

**ГРУППА КОМПАНИЙ
«ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА»**

**ПРОМЕЖУТОЧНАЯ СОКРАЩЕННАЯ
КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО
(IAS)34 ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ,
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2024
ГОДА, И ПО СОСТОЯНИЮ НА ЭТУ ДАТУ
(НЕАУДИРОВАННАЯ)**

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О
ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (НЕАУДИРОВАННЫЙ)**

по состоянию на 30 сентября 2024 года

(В МИЛЛИОНАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)

	30 сентября 2024 г.	31 декабря 2023 г.
Итого внеоборотные активы	15 971	10 724
Запасы	10 810	11 111
Торговая и прочая дебиторская задолженность	11 326	11 153
Денежные средства и эквиваленты денежных средств, включая банковские депозиты со сроком погашения более трех месяцев	2 667	951
Прочие оборотные активы	19	180
Итого оборотные активы	24 822	23 395
Итого активы	40 793	34 119
Итого капитал	22 936	17 118
Кредиты и займы, включая долгосрочную часть обязательств по аренде	9 284	7 459
Прочие долгосрочные обязательства	954	670
Итого долгосрочные обязательства	10 238	8 129
Кредиты и займы, включая краткосрочную часть обязательств по аренде	3 480	5 492
Торговая и прочая кредиторская задолженность	4 076	2 596
Прочие краткосрочные обязательства	64	784
Итого краткосрочные обязательства	7 619	8 872
Итого обязательства	17 857	17 001
Итого обязательства и капитал	40 793	34 119

Примечание:

Незначительные отклонения в расчете итогов или промежуточных итогов обусловлены округлением.

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О
ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
(НЕАУДИРОВАННЫЙ)**

за период, закончившийся 30 сентября 2024 года

(В МИЛЛИОНАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)

	за 9 месяцев 2024 г.	за 9 месяцев 2023 г.
Выручка по договорам с покупателями	18 137	13 576
Себестоимость продаж	(9 486)	(7 548)
Валовая прибыль	8 651	6 027
Чистые расходы по ожидаемым кредитным убыткам финансовых активов	36	(403)
Административные расходы	(942)	(727)
Коммерческие расходы	(1 152)	(994)
Расходы на исследования и разработки	(356)	-
Курсовые разницы, нетто	(83)	70
Прочие доходы/расходы, нетто	(200)	35
Операционная прибыль	5 956	4 009
Расходы на первичное размещение акций на бирже	(23)	-
Финансовые доходы	132	294
Финансовые расходы	(1 852)	(1 035)
Прибыль до налогообложения	4 213	3 268
Расходы по налогу на прибыль	(801)	(686)
Прибыль за период	3 413	2 582
Прочий совокупный доход/(убыток)	16	-
Итого совокупный доход за период	3 429	2 582
Прибыль, относимая на:		
- собственников Организации	3 413	2 582
- неконтролирующую долю участия	-	-
Итого совокупный доход, относимый на:		
- собственников Организации	3 429	2 582
- неконтролирующую долю участия	-	-
Базовая и разводненная прибыль на акцию (в российских рублях на акцию)	3,41	2,58
Количество акций (млн.штук)	1 000	1 000

Примечание:

Незначительные отклонения в расчете итогов или промежуточных итогов обусловлены округлением.

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О
ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (НЕАУДИРОВАННЫЙ)
за период, закончившийся 30 сентября 2024 года
(В МИЛЛИОНАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)**

	за 9 месяцев 2024 г.	за 9 месяцев 2023 г.
Прибыль/(убыток) до налогообложения	4 213	3 268
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала	6 707	4 828
Изменения в оборотном капитале	2 400	2 487
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	6 228	5 539
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	(2 278)	(950)
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности)	(1 887)	(4 709)
Влияние изменения курсов иностранных валют на денежные средства и их эквиваленты	4	145
Чистое изменение денежных средств за период	2 067	24
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало периода	600	1 113
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец периода	2 667	1 137

Примечание:

Незначительные отклонения в расчете итогов или промежуточных итогов обусловлены округлением.

Справка о Компании:

- Группа «Озон Фармацевтика» – производитель препаратов дженериков №1 в России¹ и абсолютный лидер по размеру портфеля лекарственных средств².
- «Озон Фармацевтика» — уникальный российский производитель, который представлен во всех фармацевтических нишах: химической фармацевтике, производстве препаратов против онкологии и сложных наукоемких лекарственных препаратов в сфере биотехнологий.
- У «Озон Фармацевтика» 16 действующих производственных участков, сертифицированных по стандартам GMP. Все производственные мощности находятся в Самарской области (в г. Тольятти и г. Жигулевск), научно-исследовательские лаборатории находятся также в биофармацевтическом кластере Сколково и в г. Химки.
- Акции ПАО "Озон Фармацевтика" (OZPH) торгуются на Мосбирже и входят в индекс МосБиржи IPO.
- Группа была основана в 2001 году и за более чем 20-летнюю историю смогла занять и укрепить свое сильное положение на рынке и неизменно продолжает демонстрировать один из лучших темпов роста выручки в отрасли.
- Отлаженная и эффективная бизнес-модель на всех этапах создания стоимости — от разработки новых препаратов до их дистрибуции — позволяет формировать устойчивый денежный поток и инвестировать в развитие инновационных проектов, которые являются стратегическим ориентиром Группы.
- Эффективная и устойчивая бизнес-модель, обширные производственных компетенции и абсолютное лидерство по продуктовому портфелю позволяют Компании быть уникальным и ведущим представителем фармацевтической отрасли, обеспечивающим наиболее полное покрытие рынка.

¹ По данным «Альфа Ресерч и Маркетинг».

² По данным «Альфа Ресерч и Маркетинг».