

---

***Raport semestrial  
privind activitatea economico-financiara  
a S.C. BIOFARM S.A- semestrul I 2015***

S.C. BIOFARM S.A. are sediul social in Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr.99, sect.3 si are ca obiect principal de activitate fabricarea preparatelor farmaceutice.

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului este RO 341563 si numarul de ordine in Registrul Comertului J40/199/1991.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de S.C. BIOFARM S.A. este Bursa de Valori Bucuresti, categoria Premium.

**1. Situatiia economico financiara a S.C. Biofarm S.A. la data de 30.06.2015**

Situatiile financiare ale SC Biofarm SA la data de 30.06.2015 sunt intocmite in conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea Europeana.

Situatiile financiare sunt elaborate conform contabilitatii de angajament. Astfel efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc si sunt inregistrate in evidentele contabile si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.

Situatiile financiare sunt elaborate pornindu-se de la prezumtia ca societatea isi va continua activitatea si in viitorul previzibil. Societatea nu are intentia si nici nevoia de a-si lichida sau de a-si reduce in mod semnificativ activitatea.

**1.1. Bilant incheiat la 30.06.2015**

Descriere	30 Iunie 2015	31 Decembrie 2014
Active imobilizate	82,830,307	73,557,862
Active circulante	123,024,153	134,985,831
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>205,854,460</b>	<b>208,543,693</b>
Datorii curente	35,424,294	37,575,789
Datorii pe termen lung	1,377,154	2,168,938
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>36,801,448</b>	<b>39,744,727</b>
<b>ACTIVE NETE</b>	<b>169,053,013</b>	<b>168,798,966</b>

---

**Capital social si rezerve**

Capital social	109,486,150	109,486,150
Actiuni proprii	(10,949,428)	(10,949,428)
Prime legate de emiterea/rascumparare actiuni proprii	(173,164)	(23,211,174)
Rezerve din reevaluare	493,677	493,677
Rezerve	38,316,929	50,926,562
Rezultat reportat	16,844,295	16,844,295
Rezultat curent	15,034,554	26,559,851
Reaprtizarea profitului	(0)	(1,350,967)
<b>TOTAL CAPITALURI</b>	<b>169,053,013</b>	<b>168,798,966</b>

**Active imobilizate**

La 30.06.2015 societatea are in proprietate :

- terenul situat in strada Iancu de Hunedoara nr. 40-42;
- terenul din strada Gura Badicului si nu a obtinut titlu de proprietate asupra terenului aflat in folosinta in str. Logofat Tautu nr. 99.

Terenul in folosinta din str. Logofat Tautu nr. 99, nu este inclus in situatiile financiare ale SC Biofarm SA, datorita faptului ca documentele ce atesta proprietatea nu au fost inca obtinute, existand notificari pe Legea nr. 10/2001.

In conformitate cu prevederile HG 834/1991 art. 1, societatea solicita obtinerea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, pentru terenurile necesare desfasurarii activitatii conform obiectului de activitate.

Valoarea terenului pentru care se va obtine certificat de atestare a dreptului de proprietate va fi stabilita in baza prevederilor legale. Cu valoarea terenurilor se va majora capitalul social al Societatii iar actiunile vor intra in proprietatea statului.

In primul semestru din 2015 au fost efectuate investitii in valoare de 12.509.738 Ron.

Structura imobilizarilor corporale la data de 30.06.2015 este urmatoarea :

<b>IMOBILIZARI CORPORALE</b>	<b>30-Jun-15</b>	<b>31-Dec-14</b>
Terenuri si constructii	18,156,517	18,824,401
Instalatii tehnice si masini	24,132,998	24,240,654
Alte instalati, utilaje si mobilier	539,307	597,343
Imobilizari corporale in curs de executie	28,711,436	18,613,565
<b>TOTAL</b>	<b>71,540,258</b>	<b>62,275,963</b>

---

### Stocuri

Structura stocurilor la data de 30.06.2015 este urmatoarea:

<b>Stocuri</b>	<b>30-Jun-15</b>	<b>31-Dec-14</b>
Materii prime si consumabile	10,496,972	10,804,125
Ajustari	(1,100,830)	(978,210)
Productia in curs	1,789,547	1,204,519
Ajustari	-	-
Semifabricate si Produse finite	8,457,984	6,063,609
Ajustari	(350,810)	(201,541)
Marfuri	1,532,634	1,290,672
<b>TOTAL</b>	<b>20,825,497</b>	<b>18,183,175</b>

### Creante comerciale

Creantele comerciale ale SC Biofarm SA au scazut la data de 30.06.2015 fata de 31.12.2014, datorita imbunatatirii colectarii creantelor clienti.

<b>Creante comerciale si similare</b>	<b>30-Jun-15</b>	<b>31-Dec-14</b>
Creante comerciale	55,937,757	65,372,737
Ajustari pentru creante comerciale	(5,370,219)	(1,293,869)
	<b>50,567,539</b>	<b>64,078,869</b>

### Datoriile pe termen scurt si lung

Datorii curente	35,424,294	37,575,789
Datorii pe termen lung	1,377,154	2,168,938
	<b>36,801,448</b>	<b>39,744,727</b>

Obligatiile fata de bugetul statului si bugetele locale respectiv impozite, fonduri speciale, si taxe au fost varsate la termenele scadente.

*Sume datorate institutiilor de credit la data de 30.06.2015:*

Obiectiv	Linie de credit atasata card de credit
Suma	20.000 lei
Scadenta	04.09.2015
Garantii	Garantie reala mobiliara fara deposedare a soldurilor conturilor curente

SC Biofarm SA nu a depus garantii si nu a gajat, respectiv nu a ipotecat active proprii pentru garantarea unor obligatii in favoarea unui tert.

**1.2. Contul de profit si pierdere**

Situatia contului de profit si pierdere la 30 iunie 2015 se prezinta astfel:

Descriere	Pentru anul incheiat la		% 2015 vs.2014
	30-Jun-15	30-Jun-14	
<b>Venituri din vanzari</b>	70,233,396	61,100,048	15%
Alte venituri din exploatare	406,892	87,569	
Variatia stocurilor	3,332,810	1,664,512	
Total cheltuieli din exploatare	55,506,296	47,458,654	17%
<b>Profit / (Pierdere) din exploatare</b>	<b>18,466,802</b>	<b>15,393,475</b>	20%
Venituri / (costuri) financiare nete	480,300	77,045	
<b>Profit inainte de impozitare</b>	<b>18,947,102</b>	<b>15,470,520</b>	22%
Cheltuieli cu impozite	3,912,548	734,236	
<b>Profit</b>	<b>15,034,554</b>	<b>14,736,284</b>	2%

Analizate in structura lor, principalele **cheltuielile de exploatare** se prezinta astfel:

	30-Jun-15	30-Jun-14	%
Materii prime si consumabile	20,641,055	16,943,750	22%
Cheltuieli de personal	10,473,060	8,695,794	20%
Amortizare	3,229,648	3,278,333	-1%
Alte cheltuieli din exploatare	21,162,533	18,540,777	14%
	<b>55,506,296</b>	<b>47,458,654</b>	17%

### 1.3. Fluxul de numerar

#### *Fluxuri de numerar semestrul I anul 2015:*

Numerar net din activitati de exploatare	16,319,585
Numerar net din activitati de investitie	-13,427,176
Numerar net din activitati de finantare	-16,202
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	2,876,206
Numerar si echivalente de numerar la 31.12.2014	41,776,151
Numerar si echivalentele de numerar la 30.06.2015	44,652,357

### 1.4 Indicatori

#### **PROFITABILITATEA SI RENTABILITATEA CAPITALULUI** 30 Iunie 2015

##### **Eficienta capitalului disponibil**

Profit inainte de dobanzi si impozit (A)	18,947,102
Capital disponibil (B)	170,430,167
A/B	11.12%

##### **Eficienta capitalului propriu**

Profitul net (A)	15,034,554
Capital propriu (B)	169,053,013
A/B	8.89%

##### **Rata profitului operational**

Profit inainte de dobanzi si impozit (A)	18,947,102
Venituri din exploatare (B)	73,973,098
A/B	25.61%

##### **Rata profitului net**

Profitul net (A)	15,034,554
Venituri totale (B)	74,453,398
A/B	20.19%

##### **Rata activelor totale**

Profit inainte de dobanzi si impozit (A)	18,947,102
Total active (B)	205,854,460
A/B	9.20%

#### **SOLVABILITATE** 30 Iunie 2015

##### **Rata datoriei**

Total obligatii (A)	36,801,448
Total active (B)	205,854,460
A/B	17.88%

##### **Rata autonomiei financiare**

Capitalul propriu (A)	169,053,013
Total active mai putin datorii curente nete (B)	170,430,166
A/B	99.19%

#### **LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU** 30 Iunie 2015

##### **Rata lichiditatii generale**

Active curente	123,024,153
Obligatii curente	35,424,294
<b>(A/B)</b>	<b>3.47</b>
<b>Rata rapida a lichiditatii</b>	
Active curente	123,024,153
Stocuri	20,825,497
Obligatii curente	35,424,294
<b>(A-B)/C</b>	<b>2.88</b>
<b>Perioada incasarii clientilor</b>	
Creante comerciale (A)	57,323,204
Cifra de afaceri neta (B)	70,233,396
<b>(A/B)*365- zile</b>	<b>149</b>
<b>Perioada imobilizarii stocurilor</b>	
Stocuri (A)	20,825,497
Cifra de afaceri neta(B)	70,233,396
<b>(A/B)*365- zile</b>	<b>54</b>
<b>Perioada achitarii furnizorilor</b>	
Furnizori (A)	14,932,489
Cheltuieli materiale si din afara (B)	46,781,775
<b>(A/B)*365- zile</b>	<b>58</b>

## 2. Analiza activitatii societatii comerciale

In cursul primului semestru al anului 2015, Biofarm s-a mentinut in trendul pietei si si-a pastrat pozitia intre primii 10 producatori romani din punct de vedere al vanzarilor in unitati comerciale. Valoarea veniturilor din vanzari nete realizate in primul semestru al anul 2015 a fost de 70.233.396 lei in crestere cu 15% fata de anul primul semestru al anului 2014.

## 3. Capital social

In primul semestru al anului 2015 nu s-au inregistrat variatii in capitalul social, valoarea acestuia fiind de 109.486.150 lei cu o valoare nominala pe actiune de 0.1 RON.

Structura actionariatului la 30.06.2015 era urmatoarea:

Sursa informatiei: DEPOZITARUL CENTRAL

Actionar	Actiuni	Procent
S.I.F. MUNTENIA loc. BUCURESTI jud. SECTOR 3	502,379,066	45.8852%
S.I.F. BANAT-CRISANA S.A. loc. ARAD jud. ARAD	217,187,610	19.8370%
SIF MOLDOVA loc. BACAU jud. BACAU	134,207,209	12.2579%
alti actionari / others	120,144,586	10.9735%
BIOFARM	109,494,275	10.0007%
A.A.A.S. loc. BUCURESTI jud. SECTOR 1	11,448,753	1.0457%
<b>Total</b>	<b>1,094,861,499</b>	<b>100.0000%</b>

**La data de 30.06.2015 societatea are urmatoarele puncte de lucru:**

- Bucuresti, Bd-ul Iancu de Hunedoara, nr.42-44,sector 1, cod inregistrare fiscala 14008268
- Bucuresti, str. Gura Badicului , nr. 202-226 , depozit de distributie produse finite, cod inregistrare fiscala 30037915
- Cluj-Napoca, str.Traian Vuia, nr.206, cod inregistrare fiscala 26585871, depozit de distributie produse finite.
- Craiova, Bulevardul Decebal,nr.120, A, depozit de distributie produse finite.
- Arad, Campul Linistii,nr.1, depozit de distributie produse finite.
- Constanta, str.Interioara,nr.1, depozit de distributie produse finite.

**4. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale**

**4.1.** Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.

**Nu e cazul**

**4.2.** Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.

**Nu e cazul**

**5. Tranzacții semnificative**

-

**Presedinte Consiliu de Administratie,  
Danut Vasile**

