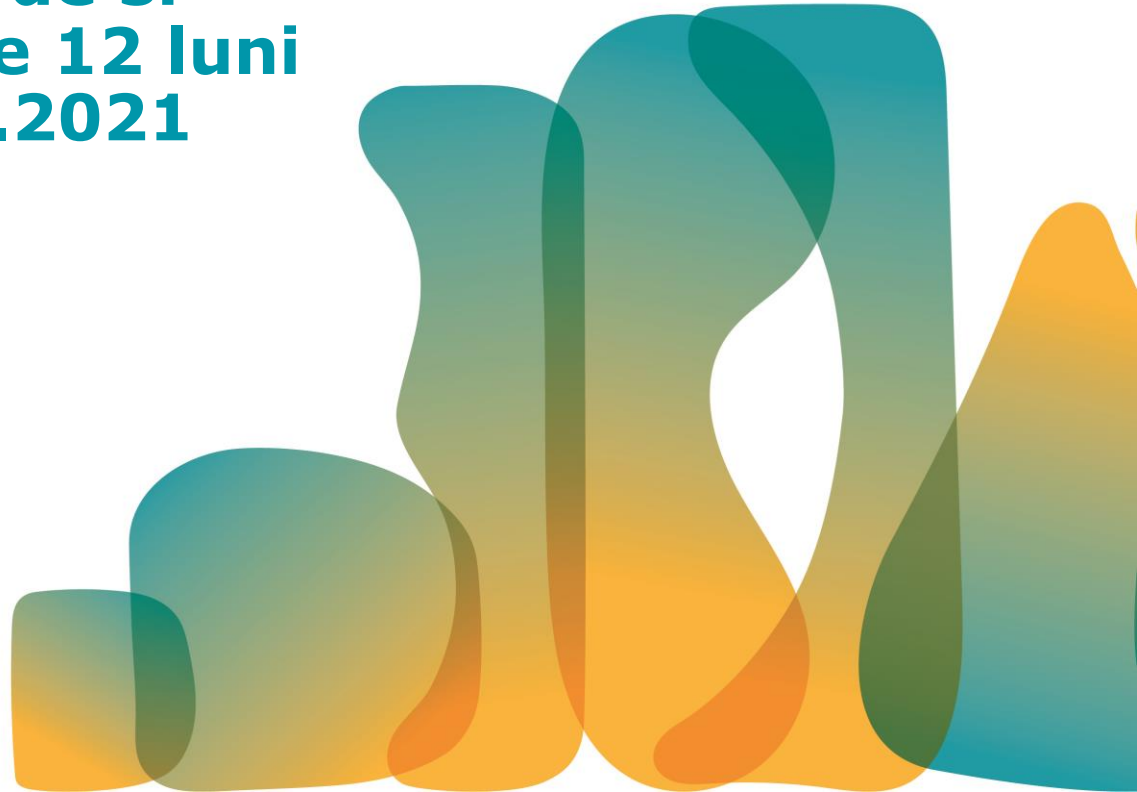


Prezentare Situatii Financiare la data de si pentru perioada de 12 luni incheiata la 31.12.2021



Această Presentare a rezultatelor financiare pentru perioada ianuarie -decembrie 2021 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 auditate pentru perioada ianuarie-decembrie 2021, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană („IFRS”) au fost aprobate de către Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor în data de 28 aprilie 2022 și 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

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 7 state.

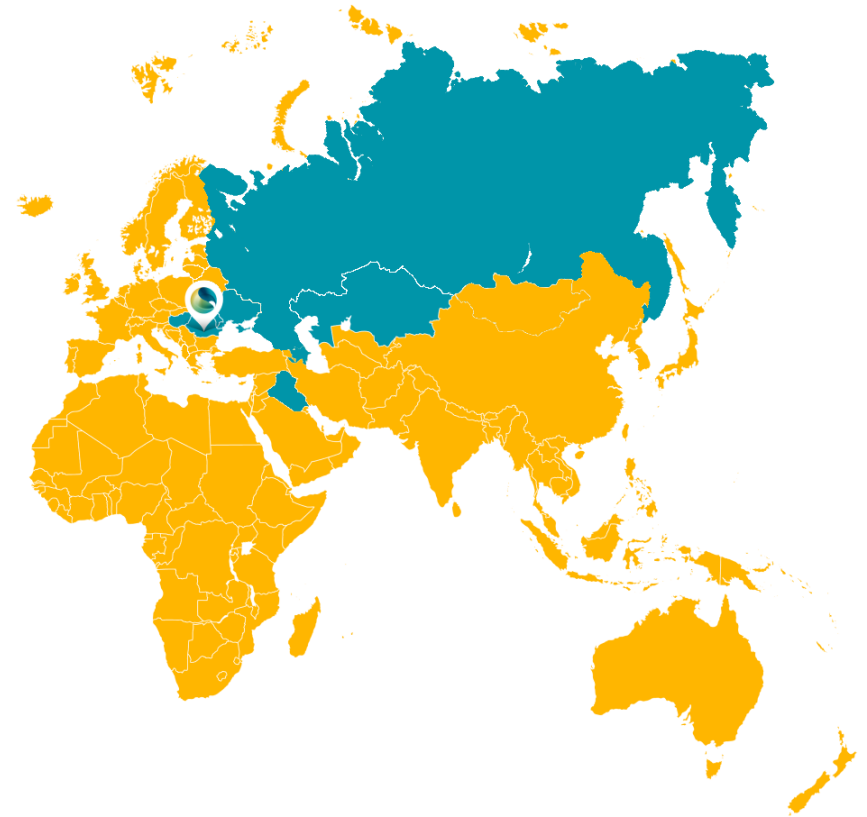
PIATA DE BAZA - ROMANIA

PIETE DE EXPORT

Azerbaidjan, Irak, Kîrgîzstan, Republica Moldova, Rusia, Ungaria si Ucraina.

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

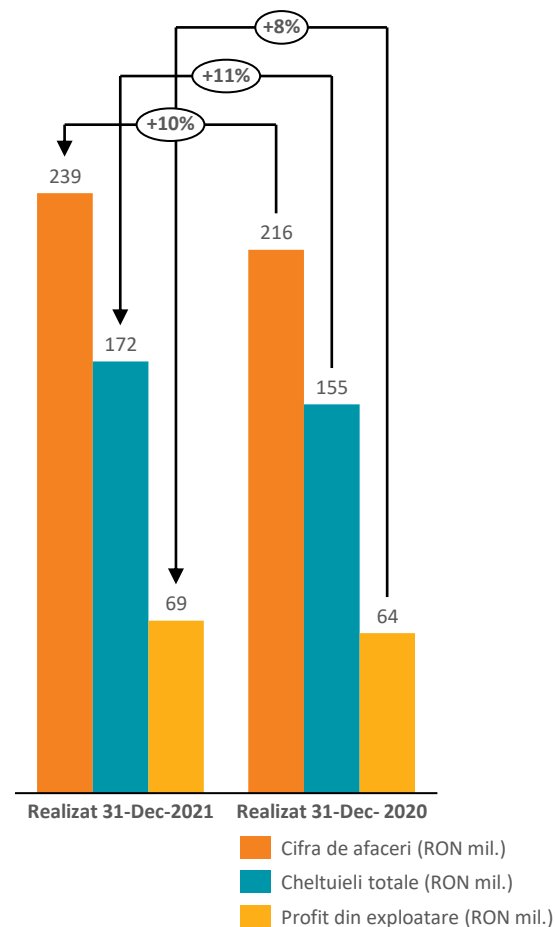


Cardiovascular & Circulator



Sumar executiv 31.12.2021

- **Cifra de afaceri aferenta anului 2021** este in crestere cu 10% fata de anul 2020
- **Cheltuielile totale** (cu exceptia impozitului pe profit) sunt cu 11% mai mari versus 2020
- **Profitul din exploatare** este de aprox. 68,7 Mil. RON in crestere cu 8% fata de anul 2020
- **Profitul net** este de 60,4 Mil. RON cu aprox. 11% peste anul 2020
- **Numarul de angajati** a crescut cu aprox. 5%, de la 365 angajati la sfarsitul anului 2020 la 382 angajati la sfarsitul anului 2021



Sumar

Situatia Rezultatului Global

- Situatia Pozitiei Financiare
 - Indicatori financiari
-

Situatia Rezultatului Global la 31.12.2021

- RON-

Situatia veniturilor si a cheltuielilor	Realizat 2021	Realizat 2020	Realizat 2021/2020	Realizat 2021/2020
Venituri Nete din vanzari	239,044,656	216,419,696	10%	22,624,960
Alte venituri exploatare	1,298,675	302,635	329%	996,040
Variatia stocurilor	218,465	1,822,811	-88%	(1,604,345)
Materii prime si consumabile	(39,342,856)	(39,754,250)	-1%	411,394
Cheltuieli de personal	(41,753,061)	(39,830,034)	5%	(1,923,028)
Alte cheltuieli exploatare	(77,472,434)	(64,169,658)	21%	(13,302,776)
Amortizare	(13,316,839)	(11,122,896)	20%	(2,193,942)
Profit/ (Pierdere) din exploatare	68,676,606	63,668,304	8%	5,008,303
Venituri financiare nete	877,500	1,177,052	-25%	(299,553)
Profit/(Pierdere) inainte de impozitare	69,554,106	64,845,356	7%	4,708,751
Cheltuieli cu impozite	(9,198,337)	(10,580,776)	-13%	1,382,438
Profit / (Pierdere)	60,355,769	54,264,580	11%	6,091,188

- Cresterea cu 10% a veniturilor comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020 se datorează în principal creșterii vânzării produselor finite (14%). 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 35% din portofoliul companiei, iar ponderea medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală (RX) este de 3%.
- Costul materiilor prime a scăzut cu 5% față de aceeași perioadă a anului 2020, în principal datorită reanalizării principalilor furnizori de materii prime și ambalaje pentru a se asigura o cât mai bună valoare adăugată pentru companie cât și a modificării mixului de produse.
- Cheltuielile salariale totale au crescut cu aprox. 2 mil. RON (5% mai mult față de 2020) datorită creșterilor salariale realizate pe parcursul anului 2021.
- Impozitul pe profitul curent este la același nivel cu cel din anul 2020, deoarece compania a beneficiat de o scutire de 9% generată de creșterea capitalurilor proprii (OUG 153/2020).



Situatia Rezultatului Global la 31.12.2021 – detaliu

Venituri din vanzari	Realizat 31.12.2021	Realizat 31.12.2020	Realizat 2021 / 2020	Realizat 2021/2020
Vanzari de produse finite	301,350,547	265,444,703	14%	35,905,844
Vanzari de marfuri	1,244,422	752,061	65%	492,361
Venituri din vanzare deseuri	7,287	9,245	-21%	(1,958)
Reduceri comerciale	(63,557,600)	(49,786,313)	28%	(13,771,287)
TOTAL	239,044,656	216,419,696	10%	22,624,960

Alte venituri din exploatare	Realizat 31.12.2021	Realizat 31.12.2020	Realizat 2021 / 2020	Realizat 2021/2020
Venituri din chirii	42,010	32,000	31%	10,010
Diferente de curs valutar	517,202	95,064	444%	422,138
Alte venituri din exploatare	549,179	175,570	213%	373,609
TOTAL	1,298,675	302,634	329%	996,041

Materii prime si consumabile	Realizat 31.12.2021	Realizat 31.12.2020	Realizat 2021 / 2020	Realizat 2021/2020
Materii prime	24,604,837	25,764,741	-5%	(1,159,904)
Materiale auxiliare	13,356,548	12,407,520	8%	949,028
Marfuri	262,551	534,958	-51%	(272,407)
Obiecte de inventar	291,814	630,240	-54%	(338,426)
Alte consumabile	827,106	416,791	98%	410,315
TOTAL	39,342,856	39,754,250	-1%	(411,394)

Cheltuieli de personal	Realizat 31.12.2021	Realizat 31.12.2020	Realizat 2021 / 2020	Realizat 2021/2020
Salarii	39,734,794	37,768,018	5%	1,966,776
Taxe si contributi sociale	1,558,671	1,538,186	1%	20,485
Alte beneficii	459,596	523,830	-12%	(64,234)
TOTAL	41,753,061	39,830,034	5%	1,923,027

Alte cheltuieli din exploatare	Realizat 31.12.2021	Realizat 31.12.2020	Realizat 2021 / 2020	Realizat 2021/2020
Utilitati	4,886,699	4,219,713	16%	666,986
Reparatii	1,320,016	1,704,920	-23%	(384,904)
Asigurari	1,050,716	847,229	24%	203,487
Comisioane bancare	32,067	36,716	-13%	(4,649)
Publicitate si promovare produse	48,379,416	42,184,833	15%	6,194,583
Depasari si transport	2,251,748	501,533	349%	1,750,215
Posta si telecomunicatii	494,383	511,045	-3%	(16,662)
Alte servicii prestate de terti	10,239,061	7,950,536	29%	2,288,525
Alte impozite si taxe	2,774,525	2,486,626	12%	287,899
Cheltuieli din cedarea activelor	188,466	-	0%	188,466
Pierderi si ajustari creante incerte	24,369	551,947	-96%	(527,578)
Ajustari stocuri	2,088,073	(1,177,387)	-277%	3,265,460
Donatii si subventii	1,707,250	1,527,463	12%	179,788
Alte cheltuieli de exploatare	2,035,645	2,824,485	-28%	(788,840)
TOTAL	77,472,434	64,169,658	21%	13,302,775

Cheltuieli cu impozite	Realizat 31.12.2021	Realizat 31.12.2020	Realizat 21 / Realizat 20	Realizat 21 / Realizat 20
Cheltuiala impozit pe profit curent	11,240,152	11,326,682	-1%	(86,530)
Impozit amanat cheltuiala/(venit)	(2,041,815)	(745,906)	174%	(1,295,909)
TOTAL	9,198,337	10,580,776	-13%	(1,382,439)

➤ Rezultatele obtinute de Biofarm S.A. in anul 2021 se datorează eforturilor sustinute ale companiei de a menține investițiile in publicitate si promovare la un nivel competitiv pe tot parcursul acestei perioade, dar și de a îmbunătăți constant, la nivel de imagine și comunicare eficientă, brandurile din portofoliu.

➤ Biofarm are peste 100 de produse in portofoliu si acopera peste 60 de arii terapeutice. Pe 9 dintre cele 60 de arii terapeutice, Biofarm este lider de piata, o evidenta care onoreaza compania si o obliga la mai mult. In cursul anului 2021, Biofarm S.A. a continuat consolidarea cotei de piată pe segmentul Consumer Healthcare (CHC), astfel, Biofarm S.A. a încheiat anul 2021 pe locul 2 în topul companiilor din industria farmaceutică locală, in ceea ce priveste numarul de unitati vandute. De asemenea, nu mai puțin de 7 branduri din categoria digestive & metabolism, răceală & gripă și suplimente alimentare și-au menținut poziția de lideri de piată, în termeni de unitati vandute, iar 5 dintre acestea au asigurat consolidarea pozitiei de lider și la nivel valoric în segmentul CHC.



Sumar



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

Situatia pozitiei financiare la 31.12.2021

Situatia Pozitiei Financiare	31.12.2021	31.12.2020	Realizat 21/ Realizat 20	Realizat 21/ Realizat 20
Active				
Imobilizari corporale	159,258,391	142,750,794	16,507,597	12%
Imobilizari imobiliare	11,697,338	11,507,054	190,284	2%
Imobilizari necorporale	220,808	532,340	(311,532)	-59%
Alte active imobilizate	9,095	9,095	-	0%
Impozit amanat	7,445,627	5,737,311	1,708,316	30%
Active imobilizate	178,631,259	160,536,594	18,094,665	11%
Stocuri	29,328,344	33,883,106	(4,554,762)	-13%
Creante comerciale si similare	106,954,277	102,412,830	4,541,447	4%
Alte active financiare	-	21,000,000	(21,000,000)	-100%
Numerar si echivalente numerar	103,865,018	54,543,584	49,321,434	90%
Active circulante	240,147,639	211,839,520	28,308,119	13%
TOTAL ACTIVE	418,778,898	372,376,114	46,402,784	12%
Datorii				
Datorii comerciale si similare	62,134,424	50,866,041	11,268,382	22%
Datorii privind impozitul pe profit	-	1,288,658	(1,288,658)	-100%
Venituri in avans IFRS 15	21,408,834	27,013,997	(5,605,163)	-21%
Provizioane	1,800,000	1,034,999	765,001	74%
Datorii curente	85,343,258	80,203,695	5,139,562	6%
Datorii pe termen lung	648,323	620,888	27,435	4%
Datorii pe termen lung	648,323	620,888	27,435	4%
TOTAL DATORII	85,991,581	80,824,583	5,166,997	6%
ACTIVE NETE	332,787,317	291,551,531	41,235,787	14%
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	1,967,642	1,750,865	89%
Rezerve	23,350,438	23,350,438	-	0%
Rezultat reportat	146,999,035	113,605,303	33,393,732	29%
Rezultat curent	60,355,769	54,264,580	6,091,189	11%
TOTAL CAPITALURI	332,787,317	291,551,531	41,235,786	14%

- Imobilizarile corporale au crescut datorita investitiilor aditionale in echipamente de productie.
- Stocurile au scazut fata de finalul anului 2020 in principal datorita achizitionarii de materii prime intr-un ritm mai redus decat consumul.
- Creantele comerciale au crescut datorita cresterii vanzarilor. Ajustarile de creante comerciale sunt la acelasi nivel, nu s-au inregistrat creante incerte suplimentare.
- Alte active financiare reprezinta depozite investite cu o scadenta de 6 luni.
- Disponibilul de numerar a crescut fata de anul 2020 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 pentru ca serviciile media si serviciile de promovare facturate in Q4 2021 sunt mai mari decat in Q4 2020.
- Veniturile in avans IFRS 15 au scazut datorita diminuarii campaniilor comerciale cu rabat in timp ce decontarea datoriei de rabat s-a facut in acelasi ritm comparativ cu anul 2020.



Situatia pozitiei financiare la 31.12.2021 - detalii

Situatia Pozitiei Financiare	31.12.2021	31.12.2020	Realizat 21/ Realizat 20	Realizat 21/ Realizat 20
Imobilizari Corporale				
Terenuri si constructii	71,206,835	68,963,750	2,243,085	3%
Instalatii tehnice si masini	62,028,331	54,550,476	7,477,855	14%
Alte instalati, utilaje si mobilier	1,999,333	1,118,143	881,190	79%
Imobilizari corporale in curs de executie	24,023,892	18,118,425	5,905,467	33%
TOTAL	159,258,391	142,750,794	16,507,596	12%
Stocuri				
Materii prime si consumabile	20,935,446	24,666,336	(3,730,890)	-15%
Ajustari materii prime si consumabile	(1,401,342)	(1,103,770)	(297,572)	27%
Productia in curs si semifabricate	2,468,718	1,367,749	1,100,969	80%
Produce finite	8,192,332	9,073,630	(881,298)	-10%
Marfuri	333,353	255,151	78,201	31%
Ajustari produse finite si marfuri	(1,200,163)	(375,990)	(824,173)	219%
TOTAL	29,328,344	33,883,106	(4,554,763)	-13%
Creante comerciale si similare				
Creante comerciale	110,112,590	109,067,257	1,045,333	1%
Ajustari pentru creante comerciale	(14,475,735)	(14,475,735)	-	0%
Salariati	(11,192)	(30,555)	19,363	-63%
Alte creante fata de Bugetul de Stat	7,996,606	6,019,911	1,976,696	33%
Debitori diversi si alte creante	759,239	609,301	149,938	25%
Ajustari pentru alte creante	(211,757)	(211,757)	-	0%
Dobanda de incasat	38,100	111,977	(73,877)	-66%
Avansuri	613,242	453,465	159,777	35%
Cheltuieli in avans	917,181	868,966	48,215	6%
TOTAL	106,954,277	102,412,829	4,541,447	4%
Alte Active financiare	-	21,000,000	(21,000,000)	-100%
TOTAL	-	21,000,000	(21,000,000)	-100%
Numerar si echivalente numerar				
Disponibil in banca	56,764,566	26,610,786	30,153,780	113%
Numerar si echivalente numerar	11,154	11,726	(572)	-5%
Depozite	47,089,298	27,921,073	19,168,226	69%
TOTAL	103,865,018	54,543,584	49,321,434	90%



Situatia pozitiei financiare la 31.12.2021 - detalii

Situatia Pozitiei Financiare	31.12.2021	31.12.2020	Realizat 21/ Realizat 20	Realizat 21/ Realizat 20
Datorii comerciale si similare				
Datorii comerciale	40,765,119	35,445,035	5,320,085	15%
Furnizori de imobilizari	7,762,820	1,406,035	6,356,786	452%
Datorii in legatura cu salariatii	899,143	1,260,085	(360,942)	-29%
Provizioane drepturi salariale	5,909,208	5,477,047	432,161	8%
Impozite si contributii sociale	1,818,079	2,210,433	(392,354)	-18%
Alte datorii fiscale	200,138	198,189	1,949	1%
Alte datorii	847,524	1,112,280	(264,756)	-24%
Dividende	3,946,955	3,764,087	182,868	5%
Avansuri	(14,563)	(7,150)	(7,412)	104%
TOTAL	62,134,424	50,866,041	11,268,382	22%
Venituri in avans IFRS 15	21,408,834	27,013,997	(5,605,163)	-21%
Rezerve				
Rezerve reevaluare mijloace fixe	3,718,506	1,967,642	1,750,864	89%
Rezerve legale	19,707,506	19,707,506	(0)	0%
Alte rezerve	3,642,931	3,642,931	0	0%
TOTAL	27,068,943	25,318,079	1,750,864	7%
Provizioane				
Alte creante	1,800,000	1,034,999	765,001	74%
Provizioane drepturi salariale pe termen lung	648,323	620,888	27,435	4%
TOTAL	2,448,323	1,655,887	792,436	48%



Sumar



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

Indicatori financiari

PROFITABILITATEA SI RENTABILITATEA CAPITALULUI

	31 decembrie 21	31 decembrie 20
Eficienta capitalului disponibil		
Profit inainte de dobanzi si impozit (A)	68,676,606	64,845,356
Capital disponibil (B)	333,435,640	292,172,419
A/B	20.60%	22.19%
Eficienta capitalului propriu		
Profitul net (A)	60,355,769	54,264,580
Capital propriu (B)	332,787,317	291,551,531
A/B	18.14%	18.61%
Rata profitului operational		
Profit inainte de dobanzi si impozit (A)	68,676,606	64,845,356
Venituri din exploatare (B)	240,561,796	218,545,142
A/B	28.55%	29.67%
Rata profitului net		
Profitul net (A)	60,355,769	54,264,580
Venituri totale (B)	241,439,296	219,722,194
A/B	25.00%	24.70%
Rata activelor totale		
Profit inainte de dobanzi si impozit (A)	68,676,606	64,845,356
Total active (B)	418,778,898	372,376,114
A/B	16.40%	17.41%

SOLVABILITATE

	31 decembrie 21	31 decembrie 20
Rata datoriilor		
Total obligatii (A)	85,991,581	80,824,583
Total active (B)	418,778,898	372,376,114
A/B	20.53%	21.71%
Rata autonomiei financiare		
Capitalul propriu (A)	332,787,317	291,551,531
Total active mai putin datoriile curente nete (B)	333,435,640	292,172,419
A/B	99.81%	99.79%

LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU

	31 decembrie 21	31 decembrie 20
Rata lichiditatii generale		
Active curente	240,147,639	211,839,520
Obligatii curente	85,343,258	80,203,695
(A/B)	2.81	2.64
Rata rapida a lichiditatii		
Active curente	240,147,639	211,839,520
Stocuri	29,328,344	33,883,106
Obligatii curente	85,343,258	80,203,695
(A-B)/C	2.47	2.22
Perioada incasarii clientilor		
Creante comerciale (A)	95,636,855	94,591,522
Cifra de afaceri neta (B)	239,044,656	216,419,696
(A/B)*360 zile	144	157
Perioada imobilizarii stocurilor		
Stocuri produse finite si marfuri (A)	48,676,199	56,850,455
Cifra de afaceri neta(B)	239,044,656	216,419,696
(A/B)*360 zile	73	95
Perioada achitarii furnizorilor		
Furnizori (A)	40,765,119	35,445,035
Cheltuieli materiale si din afara (B)	139,010,194	123,669,450
(A/B)*360 zile	106	103





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!

