

# PREZENTAREA SITUATIILOR FINANCIARE

30 iunie 2023



# Despre această Prezentare

Prezentarea situațiilor financiare către acționari este esențială pentru a oferi o imagine clară și detaliată a stării financiare a companiei. Aceste prezentări ar trebui să ofere o perspectivă cuprinzătoare asupra performanței financiare a companiei și să ofere acționarilor informațiile necesare pentru a înțelege situația actuală și perspectivele viitoare ale afacerii.

Mai jos detaliem câteva elemente esențiale care sunt incluse în această prezentare a situațiilor financiare către acționari:

**1) Bilanțul contabil:** Prezentarea bilanțului contabil va evidenția activitățile companiei la un anumit moment în timp, incluzând activele, pasivele și capitalul propriu al companiei.

**2) Contul de profit și pierdere:** Acesta va oferi o imagine a performanței financiare a companiei pe o perioadă specifică de timp, evidențiind veniturile, costurile, profitul și pierderile înregistrate.

**3) Raportul fluxurilor de numerar:** Acest raport va evidenția modul în care numerarul a fost generat și utilizat în cadrul afacerii pe o anumită perioadă, inclusiv activitățile operaționale, investițiile și finanțările.

Situațiile financiare cât și prezentările pentru investitori pot fi descărcate de pe [www.biofarm.ro](http://www.biofarm.ro) >> Guvernanță corporativă/Relații cu investitorii >> **Situații financiare și prezentări pentru investitori.**



# Detalii Companie

<b>Marcă:</b>	
<b>Denumirea societății comerciale:</b>	Biofarm S.A.
<b>Obiectul principal de activitate:</b>	Fabricarea preparatelor farmaceutice
<b>Sediul social:</b>	Str. Logofătul Tăutu nr. 99, București, sector 3
<b>Unități de producție:</b>	Str. Logofătul Tăutu nr. 99, București, sector 3 Str. Drumul Gura Bădicului nr. 202-232, București, sector 3
<b>Nr. tel/fax:</b>	021.301.06.00 / 021.301.06.05
<b>Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:</b>	RO 341563
<b>Nr. de ordine la Registrul Comerțului:</b>	J40/199/1991 din 05.02.1991
<b>Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:</b>	Bursa de Valori București
<b>Capital social subscris și vărsat:</b>	98.537.535 lei



# Despre noi

101 de ani de viață ne-au învățat o mulțime de lucruri: responsabilitate, performanță, inovație, grijă și, mai presus de orice, faptul că aceste valori au sens doar dacă sunt puse în slujba oamenilor. De aceea, noi, Biofarm, lucrăm zi de zi, oră de oră, pentru oameni. Pentru sănătatea și starea lor de bine.

Suntem unul dintre primii 10 producători de medicamente de pe piața extrem de competitivă din România.



Cele mai cunoscute branduri Biofarm® au scris istorie, iar faptul că după atâția ani de la apariție sunt în continuare foarte apreciate arată calitatea lor de necontestat:

1928 - Carmol® (înregistrat ca marcă în 1978)

1959 - Triferment®

1959 - Anghirol®

1964 - Cavit®

1965 - Colebil®

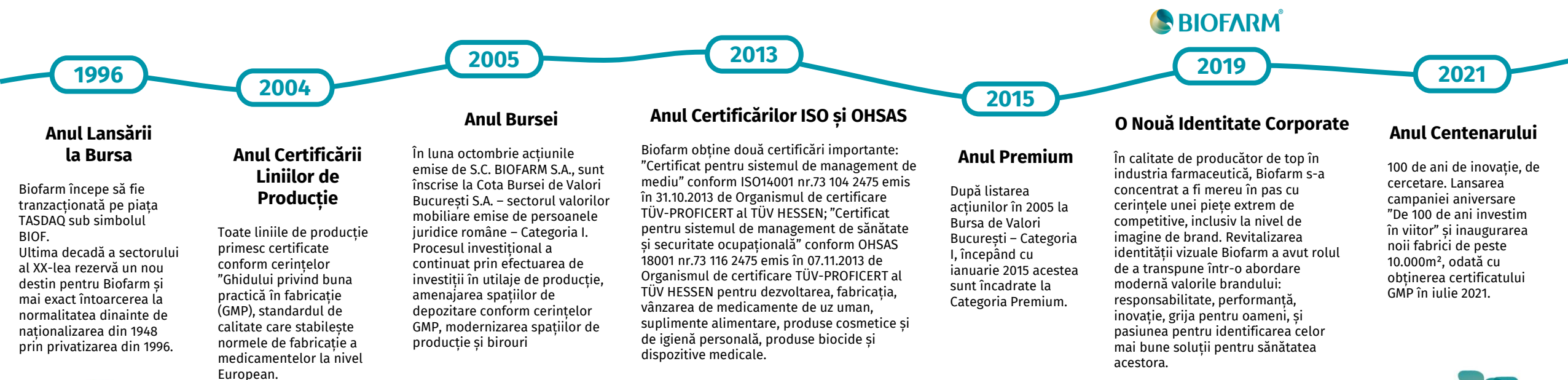
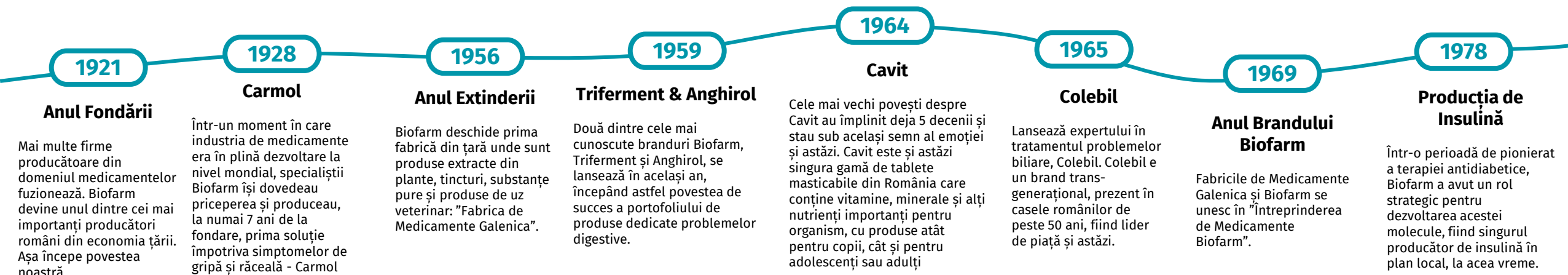
Tocmai această expertiză și permanentă consultare a consumatorilor noștri ne obligă să mergem mai departe și să ne lărgim aria de produse cu unele noi, moderne, care să corespundă celor mai actuale nevoi ale consumatorilor și specialiștilor.

Astfel, s-au dezvoltat Devaricid®, Sennalax®, Nervocalmin®, Extravalerianic®, Protecardin®, Carbocit®, Difebiom®, Bioflu®, Septosol® și Hepatoprotect®.

Suntem cel mai important producător român de capsule gelatinoase moi, între primii 3 producători români de soluții și suspensii pentru administrare orală și unul dintre cei mai mari fabricanți de comprimate și drajeuri din România. Pentru a ne păstra această poziție și pentru a reuși să progresăm, ne certificăm și recertificăm periodic la cel mai înalt standard internațional toate sistemele, liniile de producție și orice alt aspect care ține de promisiunea noastră - cea mai bună calitate a produselor. Avem peste 100 de produse în portofoliu și acoperim peste 60 de arii terapeutice. Cu peste 20 de branduri reprezentative, Biofarm este lider de piață din punct de vedere al volumelor în categoriile de referință a noua dintre brandurile sale: Colebil, Triferment, Carbocit, Sennalax, Bixtonim, Carmol, Biofen, Nervocalmin și Cavit.



# Istoric



# Declarațiile Directorului General

Biofarm estimează pentru acest an o cifră de afaceri de aproximativ 325 milioane lei, ceea ce reprezintă o creștere cu 17%, comparativ cu anul trecut. De asemenea EBITDA estimată pentru acest an este de 105 milioane lei, cu 16% mai mult față de anul trecut. În plus, Biofarm estimează pentru acest an un profit cu 6% mai mare comparativ cu anul precedent.

„În anul 2022, piața farmaceutică a întâmpinat provocări semnificative din cauza creșterii prețurilor la energie și materii prime, precum și din lipsa unor produse pentru tratamentul simptomelor de răceală și gripă. Chiar și în aceste condiții am înregistrat rezultate foarte bune și am reușit să asigurăm stocurile necesare și să contribuim la acoperirea deficitului de produse de răceală și gripă prin gestionarea eficientă a producției și distribuției. Pentru anul 2023, ne-am propus să ne consolidăm poziția în piață și avem setate obiective de creștere constantă a cifrei de afaceri într-un ritm accelerat, ca urmare a dezvoltării portofoliului prin extensii de linie sau lansări de produse noi, a declarat **Cătălin Vicol, director general Biofarm**.



Biofarm țintește o cifră de afaceri în creștere cu 17% în 2023

*Biofarm este unul dintre cei mai importanți jucători din industria farmaceutică locală, în categoria Consumer Healthcare (CHC) aflându-se, în anul 2022, pe locul 3 din punct de vedere volumic.*

*Având în vedere direcția pe termen lung, compania acordă o importanță deosebită centrului său de dezvoltare a produselor noi, care va juca un rol vital în implementarea planurilor pentru următorii ani. Dezvoltarea continuă a unor produse noi și revoluționare reprezintă unul dintre pilonii de creștere cheie ai Biofarm, care va consolida poziția de top a companiei în industria farmaceutică.*

*Biofarm a investit peste 44 de milioane de euro până în prezent într-una dintre cele mai moderne fabrici de medicamente din România, care se întinde pe o suprafață impresionantă de peste 10.000 de metri pătrați și are patru fluxuri de producție, specializate în comprimate, comprimate filmate, drajeuri, capsule moi, soluții și siropuri. Această fabrică ultramodernă reprezintă un element cheie în atingerea obiectivelor strategice ale companiei, care includ dezvoltarea portofoliului prin extensii de linie, lansarea de produse noi și extinderea pe piețele externe.*



# Misiune, viziune și valori

## 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.



## Valorile noastre

**Responsabilitatea** față de consumatorii noștri ne ghidează în fiecare acțiune pe care o întreprindem și în fiecare decizie de business.

Gândim responsabil și ne simțim responsabili pentru fiecare persoană care folosește un produs Biofarm.

Modul în care performăm ne ajută să fim în pas cu cerințele unei piețe farmaceutice

sofisticate – **performanța** noastră este expresia

**Inovăm** permanent cu gândul la consumatorul nostru, pentru care fiecare detaliu contează atunci când folosește un produs Biofarm.

Tratăm cu **grijă** și respect fiecare consumator și problemă de sănătate cu care se confruntă, îi acompaniem către o stare de bine pe toți cei care ne apreciază produsele de zeci de ani.

**Pasiunea** pentru identificarea soluției optime de tratament, prin îmbinarea elementelor naturale cu cele de sinteză, susține misiunea noastră de a face bine. Ne depășim limitele zi de zi, mândri că facem parte din echipa Biofarm.





# Certificate

Biofarm SA este un producător autorizat de preparate farmaceutice cu 2 unități operaționale. În iunie 2021, noua unitate de producție din strada Drumul Gura Bădicului nr. 202-232, București, sector 3 a fost inspectată de ANMDMR (Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România) și a obținut Certificatul de bună practică de fabricație, conform Ghidului privind buna practică de fabricație (GMP) pentru această unitate. Din 2008, societatea este certificată/re-certificată pentru sistemele sale de management al calității ISO 9001. În același timp, din 2013, suntem certificați/re-certificați pentru sistemul de management de mediu, conform ISO 14001. Ultima recertificare pentru ISO 9001 cât și pentru ISO 14001 a avut loc în cursul anului 2022.



# Mărcile

Mărcile Biofarm au fost create pentru a răspunde nevoilor și așteptărilor clienților noștri, diferențiind produsele proprii de cele ale companiilor competitori. Ele creează recunoaștere, dau valoare produsului și companiei și sunt o promisiune a calității, profesionalismului, eficienței și accesibilității produselor în raport cu consumatorii.

Prin mărcile sale bine concepute și administrate, Biofarm și-a creat o reputație favorabilă și notorietate, crescând astfel încrederea în rândul cumpărătorilor, clienților și consumatorilor săi.

În prezent, Biofarm are numeroase mărci proprii (verbale, combinate, figurative) și sloganuri înregistrate la OSIM, OHIM și WIPO, multe dintre ele fiind prezente pe piața farmaceutică românească de peste 50 de ani.

Cunoscând foarte bine importanța mărcilor sale, Biofarm investește permanent în crearea, protejarea și promovarea propriilor branduri.

Mărcile Biofarm facilitează schimbarea comportamentului consumatorilor prin crearea încrederii, cunoașterii, a unei conexiuni emoționale sau prin reducerea riscului de confuzie.



# Mărcile

Biofarm S.A. este unul dintre primii zece producatori de medicamente si suplimente alimentare din Romania.

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).



Cardiovascular



Digestiv & Metabolic



Genito-urinar



Oftalmologic



Endocrin



Sistem nervos



Osteo-muscular



Respirator & ORL



Multivitamine



Dermatologic

DESCOPERĂ TOATE PRODUSELE

<https://www.biofarm.ro/produse/#>



# Performanța Biofarm

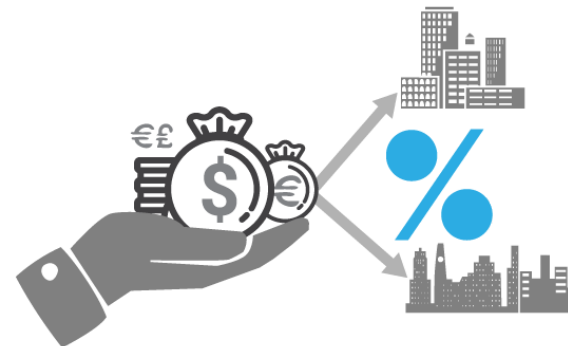
Performanța societății noastre este determinată, în principal, de următoarele:



## Evoluție financiară



## Dezvoltare strategică



## Evoluția pe Bursa de Valori



# Dezvoltare strategică

## Strategie la nivel mondial

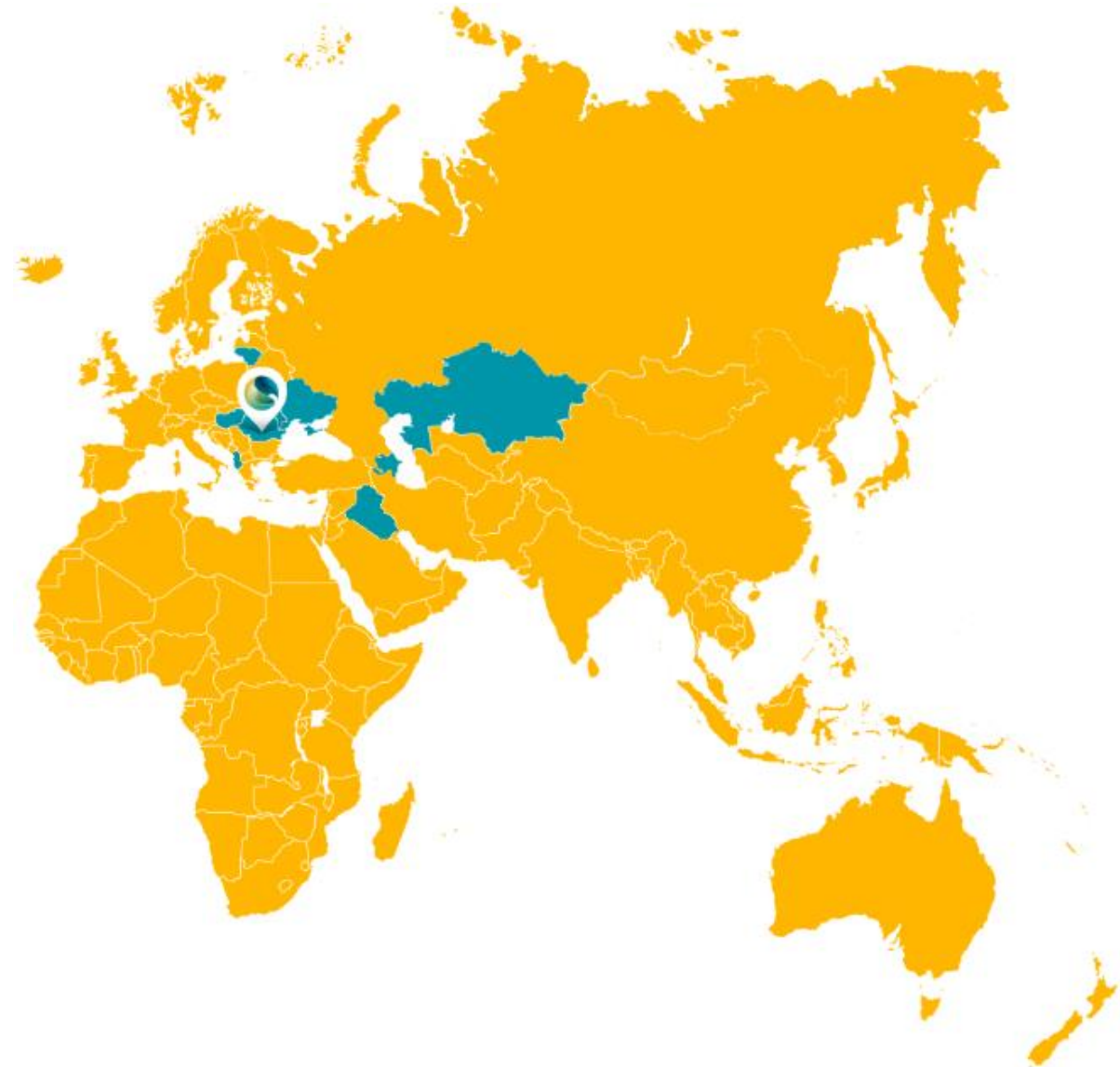
Analizăm și monitorizăm în mod regulat performanța și eficiența strategiilor la nivel global pentru a ne asigura că rămânem pe drumul cel bun și că reușim să ne atingem obiectivele pe termen lung. Astfel strategia la nivel mondial rămâne neschimbată și începe prin prioritizarea inițiativelor strategice pentru cel mai mare impact asupra afacerii.

În primele 6 luni din 2023, produsele Biofarm au fost exportate în 4 țări: Albania, Azerbaidjan, Irak, și Republica Moldova. Odată cu amplificarea conflictului din Ucraina, Biofarm a renunțat la exporturile în cât și importurile din Rusia.

Creșterea activității de export și diversificarea pe piețele internaționale reprezintă strategia pentru expansiunea afacerii noastre. Pentru a atinge cu succes aceste obiective pe termen mediu și lung, luăm în considerare o serie de factori precum: analiza piețelor specifice, parteneriate strategice, adaptarea la diversitate, comunicare și suport pentru clienți, cât și surse durabile de materii prime.

### **Obiectivele pe termen lung în ceea ce privește piețele externe sunt:**

- Înregistrarea de noi dosare de produse
- Deschiderea de noi reprezentanțe
- Pătrunderea pe noi piețe de desfacere



# Dezvoltare strategică

## Strategie locală

Înțelegerea specificului afacerilor și ale pieței locale este esențială pentru dezvoltarea unei strategii eficiente și adaptate la nevoile clienților noștri.

Eforturile noastre de a contribui la creșterea competitivității și calității în sectorul în care activăm sunt esențiale pentru dezvoltarea durabilă a afacerii noastre cât și a întregului sector.

Cea mai eficientă strategie pe care o urmăm este agilă, ceea ce ne ajută să ne adaptăm rapid la schimbări într-o circumstanță de creștere rapidă, să profităm de noi oportunități și să rămânem relevanți pe o piață dinamică în care interesele clienților se schimbă rapid, odată cu preferințele consumatorilor.

Sprrijinim organizațiile locale care împărtășesc valorile companiei, construim relații durabile cu partenerii noștri deoarece la Biofarm credem că este esențial, nu doar pentru a aduce bunăstare în comunitate, ci și pentru a ne consolida poziția de companie responsabilă în sectorul produselor farmaceutice. În cadrul Biofarm lucrăm în fiecare zi și facem tot ce ne sta în putere pentru a duce mai departe **“Binele de a trai mai BINE”**.



În România avem echipe specializate de vânzări în cele mai importante lanțuri farmaceutice. Colaborăm cu cele mai importante companii de distribuție din țară. Suntem lideri în anumite domenii și facem eforturi pentru mai binele consumatorilor noștri. Inovăm, cercetăm și ne extindem constant portofoliul cu produse noi și piețe noi.



# Evoluție financiară

## Contul de profit și pierdere și alte venituri

Veniturile nete din vânzări realizate în primul semestru 2023 au fost de 162.172.118 lei, crescând cu 17%, în comparație cu aceeași perioadă a anului 2022.

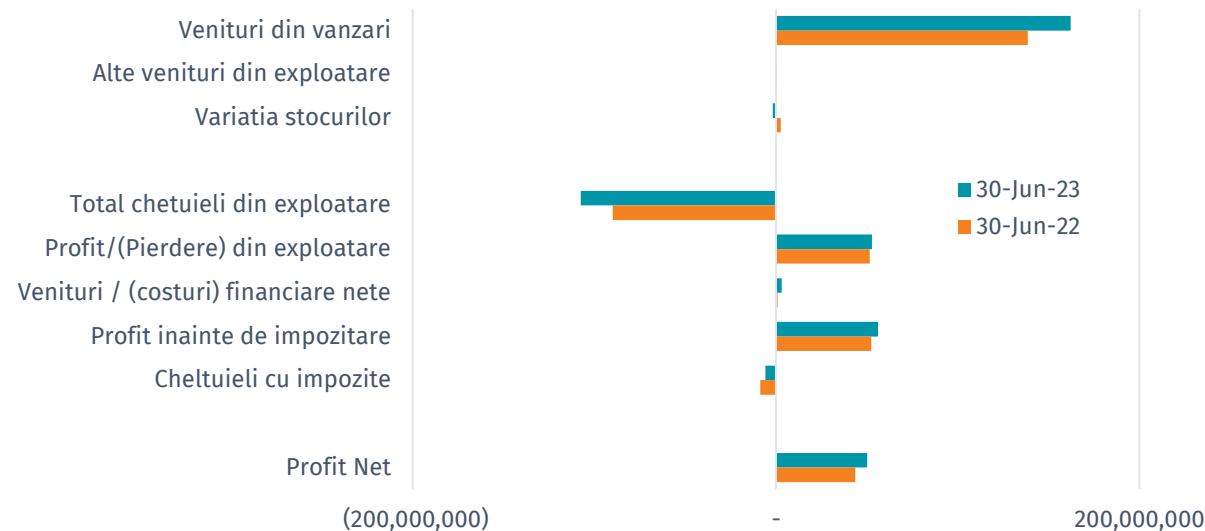
Rezultatul din exploatare net în primul semestru 2023 a crescut cu 1.370.530 lei aproximativ 3%, în comparație cu aceeași perioadă din 2022, în timp ce profitul net al societății a crescut cu 6.468.673 lei, la 50.113.469 lei, cu aproximativ 15% peste aceeași perioadă din 2022. Impozitul pe profit în primele 6 luni din 2023 a fost în valoare de 5.939.879 lei, în comparație cu 8.756.902 lei înregistrați în aceeași perioadă din 2022.

## Situația veniturilor și cheltuielilor

### Pentru perioada de 6 luni încheiată la

	30-Jun-23	30-Jun-22
<b>Venuri din vânzări</b>	162,172,118	138,565,427
Alte venituri din exploatare	173,412	333,878
Variația stocurilor	(1,914,985)	2,493,606
<i>Total chetuieli din exploatare</i>	<i>(107,554,817)</i>	<i>(89,887,713)</i>
<b>Profit/(Pierdere) din exploatare</b>	<b>52,875,728</b>	<b>51,505,198</b>
Venituri / (costuri) financiare nete	3,177,620	896,500
<b>Profit înainte de impozitare</b>	<b>56,053,348</b>	<b>52,401,698</b>
Cheltuieli cu impozite	(5,939,879)	(8,756,902)
<b>Profit Net</b>	<b>50,113,469</b>	<b>43,644,796</b>

## Situația veniturilor și cheltuielilor 6 luni



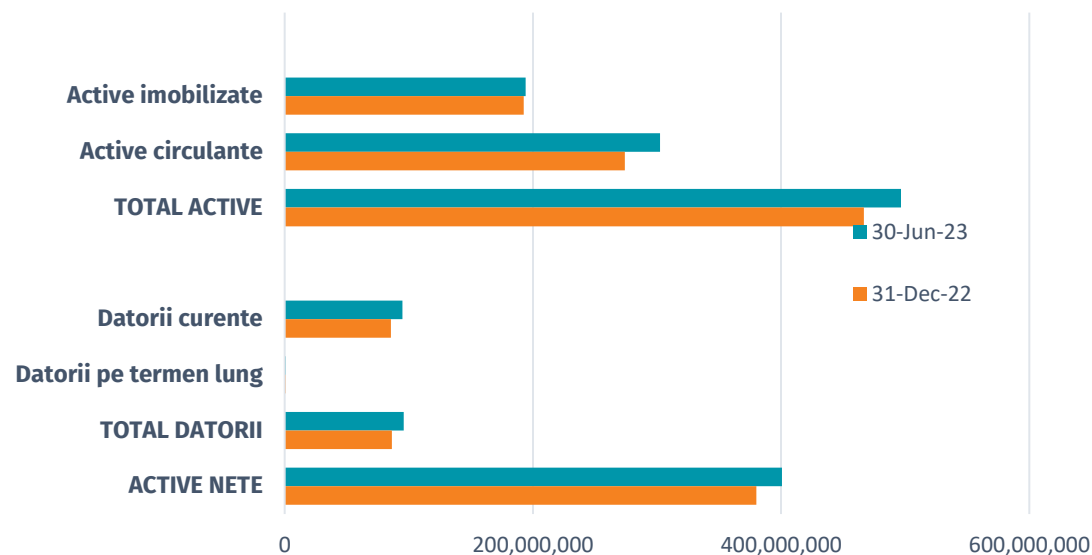
# Evoluție financiară

## Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii

În primele 6 luni din 2023, valoarea achizițiilor de active corporale în curs a fost de 7.552.560 lei. Activele corporale, respectiv „Instalații tehnice și mașini” au crescut cu 3.065.221 lei datorită dării în exploatare a noilor echipamente de producție necesare pentru a crește capacitatea de producție în București, Sectorul 3, Str. Drumul Gura Bădicului nr. 202-232. Tot în primele luni, Biofarm a mai achiziționat imobilizări corporale, anume terenuri, în valoare de 1.124.787 lei.

## Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii

Descriere	30-Jun-23	31-Dec-22
Active imobilizate	194,142,582	192,555,981
Active circulante	302,320,567	273,980,106
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>496,463,149</b>	<b>466,536,087</b>
Datorii curente	95,020,248	85,645,395
Datorii pe termen lung	835,121	835,121
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>95,855,369</b>	<b>86,480,516</b>
<b>ACTIVE NETE</b>	<b>400,607,780</b>	<b>380,055,571</b>



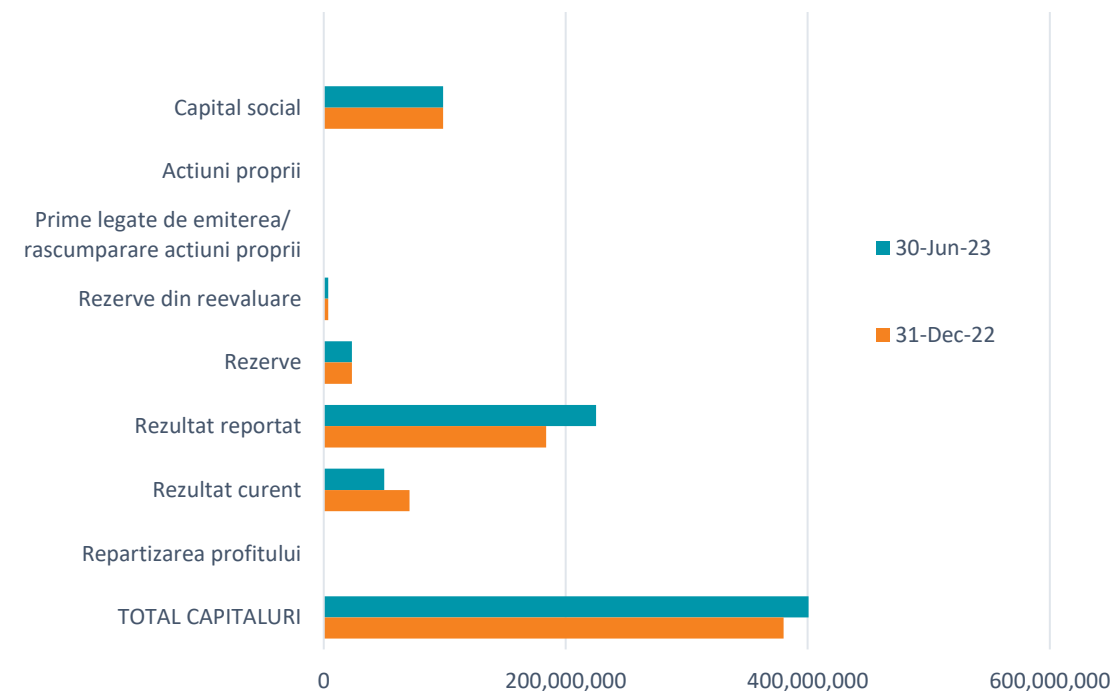


# Evoluție financiară

## Situația poziției financiare – Capitalul

Capitalul social subscris al societății la 30 iunie 2023 era de 98.537.535 lei, valoarea nominală a unei acțiuni era de 0,1 lei/acțiune. Societatea are un număr de 985.375.350 acțiuni care conferă drepturi egale acționarilor societății. Biofarm S.A. nu a emis acțiuni care le oferă drepturi preferențiale acționarilor.

Capital social si rezerve	30-Jun-23	31-Dec-22
Capital social	98,537,535	98,537,535
Actiuni proprii	(813)	(813)
Prime legate de emiterea/ rascumparare actiuni proprii	(173,154)	(173,154)
Rezerve din reevaluare	3,718,507	3,718,507
Rezerve	23,350,438	23,350,438
Rezultat reportat	225,061,798	183,705,796
Rezultat curent	50,113,469	70,917,262
Repartizarea profitului	-	-
<b>TOTAL CAPITALURI</b>	<b>400,607,780</b>	<b>380,055,571</b>



# Evoluție financiară

## Situația fluxurilor de numerar

Cea mai mare parte a fluxurilor de numerar este generată din activitatea de bază a societății, producția și comercializarea medicamentelor de uz uman, codul CAEN 2120 „Fabricarea preparatelor farmaceutice”.

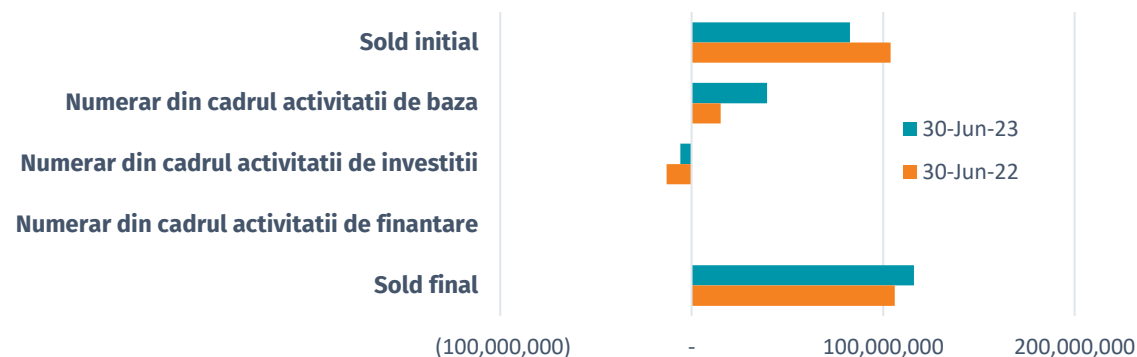
În primele 6 luni ale anului 2023, Biofarm SA a generat un influx de numerar din activități de exploatare de 39.407.796 Lei, în urma unui impozit pe profit plătit de 10.333.146 Lei.

Activitățile de investiții au generat în primele 6 luni anului 2023 o scădere a fluxurilor de numerar de 5.864.974 Lei ca urmare a achizițiilor de noi imobilizări corporale.

De asemenea, în aceeași perioadă, fluxul numerarului din cadrul activităților de finanțare a fost în întregime acoperită de plata dividendelor acordate în valoare de 58.625 Lei.

## Situația fluxurilor de numerar (pentru 6 luni)

Descriere	30-Jun-23	30-Jun-22
<b>Sold initial</b>	<b>82,713,880</b>	<b>103,865,018</b>
Numerar din cadrul activitatii de baza	39,407,796	15,245,255
Numerar din cadrul activitatii de investitii	(5,864,974)	(13,003,795)
Numerar din cadrul activitatii de finantare	(58,625)	(37,199)
<b>Sold final</b>	<b><u>116,198,077</u></b>	<b><u>106,069,279</u></b>



# Informații despre Bursa de Valori

Valorile mobiliare emise de Biofarm S.A. sunt tranzacționate pe piața principală la Bursa de Valori București, categoria Premium, simbolul BIO.

Structura acționariatului la 30.06.2023 a fost următoarea:

Shareholder	Shares	Percent
S.I.F. MUNTENIA BUCHAREST	508,231,323	51.5774%
S.I.F. BANAT-CRISANA S.A. ARAD	362,096,587	36.7471%
Natural persons	100,424,467	10.1915%
Legal persons	14,622,973	1.4840%
<b>Total</b>	<b>985,375,350</b>	<b>100%</b>

Capitalul social subscris al societății la 30 iunie 2023 a fost de 98.537.535 lei, valoarea nominală a unei acțiuni fiind de 0,1 lei/acțiune.

În urma majorării capitalului social prin încorporarea profitului din anul 2006, a rămas un număr de 8.126 acțiuni, care nu au putut fi distribuite în funcție de rata de alocare. Aceste acțiuni au fost alocate societății de către Depozitarul Central. La 30.06.2023, Biofarm S.A. deținea 8.126 acțiuni proprii.



# Informații despre Bursa de Valori

Acțiunile BIOFARM S.A. au fost tranzactionate pe Piața RASDAQ, în categoria de bază, începând din 19.11.1996. În conformitate cu Decizia Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 40 din 24.03.2005, s-a aprobat demararea operațiunilor necesare pentru cotarea societății în Categoria I a Bursei de Valori București.

Prin Decizia nr. 69 din 25.10.2005 a Consiliului Bursei de Valori București, s-a aprobat înregistrarea la Bursa de Valori București SA – sectorul valori mobiliare emise de persoane juridice române – Categoria I, a acțiunilor emise de BIOFARM S.A..

Începând din 5 ianuarie 2015, acțiunile societății sunt clasificate în Categoria Premium.

Caracteristicile acțiunilor BIOFARM S.A.:

- acțiuni nominative dematerializate;
- valoarea nominală 0,1 lei

Simbolul BIOFARM S.A. la Bursa de Valori București este BIO.

Codul în LEI: 254900G63HUEZ1Z9UW08

În conformitate cu Decizia CNVM nr. 3584/15.12.2006, Registrul Acționarilor este păstrat de Depozitarul Central S.A., cu sediul în București, sector 2, Bulevardul Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 și 9, codul poștal 020922, telefon: (021) 408.58.00, 408.58.46

Biofarm S.A. nu a emis obligațiuni sau alte titluri de creanță în cursul primelor 6 luni din 2023.



# Evoluția pe Bursa de Valori

În cursul primelor 6 luni ale anului 2023, cotația bursieră a crescut de la prețul de deschidere al anului de aproximativ 0,60 lei/acțiune la 0,66 lei/acțiune. O creștere de 6 bani care se transpune în 10 puncte procentuale în cadrul perioadei.

