimestrul I a anului 2023
- ✓ a mentinut trendul de crestere in concordanta cu estimarile din planul de afaceri "The Future Together"

Aceste rezultate sunt efectul pozitiv al:

- ✓ cresterii valorii vanzarilor de produse finite la export
- ✓ consolidarii vanzarii de substanta activa obtinuta pe baza de biotehnologii derivate din streptomyces noursei pentru uz farmaceutic si mentinerea pozitiei de lider mondial
- ✓ consolidarii structurii de vanzare pe piata interna
- ✓ masurilor de manageriere a costurilor

Antibiotice

Știință și suflet



www.antibiotice.ro