

COMUNICAT
SINTEZA INDICATORILOR LA 30.09.2016

Rezultate trimestriale în creștere, sustenabile, pe fondul reducerii gradului de îndatorare

T3 2015	T2 2016	T3 2016	Indicatori	9 luni 2015	9 luni 2016	Δ	Δ %
106.549.412	116.383.147	117.925.517	Venituri din exploatare	335.732.248	353.278.647	17.546.400	5%
105.152.626	115.084.302	114.862.818	Cheltuieli din exploatare	328.315.749	346.925.179	18.609.430	6%
1.396.786	1.298.845	3.062.700	Rezultat din exploatare	7.416.499	6.353.469	(1.063.030)	-14%
263.331	(458.522)	213.041	Rezultat net financiar	46.987	(127.959)	(174.946)	-372%
1.295.192	596.642	2.757.856	Profit aferent perioadei	6.005.792	4.973.112	(1.032.679)	-17%
303.018.414	309.607.430	296.249.793	Total active	282.771.237	296.249.793	13.478.557	5%
175.449.276	180.131.674	164.016.182	Total datorii	155.526.675	164.016.182	8.489.506	5%
16.661.390	24.852.054	5.406.184	din care împrumuturi	16.407.128	5.406.184	(11.000.944)	-67%
127.569.139	129.332.276	132.233.611	Capitaluri proprii	127.244.562	132.233.611	4.989.049	4%
1,2%	0,5%	2,3%	Rentabilitatea veniturilor	1,8%	1,4%		-0,4%
0,4%	0,2%	0,9%	Rentabilitatea activelor	2,1%	1,7%		-0,4%
1,0%	0,5%	2,1%	Rentabilitatea capitalurilor	4,7%	3,8%		-1,0%
58%	58%	55%	Grad de îndatorare 1	55%	55%		0,4%
13%	19%	4%	Grad de îndatorare 2	13%	4%		-8,8%
153	139	138	Ciclul operational	153	138		-14,9
107%	100%	102%	Cash coverage ratio	107%	102%		-5,0%

Vânzările în T3 2016 au fost în sumă de 117 milioane, cu 2% mai mari față de valoarea înregistrată în T2 2016 și cu 11% față de cele realizate în T3 2015. Aceste creșteri au fost realizate pe fondul îmbunătățirii nivelului de serviciu, a creșterii realizate în volumul de unități fizice vândute și datorită îmbunătățirii mixului de vânzări.

Produsele deficitare continuă să determine pierderi în realizarea de venituri, valoarea acestora fiind compensată de prescripțiile realizate în cadrul programelor naționale de sănătate.

Față de T2 2016, în T3 2016 marja comercială a înregistrat o creștere cu 10%, atingând valoarea de 20,7 milioane lei (18,8 milioane în T2 2016 și 19,1 milioane în Q3 2015).

Rezultatul din exploatare a crescut până la nivelul de 3 milioane lei față de 1,3 milioane lei nivel înregistrat în T2 2016 și T3 2015.

Reducerea ciclului operațional cu 15 zile a determinat închiderea facilității bancare de *overdraft* și realizarea unui rezultat financiar pozitiv în sumă de 213 mii lei (în T2 2016 rezultat financiar negativ de 458 mii lei). Valoarea rambursărilor din facilitatea de *overdraft* în T3 2016 a fost de 19 milioane lei. Astfel, gradul de îndatorare a coborât semnificativ în T3 până la nivelul de 4%.

Nivelul total al îndatorării, determinat ca raport între nivelul total al datoriilor și al activelor, a înregistrat o scădere până la nivelul de 55% (58% în T2 2016 și T3 2015).

Creșterea cu 5% înregistrată de creanțele comerciale și datoriile curente, corespunde creșterii înregistrate de veniturile din exploatare.

Societatea a înregistrat o îmbunătățire cu 2% a indicatorului cash coverage ratio (media zilnică a veniturilor încasate raportată la media zilnică a cheltuielilor plătibile) pe fondul creșterii mediei zilnice de încasări cu 1% și a scăderii cu 1% a mediei zilnice a cheltuielilor plătibile. Pentru perioadele de raportare, indicatorul a înregistrat nivele supraunitare ceea ce corespunde unei situații favorabile de lichiditate.

Capitalurile proprii au înregistrat o creștere cu 4%, de la 127 milioane lei la 31 decembrie 2015 la 132 milioane lei la 30 septembrie 2016 pe fondul profitului generat în perioada de raportare.

Raportul trimestrial este disponibil începând cu data de 15.11.2016, orele 18.30 atât pe website-ul societății www.ropharma.ro, secțiunea Investitori cât și la sediul social al societății din Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 1, jud. Brasov.

Director Financiar,
Rădășanu Alin Constantin