

Prezentare Situatii Financiare la data de si pentru perioada de 6 luni incheiata la 30.06.2022



Această Prezentare a rezultatelor financiare pentru perioada ianuarie - iunie 2022 este realizată de BIOFARM S.A. ("BIOFARM") și are scopul de a prezenta rezultatele financiare ale BIOFARM către publicul investitor (acționari, creditori, analiști, presa financiară), având astfel un caracter pur informativ.

Situațiile financiare detaliate și neauditare pentru perioada ianuarie-iunie 2022, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană („IFRS”) au fost puse la dispoziția publicului, în format electronic, pe website-ul societății, www.biofarm.ro, la rubrica "Guvernanta Corporativa/Situații financiare și prezentări pentru investitori " .



PROFILUL COMPANIEI

Biofarm este o companie romaneasca construita din expertiza, inovatie si performanta.

Misiunea noastră

Misiunea Biofarm® este de a face bine celor din jurul nostru prin perfecționare continuă, cu respect pentru experiența acumulată până acum și cu standarde aflate la cel mai înalt nivel.

Viziunea noastră

Viziunea noastră este ca produsele Biofarm® să fie prima alegere pentru cei care își doresc starea de bine și sunt preocupați de sănătatea lor, pentru că noi, la Biofarm®, lucrăm permanent pentru binele oamenilor și vom păstra performanța și inovația la cel mai înalt nivel.

Despre Noi

- Top 5 producatori de medicamente pe piata competitive din Romania.
- Cel mai important producator din Romania de capsule gelatinoase moi.
- Top 3 producatori romani de solutii si suspensii pentru administrare orala.
- Unul dintre cei mai mari producatori de comprimate si drajeuri din Romania.



ISTORIC SI REPERE

Biofarm este unul dintre cei mai importanti producatori din Romania cu o expertiza si performanta istorica de aproape 100 de ani

Anul extinderii

Biofarm deschide prima fabrica din tara unde sunt produse extracte din plante, tincture, substante pure si produse de uz veterinar: "Fabrica de Medicamente Galenica".

1956



Anul lansarii pe bursa

Biofarm incepe sa fie tranzactionata pe piata RASDAQ sub simbolul BIOF.

1996



Anul certificarii liniilor

Toate liniile de productie primesc certificate conform cerintelor "Ghidului privind buna practica de fabricatie" GMP, standardul de calitate care stabileste normele de fabricatie a medicamentelor la nivel european.

2004



Anul certificarii ISO si OHSAS

Doua certificari importante: "Certificat pentru sistemul de management de mediu" "Certificat pentru sistemul de management de sanatate si securitate ocupationala".

2013



100 ani de Biofarm si inaugurare fabrica noua

2021



100 AN

1921

Anul nasterii

Mai multe firme producatoare din domeniul medicamentelor fuzioneaza. Biofarm devine unul dintre cei mai importanti producatori romani din economia tarii. Asa incepe povestea noastra



1969

Anul brandului Biofarm

Fabricile de medicamente Galenica si Biofarm se unesc in "Intreprinderea de Medicamente Biofarm".

1997

Anul privatizarii

Societatea este 100% privatizata.



2005

Anul Bursei

In luna Octombrie, actiunile emise de Biofarm S.A. sunt inscrise la cota Bursei de Valori Bucuresti S.A. - sectorul valorilor mobiliare emise de persoanele juridice romane - Categoria I



2015

Categoria Premium

Incepand cu luna Ianuarie, actiunile Biofarm sunt incadrate la categoria Premium



BIOFARM LA NIVEL MONDIAL

Biofarm are operatiuni in **Romania** si exporta in alte 5 state.

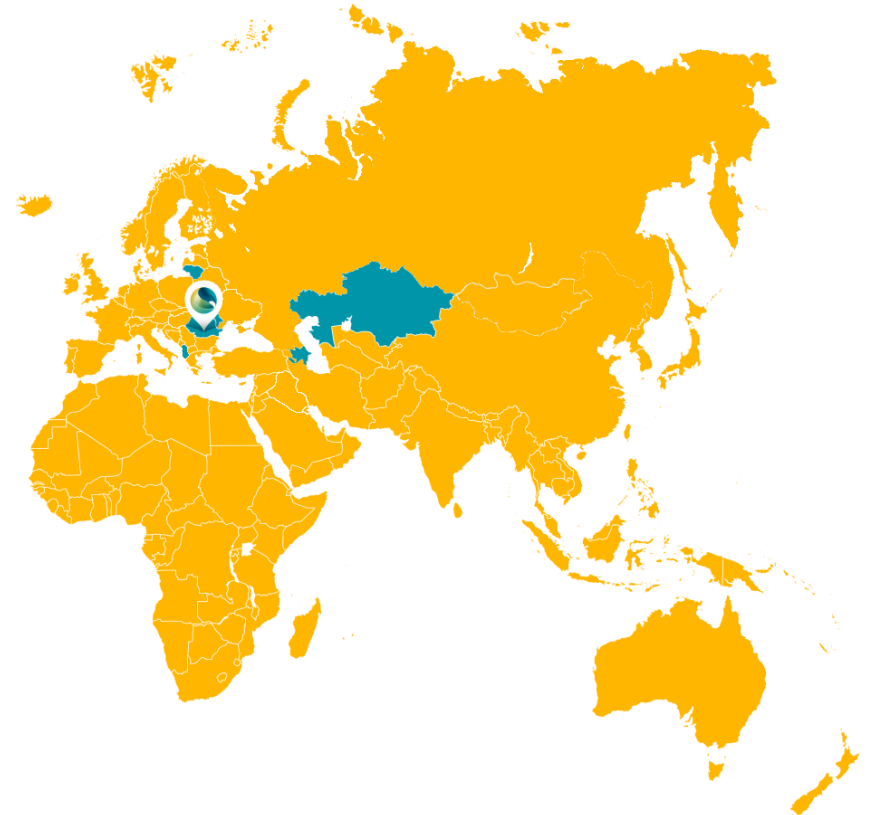
PIATA DE BAZA - ROMANIA

PIETE DE EXPORT

Albania, Azerbaidjan, Kîrgîzstan, Republica Moldova, Lituania

Obiectivele pe termen lung în ceea ce privește piețele externe sunt

- Vanzarile de export sa ajunga la cel putin 10% din totalul unitatilor vandute de companie
- Înregistrarea de noi dosare de produse
- Deschiderea de noi reprezentanțe
- Pătrunderea pe noi piețe de desfacere



BRANDURI BIOFARM

Portofoliul Biofarm este reprezentat de peste 100 de produse ce acopera peste 65 de arii terapeutice

3 CATEGORII DE BAZA



Digestiv & Metabolic



Respirator & ORL



Cardiovascular & Circulator



Sumar executiv 30.06.2022

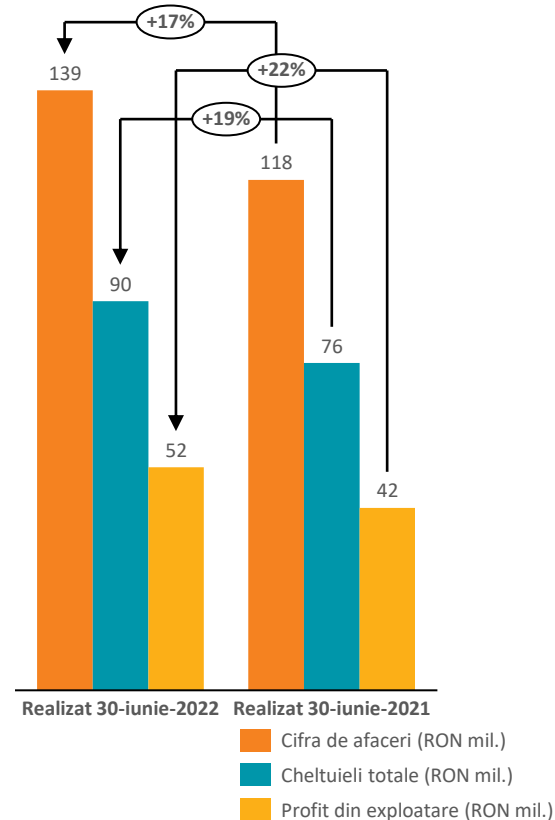
➤ **Cifra de afaceri aferenta primelor sase luni ale anului 2022** este in crestere cu 17% fata de primele 6 luni ale anului 2021

➤ **Cheltuielile totale** (cu exceptia impozitului pe profit) sunt cu 19% mai mari versus primele 6 luni ale anului 2021

➤ **Profitul din exploatare** este de aprox. 51,5 Mil. RON in crestere cu 22% fata de primele 6 luni ale anului 2021

➤ **Profitul net** este de 43,6 Mil. RON cu aprox. 20% peste primele 6 luni ale anului 2021

➤ **Numarul de angajati** a ramas constant, 385 angajati, fata de sfarsitul anului 2021



Sumar

Situatia Rezultatului Global

- Situatia Pozitiei Financiare
 - Indicatori financiari
-

Situatia Rezultatului Global la 30.06.2022

- RON-

Situatia veniturilor si a cheltuielilor	Realizat 30.06.2022	Realizat 30.06.2021	Realizat 22/21	Realizat 22/21
Venituri Nete din vanzari	138,565,427	117,985,641	17%	20,579,786
Alte venituri exploatare	333,878	707,089	-53%	(373,211)
Variatia stocurilor	2,493,606	(1,008,480)	-347%	3,502,085
Materii prime si consumabile	(23,942,929)	(18,409,538)	30%	(5,533,391)
Cheltuieli de personal	(23,339,582)	(20,497,016)	14%	(2,842,566)
Alte cheltuieli exploatare	(34,897,285)	(29,840,474)	17%	(5,056,811)
Amortizare	(7,707,917)	(6,833,844)	13%	(874,073)
Profit/ (Pierdere) din exploatare	51,505,198	42,103,378	22%	9,401,819
Venituri financiare nete	896,500	471,765	90%	424,735
Profit/(Pierdere) inainte de impozitare	52,401,698	42,575,143	23%	9,826,556
Cheltuieli cu impozite	(8,756,902)	(6,155,823)	42%	(2,601,080)
Profit / (Pierdere)	43,644,796	36,419,320	20%	7,225,476

- Cresterea cu 17% a veniturilor comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021 se datorează în principal creșterii vânzării produselor finite (22%). Ponderea, în valoare (RON), a celor trei categorii de produse fabricate și vândute de Biofarm (suplimente alimentare, medicamente eliberate fără prescripție medicală și medicamente eliberate cu prescripție medicală) este următoarea: medicamentele eliberate fără prescripție medicală (OTC) au o pondere de 62%, suplimentele alimentare (SN) au o pondere de 34% din portofoliul companiei, iar ponderea medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală (RX) este de 4%.
- Costul materiilor prime a crescut cu 30% față de aceeași perioadă a anului 2021, în principal datorită creșterii vânzării dar și datorită creșterilor de prețuri globale la materii prime și ambalaje.
- Cheltuielile salariale totale au crescut cu aprox. 3 mil. RON (14% mai mult față de 2021) în principal datorită creșterilor salariale realizate în primele 6 luni ale anului 2022.
- Impozitul pe profitul curent a crescut cu 43% față de primele 6 luni ale anului 2021 în principal datorită creșterii veniturilor.



Situatia Rezultatului Global la 30.06.2022 – detaliu

Venituri din vanzari	Realizat 30.06.2022	Realizat 30.06.2021	Realizat 2022/2021	Realizat 2022/2021
Vanzari de produse finite	179,219,909	146,935,406	22%	32,284,503
Vanzari de marfuri	2,745,896	783	350500%	2,745,113
Venituri din vanzare deseuri	2,338	4,896	-52%	(2,558)
Reduceri comerciale	(43,402,716)	(28,955,444)	50%	(14,447,272)
TOTAL	138,565,427	117,985,641	17%	20,579,786

Alte venituri din exploatare	Realizat 30.06.2022	Realizat 30.06.2021	Realizat 2022/2021	Realizat 2022/2021
Venituri din chirii	21,450	21,010	2%	440
Diferente de curs valutar	294,499	226,234	30%	68,265
Alte venituri din exploatare	17,929	459,845	-96%	(441,916)
TOTAL	333,878	707,089	-53%	-373,211

Materii prime si consumabile	Realizat 30.06.2022	Realizat 30.06.2021	Realizat 2022/2021	Realizat 2022/2021
Materii prime	15,212,828	12,266,994	24%	2,945,834
Materiale auxiliare	7,970,095	5,728,949	39%	2,241,146
Marfuri	439,058	9,928	4322%	429,130
Obiecte de inventar	127,093	84,622	50%	42,471
Alte consumabile	193,855	319,045	-39%	(125,190)
TOTAL	23,942,929	18,409,538	30%	5,533,391

Cheltuieli de personal	Realizat 30.06.2022	Realizat 30.06.2021	Realizat 2022/2021	Realizat 2022/2021
Salarii	22,396,283	19,797,423	13%	2,598,860
Taxe si contributii sociale	1,060,982	798,216	33%	262,766
Alte beneficii	(117,683)	(98,623)	19%	(19,060)
TOTAL	23,339,582	20,497,016	14%	2,842,566

Alte cheltuieli din exploatare	Realizat 30.06.2022	Realizat 30.06.2021	Realizat 2021/2020	Realizat 2021/2020
Utilitati	4,239,626	1,984,664	114%	2,254,962
Reparatii	661,206	517,369	28%	143,837
Asigurari	558,656	492,820	13%	65,836
Comisioane bancare	17,248	15,895	9%	1,353
Publicitate si promovare produse	23,152,523	18,549,805	25%	4,602,718
Depasari si transport	1,303,217	1,306,900	0%	(3,683)
Posta si telecomunicatii	192,952	266,609	-28%	(73,657)
Alte servicii prestate de terti	3,857,542	4,531,321	-15%	(673,779)
Alte impozite si taxe	1,498,965	1,122,457	34%	376,508
Cheltuieli din cedarea activelor	-	188,466	-100%	(188,466)
Pierderi si ajustari create incerte	7,648	-	0%	7,648
Ajustari stocuri	(882,092)	569,370	-255%	(1,451,462)
Donatii si subventii	343,155	277,500	24%	65,655
Alte cheltuieli de exploatare	(53,361)	17,298	-408%	(70,659)
TOTAL	34,897,285	29,840,474	17%	5,056,811

Cheltuieli cu impozite	Realizat 30.06.2022	Realizat 30.06.2021	Realizat 2022/2021	Realizat 2022/2021
Cheltuiala impozit pe profit curent	9,322,706	6,517,743	43%	2,804,963
Impozit amanat cheltuiala/(venit)	(565,804)	(361,920)	56%	(203,884)
TOTAL	8,756,902	6,155,823	42%	2,601,079

- Rezultatele obtinute de Biofarm S.A. in primele 6 luni ale anului 2022 se datorează eforturilor sustinute ale companiei de a menține investițiile in publicitate si promovare la un nivel competitiv pe tot parcusul acestei perioade, dar și de a îmbunătăți constant, la nivel de imagine și comunicare eficientă, brandurile din portofoliu.
- In cei peste 100 de ani de activitate neintrerupta, Biofarm a pus permanent accent pe alinierea la cerintele pietei si la nevoile pacientilor, fiind o companie orientata întotdeauna către inovație și către facilitarea accesului la soluții moderne de tratament. In prezent, Biofarm S.A. are doua fabrici de medicamente in Bucuresti si o unitate de testare si dezvoltare de produse, iar portofoliul sau de peste 100 de produse acopera cele mai importante arii terapeutice din divizia Consumer Healthcare (digestiv & metabolic, respirator & ORL, cardiovascular & circulator, sistem nervos). Cu peste 20 de branduri reprezentative, Biofarm este lider de piata din punct de vedere al volumelor in categoriile de referinta a noua dintre brandurile sale: Colebil, Triferment, Carbocit, Sennalax, Bixtonim, Carmol, Biofen, Nervocalmin si Cavit. In primul semestru al anului 2022, Biofarm S.A. a ocupat locul 3 pe segmentul Consumer Healthcare (CHC), in ceea ce priveste numarul de unitati vandute. Cu peste 20 de branduri reprezentative, Biofarm este lider de piata din punct de vedere al volumelor in categoriile de referinta a noua dintre brandurile sale: Colebil, Triferment, Carbocit, Sennalax, Bixtonim, Carmol, Biofen, Nervocalmin si Cavit.



Sumar



- Situatia Rezultatului Global
 - Situatia Pozitiei Financiare
 - Indicatori financiari
-

Situatia pozitiei financiare la 30.06.2022

Situatia Pozitiei Financiare	30.06.2022	31.12.2021	Realizat 22/21	Realizat 22/21
Active				
Imobilizari corporale	165,597,463	159,258,391	6,339,072	4%
Imobilizari imobiliare	11,697,338	11,697,338	-	0%
Imobilizari necorporale	136,802	220,808	(84,005)	-38%
Alte active imobilizate	9,095	9,095	-	0%
Impozit amanat	8,011,431	7,445,627	565,804	8%
Active imobilizate	185,452,129	178,631,259	6,820,871	4%
Stocuri	45,867,227	29,328,344	16,538,883	56%
Creante comerciale si similare	114,692,876	106,954,277	7,738,598	7%
Numerar si echivalente numerar	106,069,279	103,865,018	2,204,261	2%
Active circulante	266,629,382	240,147,639	26,481,743	11%
TOTAL ACTIVE	452,081,511	418,778,898	33,302,613	8%
Datorii				
Datorii comerciale si similare	72,659,730	62,134,424	10,525,307	17%
Datorii privind impozitul pe profit	3,203,689	-	3,203,689	0%
Venituri in avans IFRS 15	22,190,135	21,408,834	781,300	4%
Provizioane	596,529	1,800,000	(1,203,471)	-67%
Datorii curente	98,650,083	85,343,258	13,306,826	16%
Datorii pe termen lung	648,323	648,323	-	0%
Datorii pe termen lung	648,323	648,323	-	0%
TOTAL DATORII	99,298,406	85,991,581	13,306,826	15%
ACTIVE NETE	352,783,105	332,787,317	19,995,788	6%
Capital social si rezerve				
Capital social	98,537,535	98,537,535	-	0%
Actiuni proprii	(813)	(813)	-	0%
Prime legate de emiterea/rascumparare actiuni proprii	(173,154)	(173,154)	-	0%
Rezerve din reevaluare	3,718,507	3,718,507	-	0%
Rezerve	23,350,438	23,350,438	-	0%
Rezultat reportat	183,705,796	146,999,035	36,706,761	25%
Rezultat curent	43,644,796	60,355,769	(16,710,973)	-28%
TOTAL CAPITALURI	352,783,105	332,787,317	19,995,788	6%

- Imobilizarile corporale au crescut datorita investitiilor aditionale in echipamente de productie.
- Stocurile au crescut fata de finalul anului 2021 in principal datorita achizitionarii de materii prime intr-un ritm mai accelerat decat consumul.
- Creantele comerciale au crescut datorita cresterii vanzarilor. Ajustarile de creante comerciale sunt la acelasi nivel, nu s-au inregistrat creante incerte suplimentare.
- Disponibilul de numerar a crescut fata de finalul anului 2021 datorita incasarii creantelor la termen si luând în considerare achizițiile externe de materii prime și echipamente, pentru a diminua impactul fluctuației cursului de schimb, managementul companiei a decis ca o parte din disponibilitățile în RON să fie convertite în alte valute.
- Datoriile comerciale au crescut in primele 6 luni ale anului 2022 datorita inregistrarii datoriei aferenta dividendelor pentru anul 2021 care vor fi platite in perioada urmatoare.
- Veniturile in avans IFRS 15 au crescut doar cu 4% in principal datorita diminuarii campaniilor comerciale cu rabat in timp ce decontarea datoriei de rabat s-a facut in acelasi ritm comparativ cu anul 2021.



Situatia pozitiei financiare la 30.06.2022 - detalii

Situatia Pozitiei Financiare	30.06.2022	31.12.2021	Realizat 2022/2021	Realizat 2022/2022
Imobilizari Corporale				
Terenuri si constructii	69,301,443	71,206,835	(1,905,391)	-3%
Instalatii tehnice si masini	57,445,200	62,028,331	(4,583,131)	-7%
Alte instalatii, utilaje si mobilier	1,787,181	1,999,333	(212,152)	-11%
Imobilizari corporale in curs de executie	37,063,639	24,023,892	13,039,747	54%
TOTAL	165,597,463	159,258,391	6,339,073	4%
Stocuri				
Materii prime si consumabile	31,887,600	20,935,446	10,952,154	52%
Ajustari materii prime si consumabile	(1,025,391)	(1,401,342)	375,951	-27%
Productia in curs si semifabricate	3,178,055	2,468,718	709,337	29%
Produce finite	9,996,892	8,192,332	1,804,560	22%
Marfuri	2,148,141	333,353	1,814,789	544%
Ajustari produse finite si marfuri	(318,071)	(1,200,163)	882,092	-73%
TOTAL	45,867,227	29,328,344	16,538,883	56%
Creante comerciale si similare				
Creante comerciale	119,254,724	110,112,590	9,142,135	8%
Ajustari pentru creante comerciale	(14,470,058)	(14,475,735)	5,677	0%
Alte creante fata de Bugetul de Stat	7,731,173	9,212,609	(1,481,436)	-16%
Debitori diversi si alte creante	661,682	748,048	(86,366)	-12%
Ajustari pentru alte creante	(161,548)	(211,757)	50,210	-24%
Dobanda de incasat	117,292	38,100	79,192	208%
Avansuri	439,379	613,242	(173,863)	-28%
Cheltuieli in avans	1,120,232	917,181	203,051	22%
TOTAL	114,692,876	106,954,277	7,738,599	7%
Disponibil in banca	55,394,432	56,764,566	(1,370,134)	-2%
Numerar si echivalente numerar	17,168	11,154	6,014	54%
Depozite	50,657,679	47,089,298	3,568,380	8%
TOTAL	106,069,279	103,865,018	2,204,260	2%



Situatia pozitiei financiare la 30.06.2022 - detalii

Situatia Pozitiei Financiare	30.06.2022	31.12.2021	Realizat 2022/2021	Realizat 2022/2022
Datorii comerciale si similare				
Datorii comerciale	35,162,307	40,765,119	(5,602,812)	-14%
Furnizori de imobilizari	124,862	7,762,820	(7,637,958)	-98%
Datorii in legatura cu salariatii	1,000,691	899,143	101,548	11%
Provizioane drepturi salariale	5,791,525	5,909,208	(117,683)	-2%
Impozite si contributii sociale	2,070,125	1,818,079	252,046	14%
Alte datorii fiscale	175,742	200,138	(24,396)	-12%
Garantii furnizori	790,269	847,524	(57,255)	-7%
Dividende	27,558,767	3,946,955	23,611,812	598%
Avansuri	(14,558)	(14,563)	5	0%
TOTAL	72,659,730	62,134,424	10,525,307	17%
Rezerve				
Rezerve reevaluare mijloace fixe	3,718,507	3,718,507	-	0%
Rezerve legale	19,707,506	19,707,506	-	0%
Alte rezerve	3,642,932	3,642,932	-	0%
TOTAL	27,068,945	27,068,945	-	0%
Provizioane				
Alte creante	596,530	1,800,000	(1,203,470)	-67%
Provizioane drepturi salariale pe termen lung	648,323	648,323	-	0%
TOTAL	1,244,853	2,448,323	(1,203,470)	-49%



Sumar



- Situatia Rezultatului Global
 - Situatia Pozitiei Financiare
 - Indicatori financiari
-

Indicatori financiari

PROFITABILITATEA SI RENTABILITATEA CAPITALULUI

	30 iunie 22	30 iunie 21
Eficienta capitalului disponibil		
Profit inainte de dobanzi si impozit (A)	51,505,198	42,103,378
Capital disponibil (B)	353,431,428	307,720,891
A/B	14.57%	13.68%
Eficienta capitalului propriu		
Profitul net (A)	43,644,796	36,419,320
Capital propriu (B)	352,783,105	307,100,003
A/B	12.37%	11.86%
Rata profitului operational		
Profit inainte de dobanzi si impozit (A)	51,505,198	42,103,378
Venituri din exploatare (B)	141,392,910	117,684,250
A/B	36.43%	35.78%
Rata profitului net		
Profitul net (A)	43,644,796	36,419,320
Venituri totale (B)	142,289,412	118,156,015
A/B	30.67%	30.82%
Rata activelor totale		
Profit inainte de dobanzi si impozit (A)	51,505,198	42,103,378
Total active (B)	452,081,511	393,023,023
A/B	11.39%	10.71%

SOLVABILITATE

	30 iunie 22	31 decembrie 21
Rata datoriei		
Total obligatii (A)	99,298,406	85,991,581
Total active (B)	452,081,511	418,778,898
A/B	21.96%	20.53%
Rata autonomiei financiare		
Capitalul propriu (A)	352,783,105	332,787,317
Total active mai putin datorii curente nete (B)	353,431,428	333,435,640
A/B	99.82%	99.81%

LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU

	30 iunie 22	30 iunie 21
Rata lichiditatii generale		
Active curente	266,629,382	229,172,219
Obligatii curente	98,650,083	85,302,132
(A/B)	2.70	2.69
Rata rapida a lichiditatii		
Active curente	266,629,382	229,172,219
Stocuri	45,867,227	27,329,360
Obligatii curente	98,650,083	85,302,132
(A-B)/C	2.24	2.37
Perioada incasarii clientilor		
Creante comerciale (A)	104,784,667	72,339,632
Cifra de afaceri neta (B)	138,565,427	117,985,641
(A/B)*180 zile	136	110
Perioada imobilizarii stocurilor		
Stocuri produse finite si marfuri (A)	61,901,675	44,449,221
Cifra de afaceri neta(B)	138,565,427	117,985,641
(A/B)*180 zile	80	68
Perioada achitarii furnizorilor		
Furnizori (A)	35,162,307	25,018,026
Cheltuieli materiale si din afara (B)	70,019,855	57,417,512
(A/B)*180 zile	90	78





binele
de a trăi
mai

BINE

Sănătatea și starea de bine sunt strâns legate. Preocuparea noastră este să îți oferim doar acele produse care încorporează inovația, performanța și experiența noastră de zeci de ani.



Multumim!

